



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

COMUNICADO

| PRAGÃO ELETRÔNICO N.º 90001/2025 | |
|---|--|
| 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: | foro11@stm.jus.br |
| Telefone: | (61) 3433-7638/7622 |
| Processo | SEI n.º 000035/25-11.305 |
| Objeto: | Aquisição de materiais permanentes diversos |

| EMPRESAS | NOTAS DE EMPENHO |
|---|------------------|
| 1. A.T SERVIÇOS COMÉRCIO E VAREJO LTDA - CNPJ 41.224.937/0001-28 | 2025NE000116 |
| 2. GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA - CNPJ 39.560.888/0001-52 | 2025NE000117 |
| 3. C & S EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ 53.622.499/0001-35 | 2025NE000118 |
| 4. UPA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - CNPJ 32.303.542/0001-20 | 2025NE000119 |
| 5. MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA - CNPJ 15.838.111/0001-49 | 2025NE000120 |
| 6. MARIA DA LUZ PEREIRA BISPO - CNPJ 61.495.880/0001-09 | 2025NE000121 |
| 7. F & K BRASIL LTDA - CNPJ 51.607.431/0001-51 | 2025NE000122 |
| 8. FELIPE PEREIRA GUIMARÃES - CNPJ 60.293.229/0001-93 | 2025NE000123 |

| | |
|--|--------------|
| 9. VIBRATO ÁUDIO E VÍDEO LTDA - CNPJ 25.070.535/0001-60 | 2025NE000124 |
| 10. MONTZION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 56.958.546/0001-04 | 2025NE000125 |
| 11. DISAC COMERCIAL E SERVIÇOS - CNPJ 23.879.002/0001-06 | 2025NE000126 |
| 12. GABRIEL FERREIRA XAVIER - CNPJ 33.279.320/0001-81 | 2025NE000127 |
| 13. A. C. MARTINS PROMOÇÃO DE VENDAS - CNPJ 23.764.812/0001-09 | 2025NE000128 |
| 14. CAPITAL DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ 59.026.030/0001-10 | 2025NE000129 |
| 15. MORAC CORPORATION LTDA - CNPJ 48.355.003/0001-74 | 2025NE000130 |



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA GOIS ALBUQUERQUE**, CHEFE DO NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS, em 25/09/2025, às 13:42 (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 **4541753** e o código CRC **8B3DD2C9**.

4541753v5

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

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57

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 | 116 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 789,03 |

Favorecido

| | | |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 41.224.937/0001-28 | A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA | 72425-100 |
| Endereço | UF | Telefone |
| QUADRA 10 S/N LOTE 10 SETOR OESTE (GAMA) | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:35:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
 Usuário: ***.245.561-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 789,03 |

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------|---------------|
| 001 | QUADRO BRANCO 120 CM X 80 CM | 409,26 |

Descricao do Item:
 Quadro branco retangular para uso em escritorios, salas de aula ou ambientes corporativos.

Dimensoes:

Largura: 120 cm

Altura: 80 cm

Caracteristicas Gerais:

Superficie em material branco para escrita com marcadores tipo quadro branco.

Moldura em aluminio anodizado com cantos arredondados em material plastico (preferencialmente polipropileno ou ABS).

Acompanha:

03 (tres) marcadores de cores distintas (azul, preto e vermelho)

01 (um) apagador compativel com a superficie da lousa

Suporte para fixacao na parede incluso (parafusos e buchas compativeis).

Bandeja porta-canetas e apagador acoplavel a moldura inferior.

Marca/Modelo: Quadro Branco

Go Office Superficie U.V

120x90cm Aluminio +

Apagador Quadro Branco Go

Office + Pinceis Marcador

Quadro Branco Masterprint

Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4493615).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 2,00000 | 204,6300 | 409,26 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------|---------------|
| 002 | QUADRO BRANCO 150 CM X 120 CM | 379,77 |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
 Usuário: ***.245.561-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 789,03

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 002 | | 379,77 |

Descrição do Item:
 Quadro branco retangular para uso em escritorios, salas de aula ou ambientes corporativos.

Dimensoes:
 Largura: 150 cm
 Altura: 120 cm

Caracteristicas Gerais:
 Superficie em material branco para escrita com marcadores tipo quadro branco.

Moldura em aluminio anodizado com cantos arredondados em material plastico (preferencialmente polipropileno ou ABS).

