



JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES Nº 2/2025



1. PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) JFAL 2025

1.1. O presente documento, Plano de Contratação Anual da Justiça Federal de Alagoas – JFAL para o exercício de 2025, doravante denominado PCA JFAL 2025, é um dos instrumentos de planejamento e governança em contratações públicas que consolida todas as compras e contratações que a Justiça Federal de Alagoas pretende realizar ou prorrogar, como obras, serviços de engenharia, tecnologia da informação, bens e serviços comuns para o exercício subsequente, devendo ser aprovado pela autoridade competente.

1.2. O PCA JFAL 2025 tem por base legal a Constituição Federal, a Lei nº 14.133/2021 (art. 12, inc. VII e art. 18), a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000, art. 1º, §1º), a Resolução CNJ nº 347/2020 (art. 5º, inciso II e Seção II do Capítulo III), Resolução CJF nº 842/ 2023, o Ato nº 082/2021 da Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que regulamentam a elaboração do PAC, além de atender a recomendações do Tribunal de Contas da União acerca do estabelecimento de padrões de governança na administração pública e está em harmonia com a Proposta Orçamentária Anual (LOA) e os planos e objetivos institucionais, tendo por objetivos principais:

I - racionalizar as contratações, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;

II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano diretor de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes;

III - evitar o fracionamento de despesas; e,

IV - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade. Ficaram dispensadas de registro no Plano Anual de Contratações as informações classificadas como sigilosas, nos termos do disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo.

1.3. O procedimento para a elaboração do PCA JFAL 2025 foi dividido por fases de modo a garantir a efetividade do planejamento das contratações públicas:

I - levantamento das demandas: cada Unidade Demandante apresentou suas necessidades para o exercício financeiro de 2025, inclusive quanto aos contratos administrativos;

II - consolidação das demandas por cada Núcleo vinculado à Secretaria Administrativa;

III - elaboração de minuta do PCA JFAL 2025 pelo Núcleo Financeiro e Patrimonial em conjunto com a Secretaria Administrativa, contendo as demandas consolidadas, para posterior aprovação pela Direção do Foro da JFAL;

IV - aprovação do PCA JFAL 2025 pela Direção do Foro; e,

V - publicação do PCA JFAL 2025 no Portal da Transparência da JFAL e no Diário Oficial Eletrônico da Justiça Federal da 5ª Região).

1.4. Utilizamos como metodologia para elaboração deste PCA o agrupamento das demandas em Centros de Custos para facilitar o seu cotejamento com o orçamento recebido, bem como apropriamos essas demandas nas respectivas Unidades Responsáveis, que serão responsáveis pelo seu acompanhamento e pela prestação de contas da sua execução em conjunto com a Direção da Secretaria Administrativa. Vinculamos também a cada demanda, a sua respectiva Unidade Executora, onde se dará a execução do objeto.

1.5. Os dados financeiros constantes neste Plano são referentes à posição orçamentária em **13/08/2025** e, tendo em vista da dinamicidade da execução orçamentária deverá haver atualizações nos valores alocados, dos saldos disponíveis atuais, dos saldos disponíveis previstos, das demandas pré-aprovadas e das demandas que estão aguardando recurso.

2. DAS RECEITAS RECEBIDAS, A RECEBER E ALOCADAS

TABELA 1

AÇÃO		GRUPO			STATUS	ORÇAMENTO 2025										DEMAN DAS NÃO ATENDI DAS
						PREVI STO NA LOA [A]	RECEBIDO DO TRF5		TRANSF ERÊNCI AS ENTRE AÇÕES [D]	TOTAL		SALDO DISPO NÍVEL ATUA L [G]	A RECEBER DO TRF5		SALDO DISPONÍ VEL PREVIS TO [J] = [G] + [H] + [I]	
							1ª LIBER AÇÃO [B]	DEMAIS LIBERA ÇÕES [C]		ATUA L [E] = [B] + [C] + [D]	ALOCA DO NO PCA [F]		LOA [H] = [A] - [B]	EXTRA [I]		
4257	Julgamento de Causas	JC3	Cust eio	LIVRE	R\$ 9.307.500,00	R\$ 9.913.617,77	R\$ 547.500,00	R\$ 479.156,00	R\$ 10.940.273,77	R\$ 11.286.762,16	-R\$ 346.488,39	-R\$ 606.117,77	R\$ 342.500,00	-R\$ 610.106,16	R\$ 2.006.103,69	
4257	Gestão de Contratos Nacionais	CTN3	Cust eio	LIVRE	R\$ 865.170,12	R\$ 216.292,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.292,29	R\$ 216.292,29	R\$ 0,00	R\$ 648.877,83	R\$ 0,00	R\$ 648.877,83	R\$ 0,00	
4257	Ações de Informática	AI3	Cust eio	LIVRE	R\$ 1.642.500,00	R\$ 1.642.500,00	R\$ 0,00	-R\$ 508.593,00	R\$ 1.133.907,00	R\$ 1.231.107,35	-R\$ 97.200,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 97.200,35	R\$ 277.000,00	
SUB-TOTAL CUSTEIO NÃO CARIMBADAS:					R\$ 11.815.170,12	R\$ 11.772.410,06	R\$ 547.500,00	-R\$ 29.437,00	R\$ 12.290.473,06	R\$ 12.734.161,80	-R\$ 443.688,74	R\$ 42.760,06	R\$ 342.500,00	-R\$ 58.428,68	R\$ 2.283.103,69	
4257	Segurança da Informação	SEG3	Cust eio	CARIMBADA	R\$ 109.499,99	R\$ 109.499,99	R\$ 0,00	R\$ 29.437,00	R\$ 138.936,99	R\$ 138.936,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4257	Capacitação de Recursos Humanos	CRH	Cust eio	CARIMBADA	R\$ 129.370,63	R\$ 129.370,63	R\$ 46,22	R\$ 0,00	R\$ 175.590,97	R\$ 161.940,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.650,00	
4257	ESMAFE	ESMAFE	Cust eio	CARIMBADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,28	R\$ 0,00	R\$ 32.284,00	R\$ 46.965,08	-R\$ 14.681,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 14.681,08	R\$ 166.548,00	
2191	Divulgação Institucional	DIIV	Cust eio	CARIMBADA	R\$ 43.799,99	R\$ 43.799,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.799,99	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2004	Exames Periódicos	EXPP	Cust eio	CARIMBADA	R\$ 10.689,46	R\$ 10.689,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.689,46	R\$ 10.689,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL CUSTEIO CARIMBADAS:					R\$ 293.360,07	R\$ 293.360,07	R\$ 78,50	R\$ 29.437,00	R\$ 401.301,41	R\$ 388.532,49	-R\$ 14.681,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 14.681,08	R\$ 180.198,00	
TOTAL CUSTEIO:					R\$ 12.108.530,19	R\$ 12.065.770,13	R\$ 626,04	R\$ 0,00	R\$ 12.691.774,47	R\$ 13.122.694,29	-R\$ 458.369,82	R\$ 42.760,06	R\$ 342.500,00	-R\$ 73.109,76	R\$ 2.463.301,69	
4257	Julgamento de Causas	JC4	Investimento	LIVRE	R\$ 657.000,00	R\$ 657.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657.000,00	R\$ 337.382,36	R\$ 319.617,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319.617,64	R\$ 695.120,00	
4257	Ações de Informática	AI4	Investimento	LIVRE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.170,00	-R\$ 168.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 168.170,00	R\$ 3.574,81	
SUB-TOTAL INVESTIMENTO NÃO CARIMBADAS:					R\$ 657.000,00	R\$ 657.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657.000,00	R\$ 505.552,36	R\$ 151.447,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.447,64	R\$ 4.269,93	
4257	Segurança da Informação	SEG4	Investimento	CARIMBADA	R\$ 219.000,00	R\$ 219.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SUB-TOTAL INVESTIMENTO CARIMBADAS:					R\$ 219.000,00	R\$ 219.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
219Z	Reformas da Seção Judiciária	219Z	Investimento	LIVRE	R\$ 4.110,00	R\$ 4.110,00		R\$ 0,00	R\$ 4.110,00	R\$ 1.939,61	R\$ 2.170,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.170,38	R\$ 120.000,00	
12SO	Obra de Santana	12SO	Investimento	LIVRE	R\$ 903.000,00	R\$ 903.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 903.000,00	R\$ 0,00	R\$ 903.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 903.000,00	R\$ 0,00	

Restos a Pagar	RE ST OS A PA GA R	LIVR E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.263.642,27	-R\$ 3.263.642,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.263.642,27	R\$ 0,00
SUB-TOTAL PLANO DE OBRAS:			R\$ 5.013.000,00	R\$ 5.013.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.013.000,00	R\$ 5.203.256,07	-R\$ 190.256,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 190.256,07	R\$ 120.000,00
TOTAL INVESTIMENTO:			R\$ 5.889.000,00	R\$ 5.889.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.889.000,00	R\$ 5.708.808,43	-R\$ 38.808,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 38.808,43	R\$ 4.389.936,00
TOTAL GERAL:			R\$ 17.997.530,19	R\$ 17.954.770,13	R\$ 626.004,34	R\$ 0,00	R\$ 18.580.774,47	R\$ 18.831.502,72	-R\$ 497.178,25	R\$ 42.760,06	R\$ 342.500,00	-R\$ 111.918,19	R\$ 6.853.237,69

