



FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO / 2019 - GADG

<b>Setor Requisitante: Diretoria-Geral</b>					
<b>Responsável pela Demanda: 1ª Zona Eleitoral</b>					
<b>E-mail:</b> venicius@tre-ac.jus.br		<b>Tel.:</b> 3212-4494			
<b>1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Mesa de som de 4 canais	1	Unidade	R\$ 370,15	R\$ 370,15 (trezentos e setenta reais e quinze centavos)
2	Microfones do tipo pescoço de ganso	4	Unidade	R\$ 229,55	R\$ 918,20 (novecentos e dezoito reais e vinte centavos)
3	Webcam	1	Unidade	R\$ 246,84	R\$ 246,84 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)
<b>1.1. O material/serviço descrito:</b>			<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> (X) Está registrado na ARP n. 24/2019 (0284050)</li><li><input type="checkbox"/> ( ) Não possui registro em ata</li></ul>		

<b>2. Justificativa para a contratação / aquisição:</b> Material é necessário para o adequado funcionamento da sala de audiência que está sendo instalada no Fórum da Capital.	
<b>3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):</b> São os quantitativos mínimos para o funcionamento da Sala	
<b>4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?</b> Inviabilizaria o funcionamento da Sala, já que um dos objetivos é a gravação das audiências, para atendimento de exigência do CNJ.	
<b>5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços.</b> 12/07/2019	
<b>6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento?</b> ( ) Sim (SEI nº ____), com valor previsto de R\$ __, __. (x) Não (se marcar esta opção, apresentar justificativa da falta de previsão). Foi uma demanda superveniente à formalização do Plano Anual de Contratação, mas devidamente autorizada pela Presidência.	
<b>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.</b>	
<b>Dados de quem irá compor a equipe de planejamento:</b> Nome: Cargo/função: Matrícula: E-mail:	<b>Dados de quem irá gerenciar o contrato:</b> Nome: Sidney Brandão Mendes Cargo/função: Chefe de Cartório da 1ª Zona Eleitoral Matrícula: E-mail: sidneymendes@tre-ac.jus.br
<b>8. Outras informações.</b>	

Rio Branco, 13 de junho de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS VENÍCIUS FERREIRA RIBEIRO, Diretor Geral**, em 13/06/2019, às 09:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.trt-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.trt-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0284070** e o código CRC **F4FB21BC**.

0000977-51.2019.6.01.8000

0284070v2



**PROCESSO** : 0000977-51.2019.6.01.8000  
**INTERESSADO** : FÓRUM ELEITORAL DA 9ª ZONA  
**ASSUNTO** : Aquisição de material permanente.

### Decisão nº 357 / 2019 - PRESI/DG/SAO/GASAO

Trata-se de pedido de contratação do fornecimento de mesa de som, microfones e *webcam* (0284070), por meio da Ata de Registro de Preços n. 24/2019 (0284050).

2. A despesa em questão totaliza **R\$ 1.535,19** (0284109).

3. Segundo a SPEO, há saldo orçamentário suficiente (0284699).

4. A SCLC assegura que os requisitos exigidos para a contratação foram verificados, conforme *checklist* registrado no evento n.0284109, aprovado por meio da Portaria da Presidência n. 120/2018 (0215290).

5. É o sucinto relatório. **DECIDO.**

6. A despesa está adequada com o planejamento orçamentário de 2019, segundo o critério estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

7. A necessidade da contratação resta demonstrada pela unidade requisitante (0284070). Nesse caso, preenchidos os requisitos exigidos para o tipo de instrução processual em análise, **AUTORIZO** a contratação pretendida, com fundamento no artigo 4º, I, da Portaria da Presidência n. 10/2014.

8. A contratação será firmada com base na ARP n. 24/2019 (0284050), formalizada por nota de empenho e celebrada da seguinte forma:

a) ITENS 1 e 2: empresa TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ n. 09.087.468/0003-00, no valor total de R\$ 1.288,35; e

b) ITEM 3: empresa SCORPION INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ n. 04.567.265/0001-27, no valor total de R\$ 246,84.

