



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2022 - SEMAP

E-mail: dmatos@tre-ac.jus.br

Tel.: 3212-4427

1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
02	Papel almaço A4 pautado com margem, caderno com 20 folhas. Formato A4 - 200mm x 275mm. Cor branca.	800	caderno	R\$ 1,13	R\$ 904,00
12	Pincel atômico , material plástico, tipo ponta chanfrada, tipo carga descartável, cor tinta azul.	150	unidade	R\$ 1,34	R\$ 201,00
13	Pincel atômico , material plástico, tipo ponta chanfrada, tipo carga descartável, cor tinta preta.	150	unidade	R\$ 1,41	R\$ 211,50
14	Pincel atômico , material plástico, tipo ponta chanfrada, tipo carga descartável, cor tinta vermelha.	100	unidade	R\$ 1,38	R\$ 138,00
15	Estilete , com lâmina retrátil, tipo larga, espessura 9mm, corpo plástico. Comprimento 130mm.	100	unidade	R\$ 1,20	R\$ 120,00
24	Fita adesiva para embalagem, material polipropileno, comprimento 50, largura 50, aplicação empacotamento em geral, transparente.	850	rolo	R\$ 4,44	R\$ 3.774,00

1.1. O material/serviço descrito:

(x) Está registrado na ARP n. 19/2022 (evento 0487434)

() Não possui registro em ata

2. Justificativa para a contratação / aquisição:

Faz-se necessária a aquisição material de expediente para o atendimento de demanda da secretaria e das zonas eleitorais para o pleito de 2022.

3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):

A quantidade proposta tem como base o eleitorado do estado do Acre no ano de 2022.

4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?

As atividades relacionadas ao pleito 2022 poderão ficar comprometidas, o que atingirá também o público externo (eleitores).

5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.

Assim que o material for recebido e disponibilizado no sistema ASI de almoxarifado.

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

(x) Sim (SEI nº 0464518), com valor previsto de R\$ 18.512,00 (material de expediente) e R\$ 2.670,00 (material de acondicionamento e embalagem).

() 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, 25 de maio de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 25/05/2022, às 09:41, 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 **0498053** e o código CRC **24E5094D**.



PROCESSO : 0001224-27.2022.6.01.8000
INTERESSADO : Zonas Eleitorais
ASSUNTO : Aquisição de material de expediente.

Decisão nº 388 / 2022 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Trata-se de pedido de aquisição de 800 cadernos de papel almaço pautado (item 02), 150 pincéis atômicos, cor tinta azul (item 12), 150 pincéis atômicos, cor tinta preta (item 13), 100 pincéis atômicos, cor tinta vermelha (item 14), 100 estiletes, com lâmina retrátil (item 15) e 850 fitas adesivas para embalagem (item 24), por meio da Ata de Registro de Preços n. 19/2022 (0487434), junto ao fornecedor **Papelaria Mundo Importação e Exportação Eireli** - CNPJ 14.869.791/0001-03.

2. A despesa em questão totaliza **R\$ 5.348,50 (cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)**.

3. Segundo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), há saldo orçamentário suficiente (0498603). Atesto que a despesa tem adequação com a Lei Orçamentária Anual.

4. A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (ASDG) conclui, no Parecer 0499060, que a contratação é juridicamente possível.

5. A SLC assegura que os requisitos exigidos para a contratação foram verificados, conforme *checklist* registrado no evento n. 0498474.

6. A necessidade de aquisição resta demonstrada pela unidade requisitante (0498053). Preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **autorizo** a contratação pretendida, o que faço com fundamento no artigo 6º, I, da Portaria Presidência nº 144/2021, evento 0436540.

7. A gestão deste contrato é de responsabilidade do servidor *Diego Cesar Ribeiro de Matos*, Chefe da Seção de Material e Patrimônio (SEMAP). O gestor deve observar as atribuições contidas no artigo 28 da IN/TRE-AC 56/2020 (0359830), no que for aplicável a esta espécie de contrato, e as regras constantes do Edital Pregão Eletrônico/SRP n. 13/2022 (PROCESSO SEI n. 0002546-19.2021.6.01.8000).

8. À SPEO para empenhar.

9. 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 30/05/2022, às 16:43, 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 **0499337** e o código CRC **AB941A9A**.

Data e hora da consulta: 08/06/2022 11:50

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	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

Ano	Tipo	Número
2022	NE	320

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	70365	FUN MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/06/2022	Ordinário	1224-27.2022	-	5.348,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.869.791/0001-03	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	69900-640
Endereço	UF	Telefone
CORONEL JOSE GALDINO, S 183 BOSQUE	AC	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

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: SEMAP
PROCESSO SEI: N.º 0001224-27.2022.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2022 13:04:57	Alteração

Data e hora da consulta: 08/06/2022 11:50

Usuário: ***.722.722.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.348,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Papel almaço A4 pautado com margem, caderno com 20 folhas. Formato 904,00 A4 - 200mm x 275mm. Cor branca.	904,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2022	Inclusão	800,00000	1,1300	904,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta chanfrada, tipo carga descartável, cor tinta azul.	201,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2022	Inclusão	150,00000	1,3400	201,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta chanfrada, tipo carga descartável, cor tinta preta.	211,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2022	Inclusão	150,00000	1,4100	211,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta chanfrada, tipo carga descartável, cor tinta vermelha.	138,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2022	Inclusão	100,00000	1,3800	138,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Estilete, com lâmina retrátil, tipo larga, espessura 9mm, corpo plástico. Comprimento 130mm.	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2022	Inclusão	100,00000	1,2000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Fita adesiva para embalagem, material polipropileno, comprimento 50, largura 50, aplicação empacotamento em geral, transparente.	3.774,00

Material adquirido por meio da ARP TRE/AC N.º 19/2022
 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
06/06/2022	Inclusão	850,00000	4,4400	3.774,00

Data e hora da consulta: 08/06/2022 11:50

Usuário: ***.722.722-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.348,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Fita adesiva para embalagem, material polipropileno, comprimento 50, largura 50, aplicação empacotamento em geral, transparente.	3.774,00

Material adquirido por meio da ARP TRE/AC N.º 19/2022
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
06/06/2022	Inclusão	850,00000	4,4400	3.774,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

07/06/2022 13:04:57

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

07/06/2022 12:48:26

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2022 13:04:57	Alteração