



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2022 - SOMI

Setor Requisitante: SOMI

Responsável pela Demanda: Rodolfo Quiroga Elias

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

Tel.: (68) 3212-4498

1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Atender as instalações dos equipamentos que serão utilizados no treinamento da Comissão (0496248) da Auditoria das Urnas.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cabo de Rede CAT6 LAN UTP CX 305 m. Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332.; Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG , 4 Pares, 24/23 AWG , Capacidade: GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps, 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps.	UND	3	R\$: 1.012,84	R\$: 3.038,52 (três mil trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
2	Conector RJ 45, CAT6, Macho (Pacote c/ 100 unid).	PCTE	2	R\$: 55,00	R\$: 110,00 (cento e dez reais)
3	Conector Keystone CAT-6 Fêmea RJ-45 (Pacote c/ 10 unid). Padrão norma ANSI/TIA/EIA-568B.2, Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG.	PCTE	4	R\$: 109,40	R\$: 437,60 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)

1.1. O material/serviço descrito:

• (X) Está registrado na ARP n. 26/2011 (evento 0456930)

• () Não possui registro em ata

2. Justificativa para a contratação / aquisição:

Adequação da Sala de treinamento para atividades da Comissão da Auditoria das Urnas. (0496248) e as demais adequações para a estrutura das eleições.

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

A justificativa é com base para adequar as salas para a realização das atividades (0496248), e realização de chamados para pontos de lógica.

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

Prejuízo na realização das atividades desenvolvidas pela comissão (0496248) da Auditoria das Urnas.

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

Tão logo seja contratado o serviço.

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

() Sim (SEI nº _____), com valor previsto de R\$ _____.

(X) Não (se marcar esta opção, apresentar justificativa da falta de previsão).

Embora não haja previsão desse pedido, trata-se de uma demanda emergencial.

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: Rodolfo Quiroga Elias

Cargo/função: Chefe da Seção de Obras e Manutenção de Imóveis

Matrícula: 50110

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

Dados de quem irá gerenciar o contrato:

Nome: Rodolfo Quiroga Elias

Cargo/função: Chefe da Seção de Obras e Manutenção de Imóveis

Matrícula: 50110

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

8. Outras informações.

Rio Branco, 23 de junho de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **RODOLFO QUIROGA ELIAS, Chefe de Seção**, em 30/06/2022, às 12:01, 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 **0505585** e o código CRC **BBCFAB90**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.gov.br>

PROCESSO : 0001413-73.2020.6.01.8000
INTERESSADO : Seção de Obras e Manutenção dos Imóveis
ASSUNTO : Aquisição de material de consumo

Decisão nº 489 / 2022 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Trata-se de pedido de aquisição de 3 cabos de rede CAT6 LAN UTP CX 305m, item 19; 2 conectores RJ 45, CAT6, Macho (Pacote c/ 100 unid), item 20; e 4 conectores Keystone CAT-6 Fêmea RJ-45 (Pacote c/ 10 unid), item 21, todos da **ARP n. 26/2022** (0456930), junto aos fornecedores **Legalmart Serviço em Eventos Eireli** - CNPJ 07.204.141/0001-75, **Shigemoto & Cia Ltda** - CNPJ 28.787.127/0001-11 e **Artur Ramos de Almeida da Silva** - CNPJ 37.890.272/0001-14, respectivamente.

2. A despesa em questão totaliza **R\$ 3.586,12 (três mil quinhentos e oitenta e seis reais e doze centavos)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), atestado a disponibilidade orçamentária para suportar a despesa, bem como a compatibilidade da mesma com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (0508449).

3. A Seção de Compras, Licitações e Contratos (SCLC) assegura que os requisitos exigidos para a contratação foram verificados, conforme *checklist* registrado no evento 0507613, aprovado por meio da Portaria da Presidência n. 120/2018 (0215290), que dispensa o parecer da Assessoria Jurídica (ASDG).

