



PODER JUDICIÁRIO
11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
 DIRF011CJM/NUACO-DF11CJM

COMUNICADO

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90003/2025 NOTAS DE EMPENHO E PUBLICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - PNCP	
Órgão/CNPJ:	Diretoria do Foro da 11ª Circunscrição Judiciária Militar - CNPJ: 00.497.552/0027-96
UASG:	060030
E-mail:	foroll@stm.jus.br
Telefone:	(61) 3433-7638/7622
Processo	SEI n.º 000023/25-11.305
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais elétricos e ferramentas

EMPRESAS	NOTAS DE EMPENHO
1. GRATIS EMPREENDIMENTOS LTDA DF - CNPJ: 55.796.470/0001-03	2025NE000096
2. AVS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E REFORASM LTDA - CNPJ: 44.131.610/0001-08	2025NE000097
3. GABRIEL FERREIRA XAVIER - CNPJ: 33.279.320/0001-81	2025NE000098
4. AGNELO GERALDO GUERRA NETO - CNPJ: 54.597.155/0001-86	2025NE000104
5. EWERTON GOMES SIMOES - CNPJ: 52.448.980/0001-93	2025NE000099
6. MOISES RUFINO DE CARVALHO - CNPJ: 60.399.795/0001-84	2025NE000100
7. SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 48.920.400/0001-41	2025NE000101
8. ROSEANE SOUZA DOS SANTOS - CNPJ: 23.444.446/0001-00	2025NE000102

9. STEPHANY LURDINARA SILVA DOS SANTOS DF - CNPJ:
60.876.650/0001-27

2025NE000103



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA GOIS ALBUQUERQUE, INTEGRANTE DEMANDANTE**, em 21/07/2025, às 17:48 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4446405** e o código CRC **904E3EF5**.

4446405v2

Setor de Autarquias Sul Quadra 03 - Lote 3 - Bairro Asa Sul - CEP 70070-030 - Brasília - DF

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:54

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	96

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2025	Ordinário	000023/25-11.305	-	1.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.796.470/0001-03	GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA	70316-102
Endereço		
SHS QUADRA 6 CONJUNTO A S/N SALA 501 ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61993479150

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002459/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/07/2025 17:00:30	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:54

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CABO ELÉTRICO 100M FIO 2,5MM FLEXÍVEL AZUL Marca: Circuitry Modelo: Unipolar. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4417345).	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	2,00000	195,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CABO ELÉTRICO 100M FIO 2,5MM FLEXÍVEL PRETO Marca: Circuitry Modelo: Unipolar. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4417345).	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	2,00000	195,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CABO ELÉTRICO 100M FIO 2,5MM FLEXÍVEL VERDE Marca: Circuitry Modelo: Unipolar. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4417345).	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	2,00000	195,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	FIO ELÉTRICO FLEXIVEL 1.5MM COM 100M - CIRCUITY AMARELO Marca: Circuitry Modelo: Unipolar. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4417345).	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	2,00000	195,0000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	PASADOR DE FIO 30M COM ALMA DE AÇO - VONDER. Modelo: 3,6 mm. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4417345).	40,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	1,00000	40,0000	40,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

14/07/2025 17:00:30

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:54

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

09/07/2025 19:10:52

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/07/2025 17:00:30	Alteração

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE0000096

Última atualização 22/07/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000023/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Data de assinatura:** 14/07/2025 **Vigência:** de 23/07/2025 a 19/01/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000046/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000023/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência nº 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2025 (Doc. SEI nº 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.600,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 55.796.470/0001-03 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: GRATUS EMPREENDIMENTOS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000096v0035579647000010320250715125331.pdf	22/07/2025

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:54

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	97

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2025	Ordinário	000023/25-11.305	-	7.142,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.131.610/0001-08	AVS ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	71955-100
Endereço		
QS 5 RUA 600 LT 21 S/N SALA 109 TAGUATINGA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002459/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:54

