



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

INFORMAÇÃO Nº 0438631 - PRESI/DG/SAO/COFIN/SPEO

Procedimento:	0001750-28.2021.6.01.8000
---------------	---------------------------

INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N.º 111/2021

Objeto:	<i>Aquisição de gás de cozinha</i>
Valor demandado – 2021	R\$ 199,80
Há saldo orçamentário bastante?	SIM

Rubricas orçamentárias 2021:

AÇÃO	PI	ND	VALOR (R\$)
<i>20GP</i>	<i>ADM MATAUX</i>	<i>33.90.30.04</i>	<i>R\$ 199,80</i>

Nota:

Lei de Responsabilidade Fiscal

Seguindo o critério estabelecido no inc. II do § 1º do art. 16 da LC 101/2000, e atento ao âmbito de atuação desta SPEO [1] , tem-se que a despesa em referência é compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias vigentes.
--

Ao ASLIC, para parecer.

[1] Restrito a dizer se tem, ou não, saldo orçamentário suficiente. A adequação com a LOA deve ser analisada pela SAO.



Documento assinado eletronicamente por **JEAN CARLOS FREIRE LIMA, Chefe de Seção**, em 24/08/2021, às 11:11, 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 **0438631** e o código CRC **609637D6**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Avenida Antônio da Rocha Viana, n. 1.389 - Bairro Isaura Parente - CEP 69918-308 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.gov.br>

PROCESSO : 0001750-28.2021.6.01.8000
INTERESSADO : SEADE
ASSUNTO : Aumento quantitativo - aquisição de gás de cozinha.

Decisão nº 303 / 2021 - PRESI/DG/SAO

Trata-se de pedido de acréscimo quantitativo de gás de cozinha em botijas de 13 kg, mediante troca de botija, com entrega parcelada (0437692), por meio da Ata de Registro de Preços n. 01/2020 (0333827), junto ao fornecedor **AUGUSTO S. DE ARAÚJO- EIRELI - 05.511.061/0001-37**.

2. O acréscimo em questão totaliza **R\$ 199,80**, o que representa 20% do valor original do contrato (R\$ 999,00).
3. Segundo a SPEO, há saldo orçamentário suficiente (0438631).
4. A ASLIC entende que o acréscimo é juridicamente possível (0442042).
5. É o relatório. **DECIDO**.
6. O mérito da contratação já foi avaliado, quando se tratou da celebração do ajuste principal (0402148). Não havendo mudança em relação a esse ponto e estando as condições jurídicas favoráveis, **AUTORIZO** a despesa, nos termos do inciso III, do art. 3º c/c o art. 6º, I, da Portaria TRE-AC 144/2021, evento 0436540. No que aplicável, adoto como razão de decidir o parecer ASLIC acima mencionado.
7. À SPEO, para empenhar.
8. Em seguida ao gestor do contrato e à SCLC/COMAP, para publicação do ato de autorização no portal da transparência.
9. Oriente o gestor do contrato enviar o Processo à SEALM, após receber o material, para registro no sistema próprio.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Secretario(a)**, em 13/09/2021, às 08:48, 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 **0442141** e o código CRC **7CE7C4D9**.

Data e hora da consulta: 14/09/2021 10:04

Usuário: ***.722.722.**

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	AV ANTONIO DA ROCHA VIANA 1389 - BAIRRO BOSQUE	69900-526
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

Ano	Tipo	Número
2021	NE	36

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	0100000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/01/2021	Estimativo	8-65.2021	-	13.219,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.511.061/0001-37	AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI	69905-684
Endereço		
6 DE AGOSTO 547 SEIS DE AGOSTO		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 3026-4868

Amparo Legal

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

Descrição

20AT0001 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VASILHAMES PARA ÁGUA E GÁS DE COZINHA.
ORIGEM DO PEDIDO: SEADE
PROCEDIMENTO 0000008-65.2021.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 14/09/2021 10:04

Usuário: ***.722.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.219,80

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	IT0001 ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM TAMPAS E LACRE DE SEGURANÇA, MEDIANTE TROCA DE VASILHAMES, EM ENTREGA PARCELADA. A DATA DE ENVASE NÃO SUPERIOR A 30 DIAS E GARRAFÕES COM PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 60 DIAS.	11.543,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2021	Inclusão	100,00000	6,7900	679,00
28/01/2021	Reforço	100,00000	6,7900	679,00
10/02/2021	Reforço	1.500,00000	6,7900	10.185,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	IT0002 GÁS DE COZINHA (GLP) EM BOTIJAS DE 13 KG, MEDIANTE TROCA DE BOTIJAS, COM ENTREGA PARCELADA.	1.198,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2021	Inclusão	2,00000	99,9000	199,80
10/02/2021	Reforço	8,00000	99,9000	799,20
13/09/2021	Reforço	2,00000	99,9000	199,80

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	IT0003 VASILHAMES DE PLÁSTICO PARA ÁGUA MINERAL, TIPO GARRAFÃO, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO EM BEBEDOUROS DE COLUNA, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA E PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS.	478,00

O MODO DE EXECUÇÃO DA AQUISIÇÃO, PAGAMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NA PROPOSTA, QUE INTEGRA A NOTA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/01/2021	Inclusão	5,00000	23,9000	119,50
10/02/2021	Reforço	15,00000	23,9000	358,50

Data e hora da consulta: 14/09/2021 10:04

Usuário: ***.722.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

***.895.672-**

13/09/2021 17:41:48

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

13/09/2021 16:37:56

Versão	Data/Hora	Operação
007	13/09/2021 17:41:48	Alteração