



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
12	DESINFETANTE LÍQUIDO aromatizado para banheiros e vasos sanitários, frasco de 500ml.	100	unidade	R\$ 2,10	R\$ 210,00
21	SABÃO EM PÓ , para aplicação em limpeza geral, pacote/caixa de 500g.	100	unidade	R\$ 3,20	R\$ 320,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 06/2023 (evento 0582588)		
			• () 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 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 0612104), com valor previsto de R\$ 23.955,00 (material de limpeza e produtos de higienização). () 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, 19 de fevereiro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 19/02/2024, às 10:10, 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 **0644467** e o código CRC **454D1CBC**.

0000367-10.2024.6.01.8000

0644467v2

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 0644467

SEI 0000367-10.2024.6.01.8000 / pg. 2



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 : 0000367-10.2024.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO
ASSUNTO : Aquisição de material de limpeza

Decisão nº 122 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se contratar 100 (cem) unidades de desinfetante líquido e 100 (cem) unidades de sabão em pó (itens 12 e 21), objetos da ARP n. 06/2023 (0582588), junto ao fornecedor **Norte Distribuidora de Produtos Ltda** - CNPJ n.º 37.306.014/0001-48, ao preço total de **R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária no evento 0645360.

2. A Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) assegura que os requisitos exigidos para a contratação foram verificados, conforme *checklist* registrado no evento 0644908, 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 (0644467). Preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **autorizo** a contratação pretendida, no valor total acima mencionado, 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 22/02/2024, às 12:16, 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 **0645505** e o código CRC **25176DB7**.

0000367-10.2024.6.01.8000

0645505v3

Data e hora da consulta: 28/02/2024 15:19

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	161

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
26/02/2024	Ordinário	367-10.2024	-	530,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.306.014/0001-48	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	76870-324
Endereço	UF	Telefone
CANDEIAS 2830 SETOR 03	RO	
Município	UF	Telefone
ARIQUEMES	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI N. 0000367-10.2024.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/02/2024 15:19

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	530,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DESINFETANTE LÍQUIDO aromatizado para banheiros e vasos sanitários, frasco de 500ml. MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 06/2023 (0582588) - ITEM 12	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	100,00000	2,1000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SABÃO EM PÓ, para aplicação em limpeza geral, pacote/caixa de 500g. MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 06/2023 (0582588) - ITEM 21	320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/02/2024	Inclusão	100,00000	3,2000	320,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

28/02/2024 11:54:10

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

27/02/2024 15:50:16