Acompanha:
 03 (tres) marcadores de cores distintas (azul, preto e vermelho)
 01 (um) apagador compativel com a superficie da lousa

Suporte para fixacao na parede incluso (parafusos e buchas compatíveis).

Bandeja porta-canetas e apagador acoplavel a moldura inferior.
 Marca/Modelo: Quadro Branco
 Go Office Superficie U.V
 150x120cm Aluminio +
 Apagador Quadro Branco Go
 Office + Pinceis Marcador
 Quadro Branco Masterprint
 Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4493615).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 1,00000 | 379,7700 | 379,77 |

Assinaturas

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:35:32 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:35:32

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:53:50

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:35:32 | Alteração |

Empenho nº 2025NE000116

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000062/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

- Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305

VALOR CONTRATADO

R\$ 789,03

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 41.224.937/0001-28 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA

Arquivos

Histórico

| Nome ↕ | Data ↕ |
|--|------------|
| NE0600302025NE000116v0024122493700012820250910195511.pdf | 18/09/2025 |

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página: [<](#) [>](#)

[< 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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
 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 | 117 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 912,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Código | Nome | CEP |
| 39.560.888/0001-52 | GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA | 75460-000 |
| Endereço | Município | UF |
| RM 07 SN QUADRA11 RESIDENCIAL DONA AL | NEROPOLIS | GO |
| Telefone | | |
| (62) 98169-5860 | | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
 Usuário: ***.245.561-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 912,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------------------|---------------|
| 001 | CHALEIRA ELETRICA INOX (1,8 LITROS) | 440,00 |

Descricao do Item:
 Chaleira eletrica com capacidade de 1,8 litros, para aquecimento de agua em ambientes domesticos ou corporativos.
 MARCA BRITANIA MODELO BCHE18A
 Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4493658).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 4,00000 | 110,0000 | 440,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|----------------|---------------|
| 002 | LIQUIDIFICADOR | 472,00 |

Potencia: 1400 W
 Capacidade total aproximada do copo 3 L; Capacidade util do copo 1,75 L; Material do copo e da tampa de Polipropileno (PP) ou plastico.
 Velocidades: 06 e funcao pulsar.
 06 Laminas de aco inox, com angulacao e alto poder de corte, capaz de triturar gelo, triturar e misturar sem deixar pedacos.
 Nivel de potencia sonoro aproximado: 90dB (A).
 Deve possuir sistema de segurancia, equipamento so liga se o copo estiver encaixado corretamente.
 Voltagem: 220V. MARCA PHILCO MODELO PQL1430P
 Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4493658).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 2,00000 | 236,0000 | 472,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA
 ***.747.561-**
 10/09/2025 17:36:10

Gestor Financeiro
 ALEXANDRE MENDES DE MELO
 ***.065.547-**
 10/09/2025 16:54:16

Empenho nº 2025NE000117

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000063/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 912,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 39.560.888/0001-52 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA

Arquivos

Histórico

| Nome ↕ | Data ↕ |
|--|------------|
| NE0600302025NE000117v0023956088800015220250910195521.pdf | 18/09/2025 |

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página: [<](#) [>](#)

[< 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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
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 | 118 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 2.180,00 |

Favorecido

| | | |
|---|----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 53.622.499/0001-35 | C & S EMPREENDIMENTOS LTDA | 73270-225 |
| Endereço | UF | Telefone |
| PETROPOLIS RUA C 47 NOVA COLINA (SOBRAD | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.180,00 |

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|------------------------------------|---------------|
| 001 | FOGAO ELETRICO DE MESA SEM EMBUTIR | 2.180,00 |

Fogao eletrico para todo tipo de panela
Quantidade de Bocas: 2
Voltagem: 220V
Potencia: 3000W
Corrente eletrica: 15,2A
Material: Gabinete em aco inox
Tipo de aquecimento: Placas metalicas (nao inducao)
Controle de temperatura: 6 niveis (termostatos individuais)
Painel indicativo de calor: Sim
Consumo energetico maximo: 0,9 kWh a 300 °C
Tramontina
Marca / Modelo de
Referencia:
Tramontina / 94700310
Proposta de precos (Doc. SEI n.º4493720).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 1,00000 | 2.180,0000 | 2.180,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:11

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:54:38

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Empenho nº 2025NE000118

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000064/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 2.180,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 53.622.499/0001-35 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: C & S EMPREENDIMENTOS LTDA

Arquivos

Histórico

| Nome ↕ | Data ↕ |
|--|------------|
| NE0600302025NE000118v0025362249900013520250910195528.pdf | 18/09/2025 |

