



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2024 - SEMAP

<b>Setor Requisitante:</b> Seção de Material e Patrimônio					
<b>Responsável pela Demanda:</b> Diego Cesar Ribeiro de Matos					
<b>E-mail:</b> dmatos@tre-ac.jus.br			<b>Tel.:</b> 3212-4328		
<b>1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
29	<b>GUARDANAPO DE PAPEL</b> , material celulose, dimensões aproximadas: largura 22cm, comprimento 24cm, cor branca, tipo folhas duplas, pacote com 50 unidades.	100	unidade	R\$ 2,45	R\$ 245,00
<b>1.1. O material/serviço descrito:</b>			<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Está registrado na ARP n. 01/2024 (evento 0635988)</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>Não possui registro em ata</b></li></ul>		

<b>2. Justificativa para a contratação / aquisição:</b> Necessidade de material de consumo para as demandas da SEADE (copa da secretaria), CPCT 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).
<b>3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):</b> 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.
<b>4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?</b> Para o atendimento da Secretaria e Zonas Eleitorais.
<b>5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.</b> Após o recebimento na Seção de Material e Patrimônio e disponibilização no sistema ASI de almoxarifado para pedidos.
<b>6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento?</b> ( x ) Sim (SEI nº 0612105), com valor previsto de R\$ 40.000,00 (material de copa e cozinha). ( ) 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, 21 de maio de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 21/05/2024, às 10:22, 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](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0670438** e o código CRC **7A35F747**.

0001292-06.2024.6.01.8000

0670438v2



**PROCESSO** : 0001292-06.2024.6.01.8000  
**INTERESSADO** : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO  
**ASSUNTO** : Aquisição de guardanapo de papel

### **Decisão nº 345 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF**

Pretende-se adquirir 100 (cem) unidades de **guardanapos de papel**, item 29 da Ata de Registro de Preços nº 01/2024 (0635988), decorrente do Pregão eletrônico nº 36/2023 ([0626636](#)), junto ao fornecedor **F. F. de Medeiros, CNPJ 09.638.709/0001-91**, conforme solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0670438.

2. Nas certidões relacionadas à regularidade do fornecedor, juntadas no evento 0670628, consta que a certidão de regularidade fiscal estadual/distrital está com o prazo vencido (Certidão SICAF), todavia, tal ocorrência não afeta à contratação em tela, pois não tem caráter impeditivo junto a órgão do setor público federal.

3. Ao instruir o pedido, a SCLC preencheu o *Checklist* da Aquisição 0670617, **atestando 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. A despesa em questão totaliza **R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária na Informação 0671125, **em que pese a ação não ter sido prevista quando da elaboração da proposta orçamentária pleitos do ano seguinte.**

5. Em razão do pequeno valor, esse tipo de contratação não tem previsão específica no Plano de Contratações Anual e muito menos verba própria na proposta orçamentária. Faz parte de um conjunto de despesas relacionadas com Material de Copa e Cozinha, item 40 do Plano de Contratações Anual (0652964), para o qual foram destinados R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Pode-se afirmar, portanto, que a despesa foi devidamente prevista na proposta orçamentária.

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, considerando a manifestação favorável da SLC, a disponibilidade orçamentária e a regularidade da empresa para contratar junto ao poder público federal, **AUTORIZO** a compra pretendida, 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 mencionado.

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 24/05/2024, às 10:30, 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](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0671353** e o código CRC **626F263C**.

Data e hora da consulta: 28/05/2024 11:19  
Usuário: \*\*\*.289.673-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.910.642/0001-41	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	284

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167864	1000000000	339030	70365	FUN MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
27/05/2024	Ordinário	1292-06.2024	-	245,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>	
09.638.709/0001-91	F. F. DE MEDEIROS	69911-295	
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PEDRO GOMES 78 CONJ BELA VISTA FLORESTA	RIO BRANCO	AC	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

SEI N. 0001292-06.2024.6.01.8000

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	27/05/2024 16:55:46	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2024 11:19

Usuário: \*\*\*.289.673-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	245,00

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	GUARDANAPO DE PAPEL, material celulose, dimensões aproximadas: largura 22cm, comprimento 24cm, cor branca, tipo folhas duplas, pacote com 50 unidades. Ata de Registro de Preços n. 1/2024 (0635988), Item 29. O modo de execução, pagamento, obrigações da contratante e contratada, sanções administrativas e demais obrigações da contratação, seguem o regramento descrito no termo de referência e na proposta da contratada, que integram a nota, independente de transcrição	245,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2024	Inclusão	100,00000	2,4500	245,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

\*\*\*.895.672-\*\*

27/05/2024 16:55:46

##### Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

\*\*\*.722.722-\*\*

27/05/2024 16:11:22

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/05/2024 16:55:46	Alteração