2.1. A tabela acima mostra, detalhado por ação e grupo orçamentário, os recursos:

I - Previstos na LOA 2025, no valor total de R\$ 17.997.530,19;

II - Recebidos pela JFAL via transferência do TRF5 na 1ª liberação, no valor de R\$ 17.954.770,13;

III - Recebidos pela JFAL via transferência do TRF5 nas liberações posteriores, no valor de R\$ 626.004,34;

IV - Total Recebido pela JFAL via transferências do TRF5, no valor de R\$ 18.580.774,47 alocados nas demandas geradas nas respectivas AÇÕES (coluna 1);

V - Alocados nas demandas geradas pela JFAL, nas respectivas AÇÕES (coluna 1), no valor de R\$ 18.831.502,72;

VI - Cotejando o valor do orçamento atualizado com os objetos alocados no PCA, pré-aprovados pela Direção do Foro (custos variáveis) e obrigatórios (custos fixos), apuramos um **Déficit** no valor total de **R\$ 497.178,25**, conforme relacionado abaixo:

a) **Déficit de R\$ 458.369,82** referente ao total de CUSTEIO;

b) **Déficit de R\$ 190.256,07** referente ao total do PLANO DE OBRAS;

c) **Déficit de R\$ 38.808,43** referente ao total de INVESTIMENTOS;

VII - A Receber do TRF5, no valor total de R\$ 385.260,06 referente:

a) À Diferença do Recurso Inicial Previsto na LOA e Recebido na 1ª Liberação do TRF5, no valor de R\$ 42.760,06;

b) Ao saldo de verba contingenciada pelo TRF5 ajustado com todas as Seccionais, abatido do valor já liberado informado no inciso III, no valor de R\$ 342.500,00;

VIII - Computados os recebimentos citados no inciso anterior teremos um **Déficit** no valor total de **R\$ 111.918,19**, conforme relacionado abaixo:

a) **Déficit de R\$ 73.109,76** referente ao total de CUSTEIO;

b) **Déficit de R\$ 190.256,07** referente ao total do PLANO DE OBRAS;

c) **Déficit de R\$ 38.808,43** referente ao total de INVESTIMENTOS;

IX - Faz-se necessário, para cobrir o déficit apontado no inciso anterior:

- a) O recebimento dos recursos citados no inciso VII, bem como um aporte de recursos extraordinários de igual valor aos recursos citados no inciso anterior; **OU**
- b) O cancelamento, em igual valor, de despesas NÃO OBRIGATÓRIAS, já alocadas neste PCA, que ainda não tenham sido empenhadas ou pagas, no valor total apontados nos incisos VII e VIII.

IX - Faz-se necessário também, um aporte de recursos extraordinários no valor de R\$ 6.853.237,69 para atendimento das demais demandas da JFAL, alocadas neste PCA, conforme a última coluna da tabela acima.

3. DAS DEMANDAS APRESENTADAS

3.1. As demandas apresentadas pelas áreas técnicas foram agrupadas 5 tipos de despesas com seus respectivos grupos e centros de custo:

- I - Despesas de Custeio de livre transferência, ou seja, seus recursos podem ser transferidos para qualquer ação do PCA (LIVRES);
- II - Despesas de Custeio de transferência restrita, ou seja, conforme a praxe, seus recursos podem ser ofertados apenas para pagamento de Restos a Pagar (CARIMBADAS);
- III - Despesas de Investimento de livre transferência, ou seja, seus recursos podem ser transferidos para qualquer ação do PCA (LIVRES);
- IV - Despesas de Investimento de transferência restrita, ou seja, conforme a praxe, seus recursos podem ser ofertados apenas para pagamento de Restos a Pagar (CARIMBADAS);
- V - Despesas do Plano de Obras de transferência restrita, ou seja, conforme a praxe, seus recursos podem ser ofertados apenas entre elas e para pagamento de Restos a Pagar (CARIMBADAS);

TABELA 2

AÇÃO	GRUPO	CENTRO DE CUSTO	STA TUS	TOTAL		SALD O PAC DISP ONÍVEL ATUA L [C] = [A] - [B]	PRÉ-EMPE NHAD O [D]	EMPE NHAD O - ANUL ADO [E]	SALD O ORÇA MENT ÁRIO DISPO NÍVEL ATUA L [F] = [A] - [D] - [E]	PAINEL BI - TRF5				
				ORÇA MENT O ATUA L [A]	ALOC ADO NO PCA [B]					PRÉ-EMPE NHAD O	EMPE NHAD O	DISPO NÍVEL		
DESPESAS DE CUSTEIO														
				01 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	LIVR E	R\$ 9.859.091,76	R\$ 10.171.338,14	-R\$ 312.246,38	R\$ 308.779,69	R\$ 10.230.773,26	-R\$ 680.461,19	R\$ 308.779,69	R\$ 9.904.121,27	-R\$ 353.809,20
				03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	LIVR E	R\$ 602.082,83	R\$ 621.151,34	-R\$ 19.068,51	R\$ 95.019,60	R\$ 170.527,27	R\$ 336.535,96	R\$ 99.166,60	R\$ 469.467,64	R\$ 33.448,59

4257	Julgamento de Causas	JC3	Custeio	10 - DIÁRIAS	LIVRE	R\$ 306.724,85	R\$ 316.439,10	-R\$ 9.714,25	R\$ 0,00	R\$ 229.000,00	R\$ 77.724,85	R\$ 256.839,58		R\$ 49.885,27
				24 - CONCURSOS - ESTAGIÁRIOS E CONCILIADOS + INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	LIVRE	R\$ 76.577,04	R\$ 79.002,30	-R\$ 2.425,26	R\$ 0,00	R\$ 75.677,56	R\$ 899,48			R\$ 76.577,04
				40 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	LIVRE	R\$ 11.135,39	R\$ 11.488,06	-R\$ 352,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.135,39			R\$ 11.135,39
				90 - DEMAIS DESPESAS	LIVRE	R\$ 84.661,90	R\$ 87.343,22	-R\$ 2.681,32	R\$ 2.674,62	R\$ 53.875,87	R\$ 28.111,41	R\$ 27.371,68		R\$ 57.290,22
4257	Gestão de Contratos Nacionais	CTN3	Custeio	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	LIVRE	R\$ 216.292,29	R\$ 216.292,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.292,29			R\$ 216.292,29
4257	Ações de Informática	AI3	Custeio	02 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE TI	LIVRE	R\$ 943.766,04	R\$ 1.024.667,20	-R\$ 80.901,16	R\$ 18.458,99	R\$ 1.018.328,60	-R\$ 93.021,55	R\$ 18.458,99	R\$ 1.231.831,22	-R\$ 306.524,17
				04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	LIVRE	R\$ 190.140,96	R\$ 206.440,15	-R\$ 16.299,19	R\$ 0,00	R\$ 5.055,00	R\$ 185.085,96			R\$ 190.140,96
SUB-TOTAL CUSTEIO LIVRES:						R\$ 12.290.473,06	R\$ 12.734.161,80	-R\$ 443.688,74	R\$ 424.932,90	R\$ 11.783.237,56	R\$ 82.302,60	R\$ 426.405,28	R\$ 11.889.631,39	-R\$ 25.563,61
4257	Segurança de Informação	SEG3	Custeio	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	CARIMBADA	R\$ 138.936,99	R\$ 138.936,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.936,00	R\$ 0,99			R\$ 138.936,99
42	Capacitação de Recur	CR	Cust	10 - DIÁRIAS	CARIMBADA	R\$ 61.804,53	R\$ 57.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.502,99	R\$ 54.301,54			R\$ 61.804,53
				20 - CRH - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	CARIMBADA	R\$ 113.786,44	R\$ 104.940,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.606,70	R\$ 33.179,74	R\$ 163.282,06		-R\$ 49.495,62

