



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2020 - SSU

Senhor Coordenador,

Diante do registro de ARP, através do Pregão Eletrônico/SRP n.º 15/2019, procedimento SEI: 0003736-22.2018.6.01.8000, evento: 0280252, solicitamos a aquisição imediata dos itens relacionados, por entendermos que são de uso cotidiano e necessários a manutenção e continuidade dos serviços.

<b>Setor Requisitante:</b> Seção de Suporte ao Usuário					
<b>Responsável pela Demanda:</b> Lucir Rocio Vaz					
<b>E-mail:</b> ssu@tre-ac.jus.br			<b>Tel.:</b> 68 3212-4487		
<b>1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
27	ROTULADOR	50	UNID.	36,83	1.841,50
29	PELÍCULA REFLETIVA	15	UNID.	46,30	694,50
17	CABO REDE COMPUTADOR	200	UNID.	11,46	2.292,00
18	CABO REDE COMPUTADOR	200	UNID.	12,22	2.444,00
19	CABO REDE COMPUTADOR	200	UNID.	14,97	2.994,00
20	CABO REDE COMPUTADOR	200	UNID.	14,98	2.996,00
21	CABO REDE COMPUTADOR	200	UNID.	21,50	4.300,00
22	CABO REDE COMPUTADOR	200	UNID.	19,88	3.976,00
23	CABO REDE COMPUTADOR	200	UNID.	22,23	4.446,00
9	CONECTOR PAR TRANÇADO	300	UNID.	0,63	189,00
1	ALICATE PARA CLIMPAR	6	UNID.	39,74	238,44
11	LIMA CHATA	20	UNID.	10,62	212,40
12	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	20	UNID.	5,00	100,00
2	ALICATE UNIVERSAL	2	UNID.	49,86	99,72
3	ALICATE DE CORTE	2	UNID.	40,82	81,82
4	ALICATE BICO	2	UNID.	44,49	88,98
8	TESTADOR	6	UNID.	274,99	1.649,94
13	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	20	UNID.	26,74	534,80
15	TUBO FLEXÍVEL	10	UNID.	539,82	5.398,20
16	BOLSA FERRAMENTA	6	UNID.	137,07	822,42
24	CABO ÁUDIO E VÍDEO	20	UNID.	12,99	259,80
25	CABO ÁUDIO E VÍDEO	20	UNID.	12,99	259,80
6	FERRO DE SOLDAR	6	UNID.	39,09	234,54
				<b>Total</b>	<b>R\$ 36.153,86</b>

<b>1.1. O material/serviço descrito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Está registrado na ARP n. 15/2019 (evento 0280252)</li> </ul>
--	--

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

- A necessidade de kit ferramental para executar ajustes, manutenção e instalação de equipamentos onde são acomodadas as máquinas, nos diversos ambientes operacionais, sejam para o atendimento itinerante, provisórios ou mesmo na lotação fixa dos Cartórios, PAEs e Sede do Tribunal.
- A seção de Sistemas Operacionais deve interligar os elementos ativos e servidores entre os 3 (três) racks que estão dispostos na sala de servidores. A seção de Suporte às Zonas Eleitorais está trocando cabos antigos padrão cat 5, que estão apresentando mal funcionamento, nas estações dos Cartórios recém-reformados, pelo novo modelo padrão cat. 6.
- A necessidade de reposição da bateria interna dos computadores, reposição da película dos tablets.

