



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
13	ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, comprimento 110mm, largura 75mm, espessura 45mm.	100	unidade	R\$ 0,80	R\$ 80,00
17	SABÃO EM BARRA , neutro glicerinado, Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.	50	pacote com 05 barras	R\$ 13,80	R\$ 690,00
18	SABÃO EM PÓ , para aplicação em limpeza geral, caixa de 500g.	50	unidade	R\$ 4,80	R\$ 240,00
1.1. O material/serviço descrito:			<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Está registrado na ARP n. 01/2024 (evento 0635988)<input type="checkbox"/> Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Necessidade de material de consumo para as demandas semanais da SEADE (copa da secretaria) e 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\$ 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, 15 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 15/04/2024, às 14:53, 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 **0660569** e o código CRC **872BB623**.

0001002-88.2024.6.01.8000

0660569v2



PROCESSO : 0001002-88.2024.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO
ASSUNTO :

Decisão nº 264 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **100 (cem) unidades de esponja dupla face, 50 (cinquenta) pacotes de sabão em barra e 50 (cinquenta) unidades de sabão em pó**, itens 13, 17 e 18, respectivamente, da Ata de Registro de Preços n. 01/2024 (0635988), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 36/2023 (0626636), junto ao fornecedor **A.A. Rodrigues Ltda.**, CNPJ n.º 44.474.199/0001-65, conforme solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0660569.

2. As certidões relacionadas à regularidade do fornecedor foram juntadas no evento 0661314, onde consta a seguinte ocorrência: certidão de regularidade fiscal estadual e municipal com prazos vencidos (Certidão SICAF).

3. Importante destacar que tal ocorrência não afeta à contratação em tela, pois não é impeditiva junto a órgão do poder público federal.

4. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0661162.

5. A despesa em questão totaliza **R\$ 1.010,00 (mil e dez reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária na Informação (0661753).

6. 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).

7. Desse modo, demonstrada a necessidade da aquisição, e considerando que a ocorrência relacionada à regularidade da empresa não afeta a contratação junto a órgão do Poder Público Federal, 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.

8. 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. 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 acima citado

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, Secretário(a)**, em 19/04/2024, às 15:23, 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 **0661885** e o código CRC **DE75F0C5**.

Data e hora da consulta: 26/04/2024 13:04
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
2024	NE	226

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
23/04/2024	Ordinário	1002-88.2024.6.01	-	1.010,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.474.199/0001-65	A. A. RODRIGUES LTDA	69905-524
Endereço	UF	Telefone
16 DE OUTUBRO 587 QUINZE	AC	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI Nº: 0001002-88.2024.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 11:57:39	Alteração

Data e hora da consulta: 26/04/2024 13:04
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.010,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

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

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 01/2024 (0635988) - Item 13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	100,00000	0,8000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SABÃO EM BARRA, neutro glicerinado, Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.	690,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 01/2024 (0635988) - Item 17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2024	Inclusão	50,00000	13,8000	690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SABÃO EM PÓ, para aplicação em limpeza geral, caixa de 500g.	240,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 01/2024 (0635988) - Item 18

OBSERVAÇÃO: O modo de execução, 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
23/04/2024	Inclusão	50,00000	4,8000	240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
ROSANA MAGALHÃES DA SILVA
***.895.672-**
26/04/2024 11:57:39

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

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

24/04/2024 15:55:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/04/2024 11:57:39	Alteração