57	sos Humanos	H	custeio	24 - CONCURSOS - ESTAGIÁRIOS E CONCILIADOS + INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS ESTAGIÁRIOS	CARIMBADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			R\$ 0,00
4257	ESMAFE	ESMAFE	Custeio	21 - ESMAFE	CARIMBADA		R\$ 38.464,00		R\$ 0,00	R\$ 10.980,00				
				03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	CARIMBADA	R\$ 32.284,00	R\$ 8.501,08	-R\$ 14.681,08	R\$ 0,00	R\$ 8.501,08	R\$ 21.304,00			R\$ 32.284,00
2191	Divulgação Institucional	DIV	Custeio	22 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	CARIMBADA	R\$ 43.799,99	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 13.799,99			R\$ 43.799,99
2004	Exames Periódicos	EX P	Custeio	23 - EXAMES PERIÓDICOS	CARIMBADA	R\$ 10.689,46	R\$ 10.689,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.689,46			R\$ 10.689,46
SUB-TOTAL CUSTEIO CARIMBADAS:						R\$ 401.301,41	R\$ 388.532,49	-R\$ 14.681,08	R\$ 0,00	R\$ 276.526,77	R\$ 133.275,72	R\$ 0,00	R\$ 163.282,06	R\$ 238.019,35
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO:						R\$ 12.691.774,47	R\$ 13.122.694,29	-R\$ 458.369,82	R\$ 424.932,90	R\$ 12.059.764,33	R\$ 215.578,32	R\$ 426.405,28	R\$ 12.052.913,45	R\$ 212.455,74
DESPESAS DE INVESTIMENTO														
INVESTIMENTOS - MATERIAL PERMANENTE														
4257	Julgamento de Causas	JC 4	Investimento	30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI	LIVRE	R\$ 657.000,00	R\$ 337.382,36	R\$ 319.617,64	R\$ 323.979,00	R\$ 31.581,72	R\$ 301.439,28	R\$ 319.832,00	R\$ 74.571,72	R\$ 262.596,28
4257	Ações de Informática	AI 4	Investimento	31 - INVESTIMENTOS EM TI	LIVRE	R\$ 0,00	R\$ 168.170,00	-R\$ 168.170,00	R\$ 0,00	R\$ 43.170,00	-R\$ 43.170,00			R\$ 0,00
SUB-TOTAL INVESTIMENTO MATERIAL PERMANENTE - NÃO CARIMBADAS:						R\$ 657.000,00	R\$ 505.552,36	R\$ 151.447,64	R\$ 323.979,00	R\$ 74.751,72	R\$ 258.269,28	R\$ 319.832,00	R\$ 74.571,72	R\$ 262.596,28
4257	Segurança da Informação	SEG4	Investimento	31 - INVESTIMENTOS EM TI	CARIMBADA	R\$ 219.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.000,00			R\$ 219.000,00
SUB-TOTAL INVESTIMENTO MATERIAL PERMANENTE - CARIMBADAS:						R\$ 219.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.000,00			R\$ 219.000,00

TOTAL INVESTIMENTOS - MATERIAL PERMANENTE:					R\$ 876.000,00	R\$ 505.552,36	R\$ 151.447,64	R\$ 323.979,00	R\$ 74.751,72	R\$ 477.269,28	R\$ 319.832,00	R\$ 74.571,72	R\$ 481.596,28
INVESTIMENTOS - PLANO DE OBRAS													
219Z	Reformas da Seção Judiciária	219Z	Investimento	41 - REFORMAS - MACEIÓ	LIVRE	R\$ 2.745.000,00	R\$ 1.919.616,68	R\$ 825.383,32	R\$ 0,00	R\$ 153.765,21	R\$ 2.591.234,79	R\$ 285.774,35	R\$ 2.459.225,65
				42 - REFORMAS - ARAPIRACA	LIVRE	R\$ 797.000,00	R\$ 19.997,12	R\$ 777.002,88	R\$ 0,00	R\$ 19.997,12	R\$ 777.002,88		R\$ 797.000,00
				43 - REFORMAS - UNIÃO	LIVRE	R\$ 568.000,00	R\$ 0,00	R\$ 568.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 568.000,00		R\$ 568.000,00
12SO	Obra de Santana	12SO	Investimento	63 - OBRAS E EDIFICAÇÕES - SANTANA	LIVRE	R\$ 903.000,00	R\$ 0,00	R\$ 903.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 903.000,00		R\$ 903.000,00
	Restos a Pagar	RESTOS A PAGAR		41 - REFORMAS - MACEIÓ	CARIMBADA	R\$ 0,00	R\$ 3.263.642,27	-R\$ 3.263.642,27	R\$ 3.013.573,29	R\$ 111.832,02	-R\$ 3.125.405,31	R\$ 3.013.573,29	-R\$ 3.013.573,29
TOTAL INVESTIMENTOS - PLANO DE OBRAS:						R\$ 5.013.000,00	R\$ 5.203.256,07	-R\$ 190.256,07	R\$ 3.013.573,29	R\$ 285.594,35	R\$ 1.713.832,36	R\$ 3.013.573,29	R\$ 285.774,35
TOTAL DESPESAS DE INVESTIMENTO:						R\$ 5.889.000,00	R\$ 5.708.08,43	-R\$ 38.808,43	R\$ 3.337.552,29	R\$ 360.346,07	R\$ 2.191.01,64	R\$ 3.333.405,29	R\$ 360.346,07
TOTAL GERAL:						R\$ 18.580.774,47	R\$ 18.831.502,72	-R\$ 497.178,25	R\$ 3.762.485,19	R\$ 12.420.110,40	R\$ 2.406.679,96	R\$ 3.759.810,57	R\$ 12.413.259,52

3.2. A tabela acima demonstra que:

I - Do total atual do ORÇAMENTO LIBERADO:

a) Para as ações de custeio JC3, CTN3 e AI3, de livre transferência, no valor total de R\$ 12.290.473,06, quase 90% (R\$ 11.019.150,09) são alocados para pagamento de contratos referentes aos centros de custo 01 e 02;

b) No valor de R\$ 18.580.774,47 quase 71% (R\$ 13.122.649,29) foram ALOCADOS para pagamento das despesas de custeio.

II - Os recursos ALOCADOS nas ações CTN3, SEG3, CRH, ESMAFE, DIV, EXP, SEG4, 12SO, RESTOS A PAGAR, e nos centros de custos 01 e 02 são CARIMBADOS nos termos do disposto no item 3.1;

III - Os orçamentos disponibilizados para as reformas dos prédios das Subseções Judiciárias de Arapiraca, no valor de R\$ 797.000,00 (setecentos e noventa e sete mil reais) e de União dos Palmares, no valor de R\$ 568.000,00 (quinhentos e sessenta e oito mil reais), foram transferidos para reformas no prédio Sede de Maceió;

IV - O orçamento disponibilizado para a obra do prédio da Subseção Judiciária de Santana do Ipanema, no valor de R\$ 903.000,00 (novecentos e três mil reais), foi ofertado para pagamento de Restos a Pagar;

V - O TRF5 disponibilizou R\$ 5.013.000,00 para o Plano de Obras 2025. Deste recurso, R\$ 3.263.642,27 foram ofertados para pagamento de Restos a Pagar;

VI - Cotejando o orçamento atualizado, disponibilizado pelo TRF5 para esta SJAL, no valor de R\$ 18.580.774,47:

- a) Com o total alocado no PCA, pré-aprovados pela Direção do Foro (custos variáveis) e obrigatórios (custos fixos), no valor de R\$ 18.831.502,72, apuramos um **DÉFICT** de **R\$ 497.178,25**;
- b) Com o total já pré-empenhado e empenhado pela Seção de Orçamento e Finanças, no valor de R\$ 16.182.595,59, apuramos um **SUPERÁVIT** de **R\$ 2.406.679,96**;
- c) Com o total já pré-empenhado e empenhado, nesta SJAL, constante no Portal BI do TRF5 pela Seção de Orçamento e Finanças, no valor de R\$ 16.173.070,09, apuramos um **SUPERÁVIT** de **R\$ 2.407.704,38**;

4. DAS DEMANDAS POR UNIDADE RESPONSÁVEL E CENTRO DE CUSTOS

TABELA 3

UNIDADE RESPONSÁVEL: DTI - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTOR: SANDRO LIMA DOS SANTOS								
DTI	UNIDADE RESPONSÁVEL	TIPO DE RECURSO	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	TIPO DA DESPESA	VALOR ANUAL GLOBAL ESTIMADO
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL-DTI-0004	0001376-07.2022.4.05.7200	Contratação de Solução de Senha Segura (prorrogação do contrato 23/2022-JFAL)	Obrigatória	R\$ 84.757,68
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL-DTI-0028	0000102-03.2025.4.05.7200	Certificados Digitais A1 e A3 - Token (Magistrados, Servidores e Estagiários)	Obrigatória	R\$ 13.349,14

DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL-DTI-0066	29/08/2025	Contratação de extensão de garantia para os equipamentos storage por 3 anos - CONTRATO ATUAL VIGENTE ATÉ 11/2025	Obrigatória	R\$ 108.333,33
TOTAL TIPO DE RECURSO AI3:								R\$ 206.440,15
DTI	DTI	AI4	31 - INVESTIMENTOS EM TI	JFAL-DTI-0012	0468-42/2025	AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE VIDEOCONFERÊNCIA COM CÂMERA 360°	Pré-Aprovada	R\$ 43.170,00
DTI	DTI	AI4	31 - INVESTIMENTOS EM TI	JFAL-DTI-0019	0001017-52.2025.4.05.7200	Aquisição de segunda tela para notebook e Monitor Retrátil para magistrados	Pré-Aprovada	R\$ 125.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO AI4:								R\$ 168.170,00
DTI	DTI	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-DTI-0064	771-56.2025	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE EVENTO.	Pré-Aprovada	R\$ 7.500,00
DTI	DTI	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-DTI-0068	0001685-23.2025.4.05.7200	Baterias estacionárias para nobreaks	Obrigatória	R\$ 60.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC3:								R\$ 67.500,00
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: DTI - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								R\$ 442.110,15
GESTOR: SANDRO LIMA DOS SANTOS								

