



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC

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: semap@tre-ac.jus.br			Tel.: (68) 3212-6202		
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
6	Caixa de som ativa com bluetooth CARACTERÍSTICAS - Marca: Pro Bass - Modelo: Elevate 115 - Tipo: Caixa de Som Ativa - Alto Falante: Woofer de 15 Polegadas - Driver: 1 Polegada Titanium - Potência RMS: 800 W - Potência de Pico: 2000 W - Impedância: 4 ohms - Resposta de Frequência: 60 Hz – 35 KHz - Equalizador digital - Talk Over - Conexões: Bluetooth e TWS - Alça, rodas e display LCD: Sim - Saídas: 01 RCA - Entrada: 02 P10 / 02 XLR / 01 RCA e 01 Auxiliar - Conexão para Microfone e Instrumento - Controles: Volume, Echo, High, Low e Menu de Display LCD - Possui Suporte para Pedestal - Acompanha Controle Remoto - Acompanha Nota Fiscal - Acompanha Manual de Instruções - Alimentação: 110 – 220V (bivolt automático) - Garantia da loja: 90 dias - Dimensões: 50 cm x 75 cm x 40 cm - Peso: 13,300 Kg MODELO Elevate 115.	02	unidade	R\$ 1.785,00	R\$ 3.570,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 09/2025 (0758402)		
			• () Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição:
Demanda de material a ser utilizado em eventos internos do TRE/AC (treinamentos, reuniões, palestras) para atendimento da unidade AGEL (0607473).
3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):
Consta o detalhamento no item 3 e 10 do Estudo Técnico Preliminar (0697929).
4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?
Ausência de mobiliário que atende a necessidade da unidade AGEL, justificada no item 2.
5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.
45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados da confirmação do recebimento da nota de empenho, conforme estabelecido no subitem 6.2 do Termo de Referência (0697952) - Anexo I do Edital nº 90020/2024 (0728358).

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\$ 90.300,00 (eletrodomésticos).

() 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, 14 de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 14/04/2025, às 09:49, 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 **0767265** e o código CRC **760BCA5B**.

0000901-17.2025.6.01.8000

0767265v2



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 : 0000901-17.2025.6.01.8000
INTERESSADO : SEMAP
ASSUNTO : Autorização de contratação via ARP_09/2025_caixa de som com bluetooth

Decisão nº 195 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **02 (duas)** caixas de som ativa com *bluetooth*, item 06 da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 09/2025 (0758402), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP 90020/2024 (0733159), com validade até 24/03/2026, junto à empresa **Nanetshop Comércio Audiovisual Ltda**, CNPJ 52.823.703/0001-13, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0767265.

2. Nas certidões juntadas nos eventos 0768757 e 0769395, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor.

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0768725, 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 estimado da contratação é de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais), tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0768929, atestado haver disponibilidade orçamentária suficiente para suportar a despesa no exercício em vigor, tendo sido devidamente prevista na LOA 2025.

5. Portanto, 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.

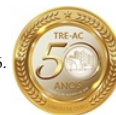
7. A gestão desta contratação é de responsabilidade da Seção de Material e Patrimônio, a quem a SPEO deverá enviar o processo após o empenhamento da despesa. O gestor deve observar as atribuições contidas no art. 28 da Instrução Normativa TRE/AC n. 56, de 1º de julho de 2020 (0359830), no que for aplicável 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 SCLC, para publicações no sítio eletrônico do TRE-AC e no Portal Nacional das Contratações Públicas - PNCP e à SEMAP, para providência relativas à execução do contrato.



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO BATISTA BENTO DA SILVA, Secretario(a)**, em 28/04/2025, às 14:57, 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 **0769297** e o código CRC **B4F5F7A9**.

Data e hora da consulta: 05/05/2025 21:36

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	169

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	449052	70365	INV PERMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2025	Ordinário	901-17.2025	0,0000	3.570,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.823.703/0001-13	NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA	30840-563
Endereço	UF	Telefone
DOS ENGENHEIROS 431 SALA 609 A MANACAS	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI: 0000901-17.2025.6.01.8000

PERÍODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2025

OBSERVAÇÃO:

O MODO DE EXECUÇÃO, PAGAMENTO, OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATAÇÃO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/05/2025 15:49:24	Alteração

Data e hora da consulta: 05/05/2025 21:36

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

07000205900202024 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.570,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - CAIXA ACÚSTICA, TIPO AMPLIFICADA, POTÊNCIA 500 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 10 POL, LARGURA 42,3 CM, ALTURA 56,5 CM, PROFUNDIDADE 25,2 CM, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM	3.570,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2025	Inclusão	2,00000	1.785,0000	3.570,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO VALENTIM MAIA

***.651.522-**

05/05/2025 14:29:56

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

05/05/2025 15:49:24