



PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - PAD Nº 152

Pedido de Autorização de Despesas - PAD 152 (6022938)

Este PAD acarretará despesas indiretas:	Não	Prazo de garantia / validade:	1 Meses
Prazo de entrega:		30 Dias Corridos	
Local de Entrega:		Nº PA: 0003899-23.2026.4.05.7500	
Tipo de entrega:	Fracionada por demanda.	Horário de Entrega:	12:00:00 às 17:00:00
Termo de Referência/Projeto Básico:		Não	
Prazo de pagamento:	5 Dias	Forma de Pagamento:	Parcelado
Prazo de recebimento definitivo:		5 dias	
Critério de julgamento:	Menor preço por item		
Período de vigência da contratação:			
Gestor responsável:	JULIANA FEITOSA DE SA	Telefone do gestor:	(81) 3213-6169
E-mail do gestor:	juliana.sa@ifpe.jus.br		
Observações:			

PROCESSO	
Nº : 3899-23.2026	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	
Dispensa de Licitação Nº -	
inciso II do art. 75, e no art. 95, inc. I, ambos da Lei nº 14.133/2021 c/c o inciso I da Instrução Normativa nº 3/2022 TRF5-DG e na Instrução Normativa SEGES/ME n.º 67, de 08 de julho de 2021.	
FUNDAMENTO LEGAL:	
CENTRO DE CUSTO:	PE-ASCOM-CONTRATOS
PROGRAMA DE TRABALHO:	168312
TIPO DE EMPENHO:	estimativo
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO:	A futura contratação/alteração contratual acarretará aumento de despesa apenas no 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: Juraci Alfredo dos Santos	Supervisão, em exercício :Maria Engracia Paes Freire Falcão
---------------------------------------	---

NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL

A previsão do(s) impacto(s) informado(s) acima foi computada no registro orçamentário das Despesas desta Seção Judiciária.

Direção: Ivaldo Severino da 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: Anna Izabel Furtado de Miranda Lunardelli

DIREÇÃO DO FORO

1 - Aprovo o Parecer nº 282, de 10/07/2026;

2 - Autorizo as providências para contratação/alteração contratual;

3 - 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.

Ordenador(a) de despesa: Amanda Torres de Lucena Diniz Araújo

143

Em 14 de julho de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA ENGRACIA PAES FREIRE FALCAO, SUPERVISOR(A) EM EXERCÍCIO**, em 14/07/2026, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JURACI ALFREDO DOS SANTOS, SUPERVISOR(A) EM EXERCÍCIO**, em 14/07/2026, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **IVALDO SEVERINO DA SILVA, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 14/07/2026, às 15:54, 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 14/07/2026, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **AMANDA TORRES DE LUCENA DINIZ ARAUJO**,
DIRETOR DO FORO, em 15/07/2026, às 19:18, 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 **6022938** e o código CRC **7AC8AFD4**.

0003899-23.2026.4.05.7500

6022938v7