



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
02	CORDA DE 6MM EM POLIPROPILENO , ideal para amarração de cargas, fardos, etc., boa resistência à abrasão e tração, material 100% virgem, tipo de filamento da corda: multifilamento, tipo encordoamento: trançado, carga de ruptura: 371,3 kgf.	200	metro	R\$ 3,90	R\$ 780,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 13/2024 (evento 0697897)		
			• () 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, Seção de Transportes e Assessoria de Gestão de Imóveis).
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. 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\$ 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: Nome: Cargo/função: Matrícula: E-mail:	Dados de quem irá gerenciar o contrato: Nome: Cargo/função: Matrícula: 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 15:03, 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 **0702158** e o código CRC **4907E316**.



PROCESSO : 0002246-52.2024.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE TRANSPORTES
ASSUNTO : Aquisição de corda de polipropileno

Decisão nº 758 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **200 (duzentos) metros de corda de 6mm em polipropileno**, item 02 da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 13/2024 (0697897), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 900007/2024 (0681259), junto à empresa **B. V. Equipamentos de Proteção Ltda.**, CNPJ 15.328.247/0001-09, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0702158.

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 (0703722).

3. Nas certidões relacionadas à regularidade do fornecedor, juntadas aos autos no evento 0705020, constata-se a regularidade fiscal.

4. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0704075, 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\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária e a compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual na Informação 0705168.

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 08:51, 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 **0705353** e o código CRC **A4B5D0D8**.

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	459

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	2246-52.2024	-	780,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.328.247/0001-09	B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	86010-540
Endereço		
JUSCELINO KUBITSCHEK 3745 VILA IPIRANGA		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELEIÇÕES 2024

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI Nº 0002246-52.2024.6.01.8000

Local da Entrega
-

Informação Complementar
-

Sistema de Origem
SIAFI-STN

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	780,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CORDA DE 6MM EM POLIPROPILENO, ideal para amarração de cargas, fardos, etc., boa resistência à abrasão e tração, material 100% virgem, tipo de filamento da corda: multifilamento, tipo encordoamento: trançado, carga de ruptura: 371,3 kgf.	780,00

Ata de Registro de Preços n. 13/2024 (Evento 0697897) - Item 02

Unidade: metros

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	200,00000	3,9000	780,00

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 12:13:28