



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2022 - CIE

Setor Requisitante: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA - CIE

Responsável pela Demanda: Bruno Samuel Pereira Gomes Silva

E-mail: bruno@tre-ac.jus.br

Tel.: (68) 32124400

1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
03	CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO. TECLADO PADRÃO ABNT2 DE 107 TECLAS, COR PRETA, LUZES INDICATIVAS DE ACIONAMENTO DAS TECLAS CAPS LOCK E NUM LOCK; MOUSE ERGONÔMICO COM 2 BOTÕES E BARRA DE ROLAMENTO. RECEPTOR USB ÚNICO PARA O TECLADO E O MOUSE, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS E LINUX.	50	UND	R\$ 83,34	R\$4.167,00
12	INVERSORES VEICULARES 300 W / 110 V. INVERSOR CONVERSOR VEICULAR, TENSÃO DE ENTRADA: DC 12V; TENSÃO DE SAÍDA: AC 110V; FREQUÊNCIA: 50~60 HZ (110V); POTENCIA NOMINAL DE SAÍDA: 300 W; CABOS CONECTORES: 02 (1 PARA ACENDEADOR INTERNO VEICULAR E 1 TIPO JACARÉ PARA BATERIA); TOMADA UNIVERSAL PADRÃO ABNT BRASIL; BOTÃO LIGA / DESLIGA; LED LIGA / DESLIGA; LED POUCA ENERGIA; COOLER DE VENTILAÇÃO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CARGA, CASO A POTENCIA DO EQUIPAMENTO PASSE DOS LIMITES MÁXIMO, DESLIGAR AUTOMATICAMENTE; PROTEÇÃO CONTRA SOBRE TENSÃO, CASO A VOLTAGEM DA BATERIA ULTRAPASSE 15.5 V O INVERSOR PARA DE FUNCIONAR; PROTEÇÃO CONTRA SUPER AQUECIMENTO, CASO A TEMPERATURA DO INVERSOR CHEGUE A ATINGIR 55-65 GRAUS A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER CORTADA AUTOMATICAMENTE; PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, CASO A SAÍDA DE VOLTAGEM DO INVERSOR SOFRA CURTO CIRCUITO; PROTEÇÃO PARA BATERIA, CASO A TENSÃO DA BATERIA ESTEJA ABAIXO DE 9.6V O INVERSOR DESLIGARA AUTOMATICAMENTE; GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO. MARCA / FABRICANTE / MODELO: LUCKY / 300 W.	120	UND	R\$ 189,99	R\$ 22.798,80
	CABO USB 3.0 A/A				

13	<b>EXTENSOR COM 2 METROS DE TAMANHO.</b>	110	UND	R\$ 45,00	R\$ 4.950,00
17	<b>ARMAZENAMENTO SSD DE 240 GB. DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DO TIPO DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD),CAPACIDADE MÍNIMA: 240 GB; INTERFACE:SATA III 6.0GB/S; VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA SEQUENCIAL: 550 MB/S; VELOCIDADE MÍNIMA DE ESCRITA SEQUENCIAL: 500 MB/S; TAMANHO: 2,5 POLEGADAS; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.</b>	60	UND	R\$ 189,00	R\$ 11.340,00
<b>1.1. O material/serviço descrito:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> Está registrado na ARP n. 20/2022 (evento 0490578)</li> <li>• <input type="checkbox"/> Não possui registro em ata</li> </ul>			

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

Os bens são necessários para as atividades laborais dos servidores dos cartórios e da Secretaria do Tribunal, afim de melhorar a eficiência e qualidade dos serviços, bem como para utilização durante o período eleitoral vindouro, mais especificamente:

**TECLADOS E MOUSE SEM FIO:** para utilização nos atendimentos do *Balcão Virtual e Juízo 100% Digital*, além do uso nos equipamentos de atendimento.

**INVERSORES DE VEICULARES:** para utilização no período eleitoral, serão enviados aos LDA(Locais de Difícil Acesso), dessa forma é possível atender os locais sem energia, com uso de bateria externa;

**CABO USB 3.0 A/A EXTENSOR:** para utilização no período eleitoral, serão enviados aos LDA(Locais de Difícil Acesso) e locais de transmissão para uso no dia da eleições;

**ARMAZENAMENTO SSD DE 240 GB:** necessário para substituição de discos mecânicos de computadores antigos e notebook DELL LATITUDE;

**3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):**

**TECLADOS E MOUSE SEM FIO:** Atendimento das demandas diárias e de rotina.

**INVERSORES DE VEICULARES:** Vistando atender aos LDA e kits de transmissão que hoje serão utilizados 101 unidades, a compra de 120 se da para envio de uma unidade a mais para locais onde o fornecimento de energia é mais precário.

