



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2026 - 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
10	WEBCAM Marca 3Atech Modelo 1080p-AF03	100	unidade	R\$ 125,00	R\$ 12.500,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 04/2025 (evento 0761622)		
			• () Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Necessidade de material de consumo a aquisição de webcam para ampliar a disponibilidade dos equipamentos, considerando que a quantidade atualmente existente não foi suficiente para atender as demandas de treinamentos e reuniões simultâneas.	
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 da Secretaria e Zonas Eleitorais.	
5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser <u>iniciada</u> 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? (x) Sim (SEI nº 0826225), com valor previsto de R\$ 18.000,00 (material de TIC). () 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:	Dados de quem irá gerenciar o contrato: Nome:

Cargo/função:	Cargo/função:
Matrícula:	Matrícula:
E-mail:	E-mail:
8. Outras informações.	

Rio Branco, 03 de fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 03/02/2026, às 09:38, 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 **0842346** e o código CRC **44D94EEA**.



PROCESSO : 0000334-49.2026.6.01.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - SEMAP
ASSUNTO : Aquisição. ARP. Webcans

Decisão nº 120 / 2026 - PRESI/DG/GADG

Pretende-se adquirir **100 (cem) webcans, item 10 (dez)** da Ata de Registro de Preços n. 04/2025 (0761622), celebrada com a empresa **Maryleide Fonseca**, 15.838.111/0001-49, conforme demanda apresentada pela Seção de Material e Patrimônio (SEMAP) no Formulário para Pedido de Aquisição/Contratação 0842346.

2. A Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) assegura que os requisitos exigidos para a aquisição foram verificados, conforme *checklist* 0842679, revisados pela Assessoria.

3. A despesa em questão totaliza **R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)**.

4. Segundo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), embora a despesa tenha sido prevista na LOA, não há saldo orçamentário suficiente (0843933). Tal fato não é impeditivo para a aquisição pretendida, pois os valores previstos na proposta orçamentária são estimados e é comum que as contratações ocorram em valores inferiores aos previstos, ocasionando sobras orçamentárias, que podem ser utilizadas em outras ações, conforme atestado pelo Secretário de Administração e Orçamento e Finanças - SAOF (0844068).

5. A Assessoria Jurídica (ASJUR), por meio do Parecer n. 0845183, manifestou-se no sentido da possibilidade jurídica da contratação, uma vez que os requisitos legais foram observados, conforme demonstrado no *checklist* da SLC.

6. A necessidade de aquisição resta demonstrada pela unidade requisitante (0842346), mormente se considerarmos que o quantitativo atualmente existente não seja suficiente para atender as demandas de treinamentos e reuniões simultâneas. Diante disso, preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **autorizo** a aquisição pretendida, o que faço com fundamento no art. 12, II, da Portaria Presidência n. 308/2025 (0828700).

7. A gestão do contrato é de responsabilidade da Seção de Material e Patrimônio (SEMAP), a quem compete observar as atribuições contidas no artigo 28 da IN/TRE-AC n. 56/2020 (0359830), no que for aplicável a esta espécie de contrato, e às regras constantes do Edital do Pregão Eletrônico n. 90019/2024 (0733153).

8. À Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) para o empenho.

9. Após, à SLC para realizar o cadastro no sistema contratos.gov.br, caso necessário, a fim de viabilizar a emissão da nota de empenho, bem como realizar a publicação nos locais exigidos por leis e regulamentos.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA VERÔNICA DA COSTA, Diretora-Geral**, em 10/02/2026, às 16:24, 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 **0845395** e o código CRC **AF8F7C9A**.

Data e hora da consulta: 12/02/2026 17:26

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
2026	NE	94

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/02/2026	Ordinário	334-49.2026	0,0000	12.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA	86038-792
Endereço		
ANTONIO DE BARROS SILVA 80 GLEBA SIMON FRAZER		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS - WEBCAM
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
PROCEDIMENTO SEI: 0000334-49.2026.6.01.8000

ARP/TRE-AC N.º 04/2025 (0761622)
PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATE 31/12/2026

OBSERVACAO:

O MODO DE EXECUCAO, PAGAMENTO, OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGACOES DA CONTRATACAO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO.

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

07000205900192024 - UASG Minuta: 070002

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2026 16:50:32	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 17:26

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - CAMERA VIDEOCONFERENCIA, RESOLUCAO 1080 X 1920, TIPO LENTE FOCO AUTOMATICO X, VELOCIDADE TRANSMISSAO VIDEO 60 FPS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PTZ, COMPRESSAO DE IMAGEM H.265	12.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	100,00000	125,0000	12.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

12/02/2026 16:50:32

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

***.722.722-**

12/02/2026 16:11:27