



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 / 2022 - ASCOM

<b>Setor Requisitante: ASCOM</b>					
<b>Responsável pela Demanda: Daniele Carlos de Oliveira Nunes</b>					
<b>E-mail: ascom@tre-ac.jus.br</b>			<b>Tel.: Ramal 4258</b>		
<b>1. OBJETO DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT.	
07	<b>Banner em lona</b> (sob medida), com impressão digital, em alta resolução, com a arte inclusa (sob orientação do TRE), para serem utilizados em campanhas institucionais, conforme demanda, de acordo com as seguintes especificações técnicas: <ul style="list-style-type: none"><li>Nº de cores: policromia</li><li>Material: lona fosca, 440g, com tratamento anti-UV</li><li>Acabamento: reforçado, com lona dobrada nas extremidades e com ilhoses em toda a extensão distando entre si no máximo 0,40m ou com bastão de madeira nas extremidades.</li><li>Comprimento: variável.</li></ul>	300	m <sup>2</sup>	R\$ 27,00	R\$ 8.100,00
<b>1.1. O material/serviço descrito:</b>			<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Está registrado na ARP n. 09/2022 (Evento</li><li><input type="checkbox"/> Não possui registro em ata</li></ul>		

<b>2. Justificativa para a contratação / aquisição:</b> Trata-se de ações previstas no Prointe 2022. Divulgação das ações da Justiça Eleitoral, como, por exemplo, votação, campanhas relacionadas ao combate às fakenews, ouvidoria, auditoria de urnas, treinamento de mesários, dentre outras. Foi anteriormente admetros, porém, o saldo empenhado já foi integralmente consumido. <u>Há na ARP saldo de 550m2.</u>	
<b>3. Justificativa para os quantitativos solicitados (apresentar memória de cálculo):</b> foram consideradas, sobretudo, as demandas relacionadas ao Prointe, em se votação no Acre ter sido alterado, o que nos demandará um esforço a mais na divulgação.	
<b>4. Caso a contratação não seja realizada, quais os prejuízos para a execução das atividades?</b> dificuldades de divulgação, comprometendo as ações realizadas por	
<b>5. Previsão de data em que os bens devem estar disponíveis ou data em que deverá ser iniciada a execução dos serviços:</b> de imediato.	
<b>6. A demanda está prevista no Plano de Contratação do exercício ou em outro instrumento?</b> (x) Sim Plano de Contratações (SEI nº 0002816-43.2021.6.01.8000), com valor previsto de R\$ 101.286,14 (cento e um mil duzentos e oitenta e seis reais e quatorze c ( ) Não (se marcar esta opção, apresentar justificativa da falta de previsão).	
<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 o representando a unidade requisitante. Em todos os casos, informar quem gerenciará o futuro contrato (não se aplica).</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: <b>Daniele Carlos de Oliveira Nunes</b> Cargo/função: Assessora de Comunicação Matrícula: 50201 E-mail: ascom@tre-ac.jus.br
<b>8. Outras informações:</b> As quantidades e tamanhos dos banners serão informadas à contratada momento da entrega da Nota de empenho.	

Rio Branco, 07 de julho de 2022.



Documento assinado eletronicamente por DANIELE CARLOS DE OLIVEIRA NUNES, Assessor de Comunicação, em 07/07/2022, às 14:01, 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](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador 0509871 e o código CRC 2575C255.





**PROCESSO** : 0001680-74.2022.6.01.8000  
**INTERESSADO** : ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
**ASSUNTO** : Aquisição. Banner em lona. ARP.

**Decisão nº 508 / 2022 - PRESI/DG/GADG**

Trata-se de pedido formulado pela Assessoria de Comunicação Social - ASCOM, para **aquisição de material permanente (banner em lona)**, por meio da **ARP n. 09/2022 (0480655)**.

2. A justificativa para a aquisição consta do item 2 do Formulário para Pedido de Aquisição (0509871).

3. A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral emitiu Parecer (0510144), no sentido da possibilidade jurídica da contratação, desde que comprovada a disponibilidade orçamentária, uma vez que os demais requisitos legais foram observados.

4. A falha apontada foi sanada, conforme informado pela área técnica (0511621).

5. Quanto ao mérito, manifesto-me favoravelmente à aquisição, em razão das justificativas apresentadas pela área demandante, voltadas à atender às necessidades do Tribunal relacionadas à divulgação de ações como mudança do horário de votação, campanhas de combate às *fakenews*, treinamento de mesários, dentre outras.

6. A gestão do contrato incumbirá à servidora *Daniele Carlos de Oliveira Nunes*, Assessora de Comunicação. A gestor deve observar as atribuições contidas no artigo 28 da IN/TRE-AC 56/2020 (0359830), no que for aplicável a esta espécie de contrato, e as regras constantes do Edital Pregão Eletrônico n. 17/2022 (0483929).

7. À SPEO, para empenhar.

8. Após, à SCLC, para as providências necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **ROSANA MAGALHÃES DA SILVA**, Diretora-Geral, em 13/07/2022, às 14:13, 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](https://sei.tre-ac.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0511641** e o código CRC **2621B8A3**.

Data e hora da consulta: 15/07/2022 15:34

Usuário: \*\*\*.519.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
70002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
05.910.642/0001-41	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	373

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	167864	0100000000	339030	70337	DIV MATER

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/07/2022	Ordinário	1680-74.2021	-	8.100,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
84.313.923/0001-93	G S SILVEIRA EIRELI	69918-578
<b>Endereço</b>		
GETULIO VARGAS 3440 VILA IVONETE		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RIO BRANCO	AC	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE BANNERS EM LONA  
ORIGEM DO PEDIDO: ASCOM  
PROCEDIMENTO SEI Nº: 0001680-74.2022.6.01.8000

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2022 14:55:31	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2022 15:34

Usuário: \*\*\*.519.112-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00

#### Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Banner em lona (sob medida), com impressão digital, em alta resolução, com a arte inclusa (sob orientação do TRE), para serem utilizados em campanhas institucionais, conforme demanda.	8.100,00

MATERIAL ADQUIRIDO POR MEIO DA ARP TRE/AC Nº 09/2022.

OBSERVAÇÃO: O modo de execução dos serviços, pagamento, obrigações da contratante e contratada, sanções administrativas e demais obrigações da contratação, seguem o regramento descrito no edital do certame e proposta da contratada, que integram a nota, independente de transcrição.

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2022	Inclusão	1,00000	8.100,0000	8.100,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

ROSANA MAGALHÃES DA SILVA

\*\*\*.895.672-\*\*

15/07/2022 14:55:31

**Gestor Financeiro**

JOSE EDUARDO DOS SANTOS BERNARDINO

\*\*\*.275.252-\*\*

14/07/2022 16:44:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2022 14:55:31	Alteração