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.142,02

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LÂMPADA TUBOLED T5, 55CM, 9W. Marca: Intral Modelo: 07504. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398752).	1.589,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	100,00000	15,8900	1.589,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LÂMPADA TUBOLED T8, 120CM, 18W. Marca: Intral Modelo: 06658. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398752).	1.400,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	50,00000	28,0100	1.400,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CFONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AC/DC 12V 2A, CONECTOR P4, PLUG 2 PINOS PADRÃO INMETRO Marca: MGC Modelo: 12V-2A. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398752).	419,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	20,00000	20,9800	419,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	FFONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA GRAVADORES DE VÍDEO DIGITAL (DVR) ENTRADA: 100 A 240 V AUTOMÁTICO - 50/60 HZ SAÍDA: 12,8 VDC - 5 A PLUG DE SAÍDA P4. Marca: Intelbras Modelo: EF 1205. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398752).	1.451,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	10,00000	145,1200	1.451,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS 1.200 LUMENS, 6.500K. Marca: Blumenau Modelo: Led 1.200 LM. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398752).	2.015,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	25,00000	80,6000	2.015,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, 40A, 3KA CURVA C. Marca: Tramontina Modelo: TR3KA. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398752).	266,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	4,00000	66,6800	266,72

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:54

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

14/07/2025 17:00:40

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

09/07/2025 19:11:12

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:00:41	Alteração

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE000097

Última atualização 22/07/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000023/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Data de assinatura:** 14/07/2025 **Vigência:** de 23/07/2025 a 19/01/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000047/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000023/2025](#)

Objeto:

DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência nº 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2025 (Doc. SEI nº 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 7.142,02

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 44.131.610/0001-08 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: AVS ENGENHARIA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000097v0024413161000010820250715125343.pdf	22/07/2025

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	98

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2025	Ordinário	000023/25-11.305	-	8.381,71

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.279.320/0001-81	33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER	72880-612
Endereço		
SQ 16 QUADRA 13 SN CASA 42 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CIDADE OCIDENTAL	GO	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002459/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:00:41	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.381,71

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	LÂMPADA FLUORESCENTE DULUX D/E 26W DUPLA 4 PINOS, 8.000 H, 4000K, PARA REATORES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS Marca: Phillips Modelo: Master PL-T 26w 4 Pinos. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382204).	4.148,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	100,00000	41,4800	4.148,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LÂMPADA DICRÓICA PAR38 50W, 220V, METAL/VIDRO/GÁS HALÓGENO, CINZA/TRANSPARENTE Marca: Ouralux Modelo: Dicroica 01387. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382204).	858,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	50,00000	17,1600	858,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SOQUETE DE PORCELANA BASE CERÂMICA, ROSCA E PARAFUSOS DE METAL, P/ LÂMPADAS E27 Marca: Incer Modelo: SM-220E27. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382204).	463,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	50,00000	9,2600	463,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	CONECTOR VIDEO BALUN TRANSMISSÃO ATÉ 400 METROS, BNC MACHO, COMPATÍVEL COM UTP CAT5/5E, FORMATOS NTSC, PAL, CCIR, SECAM, FREQUÊNCIA 10 MHZ, PAR TRANÇADO COM PARAFUSOS Marca: Intelbras Modelo: BNC Macho. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382204).	304,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	10,00000	30,4500	304,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	CONECTOR COAXIAL PRESSÃO RG6 FEITO DE METAL COM LUVA PLÁSTICA ACOPLADA, TAMANHO APROXIMADO: 3CM. Marca: Pix Modelo: RG6 Fêmea. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382204).	117,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	20,00000	5,8900	117,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	CABO ADAPTADOR HDMI MACHO PARA DVI (24+5) FÊMEA COMPRIMENTO DO CABO: 15 CM COM ENTRADA HDMI E SAÍDA DVI. Marca: Nova Voo Modelo: HDMI p/ DVI. CONFORME Proposta de	62,66

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 8.381,71
--	-----------------------------------