TABELA 4

NA UNIDADE RESPONSÁVEL: NA - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO GESTOR: ROGÉRIO PIMENTEL RAMOS								
UNIDA DE RESPO NSÁVE L	UNIDA DE REQUI SITAN TE	TIPO DE REC URS O	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCESS O DE CONTRA TAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	TIPO DA DESP ESA	VALO R ANUA L GLOB AL ESTI MAD O
NA	SAPE	219Z	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL- NA- 0002	0001153- 49.2025.4.0 5.7200 1827-27	Reforma do Muro do Prédio Sede	Obrig atória	R\$ 79.550, 20
NA	SAPE	219Z	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL- NA- 0020		SALDO PLANO DE OBRAS 2025: (+) MACEIÓ = R\$ 2.745.000,00 (+) ARAPIRACA = R\$ 797.000,00 (+) UNIÃO = R\$ 568.000,00 (+) SANTANA = R\$ 903.000,00 (-) RESTOS A PAGAR 2025	Pré- Aprov ada	R\$ 0,00
NA	SAPE	219Z	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL- NA- 0025	0000356- 73.2025.4.0 5.7200	MB Engenharia - Convocação de remanescente	Pré- Aprov ada	R\$ 74.215, 02
NA	SAPE	219Z	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL- NA- 0042	0001562- 25.2025.4.0 5.7200	Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de novos elevadores no edifício sede da Justiça Federal em Alagoas.	Pré- Aprov ada	R\$ 382.91 4,39
NA	SAPE	219Z	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL- NA- 0045		Recapeamento asfáltico prédio sede - Valor estimado total de R\$ 1.200.000,00	Pré- Aprov ada	R\$ 1.271.1 05,05
NA	SAPE	219Z	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL- NA- 0049	1606- 78.2025	Reforma - Prédio Sede de Maceió - SILVA CONSTRUÇÕES - Recuperação da Estrutura - Aditivo	Pré- Aprov ada	R\$ 111.83 2,02

TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 41 - REFORMAS - MACEIÓ:								R\$ 1.919,6 16,68
NA	SAPE	219Z	42 - REFORMAS - ARAPIRACA	JFAL- NA- 0022		PLANO DE OBRAS 2025 - ARAPIRACA - transferido para Reformas Maceió	Pré- Aprova da	R\$ 0,00
NA	SAPE	219Z	42 - REFORMAS - ARAPIRACA	JFAL- NA- 0051	1103- 57.2024	2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2024 - EDIFÍCIO SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAPIRACA (REFORMA E IMPERMEABIL IZAÇÃO)	Obrig atória	R\$ 19.997, 12
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 42 - REFORMAS - ARAPIRACA:								R\$ 19.997, 12
NA	SAPE	219Z	43 - REFORMAS - UNIÃO	JFAL- NA- 0023		PLANO DE OBRAS 2025 - UNIÃO - transferido para Reformas Maceió	Pré- Aprova da	R\$ 0,00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 43 - REFORMAS - UNIÃO:								R\$ 0,00
TOTAL TIPO DE RECURSO 219Z:								R\$ 1.939,6 13,80
NA	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0001		RECARGA DE EXTINTORES	Obrig atória	R\$ 12.000, 00
NA	SST	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0012	0486- 63/2025	AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES	Pré- Aprova da	R\$ 37.987, 50

NA	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0019	0001547-56.2025.4.05.7200	Divisórias Cejusc	Pré-Aprovada	R\$ 225.914,43
NA	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0028	0000228-53.2025.4.05.7200	Insumos para Manutenção Predial - Total demandado de R\$ 150.000,00	Pré-Aprovada	R\$ 18.584,88
NA	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0030	0001378-69.2025.4.05.7200	Serviços de Manutenção Predial - Total demandado de R\$ 300.000,00	Pré-Aprovada	R\$ 11.488,06
NA	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0044	0001208-97.2025.4.05.7200	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DELIMITADOR DE FILA	Pré-Aprovada	R\$ 21.120,00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC3:								R\$ 327.094,87
NA	SAPE	JC4	30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI	JFAL-NA-0006	0001472-17.2025.4.05.7200	Aquisição de veículo	Obrigatória	R\$ 132.000,00
NA	SAPE	JC4	30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI	JFAL-NA-0031		Móveis planejados - Sala de segurança, sala dos motoristas e copa	Pré-Aprovada	R\$ 150.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC4:								R\$ 282.000,00
NA	SAPE	OBR A DE SANTANA	63 - OBRAS E EDIFICAÇÕES - SANTANA	JFAL-NA-0024		PLANO DE OBRAS 2025 - SANTANA - Ofertado em Restos a Pagar	Pré-Aprovada	R\$ 0,00
TOTAL TIPO DE RECURSO OBRA DE SANTANA:								R\$ 0,00

NA	SOF	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0027	Diversos	RESTOS A PAGAR - JC3 - CUSTEIO	Pré-Aprovada	R\$ 218.884,67
NA	SAPE	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0035	2498-54.2024	Restos a Pagar - Catracas de acesso	Pré-Aprovada	R\$ 108.732,00
NA	SAPE	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0037	1606-78.2024	Restos a Pagar - Reforma - Prédio Sede de Maceió - SILVA CONSTRUÇÕES - Recuperação da Estrutura	Pré-Aprovada	R\$ 630.607,87
NA	SAPE	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0038	0000473-64.2025.4.05.7200	Restos a Pagar - Reforma - Prédio Sede de Arapiraca - SILVA CONSTRUÇÕES	Pré-Aprovada	R\$ 844.789,89
NA	SAPE	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0039	956-31.2024	Restos a Pagar - Reforma - Prédio Sede de Maceió - GCCON - Impermeabilização	Pré-Aprovada	R\$ 591.921,70
NA	SAPE	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0040	1043-84.2024 0002566-34.2024.4.05.7200	Restos a Pagar - Construção do Prédio Sede de Santana - SINATRIZ - 4a Etapa	Pré-Aprovada	R\$ 268.694,79
NA	DTI	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0043	0001794-71.2024.4.05.7200	Restos a Pagar - Notebooks - HP Brasil	Pré-Aprovada	R\$ 299.016,90
NA	SOF	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0046	0000995-62.2023.4.05.7200	Restos a Pagar anteriores a 2024- MB Engenharia	Pré-Aprovada	R\$ 15.450,00
NA	DTI	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0047	Diversos	RESTOS A PAGAR - AI3 - CUSTEIO	Pré-Aprovada	R\$ 75.929,84
NA	SCS	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0048	2682-40.2024	Restos a Pagar - Câmera Fotográfica	Pré-Aprovada	R\$ 10.252,00

NA	SOF	RESTOS A PAGAR	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0050	180-31.2024 3154-41.2024 2022-46.2024	Restos a Pagar Processados	Pré-Aprovada	R\$ 199.362,61
TOTAL TIPO DE RECURSO RESTOS A PAGAR:								R\$ 3.263.642,27
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: NA - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO GESTOR: ROGÉRIO PIMENTEL RAMOS								R\$ 5.812.350,94

TABELA 5

UNIDADE RESPONSÁVEL: NFP - NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL GESTOR: JORGE LUIZ DE MELO TORRES								
UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE REQUISITANTE	TIPO DE RECURSO	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	TIPO DAS DESPESAS	VALOR ANUAL GLOBAL ESTIMADO
NFP	DTI	AI3	02 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE TI	JFAL-NFP-0025	0001329-67.2021.4.05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET MACEIÓ - LIG TELECOM	Obrigatória	R\$ 26.040,00
NFP	DTI	AI3	02 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE TI	JFAL-NFP-0026	0003072-44.2023.4.05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO DE LINK DE INTERNET NAS SUBSEÇÕES E REDUNDÂNCIA EM MACEIÓ - VELOO NET	Obrigatória	R\$ 131.049,96

NFP	DTI	AI3	02 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S DE TI	JFAL- NFP- 0027	0001690- 79.2024.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de HELP DESK + REPACTUAÇÃO - WYNTECH	Obrig atória	R\$ 779.34 0,00
NFP	DTI	AI3	02 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S DE TI	JFAL- NFP- 0029	0001099- 54.2023.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE GRAVAÇÕES DE AUDIÊNCIAS - KENTA	Obrig atória	R\$ 23.535, 36
NFP	DTI	AI3	02 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S DE TI	JFAL- NFP- 0030	0000466- 14.2021.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PRINTPAGE	Obrig atória	R\$ 50.501, 88
NFP	DTI	AI3	02 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S DE TI	JFAL- NFP- 0031	0001362- 86.2023.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ZOOM - XPON	Obrig atória	R\$ 14.200, 00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 02 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE TI:								R\$ 1.024.6 67,20
NFP	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL- NFP- 0032	1096- 02/2025	CERTIFICADO S DIGITAIS - ADITIVO DO CONTRATO 15/2023	Obrig atória	R\$ 0,00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI:								R\$ 0,00
TOTAL TIPO DE RECURSO AI3:								R\$ 1.024.6 67,20

