



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
20	HD EXTERNO 2 TB. DISCO RÍGIDO PORTÁTIL (EXTERNO)COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 TB (DOIS TERABYTES);INTERFACE USB 3.0 (COMPATÍVEL COM USB 2.0); ROTAÇÃO DE 5400 RPM; TAMANHO DE 2,5 POLEGADAS; PLUG AND PLAY; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS. LINUX E APPLE MAC OS X;ACESSÓRIOS: CABO DE CONEXÃO USB 3.0; GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO.	20	unidade	R\$ 18,98	R\$ 379,60
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 17/2025 (evento 0761625)		
			• () 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\$ 35.000,00 (material de expediente - conta 33903016).
() 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 09:34, 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 **0795391** e o código CRC **10226F84**.

0001610-52.2025.6.01.8000

0795391v2



PROCESSO : 0001610-52.2025.6.01.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização de contratação de fita adesiva térmica para rotuladora_ARP 07/2025

Decisão nº 509 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **20 (vinte) unidades de fita adesiva térmica para rotuladora Brother PT-80**, item 20 (vinte) da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 07/2025 (0761625), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP 90019/2024 (0728192), com validade até 01/04/2026, junto à empresa **Policomp Importação e Exportação**, CNPJ 00.355.053/0001-25, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0799952 e no Despacho SEMAP 0799956.

2. Nas certidões juntadas nos eventos 0798367 e 0798373, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor.

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0798286 atestando 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 despesa é de **R\$ 379,60 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0800162, 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 nº 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 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 **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA, Secretario(a)**, em 20/08/2025, às 16:00, 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 **0800481** e o código CRC **0BC98C07**.

Data e hora da consulta: 28/08/2025 13:31

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
2025	NE	310

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/08/2025	Ordinário	1610-52.2025	-	379,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.355.053/0001-25	POLICOMP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	69900-034
Endereço		
EPAMINONDAS JACOME 3218 SALA 2 BASE		
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE FITA ADESIVA
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
SEI N. 0001610-52.2025.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 28/08/2025 13:31

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	379,60

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	FITA ADESIVA TERMICA PARA ROTULADORA BROTHERPT-80 Fita adesiva termica com as seguintes especificacoes tecnicas: Tipo da fita: termica Comprimento: 8 metros Largura: 12mm Cor da fita: branca Cor da letra: preta Compatibilidade: totalmente compativel com a Rotuladora Brother PT-80 Xfull M231. ITEM 20 da Ata de Registro de Precos n. 07/2025 (evento 0761625).	379,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2025	Inclusão	20,00000	18,9800	379,60

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

28/08/2025 12:07:35

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

27/08/2025 13:30:09