



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC

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
22	TOALHA DE ROSTO simples. Em algodão. Medidas aproximadas 30 cm largura x 40 cm comprimento.	50	unidade	R\$ 11,00	R\$ 550,00
23	XÍCARA DE CAFÉ COM PIRES. Em porcelana/louça. Cor branca. Xícara com capacidade de 70ml.	50	conjunto xícara e pires	R\$ 11,18	R\$ 559,00
24	XÍCARA DE CHÁ COM PIRES. Em porcelana/louça. Cor branca. Xícara com capacidade de 200ml.	50	conjunto xícara e pires	R\$ 17,32	R\$ 866,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 08/2023 (evento 0587726)		
			• () 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?	
(x) Sim (SEI nº 0543088), com valor previsto de R\$ 7.348,00 (material de copa e cozinha).	
() 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:	Dados de quem irá gerenciar o contrato:
Nome:	Nome:

Cargo/função:	Cargo/função:
Matrícula:	Matrícula:
E-mail:	E-mail:
8. Outras informações.	

Rio Branco, 02 de junho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 02/06/2023, às 09:57, 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 **0589637** e o código CRC **171984E6**.



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 : 0001008-32.2023.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO
ASSUNTO : Aquisição de material de consumo

Decisão nº 239 / 2023 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir 50 unidades de toalha de rosto (item 22), 50 conjuntos de xícaras para café com pires (item 23) e 50 conjuntos de xícaras para chá com pires (item 24), para atender demandas da Secretaria e Zonas Eleitorais, da ARP n. 08/2023 (0587726), junto ao fornecedor **Ecológica Paper Comércio de Papeis Ltda** - CNPJ n.º 36.298.258/0001-63, ao preço total de **R\$ 2.006,50 (dois mil, seis reais e cinquenta centavos)**.

2. A Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atesta a disponibilidade orçamentária no evento 0590629, bem como a compatibilidade da despesa com a Lei Orçamentária Anual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3. A Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) assegura que os requisitos exigidos para a contratação foram verificados, conforme *checklist* 0589703, aprovado por meio da Portaria da Presidência n. 120/2018 (0215290), que dispensa o parecer da Assessoria Jurídica (ASDG).

É sucinto o relatório. **DECIDO.**

4. A necessidade da aquisição resta demonstrada pela unidade requisitante (0589637). Preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **autorizo** as aquisições pretendidas, no valor total acima mencionado, o que faço com fundamento no artigo 6º, I, da Portaria Presidência nº 144/2021, evento 0436540.

5. A gestão deste contrato é de responsabilidade do servidor *Diego Cesar Ribeiro de Matos*, 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.

6. À SPEO para empenhar.

7. 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**, **Secretário(a)**, em 07/06/2023, às 11:29, 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 **0590770** e o código CRC **B420527B**.

Data e hora da consulta: 16/06/2023 15:37

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	301

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2023	Ordinário	0001008-32.2023	-	2.006,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.298.258/0001-63	ECOLOGICA PAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	83045-090
Endereço		
FERDINANDO ARISTIDES MO 226 BLOCO 0 AFONSO PENA		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO: SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEMAP

PROCEDIMENTO SEI Nº: 0001008-32.2023.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2023 15:26:41	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2023 15:37

Usuário: ***.862.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.006,50

Subelemento 20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	TOALHA DE ROSTO simples. Em algodão. Medidas aproximadas 30 cm largura x 40 cm comprimento	550,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 08/2023
(0587726) - ITEM 22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	Inclusão	50,00000	11,0000	550,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	XÍCARA DE CAFÉ COM PIRES. Em porcelana/louça. Cor branca. Xícara com capacidade de 70ml.	590,50

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 08/2023
(0587726) - ITEM 23

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	Inclusão	50,00000	11,8100	590,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	XÍCARA DE CHÁ COM PIRES. Em porcelana/louça. Cor branca. Xícara com capacidade de 200ml.	866,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 08/2023
(0587726) - ITEM 24

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
14/06/2023	Inclusão	50,00000	17,3200	866,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022.**

16/06/2023 15:26:41

Data e hora da consulta: 16/06/2023 15:37

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

***.722.722-**

16/06/2023 13:30:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	16/06/2023 15:26:41	Alteração