9. **A gestão deste contrato é de responsabilidade do servidor Sidney Brandão Mendes, chefe da 1ª ZE, a quem a SPEO deverá enviar o processo após o empenhamento da despesa. O gestor deve observar as atribuições contidas no artigo 26 da IN/TRE-AC 2/2007, no que for aplicável a esta espécie de contrato, e as regras constantes do Edital Pregão Eletrônico/SRP n. 21/2019 (PROCESSO SEI n. 0000977-51.2019.6.01.8000).**

10. À SPEO, para empenhar. Em seguida, ao gestor do contrato, **devendo "abrir" o Processo à SCLC/COMAP, para publicação de atos na "transparência".**



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO DA SILVA GALVÃO, Secretário**, em 18/06/2019, às 08:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0284810** e o código CRC **37005E41**.

SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL  
NOTA DE EMPENHO

EMISSAO : 18Jun19 NUMERO: 2019NE000509 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA  
EMITENTE : 070002/00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE  
CNPJ : 05910642/0001-41 FONE: (068) 3212-4400  
ENDERECO : AV ANTONIO DA ROCHA VIANA 1389 - BAIRRO BOSQUE  
MUNICIPIO : 0139 - RIO BRANCO UF: AC CEP: 69900-526

CREDOR : 09087468/0003-00 - TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA  
ENDERECO : SETE DE SETEMBRO 1917 EDIF SETE DE SET CENTRO  
MUNICIPIO : 8027 - ARARANGUA UF: SC CEP: 88900-049

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

2019NECT #19AT0024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

ORIGEM DO PEDIDO: FÓRUM ELEITORAL DA 1ª ZONA, RIO BRANCO/AC

PROCEDIMENTO N.º 0000977-51.2019.6.01.8000

CLASS : 1 14102 02122057020GP0012 084515 0100000000 449052 000000 AREA PERMAN

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 977-51/19

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: AC / 139

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL: 1.288,35

UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 449052 SUBITEM: 33 -EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 370,15

VALOR DO SEQ.: 370,15

IT0001 - AMPLIFICADOR DE SOM/MESA DE SOM. A MESA DE SOM DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) CANAIS DE ENTRADA P10 (MONO); DEVERÁ POSSUIR CONTROLES INDIVIDUAIS PARA AJUSTE DE GANHO EM CADA ENTRADA; DEVERÁ POSSUIR UMA AMPLIFICAÇÃO DE NO MÍNIMO 50DB; DEVERÁ POSSUIR A RESPOSTA DE FREQUÊNCIA COM 20 HZ A 20 KHZ +/- 3 DB OU QUALIDADE SUPERIOR; DEVERÁ POSSUIR UMA SAÍDA PARA SINAL MÁSTER, UTILIZANDO CONECTOR DE 6,3MM TIPO P10, COM INDICADOR DE NÍVEL DE PICO PARA O SINAL MÁSTER; DEVERÁ TER GABINETE METÁLICO; DEVERÁ SER FORNECIDO CABO BLINDADO COM NO MÍNIMO DE 2(DOIS) METROS DE COMPRIMENTO PARA A INTERCONEXÃO DA MESA COM O COMPUTADOR, POSSUINDO CONECTORES MACHO: P10(PARA CONEXÃO COM A MESA) EM UMA EXTREMIDADE E P2(PARA CONEXÃO COM O COMPUTADOR) NA OUTRA. A MESA DEVERÁ VIR ACOMPANHADA COM FONTE DE

ALIMENTAÇÃO BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE UMANO.

SEQ.: 2 QUANTIDADE: 4 VALOR UNITARIO: 229,55

VALOR DO SEQ.: 918,20

IT0002 - MICROFONE, TIPO DE MESA, ALIMENTAÇÃO PHANTON-POWER/ PILHA,  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO FLEXÍVEL, BASE, BOTÃO LIGA/DESLIGA, ALTA SE N  
ALTURA 40 CM TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP.

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ARP TRE/AC N.º 24/2019.

TOTAL : 1.288,35

-----  
ANTONIO DA SILVA GALVAO JOSÉ EDUARDO S BERNARDINO  
ORDENADOR SUBSTITUTO GESTOR FINANCEIRO



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO, Coordenador(a)**, em 18/06/2019, às 10:39, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO DA SILVA GALVÃO, Secretario**, em 18/06/2019, às 10:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.tre-ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0284935** e o código CRC **55DED526**.

0000977-51.2019.6.01.8000

0284935v2