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

- Quanto as ferramentas, serão montados 4 (quatro) KITS, acomodados na bolsa de ferramentas, e os técnicos poderão levá-la aos locais onde as máquinas serão instaladas ou mesmo para realizar a manutenção ou ajustes necessários. Com relação aos materiais, por serem de uso, servirão para reposição sempre que necessário.
- Quanto a caixa de tubo flexível, por se tratar de ajustes nas instalações, somente é possível estimar 1,5 m, para cada estação, num total de 28 máquinas distribuídas entre a Sede e Cartórios. Quanto aos conectores, por se tratar de material de uso, sempre será utilizado nas instalações de atendimento itinerante. Quanto aos cabos de rede de 1,5m, 3m, 3,5m e 5m, substituirão os que se apresentarem com defeito e aqueles de 2m serão utilizados na acomodação das máquinas nos racks da sala de servidores. As fitas para rotulador serão utilizadas para criar as etiquetas de identificação dos cabos.
- O material destina-se a reparação ou reposição de rodízios das cadeiras, substituição da tela protetiva quebrada dos tablets e os cabos destinam-se a instalação de monitor adicional às estações.

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

- O prejuízo está sendo sentido na ausência dessas ferramentas, que impossibilitam o técnico de melhorar o ambiente operacional.
- O prejuízo é impossibilidade de realizar a manutenção corretiva, sempre que um usuário registra um chamado técnico.
- A falhas constantes na inicialização dos microcomputadores, e risco de dano permanente aos tablets.

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

- Com o andamento das reformas dos Cartórios, a aquisição e entrega dessas quantidades de ferramentas deve ser imediata, para permitir que os técnicos possam ajustar os equipamentos nos novos ambientes, após as reformas.
- Com o andamento das reformas dos Cartórios, a aquisição e entrega dessas quantidades de materiais deve ser imediata, para permitir que os técnicos possam ajustar os equipamentos nos novos ambientes.
- Imediatamente, se possível, substituir as baterias internas dos computadores que já apresentam problemas.

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

Sim, SEI nº 0000254-32.2019.6.01.8000, com valor previsto no evento 0262037

**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.**

Não se aplica

Rio Branco, 18 de fevereiro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por LUCIR ROCIO VAZ, Analista Judiciário, em 20/02/2020, às 15:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei-tre-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei-tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador 0335018 e o código CRC 95375061.

0003736-22.2018.6.01.8000

0335018v6



**PROCESSO** : 0003736-22.2018.6.01.8000  
**INTERESSADO** : Seção de Suporte ao Usuário.  
**ASSUNTO** : Aquisição de materiais de consumo e permanentes. Ata de Registro de Preços nº 19/2019.

### Decisão nº 262 / 2020 - PRESI/DG/GADG

Pretende-se adquirir materiais de consumo e permanentes, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 19/2019 (0280252), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP nº 15/2019 (0269777), conforme demanda apresentada no evento n. 0335018.

2. A despesa em questão totaliza **R\$ 30.224,22** (0339563).

3. A SPEO informa que há dotação orçamentária para a despesa em questão (0340653).

4. A Assessoria de Licitações, por meio do Parecer ASLIC 0340939, discorre pela viabilidade jurídica da contratação.

5. Desse modo, demonstrada a necessidade dessa aquisição, **AUTORIZO** a contratação pretendida, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 19/2019 (0280252), o que faço com supedâneo na delegação conferida por meio da [Portaria Presidência Nº 265/2019 PRESI/GAPRES](#).

6. A gestão desta contratação é de responsabilidade do servidor **LUCIR ROCIO VAZ**, a quem a SPEO deverá enviar o processo após o empenhamento da despesa. O gestor deve observar as atribuições contidas no [artigo 26 da Instrução Normativa TRE/AC n. 02, de 24 de maio de 2007](#), no que for aplicável a esta espécie de contrato, e as regras constantes do Edital Pregão Eletrônico/SRP nº 15/2019.

7. À SPEO, para empenhar, bem como para incluir na observação da nota, que o modo de execução da aquisição, pagamento, obrigações da contratante e contratada, sanções administrativas e demais obrigações da contratação, seguem o regramento descrito no Edital, que integra a nota, independente de transcrição, conforme orientação da ASLIC 0340939.

8. Em seguida, concomitantemente, ao gestor do contrato e à SCLC/COMAP, para publicação de atos no "transparência".



Documento assinado eletronicamente por **JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO**, Diretor Geral, em 19/03/2020, às 12:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_externo=0](http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_externo=0) informando o código verificador **0341156** e o código CRC **5DE8846E**.

