



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

COMUNICADO

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90020/2025 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 000451/25-11.305
Objeto:	Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de alvenaria, pintura e de proteção e segurança, destinados à manutenção do Edifício-Sede das Auditorias da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM).

EMPRESAS	NOTAS DE EMPENHO
1. FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ 57.400.612/0001-99	2025NE000134
2. AMANDA BASTOS DA SILVA LANG - CNPJ 54.704.872/0001-60	2025NE000135
3. GENESIS GLOBAL LTDA - CNPJ 60.480.195/0001-46	2025NE000136
4. 61.498.917 VICTOR DE ARAUJO ALMEIDA - CNPJ 61.498.917/0001-52	2025NE000137



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?](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.stm.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código
verificador **4557211** e o código CRC **766ED2C4**.

4557211v4

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

Data e hora da consulta: 23/09/2025 17:32

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	134

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
17/09/2025	Ordinário	000451/25-11.305	-	1.550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
57.400.612/0001-99	FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	74393-400
Endereço		
AMERICANO DO BRASIL 773 QUADRAQR1 PRQ SANTA RITA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

Amparo Legal

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

Descrição

003107/2025 - DIRF11ªCJM: Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, de alvenaria, pintura e de protecao e seguranca, destinados a manutencao do Edificio-Sede das Auditorias da 11ª Circunscricao Judiciaria Militar (11ª CJM) conforme Termo de Referencia n.º 035/2025-DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4515232). PROCESSO SEI 000451/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/09/2025 16:11:30	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2025 17:32

Usuário: ***.245.561.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DPS 45KA CLASSE II COD: 05190.0003.01. MARCA/MODELO: SOPRANO / DPS1 - 45ka 275Vca. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4528412).	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	8,00000	62,5000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	DISJUNTOR 3P CURVA C COD: 05121.7070.31. MARCA/MODELO: SOPRANO / SHB - GIII - 070A. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4528412).	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	2,00000	50,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DISJUNTOR 3P CURVA C 40A COD: 05121.7040.31. MARCA/MODELO: SOPRANO / SHB - GIII - 040A. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4528412).	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	2,00000	40,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4P 40A 30mA Tipo A COD: 05128.1040.41. MARCA/MODELO: SOPRANO / DR-A 4 40A. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4528412).	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	2,00000	110,0000	220,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	REPARO PARA TORNEIRA 1/4 DE VOLTA M22 ESTRIA MARCA/MODELO: IMPERATRIZ / M22. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4528412).	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	10,00000	20,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	DESENTUPIDOR DE PIA COM BOMBA DE ALTA PRESSAO MARCA/MODELO: T F BRASIL. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4528412).	150,00

Data e hora da consulta: 23/09/2025 17:32

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 1.550,00
--	-----------------------------------

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	DESENTUPIDOR DE PIA COM BOMBA DE ALTA PRESSAO MARCA/MODELO: T F BRASIL. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4528412).	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	1,00000	150,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	CAIXA DE GORDURA 12L COM CESTO DELIMPEZA E SAIDA 100MM PARAFUSADA COD: 89535474 MARCA/MODELO: TAF. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4528412).	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	TRAVA PORTA PAREDE METALICO COD: 03005.0180.01 MARCA/MODELO: SOPRANO. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4528412).	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	20,00000	10,0000	200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

23/09/2025 16:11:29

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

18/09/2025 14:30:06

Empenho nº 2025NE000134

Última atualização 26/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000451/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 26/09/2025 **Data de assinatura:** 23/09/2025

Vigência: de 29/09/2025 a 28/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000078/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000046/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, de alvenaria, pintura e de protecao e seguranca, destinados a manutencao do Edificio-Sede das Auditorias da 11ª Circunscricao Judiciaria Militar (11ª CJM) conforme Termo de Referencia n.º 035/2025-DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4515232). PROCESSO SEI 000451/25- 11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.550,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 57.400.612/0001-99 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000134v0025740061200019920250923173031.pdf	26/09/2025

< Voltar

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 correitude 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: 23/09/2025 17:32

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	135

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
17/09/2025	Ordinário	000451/25-11.305	-	4.344,97

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.704.872/0001-60	54.704.872 AMANDA BASTOS DA SILVA LANG	71020-677
Endereço	UF	Telefone
QE 7 BLOCO G S/N GUARA 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

003107/2025 - DIRF11ªCJM: Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, de alvenaria, pintura e de protecao e seguranca, destinados a manutencao do Edificio-Sede das Auditorias da 11ª Circunscricao Judiciaria Militar (11ª CJM) conforme Termo de Referencia n.º 035/2025-DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4515232). PROCESSO SEI 000451/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/09/2025 16:11:46	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2025 17:32

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.344,97

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TINTA ACRILICA PISOS 18 L - Cinza MARCA/MODELO: LUZTOL / PISO PREMIUM. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4532128)	2.816,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	8,00000	352,0100	2.816,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	TINTA ACRILICA PISOS 18 L - Verde MARCA/MODELO: LUZTOL / PISO PREMIUM. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4532128)	355,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	1,00000	355,1500	355,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	VERNIZ MARCA/MODELO: LUZTOL / PISO PREMIUM. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4532128)	1.056,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	10,00000	105,6200	1.056,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	GESSO EM PO 20KG MARCA/MODELO: REJUNTAMIX / GESSOMIX. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º 4532128)	117,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	2,00000	58,7700	117,54

