



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: dmatos@tre-ac.jus.br			Tel.: 3212-6202		
1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
18	CABO HDMI V2.0 BASIC 2M PC-HDMI20 PLUSC.	50	unidade	R\$ 69,90	R\$ 3.495,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 17/2024 (evento 0702621)		
			• () Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição:	
Necessidade de aquisição de cabo HDMI para atender as demandas de impressão dos cartórios e secretaria do TRE/AC.	
3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):	
A atividade das equipes de trabalho 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 da Secretaria e 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 TIC).	
() 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, 06 de maio de 2025.



Documento assinado eletronicamente por DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção, em 06/05/2025, às 10:25, 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 0770841 e o código CRC 79757983.



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 : 0000990-40.2025.6.01.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRA-ESTRUTURA
ASSUNTO : Autorização de aquisição de Cabo HDMI_ARP 17/2024

Decisão nº 220 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **50 (cinquenta) unidades de cabo HDMI V2.0**, item 18 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 **DigitalHouse Ltda.**, CNPJ 37.871.120/0001-74, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0770841.

2. Nas certidões juntadas nos eventos 0772232 e 0772193, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor.

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0771739, 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\$ 3.495,00 (três mil, quatrocentos e noventa cinco reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0772453, atestado haver disponibilidade orçamentária suficiente para suportar a despesa no exercício em vigor, tendo sido 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 SLC para as publicações necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Secretário(a)**, em 13/05/2025, às 07:38, 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 **0772606** e o código CRC **C1D0B197**.

Data e hora da consulta: 15/05/2025 15:56

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	181

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
14/05/2025	Ordinário	990-40.2025	-	3.495,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.871.120/0001-74	DIGITALHOUSE LTDA	31545-290
Endereço		
TITOLIVIO DE OLIVEIRA D 305 CASA GARCAS		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

ORIGEM DO PEDIDO SEMAP

SEI N. 0000990-40.2025.6.01.8000

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2025 17:24:17	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2025 15:56

Usuário: ***.289.673-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.495,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CABO HDMI V2.0 BASIC 2M PC-HDMI20 PLUS. Ata de Registro de Preços 17/2025 (0702621), Item 18.	3.495,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	50,00000	69,9000	3.495,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO VALENTIM MAIA
***.651.522-**
14/05/2025 12:08:32

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO
***.275.252-**
14/05/2025 17:24:17