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 20Mar20 NUMERO: 2020NE000178

ESPECIE : 01 - ORIGINAL

EMITENTE : 070002/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

CNPJ : 05910642/0001-41 FONE: (068) 3212-4400

ENDERECO : AV ANTONIO DA ROCHA VIANA 1389 - BAIRRO BOSQUE

MUNICIPIO : 0139 - RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900-526

CREDOR : 11099588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA

ENDERECO : SAGITARIO 138 CONJ 307 ALPHAVILLE CONDE II MUNICIPIO : 6213

- BARUERI

UF: SP CEP: 06473-073 TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

2020NECT #19AT0019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO: SSU

PROCEDIMENTO N.º 0003736-22.2018.6.01.8000

CLASS : 1 14101 02061003342690001 167864 0100000000 339030 000000 IES MATCON

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 3736-22.2018

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AC / 139

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA: ART01 LEI10520/02

NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL: 23.448,00

VINTE E TRES MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE TIC

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO: 11,46

VALOR DO SEQ.: 2.292,00

IT0017

AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA COMPUTADOR

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO: 12,22

VALOR DO SEQ.: 2.444,00

IT0018

CABO DE REDE PARA COMPUTADOR

SUBTOTAL : 4.736,00

PAGINA: 2

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO: 14,97

VALOR DO SEQ.: 2.994,00

IT0019

CABO DE REDE PARA COMPUTADOR

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO: 14,98

VALOR DO SEQ.: 2.996,00

IT0020

CABO DE REDE PARA COMPUTADOR

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO: 21,50

VALOR DO SEQ.: 4.300,00

IT0021

CABO DE REDE PARA COMPUTADOR

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO: 19,88

VALOR DO SEQ.: 3.976,00

IT0022

CABO DE REDE PARA COMPUTADOR

SEQ.: 7 QUANTIDADE: 200 VALOR UNITARIO: 22,23

VALOR DO SEQ.: 4.446,00

IT0023

CABO DE REDE PARA COMPUTADOR

TOTAL : 23.448,00

-----  
JONATHAS S A CARVALHO      JEAN CARLOS FREIRE LIMA  
ORDENADOR                      GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **JEAN CARLOS FREIRE LIMA, Coordenador(a)**, em 23/03/2020, às 13:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor Geral**, em 23/03/2020, às 16:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0341391** e o código CRC **0E7F1E89**.

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 20Mar20 NUMERO: 2020NE000179

ESPECIE : 01 - ORIGINAL

EMITENTE : 070002/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

CNPJ : 05910642/0001-41 FONE: (068) 3212-4400

ENDERECO : AV ANTONIO DA ROCHA VIANA 1389 - BAIRRO BOSQUE

MUNICIPIO : 0139 - RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900-526

CREDOR : 21128750/0001-13 - LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EX

ENDERECO : CORONEL JOSE GUIMARAES 199 LAGOA NOVA MUNICIPIO : 1761 - NATAL

UF: RN CEP: 59054-795 TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

2020NECT #19AT0019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO: SSU

PROCEDIMENTO N.º 0003736-22.2018.6.01.8000

CLASS : 1 14101 02061003342690001 167864 0100000000 339030 000000 IES MATCON

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 3736-22.2018

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AC / 139

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL REFERENCIA: ART01 LEI10520/02

NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL: 189,00

CENTO E OITENTA E NOVE REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 17 -MATERIAL DE TIC

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 300 VALOR UNITARIO: 0,63

VALOR DO SEQ.: 189,00

IT0009

CONECTOR PAR TRANÇADO

TOTAL : 189,00

-----  
JONATHAS S A CARVALHO      JEAN CARLOS FREIRE LIMA  
ORDENADOR                      GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **JEAN CARLOS FREIRE LIMA, Coordenador(a)**, em 23/03/2020, às 13:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor Geral**, em 23/03/2020, às 16:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0341392** e o código CRC **698C2145**.