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

23/09/2025 16:11:46

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

18/09/2025 14:32:01

Empenho nº 2025NE000135

Última atualização 26/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000451/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 26/09/2025 **Data de assinatura:** 23/09/2025

Vigência: de 29/09/2025 a 28/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000079/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000046/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, de alvenaria, pintura e de protecao e seguranca, destinados a manutencao do Edificio-Sede das Auditorias da 11ª Circunscricao Judiciaria Militar (11ª CJM) conforme Termo de Referencia n.º 035/2025-DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4515232). PROCESSO SEI 000451/25- 11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 4.344,97

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 54.704.872/0001-60 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 54.704.872 AMANDA BASTOS DA SILVA LANG

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000135v0025470487200016020250923173049.pdf	26/09/2025

< Voltar

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 correitude 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: 23/09/2025 17:33

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	136

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
17/09/2025	Ordinário	000451/25-11.305	-	1.317,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.480.195/0001-46	GENESIS GLOBAL LTDA	88508-109
Endereço		
PRESIDENTE VARGAS 833 SALA 04 SAGRADO CORACAO DE		
Município	UF	Telefone
LAGES	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

003107/2025 - DIRF11ªCJM: Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, de alvenaria, pintura e de protecao e seguranca, destinados a manutencao do Edificio-Sede das Auditorias da 11ª Circunscricao Judiciaria Militar (11ª CJM) conforme Termo de Referencia n.º 035/2025-DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4515232). PROCESSO SEI 000451/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/09/2025 17:33

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.317,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PASSA CABO 2 VIAS DE BORRACHA - Cinza MARCA/MODELO: SAFE PARK / SINLOMB011. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n. °4532565).	1.317,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	6,00000	219,5000	1.317,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

23/09/2025 16:12:02

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

18/09/2025 14:33:39

Empenho nº 2025NE000136

Última atualização 26/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000451/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 26/09/2025 **Data de assinatura:** 23/09/2025

Vigência: de 29/09/2025 a 28/03/2026

Id contrato PNCP: 00497552002796-2-000080/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000046/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, de alvenaria, pintura e de protecao e seguranca, destinados a manutencao do Edificio-Sede das Auditorias da 11ª Circunscricao Judiciaria Militar (11ª CJM) conforme Termo de Referencia n.º 035/2025-DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4515232). PROCESSO SEI 000451/25- 11.305

VALOR CONTRATADO

R\$ 1.317,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 60.480.195/0001-46 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: GENESIS GLOBAL LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000136v0026048019500014620250923173101.pdf	26/09/2025

< Voltar

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 correitude 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: 23/09/2025 17:33

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	137

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
17/09/2025	Ordinário	000451/25-11.305	-	267,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
61.498.917/0001-52	61.498.917 VICTOR DE ARAUJO ALMEIDA	74987-290
Endereço	UF	Telefone
SABIAS 00 JARDIM DAS ACACIAS	GO	
Município	UF	Telefone
APARECIDA DE GOIANIA	GO	

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

003107/2025 - DIRF11ªCJM: Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, de alvenaria, pintura e de protecao e seguranca, destinados a manutencao do Edificio-Sede das Auditorias da 11ª Circunscricao Judiciaria Militar (11ª CJM) conforme Termo de Referencia n.º 035/2025-DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4515232). PROCESSO SEI 000451/25-11.305.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/09/2025 16:13:24	Alteração

Data e hora da consulta: 23/09/2025 17:33

Usuário: ***.245.561-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	267,98

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SUPORE DE PAREDE PARA CARREGADOR DE CARRO ELETRICO TIPO 2 ANTI-CHAMA MARCA/MODELO: EVOWATT / TIPO 2 ANTI-CHAMA. CONFORME Proposta de precos (Doc. SEI n.º4532580).	267,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2025	Inclusão	2,00000	133,9900	267,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA

***.747.561-**

23/09/2025 16:13:24

Gestor Financeiro

ALEXANDRE MENDES DE MELO

***.065.547-**

18/09/2025 14:35:03

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

Empenho nº 2025NE000137

Última atualização 26/09/2025

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

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

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000451/25-11.305 **Categoria do processo:** Compras

Data de divulgação no PNCP: 26/09/2025 **Data de assinatura:** 23/09/2025

Vigência: de 29/09/2025 a 28/03/2026

[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



[Entrar](#)

Id contratação PNCP: [00497552002796-1-000046/2025](#)

Objeto:

Aquisicao de materiais eletricos, hidraulicos, de alvenaria, pintura e de protecao e seguranca, destinados a manutencao do Edificio-Sede das Auditorias da 11ª Circunscricao Judiciaria Militar (11ª CJM) conforme Termo de Referencia n.º 035/2025-DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4515232). PROCESSO SEI 000451/25- 11.305.

VALOR CONTRATADO

R\$ 267,98

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 61.498.917/0001-52 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: 61.498.917 VICTOR DE ARAUJO ALMEIDA

- Arquivos
- Histórico

Nome ↕	Data ↕
NE0600302025NE000137v0026149891700015220250923173110.pdf	26/09/2025

Exibir:

5

 | 1-1 de 1 itens

Página:

1

 | [<](#) [>](#)

[← Voltar](#)



PORTAL

NACIONAL

DE

CONTRATAÇÕES

PÚBLICAS

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**.