



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
28	<b>PAPEL TOALHA</b> , 100% fibras naturais, golfrado de alta absorção, alta qualidade, picotado, medindo 20cm x 22cm, com variação máxima de 01(um) cm, rolo com no mínimo 60 toalhas.	1.000	rolo	R\$ 2,56	R\$ 2.560,00
<b>1.1. O material/serviço descrito:</b>			<input checked="" type="checkbox"/> <b>Está registrado na ARP n. 01/2024 (evento 0635988)</b>		
			<input type="checkbox"/> <b>Não possui registro em ata</b>		

<b>2. Justificativa para a contratação / aquisição:</b> Necessidade de material de consumo para as demandas semanais da SEADE (copa da secretaria) e das zonas eleitorais (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.  Atualmente, a SEADE requisita 24 rolos de papel toalha por semana para atendimento do serviço de copeiragem. Somado a isso, há a demanda dos cartórios eleitorais.
<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\$ 8.300,00 (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, 02 de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 02/09/2024, às 11:29, 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 **0703427** e o código CRC **0E6C943D**.

0002274-20.2024.6.01.8000

0703427v2



**PROCESSO** : 0002274-20.2024.6.01.8000  
**INTERESSADO** : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO  
**ASSUNTO** : Autorização de aquisição de rolo de papel toalha\_Eleições 2024

### **Decisão nº 748 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF**

Pretende-se adquirir **1.000 (mil) rolos de papel toalha**, item 28 da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 01/2024 (0635988), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 36/2023 (0626636), junto à empresa **F. F. de Medeiros**, CNPJ 09.638.709/0001-91, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0703427.

2. Nas certidões relacionadas à regularidade do fornecedor, juntadas no evento 0704018, constata-se a regularidade fiscal.

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *checklist* 0703913, 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. A despesa em questão totaliza **R\$ 2.560,00 (dois mil, quinhentos e sessenta reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária na Informação (0704518), com previsão na LOA 2024 (0580420).

5. 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).

6. 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.

7. 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.

8. À SPEO para o empenho.

9. 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 05/09/2024, às 11:04, 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 **0704964** e o código CRC **C3C1C89C**.

Data e hora da consulta: 09/09/2024 13:22  
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	455

**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>
05/09/2024	Ordinário	2274-20.2024	-	2.560,00

**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>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

**Descrição**

AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA  
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP  
SEI N. 0002274-20.2024.6.01.8000

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	05/09/2024 17:05:30	Alteração

Data e hora da consulta: 09/09/2024 13:22

Usuário: \*\*\*.289.673-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.560,00

#### Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PAPEL TOALHA, 100% fibras naturais, golfrado de alta absorção, alta qualidade, picotado, medindo 20cm x 22cm, com variação máxima de 01 (um) cm, rolo com no mínimo 60 toalhas. Ata de Registro de Preços n. 01/2024 (0635988) ITEM 28.	2.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2024	Inclusão	1.000,00000	2,5600	2.560,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

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

05/09/2024 17:05:30

**Gestor Financeiro**

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

\*\*\*.275.252-\*\*

05/09/2024 16:25:49