NFP	SOF	CTN3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0077		PARTE do Contrato de prestação de serviços continuados de VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - PRESERVE paga pela AÇÃO CNT3	Obrig atória	R\$ 216.29 2,29
TOTAL TIPO DE RECURSO CTN3:								R\$ 216.29 2,29
NFP	SAA	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0001	0000006- 56.2023.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados p/ emissão de PASSAGENS AÉREAS - LA VIAGENS	Obrig atória	R\$ 152.18 4,36
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0003	0003- 33/2025	Contrato de prestação de serviços continuados de APOIO ADMINISTRAT IVO + REPACTUAÇÃ O - SOLSERV	Obrig atória	R\$ 1.699.9 81,08
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0004	0002- 48/2025	Contrato de prestação de serviços continuados de ADMINISTRAÇ ÃO PREDIAL + REPACTUAÇÃ O - REAL ENERGY	Obrig atória	R\$ 484.38 0,84
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0005	0004- 18/2025	Contrato de prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃ O DE EQUIPAMENT OS DE REFRIGERAÇÃ O + REPACTUAÇÃ O - CARDOSO E AGUIAR	Obrig atória	R\$ 314.66 5,92

NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0006	0005- 03/2025	Contrato de prestação de serviços continuados de JARDINAGEM + REPACTUAÇÃO - ATIVA	Obrig atória	R\$ 327.49 5,60
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0007	0007- 70/2025	Contrato de prestação de serviços continuados de LIMPEZA + REPACTUAÇÃO - CONNECT	Obrig atória	R\$ 1.304.3 50,56
NFP	SEG	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0009	000163-25	Contrato de prestação de serviços continuados de VIGILÂNCIA PATRIMONIAL + REPACTUAÇÃO - PRESERVE	Obrig atória	R\$ 2.622.6 45,12
NFP	DTI	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0010	0001508- 69.2019.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de TELEFONIA FIXA - Centrais Voip	Obrig atória	R\$ 23.952, 00
NFP	DTI	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0011	0000513- 17.2023.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de TELEFONIA MÓVEL - VIVO	Obrig atória	R\$ 69.530, 04
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0012	0000807- 11.2019.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de DEDETIZAÇÃO - A2	Obrig atória	R\$ 8.864,6 8
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0013	0001572- 40.2023.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃO DE GERADORES - CLIMATEC	Obrig atória	R\$ 92.579, 52

NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0014	0100- 33/2025	Contrato de prestação de serviços continuados de ÁGUA E ESGOTO DE ARAPIRACA - CASAL	Obrig atória	R\$ 46.931, 76
NFP	SAA	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0015	0001833- 05.2023.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de COFFEE BREAK - C2	Obrig atória	R\$ 42.693, 96
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0016	0000019- 21.2024.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de ÁGUA E ESGOTO DE SANTANA - ÁGUAS DO SERTÃO	Obrig atória	R\$ 11.695, 08
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0017	0000014- 96.2024.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de ENERGIA ELÉTRICA - EQUATORIAL	Obrig atória	R\$ 867.27 0,84
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0018	0001026- 19.2022.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de COLETA DE LIXO - CONSERVITA / PREVENCAR	Obrig atória	R\$ 39.603, 84
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0019	0000176- 96.2021.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de ENTREGA DE CORRESPOND ÊNCIAS - CORREIOS	Obrig atória	R\$ 69.697, 80
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0020	0000298- 46.2020.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃ O DE ELEVADORES - ELEMAC	Obrig atória	R\$ 25.572, 72

NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0021	0000784- 89.2024.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃ O DE NOBREAKS - ELETRÔNICA SERVICE	Obrig atória	R\$ 111.49 2,00
NFP	ST	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0022	0002909- 30.2024.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de MANUTENÇÃ O DE VEÍCULOS - BC GESTÃO	Obrig atória	R\$ 135.71 2,32
NFP	ST	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0023	0000054- 78.2024.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de ABASTECIME NTO DE VEÍCULOS - PRIME	Obrig atória	R\$ 262.35 5,40
NFP	SAPE	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0024	0000055- 63.2024.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de ÁGUA E ESGOTO DE UNIÃO - VERDE ALAGOAS	Obrig atória	R\$ 9.262,3 2
NFP	SOF	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0083		A transferir dos pagamentos de contratos em Dez/2025 para cobertura do item JFAL-NA- 0045 - Recapeamento asfáltico prédio sede	Obrig atória	-R\$ 250.06 8,98
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 01 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS:								R\$ 8.472.8 48,78
NFP	SEG	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0038	3505- 48/2025	Serviço de chaveiro	Pré- Apro vada	R\$ 1.558,6 9

NFP	STD	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0044	1298- 08/2025	Contrato de prestação de serviços continuados de FORNECIMENT O DE PÃES P/ JOVENS APRENDIZES - P. GALVÃO	Pré- Apro vada	R\$ 969,96
NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0045		Contrato de prestação de serviços continuados de FORNECIMENT O DE GÁS DE COZINHA para Arapiraca, União e Santana - AMJ	Obrig atória	R\$ 2.610,0 0
NFP	NFP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0046	0875- 48/2025	Contrato de prestação de serviços continuados de BANCO DE PREÇOS - NP	Obrig atória	R\$ 23.160, 00
NFP	ST	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0047	0001291- 84.2023.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de SEGURO DE VEÍCULOS - GENTE SEGURADORA	Obrig atória	R\$ 37.005, 50
NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0049	0000196- 82.2024.4. 05.7200	Contrato de prestação de serviços continuados de FORNECIMENT O DE GÁS DE COZINHA PARA MACEIÓ - PRATAGY	Obrig atória	R\$ 3.218,2 8

NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0052	0001741-56.2025.4.05.7200 – café - R\$ 19.198,63 (aprovado) 0000271-87.2025.4.05.7200 – gêneros alimentícios e material para copa (ARP 04/2025) no valor total de R\$ 37.026,88	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL PARA COPA	Obrigatória	R\$ 54.974,01
NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0053	0000531-67.2025.4.05.7200 2342-96/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, CANETAS, MARCA TEXTO, ETC...) VIA ARP	Obrigatória	R\$ 45.564,69
NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0054	0001358-78.2025.4.05.7200	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA SEÇÃO DE SAÚDE E PERÍCIAS	Pré-Aprovada	R\$ 21.310,40
NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0055	0000303-92.2025.4.05.7200	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS	Pré-Aprovada	R\$ 4.064,00
NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0056	0000105-89.2024.4.05.7200	REFORMA DE MOBILIÁRIO (ARP 07/2024) disponível para utilização e vigente até 03/12/2025 - Valor total da ARP = R\$ 216.370,75	Pré-Aprovada	R\$ 4.280,00

NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0057	0456- 28/2025	REFORMA DE MOBILIÁRIO CONFORME PLANILHA 4895606 - ARP 07/2024	Pré- Apro- vada	R\$ 4.442,8 5
NFP	SOF	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0079		RESSARCIME NTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PASSO DO CAMARAGIBE	Obrig atória	R\$ 2.228,8 5
NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0080	0000374- 94.2025.4. 05.7200 0000380- 04.2025.4. 05.7200 0000379- 19.2025.4. 05.7200 0000383- 56.2025.4. 05.7200	Contrato 21/2023 de prestação de serviços continuados de ÁGUA MINERAL para Maceió, Arapiraca, União e Santana	Obrig atória	R\$ 8.739,2 4
NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0081		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS	Obrig atória	R\$ 4.114,3 2
NFP	SOF	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NFP- 0082		CONTRIBUIÇÕ ES PATRONAIS DIVERSAS	Obrig atória	R\$ 1.165,6 8
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI:								R\$ 219.40 6,47

NFP	SAPE	JC3	40 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	JFAL-NFP-0078	0001378-69.2025.4.05.7200	CONTRATO REAL ENERGY (SERVIÇOS DE ENGENHARIA) - ADEQUAÇÕES DE BANHEIRO - TURMA RECURSAL	Pré-Aprovada	R\$ 11.488,06
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 40 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA:								R\$ 11.488,06
NFP	SOF	JC3	90 - DEMAIS DESPESAS	JFAL-NFP-0064	0361-32/2024	INDENIZAÇÕES E HONORÁRIOS PERICIAIS ADMINISTRATIVOS	Obrigatória	R\$ 1.280,00
NFP	SOF	JC3	90 - DEMAIS DESPESAS	JFAL-NFP-0075		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEAC	Obrigatória	R\$ 6.672,96
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 90 - DEMAIS DESPESAS:								R\$ 7.952,96
TOTAL TIPO DE RECURSO JC3:								R\$ 8.711.696,27
NFP	SMP	JC4	30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0060	2634-81/2024	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS)	Pré-Aprovada	R\$ 24.975,00
NFP	SMP	JC4	30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0062	0001305-97.2025.4.05.7200	AQUISIÇÃO DE POLTRONA PRESIDENTE E FORNOS MICROONDAS	Obrigatória	R\$ 6.606,72
NFP	SMP	JC4	30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0074	0001622-95.2025.4.05.7200	AQUISIÇÃO DE MESAS PARA AS COPAS	Pré-Aprovada	R\$ 23.800,64
TOTAL TIPO DE RECURSO JC4:								R\$ 55.382,36
NFP	DTI	SEG3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL-NFP-0028	0002783-14.2023.4.05.7200 0846-95	Contratação de licenças Microsoft 365 Defender Plan 2 - 60 meses - subscrição anual - VIVO vigente até 29/12/2026	Obrigatória	R\$ 138.936,99

