



PODER JUDICIÁRIO
12ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
AUD12aCJM/DIADM12CJM

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Nº4703492

DESCRIÇÃO DA DESPESA:

Emissão de empenho e pagamento de **despesa antecipada** com a contratação de seguro predial, bens móveis e imóveis (2025/2026), diretamente no Sistema SIAFI.

CONTRATADA

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ nº 61.198.164/0001-60

Valor da despesa: **R\$ 5.267,07 (cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e sete centavos)**

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. Processo de contratação SEI 000290/24-12.125;
2. Documento de Formalização da Demanda (DFD) - CJM 3966154;
3. Pesquisa de Preços 3966175;
4. Estudo Técnico Preliminar 3966177;
5. Gestão de Riscos - Análise do Mapa de Riscos das Contratações 4399042;
6. Termo de Referência - Serviços Comuns - Contratação Direta 4433624;
7. Minuta de Contrato 4421060;
8. Orçamento e Proposta - Corretor Ricardo Barreto (Predial) (4703483);
9. Certidões Negativas do SICAF - Empresa Porto Seguros (4703487);
10. Relatório - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica TCU - Empresa Porto Seguro (4703488);
11. Relatório - CADIN - Empresa Porto Seguro (4703489);
12. Informação 4703490;
13. Anexo Pré-Empenho Sipoc 4288 - 2025 (4705100).

À SENHORA ORDENADORA DE DESPESAS

- De acordo com as informações supra, encaminho a Vossa Excelência a presente Autorização de Despesa, com os anexos pertinentes, para emissão de empenho e pagamento antecipado.

RAFAEL AUGUSTO DE CARVALHO

Chefe da Divisão Administrativa

AO CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA

- Considerando as informações acima apresentadas, autorizo o empenho da despesa.

(assinatura eletrônica)

ORDENADOR(A) DE DESPESAS



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 **4703492** e o código CRC **5E74D141**.

4703492v4

Avenida São Jorge nº 2835 - Bairro São Jorge - CEP 69030-680 - Manaus - AM - <http://www.stm.jus.br/>