



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 / 2022 - SEMAP

Setor Requisitante: Seção de Material e Patrimônio - almoxarifado					
Responsável pela Demanda: Diego Cesar Ribeiro de Matos					
E-mail: dmatos@tre-ac.jus.br			Tel.: 3226-4760		
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
13	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, frasco de 500ml , aplicação para lavar louças e congêneres, características adicionais hipoalergênico, embalagem descartável, aspecto físico líquido viscoso.	200	unidade	R\$ 1,90	R\$ 380,00
15	ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, comprimento 110mm, largura 75mm, espessura 45mm.	100	unidade	R\$ 0,80	R\$ 80,00
16	ESPONJA TIPO LÃ DE AÇO , com fios finíssimos, emaranhados, acondicionada em saco plástico com 8 und, pesando 50 gramas no mínimo.	100	pacote	R\$ 1,36	R\$ 136,00
19	SABONETE LÍQUIDO , frasco de 500ml , aspecto físico líquido cremoso, acidez ph neutro, aplicação comercial.	100	unidade	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
21	SABÃO EM PÓ , para aplicação em limpeza geral, caixa de 500g.	50	unidade	R\$ 5,42	R\$ 271,00
25	PAPEL TOALHA , 100% fibras naturais, gofrado de alta absorção, alta qualidade, picotado, medindo 20cm x 22cm, com variação máxima de 01(um) cm, rolo com no mínimo 60 toalhas.	1.000	rolo	R\$ 3,80	R\$ 3.800,00
30	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES a 70%; frasco com 1 litro; solução coloidal; antisséptico, desinfetante, bactericida, embalagem com dados de identificação e procedência.	100	unidade	R\$ 12,50	R\$ 1.250,00
1.1. O material/serviço descrito:			<input checked="" type="checkbox"/> (x) Está registrado na ARP n. 01/2022 (evento 0468144)		
			<input type="checkbox"/> () 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 copa, cozinha e limpeza (ordinário e 2º turno das Eleições 2022).	
3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):	
Para o atendimento da Secretaria e Zonas Eleitorais no exercício de 2022.	
4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?	
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.	
5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.	
Após recebimento definitivo na Seção de Material e Patrimônio e disponibilização no sistema ASI para pedidos.	
6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento?	
<input checked="" type="checkbox"/> (x) Sim (SEI nº 0464518), com valor previsto de R\$ 5.568,00 (material copa e cozinha), R\$ 10.000,00 (material de limpeza). <input type="checkbox"/> () 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, 06 de setembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 06/09/2022, às 13:35, 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 **0529530** e o código CRC **EABED3C4**.

0002361-44.2022.6.01.8000

0529530v2



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 : 0002361-44.2022.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
ASSUNTO : Aquisição de material de consumo

Decisão nº 745 / 2022 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir diversos materiais de limpeza registrados na ARP n. 01/2022 (0468144), listados no documento inicial, junto ao fornecedor **Comercial Milênio Eireli** - CNPJ n.º 09.583.781/0001-69, ao preço total de **R\$ 7.017,00 (sete mil e dezessete reais)**.

2. A Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atesta a disponibilidade orçamentária no evento 0532710, 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* 0529580, 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 das aquisições resta demonstrada pela unidade requisitante (0529530). Preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **autorizo** as contratações 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 César 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 14/09/2022, às 17:48, 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 **0532922** e o código CRC **0AD05A12**.

Data e hora da consulta: 16/09/2022 18:30

Usuário: ***.519.112-**

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	547

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	0100000000	339030	70365	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2022	Ordinário	2361-44.2022	-	7.017,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
09.583.781/0001-69	COMERCIAL MILENIO EIRELI	74423-400
Endereço		
ITAUCU 274 QUADRA03 CONJ GUADALAJARA		
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

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: MATERIAL DE LIMPEZA
ORIGEM DO PEDIDO: SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEMAP
PROCEDIMENTO SEI Nº: 0002361-44.2022.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2022 20:27:37	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2022 18:30

Usuário: ***.519.112.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.017,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	DETERGENTE LÍQUIDO biodegradável, frasco de 500ml, aplicação para lavar louças e congêneres, características adicionais hipoalergênico, embalagem descartável, aspecto físico líquido viscoso.	380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	200,00000	1,9000	380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, comprimento 110mm, largura 75mm, espessura 45mm.	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	100,00000	0,8000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	ESPONJA TIPO LÃ DE AÇO, com fios finíssimos, emaranhados, acondicionada em saco plástico com 8 und, pesando 50 gramas no mínimo	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	100,00000	1,3600	136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	SABONETE LÍQUIDO, frasco de 500ml, aspecto físico líquido cremoso, acidez ph neutro, aplicação comercial.	1.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	100,00000	11,0000	1.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	SABÃO EM PÓ, para aplicação em limpeza geral, caixa de 500g.	271,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	50,00000	5,4200	271,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	PAPEL TOALHA, 100% fibras naturais, gofrado de alta absorção, alta qualidade, picotado, medindo 20cm x 22cm, com variação máxima de 01 (um) cm, rolo com no mínimo 60 toalhas.	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2022	Inclusão	1.000,00000	3,8000	3.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES a 70%; frasco com 1 litro; solução coloidal; antisséptico, desinfetante, bactericida,	1.250,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2022 20:27:37	Alteração

Data e hora da consulta: 16/09/2022 18:30

Usuário: ***.519.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.017,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	embalagem com dados de identificação e procedência.	1.250,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 01/2022
(Evento 0468144)

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
15/09/2022	Inclusão	100,00000	12,5000	1.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

***.895.672-**

15/09/2022 20:27:37

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

15/09/2022 13:13:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/09/2022 20:27:37	Alteração