



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
02	FILTRO DE LINHA TRIPOLAR COM FUSÍVEL. FILTRO DE LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, POTÊNCIA MÁXIMA 1.000, CORRENTE MÁXIMA 7, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, COM CHAVE ON/OFF / FUSÍVEIS E LED INDICADOR, COMPRIMENTO DO CABO: 1 METRO	100	unidade	R\$ 24,47	R\$ 2.447,00
1.1. O material/serviço descrito:			<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Está registrado na ARP n. 17/2024 (evento 0702621)<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.

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 08:45, 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 **0795338** e o código CRC **739E6A50**.

0001603-60.2025.6.01.8000

0795338v2



PROCESSO : 0001603-60.2025.6.01.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização de aquisição filtro de linha_ARP 17/2024

Decisão nº 508 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **100 (cem) unidades de filtro de linha tripolar com fusível**, item 2 (dois) da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 17/2024 (0702621), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP 90004/2024 (0678914), com validade até 02/09/2025, junto à empresa **Eletoquip Comércio e Licitações Ltda.**, CNPJ 05.854.663/0001-97, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0795338 e no Despacho SEMAP 0795339.

2. Nas certidões juntadas no evento 0798185, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor, em que pese a existência de ocorrências não impeditivas de contratar com este Tribunal (fls. 2 a 6).

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0798088 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\$ 2.447,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0800150, 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, Secretário(a)**, em 20/08/2025, às 15:58, 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 **0800480** e o código CRC **C092E4F6**.

Data e hora da consulta: 29/08/2025 10:39
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	314

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
26/08/2025	Ordinário	1603-60.2025	0,0000	2.447,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.854.663/0001-97	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	07020-010
Endereço	UF	Telefone
EMILIO RIBAS 645 GOPOUVA	SP	(11)2411-0768
Município		
GUARULHOS		

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
PROCEDIMENTO SEI: 0001603-60.2025.6.01.8000

PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATE 31/12/2025

ARP N.º 17/2024 (0702621)

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

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2025 12:07:36	Alteração

Data e hora da consulta: 29/08/2025 10:39

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	2.447,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - EXTENSAO ELETRICA, TIPO FLEXIVEL, COMPRIMENTO 1,5 M, COMPONENTES 1 PLUGUE MACHO E 1 PLUGUE FEMEA, NUMERO POLOS 2P + T, TENSAO NOMINAL 250 V, APLICACAO COMPUTADOR, FORMATO CONTATO 3 PINOS CILINDRICOS EM 180°, NORMAS TECNICAS NBR14136 X IEC, CORRENTE NOMINAL 10 A	2.447,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2025	Inclusão	100,00000	24,4700	2.447,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

28/08/2025 12:07:36

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

27/08/2025 14:00:30

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/08/2025 12:07:36	Alteração