



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2025 - SEMAP

Unidade Responsável: 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
05	Televisor SMART, 43 polegadas, FULL HD, ENTRADAS 3 HDMI - 2 USB, Selo ENCE no nível A de consumo de energia.	03	unidade	R\$ 1.409,00	R\$ 4.227,00
1.1. O material/serviço descrito:			• (x) Está registrado na ARP n. 14/2024 (evento 0698374)		
			• () Não possui registro em ata		

2. Justificativa para a contratação / aquisição:

Pretende-se com a aquisição dos televisores atender a demanda do Gabinete da Secretaria de Tecnologia e Informação (GSTI) (01 televisor) e da Seção de Urnas Eletrônicas (SEUE) (02 televisores), que tiveram seus equipamentos remanejados para o Plenarinho da sede, conforme mensagem eletrônica 0744275.

3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):

A aquisição tem como objetivo suprir demandas do GSTI e da SEUE.

4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?

A atividade das unidades ficará prejudicada por falta de material específico.

5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.

Após recebimento e aceite, bem como registro no sistema ASI de patrimônio.

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 (rubrica 44905230 - eletrodomésticos).

() Não (se marcar esta opção, apresentar justificativa da falta de previsão).

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.	

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO CESAR RIBEIRO DE MATOS, Chefe de Seção**, em 07/01/2025, às 14:58, 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 **0744272** e o código CRC **2AE668BF**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224 - Bairro Portal da Amazônia - CEP 69915-632 - Rio Branco - AC - <http://www.tre-ac.gov.br>

PROCESSO : 0000032-54.2025.6.01.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Autorização de aquisição 2025_Televisor Smart_ARP_14/2024

Decisão nº 14 / 2025 - PRESI/DG/SAOF/GASAOF

Pretende-se adquirir **3 (três) televisores smart de 43 polegadas**, item 5 da Ata de Registro de Preços (ARP) n. 14/2024 (0698374), decorrente do Pregão Eletrônico/SRP n. 90005/2024 (0680105), com validade até 03/09/2024, junto à empresa **Argon Assessoria Comércio e Distribuição Ltda.**, CNPJ 47.208.443/0001-36, de acordo com o solicitado no Formulário de Pedido Aquisição/Contratação 0744272.

2. Nas certidões relacionadas à regularidade do fornecedor, juntadas nos eventos 0745059 e 0745361, constata-se a regularidade fiscal.

3. Ao instruir o pedido, a Seção de Compras, Licitações e Contratos (SLC) preencheu o *Checklist* 0744448, 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. A despesa em questão totaliza **R\$ 4.227,00 (quatro mil, duzentos e vinte e sete reais)**, tendo a Seção de Programação e Execução Orçamentária (SPEO) atestado a disponibilidade orçamentária na Informação 0745232, em que pese não haver previsão na LOA:

Conta na PO 2025 (0652964), na Ação 20GP - Investimento há o saldo de R\$102.800,00 para atender despesas dentro do Plano Interno INV PERMAN - 44.90.52.34, que poderá ser utilizado para esta despesa. Apesar da diferença de natureza da despesa, não haverá impacto negativo nos indicadores orçamentários, pois se trata do mesmo Plano Interno. (sic)

5. Essa situação de insuficiência orçamentária para o corrente exercício não é impeditiva para a realização da despesa, por vários motivos dada a possibilidade de remanejamento de recursos de outras ações, conforme permissivo constante do 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. Por se tratar de procedimento aquisitivo cuja regularidade da instrução é feita por meio da Manifestação Jurídica Referencial n.º 1/2018, fica **dispensada sua tramitação no âmbito da Assessoria Jurídica**, nos termos da Portaria Presidência n. 120/2018 (0215290).

7. 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 6º, I, da Portaria Presidência nº 194/2024, evento 0688750.

8. 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.

9. À SPEO para o empenho.

10. Em seguida, ao gestor do contrato e à SLC/COMAP para juntar certidão atualizada referente ao FGTS e publicar o ato de autorização no portal transparência.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Secretário(a)**, em 13/01/2025, às 10:54, 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 **0745304** e o código CRC **EE708E96**.

Data e hora da consulta: 28/04/2025 14:59

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	161

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
24/04/2025	Ordinário	32-54.2025	0,0000	4.227,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.208.443/0001-36	ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	72130-070
Endereço		
QNG 7 11 TAGUATINGA NORTE (T		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61996794831

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
PROCEDIMENTO SEI: 0000032-54.2025.6.01.8000

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

07000205900052024 - UASG Minuta: 070002 - Minuta Anulada: 2025NE000158

Sistema de Origem

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/04/2025 13:12:46	Alteração

Data e hora da consulta: 28/04/2025 14:59

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.227,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO	4.227,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2025	Inclusão	3,00000	1.409,0000	4.227,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

FRANCISCO VALENTIM MAIA

***.651.522-**

28/04/2025 13:12:46

Gestor Financeiro

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

***.275.252-**

28/04/2025 12:15:26