



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 / 2026 - SEMAP

Setor Requisitante: Seção de Material e Patrimônio					
Responsável pela Demanda: Gleyson Menezes Moreira					
E-mail: semap@tre-ac.jus.br			Tel.: (68) 3212-6202		
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
12	BLOCO DE ANOTAÇÕES COM ESPIRAL, capa dura, com 50 folhas. Medidas 10 cm x 7cm.	150	unidade	R\$ 5,90	R\$ 885,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n.39/2025 (0836669)		
			• () Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Houve levantamento do quantitativo do material pretendido mediante informações prestadas pelas zonas eleitorais e unidades da sede do TRE/AC no procedimento SEI n. 0002649-21.2024.6.01.8000.	
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. A medida também se faz necessária para complementar o atual estoque de almoxarifado.(0728759)	
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 0826225), com valor previsto de R\$ 138.919,75 (MATERIAL DE EXPEDIENTE). () 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 fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **GLEYSON MENEZES MOREIRA, Assistente**, em 02/02/2026, às 11:32, 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 **0841999** e o código CRC **32C6D0B2**.



PROCESSO : 0000322-35.2026.6.01.8000
INTERESSADO : SEMAP
ASSUNTO : Autorização de aquisição de blocos de anotações_ARP 39/2025

Decisão nº 105 / 2026 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **150 (cento e cinquenta) blocos de anotações com espiral**, item 12 (doze) da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 39/2025 (0836669), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 90016/2025 (0803043), com validade até 28/01/2027, junto ao fornecedor **Robertson Daniel Rauter da Silva Filho (RD Gráfica)**, CNPJ 60.424.398/0001-15, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0841999.

2. Na certidão juntada no evento 0842500, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor.

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0842272, no qual atestou que a contratação preenche os requisitos legais previstos na Manifestação Jurídica Referencial n.º 1/2018 (0215298), aprovada pela Portaria Presidência nº 120/2018 (0215290).

4. O valor da despesa é de **R\$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0843932, atestado haver disponibilidade orçamentária para suportar a despesa no exercício em vigor, bem como de a mesma está devidamente prevista na LOA 2026.

5. Desse modo, demonstrada a necessidade da aquisição, considerando o atesto técnico das unidades competentes, **AUTORIZO** a compra pretendida, o que faço com supedâneo na delegação conferida por meio do artigo 12, I, da Portaria Presidência nº 194/2024, evento 0688750.

6. 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 do Pregão citado.

7. À Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) para o empenho.

8. Após, à Seção de Compras Licitações e Contratos para publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, nos termos do inciso I do art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como para realizar a publicação no sítio oficial na *internet*, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, ao art. 8º, § 2º, da Lei n. 12.527/2011 c/c o art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012, à alínea "a" do inciso VII do art. 6º da Resolução CNJ n. 218/2015 e ao art. 31 da Resolução CNJ n. 347/2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Secretario(a)**, em 06/02/2026, às 12:30, 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 **0844139** e o código CRC **DA4999F0**.

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:47

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
2026	NE	104

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
23/02/2026	Ordinário	0000322-35.2026.6.01	0,0000	885,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
60.424.398/0001-15	60.424.398 ROBERTSON DANIEL RAUTER DA SILVA F	94120-202
Endereço		
AGUA TURQUESA 135 MORADA DO VALE II		
Município	UF	Telefone
GRAVATAI	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Local da Entrega

TRE ACRE

Informação Complementar

07000205900162025 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/02/2026 11:47

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	885,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - BLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO COM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, COMPRIMENTO 210 MM, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, LARGURA 150 MM, APLICACAO ANOTACOES DIVERSAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS IMPRESSAO 4/0 CORES, CONFORME MODELO	885,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	150,00000	5,9000	885,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

25/02/2026 15:12:43

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

25/02/2026 12:47:15