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	preços (Doc. SEI n.º 4382204).	62,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	2,00000	31,3300	62,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	TOMADA TRIPLA 20A SOBREPOR BRANCA, 3 TOMADAS 2P+T, SOBREPOR, ATÉ 20A, 7,1 X 9 X 4,3CM. Marca: Tramontina Modelo: Eletrik. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382204).	197,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	5,00000	39,5500	197,75

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	TELA MOSQUITEIRA FIBRA DE VIDRO 1,05M X 30M, FIBRA DE VIDRO COM PVC, MALHA 18X16 FIO 30, COR CINZA, LAVÁVEL, ANTIALÉRGICA. Marca: Disfoil Modelo: Fibra De Vidro. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382204).	798,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	2,00000	399,0000	798,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V 9AH.TERMINAL T1. Marca: Coletel Modelo: BS-12V9A-I T1 CLK. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382204).	1.432,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2025	Inclusão	8,00000	179,0000	1.432,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

14/07/2025 17:00:40

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

09/07/2025 19:11:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:00:41	Alteração

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE0000098

Última atualização 22/07/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000023/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Data de assinatura:** 14/07/2025 **Vigência:** de 23/07/2025 a 19/01/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000048/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000023/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência nº 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2025 (Doc. SEI nº 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 8.381,71

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 33.279.320/0001-81 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 33.279.320 GABRIEL FERREIRA XAVIER

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000098v0023327932000018120250715125352.pdf	22/07/2025

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:56

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	104

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Ordinário	000023/25-11.305	-	882,39

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.597.155/0001-86	54.597.155 AGNELO GERALDO GUERRA NETO	72237-210
Endereço		
ADE QUADRA 2 CONJUNTO A 22 LOJA AREA DE DESENVOLVIM		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002459/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:00:41	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:56

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	882,39

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERRA 12' POL. 24 DENTES LAMINA SERRA ARCO ACO 24 DEN 12" Marca: Fertak Modelo: 1507r. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4425879). SEI n.º 4425879	307,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	20,00000	15,3700	307,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ARCO DE SERRA FIXO 12' POL. ARCO DE SERRA 12" Marca: Max Ferramentas Modelo: 18955. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4425879). SEI n.º 4425879	40,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	40,8300	40,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SERROTE PROFISSIONAL 16' POL. SERROTE HOBBY 16" CABO MAD Marca: Sparta Modelo: 2318555. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4425879). SEI n.º 4425879	50,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	50,4600	50,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	MARTELO DE BORRACHA 80MM MARTELO BORRACHA 80MM PT CABO MADEIRAO Marca: Max Ferramentas Modelo: 32555. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4425879). SEI n.º 4425879	52,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	52,6300	52,63

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ALICATE COMPRESSÃO ALICATE CRIMPADOR RG6/RG59 COMPRESSAO. Marca: Rayco Modelo: 14565. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4425879). SEI n.º 4425879	54,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	54,6600	54,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	ALICATE DESCASCADOR ALICATE DESENCAPADOR P/CABO COAXIAL. Marca: Kokay Modelo: 056-0332. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4425879). SEI n.º 4425879	33,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	33,3000	33,30

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:56

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	882,39

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CHUVEIRO 220V 6800W CHUVEIRO DUCHA PRATIK 4 TEMPERATURAS, 6800W, BRANCO, 220V. Marca: Pratik Modelo: 6800W. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4425879).	179,86

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	2,00000	89,9300	179,86

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	CINTO SEGURANÇA BOLSA P/FERRAMENTAS 07 BOLSOS C/CINTO. 73,26 Marca: Mtx Modelo: 902419. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4425879).	73,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	73,2600	73,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	FIO NYLON 1,8MM FIO DE NYLON 1,8MM 100 METROS. Marca: Mtx 89,99 Modelo: 902419. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4425879).	89,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	89,9900	89,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

14/07/2025 17:00:41

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

09/07/2025 19:14:36

Empenho nº 2025NE000104

Última atualização 22/07/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000023/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Data de assinatura:** 14/07/2025 **Vigência:** de 23/07/2025 a 19/01/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000049/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000023/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência nº 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2025 (Doc. SEI nº 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 882,39

