



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
01	CAPA DE CHUVA , em PVC laminado, com capuz, transparente liso ou fosco, espessura mínima de 0.13, confeccionado em tela sintética revestida de PVC laminado em ambas as faces, com fechamento frontal através de botões de pressão plástico, costura através de solda eletrônica. Tamanho Único: Medidas consideradas: Comprimento:1,20 cm; Largura 80 cm; Manga 0,40 cm; Capuz 0,25 cm.	500	unidade	R\$ 13,52	R\$ 6.760,00

1.1. O material/serviço descrito:	<input checked="" type="checkbox"/> Está registrado na ARP n. 13/2024 (evento 0697897)
	<input type="checkbox"/> Não possui registro em ata

2. Justificativa para a contratação / aquisição:
Necessidade de material de consumo para as demandas das zonas eleitorais (em especial equipes deslocadas a locais de difícil acesso) quanto ao período de preparação e por ocasião das eleições municipais de 2024 (SEI n.º 0001296-77.2023.6.01.8000).

3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):
A atividade das equipes de trabalho pode ser comprometida, o que acarretaria prejuízo no atendimento das demandas de magistrados, servidores e público em geral.

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.

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\$ 14.200,00 (material de proteção e segurança).
() 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, 28 de agosto de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 28/08/2024, às 14:59, 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 **0702151** e o código CRC **BAC7DF44**.



PROCESSO : 0002245-67.2024.6.01.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE GESTÃO ELEITORAL
ASSUNTO : Aquisição de capa de chuva

Decisão nº 759 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **500 (quinhentas) capas de chuva em PVC**, item 01 da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 13/2024 (0697897), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 900007/2024 (0681259), junto à empresa **Cabana Magazine Ltda.**, CNPJ 51.621.518/0001-83, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0702151.

2. A Coordenadoria de Material e Patrimônio (COMAP) atestou que, por se tratar da primeira aquisição dos itens supracitados, há saldo suficiente na referida ata (0703707).

3. Nas certidões relacionadas à regularidade do fornecedor, juntadas aos autos nos eventos 0704118, 0705266 e 0705277, constata-se a regularidade fiscal.

4. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0703952, 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).

5. A despesa em questão totaliza **R\$ 6.760,00 (seis mil setecentos e sessenta reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária e a compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual na Informação 0705305.

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 o atesto técnico das unidades competentes, **AUTORIZO** a compra pretendida, o que faço com supedâneo na delegação conferida por meio do artigo 6º, I, da Portaria Presidência nº 194/2024, evento 0688750.

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 do Pregão citado.

9. À SPEO para o empenho.

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 06/09/2024, às 09:02, 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 **0705357** e o código CRC **1284E248**.

Data e hora da consulta: 10/09/2024 17:25
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	458

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
09/09/2024	Ordinário	2245-67.2024	-	6.760,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
51.621.518/0001-83	CABANA MAGAZINE LTDA	74450-010
Endereço	UF	Telefone
ANHANGUERA 14404 QUADRAAREA BRO CAPUAVA	GO	62 981607949
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	62 981607949

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELEIÇÕES 2024

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI Nº 0002245-67.2024.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/09/2024 16:42:50	Alteração

Data e hora da consulta: 10/09/2024 17:25
Usuário: ***.862.422-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.760,00

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CAPA DE CHUVA, em PVC laminado, com capuz, transparente liso ou fosco, espessura mínima de 0.13, confeccionado em tela sintética revestida de PVC laminado em ambas as faces, com fechamento frontal através de botões de pressão plástico, costura através de solda eletrônica. Tamanho Único: Medidas consideradas: Comprimento:1,20 cm; Largura 80 cm; Manga 0,40 cm; Capuz 0,25 cm.	6.760,00

Ata de Registro de Preços n. 13/2024 (Evento 0697897) - Item 01

OBSERVAÇÃO: o modo de execução, o pagamento e as demais obrigações da contratação, seguem o regramento descrito no edital do certame e a proposta da contratada, que integram a nota, independente de transcrição.

Vigência do empenho: da data da assinatura até 31/12/2024

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	500,00000	13,5200	6.760,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

***.895.672-**

10/09/2024 16:42:50

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

10/09/2024 12:07:38