**CABO USB 3.0 A/A EXTENSOR:** Se trata do envio para todos os LDA hoje são 95 acrescido de todos os locais de transmissão fixos da Capital

**ARMAZENAMENTO SSD DE 240 GB:** Juntamente com a outra compra já efetuada, serão utilizados para atender aos 80 notebooks Dell Latitude e Computadores antigos;

**4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?**

Caso os produtos não sejam adquiridos, não teremos contingência de fornecimento de energia para os LDA, ou transmissão dos dados de forma ágil e segura.

**5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.**

Julho/2022

**6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento?**

Sim (SEI nº 0462183), com valor previsto de R\$ \_\_,\_\_.  
 Não (se marcar esta opção, apresentar justificativa da falta de previsão).

Há no plano de contratação a indicação para contratação do material (ver página 4 - Programa/Conta: Pleitos 33903022)

**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: <b>Bruno Samuel Pereira Gomes Silva</b>
Cargo/função:	Cargo/função: <b>Coordenador de Infraestrutura</b>

Matrícula:

Matrícula: **50148**

E-mail:

E-mail: **cie@tre-ac.jus.br**

**8. Outras informações.**

Rio Branco, 03 de maio de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO SAMUEL PEREIRA GOMES SILVA, Coordenador(a)**, em 10/05/2022, às 18:58, 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 **0492598** e o código CRC **7804AA61**.



**PROCESSO** : 0000998-22.2022.6.01.8000  
**INTERESSADO** : GABINETE DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**ASSUNTO** : Contratação. ARP. Materiais de TIC.

**Decisão nº 375 / 2022 - PRESI/DG/GADG**

Trata-se de pedido formulado pela Coordenadoria de Infraestrutura - CIE, para aquisição de material de consumo de TIC, constantes na Ata de Registro de Preços n. 20/2022 (0490578).

2. A pretensão está prevista no Plano Anual de Contratações do Tribunal (0462183) e a justificativa para a aquisição foi devidamente apresentada pelo demandante, conforme item 2 do Formulário de Pedido de Contratação e Aquisição (0492598).

3. Há dotação orçamentária para custear a despesa, conforme Informação da SPEO (0496743), e a adequação da despesa com a Lei Orçamentária Anual foi atestada pela área técnica - SAOF, em atendimento à exigência do art. 16, § 1º, I, da Lei Complementar n. 101/2000 (0496859).

4. Ao analisar o procedimento, a Assessoria da Diretoria-Geral, considerando a observância aos requisitos legais, concluiu pela possibilidade jurídica da contratação, conforme consta do Parecer (0497187).

5. Quanto ao mérito, considerando a necessidade de aquisição do material, indispensável para as atividades relacionadas às Eleições 2022, especificamente quanto ao suporte técnico e transmissão do resultados das Eleições de 2022, bem como para as atividades laborais dos servidores dos cartórios e da Secretaria do Tribunal, AUTORIZO a contratação, com base no art. 6º, II, da Portaria Presidência n. 144/2021 (0496045).

6. DECLARA-SE, com fundamento no art. 16, II, da LC n. 101/2000, que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual.

7. A gestão do contrato incumbe ao servidor *Bruno Samuel Pereira Gomes Silva*, Coordenador da CIE. O gestor deve observar as atribuições contidas no artigo 28 da IN/TRE-AC 56/2020 (0359830), no que for aplicável a esta espécie de contrato, e as regras constantes do Edital Pregão Eletrônico n. 03/2022 (0468917).

8. À SPEO, para empenhar.

9. Após, à SLC, para as providências cabíveis.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANA MAGALHÃES DA SILVA**, Diretora-Geral, em 26/05/2022, às 12:16, 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 **0498562** e o código CRC **FEA3C202**.

