



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2025 - SEMAP

Setor Requisitante: Seção de Material e Patrimônio					
Responsável pela Demanda: Diego Cesar Ribeiro de Matos					
E-mail: dmatos@tre-ac.jus.br			Tel.: 3212-6202		
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
01	AÇÚCAR CRISTAL , especial, de primeira qualidade, composição: sacarose de cana de açúcar, acondicionado em embalagem de 01 kg . Validade mínima de 18 meses, a contar da data de entrega.	500	unidade	R\$ 0,29	R\$ 1.995,00
20	SACO PLÁSTICO PARA LIXO , capacidade 30 litros , inodoro, densidade 010, cor preta, pacote com 30 unidades.	100	unidade	R\$ 9,90	R\$ 990,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 16/2025 (evento 0789862)		
			• () Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Necessidade de material de consumo para as demandas semanais da SEADE (copa da secretaria) e das zonas eleitorais no exercício 2025.
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 0724451), com valor previsto de R\$ 28.000,00 (gêneros de alimentação) e R\$ 24.000,00 (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:	Dados de quem irá gerenciar o contrato:
Nome:	Nome:
Cargo/função:	Cargo/função:
Matrícula:	Matrícula:
E-mail:	E-mail:

8. Outras informações.

Rio Branco, 04 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 04/08/2025, às 10:40, 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 **0795940** e o código CRC **8C36429C**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.jus.br>

PROCESSO : 0001617-44.2025.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO
ASSUNTO : Autorização de aquisição de açúcar e saco plástico para lixo_ARP 16/2025

Decisão nº 484 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se realizar a aquisição de **500kg de açúcar cristal em embalagens de 1kg e 100 (cem) pacotes de saco plástico de 30 litros para lixo, com 30 unidades cada**, itens 1 (um) e 20 (vinte), respectivamente, da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 16/2025 (0789862), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP 90003/2025 (0762021), com validade até 01/08/2026, junto à empresa **F.S.P. de Souza NB**, CNPJ 34.800.566/0001-10, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0795940 e no Despacho SEMAP 0795947.

2. Nas certidões juntadas no evento 0798496, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor, em que pese a existência de ocorrência não impeditiva de contratar com este Tribunal (fl. 3).

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0798400 atestando 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. O valor total da despesa é de **R\$ 2.985,00 (dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0799287, atestado haver disponibilidade orçamentária para suportar a despesa no exercício em vigor, bem como de a mesma está devidamente prevista na LOA 2025.

5. 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 12, I, da Portaria Presidência nº 194/2024, evento 0688750.

6. 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.

7. À Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) para o empenho.

8. Após, à Seção de Compras Licitações e Contratos para publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, nos termos do inciso I do art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como para realizar a publicação no sítio oficial na *internet*, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, ao art. 8º, § 2º, da Lei n. 12.527/2011 c/c o art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto nº 7.724, de 2012, à alínea "a" do inciso VII do art. 6º da Resolução CNJ n. 218/2015 e ao art. 31 da Resolução CNJ n. 347/2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Secretario(a)**, em 15/08/2025, às 07:56, 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 **0799438** e o código CRC **A28BB160**.

Data e hora da consulta: 19/08/2025 13:50

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
2025	NE	290

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1027000000	339030	70365	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2025	Ordinário	1617-44.2025	0,0000	2.985,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.800.566/0001-10	F S P DE SOUZA	69901-579
Endereço		
DOUTOR MARIO MAIA 736 SAO FRANCISCO		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI: 0001617-44.2025.6.01.8000

PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATE 31/12/2025

ARP N.º 16/2025 (0789862)

OBSERVACAO:

O MODO DE EXECUCAO, PAGAMENTO, OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGACOES DA CONTRATACAO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 10:55:52	Alteração

Data e hora da consulta: 19/08/2025 13:50

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Informação Complementar**

07000205900032025 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.985,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ACUCAR, TIPO CRISTAL, COLORACAO BRANCA	1.995,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	500,00000	3,9900	1.995,00

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00020 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR BRANCA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE FECHAMENTO COM LACRE, ESPESSURA 1,6, APLICACAO COLETA LIXO NAO RECICLAVEL PARA RESIDUOS INFECTAN T, MATERIAL POLIETILENO VIRGEM	990,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	100,00000	9,9000	990,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

18/08/2025 10:55:52

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

18/08/2025 10:38:01