



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº ordem: 30		ATA DE REUNIÃO	
Reunião COGEST	Data	14 de agosto de 2019	
	Hora	9h30 - 12h	
	Local	Sala de Reuniões da Presidência	
Nome/Unidade dos Participantes			
Isabela Landim - Diretora-Geral			
Jane Leite - Secretária da SJ			
Robson Rodrigues - Secretário da SOF			
George Maciel - Secretário da STIC			
Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno			
Roberta Azevedo - Assessora da Presidência			
Ana Cristina Vieira - Assessora-Chefe da ASPLAN			
Antônio Nascimento - Secretário da SGP			
Orson Lemos - Assessor-Chefe da CRE			
Teresa Lima- Secretaria da SA			
Eduardo Japiassu - Secretário da EJE (Itens 3, 7 e 9)			
Wladimir Figueiredo - Representante da ASCOM (Item 3)			
Mércia Vila Nova - Representante da AGS (Item 3)			
Jadson Maia - Representante da ASSEG (Itens 3 e 10)			
GOVERNANÇA CORPORATIVA			
Pauta	Relatório de Gestão do Presidente		
1 - Relatório de Gestão do Presidente SEI nº 0020266-23.2019.6.17.8000	Assunto analisado: Apresentação do andamento da elaboração do RG Final do Presidente		
	Fundamento da decisão (justificativa): Atendimento à determinação legal estabelecido pela Resolução TRE-PE nº 292.		
	Registrada pela ASPLAN a necessidade de disponibilização de itens e da necessidade de retirada da foto oficial do Pleno na próxima segunda-feira. Resultado da análise do COGEST:		

	Será apresentado pela DG o relatório final na segunda-feira, antes da Sessão.		
Pauta	Relatório de Transição de Gestão		
2 - Relatório de Transição de Gestão SEI nº 0022674-84.2019.6.17.8000	Assunto analisado: Elaboração e disponibilização do Relatório de Transição de Gestão.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Determinação legal estabelecida nas Resolução CNJ nº 95/2009 e Resolução TRE-PE nº 345/2019.		
	Apresentado pela ASPLAN o cronograma de trabalho (0970029) para disponibilização do Relatório de Transição de Gestão (RTG), com prazo limite até 18.set.2019.		
	Os temas para composição do respectivo relatório e unidades responsáveis estão disponibilizados no doc. 0971855 do SEI 0022674-84.2019.6.17.8000 Resultado da análise do COGEST: Deliberado pelo COGEST o prazo para disponibilização do respectivo relatório, para o dia 18.set.2019.		
GOVERNANÇA DE CONTRATAÇÕES			
Pauta	Construção do Plano de Contratação Institucional 2020		
3 - Orientações para construção do Planejamento de Contratações Institucionais	Assunto analisado: Repassar orientações para elaboração do PCI 2020 para os gestores das unidades gestoras de contratações		
	Fundamento da decisão (justificativa): Determinação constante na IN 27, que trata do processo do gerenciamento de contratações institucionais.		
	Repassada pela SOF as diretrizes para construção do PCI 2020, constantes no Anexo I.		
	Resultado da análise do COGEST: Ficou deliberado, acolhendo sugestão da SA, que a SOF realize palestra de sensibilização para todos os gestores responsáveis pelas contratações, até o dia 16.ago. O e-mail de convocação será enviado pela DG e a SOF irá agendar a sala de Sessões para o dia 16.ago.		
Plano de Ação	Ação	Unidade Responsável	Prazo
	Realizar reunião para sensibilização dos gestores de contratações sobre a nova sistemática para elaboração	SOF	16.ago.2019