---

0003736-22.2018.6.01.8000

0341392v2

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL  
NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 23Mar20 NUMERO: 2020NE000180  
ESPECIE : 01 - ORIGINAL  
EMITENTE : 070002/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE  
CNPJ : 05910642/0001-41 FONE: (068) 3212-4400  
ENDERECO : AV ANTONIO DA ROCHA VIANA 1389 - BAIRRO BOSQUE  
MUNICIPIO : 0139 - RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900-526

CREDOR : 28493685/0001-74 - SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
ENDERECO : RENATO PEREZ 984 AGENOR DE CARVALHO  
MUNICIPIO : 0003 - PORTO VELHO UF: RO CEP: 76820-228  
TAXA CAMBIO:  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
2020NECT #19AT0019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
ORIGEM DO PEDIDO: SSU  
PROCEDIMENTO: 0003736-22.2018.6.01.8000

CLASS: 1 14101 02061003342690001 167864 0100000000 339030 000000 FUN MATEXP  
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 3736-22.2018  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AC / 139  
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL: 5.223,06  
CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 42 -FERRAMENTAS  
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 49,86  
VALOR DO SEQ.: 99,72

IT0002

ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PROFISSIONAL,  
MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE, TEMPERADO POR INDUÇÃO,  
COMPRIMENTO 215 MM, PESO 390 G.

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 40,82  
VALOR DO SEQ.: 81,64

IT0003

ALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, TIPO CABO

ISOLADO, TIPO SUECO, COMPRIMENTO 160 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATIZADO, FACES LIXADAS.

SEQ.: 3 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 44,49

VALOR DO SEQ. : 88,98

IT0004

ALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E RETO, COMPRIMENTO 6 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.

ND: 339030 SUBITEM: 26 -MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

SEQ.: 4 QUANTIDADE: 14 VALOR UNITARIO: 26,74

VALOR DO SEQ. : 374,36

IT0013

FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,76MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA FUSÃO.

ND: 339030 SUBITEM: 24 -MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOV

SEQ.: 5 QUANTIDADE: 8 VALOR UNITARIO: 539,82

VALOR DO SEQ. : 4.318,56

IT0015

TUBO FLEXÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, APLICAÇÃO GUIA DE CABO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SANFONADO, COM CORTE DE ENCAIXE CONTÍNUO EM ESPIRAL

ND: 339030 SUBITEM: 29 -MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOT

SEQ.: 6 QUANTIDADE: 20 VALOR UNITARIO: 12,99

VALOR DO SEQ. : 259,80

IT0024 CABO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI.

OBS: 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 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2019 E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

TOTAL : 5.223,06

-----

JONATHAS S A CARVALHO      JEAN CARLOS FREIRE LIMA  
ORDENADOR      GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **JEAN CARLOS FREIRE LIMA, Coordenador(a)**, em 23/03/2020, às 13:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor Geral**, em 23/03/2020, às 16:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0341547** e o código CRC **64E86471**.

---

0003736-22.2018.6.01.8000

0341547v3

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL  
NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 23Mar20 NUMERO: 2020NE000181  
ESPECIE : 01 - ORIGINAL  
EMITENTE : 070002/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE  
CNPJ : 05910642/0001-41 FONE: (068) 3212-4400  
ENDERECO : AV ANTONIO DA ROCHA VIANA 1389 - BAIRRO BOSQUE  
MUNICIPIO : 0139 - RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900-526

CREDOR : 28493685/0001-74 - SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
ENDERECO : RENATO PEREZ 984 AGENOR DE CARVALHO  
MUNICIPIO : 0003 - PORTO VELHO UF: RO CEP: 76820-228  
TAXA CAMBIO:  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
2020NECT #19AT0019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
ORIGEM DO PEDIDO: SSU  
PROCEDIMENTO: 0003736-22.2018.6.01.8000

