



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2023 - SEMAP

Setor Requisitante: Seção de Material e Patrimônio					
Responsável pela Demanda: Diego Cesar Ribeiro de Matos					
E-mail: dmatos@tre-ac.jus.br			Tel.: 3212-4328		
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
18	Abraçadeira de nylon (enforca-gato) 3,6mm X 150mm X 15 centímetros. Material: Nylon 66 com Flamabilidade UL 94-V2. Embalagem com 100 unidades.	25	pacote com 100 unidades	R\$ 10,00	R\$ 250,00
19	Abraçadeira de nylon (enforca-gato) 3,6mm X 200mm X 20 centímetros. Material: Nylon 66 com Flamabilidade UL 94-V2. Embalagem com 100 unidades.	25	pacote com 100 unidades	R\$ 12,00	R\$ 300,00
1.1. O material/serviço descrito:			<input checked="" type="checkbox"/> Está registrado na ARP n. 11/2023 (evento 0595576)		
			<input type="checkbox"/> Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Necessidade de material de consumo a ser usado nas unidades do TRE/AC (Secretaria e Zonas Eleitorais) para atendimento dos serviços de expediente no exercício de 2023.	
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? Para o atendimento da Secretaria e Zonas Eleitorais.	
5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços. Após o recebimento na Seção de Material e Patrimônio e disponibilização no sistema ASI de almoxarifado para pedidos.	
6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento? <input checked="" type="checkbox"/> Sim (SEI nº 0543088), com valor previsto de R\$ 2.670,00 (material de acondicionamento e embalagem). <input type="checkbox"/> 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.

Rio Branco, 06 de julho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 06/07/2023, às 11:09, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0596882** e o código CRC **4316D774**.

0001200-62.2023.6.01.8000

0596882v2



PROCESSO : 0001200-62.2023.6.01.8000
INTERESSADO : Seção de Material e Patrimônio
ASSUNTO : Aquisição de material de consumo

Decisão nº 309 / 2023 - PRESI/DG/GADG

Pretende-se adquirir material de consumo (**abraçadeiras de nylon**), por meio da Ata de Registro de Preços n. 11/2023 (0595576), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 14/ 2023, cujo fornecedor é a empresa **Star Networks Comércio Eletro Eletrônicos Ltda.**, conforme pedido apresentado no Formulário juntado no evento 0596882.

2. Justificativa para a aquisição consta no item 2 do formulário mencionado.

3. Ao instruir o pedido, a COMAP preencheu o *checklist* da Contratação (0597417), atestando que a demanda está enquadrada na Manifestação Jurídica Referencial aprovada pela Portaria Presidência n. 120/2018, e que a contratação preenche os requisitos legais previstos na Manifestação Jurídica Referencial n.º 1/2018 (0207137)

4. A SPEO atestou a disponibilidade financeira para realizar a despesa, no valor de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), e que a mesma é compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias vigentes (0597998).

5. Isto posto, demonstrada a necessidade do material, AUTORIZO sua aquisição, o que faço com suporte no art. 13 do Decreto n. 7.892/2013, e na delegação conferida por meio da Portaria TRE-AC 10/2014 (art. 4º, II).

6. A gestão e fiscalização do contrato recairão sobre a unidade requisitante..

7. À SPEO, para as providências pertinentes ao empenho, conforme previsto no art. 62. § 4º, da Lei n. 8.666/1993.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANA MAGALHÃES DA SILVA**, Diretora-Geral, em 12/07/2023, às 19:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei-tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0598323** e o código CRC **0F07CC21**.

Data e hora da consulta: 17/07/2023 18:40
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.910.642/0001-41	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

Ano	Tipo	Número
2023	NE	336

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339030	70365	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/07/2023	Ordinário	0001200-62.2023	-	550,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTD	21221-250
Endereço	CEP	
APIA 257 SALA 305 VILA DA PENHA	21221-250	
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 30130903

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO: SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEMAP

PROCEDIMENTO SEI Nº: 0001200-62.2023.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/07/2023 18:15:19	Alteração

Data e hora da consulta: 17/07/2023 18:40

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 550,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Abraçadeira de nylon (enforca-gato) 3,6mm X 150mm 15 centímetros. Material: Nylon 66 com Flamabilidade UL 94-V2. Embalagem com 100 unidades.	250,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 11/2023
(0595576) - ITEM 18

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	25,00000	10,0000	250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Abraçadeira de nylon (enforca-gato) 3,6mm X 200mm 20 centímetros. Material: Nylon 66 com Flamabilidade UL 94-V2. Embalagem com 100 unidades.	300,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 11/2023
(0595576) - ITEM 19

OBSERVAÇÃO: 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 do certame e proposta da contratada, que integram a nota, independente de transcrição.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/07/2023	Inclusão	25,00000	12,0000	300,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

***.895.672-**

17/07/2023 18:15:19

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

***.722.722-**

14/07/2023 13:30:50