



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
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.	300	METROS	R\$ 3,90	R\$ 1.170,00
1.1. O material/serviço descrito:			<input checked="" type="checkbox"/> Está registrado na ARP n. 13/2024 (evento 0697897)		
			<input type="checkbox"/> 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 de 2026 (evento SEI n.º 0794029).
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 das 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? <input checked="" type="checkbox"/> Sim (SEI n.º 0724451), com valor previsto de R\$ 2.500,00 (material de proteção e segurança). <input type="checkbox"/> 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, 01 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 01/08/2025, às 08:33, 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 **0795329** e o código CRC **E4639747**.

0001575-92.2025.6.01.8000

0795329v2



PROCESSO : 0001575-92.2025.6.01.8000
INTERESSADO : SEMAP
ASSUNTO : Autorização de aquisição de cordas_ARP 13/2025_8_2025

Decisão nº 463 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **300 (trezentos) metros de corda**, item 2 (dois) da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 13/2024 (0697897), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP 90007/2024 (0681259), com validade até 28/08/2025, 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 0795329 e no Despacho SEMAP 0794048.

2. Nas certidões juntadas nos eventos 0795838, 0795877 e 0795946, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor, em que pese a existência de ocorrências não impeditivas de contratar com este Tribunal.

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0795321 atestando que a contratação preenche os requisitos legais previstos na Manifestação Jurídica Referencial n.º 1/2018 (0215298), aprovada pela Portaria Presidência n.º 120/2018 (0215290), tendo encaminhado os autos à Assessoria Jurídica. Todavia, em razão do valor, resta dispensável a análise jurídica.

4. O valor da despesa é de **R\$ 1.170,00 (um mil cento e setenta reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0796310, 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 n.º 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 n.º 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 05/08/2025, às 11:35, 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 **0796443** e o código CRC **EF8E76D1**.

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:17
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	283

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339030	70365	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/08/2025	Ordinário	0001575-92.2025	0,0000	1.170,00

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI Nº 0001575-92.2025.6.01.8000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.13/2024 (0697897)

OBSERVAÇÃO: O MODO DE EXECUÇÃO, O PAGAMENTO E AS DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO EDITAL DO CERTAME E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

VIGÊNCIA DO EMPENHO: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2025.

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/08/2025 15:53:45	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:17

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

07000205900072024 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.170,00

Subelemento 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - CORDA, DIÂMETRO 4 MM, TIPO TRANÇADO (TIPO "A"), MATERIAL 100% POLIPROPILENO	1.170,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2025	Inclusão	300,00000	3,9000	1.170,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

05/08/2025 15:53:45

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

05/08/2025 15:26:15

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/08/2025 15:53:45	Alteração