



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2025 - 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
05	BATERIA CHUMBO-ÁCIDO SELADA VRLA 12V 7AH. BATERIA CHUMBO-ÁCIDO SELADA VRLA 12V 7AH, TENSÃO NOMINAL (V)12, CAPACIDADE (C20)7AH, COMPRIMENTO APROXIMADO (MM)151, LARGURA APROXIMADA (MM)65, ALTURA APROXIMADA (MM)94, ALTURA TOTAL APROXIMADA (MM)100, PESO APROXIMADO (KG) 2,1 TERMINAL FASTON F187, LOCALIZADOS NA FACE SUPERIOR, NO CANTO DA BATERIA, COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. GARANTIA: DE 12 (DOZE) MESES.	300	unidade	R\$ 67,00	R\$ 20.100,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 17/2024 (evento 0702621)		
			• () Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Necessidade de material de consumo para as demandas das zonas eleitorais e SEUE nas eleições de 2026 (evento 0795323).
3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo): A atividade do Dia E 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 de Zonas Eleitorais.

5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada 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 0724451), com valor previsto de R\$ 7.000,00 (material elétrico e eletrônico - conta 33903026).

() 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:

E-mail:

Dados de quem irá gerenciar o contrato:

Nome:

Cargo/função:

Matrícula:

E-mail:

8. Outras informações.

Rio Branco, 01 de agosto de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 01/08/2025, às 08:50, 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 **0795345** e o código CRC **518AD460**.

0001604-45.2025.6.01.8000

0795345v2



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.jus.br>

PROCESSO : 0001604-45.2025.6.01.8000
INTERESSADO : Seção de Material e Patrimônio
ASSUNTO : ARP. Aquisição de baterias

Decisão nº 483 / 2025 - PRESI/DG/GADG

Trata-se de pedido para **aquisição de 300 (trezentas) baterias de chumbo-ácido seladas, VRLA, 12V, 7AH**, por meio da Ata de Registro de Preços n. 17/2024 (0702621), firmada com a empresa **Carapinheiro Manutenção e Comercio de Equipamentos e Acessórios Medico Hospitala**, CNPJ: 11.610.111/0001-36, conforme demanda apresentada pela Seção de Material e Patrimônio (SEMAP) no Formulário para Pedido de Aquisição/Contratação 0795345.

2. A despesa em questão totaliza **R\$ 20.100,00 (vinte mil e cem reais)**.

3. Segundo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), há saldo orçamentário suficiente para custear a despesa, em que pese o valor não tenha sido previsto na Lei Orçamentária Anual - LOA 2025 (0798778). Tal circunstância não é impeditiva para a contratação, pois é possível, considerando a discricionariedade conferida à administração pública e o lapso temporal entre a programação e a execução da POA 2025, realocar, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas, recursos provenientes de despesas que não serão realizadas ou realizadas em valor inferior ao inicialmente previstos, conforme atestado por mim na condição de titular da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças - SAOF (0799081).

4. A Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) assegura que os requisitos exigidos para a aquisição foram verificados, conforme *checklist* 0798089, revisados pela Assessoria.

5. A Assessoria Jurídica (ASJUR), por meio do Parecer n. 0799017, manifestou-se no sentido da possibilidade jurídica da contratação.

6. A necessidade de aquisição resta demonstrada pela unidade requisitante (0795345). Preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **autorizo** a contratação pretendida, o que faço com fundamento no art. 12, II, da Portaria Presidência n. 194/2024 (0688750).

7. A gestão do contrato é de responsabilidade da 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 SRP n. 90004/2024 (0678914).

8. À SLC para realizar o cadastro no sistema *contratos.gov.br*, a fim de viabilizar a emissão da nota de empenho, bem como realizar a publicação nos locais exigidos por leis e regulamentos.

9. Após, à SPEO para o empenho.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Diretor-Geral substituto**, em 14/08/2025, às 10:19, 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 **0799187** e o código CRC **B84C38E9**.

0001604-45.2025.6.01.8000

0799187v3

Data e hora da consulta: 19/08/2025 12:11

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
2025	NE	289

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/08/2025	Ordinário	1604-45.2025	0,0000	20.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.610.111/0001-36	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAM	37600-000
Endereço		
SILVERIO BENTO DA SILVA 93 LOJA . CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMBUI	MG	3534314299, 35999727540

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI: 0001604-45.2025.6.01.8000

PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATE 31/12/2025

OBSERVACAO:

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

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 10:55:53	Alteração

Data e hora da consulta: 19/08/2025 12:11

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

07000205900042024 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - BATERIA ACUMULADOR, VOLTAGEM 12 V, AMPERAGEM 63 MA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PARA CENTRAL LUZ DE EMERGENCIA	20.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2025	Inclusão	300,00000	67,0000	20.100,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

18/08/2025 10:55:53

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

15/08/2025 10:43:40