



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO

NÚCLEO DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES (T5-DA-COMPRAS)

PAD Nº 42/2025

		Poder Judiciário		PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - PAD					Nº	Data Emissão PAD		
		Tribunal Regional Federal 5ª										
		Diretoria Administrativa		E ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO DE DESPESA DIRETA					42/2025	26/02/2025		
Unidade Técnica:	Diretoria de Segurança Institucional		Pedido nº:	3953	Data Pedido de Compra:	18/02/2025	Tipo de Despesa:	Contratação de serviço PJ				
Justificativa:	Substituição do vidro quebrado do Ônibus, placa PED-0272, pertencente a frota do TRF5 para que o mesmo possa voltar a ser utilizado.											
Resumo do Objeto:	Pagamento de franquia, no valor de R\$ 1.204,00, em favor da seguradora Porto Seguro para substituição do vidro traseiro do ônibus, placa PED-0272, pertencente a frota deste TRF5. Informações da empresa Porto Seguro: A empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob. o nº 61.198.164/0001-60, sediada à Rua Guaianazes, 1234/38/82, Campos Elíseos, São Paulo – Capital. Informações Bancárias: Banco: Banco do Brasil - 001 Agência: Corporate SP (1912-7) Endereço: Av. Paulista, 2300 Conta Corrente nº 3.401-0											
Item	QTDE.	UNID. REF.	Descrição	Demanda Nº	Elemento Despesa	CATMAT/CATSER	Preço Unitário	Total	Exerc. Atual	1º Ano subsequente	2º Ano subsequente	
1	1	UNIDADE	PAGAMENTO DE FRANQUIA - Pagamento de franquia à Seguradora Porto Seguro para substituição do vidro traseiro do ônibus, placa PED-0272.	TRF5-DSI-0011	339039.19	22764	1.204,00	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	
							Total	1.204,00	1.204,00	0,00	0,00	
Este PAD acarretará despesas indiretas:				Não								
Prazo de entrega:				5 Dias Corridos								
Local de Entrega:				Seção de transportes - Prédio-sede deste Tribunal								
Tipo de entrega:		Única		Horário de Entrega:			12:00:00 às 17:00:00			Termo de Referência/Projeto Básico:		Não
Prazo de pagamento:		10 Dias		Forma de Pagamento:			Único			Prazo de recebimento definitivo:		5 dias
Critério de julgamento:		Menor preço global		Período de vigência da contratação:								
Gestor responsável:		Domingos Sávio Belfort Campos Júnior		Telefone do gestor:			(81) 3425-9003			Email do gestor:		abnegromonte@trf5.jus.br
Observações:												
Ciência e aprovação da Unidade Técnica. Data:	Responsável pela cotação das despesas: Data:		Fica(m) registrado(s) o(s) impacto(s) orçamentário(s) informado(s) para este e/ou para o(s) próximo(s) exercício(s), o(s) qual(is) será(ão) computado(s) oportunamente nos registros orçamentários das despesas deste Tribunal. A presente despesa tem adequação com a Lei Orçamentária para o presente exercício e compatibilidade com o Plano Plurianual para os exercícios futuros, sendo o(s) impacto(s) financeiro(s) para este e/ou futuros exercícios os mencionados na presente planilha. Programa Trabalho: Elemento de Despesa: Data:					Declaro haver compatibilidade com o disposto no artigo 16, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, nos termos do presente documento e autorizo a Secretaria Administrativa a tomar as devidas providências. Data:				
Unidade Técnica	Diretor		Área Orçamentária (SOF)					Ordenador da despesa				

Em 26 de fevereiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **EMÍLIO LUIZ SUKAR NETO, DIRETOR(A) II**, em 26/02/2025, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf5.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4927478** e o código CRC **A6959B3A**.