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 54.597.155/0001-86 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 54.597.155 AGNELO GERALDO GUERRA NETO

Arquivos		Histórico	
Nome		Data	
NE0600302025NE000104v0025459715500018620250715125511.pdf		22/07/2025	
Exibir:	5	1-1 de 1 itens	Página: 1
< Voltar			



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	99

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Ordinário	000023/25-11.305	-	748,83

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.448.980/0001-93	52.448.980 EWERTON GOMES SIMOES	05138-000
Endereço		
PROFESSOR ARAUJO COELHO 973 JARDIM LIBANO		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002459/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	748,83

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	KIT DE PONTAS E SOQUETES PARA PARAFUSAR COM 43 PEÇAS QUANTIDADE DE PEÇAS: 43 PONTAS E SOQUETES; MATERIAL: AÇO; INCLUI CAIXA ORGANIZADORA. Marca: Bosch Modelo: 2607017164. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382160).	170,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	170,9000	170,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	CONJUNTO DE BROCAS PARA MADEIRA C/8 PÇS QUANTIDADE DE PEÇAS: 8 PERFURAÇÃO EM MADEIRA TAMANHOS DAS BROCAS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10MM; Marca: Fertak Modelo: 1204. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382160).	75,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	75,1400	75,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	CONJUNTO DE BROCAS PARA FERRO C/8 PÇS QUANTIDADE DE PEÇAS: 8 PERFURAÇÃO EM FERRO/AÇO/ALUMÍNIO TAMANHOS DAS BROCAS: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10MM; Marca: Fertak Modelo: 1205. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382160).	52,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	52,8400	52,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	FITA PRETA ORGANIZADORA DE CABOS DUPLA FACE CARACTERÍSTICAS: ROLO ABRAÇADEIRA VELCRO DUPLA FACE 3 METROS; MATERIAL: NYLON; DIMENSÕES DE ABRAÇADEIRAS (CXL): 3M X 2CM; COR: PRETO. Marca: Adconnect Modelo: AD-10142. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382160).	401,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	15,00000	26,7400	401,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	ORGANIZADOR CABOS E FIOS 6MM COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO; SISTEMA DE ABRE E FECHA; ALTURA: 9MM; LARGURA: 14MM; COMPRIMENTO: 14MM; DIÂMETRO: 6MM; MATERIAL: NYLON PA 6.6. Marca: Tomieiro Store Modelo: 6mm CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382160).	48,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	48,8500	48,85

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

14/07/2025 17:00:41

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

09/07/2025 19:12:18

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:00:41	Alteração

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE0000099

Última atualização 22/07/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000023/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Data de assinatura:** 14/07/2025 **Vigência:** de 23/07/2025 a 19/01/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000050/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000023/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência nº 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2025 (Doc. SEI nº 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305

VALOR CONTRATADO

R\$ 748,83

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 52.448.980/0001-93 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 52.448.980 EWERTON GOMES SIMOES

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000099v0025244898000019320250715125402.pdf	22/07/2025

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	100

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Ordinário	000023/25-11.305	-	559,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.399.795/0001-84	60.399.795 MOISES RUFINO DE CARVALHO	72650-430
Endereço	UF	Telefone
QUADRA 803 CONJUNTO 6 16 RECANTO DAS EMAS	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

