



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

FORMULÁRIO

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Setor Requisitante: SEADE

Responsável pela Demanda: Ronaldo Braga de Paula

E-mail: seade@tre-ac.gov.br **Tel.** 3212-4483 / 4421 / 4422 / 4423

1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

GRUPO II - ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS Conforme necessidade

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	ATA	PEDIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
15	Carimbo autoentintado 20	Unidade	50	40	R\$ 35,00	R\$ 1.400,00
16	Carimbo autoentintado 30	Unidade	47	20	R\$ 38,00	R\$ 760,00
17	Carimbo autoentintado 40	Unidade	20	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00
VALOR TOTAL PARA ESSA CONTRATAÇÃO R\$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais)						

1.1. O material/serviço descrito:

- ☒ (x) Está registrado na ARP n.04/2023 (evento 0581049)
- ☐ () Não possui registro em ata (para 2023)

2. Justificativa para a contratação / aquisição:

2.1. O presente pedido busca atender demanda da SEDES chamado 13045, e-mail evento 0656887.

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

3.1 Os quantitativos estimados pelo pedido.

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

4.1 Os serviços objeto da presente contratação são para atender as demandas da SEDES em votação paralela.

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

5.1 As aquisições deverão ocorrer a partir do recebimento do pedido pelo fornecedor com prazo de 24 horas para entrega.

6. Gestão contratual.]

6.1 A gestão e fiscalização do contrato ou instrumentos correlatos será exercida por servidor da SEADE, conforme Portaria DG 76/2022(0529028)

7. Fornecedor.

7.1 **S.L. DE CASTRO LTDA**, CNPJ n.º 08.629.283/0001-47, com sede na Rua/Av. Nações Unidas, 2495 - Bairro 7º BEC, Rio Branco - Acre, telefone: (68) 99214-9955, E-mail: financeiro.grupoe@hotmail.com, representada por,

Sr(a). **Samara Lima de Castro**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliado(a) em Rio Branco - Acre, RG n.º xx45xx SSP/AC, CPF n.º xxx.xxx.902-xx.

8. Dados de quem irá gerenciar o contrato:

Nome: Marcus José Lima de Barros
Função: Assistente I
Matrícula: 309-1590
E-mail: seade@tre-ac.gov.br

9. Outras informações.



Documento assinado eletronicamente por **MARCUS JOSÉ LIMA DE BARROS, Técnico Judiciário**, em 05/04/2024, às 15:17, 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 **0646508** e o código CRC **0A84D449**.



PROCESSO : 0000441-64.2024.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO
ASSUNTO : Aquisição de carimbos

Decisão nº 228 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir 40 (quarenta) **carimbos autointintado 20**; 20 (vinte) **carimbos autointintado 30** e 20 (vinte) **carimbos autointintado 40**, itens 15, 16 e 17, respectivamente, da Ata de Registro de Preços nº 04/2023 (0581049), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP nº 03/2023 (0563907), junto ao fornecedor **S.L. de Castro Ltda., CNPJ N.º 08.629.283/0001-47**, conforme solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação n. 0646508.

2. As certidões relacionadas à regularidade do fornecedor foram juntadas no Evento Sei n. 0658838.

3. Vale destacar que contam das certidões do SICAF (páginas 6 e 7 do evento n. 0658838) as seguintes ocorrências:

a) Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I, por inexecução parcial dos serviços com a Fundação Universidade Federal do Acre;

b) Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II, por atraso de 59 dias, a entrega do material objeto da Nota de Empenho nº 459/2014, razão pela qual foi apenada com a multa por inexecução parcial;

4. Tais ocorrências não afetam à contratação junto à este Regional, pois trata-se de situações relacionado ao Órgão Contratante e não ao serviço público federal, bem como não apresentam caráter impeditivo ao processo aquisitivo dos bens supracitados.

5. Ao instruir o pedido, a SCLC preencheu o *Checklist* da Aquisição n. 0658270.

6. A despesa em questão totaliza **R\$ 2.960,00 (dois mil, novecentos e sessenta reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária na Informação 0659332.

7. 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).

8. Desse modo, demonstrada a necessidade da aquisição, e considerando que as restrições relacionadas à empresa não estão relacionadas ao serviço público federal como um todo, **AUTORIZO** as compras pretendidas, 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.

9. A gestão desta contratação é de responsabilidade da SEAD, a quem a SPEO deverá enviar o processo após o empenhamento da despesa. 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 Pregão Eletrônico/SRP nº 03/2023 (0563907), Processo SEI nº 0001633-03.2022.6.01.8000.

10. À SPEO para empenhar.

11. 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 11/04/2024, às 11:47, 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 **0659368** e o código CRC **D8D98388**.

Data e hora da consulta: 17/04/2024 12:23
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	213			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70363	FUN MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/04/2024	Estimativo	441-64.2024	-	2.960,00

Favorecido		
Código	Nome	
08.629.283/0001-47	S. L. DE CASTRO LTDA	
Endereço		CEP
NACOES UNIDAS 2495 7O BEC		69918-093
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 32275530

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

Descrição
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOENTINTADOS

ORIGEM DO PEDIDO: SEADE

SEI 0000441-64.2024.6.01.8000

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 17/04/2024 12:23

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.960,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Carimbo autoentintado 20 - MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC N. 04/2023 (0581049) - ITEM 15.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	Inclusão	40,00000	35,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Carimbo autoentintado 30 - MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC N. 04/2023 (0581049) - ITEM 16	760,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	Inclusão	20,00000	38,0000	760,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Carimbo autoentintado 40 - MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC N. 04/2023 (0581049) - ITEM 17. 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.	800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2024	Inclusão	20,00000	40,0000	800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

***.895.672-**

16/04/2024 16:24:03

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

15/04/2024 14:29:20