



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
04	EXTENSÃO ELÉTRICA, BIVOLT, 5 TOMADAS E PLUG 2P + T, CABO DE 5 METROS, TENSÃO MÁXIMA 250V, CORRENTE MÁXIMA 10A.	150	unidade	R\$ 38,00	R\$ 5.700,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 16/2024 (evento 0702619)		
			• () 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:	Dados de quem irá gerenciar o contrato:
Nome:	Nome:
Cargo/função:	Cargo/função:
Matrícula:	Matrícula:
E-mail:	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 08:35, 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 **0795324** e o código CRC **871F5913**.

0001602-75.2025.6.01.8000

0795324v2



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 : 0001602-75.2025.6.01.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização de contratação de extensão elétrica_ARP 16/2024

Decisão nº 476 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se realizar a segunda aquisição de **150 (cento e cinquenta)** unidades de extensão elétrica bivolt, com 5 tomadas, item 04 (quatro) da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 16/2024 (0702619), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 90004/2024 (0678914), com validade até 03/09/2025, junto à empresa **Singular Comercial e Serviços Eirele**, CNPJ 02.642.492/0001-44, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0795324 e no Despacho SEMAP 0795333.

2. Nas certidões juntadas nos eventos 0798552 e 0798036, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor, em que pese a existência de ocorrências não impeditivas de licitar com a Administração Pública Federal (fl. 5).

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0798191, no qual atestou que a contratação preenche os requisitos legais previstos na Manifestação Jurídica Referencial n.º 1/2018 (0215298), aprovada pela Portaria Presidência nº 120/2018 (0215290).

4. O valor da contratação é de **R\$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0798758, atestado haver disponibilidade orçamentária para suportar a despesa no exercício em vigor, em que pese o valor previsto na LOA 2025 não ser suficiente para atendê-la. Vejamos:

Na PO 2025 (0652964), na Ação 20GP - Custeio, consta o saldo de R\$3.016,00 para atender a despesas desta natureza.

A diferença não prevista deve ser avaliada pelo Secretário de Administração, que poderá priorizar esta despesa em detrimento de outra de menor relevância e/ou que tenha se tornado desnecessária entre o momento do planejamento e o da execução do orçamento.

5. Apesar dessa insuficiência, é possível atestar a adequação com a Lei Orçamentária Anual, conforme previsto no inciso I do § 1º do art. 16 da Lei Complementar n. 101/2000, visto que o crédito genérico, assim consideradas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o exercício.

6. 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 nº 194/2024, evento 0688750.

7. 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.

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

9. 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 nº 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 07:46, 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 **0799004** e o código CRC **BB51D321**.

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

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	295

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2025	Ordinário	0001602-75.2025	0,0000	5.700,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	71070-522
Endereço	UF	Telefone
22 (POLO DE MODAS) 03 QUADRAQE 40 GUARA II	DF	55.61.3036.5808
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	55.61.3036.5808

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
PROCEDIMENTO SEI: 0001602-75.2025.6.01.8000

PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATE 31/12/2025
ARP N.º 16/2025 (0761617)

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 12:08

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	5.700,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - EXTENSAO ELETRICA, TIPO CARRETEL, COMPRIMENTO 30 M, COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P+T, SECAO NOMINAL 2,5 MM2, NUMERO POLOS 2P + T, FORMACAO DO CABO 3 X 2,5 MM2 , REFERENCIA FORCE LINE 0181200019, TENSAO NOMINAL 110/220 VCA, TEMPERATURA OPERACAO 70°, FORMATO CONTATO PADRAO BRASILEIRO, NORMAS TECNICAS NBR 14136, GRAU PROTECAO IP44, POTENCIA MAXIMA 2.200 W, MATERIAL TERMOPLASTICO ANTI- CHAMA, CORRENTE NOMINAL 10 A, TENSAO ENTRADA 110-127 V, CONEXOES 1(UMA) ENTRADA 2P+T E 5 SAIDAS 2P+T	5.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	150,00000	38,0000	5.700,00

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 12:38:50