002459/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

559,97

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	KIT 7 PEÇAS SERRA COPO PAREDE 65MM, TALHADEIRA SDS PLUS 165,90 QUANTIDADE DE PEÇAS: 7 PEÇAS: SERRA COPO VÍDEA 65MM; SUPORTE SDS PLUS 110MM; BROCA GUIA PILOTO; TALHADEIRA SDS PLUS40X250MM; PONTEIRO SDS PLUS 1/2"X250MM; BROCA VÍDEA SDS PLUS 8X210MM; BROCA VÍDEA SDS PLUS 10X210MM. Marca: Lotuz Modelo: Serra Copo. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382187).	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	165,9000	165,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TORQUIMETRO DE ESTALO, 28-210 NM CRV + JOGO SOQUETES 40 189,07 PÇS MATERIAL: AÇO; TIPO DE ENCAIXE: QUADRADO DE 1/2 POLEGADA; COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 445 MM; PESO: APROXIMADAMENTE 1,15 KG; MECANISMO DE ESTALO: EMITE SOM AUDÍVEL AO ATINGIR O TORQUE PRÉ-ESTABELECIDO; COM ESTOJO ORGANIZADOR. Marca: Gorillaz Modelo: 2,8 a 21 Kgf. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382187).	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	189,0700	189,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	JOGO DE CHAVE BIELA "L" 14MM PÇS EM AÇO 1055 NIQUELADA 205,00 QUANTIDADE DE PEÇAS: 14 PEÇAS TAMANHOS DAS CHAVES: 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 15 MM, 16 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM MATERIAL: AÇO; PERFIL DA CHAVE: SEXTAVADO; BITOLA: MEDIDAS IGUAIS EM AMBOS OS LADOS. Marca: Ima Modelo: Chave Biela. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382187).	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	205,0000	205,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

14/07/2025 17:00:40

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

09/07/2025 19:12:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:00:40	Alteração

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE000100

Última atualização 22/07/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000023/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Data de assinatura:** 14/07/2025 **Vigência:** de 23/07/2025 a 19/01/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000051/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000023/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência nº 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2025 (Doc. SEI nº 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 559,97

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 60.399.795/0001-84 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 60.399.795 MOISES RUFINO DE CARVALHO

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000100v0026039979500018420250715125411.pdf	22/07/2025

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	101

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Ordinário	000023/25-11.305	-	1.019,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
48.920.400/0001-41	SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA	72547-804
Endereço		
QR 517 CONJUNTO D 10 SANTA MARIA		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

002459/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:00:41	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.019,12

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARAFUSO FENDA PHS CABEÇA CHATA 6MM COM BUCHA. Marca: Belenus Modelo: Fenda com Bucha. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398982).	41,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	41,8100	41,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	PARAFUSO FENDA PHS CABEÇA CHATA 8MM COM BUCHA. Marca: Belenus Modelo: Fenda com Bucha. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398982).	62,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	62,3700	62,37

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 8MM COM BUCHA. Marca: Belenus Modelo: Phillips com Bucha. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398982).	61,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	61,0600	61,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	PARAFUSO PARA DRYWALL DIMENSÕES: 3,5MM DE DIÂMETRO X 25MM. Marca: Belenus Modelo: Phillips. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398982).	22,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	1,00000	22,6800	22,68

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	SENSOR PRESENÇA MOVIMENTO TENSÃO DE LIGAÇÃO: 100V - 240V (BIVOLT) ~ 50/60HZ. COBERTURA: 110° COM ALCANCE DE ATÉ 10M (10 METROS). REGULAGEM DO TEMPO: 1 E 30 S, 1 A 5 MIN, 10, 15, 20, 25, 30, 40 E 50 MIN, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 E 4 HORAS. REGULAGEM DE LUX DA FOTOCÉLULA: 1 (À NOITE) A 4 (SEM FOTOCÉLULA). REGULAGEM DE SENSIBILIDADE: 1 (MOVIMENTOS BRUSCOS) A 3 (MAIOR ALCANCE). POSSUI LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 75% CONSUMO: MENOR QUE 1.0W. Marca: Exatron Modelo: LESP4000 CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398982).	831,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:55

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.019,12

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	SENSOR PRESENÇA MOVIMENTO TENSÃO DE LIGAÇÃO: 100V - 240V (BIVOLT) ~ 50/60HZ. COBERTURA: 110° COM ALCANCE DE ATÉ 10M (10 METROS). REGULAGEM DO TEMPO: 1 E 30 S, 1 A 5 MIN, 10, 15, 20, 25, 30, 40 E 50 MIN, 1, 1:30, 2, 2:30, 3 E 4 HORAS. REGULAGEM DE LUX DA FOTOCÉLULA: 1 (À NOITE) A 4 (SEM FOTOCÉLULA). REGULAGEM DE SENSIBILIDADE: 1 (MOVIMENTOS BRUSCOS) A 3 (MAIOR ALCANCE). POSSUI LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 75% CONSUMO: MENOR QUE 1.0W. Marca: Exatron Modelo: LESP4000 CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4398982).	831,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	20,00000	41,5600	831,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

