



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
28	SSD DATA - SSD DATA LEGEND 256GB 710 M.2 2280 NVME PCIE GEN 3 X4 LEITURA 2400MB/S GRAVACAO 1800MB/S - ALEG- 710-256GCS.	30	unidade	R\$ 177,00	R\$ 5.310,00
1.1. O material/serviço descrito:			<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Está registrado na ARP n. 18/2024 (evento 0702651)<input type="checkbox"/> 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\$ 17.000,00 (material de consumo de TIC - conta 33903017). () 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 09:02, 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 **0795362** e o código CRC **BD067B43**.

0001606-15.2025.6.01.8000

0795362v2



PROCESSO : 0001606-15.2025.6.01.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização de aquisição de SSD DATA _ ARP 18/2024

Decisão nº 480 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **30 (trinta) unidades de SSD DATA LEGEND 256GB**, item 28 (vinte e oito) da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 18/2024 (0702651), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP 90004/2024 (0678914), com validade até 02/09/2025, junto à empresa **Trogon Comércio de Informática Ltda.**, CNPJ 18.563.457/0001-70, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0795362 e no Despacho SEMAP 0795365.

2. Nas certidões juntadas nos eventos 0798605 e 0798501, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor, em que pese a existência de ocorrências não impeditivas de contratar com este Tribunal (fl. 8 do evento 0798501).

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0798581 atestando que a contratação preenche os requisitos legais previstos na Manifestação Jurídica Referencial n.º 1/2018 (0215298), aprovada pela Portaria Presidência n.º 120/2018 (0215290),

4. O valor da despesa é de **R\$ 5.310,00 (cinco mil, trezentos e dez reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0798795, atestado haver disponibilidade orçamentária para suportar a despesa no exercício em vigor, bem como de a mesma está devidamente prevista na LOA 2025.

5. Desse modo, demonstrada a necessidade da aquisição, considerando o atesto técnico das unidades competentes, **AUTORIZO** a compra pretendida, o que faço com supedâneo na delegação conferida por meio do artigo 12, I, da Portaria Presidência n.º 194/2024, evento 0688750.

6. A gestão desta contratação é de responsabilidade da Seção de Material e Patrimônio (SEMAP), a quem a SPEO deverá enviar o processo após o empenhamento da despesa. O gestor deve observar as atribuições contidas no art. 28 da Instrução Normativa TRE/AC n. 56, de 1º de julho de 2020 (0359830), no que for aplicável a esta espécie de contrato, e as regras constantes do Edital do Pregão citado.

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

8. Após, à Seção de Compras Licitações e Contratos para publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, nos termos do inciso I do art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como para realizar a publicação no sítio oficial na *internet*, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, ao art. 8º, § 2º, da Lei n. 12.527/2011 c/c o art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n.º 7.724, de 2012, à alínea "a" do inciso VII do art. 6º da Resolução CNJ n. 218/2015 e ao art. 31 da Resolução CNJ n. 347/2020.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Secretario(a)**, em 14/08/2025, às 07:30, 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 **0799130** e o código CRC **78B993EC**.

Data e hora da consulta: 19/08/2025 12:13
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	293

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
15/08/2025	Ordinário	0001606-15.2025	0,0000	5.310,00

Favorecido

Código	Nome	CEP	
18.563.457/0001-70	TROGON COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	06890-000	
Endereço	Município	UF	Telefone
MORRO GRANDE 4001 MORRO GRANDE	SAO LOURENCO DA SERRA	SP	(11) 5041-2774

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
PROCEDIMENTO SEI: 0001606-15.2025.6.01.8000

PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATE 31/12/2025
ARP N.º 18/2024 (0702651)

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

07000205900042024 - UASG Minuta: 070002

Versão	Data/Hora	Operação
002	18/08/2025 18:13:47	Alteração

Data e hora da consulta: 19/08/2025 12:13

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	5.310,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00028 - DISCO MAGNETICO, MEMORIA 256 GB, APLICACAO ARMAZENAMENTO DADOS, MODELO SSD HOT SWAPPING, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PROTOCOLO DE COMUNICACaO NVME PONTA A PONTA, CAPACIDADE DISCO 720 TB., INTERFACE REDE SAN 8X16GIBT	5.310,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	30,00000	177,0000	5.310,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

18/08/2025 18:13:47

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

18/08/2025 12:17:23