

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE E UNIDADE TÉCNICA (se houver)

Unidade Demandante:

Seção de Gestão de Almoxarifado

Responsável pela Unidade Demandante:

Eduardo de Lorenzo Nogueira

E-mail:

segalm@tre-sp.jus.br

Ramal:

2680

Coordenadoria:

Coordenadoria de Material, Patrimônio e Logística

Secretaria/Assessoria Demandante:

Secretaria de Administração de Material

Unidade Técnica (se houver):

Seção de Produção Gráfica

Responsável pela Unidade Técnica:

Vanderlei Martins

Coordenadoria da Unidade Técnica:

Coord. de Gestão Documental

Secretaria/Assessoria da Unidade Técnica:

SGID

Objeto:

Aquisição de papéis para gráfica.

Tipo de Objeto:

Material de consumo

Forma de Contratação Sugerida:

Pregão Eletrônico - Aquisição/contratação direta

Item previsto no PCA? Se sim, informar o ano, o item e a Secretaria que indicou a demanda. (Ex.: item 10 SAM)

Verificar na intranet, Governança das Contratações, aba Plano de Contratações Anual (PCA) - <http://cms.tre-sp.gov.br:8082/opencms/opencms/unidades/SAM/CLC/>.

3604/2025 SAM

FONTE DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA

Valor previsto na proposta orçamentária: R\$

Fonte: GEPRO:

24.000,00

Valor unitário estimado pelo requisitante/demandante: R\$

(soma dos valores unitários dos itens, quando houver pluralidade):

13,97

Valor total estimado pelo requisitante/demandante: R\$

(Soma dos valores totais dos itens):

5.380,00

PRAZOS

Data estimada para entrega do ETP/TR na SAM:

09/05/2025

Data estimada para assinatura contrato/emissão de NE:

28/10/2025

Data estimada de disponibilização do bem/serviço:

28/11/2025

Critério de sustentabilidade:

Sim

Sim (indicar o critério de sustentabilidade):

Exigência de certificação florestal e de CTF/APP do IBAMA.

Não (justificar a ausência):

-

Critério de acessibilidade:

Não

Sim (especificar):

-

Não (justificar):

Não se aplica.

Grau de prioridade:

Média

Se o grau de prioridade for ALTA, justificar:

-

Justificativa da necessidade da aquisição/contratação:

Insumos utilizados pela SeProg para confecção de impressos diversos.

Quantidade de material/serviço da solução a ser contratada considerada a expectativa de consumo anual:

Conforme memória de cálculo disponível no ETP.

Demanda inédita na Administração?

Não

Para a hipótese de repetição da demanda, o pedido/termo de referência foi/será elaborado com base na última versão analisada pela ASSJUR e aprovada pela autoridade superior investida (SAM e/ou DG/Presidência):

Não

Se sim, indicar os respectivos documentos e processos:

Nº do SEI; nº doc. SEI do TR consolidado; nº doc. SEI do Parecer jurídico/ASSJUR; nº doc SEI da Decisão aprovação instauração:

Na última aquisição foi adotado o SRP (SEI anterior: 0028884-63.2023.6.26.8000)

Responsáveis pela Fiscalização

Servidores responsáveis pelo acompanhamento de execução da Nota de Empenho e/ou Contrato.

Titular :

Eduardo de Lorenzo Nogueira

Suplente:

André Luiz Vieira dos Santos

Auxiliar:

Hugo Akio Masuda

Responsáveis pela Gestão da Ata de Registro de Preços (se houver)

Servidores responsáveis pelo acompanhamento de execução da Nota de Empenho e/ou Contrato.

Gestor:

Eduardo de Lorenzo Nogueira

Suplente :

André Luiz Vieira dos Santos

Auxiliar.

Hugo Akio Masuda



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE LORENZO NOGUEIRA, CHEFE DE SEÇÃO**, em 10/04/2025, às 12:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRO DINTOF, SECRETÁRIO**, em 10/04/2025, às 18:28, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **6522495** e o código CRC **69806462**.