14/07/2025 17:00:41

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

09/07/2025 19:13:22

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE000101

Última atualização 22/07/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000023/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Data de assinatura:** 14/07/2025 **Vigência:** de 23/07/2025 a 19/01/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000052/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000023/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência nº 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2025 (Doc. SEI nº 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.019,12

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 48.920.400/0001-41 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000101v0024892040000014120250715125442.pdf	22/07/2025

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:56

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	102

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Ordinário	000023/25-11.305	-	1.220,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
23.444.446/0001-00	23.444.446 ROSEANE SOUZA DOS SANTOS	42850-000
Endereço	UF	Telefone
MINAS GERAIS 21 CENTRO	BA	
Município	UF	Telefone
DIAS D'AVILA	BA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

002459/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:56

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.220,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO: TRIFÁSICO, ESPESSURA: 2,5MM, NÚMERO DE CONDUTORES: 3, TAMANHO: 100M. Marca: Spazio Modelo: 2,5mm. CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382231).	1.220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	2,00000	610,0000	1.220,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

14/07/2025 17:00:41

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

09/07/2025 19:13:40

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE000102

Última atualização 22/07/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000023/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Data de assinatura:** 14/07/2025 **Vigência:** de 23/07/2025 a 19/01/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000053/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000023/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência nº 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2025 (Doc. SEI nº 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.220,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 23.444.446/0001-00 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 23.444.446 ROSEANE SOUZA DOS SANTOS

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000102v0022344444600010020250715125452.pdf	22/07/2025

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:56

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
60030	DIRETORIA DO FORO DA 11A CJM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.497.552/0027-96	ST. SAS QUADRA 03 LT. 3A TÉRREO ASA SUL - BRASÍLIA - DF	70070-080
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061 3433-7622/7643

Ano	Tipo	Número
2025	NE	103

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	247444	1000000000	339030	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/07/2025	Ordinário	000023/25-11.305	-	45,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.876.650/0001-27	60.876.650 STEPHANY LURDINARA SILVA DOS SANTO	71805-737
Endereço	UF	Telefone
QN 7 AREA ESPECIAL 7 106 RIACHO FUNDO I	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

002459/2025: DIRF11ªCJM - AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/07/2025 17:00:41	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2025 12:56

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	45,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CAIXA DE LUZ EMBUTIR 4X2 PARA DRYWALL MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE; SAÍDAS: 1/2 POLEGADA E 3/4 POLEGADAS; CHANFRAS: APROPRIADAS PARA FIXAÇÃO DO ELETRODUTO; ALTURA:10,3CM; LARGURA: 5,78CM; PROFUNDIDADE: 4,6CM. Marca: Tramontina Modelo: CD4x2-TA CONFORME Proposta de preços (Doc. SEI n.º 4382250).	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/07/2025	Inclusão	10,00000	4,5000	45,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

14/07/2025 17:00:41

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

09/07/2025 19:13:58

[Home](#) > [Contratos](#)

Empenho nº 2025NE000103

Última atualização 22/07/2025

Local: Brasília/DF **Órgão:** AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR

Unidade executora: 060030 - DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000023/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 22/07/2025 **Data de assinatura:** 14/07/2025 **Vigência:** de 23/07/2025 a 19/01/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000054/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000023/2025](#)

Objeto:

AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência nº 003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI nº 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta nº 90003/2025 (Doc. SEI nº 4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 45,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 60.876.650/0001-27 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 60.876.650 STEPHANY LURDINARA SILVA DOS SANTOS

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000103v0026087665000012720250715125501.pdf	22/07/2025

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.