É sucinto o relatório. **DECIDO.**

4. A necessidade de aquisição resta demonstrada pela unidade requisitante (0505585). Preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **autorizo** a contratação pretendida, no valor acima mencionado, o que faço com fundamento no artigo 6º, I, da Portaria Presidência nº 144/2021, evento 0436540.

5. A gestão deste contrato é de responsabilidade do Chefe da Seção de Obras e Manutenção dos Imóveis (SOMI), que será o gestor do contrato e deverá 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/SRP n. 18/2021, que tramitou neste mesmo procedimento.

6. À SPEO para empenhar.

7. Em seguida, ao gestor do contrato e à SLC/COMAP para publicação do ato de autorização no portal transparência.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Secretário(a)**, em 06/07/2022, às 08:58, 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 informando o código verificador **0509091** e o código CRC **B4EA151F**.

Data e hora da consulta: 11/07/2022 12:00

Usuário: ***.519.112-**

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
2022	NE	358

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	70368	IES MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2022	Ordinário	1413-73.2020	-	3.038,52

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.204.141/0001-75	LEGALMART SERVICO EM EVENTOS EIRELI	69918-308
Endereço		
ANTONIO DA ROCHA VIANA 1373 ISAURA PARENTE		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	68 32237802

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INFORMÁTICA
ORIGEM DO PEDIDO: SOMI
PROCEDIMENTO SEI Nº: 0001413-73.2020.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/07/2022 12:00

Usuário: ***.519.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.038,52

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Cabo de Rede CAT6 LAN UTP CX 305 m. Normas Aplicáveis ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, NBR 14703, NBR 14705, ISO/IEC 11801 e IEC 60332.; Condutor Fio sólido de cobre eletrolítico nú, recozido, com diâmetro nominal de 24/23AWG , 4 Pares, 24/23 AWG , Capacidade: GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3z, 1000 Mbps, 100BASE-TX, IEEE 802.3u, 100 Mbps.	3.038,52

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 26/2021.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	3,00000	1.012,8400	3.038,52

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

11/07/2022 11:00:50

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

11/07/2022 10:36:36

Data e hora da consulta: 11/07/2022 12:02

Usuário: ***.519.112-**

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
2022	NE	359

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	70368	IES MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2022	Ordinário	1413-73.2020	-	110,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.787.127/0001-11	SHIGEMOTO & CIA LTDA	79011-210
Endereço		
RIO DE JANEIRO 1675 MONTE CASTELO		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INFORMÁTICA
ORIGEM DO PEDIDO: SOMI
PROCEDIMENTO SEI Nº: 0001413-73.2020.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/07/2022 12:02

Usuário: ***.519.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens****Natureza de Despesa**

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

110,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Conector RJ 45, CAT6, Macho (Pacote c/ 100 unid).	110,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 26/2021.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	2,00000	55,0000	110,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

11/07/2022 11:00:50

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

11/07/2022 10:42:21

Data e hora da consulta: 11/07/2022 11:59

Usuário: ***.519.112-**

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
2022	NE	360

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167864	0100000000	339030	70368	IES MATCON

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/07/2022	Ordinário	1413-73.2020	-	437,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.890.272/0001-14	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	69919-334
Endereço		
NANAIN 40 SALA 08 LOTEAMENTO JOAFRA		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INFORMÁTICA
ORIGEM DO PEDIDO: SOMI
PROCEDIMENTO SEI Nº: 0001413-73.2020.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/07/2022 11:59

Usuário: ***.519.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

437,60

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Conector Keystone CAT-6 Fêmea RJ-45 (Pacote c/ 10 unid). Padrão norma ANSI/TIA/EIA-568B.2, Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG.	437,60

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 26/2021.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/07/2022	Inclusão	4,00000	109,4000	437,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS VENICIUS FERREIRA RIBEIRO

***.100.022-**

11/07/2022 11:00:50

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

11/07/2022 10:43:26