



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
21	PAPELETA INDICATIVA DE SEÇÃO Formato A-4, papel branco de 75g/m2, impressão frente, na cor preta, conforme modelo disponível no Almojarifado. Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE/AC no prazo de até 5 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O material deverá ser entregue no TRE/AC em até 10 (dez) dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca/amostra).	2.500	unidade	R\$ 0,08	R\$ 200,00
23	SACOLA PLÁSTICA BRANCA , para embalagem, capacidade para 30 litros, 0,15mm de espessura, medindo 40cm de largura por 60cm de altura, personalizada com a inscrição "TRE-ACRE", acondicionada em pacotes com 100 unidades.	2.500	unidade	R\$ 2,29	R\$ 5.725,00
1.1. O material/serviço descrito:			<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Está registrado na ARP n. 05/2024 (evento 0649716)<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 quanto ao período de preparação para as eleições municipais de 2024 (SEI n.º 0001296-77.2023.6.01.8000, evento 0608376).

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.

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 valores previstos de R\$ 108.992,00 (material de expediente - pleitos) e R\$ 70.000,00 (material de acondicionamento e embalagem - pleitos).

() 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, 15 de abril de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 15/04/2024, às 13:38, 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 **0660531** e o código CRC **7384250C**.

0000999-36.2024.6.01.8000

0660531v2



PROCESSO : 0000999-36.2024.6.01.8000
INTERESSADO : Zonas Eleitorais
ASSUNTO : Aquisição de material de expediente

Decisão nº 271 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **2.500 (duas mil e quinhentas) unidades de papelaria indicativa de seção e 2.500 (duas mil e quinhentas) sacolas plásticas**, itens 21 e 23, respectivamente, da Ata de Registro de Preços n. 05/2024 (0649716), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 41/2023 (0634738), junto ao fornecedor **Cipriani & Cipriani Ltda.**, CNPJ 01.805.545/0001-38, conforme solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0660531.

2. Nas certidões relacionadas à regularidade do fornecedor, juntadas no evento 0660926, 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 Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0660928, 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\$ 5.925,00 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária na Informação 0661911, em que pese a ação não ter sido prevista quando da elaboração da proposta orçamentária pleitos do ano seguinte.

5. Essa ausência de previsão, todavia, não é impeditiva para a consecução da despesa, pois é possível o remanejamento de valores de outras ações, seja porque determinadas ações previstas não serão realizadas, seja porque o valor final de outras contratações serão efetivadas por valores menores que os previstos na LOA. Assim sendo, é possível atestar a adequação com a Lei Orçamentária Anual, conforme previsto no inciso I do § 1º do art. 16 da Lei Complementar n. 101/2000, visto que o crédito genérico, assim consideradas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o exercício.

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** as compras pretendidas, 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 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, Secretario(a)**, em 22/04/2024, às 15:33, 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 **0662087** e o código CRC **E50D327F**.

Data e hora da consulta: 21/06/2024 11:26
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	250

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	1000000000	339030	70365	MAT SERIMP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/04/2024	Ordinário	999-36.2024	-	3.600,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.805.545/0001-38	CIPRIANI & CIPRIANI LTDA.	69918-466
Endereço	CEP	
ANTONIO DA ROCHA VIANA 2.020 JARDIM MANOEL JULIA	69918-466	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	068-224-5082

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ELEIÇÃO

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

SEI 0000999-36.2024.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
006	21/06/2024 10:14:12	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2024 11:26

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PAPELETA INDICATIVA DE SEÇÃO Formato A-4, papel branco de 75g/m2, impressão frente, na cor preta, conforme modelo disponível no Almoxarifado.	200,00

Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação (boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE/AC no prazo de até 5 (cinco) dias corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O material deverá ser entregue no TRE/AC em até 10 (dez) dias corridos após aprovação da primeira versão (boneca/amostra).

Ata de Registro de Preços n. 05/2024 (0649716) ITEM 21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	2.500,00000	0,0800	200,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SACOLA PLÁSTICA BRANCA, para embalagem, capacidade para 30 litros, 0,15mm de espessura, medindo 40cm de largura por 60cm de altura, personalizada com a inscrição "TRE-ACRE", acondicionada em pacotes com 100 unidades.	3.400,00

Ata de Registro de Preços n. 05/2024 (0649716) ITEM 23. 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.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2024	Inclusão	2.500,00000	2,2900	5.725,00
20/06/2024	Anulação	2.500,00000	2,2900	5.725,00
20/06/2024	Reforço	2.500,00000	1,3600	3.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

21/06/2024 10:14:12

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

21/06/2024 09:52:48

Versão	Data/Hora	Operação
006	21/06/2024 10:14:12	Alteração