



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
04	KIT DE GARRAFAS DE TINTA REFERÊNCIA T504 PARA IMPRESSORAS EPSON. Marca X-FULL, Modelo: T664. Conjunto com quatro garrafas de tinta - REFERÊNCIA T504 - nas cores PRETO (140ML), CIANO (70ML), AMARELO (70ML) e MAGENTA (70ML) totalmente compatível com a impressora Epson Eco Tank L617.	10	unidade	R\$ 14,00	R\$ 140,00
1.1. O material/serviço descrito:		(x) Está registrado na ARP n. 02/2025 (evento 0756888) () Não possui registro em ata			

2. Justificativa para a contratação / aquisição: Necessidade de material de consumo (kit de garrafa de tinta para impressora Epson) para impressoras utilizadas na ASGIM e CSCOR.	
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 das unidades ASGIM e CSCOR.	
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: 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 10:26, 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 0767298 e o código CRC 8439C6AB.



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 : 0000904-69.2025.6.01.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE GESTÃO DE IMÓVEIS
ASSUNTO : Autorização de contratação_kit de garrafa de tinta para impressora epson_ARP 02/2025

Decisão nº 198 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **10 (dez) kits de garrafas de tinta para impressora epson**, item 04 da Ata de Registro de Preços (ARP) n. **02/2025 (0756888)**, decorrente do Pregão Eletrônico/SRP 90019/2025 (Edital 0733153), com validade até 07/04/2026, junto à empresa **SWM Agência e Tecnologia Ltda.**, CNPJ 28.393.248/0001-89, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0767298.

2. Nas certidões juntadas no evento 0768877, constata-se a regularidade fiscal do fornecedor.

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0768813, 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 **RS 140,00** (cento e quarente reais), tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO), na Informação 0768948, 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 (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 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, Secretário(a)**, em 28/04/2025, às 16:40, 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 **0769461** e o código CRC **6EF483A8**.

Data e hora da consulta: 08/05/2025 14:39

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	174

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
06/05/2025	Ordinário	904-69.2025	0,0000	140,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.393.248/0001-89	SWM AGENCIA E TECNOLOGIA LTDA	69901-015
Endereço		
CUPUACU 97 SALA 01 CONJUNTO JARDIM SAO		
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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI - TONER IMPRESSORA

ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP

PROCEDIMENTO SEI: 0000904-69.2025.6.01.8000

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	07/05/2025 16:25:37	Alteração

Data e hora da consulta: 08/05/2025 14:39

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

07000205900192024 - UASG Minuta: 070002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA EPSON, REFERÊNCIA CARTUCHO S-050034, REFERÊNCIA IMPRESSORA EPL-C2000, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA YELLOW	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2025	Inclusão	10,00000	14,0000	140,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FRANCISCO VALENTIM MAIA

***.651.522-**

06/05/2025 17:19:49

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

07/05/2025 16:25:37