



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2023 - SEMAP

Unidade Requisitante: Seção de Material e Patrimônio - SEMAP					
Responsável pela Demanda: Diego Cesar Ribeiro de Matos					
E-mail: dmatos@tre-ac.jus.br		Tel.: 3212-4328			
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
18	No break de 1.4 KVA Entrada: Bivolt. Deve possuir: - Memória flash interna; - Porta-fusível com unidade reserva; - Estabilizador interno; - Recurso de gerenciamento da bateria; - Recurso que permita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga como quando o no break fica desligado da tomada por longo período. - Chave multifunção embutida que evita o desligamento acidental; - Função mudo que inibe o alarme sonoro para queda de rede; Garantia mínima: 12 meses.	20	unidade	R\$ 604,00	R\$ 12.080,00
1.1. O material/serviço descrito:		<input checked="" type="checkbox"/> (x) Está registrado na ARP n. 12/2023 (evento 0604162)			
		<input type="checkbox"/> () Não possui registro em ata			

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Pretende-se com a aquisição de eletrodomésticos em geral, a fim de atender às necessidades da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre e zonas eleitorais.	
3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo): A aquisição tem como objetivo suprir demanda prevista pela unidade SOMI (0612699): <i>Item 18: No break de 1.4 KVA: 20 unidades.</i>	
4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades? As atividades das unidades ficarão prejudicadas por falta de material específico.	
5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços. Após recebimento e aceite, bem como registro no sistema ASI de patrimônio.	
6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento? (X) Sim (SEI nº 0543088), com valor previsto de R\$ 12.633,60 (44905230 - máquinas e equipamentos energéticos). () 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: Cargo/função: Matrícula:	Dados de quem irá gerenciar o contrato: Nome: Cargo/função: Matrícula:

E-mail:	E-mail:
8. Outras informações.	

Rio Branco, 20 de setembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 20/09/2023, às 14:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trt-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0613065** e o código CRC **E9E6CE94**.

0001691-69.2023.6.01.8000

0613065v2



PROCESSO : 0001691-69.2023.6.01.8000
INTERESSADO : Seção de Material e Patrimônio - SEMAP
ASSUNTO : Aquisição de *no breaks*. ARP

Decisão nº 436 / 2023 - PRESI/DG/GADG

Trata-se de **aquisição de 20 *no breaks***, por meio da Ata de Registro de Preços **ARP n. 12/2023** (0604162), a fim de atender às necessidades da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre e Zonas Eleitorais.

2. Considerando a ausência de justificativa pormenorizada acerca da necessidade de aquisição dos *no breaks*, bem como quais unidades serão contempladas com os respectivos equipamentos, além da ausência de indicação da seção encarregada pela gestão do contrato, o feito foi remetido às unidades SEMAP e SOMI, cujas respostas às indagações constam dos eventos ids n. 0621737 e 0622263.

3. Assim, a pretensão foi devidamente justificada no item 2 do Formulário para Pedido de Aquisição/Contratação (0613065), bem como no evento 0621737 e está prevista no Plano Anual de Contratações do Tribunal (0543088).

4. Há disponibilidade orçamentária para custear a despesa, conforme informado pela área técnica (0613547), restando cumprida a exigência do art. 7º, § 2º, III, da Lei n. 8.666/93.

5. Os requisitos legais foram atendidos, conforme demonstra o *checklist* da Seção de Compras, Licitações e Contratos (0613273).

6. A Assessoria Jurídica, por meio do Parecer 0613556, manifestou-se no sentido da possibilidade jurídica da contratação, uma vez que foram atendidos os requisitos legais.

7. No mérito, tendo sido justificada a aquisição, voltada ao atendimento das necessidades desta Corte Eleitoral, já que serão destinadas àquelas Unidades que não possuem rede estabilizadas e/ou nobreak de alta potência instalados, sem a qual as atividades das unidades ficarão prejudicadas por falta de material específico, e tendo sido cumpridas as exigências legais e regulamentares, **autorizo** a contratação, o que faço com arrimo na delegação recebida pelo art. 6º, II, da Portaria Presidência n. 193/2023.

8. A gestão do contrato incumbirá ao titular da SEMAP, a quem compete observar as atribuições contidas no art. 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. 10/2023 (0579208).

9. À SPEO, para o empenho.

10. Após, ao gestor do contrato e à Seção de Compras, Licitações e Contratos, para as publicações.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANA MAGALHÃES DA SILVA, Diretora-Geral**, em 31/10/2023, às 15:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trc.ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0613890** e o código CRC **7B302DD8**.

0001691-69.2023.6.01.8000

0613890v4

Data e hora da consulta: 08/11/2023 12:44

Usuário: ***.289.673-**

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
2023	NE	417

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	449052	70365	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/11/2023	Ordinário	1691-69.2023	-	12.080,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
49.341.541/0001-72	TKS IMPORTS LTDA	29172-060
Endereço	UF	Telefone
DAS VERBENAS 17 FEU ROSA	ES	
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI Nº 0001691-69.2023.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2023 16:45:18	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2023 12:44

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.080,00

Subelemento 30 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	NO BREAK DE 1.4 KVA - Entrada: Bivolt. Deve possuir: - Memória flash interna; - Porta-fusível com unidade reserva; - Estabilizador interno; - Recurso de gerenciamento da bateria; - Recurso que permita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga como quando o no break fica desligado da tomada por longo período. - Chave multifunção embutida que evita o desligamento acidental; - Função mudo que inibe o alarme sonoro para queda de rede; Garantia mínima: 12 meses.	12.080,00

Material adquirido através da ARP TRE/AC N. 12/2023 (0604162) - ITEM 18

OBSERVAÇÃO: o modo de execução os 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
06/11/2023	Inclusão	20,00000	604,0000	12.080,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

***.895.672-**

07/11/2023 16:45:18

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

***.722.722-**

07/11/2023 16:15:16