



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
13	<b>ESPONJA DUPLA FACE</b> para limpeza, comprimento 110mm, largura 75mm, espessura 45mm.	200	unidade	R\$ 0,80	R\$ 160,00
17	<b>SABÃO EM BARRA</b> , neutro glicerinado, Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.	50	pacote com 05 barras	R\$ 13,80	R\$ 690,00
18	<b>SABÃO EM PÓ</b> , para aplicação em limpeza geral, caixa de 500g.	50	unidade	R\$ 4,80	R\$ 240,00
<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) e dos postos de atendimento ao eleitor 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.
<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.

**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\$ 40.000,00 (material de limpeza e produtos de higienização).

( ) 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 11:39, 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 **0703436** e o código CRC **DB430940**.

0002275-05.2024.6.01.8000

0703436v2



**PROCESSO** : 0002275-05.2024.6.01.8000  
**INTERESSADO** : SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO  
**ASSUNTO** : Autorização\_Aquisição de materiais\_Eleições 2024

### Decisão nº 750 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **200 (duzentas) unidades de esponja dupla face para limpeza, 50 (cinquenta) pacotes de sabão em barra, com 5 unidades cada, e 50 (cinquenta) unidades de sabão em pó**, itens 13, 17 e 18, respectivamente, da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 01/2024 (0635988), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 36/2023 (0626636), junto à empresa **A. A. Rodrigues Ltda.**, CNPJ 44.474.199/0001-65, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0703436.

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 (0703715).

3. Nas certidões relacionadas à regularidade do fornecedor, juntadas aos autos no evento 0704903, constata-se a regularidade fiscal.

4. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0704873, 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\$ 1.090,00 (mil e noventa reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária na Informação (0704550), com previsão na LOA 2024 (0580420).

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 das aquisições, 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 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 05/09/2024, às 11:02, 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](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0705008** e o código CRC **3E95CA14**.

Data e hora da consulta: 10/09/2024 11:59  
Usuário: \*\*\*.862.422-\*\*  
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	457

**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	167559	1027000000	339030	70365	ADM MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/09/2024	Ordinário	2275-05.2024	-	1.090,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
44.474.199/0001-65	A. A. RODRIGUES LTDA	69905-524
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
16 DE OUTUBRO 587 QUINZE	AC	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
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 MATERIAL DE LIMPEZA

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI Nº: 0002275-05.2024.6.01.8000

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/09/2024 10:57:58	Alteração

Data e hora da consulta: 10/09/2024 11:59

Usuário: \*\*\*.862.422.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.090,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ESPONJA DUPLA FACE para limpeza, comprimento 110mm, largura 75mm, espessura 45mm.	160,00

Ata de Registro de Preços n.º 01/2024 (0635988) - Item 13

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	200,00000	0,8000	160,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	SABÃO EM BARRA, neutro glicerinado, Composição: sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservantes, sal, inorgânico e água. Pacotes contendo 5 peças de aproximadamente 200 g cada. Registrado na ANVISA/MS. Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.	690,00

Ata de Registro de Preços n.º 01/2024 (0635988) - Item 17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	50,00000	13,8000	690,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SABÃO EM PÓ, para aplicação em limpeza geral, caixa de 500g.	240,00

Ata de Registro de Preços n.º 01/2024 (0635988) - Item 18

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

Vigência: da data da assinatura até 31/12/2024.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2024	Inclusão	50,00000	4,8000	240,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ROSANA MAGALHÃES DA SILVA  
\*\*\*.895.672-\*\*  
10/09/2024 10:57:58

Data e hora da consulta: 10/09/2024 11:59

Usuário: \*\*\*.862.422-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

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

09/09/2024 17:19:56

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/09/2024 10:57:58	Alteração