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página: [<](#) [>](#)

[< 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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
 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 | 119 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 652,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 32.303.542/0001-20 | UPA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 71884-052 |
| Endereço | UF | Telefone |
| QS 5 CONJUNTO 2 LOTE 01 102 BLOCO G RIACHO FUNDO II | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 652,00 |

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------|---------------|
| 001 | CLAVICULARIO | 652,00 |

Material: Aco com pintura eletrostatica
Capacidade: 220 chaves
Tipo de Porta-Chaves: Gancho de metal
Formato: Quadrado
Dimensoes: 41x47cm
Seguranca: Fechadura de tranca em aco incluindo chave principal e
chave reserva
MULTIFORTE 220
CHAVES
Proposta de precos (Doc. SEI n.º4493744).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 1,00000 | 652,0000 | 652,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:10

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:54:58

Empenho nº 2025NE000119

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000065/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 652,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 32.303.542/0001-20 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: UPA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

[← 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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
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 | 120 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 7.800,00 |

Favorecido

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 15.838.111/0001-49 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA | 86038-792 |
| Endereço | UF | Telefone |
| ANTONIO DE BARROS SILVA 80 GLEBA SIMON FRAZER | PR | |
| Município | UF | Telefone |
| LONDRINA | PR | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:34:38 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
 Usuário: ***.245.561-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.800,00

Subelemento 32 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------|---------------|
| 001 | FRAGMENTADORA | 7.800,00 |

Tipo de fragmentacao: Automatica e Manual
 Nivel de seguranca: P-4 (DIN 66399);
 Capacidade: 110 folhas no modo automatico
 Fragmenta folhas de papel, cartoes de bancos e pequenos clipes;
 Cor: Preta;
 Voltagem: 220v ou bivolt;
 Sensor de presenca de papel;
 Sensor de cesto cheio ou desalinhado;
 Sensor de superaquecimento e sobrecarga;
 Reversao automatica e manual;
 Compartimento de deposito de residuos de no minimo 42 litros
 Base com rodas para locomocao.
 3ATECH / 3ATECH / FRAGMENTADORA / AF30045-P4
 Proposta de precos (Doc. SEI n.º4493823).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 3,00000 | 2.600,0000 | 7.800,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA
 ***.747.561-**
 10/09/2025 17:34:38

Gestor Financeiro
 ALEXANDRE MENDES DE MELO
 ***.065.547-**
 10/09/2025 16:55:26

Empenho nº 2025NE000120

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000066/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 7.800,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 15.838.111/0001-49 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA

Arquivos

Histórico

| Nome ↕ | Data ↕ |
|--|------------|
| NE0600302025NE000120v0021583811100014920250910195543.pdf | 18/09/2025 |

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página:  

[← 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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
 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 | 121 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 1.478,50 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 61.495.880/0001-09 | 61.495.880 MARIA DA LUZ PEREIRA BISPO | 72503-717 |
| Endereço | UF | Telefone |
| QR 403 CONJUNTO Q 6 SANTA MARIA | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:10 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.478,50 |

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--------------|---------------|
| 001 | UMIDIFICADOR | 1.478,50 |

Bivolt automatico: 90-230V~50/60 Hz;

Potencia minima de entrada: 42 W;

Metodo de Nebulizacao: Cavitacao Ultrassom;

Frequencia aproximada de Oscilacao: 1.7 - 2.0 MHz;

Acionamento: Botao Liga/Desliga e altera a intensidade de nevoa;

LED indicador: Aparelho ligado, intensidade de nebulizacao e falta de agua;

Capacidade do reservatorio: minimo 5,8 litros;

Horas do umidificador: 15 - 36 horas de acordo com a intensidade da nevoa.

Soniclear/Walterclear Supreme

Proposta de precos (Doc. SEI n.º4493866).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 5,00000 | 295,7000 | 1.478,50 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:10

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:55:49

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:36:10 | Alteração |

Empenho nº 2025NE000121

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000067/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.478,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 61.495.880/0001-09 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 61.495.880 MARIA DA LUZ PEREIRA BISPO

Arquivos

Histórico

| Nome ↕ | Data ↕ |
|--|------------|
| NE0600302025NE000121v0026149588000010920250910195552.pdf | 18/09/2025 |

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página: [<](#) [>](#)

[< 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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57
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 | 122 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 1.344,18 |

