



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   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|------------|
| 04                                       | <b>PAPEL HIGIÊNICO</b> , material celulose virgem, comprimento 30m, largura 10, folhas duplas, cor branca. | 500                                                        | rolo | R\$ 1,85 | R\$ 925,00 |
| <b>1.1. O material/serviço descrito:</b> |                                                                                                            | • ( x ) Está registrado na ARP n. 08/2023 (evento 0587726) |      |          |            |
|                                          |                                                                                                            | • ( ) Não possui registro em ata                           |      |          |            |

**2. Justificativa para a contratação / aquisição:**

Necessidade de material de consumo a ser usado durante o fechamento do cadastro eleitoral do exercício 2024, coordenado na capital pela 9ª Zona Eleitoral (SEI n.º 0000144-57.2024.6.01.8000).

**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. Considerando-se a demanda deste tipo de material ocorrida em 2022 (0639704), a medida 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 0612104), com valor previsto de R\$ 23.955,00 (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.

|                                                           |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Dados de quem irá compor a equipe de planejamento:</b> | <b>Dados de quem irá gerenciar o contrato:</b> |
| Nome:                                                     | Nome:                                          |
| Cargo/função:                                             | Cargo/função:                                  |
| Matrícula:                                                | Matrícula:                                     |
| E-mail:                                                   | E-mail:                                        |
| <b>8. Outras informações.</b>                             |                                                |

Rio Branco, 19 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 19/02/2024, às 09:54, 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 **0644457** e o código CRC **5902CAE5**.



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** : 0000365-40.2024.6.01.8000  
**INTERESSADO** : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO  
**ASSUNTO** : Aquisição de material de limpeza

**Decisão nº 117 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF**

Pretende-se contratar 500 (quinhentos) rolos de papel higiênico (item 04), objeto da ARP n. 08/2023 (0587726), junto ao fornecedor **Norte Distribuidora de Produtos Ltda** - CNPJ n.º 37.306.014/0001-48, ao preço total de **R\$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária no evento 0645147.

2. A Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) assegura que os requisitos exigidos para a contratação foram verificados, conforme *checklist* registrado no evento 0644716, aprovado por meio da Portaria da Presidência n. 120/2018 (0215290), que dispensa o parecer da Assessoria Jurídica (ASJUR).

3. A necessidade da aquisição resta demonstrada pela unidade requisitante (0644457). Preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **autorizo** a contratação pretendida, no valor total acima mencionado, o que faço com fundamento no artigo 6º, I, da Portaria Presidência nº 193/2023, evento 0604669.

4. A gestão deste contrato é de responsabilidade do Chefe da Seção de Material e Patrimônio, a quem compete observar as atribuições contidas no artigo 28 da IN/TRE-AC 56/2020 (0359830), no que for aplicável a esta espécie de contrato.

5. À SPEO para empenhar.

6. 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 22/02/2024, às 07:14, 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 **0645293** e o código CRC **62572936**.

0000365-40.2024.6.01.8000

0645293v2

Data e hora da consulta: 23/02/2024 18:28

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   | 155    |

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  |
| 22/02/2024      | Ordinário | 365-40.2024 | -              | 925,00 |

Favorecido

|                        |                                      |           |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Código                 | Nome                                 | CEP       |
| 37.306.014/0001-48     | NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 76870-324 |
| Endereço               | UF                                   | Telefone  |
| CANDEIAS 2830 SETOR 03 | RO                                   |           |
| Município              |                                      |           |
| ARIQUEMES              |                                      |           |

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI Nº: 0000365-40.2024.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 23/02/2024 18:28

Usuário: \*\*\*.862.422-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 925,00         |

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

| Seq. | Descrição                                                                                          | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | PAPEL HIGIÊNICO, material celulose virgem, comprimento 30m, largura 10, folhas duplas, cor branca. | 925,00        |

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 08/2023  
(0587726) - ITEM 04

OBSERVAÇÃO: O modo de execução, 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.

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/02/2024 | Inclusão | 500,00000  | 1,8500         | 925,00      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

\*\*\*.100.022-\*\*

23/02/2024 18:15:51

##### Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

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

23/02/2024 16:20:38