



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2020 - SEALM

Setor Requisitante: Seção de Material e Patrimônio					
Responsável pela Demanda: Diego Cesar Ribeiro de Matos					
E-mail: dmatos@tre-ac.jus.br			Tel.: 3226-4760		
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
07	Fusor/revelador para impressora SAMSUNG M3375FD, unidade de imagem que rende até 30.000 páginas.	20	unidade	R\$ 432,00	R\$ 7.975,40
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 14/2020 (evento 0349891)		
			• () Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Necessidade de material de TIC a ser usado nas unidades do TRE/AC (Secretaria e Zonas Eleitorais) para atendimento dos serviços de expediente no exercício 2020/2021.	
3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo): O serviço de diversas atividades do Regional pode ser comprometido, o que acarretaria prejuízo no atendimento das demandas de magistrados, servidores e público em geral.	
4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades? O serviço de diversas atividades do Regional pode ser comprometido, o que acarretaria prejuízo no atendimento das demandas de magistrados, servidores e público em geral.	
5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços. Após recebimento definitivo na Seção de Material e Patrimônio e disponibilização no sistema ASI para pedidos.	
6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento? (x) Sim (SEI nº 0322655), com valor previsto de R\$ 12.880,00 (material de TIC). () Não (se marcar esta opção, apresentar justificativa da falta de previsão).	
7. Em se tratando de contratação de serviços com previsão de gasto superior a R\$ 8 mil, deverá ser indicado o nome do servidor que participará da equipe de planejamento, representando a unidade requisitante. Em todos os casos, informar quem gerenciará o futuro contrato.	
Dados de quem irá compor a equipe de planejamento: Nome: Cargo/função: Matrícula: E-mail:	Dados de quem irá gerenciar o contrato: Nome: Cargo/função: Matrícula: E-mail:
8. Outras informações.	



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Assistente**, em 02/12/2020, às 14:32, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trf-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0394520** e o código CRC **13F83DCF**.

0003319-98.2020.6.01.8000

0394520v2



PROCESSO : 0003319-98.2020.6.01.8000
INTERESSADO : Seção de Material e Patrimônio
ASSUNTO : Aquisição de materiais de consumo. Ata de Registro de Preços nº 14/2020.

Decisão nº 803 / 2020 - PRESI/DG/GADG

Pretende-se adquirir materiais de consumo, constante da **Ata de Registro de Preços nº 14/2020** (0349891), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP nº 09/2020 (0335870), conforme demanda apresentada pela Seção de Material e Patrimônio, com justificativa registrada no Formulário de Pedido de Contratação e Aquisição 0394520.

2. Ao instruir o pedido, a SCLC preencheu o *Checklist* da Contratação 0395474.

3. A despesa em questão totaliza **R\$ 8.640,00**.

4. A SPEO atesta que há saldo orçamentário (0396476).

5. A Assessoria de Licitações, através do Parecer ASLIC 0396899, discorre pela viabilidade jurídica da contratação, considerando que os requisitos legais foram observados, conforme demonstrado no *check-list* (0395474).

6. Desse modo, demonstrada a necessidade da aquisição, **AUTORIZO** a contratação pretendida, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 14/2020 (0349891), o que faço com supedâneo na delegação conferida por meio do [inciso II, do art. 6º da Portaria Presidência Nº 265/2019 PRESI/GAPRES](#).

7. A gestão desta contratação é de responsabilidade da SEALM, a quem a SPEO deverá enviar o processo após o empenhamento da despesa. O gestor deve observar as atribuições contidas no [artigo 26 da Instrução Normativa TRE/AC n. 02, de 24 de maio de 2007](#), no que for aplicável a esta espécie de contrato, e as regras constantes do Edital Pregão Eletrônico/SRP nº 09/2020 (0335870), Processo SEI nº 0003176-46.2019.6.01.8000.

8. À SPEO, para incluir na observação da nota, que o modo de execução dos serviços, pagamento, obrigações da contratante e contratada, sanções administrativas e demais obrigações da contratação, seguem o regramento descrito no Edital Pregão eletrônico SRP nº 09/2020 0335870 e proposta da contratada, que integram a nota, independente de transcrição, conforme orientação da ASLIC.

9. Ao gestor do contrato e à SCLC/COMAP, para publicação de atos no "transparência".



Documento assinado eletronicamente por JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor Geral, em 12/12/2020, às 16:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0397027 e o código CRC 74B94DA1.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL
NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 14Dez20 NUMERO: 2020NE000752

ESPECIE : 01 - ORIGINAL

EMITENTE : 070002/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

CNPJ : 05910642/0001-41 FONE: (068) 3212-4400

ENDERECO : AV ANTONIO DA ROCHA VIANA 1389 - BAIRRO BOSQUE

MUNICIPIO : 0139 - RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900-526

CREDOR : 04439665/0001-57 - SERMATEC COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EX

ENDERECO : EDINEIDE DE FATIMA 46 VILA IVONETE

MUNICIPIO : 0139 - RIO BRANCO UF: AC CEP: 69918-670

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

2020NECT #20AT0014 - AQUISIÇÃO DE FUSOR/REVELADOR P/ IMPRESSORA SAMSUNG

ORIGEM DO PEDIDO: SEALM

PROCEDIMENTO: 0003319-98.2020.6.01.8000

CLASS: 1 14102 02122003320GP0012 167559 0100000000 339030 000000 TIC MATCON

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 3319-98.2020

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AC /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL: 8.640,00

OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS*****

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE TIC

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 432,00

VALOR DO SEQ.: 8.640,00

FUSOR/REVELADOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD, UNIDADE DE IMAGEM QUE RENDE

Até 30.000 PáGINAS. .

O MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PAGAMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2020 E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

TOTAL : 8.640,00

JONATHAS S CARVALHO JEAN CARLOS FREIRE LIMA
ORDENADOR GESTOR FINANCEIRO





Documento assinado eletronicamente por **JEAN CARLOS FREIRE LIMA, Coordenador(a)**, em 15/12/2020, às 15:04, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor Geral**, em 15/12/2020, às 15:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0397495** e o código CRC **6971C44F**.

0003319-98.2020.6.01.8000

0397495v2