



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2024 - 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	
26	FLANELA PARA LIMPEZA em algodão. Cor laranja.	2.000	unidade	R\$ 1,68	R\$ 3.360,00	
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 01/2024 (evento 0635988)			
			• () Não possui registro em ata			

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Necessidade de material de consumo para as demandas das zonas eleitorais quanto ao período de preparação para as eleições municipais de 2024 (SEI n.º 0001296-77.2023.6.01.8000, evento 0608376).
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. A medida também se faz necessária para complementar 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. 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? (x) Sim (SEI nº 0612105), com valor previsto de R\$ 40.000,00 (material de limpeza e produtos de higienização - pleitos). () 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.

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 0660408

SEI 0000990-74.2024.6.01.8000 / pg. 1

Dados de quem irá compor a equipe de planejamento:	Dados de quem irá gerenciar o contrato:
Nome:	Nome:
Cargo/função:	Cargo/função:
Matrícula:	Matrícula:
E-mail:	E-mail:
8. Outras informações.	

Rio Branco, 15 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 15/04/2024, às 11:28, 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 **0660408** e o código CRC **BCA37C5D**.

0000990-74.2024.6.01.8000

0660408v2



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 : 0000990-74.2024.6.01.8000
INTERESSADO : Zonas Eleitorais
ASSUNTO : Aquisição de flanelas

Decisão nº 257 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir flanelas para limpeza em algodão, item 26 da Ata de Registro de Preços n. 01/2024 (0635988), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 36/2023 (0626636), junto ao fornecedor **Canto das Redes Comércio e Indústria de Redes de Dormir Ltda.**, CNPJ 21.057.941/0001-31, conforme solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0660408 .

2. As certidões relacionadas à regularidade do fornecedor foram juntadas no evento 0660948.

3. Ao instruir o pedido, a SLC preencheu o *Checklist* 0660879.

4. A despesa em questão totaliza **R\$ 3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária na Informação 0661695.

5. Por se tratar de procedimento aquisitivo cuja regularidade da instrução é feita por meio da Manifestação Jurídica Referencial n.º 1/2018, fica **dispensada sua tramitação no âmbito da Assessoria Jurídica**, nos termos da Portaria Presidência n. 120/2018 (0215290).

6. Desse modo, demonstrada a necessidade da aquisição, e considerando que não há restrições que impedem a empresa de contratar com o serviço público federal, **AUTORIZO** a contratação pretendida, nos termos propostos, o que faço com supedâneo na delegação conferida por meio do artigo 6º, I, da Portaria Presidência nº 193/2023, evento 0604669.

7. A gestão desta contratação é de responsabilidade da Seção de Material e Patrimônio (SEMAP), a quem a SPEO deverá enviar o processo após o empenhamento da despesa.

8. O gestor deve observar as atribuições contidas no art. 28 da Instrução Normativa TRE/AC n. 56, de 1º de julho de 2020 (0359830), no que for aplicável a esta espécie de contrato, e as regras constantes do edital mencionado nesta decisão .

9. À SPEO para empenhar.

10. 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 18/04/2024, às 16:05, 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 **0661723** e o código CRC **8A9AFCC9**.

0000990-74.2024.6.01.8000

0661723v6

Data e hora da consulta: 26/04/2024 13:52
Usuário: ***.289.673-**
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
2024	NE	221

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70365	FUN MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/04/2024	Ordinário	990.74.2024	-	3.360,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
21.057.941/0001-31	CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES	58865-000
Endereço		
MARIA ADELAIDE DE MOURA 144 SAO BERNARDO		
Município	UF	Telefone
SAO BENTO	PB	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE FLANELAS PARA LIMPEZA
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
SEI 0000990-74.2024.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 26/04/2024 13:52

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.360,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FLANELA PARA LIMPEZA em algodão. Cor laranja.	3.360,00

Ata de Registro de Preços n. 01/2024 (0635988) - ITEM 26
O modo de execução, pagamento, obrigações da contratante e
contratada, sanções administrativas e demais obrigações da
contratação, seguem o regramento descrito no termo de referência e na
proposta da contratada, que integram a nota, independente de
transcrição

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2024	Inclusão	2.000,00000	1,6800	3.360,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

***.895.672-**

26/04/2024 11:57:39

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

23/04/2024 11:37:21