TOTAL TIPO DE RECURSO SEG3:								R\$ 138.936,99
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: NFP - NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL								R\$ 10.146.975,11
GESTOR: JORGE LUIZ DE MELO TORRES								

TABELA 6

NGP UNIDADE RESPONSÁVEL: NGP - NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS GESTORA: MARIA TERESA LIMA ARAGÃO								
UNIDA DE RESPO NSÁVE L	UNIDA DE REQUI SITAN TE	TIPO DE REC URS O	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCES SO DE CONTRA TAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇ ÃO	TIP O DA DES PES A	VALO R ANUA L GLOB AL ESTIM ADO
NGP	STD	CRH	10 - DIÁRIAS	JFAL- NGP- 0044	DIVERSO S PROCESS OS	DIÁRIAS - CAPACITAÇÃ O - GASTO EM 2024	Obri gatór ia	R\$ 57.000, 00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 10 - DIÁRIAS:								R\$ 57.000, 00
NGP	STD	CRH	20 - CRH - CAPACITAÇ ÃO DE RECURSOS HUMANOS	JFAL- NGP- 0006	0003095- 87.2023.4. 05.7200	Saldo do plano anual de capacitação que integra a política de formação e aperfeiçoamento de servidores da JFAL. Instrutoria interna, empresas e pessoas físicas.	Obri gatór ia	R\$ 104.940 ,97
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 20 - CRH - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS:								R\$ 104.940 ,97
TOTAL TIPO DE RECURSO CRH:								R\$ 161.940 ,97
NGP	ESMAF E	ESMA FE	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NGP- 0041	DIVERSO S PROCESS OS	DIÁRIAS - MAGISTRADO S - GASTO EM 2024	Pré- Apro vada	R\$ 8.501,0 8

TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI:								R\$ 8.501,08
NGP	ESMAFE	ESMAFE	21 - ESMAFE	JFAL-NGP-0012	DIVERSOS PROCESSOS	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E REEMBOLSO DE MENSALIDADES - ESMAFE	Pré-Aprovada	R\$ 6.180,00
NGP	ESMAFE	ESMAFE	21 - ESMAFE	JFAL-NGP-0042	Não precisa abrir PA. Valor informado para abater do recurso disponível atual	ESMAFE (Capacitação para MM) - RECURSO JÁ RECEBIDO	Pré-Aprovada	R\$ 32.284,00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 21 - ESMAFE:								R\$ 38.464,00
TOTAL TIPO DE RECURSO ESMAFE:								R\$ 46.965,08
NGP	SS	EXP	23 - EXAMES PERIÓDICOS	JFAL-NGP-0019	0000682-38.2022.4.05.7200	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS DOS MAGISTRADOS (AS) E SERVIDORES (AS) DO QUADRO EFETIVO, DOS SERVIDORES REQUISITADOS E REMOVIDOS.	Obrigatória	R\$ 10.689,45
TOTAL TIPO DE RECURSO EXP:								R\$ 10.689,45
NGP	STD	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	JFAL-NFP-0002	0000005-37.2024.4.05.7200	Convênios ESTAGIÁRIOS E RESIDENTES - FOLHA MENSAL + SEGURO	Obrigatória	R\$ 1.498,94

NGP	STD	JC3	01 - EXECUÇÃO DE CONTRATO S	JFAL- NFP- 0008	0302- 10.2025.4. 05.7200	Convênio JOVEM APRENDIZ + REAJUSTE - SOPROBEM	Obri gatór ia	R\$ 199.994 ,52
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 01 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS:								R\$ 1.698.4 89,36
NGP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NGP- 0039	0000424- 23.2025.4. 05.7200	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS E INSUMOS	Pré- Apro vada	R\$ 850,00
NGP	SS	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NGP- 0043	3120- 42.2019.4. 05.7200	TREINAMENT O PRESENCIAL COM O EQUIPAMENT O DEA TRAIBER JEZER	Pré- Apro vada	R\$ 1.300,0 0
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI:								R\$ 2.150,0 0
NGP	STD	JC3	24 - CONCURSO S - ESTAGIÁRI OS E CONCILIAD ORES + INDENIZAÇ ÕES DE FÉRIAS ESTAGIÁRI OS	JFAL- NGP- 0002	1681- 83/2025	COMISSÃO EXAMINADOR A DA SELEÇÃO DE CONCILIADOR ES 2025	Pré- Apro vada	R\$ 25.107, 86
NGP	STD	JC3	24 - CONCURSO S - ESTAGIÁRI OS E CONCILIAD ORES + INDENIZAÇ ÕES DE FÉRIAS ESTAGIÁRI OS	JFAL- NGP- 0004	1842- 93/2025	COMISSÃO EXAMINADOR A DA SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO 2025	Pré- Apro vada	R\$ 53.894, 44
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 24 - CONCURSOS - ESTAGIÁRIOS E CONCILIADORES + INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS ESTAGIÁRIOS:								R\$ 79.002, 30

NGP	STD	JC3	90 - DEMAIS DESPESAS	JFAL- NGP- 0005		Indenização de férias de estagiários.	Obriga- tória	R\$ 22.858, 50
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 90 - DEMAIS DESPESAS:								R\$ 22.858, 50
TOTAL TIPO DE RECURSO JC3:								R\$ 1.802.5 00,16
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: NGP - NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS								R\$ 2.022.0
GESTORA: MARIA TERESA LIMA ARAGÃO								95,66

TABELA 7

SECAD UNIDADE RESPONSÁVEL: SECAD - SECREATARIA ADMISTRATIVA GESTORA: ALINY CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA GOMES								
UNIDA DE RESPO NSÁVE L	UNID ADE REQU ISITA NTE	TIP O DE REC URS O	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCESS O DE CONTRA TAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇ ÃO	TIP O DA DES PES A	VALO R ANUA L GLOB AL ESTIM ADO
SECAD	SCS	DIV	22 - DIVULGAÇ ÃO INSTITUCIO NAL	JFAL- SECAD -0011	0001488- 68.2025.4. 05.7200	Elaboração de vídeo institucional para compor a memória da Justiça Federal em Alagoas	Pré- Apro vada	R\$ 30.000, 00
TOTAL TIPO DE RECURSO DIV:								R\$ 30.000, 00
SECAD	SCS	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- SECAD -0008	0000445- 96.2025.4. 05.7200	Contratação de intérprete de Libras	Pré- Apro vada	R\$ 5.000,0 0
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI:								R\$ 5.000,0 0
SECAD	SECA D	JC3	10 - DIÁRIAS	JFAL- SECAD -0002	DIVERSO S PROCESS OS	DIÁRIAS - SERVIDORES - GASTO EM 2024	Obrig atória	R\$ 316.439 ,10

SECAD	SOF	JC3	10- DIÁRIAS	JFAL- SECAD -0014		DIÁRIAS - DEA	Obrig atória	R\$ 0,00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 10- DIÁRIAS:								R\$ 316.439,10
SECAD	NFP	JC3	90 - DEMAIS DESPESAS	JFAL- SECAD -0003	0003477- 80.2023.4. 05.7200	Cartão Corporativo - Suprimento de Fundos para 6 servidores	Pré- Apro vada	R\$ 24.000, 00
SECAD	SOF	JC3	90 - DEMAIS DESPESAS	JFAL- SECAD -0012		INDENIZAÇÃ O DE TRANSPORTE	Obrig atória	R\$ 29.857, 14
SECAD	SOF	JC3	90 - DEMAIS DESPESAS	JFAL- SECAD -0013		ADICIONAL DE DESLOCAMEN TO	Obrig atória	R\$ 0,00
SECAD	SOF	JC3	90 - DEMAIS DESPESAS	JFAL- SECAD -0015		INDENIZAÇÃ O DE TRANSPORTE - DEA	Obrig atória	R\$ 0,00
SECAD	SOF	JC3	90 - DEMAIS DESPESAS	JFAL- SECAD -0016		RESSARCIME NTO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE PASSO DO CAMARAGIBE (VALOR MENSAL R\$ 445,77)	Obrig atória	R\$ 2.674,6 2
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 90 - DEMAIS DESPESAS:								R\$ 56.531,76
TOTAL TIPO DE RECURSO JC3:								R\$ 377.970,86
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: SECAD - SECREATARIA ADMISTRATIVA								R\$ 407.970,86
GESTORA: ALINY CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA GOMES								
TOTAL ALOCADO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE 2025:								R\$ 18.831.502,72