Favorecido

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 51.607.431/0001-51 | F & K BRASIL LTDA | 74093-320 |
| Endereço | UF | Telefone |
| COMENDADOR GERMANO RORI 175 QUADRAF32 SET SUL | GO | |
| Município | UF | Telefone |
| GOIANIA | GO | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.344,18 |

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | FRIGOBAR 122L ELECTROLUX EM120 1 PORTA | 1.344,18 |

Proposta de precos (Doc. SEI n.º4494232).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 1,00000 | 1.344,1800 | 1.344,18 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:11

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:56:27

Empenho nº 2025NE000122

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000068/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.344,18

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 51.607.431/0001-51 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: F & K BRASIL LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕

Data ↕

NE0600302025NE000122v0025160743100015120250910195600.pdf

18/09/2025

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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57

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 | 123 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 1.119,95 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 60.293.229/0001-93 | 60.293.229 FELIPE PEREIRA GUIMARAES | 72865-111 |
| Endereço | UF | Telefone |
| QUADRA 111 402 JARDIM LAGO AZUL | GO | |
| Município | UF | Telefone |
| NOVO GAMA | GO | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:57

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.119,95 |

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Microfone De Mesa Profissional Gooseneck Lmg1 Lexsen 46cm | 1.119,95 |

Proposta de preços (Doc. SEI n.º4494321).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 5,00000 | 223,9900 | 1.119,95 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:11

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:56:51

Empenho nº 2025NE000123

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000069/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.119,95

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 60.293.229/0001-93 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 60.293.229 FELIPE PEREIRA GUIMARAES

Arquivos

Histórico

Nome ↕

Data ↕

NE0600302025NE000123v0026029322900019320250910195607.pdf

18/09/2025

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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

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 | 124 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 8.097,00 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 25.070.535/0001-60 | VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA | 05422-030 |
| Endereço | UF | Telefone |
| CLAUDIO SOARES 72 SALA 1213 PINHEIROS | SP | |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:30:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58
 Usuário: ***.245.561-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.097,00

Subelemento 47 - EQUIPAMENTOS DE TIC - TELEFONIA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-------------------------|---------------|
| 001 | CAMERA VIDEOCONFERENCIA | 8.097,00 |

Tipo PTZ

Resolucao 4K 30 hz;

Campo de Visao 71°;

Rotacao suave

Controle remoto via IR, RS-232, RS-485 e Ethernet

Velocidade de rotacao Pan e Tilt, atingindo 35,7°/s e 31,5°/s

1 porta Ethernet: conector RJ45 (tomada) 1 porta RS-232: conector mDIN de 8 pinos (tomada)

Relacao Sinal-Ruido: 55 dB

Codificacao de Video: H.264, H.265, MJPEG

Resolucao Maxima: 3840x2160 primeiro fluxo, 1920x1080 segundo fluxo

Nivel Minimo de Iluminacao: 0,5 lux (F1.8, AGC ativado)

Angulo de Visao da Lente: Horizontal: 8,2 71° / Vertical: 4,5 42,7°;

MARCA/MODELO NEOID /

PTZ USB PRO

4K

Proposta de precos (Doc. SEI n.º4494414).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 1,00000 | 8.097,0000 | 8.097,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:30:18

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:57:31

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:30:18 | Alteração |

Empenho nº 2025NE000124

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000070/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 8.097,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 25.070.535/0001-60 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: VIBRATO AUDIO E VIDEO LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕

Data ↕

NE0600302025NE000124v0022507053500016020250910195614.pdf

18/09/2025

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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

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 | 125 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 11.010,00 |

Favorecido

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 56.958.546/0001-04 | MONTZION COMERCIO E SERVICOS LTDA | 72215-015 |
| Endereço | UF | Telefone |
| QNM 1 CONJUNTO E 46 CEILANDIA SUL (CEIL | DF | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:34:08 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.010,00 |

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Cadeira Presidente Flash Plaxmetal Back System | 11.010,00 |

Proposta de preços (Doc. SEI n.º4494522).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 15,00000 | 734,0000 | 11.010,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:34:08

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:58:24

Empenho nº 2025NE000125

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000071/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 11.010,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 56.958.546/0001-04 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: MONTZION COMERCIO E SERVICOS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕

Data ↕

NE0600302025NE000125v0025695854600010420250910195621.pdf

18/09/2025

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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

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 | 126 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 380,00 |

Favorecido

| | | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 23.879.002/0001-06 | DISAC COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 72006-200 |
| Endereço | CEP | |
| RUA 4A CHACARA 01-A LOT SN CENTRO EMPR SETOR HABITACIONAL | 72006-200 | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | (61) 98208-6919 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 380,00 |

