



JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO

SEÇÃO DE COMPRAS (PE-COMPRAS)

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - PAD Nº 133

| Poder Judiciário | | PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA - PAD | | | | | | Nº | | Data Emissão PAD | | | | | |
|---|---|---|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|--|--------|--|
| Justiça Federal em Pernambuco | | E ESTIMATIVA DE IMPACTO FINANCEIRO DE DESPESA DIRETA | | | | | | 133/2026 | | 01/06/2026 | | | | | |
| Núcleo Financeiro e Patrimonial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade Técnica: | Seção de Administração Predial | Pedido nº: | 202 | Data Pedido de Compra: | 13/05/2026 | Tipo de Despesa: | Contratação de serviço PJ | | | | | | | | |
| Justificativa: | A presente contratação tem por finalidade a realização de serviço de conserto e manutenção geral da bomba de abastecimento de água WEG – W22, 3kW, responsável pelo fornecimento de água do edifício-sede da Justiça Federal em Pernambuco. A manutenção faz-se necessária em razão do desgaste natural dos componentes do equipamento, bem como das falhas apresentadas durante seu funcionamento, comprometendo a regularidade do abastecimento de água nas dependências da edificação. A paralisação do equipamento poderá ocasionar prejuízos às atividades administrativas e jurisdicionais, além de impactar diretamente as condições adequadas de higiene, limpeza e funcionamento da unidade. Dessa forma, a contratação visa restabelecer o pleno funcionamento do sistema de abastecimento de água, garantindo a continuidade dos serviços essenciais, a segurança operacional e a preservação do | | | | | | | | | | | | | | |
| Resumo do Objeto: | contratar empresa especializada para a prestação de serviço de conserto e manutenção geral da bomba WEG -W22, 3Kw de abastecimento de água geral do edifício-sede da Justiça Federal em Pernambuco | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | QTDE. | UNID. REF. | Descrição | Demanda Nº | Centro de Custo | Elem. Desp. | CATMAT/CATSER | Preço Unitário | Total | Exerc. Atual | 1º Ano subseqüente | 2º Ano subseqüente | | | |
| 1 | 1 | UNIDADE | Serviço de conserto e manutenção geral da bomba WEG -W22, 3Kw de abastecimento de água geral do préd | JFPE-PE-GABNA-0003 | CUSTEIO (PE-GABNA) / R\$ 2.000.000,00 | 339039.20 | 2330 | 8.287,22 | 8.287,22 | 8.287,22 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total | | | | | | | | 8.287,22 | 8.287,22 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Este PAD acarretará despesas indiretas: | | | Não | | | Prazo de garantia / validade: 90 Dias | | | | | | | | | |
| Prazo de entrega: | | | 5 Dias Corridos | | | | | | | | | | | | |
| Local de Entrega: | | | Setor de Almoxxarifado | | | Nº PA: | | | | | | | | | |
| 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: | | | Marise Rios Diniz | | | Telefone do gestor: | | (81) 3213-6163 | | Email do gestor: | | marise.diniz@jfe.jus.br | | | |
| Observações: | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---------------|
| PROCESSO Nº : 3399-54.2026 | |
| FORMA DE CONTRATAÇÃO: Dispensa de Licitação | |
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021 | |
| CENTRO DE CUSTO: | GABNA CUSTEIO |
| PROGRAMA DE TRABALHO: | 168312 |
| TIPO DE EMPENHO: | estimativo |
| IMPACTO ORÇAMENTÁRIO: A futura contratação/alteração contratual acarretará aumento de despesa apenas no corrente exercício, tendo adequação com a Lei Orçamentária vigente. | |

| | |
|---|--|
| SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | SEÇÃO DE COMPRAS |
| - Há previsão de disponibilidade orçamentária para o presente exercício | À apreciação do Diretor do NFP. |
| Supervisão: Cláudio Rogério de Lima Reis | Supervisão: Helen Melo Tavares Verçosa |

| |
|--|
| NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL |
| A previsão do(s) impacto(s) informado(s) acima foi computada no registro orçamentário das Despesas desta Seção Judiciária. |
| Direção: Soraya dos Santos Silva |

| |
|---|
| SECRETARIA ADMINISTRATIVA |
| Nos termos da Portaria n.º 96/2023 – DF, de 23/05/2023, opino pela aprovação do termo de referência/projeto básico apresentado pela unidade solicitante. Submeto à aprovação do Ordenador de Despesa. |

DIREÇÃO DO FORO

1 - Aprovo o Termo de Referência/Projeto Básico; 2 - Aprovo o Parecer nº 236, de 09/06/2026 3 - Ratifico a Dispensa de Licitação em atendimento ao disposto no § Único art. 72 da Lei 14.133/2021; 4 - Autorizo as providências para contratação/alteração contratual; 5 - Declaro que a despesa a ser gerada guarda compatibilidade com o disposto no art. 16, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, nos termos acima indicados.
Ordenadora de despesa: Amanda Torres de Lucena Diniz Araújo

122

Em 10 de junho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE VIEIRA DA ROCHA, ASSISTENTE DE COMPRAS**, em 10/06/2026, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANNA IZABEL FURTADO DE MIRANDA LUNARDELLI, DIRETOR(A) DE SECRETARIA**, em 10/06/2026, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO ROGERIO DE LIMA REIS, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 10/06/2026, às 20:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **IVALDO SEVERINO DA SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 11/06/2026, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AMANDA TORRES DE LUCENA DINIZ ARAUJO, DIRETOR DO FORO**, em 11/06/2026, às 15:00, 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 **5954060** e o código CRC **050F0F7F**.