5. DAS DEMANDAS DE TI AGUARDANDO RECURSO DO PLANO DE TI DO TRF5:

TABELA 8

UNIDA DE RESPO NSÁVE L	UNIDA DE REQUI SITAN TE	TIP O DE REC URS O	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCES SO DE CONTRA TAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	TIP O DA DES PES A	VALO R ANUA L GLOB AL ESTIM ADO
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL- DTI- 0003	30/06/202 5	Contratação de ADC APPLICATION CONTROL - WAF	TRF 5	R\$ 200.000 ,00
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL- DTI- 0007		Contratação de Licenças Microsoft Servidores (windows server)	TRF 5	R\$ 300.000 ,00
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL- DTI- 0023	30/06/202 5	Expansão da Solução de Cofre de Senhas	TRF 5	R\$ 150.000 ,00
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL- DTI- 0029	30/06/202 5	Contratação de Licenças Microsoft Office 365.	TRF 5	R\$ 320.000 ,00
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL- DTI- 0054	01/08/202 5	Contratação de Serviço de Autenticação Multifator	TRF 5	R\$ 1.416.0 41,00
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL- DTI- 0062	30/06/202 5	Contratação de Solução de Alta Disponibilidade e Proteção dos Ativos (Akamai, Cloudfare, etc)	TRF 5	R\$ 150.000 ,00

DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL-DTI-0067	29/08/2025	Contratação de Solução de Proteção em Nuvem	TRF 5	R\$ 150.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO AI3:								R\$ 2.686.041,00
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: DTI - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								R\$ 2.686.041,00
GESTOR: SANDRO LIMA DOS SANTOS								R\$ 41,00

6. DAS DEMANDAS POR UNIDADE RESPONSÁVEL E CENTRO DE CUSTOS - AGUARDANDO RECURSO

TABELA 9

UNIDADE RESPONSÁVEL: DTI - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTOR: SANDRO LIMA DOS SANTOS								
DTI	UNIDA DE REQUISITANTE	TIP O DE RECURSO	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	TIP O DA DESPESA	VALOR ANUAL GLOBAL ESTIMADO
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL-DTI-0016	2743-95.2024	Consultoria VDI (CITRIX): Contratação de banco de horas de serviço de consultoria especializada, sob demanda, para atualizações, melhorias e correções da atual infraestrutura de virtualização de desktops da JFAL	Aguardando Recurso	R\$ 168.000,00
DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL-DTI-0030	30/06/2025	Aquisição de suprimentos e acessórios de TI	Aguardando Recurso	R\$ 50.000,00

DTI	DTI	AI3	04 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS DE TI	JFAL-DTI-0065	0001780-53.2025.4.05.7200	Contratação ferramenta de inteligência artificial para os projetos da Residência de TI	Agua rdan do Recu rso	R\$ 59.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO AI3:								R\$ 277.000,00
DTI	DTI	AI4	31 - INVESTIMENTOS EM TI	JFAL-DTI-0026		Tablets p/ MM	Agua rdan do Recu rso	R\$ 390.000,00
DTI	DTI	AI4	31 - INVESTIMENTOS EM TI	JFAL-DTI-0031	01/08/2025	Wokstations de alto desempenho para SAPE.	Agua rdan do Recu rso	R\$ 247.200,00
DTI	DTI	AI4	31 - INVESTIMENTOS EM TI	JFAL-DTI-0045	01/08/2025	Aquisição de notebooks para atualização do parque instalado	Agua rdan do Recu rso	R\$ 500.000,00
DTI	DTI	AI4	31 - INVESTIMENTOS EM TI	JFAL-DTI-0049	30/06/2025	Aquisição de equipamentos de rede sem fio	Agua rdan do Recu rso	R\$ 150.000,00
DTI	DTI	AI4	31 - INVESTIMENTOS EM TI	JFAL-DTI-0051	01/08/2025	Aquisição de micros e monitores.	Agua rdan do Recu rso	R\$ 2.000.000,00
DTI	DTI	AI4	31 - INVESTIMENTOS EM TI	JFAL-DTI-0056	01/08/2025	Aquisição e Instalação de Firewall de pequeno porte para as subseções	Agua rdan do Recu rso	R\$ 237.616,00
DTI	DTI	AI4	31 - INVESTIMENTOS EM TI	JFAL-DTI-0063	01/08/2025	Aquisição de impressoras de pequeno porte para os magistrados	Agua rdan do Recu rso	R\$ 50.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO AI4:								R\$ 3.574.816,00

DTI	DTI	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-DTI-0060	15/06/2025	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para eventos	Agua rdan do Recu rso	R\$ 30.000,00
DTI	DTI	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-DTI-0061	30/06/2025	Contratação de consultoria para melhorias na qualidade de áudio e vídeo dos auditórios da JFAL	Agua rdan do Recu rso	R\$ 50.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC3:								R\$ 80.000,00
DTI	DTI	JC4	30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI	JFAL-DTI-0044	30/06/2025	Atualização do Sistema de CFTV (BOSCH) - Câmaras externas e catracas - EQUIPAMENTOS	Agua rdan do Recu rso	R\$ 160.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC4:								R\$ 160.000,00
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: DTI - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO GESTOR: SANDRO LIMA DOS SANTOS								R\$ 4.091.816,00

TABELA 10

UNIDADE RESPONSÁVEL: NA - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO GESTOR: ROGÉRIO PIMENTEL RAMOS								
UNIDADE RESPONSÁVEL	UNIDADE REQUISITANTE	TIPO DE RECURSO	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	TIPO DA DESPESA	VALOR ANUAL GLOBAL ESTIMADO
NA	SAPE	219Z	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL-NA-0018	0002358-84.2023.4.05.7200	Acessibilidade das calçadas externas	Agua rdan do Recu rso	R\$ 120.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO 219Z:								R\$ 120.000,00

NA	SST	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0003		kit individual-primeiro socorros tático policial	Agua rdan do Recu rso	R\$ 5.000,00
NA	SST	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0004		espajedor de pimenta	Agua rdan do Recu rso	R\$ 2.000,00
NA	SST	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0005		aquisição de uniforme operacional - policia Judicial	Agua rdan do Recu rso	R\$ 20.000,00
NA	SST	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0009		capa de colete operacional	Agua rdan do Recu rso	R\$ 5.600,00
NA	SST	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0017		Uniforme de passeio	Agua rdan do Recu rso	R\$ 25.000,00
NA	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0029		Insumos para Refrigeração	Agua rdan do Recu rso	R\$ 181.461,64
NA	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NA-0033		Aquisição de peças para os geradores	Agua rdan do Recu rso	R\$ 100.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC3:								R\$ 339.061,64

NA	SST	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0007		Aquisição de escudo balístico	Agua rdan do Recu rso	R\$ 10.000, 00
NA	SST	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0008		aquisição de rádios de frequência	Agua rdan do Recu rso	R\$ 6.400,0 0
NA	SST	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0010		Aquisição de dez detectores de metal tipo bastão	Agua rdan do Recu rso	R\$ 2.700,0 0
NA	SST	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0011		Aquisição de câmeras de segurança para as subseções	Agua rdan do Recu rso	R\$ 36.000, 00
NA	SST	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0013		Aquisição de pistola de choque	Agua rdan do Recu rso	R\$ 39.000, 00
NA	SST	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0014		Aquisição de gravadores NVR de 32 canais, armazenamento minimo de 10G	Agua rdan do Recu rso	R\$ 21.000, 00
NA	SAPE	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0015		Aquisição de compressor portátil	Agua rdan do Recu rso	R\$ 2.500,0 0
NA	SST	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0016		bastão retrátil	Agua rdan do Recu rso	R\$ 2.000,0 0
NA	SAPE	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- NA- 0032	PCCA 2025	Aquisição de aparelhos de ar- condicionado através do PCCA 2025, órgão gerenciador TRF1	Agua rdan do Recu rso	R\$ 115.00 0,00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI:								R\$ 234.60 0,00
NA	SAPE	JC4	41 - REFORMAS - MACEIÓ	JFAL- NA- 0041		Divisórias DTI - ARP DISPONÍVEL	Agua rdan do Recu rso	R\$ 158.00 0,00

TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 41 - REFORMAS - MACEIÓ:		R\$ 158.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC4:		R\$ 392.600,00
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: NA - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO GESTOR: ROGÉRIO PIMENTEL RAMOS		R\$ 851.661,64

TABELA 11

UNIDADE RESPONSÁVEL: NFP - NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL GESTOR: JORGE LUIZ DE MELO TORRES								
UNIDA DE RESPO NSÁVE L	UNIDA DE REQUI SITAN TE	TIP O DE REC URS O	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCESS O DE CONTRA TAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇÃ O	TIP O DA DES PES A	VALO R ANUA L GLOB AL ESTIM ADO
NFP	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0035		Aquisição de peças para manutenção de elevadores	Agua rdan do Recu rso	R\$ 150.000,00
NFP	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0042	0002413-35.2023.4.05.7200	Aluguel de máquinas de café expresso com fornecimento de grãos	Agua rdan do Recu rso	R\$ 78.000,00
NFP	DTI	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0043	NÃO FOI AUTUADO	Contratação de serviços tecnológicos de áudio e vídeo para eventos	Agua rdan do Recu rso	R\$ 60.000,00
NFP	SMP	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0051	0001311-07.2025.4.05.7200	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS	Agua rdan do Recu rso	R\$ 10.300,00

