



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
01	<b>SACO PLÁSTICO PARA LIXO</b> , capacidade <b>100 litros</b> , inodoro, densidade 010, cor preta, pacote com no mínimo 10 unidades.	100	pacote	R\$ 2,44	R\$ 244,00
19	<b>LIXEIRA PLÁSTICA PEQUENA.</b> Cesto telado para lixo. Tamanho pequeno. Formato balde cônico, medindo aproximadamente 26cm x 28cm. Capacidade de 10 litros. Confeccionado em plástico resistente na cor preta.	50	unidade	R\$ 6,00	R\$ 300,00
<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. 08/2023 (evento 0587726)</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 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).
<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. Considerando-se a demanda deste tipo de material ocorrida em 2022 (0639704), a medida 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.
<b>5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução</b>

**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.**

**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, 19 de fevereiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 19/02/2024, às 09:46, 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 **0644446** e o código CRC **FDA4EBDA**.

0000363-70.2024.6.01.8000

0644446v2



**PROCESSO** : 0000363-70.2024.6.01.8000  
**INTERESSADO** : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO  
**ASSUNTO** : Aquisição de material de limpeza

### **Decisão nº 115 / 2024 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF**

Pretende-se contratar 100 (cem) unidades pacotes de saco plástico para lixo e 50 (cinquenta) unidades de lixeira plástica pequena (itens 01 e 19), objeto da ARP n. 08/2023 (0587726), junto ao fornecedor **D L Ramos - ME** - CNPJ n.º 05.146.814/0001-52, ao preço total de **R\$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária no evento 0645094.

2. A Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) assegura que os requisitos exigidos para a contratação foram verificados, conforme *checklist* registrado no evento 0644730, 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 (0644446). 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, Secretario(a)**, em 22/02/2024, às 07:17, 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 **0645280** e o código CRC **A2885319**.

Data e hora da consulta: 23/02/2024 18:28  
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	152

**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	167864	1000000000	339030	70365	FUN MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/02/2024	Ordinário	363-70.2024	-	544,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.146.814/0001-52	D L RAMOS	69918-606
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JOAO PESSOA 24	VILA IVONET CONJUNTO SOLAR	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: 0000363-70.2024.6.01.8000

**Local da Entrega**

-

**Informação Complementar**

-

**Sistema de Origem**

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/02/2024 18:15:09	Alteração

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 544,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, capacidade 100 litros, inodoro, densidade 010, cor preta, pacote com no mínimo 10 unidades.	244,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 08/2023  
(0587726) - ITEM 01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/02/2024	Inclusão	100,00000	2,4400	244,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	LIXEIRA PLÁSTICA PEQUENA. Cesto telado para lixo. Tamanho pequeno. Formato balde cônico, medindo aproximadamente 26cm x 28cm. Capacidade de 10 litros. Confeccionado em plástico resistente na cor preta.	300,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 08/2023  
(0587726) - ITEM 19

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	50,00000	6,0000	300,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

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

23/02/2024 18:15:09

##### Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

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

23/02/2024 16:14:33