CLASS : 1 14102 02122003320GP0012 167559 0100000000 449052 000000 INV PERMAN  
TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO  
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 3736-22.2018  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AC / 139  
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL: 549,98  
QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 04 -APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 2 VALOR UNITARIO: 274,99 VALOR DO SEQ.: 549,98  
IT0008

TESTADOR DIGITAL BT ME1 DE BATERIAS 12V, PARA MOTOCICLETAS, TRICICLOS, QUADRICULOS, MOTOS NAUTICAS E MOTOS DE NEVE. FAIXA DE OPERACAO: BATERIAS DE 2,3 A 30 AH. VOLTÍMETRO: 7 VA 15 V. DISPLAY: LED. COMPRIMENTOS PONTAS DE TESTE: 50 CM. DIMENSÕES (C X L X A): 120 X 70 X 18 MM. .

OBS: O MODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS, PAGAMENTO, OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGACOES DA CONTRATAÇÃO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2019 E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

TOTAL : 549,98

-----  
JONATHAS S A CARVALHO      JEAN CARLOS FREIRE LIMA  
ORDENADOR                      GESTOR FINANCEIRO

---



Documento assinado eletronicamente por **JEAN CARLOS FREIRE LIMA, Coordenador(a)**, em 23/03/2020, às 13:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor Geral**, em 23/03/2020, às 16:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0341552** e o código CRC **77D8A1FE**.

---

0003736-22.2018.6.01.8000

0341552v2

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL  
NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 23Mar20 NUMERO: 2020NE000182  
ESPECIE : 01 - ORIGINAL  
EMITENTE : 070002/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE  
CNPJ : 05910642/0001-41 FONE: (068) 3212-4400  
ENDERECO : AV ANTONIO DA ROCHA VIANA 1389 - BAIRRO BOSQUE  
MUNICIPIO : 0139 - RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900-526

CREDOR : 30197931/0001-92 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  
ENDERECO : CARDEAL (P LARANJEIRAS) 640 CONJ 03 LARANJEIRAS  
MUNICIPIO : 6281 - CAIEIRAS UF: SP CEP: 07745-150  
TAXA CAMBIO:  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
2020NECT #19AT0019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  
ORIGEM DO PEDIDO: SSU  
PROCEDIMENTO: 0003736-22.2018.6.01.8000

CLASS : 1 14101 02061003342690001 167864 0100000000 339030 000000 FUN MATEXP  
TIPO : ORDINARIO MODAL LICIT.: PREGAO  
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 3736.22.2018  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AC / 139  
ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL  
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL: 78,18  
SETENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 42 -FERRAMENTAS

SEQ.: 1	QUANTIDADE:	2	VALOR UNITARIO:	39,09
	VALOR DO SEQ.:			78,18

IT0006

FERRO DE SOLDAR - 110V - 40W, COM SUPORTE. ESPECIFICAÇÕES: POTENCIA 40W. TEN-  
SÃO 110V. FREQUÊNCIA 60HZ. COMPRIMENTO DO CABO ELÉTRICO 1M. BASE SUPORTE. BASE  
EM CHAPA METÁLICA. APOIO EM ESPIRAL METÁLICO COM PROTEÇÃO EM ABS. BASE FABRI-  
CADA EM METAL REFORÇADO. ESPONJA PARA LIMPEZA DO FERRO DE SOLDA. SUPORTE MON-  
TÁVEL.

OBS: 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 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/2019 E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.

TOTAL : 78,18

-----  
JONATHAS S A CARVALHO      JEAN CARLOS FREIRE LIMA  
ORDENADOR                      GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **JEAN CARLOS FREIRE LIMA, Coordenador(a)**, em 23/03/2020, às 13:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor Geral**, em 23/03/2020, às 16:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0341554** e o código CRC **C0BC3B65**.

0003736-22.2018.6.01.8000

0341554v2