



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2024 - SEMAP

<b>Setor Requisitante:</b> Seção de Material e Patrimônio
<b>Responsável pela Demanda:</b> Diego Cesar Ribeiro de Matos
<b>E-mail:</b> dmatos@tre-ac.jus.br <b>Tel.:</b> 3212-4328

**1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
01	<b>Papel A4</b> , resma 500 folhas, material celulose vegetal, aplicação impressora laser, gramatura 75, cor branca, características adicionais certificação FSC, Conselho de Manejo Florestal ou outro equivalente (critério de sustentabilidade ambiental).	100	resma	R\$ 23,64	R\$ 2.364,00
10	<b>Régua</b> acrílica, para uso escolar medindo 30 cm c/ escala em milímetros, na cor transparente.	100	unidade	R\$ 1,19	R\$ 119,00

**1.1. O material/serviço descrito:**

- Está registrado na ARP n. 07/2023 (evento 0587417)**
- Não possui registro em ata**

**2. Justificativa para a contratação / aquisição:**

Necessidade de material de consumo a ser usado durante o fechamento do cadastro eleitoral do exercício 2024, coordenado na capital pela 9ª Zona Eleitoral (SEI n.º 0000144-57.2024.6.01.8000).

**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. Considerando-se a demanda deste tipo de material ocorrida em 2022 (0639704), a medida se faz necessária para complementa o atual estoque de almoxarifado.

**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.**

**6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento?**

( x ) Sim (SEI nº 0612104), com valor previsto de R\$ 30.000,00 (material de expediente).

( ) 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, 01 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 01/02/2024, às 09:49, 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](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0640571** e o código CRC **702C7B56**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.gov.br>

**PROCESSO** : 0000225-06.2024.6.01.8000  
**INTERESSADO** : Zonas Eleitorais  
**ASSUNTO** : Aquisição de papel A4 e régua

**Decisão nº 105 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF**

Pretende-se contratar 100 (cem) resmas de papel A4 e 100 régua acrílicas, itens 01 e 10 da ARP n. 07/2023 (0587417), junto ao fornecedor **F. S. P. de Souza** - CNPJ n. 34.800.566/0001-10, ao preço total de **R\$ 2.483,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária no evento 0643333.

2. A Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) assegura que os requisitos exigidos para a contratação foram verificados, conforme *checklist* registrado no evento 0642471, aprovado por meio da Portaria da Presidência n. 120/2018 (0215290), que dispensa o parecer da Assessoria Jurídica (ASJUR).

3. A necessidade da aquisição resta demonstrada pela unidade requisitante (0640571). Preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **autorizo** as contratações pretendidas, o que faço com fundamento no artigo 6º, I, da Portaria Presidência nº 193/2023, evento 0604669.

4. A gestão deste contrato é de responsabilidade do Chefe da Seção de Material e Patrimônio, a quem compete observar as atribuições contidas no artigo 28 da IN/TRE-AC 56/2020 (0359830), no que for aplicável a esta espécie de contrato.

5. À SPEO para empenhar.

6. Em seguida, ao gestor do contrato e à SLC/COMAP para publicação do ato de autorização no portal transparência.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Secretario(a)**, em 19/02/2024, às 11:31, 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](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0644501** e o código CRC **649CBED6**.

0000225-06.2024.6.01.8000

0644501v4

Data e hora da consulta: 23/02/2024 12:42  
Usuário: \*\*\*.289.673-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	143

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167559	1000000000	339030	70365	ADM MATEXP

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/02/2024	Ordinário	225-06.2024	-	2.483,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
34.800.566/0001-10	F S P DE SOUZA	69901-579
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOUTOR MARIO MAIA 736 SAO FRANCISCO	AC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI: 0000225-06.2024.6.01.8000

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/02/2024 18:19:03	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2024 12:42

Usuário: \*\*\*.289.673-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.483,00

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Papel A4, resma 500 folhas, material celulose vegetal, aplicação impressora laser, gramatura 75, cor branca, características adicionais certificação FSC, Conselho de Manejo Florestal ou outro equivalente (critério de sustentabilidade ambiental). MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 07/2023 (evento 0587417) - ITEM 01	2.364,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	100,00000	23,6400	2.364,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Régua acrílica, para uso escolar medindo 30 cm c/ escala em milímetros, na cor transparente. MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 07/2023 (evento 0587417) - ITEM 10 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.	119,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/02/2024	Inclusão	100,00000	1,1900	119,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

\*\*\*.100.022-\*\*

22/02/2024 18:19:03

##### Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

\*\*\*.275.252-\*\*

22/02/2024 16:37:13