NFP	SAPE	JC3	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0037	0002438-48.2023.4.05.7200	Real Energy - Manutenção das portas blindex do prédio Sede da JFAL	Agua rdan do Recu rso	R\$ 25.000,00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI:								R\$ 323.300,00
NFP	SAPE	JC3	40 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	JFAL-NFP-0034	0002431-56.2023.4.05.7200	Adequação da sala para funcionamento do espaço odontológico - Real Energy	Agua rdan do Recu rso	R\$ 30.000,00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 40 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA:								R\$ 30.000,00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC3:								R\$ 353.300,00
NFP	SMP	JC4	30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0067	PCCA 2025	Cadeiras a serem adquiridas através de compras compartilhadas PCCA 2025, órgão gestor SJSC	Agua rdan do Recu rso	R\$ 106.000,00
NFP	SMP	JC4	30 - INVESTIMENTOS - EXCETO TI	JFAL-NFP-0061	333-30/2025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - NOVO PROCESSO - Também tem microondas	Agua rdan do Recu rso	R\$ 1.520,00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC4:								R\$ 107.520,00
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: NFP - NÚCLEO FINANCEIRO E PATRIMONIAL								R\$ 460.820,00
GESTOR: JORGE LUIZ DE MELO TORRES								R\$ 0,00

TABELA 12

NGP UNIDADE RESPONSÁVEL: NGP - NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS GESTORA: MARIA TERESA LIMA ARAGÃO								
UNIDA DE RESPO NSÁVEL	UNIDA DE REQUI SITANTE	TIP O DE REC URS O	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCESS O DE CONTRAT AÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇ ÃO	TIP O DA DES PES A	VALO R ANUA L GLOB AL ESTI MADO

NGP	STD	CRH	24 - CONCURSOS - ESTAGIÁRI OS E CONCILIAD ORES + INDENIZAÇ ÕES DE FÉRIAS ESTAGIÁRI OS	JFAL- NGP- 0001	Aguardand o solicitação do DF	Formação de voluntários que atuarão como conciliadores.	Agua rdan do Recu rso	R\$ 13.650, 00
TOTAL TIPO DE RECURSO CRH:								R\$ 13.650, 00
NGP	ESMAFE	ESMAFE	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NGP- 0040	NÃO FOI AUTUADO	Execução de um Vídeo Institucional	Agua rdan do Recu rso	R\$ 2.000,0 0
NGP	ESMAFE	ESMAFE	03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI	JFAL- NGP- 0034	Não precisa abrir PA. Valor informado para abater do recurso disponível atual	ESMAFE (Capacitação para MM). Valor Original de R\$ 184.472,00	Agua rdan do Recu rso	R\$ 146.00 8,00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 03 - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS COMUNS - EXCETO TI:								R\$ 148.00 8,00
NGP	ESMAFE	ESMAFE	21 - ESMAFE	JFAL- NGP- 0013	DIVERSOS PROCESS OS	BANCA EXAMINADOR A CONCURSOS ARTIGOS CIENTÍFICOS	Agua rdan do Recu rso	R\$ 18.540, 00
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 21 - ESMAFE:								R\$ 18.540, 00
TOTAL TIPO DE RECURSO ESMAFE:								R\$ 166.54 8,00
NGP	STD	JC3	20 - CRH - CAPACITAÇ ÃO DE RECURSOS HUMANOS	JFAL- NGP- 0009	0002694- 88.2023.4.0 5.7200	Mestrado em Direito para 10 alunos.	Agua rdan do Recu rso	R\$ 1.135.6 81,34
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 20 - CRH - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS:								R\$ 1.135.6 81,34

NGP	STD	JC3	24 - CONCURSOS - ESTAGIÁRI OS E CONCILIAD ORES + INDENIZAÇ ÕES DE FÉRIAS ESTAGIÁRI OS	JFAL- NGP- 0003	0001092- 28.2024.4.0 5.7200	Processo seletivo de estagiários da área administrativa.	Agua rdan do Recu rso	R\$ 60.753, 02
NGP	STD	JC3	24 - CONCURSOS - ESTAGIÁRI OS E CONCILIAD ORES + INDENIZAÇ ÕES DE FÉRIAS ESTAGIÁRI OS	JFAL- NGP- 0007	Não foi autuado	Processo seletivo de residente.	Agua rdan do Recu rso	R\$ 37.307, 69
TOTAL TIPO DE CENTRO DE CUSTO 24 - CONCURSOS - ESTAGIÁRIOS E CONCILIADORES + INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS ESTAGIÁRIOS:								R\$ 98.060, 71
TOTAL TIPO DE RECURSO JC3:								R\$ 1.233.7 42,05
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: NGP - NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS								R\$ 1.413.9 40,05
GESTORA: MARIA TERESA LIMA ARAGÃO								

TABELA 13

SECAD	UNIDADE RESPONSÁVEL: SECAD - SECREATARIA ADMISTRATIVA GESTORA: ALINY CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA GOMES							
UNIDA DE RESPO NSÁVE L	UNIDA DE REQUI SITAN TE	TIPO DE REC URS O	CENTRO DE CUSTO	NUM. DO ITEM NO SEI	NUM. DO PROCESS O DE CONTRA TAÇÃO	OBJETO DA CONTRATAÇ ÃO	TIPO DA DESP ESA	VALO R ANUA L GLOB AL ESTI MAD O
SECAD	BIBLIO TECA	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- SECAD -0004	0001527- 36.2023.4. 05.7200	Aquisição de livros para a Biblioteca	Aguar dando Recur so	R\$ 30.000 ,00

SECAD	SCS	JC4	30 - INVESTIME NTOS - EXCETO TI	JFAL- SECAD -0001	NÃO FOI AUTUAD O	2) Ringlight - Iluminação LED com tripé anexo; 3) Suporte para Fundo Infinito 2m x 2m; 4) Tecido Verde- neon ChromaKey de 2,0x 2,0m	Aguar dando Recur so	R\$ 5.000, 00
TOTAL TIPO DE RECURSO JC4:								R\$ 35.000 ,00
TOTAL UNIDADE RESPONSÁVEL: SECAD - SECREATARIA ADMISTRATIVA								R\$ 35.000 ,00
GESTORA: ALINY CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA GOMES								
TOTAL AGUARDANDO RECURSOS NO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE 2025:								R\$ 6.853. 237,69

7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PCA JFAL 2025, como todo instrumento de planejamento, não é rígido, inflexível, tendo em vista que as demandas foram levantadas conforme estimativas das unidades administrativas. Desta forma, importante deixar registrado que as quantidades e valores apresentados são estimados, podendo assim sofrer ajustes, até mesmo em relação à defasagem de preços sob efeito da inflação, bem como aos preços estimados a maior que poderão cair com os descontos conseguidos nos respectivos processos de contratação, aos quais poderão haver adequação aos recursos orçamentários e mercadológicos disponíveis no momento da abertura do processo administrativo visando à realização dos procedimentos de contratação.

Maceió/AL, assinado digitalmente pelas autoridades abaixo elencadas:

Aloysio Cavalcanti Lima
Juiz Federal Diretor do Foro da Justiça Federal de 1º Grau em Alagoas

Gustavo de Melo Silva
Diretor da Secretaria Administrativa

Jorge Luiz de Melo Torres
Diretor do Núcleo Financeiro e Patrimonial

Sandro Lima dos Santos
Diretor da Divisão de Tecnologia e Informação

Rogério Pimentel Ramos
Diretor do Núcleo de Administração

Maria Teresa Lima Aragão
Diretora do Núcleo de Gestão de Pessoas

Helci Rodrigues Pereira Júnior

Diretor do Núcleo Judiciário

Rodrigo Rodrigues Medeiros Torres

Supervisor de Orçamento e Finanças

Rodrigo Galgani Lopes de Castro

Supervisor de Licitações e Contratos

Aliny Cristina Oliveira de Lima Gomes

Supervisora de Apoio Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **ALOYSIO CAVALCANTI LIMA, DIRETOR DO FORO**, em 16/08/2025, às 07:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO GALGANI LOPES DE CASTRO, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 18/08/2025, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **HELCI RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 18/08/2025, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALINY CRISTINA OLIVEIRA DE LIMA GOMES, SUPERVISOR(A) ASSISTENTE**, em 18/08/2025, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SANDRO LIMA DOS SANTOS, DIRETOR(A) DE DIVISÃO**, em 18/08/2025, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA LIMA ARAGAO, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 18/08/2025, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO RODRIGUES MEDEIROS TORRES, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 25/08/2025, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SAMUEL DE JESUS LINS MACHADO NETO, SUPERVISOR(A) DE SEÇÃO**, em 25/08/2025, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO DE MELO SILVA, DIRETOR(A) DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA**, em 29/08/2025, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JORGE LUIZ DE MELO TORRES, DIRETOR(A) DE NÚCLEO**, em 29/08/2025, às 14:49, 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 **5314343** e o código CRC **8DFE4187**.