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | DIVISOR SPLITTER VGA 1X8 DISTRIBUIDOR / DIVISOR DE SINAL DE VIDEO Com entrada VGA e saída VGA Modelo: MTV-208 Entrada: 1 VGA Saídas: 8 VGA Compatibilidade universal LOTUS/ 1X8 SPLITTER | 380,00 |

Proposta de preços (Doc. SEI n.º4494664).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 2,00000 | 190,0000 | 380,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:10

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:58:50

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Empenho nº 2025NE000126

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000072/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 380,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 23.879.002/0001-06 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: DISAC COMERCIAL E SERVICOS LTDA

Arquivos

Histórico

| Nome | Data |
|--|------------|
| NE0600302025NE000126v0022387900200010620250910195629.pdf | 18/09/2025 |

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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

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 | 127 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 239,00 |

Favorecido

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

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 239,00 |

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Alicate Ampermetro Digital AAV 1001 MARCA VONDER | 239,00 |

Proposta de precos (Doc. SEI n.º4494754).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 1,00000 | 239,0000 | 239,00 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:11

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:59:09

Empenho nº 2025NE000127

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000073/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 239,00

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 ↕

NE0600302025NE000127v0023327932000018120250910195636.pdf

18/09/2025

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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58
 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 | 128 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 3.176,00 |

Favorecido

| | | |
|---|----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 23.764.812/0001-09 | A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS | 14804-346 |
| Endereço | UF | Telefone |
| DOUTOR GIUSEPPE AUFIERO 663 APT 102;BLOCO 06 JARDIM RESIDENCIAL | SP | (16) 98206-1919 |
| Município | UF | Telefone |
| ARARAQUARA | SP | (16) 98206-1919 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58
 Usuário: ***.245.561.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.176,00 |

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

| | | |
|-------------|------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | NOBREAK | 3.176,00 |

Potencia Nominal (VA): Minimo1400
 Fator de potencia: 0.7
 Faixa de operacao em modo rede: 84V ate 142V e 175V ate 284V
 Rendimento: >95% com rede e >85% com inversor
 Regulacao de saidado inversor: <+/- 2% com carga linear
 Tempo de acionamento do inversor: 0.7 ms
 Tempo de carga da bateria interna (ate 80%): 8 horas
 Forma de onda do inversor: Senoidal Modificada
 Tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede
 Regulacao em modo rede: -10% / +6%
 Battery Save (autodesligamento)
 Protecao electronica contra sobrecarga
 Protecao contra surtos de tensao varistor 65J (8x20us)
 Ruído audível máximo a um metro da unidade: 56dB
 Numero de tomadas: 6x
 Dimensoes: 168 x 138 x 375 mm
 Ragtech/
 NEW EASY
 WAY 1450VA
 Proposta de precos (Doc. SEI n.º4494967).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 4,00000 | 794,0000 | 3.176,00 |

Assinaturas

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:11

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 16:59:52

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Empenho nº 2025NE000128

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000074/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 3.176,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 23.764.812/0001-09 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS

Arquivos

Histórico

Nome ↕

Data ↕

NE0600302025NE000128v0022376481200010920250910195649.pdf

18/09/2025

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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

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 | 129 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 1.849,90 |

Favorecido

| | | |
|--|--|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 59.026.030/0001-10 | CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA | 72548-245 |
| Endereço | CEP | |
| SANTA MARIA NORTE CL 41 S/N LOTE E 1 PARTE B SANTA MARIA | 72548-245 | |
| Município | UF | Telefone |
| BRASILIA | DF | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | | | | |
| Ato Normativo | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | |
| Lei 14.133/2021 | 28 | - | I | - | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58
 Usuário: ***.245.561.**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.849,90 |

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---------------------|---------------|
| 001 | CAMERA DE SEGURANCA | 1.849,90 |

Camera de segurança com infravermelho, para monitoramento por meio de Circuito Fechado de Televisao (CFTV), compatível com os DVRs Intelbras HDCVI 3016, com as seguintes características:

Sensor: 1/2.7" 1 megapixels CMOS.

Pixels efetivos: 1280 (H) x 720 (V).

Linhas horizontais: 1280H.

Lente: 3,6 mm.

Angulo de visao horizontal: 97°.

Angulo de visao vertical: 53°.

Balanco de branco: Automatico / Ajustavel.