Data e hora da consulta: 01/06/2022 11:26

Usuário: \*\*\*.722.722.\*\*

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>
2022	NE	305

#### 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	0100000000	339030	70345	FUN MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/05/2022	Ordinário	998-22.2022	-	22.798,80

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	07091-130
<b>Endereço</b>		
DAS ACACIAS 59 JARDIM DAS HORTENCIAS.		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUARULHOS	SP	(11)2411-0768

#### 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 CONSUMO  
ORIGEM DO PEDIDO: CIE  
PROCESSO SEI N.º: 0000998-22.2022.6.01.8000

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	01/06/2022 10:59:26	Alteração

Data e hora da consulta: 01/06/2022 11:26

Usuário: \*\*\*.722.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22.798,80

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	INVERSORES VEICULARES 300 W / 110 V. INVERSOR CONVERSOR VEICULAR, TENSÃO DE ENTRADA: DC 12V; TENSÃO DE SAÍDA: AC 110V; FREQUÊNCIA: 50~60 HZ (110V); POTENCIA NOMINAL DE SAÍDA: 300 W; CABOS CONECTORES: 02 (1 PARA ACENDEADOR INTERNO VEICULAR E 1 TIPO JACARÉ PARA BATERIA).	22.798,80

Demais especificação constantes no item 12 da ARP TRE/AC N.º 20/2022.

OBSERVAÇÃO: O modo de execução dos serviços, 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
31/05/2022	Inclusão	120,00000	189,9900	22.798,80

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

\*\*\*.895.672-\*\*

01/06/2022 10:59:26

##### Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

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

31/05/2022 16:42:28

Versão	Data/Hora	Operação
003	01/06/2022 10:59:26	Alteração

Data e hora da consulta: 01/06/2022 11:28

Usuário: \*\*\*.722.722.\*\*

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>
2022	NE	306

#### 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	0100000000	339030	70345	IES MATCON

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/05/2022	Ordinário	998-22.2022	-	11.340,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
27.130.609/0001-31	JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS	85065-050
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PADRE CHAGAS 1652 SALA 01 ALTO DA XV	PR	55.42.3304.1264
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
GUARAPUAVA	PR	55.42.3304.1264

#### 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 CONSUMO DE INFORMÁTICA  
ORIGEM DO PEDIDO: CIE  
PROCESSO SEI N.º: 0000998-22.2022.6.01.8000

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/06/2022 10:59:26	Alteração

Data e hora da consulta: 01/06/2022 11:28

Usuário: \*\*\*.722.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.340,00

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ARMAZENAMENTO SSD DE 240 GB. DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DO TIPO DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD),CAPACIDADE MÍNIMA: 240 GB; INTERFACE:SATA III 6.0GB/S; VELOCIDADE MÍNIMA DE LEITURA SEQUENCIAL: 550 MB/S; VELOCIDADE MÍNIMA DE ESCRITA SEQUENCIAL: 500 MB/S; TAMANHO: 2,5 POLEGADAS; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.	11.340,00

Material adquirido por meio da ARP TRE/AC N.º 20/2022.

OBSERVAÇÃO: O modo de execução dos serviços, 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
31/05/2022	Inclusão	60,00000	189,0000	11.340,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

\*\*\*.895.672-\*\*

01/06/2022 10:59:26

##### Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

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

31/05/2022 16:46:30

Data e hora da consulta: 01/06/2022 11:29

Usuário: \*\*\*.722.722.\*\*

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>
2022	NE	307

#### 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	0100000000	339030	70345	FUN MATAUX

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/05/2022	Ordinário	998-22.2022	-	4.950,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
17.652.529/0001-92	CLEMILSON F. DA COSTA	69917-508
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
JACANA 33 CONJUNTO JARDIM UNI	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 CONSUMO  
ORIGEM DO PEDIDO: CIE  
PROCESSO SEI N.º: 0000998-22.2022.6.01.8000

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/06/2022 10:59:26	Alteração

Data e hora da consulta: 01/06/2022 11:29

Usuário: \*\*\*.722.722-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CABO USB 3.0 A/A EXTENSOR COM 2 METROS DE TAMANHO.	4.950,00

Material adquirido por meio da ARP TRE/AC N.º 20/2022.

OBSERVAÇÃO: O modo de execução dos serviços, 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
31/05/2022	Inclusão	110,00000	45,0000	4.950,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

\*\*\*.895.672-\*\*

01/06/2022 10:59:26

##### Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

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

31/05/2022 18:10:57