



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
34	GALÃO PLÁSTICO BOMBONA (corote), com capacidade para 20 litros. Com tampa roscável. Medidas 36 cm x 23 cm x 36 cm.	05	unidade	R\$ 70,00	R\$ 350,00
35	GALÃO PLÁSTICO BOMBONA (corote), com capacidade para 50 litros. Com tampa roscável. Medidas 30 cm x 54 cm x 40 cm.	05	unidade	R\$ 154,90	R\$ 774,50
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 04/2024 (evento 0648410)		
			• () Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Necessidade de material de consumo para as demandas da SETRAN quanto ao período de preparação para as eleições municipais de 2024 (SEI n.º 0001296-77.2023.6.01.8000, evento 0608376). O pedido justifica-se para armazenamento e transporte de combustível para os veículos da frota do TRE/AC.
3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo): A atividade da Seção de Transporte do Regional 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. 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\$ 70.000,00 (material de acondicionamento e embalagem).
() 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, 25 de junho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 25/06/2024, às 10:44, 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 **0680765** e o código CRC **03F5F180**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.gov.br>

PROCESSO : 0001632-47.2024.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE TRANSPORTES
ASSUNTO : Autorização de contratação via ARP

Decisão nº 471 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **5 (cinco) galões plásticos bombona (corrote) de 20 litros e 5 (cinco) galões plásticos bombona (corrote) de 50 litros**, itens 34 e 35 da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 04/2024 (0648410), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 36/2023 (0626636), junto à empresa **Mercautil Comércio de Ferramentas e Utilidades Ltda, CNPJ 34.737.085/0001-07**, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0680765.

2. Nas certidões relacionadas à regularidade do fornecedor, juntadas nos eventos 0680837 e 0680841, constata-se a regularidade fiscal.

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0680787, 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\$ 1.124,50 (mil cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)**, tendo a Seção de Programação e Execução orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária na Informação 0681090.

5. É o breve resumo.

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 o atesto técnico das unidades competentes, **AUTORIZO** as compras pretendidas, 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 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, Secretario(a)**, em 26/06/2024, às 13:56, 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 **0681193** e o código CRC **4C53AD62**.

0001632-47.2024.6.01.8000

0681193v7

Data e hora da consulta: 02/07/2024 12:01
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			
2024	NE	340			
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
28/06/2024	Ordinário	1632-47.2024	-	1.124,50

Favorecido		
Código	Nome	
34.737.085/0001-07	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADE	
Endereço		CEP
CONSOLACAO 1991 QUADRA11 BRO NOSSA SENHORA D		74420-230
Município	UF	Telefone
GOIANIA	GO	

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

Descrição
AQUISIÇÃO DE GALÕES PLÁSTICOS

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

SEI N. 0001632-47.2024.6.01.8000

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 02/07/2024 12:01
Usuário: ***.289.673-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.124,50

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	GALÃO PLÁSTICO BOMBONA (corote), com capacidade para 20 litros. Com tampa roscável. Medidas 36 cm x 23 cm x 36 cm. Ata de Registro de Preços n. 04/2024 (0648410). Item 34.	350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	5,00000	70,0000	350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	GALÃO PLÁSTICO BOMBONA (corote), com capacidade para 50 litros. Com tampa roscável. Medidas 30 cm x 54 cm x 40 cm. Ata de Registro de Preços n. 04/2024 (0648410). Item 35.	774,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	5,00000	154,9000	774,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO
***.100.022-**
01/07/2024 13:29:57

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO
***.275.252-**
28/06/2024 14:57:28