Tipo de case: Bullet.

Grau de protecao: IP66.

Instalacao: interno e externo.

Temperatura de armazenamento/operacao: 40°C a +60°C.

Umidade relativa de armazenamento/operacao: 20% a 90% RH.

Tecnologia: Compatível com HDCVI.

Comprimento de onda LED IR: 850 nm.

Formato do video: NTSC / PAL.

Tensao: 12V.

Alcance IR: 30 metros.

Consumo maximo de corrente: 190mA.

Iris: Eletronica.

Cor case: Branco.

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:36:11 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|---|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.849,90 |

Subelemento 24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|-----------|---------------|
| 001 | | 1.849,90 |

Tipo case: Bullet.

Garantia: 36 meses a partir da data de entrega.

INTELBRAS / VHD 1120 B GERACAO 5

Proposta de precos (Doc. SEI n.º4495047).

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 10,00000 | 184,9900 | 1.849,90 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:11

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 17:00:13

Empenho nº 2025NE000129

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000075/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.849,90

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 59.026.030/0001-10 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA

Arquivos

Histórico

| Nome ↕ | Data ↕ |
|--|------------|
| NE0600302025NE000129v0025902603000011020250910195657.pdf | 18/09/2025 |

Exibir: 1-1 de 1 itens

Página:  

 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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

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 | 130 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 167544 | 1000000000 | 449052 | - | - |

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 10/09/2025 | Ordinário | 000035/25-11.305 | - | 6.982,60 |

Favorecido

| | | |
|---|------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 48.355.003/0001-74 | MORAC CORPORATION LTDA | 01310-200 |
| Endereço | UF | Telefone |
| PAULISTA 1636 CONJ CJ 4 - PAV. BELA VISTA | SP | (21) 6983-4030 |
| Município | UF | Telefone |
| SAO PAULO | SP | (21) 6983-4030 |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 179 | PREGAO | 28 | - | I | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

PRE-EMPENHO-2025: 2898, 2899, 2900, 2901, 2946, 2947, 2902, 2903, 2904, 2962, 2963, 2964, 2965, 2958 - DIRF11ªCJM E OUTROS - Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 10/09/2025 17:36:19 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58
 Usuário: ***.245.561-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.982,60 |

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | APARELHO TELEVISOR 43 POLEGADAS | 6.982,60 |
| | TELA LED TAMANHO: 43 | |
| | RESOLUCAO: 1920 X 1080 (FULL HD) | |
| | BRILHO: 220 CD/M | |
| | CONTRASTE: 3000:1 | |
| | ANGULO DE VISAO: 178° (H) / 178° (V) | |
| | CORES MAXIMAS: 16,7 MILHOES | |
| | TEMPO DE RESPOSTA: 6,5 MS | |
| | TAXA DE ATUALIZACAO: 60HZ | |
| | VIDA UTIL DA RETROILUMINACAO: 50.000 HORAS | |
| | PROPORCAO DA TELA: 16:9 | |
| | CONVERSOR DIGITAL: ISDB-T | |
| | SISTEMA SMART | |
| | SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 11 | |
| | APLICATIVOS PRE-INSTALADOS: YOUTUBE, NETFLIX, PRIME VIDEO, SPOTIFY, FACEBOOK | |
| | NAVEGADOR DE INTERNET: SIM | |
| | ESPELHAMENTO DE TELA: SIM | |
| | CLOSED CAPTION: 1000 PAGINAS | |
| | CONTROLE REMOTO INFRAVERMELHO: SIM; SMART TV HQ 43" FULL HD TELA SEM BORDAS SISTEMA ANDROID DESIGN SLIM HQS43NKHM Proposta de precos (Doc. SEI n.º4495130). | |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 10/09/2025 | Inclusão | 5,00000 | 1.396,5200 | 6.982,60 |

Assinaturas

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:36:19 | Alteração |

Data e hora da consulta: 10/09/2025 19:58

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

10/09/2025 17:36:19

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

10/09/2025 17:00:38

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 10/09/2025 17:36:19 | Alteração |

Empenho nº 2025NE000130

Última atualização 18/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000035/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 18/09/2025 **Data de assinatura:** 10/09/2025 **Vigência:** de 19/09/2025 a 18/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000076/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000041/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI 000035/25-11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 6.982,60

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 48.355.003/0001-74 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: MORAC CORPORATION LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕

Data ↕

NE0600302025NE000130v0024835500300017420250910195704.pdf

18/09/2025

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.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.