	do PCI 2020			
Pauta	Inclusão no PAC			
<p>4- Inclusão de curso no PAC solicitado pela Comissão de Avaliação e Alienação de Bens Inservíveis - CAABI</p> <p>0024150-60.2019.6.17.8000</p>	Assunto analisado: Solicitação de inclusão de curso para 2 servidores da CAABI para o exercício 2019			
	Fundamento da decisão (justificativa): Determinações constantes na IN 30/2019.			
	<p>Informações da SGP:</p> <p>Conforme previsto na IN nº 30/2019, a revisão do PAC, com a finalidade de incluir, substituir ou excluir ações, será realizada duas vezes por ano, até o último dia útil dos meses de abril e agosto, não podendo abranger cursos cujo requerimento de contratação já tenha sido incluído no SEI. Tal revisão será submetida para deliberação junto ao COGEST.</p> <p>Por fim, comunico que, caso seja autorizada a participação de dois servidores, haverá um investimento no valor de R\$ 5.180,00 com inscrição, R\$ 4.452,00 com diárias e R\$ 4.500,00 com passagens aéreas, totalizando o valor de R\$ 14.132,00.</p> <p>Registrada pela SA a importância da realização desse curso, em virtude de mudanças de legislações pertinentes ao tema, bem como, a inexistência de registros de capacitações anteriores realizadas nessa área.</p> <p>Registrado pela SGP que a inclusão do respectivo curso não terá impacto na aderência do PAC.</p> <p>Resultado da análise do COGEST:</p> <p>Acolhida as justificativas da unidade e validada a inclusão do respectivo curso no PAC 2019.</p>			
		Valor R\$	Validação	
		14.132,00.	Ok	
Pauta	Exclusão no PAC			
<p>5 - Locação de Imóvel - PAE 15 (53ª ZE/Canhotinho)</p> <p>0025522-44.2019.6.17.8000</p>	Assunto analisado: Exclusão da despesa com a Locação de Imóvel - PAE 15 (53ª ZE/Canhotinho). Formulário nº 0968681.			
	Fundamento da decisão (justificativa): Encerramento do contrato de locação em 31/12/2018. O cartório eleitoral foi transferido para o Fórum do Tribunal de Justiça da Comarca de Canhotinho.			
	Resultado da análise do COGEST: Deliberado pela exclusão da despesa.			

	Valor (R\$)	Validação
	R\$10.587,60	Ok
6 - Despesa com poda e erradicação de árvores 0025631-58.2019.6.17.8000	Assunto analisado: Exclusão da despesa de poda e erradicação de árvores	
	Fundamento da decisão (justificativa): O valor não será suficiente para contratação do serviço.	
	<p>Registrada pela DG a necessidade de realização de serviço de poda de árvores, em virtude das demandas de solicitações de servidores para pagamento de despesas ocasionadas por quedas de mangas nos carros. O assunto está sendo analisado pela ASSDG.</p> <p>Resultado da análise do COGEST:</p> <p>Deliberado pela não exclusão da despesa.</p> <p>Aguardando a resposta da EMLURB, do Ofício nº 5127/2019 (0962375) - SEI nº 0024602-70.2019.</p> <p>Ressaltado pela SA que o recurso disponibilizado não será suficiente para a contratação. Sendo assim, o COGEST delibera pela priorização de acréscimo de, aproximadamente, R\$100.000,00.</p>	
	Valor (R\$)	Validação
	R\$ 34.518,36	Não autorizada a exclusão
	Assunto analisado: Exclusão do curso "Atualização em Direito Processual". Formulário nº 0968417	
7 - Curso de Atualização em Direito Processual 0025487-30.2019.6.17.8600	Fundamento da decisão (justificativa): Com vistas a otimizar a utilização dos recursos deste Tribunal de forma consciente e eficiente - atendendo, inclusive, ao pedido de servidores acerca da realização de curso no tema.	
	<p>A exclusão decorre da existência de uma capacitação promovida pela SGP que envolve o tema da capacitação em tela. Será utilizada a respectiva verba para a solicitação de inclusão de novo curso.</p> <p>A EJE deverá solicitar a inclusão do novo curso, conforme orientações da SOF.</p>	
	Resultado da análise do COGEST:	
	Deliberado pela exclusão despesa.	
	Valor (R\$)	Validação
	R\$ 30.000,00	Ok

<p>8 - Despesa Esgotamento de fossa 0025633-28.2019.6.17.8000</p>	Assunto analisado: Exclusão da despesa de esgotamento de fossa.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Considerando que a limpeza da fossa está sendo realizada com regularidade, acompanhado pela CEA, essa unidade opina pela desnecessidade da contratação, que foi incluída no PCI como uma reserva de emergência, não identificando necessidade de manutenção da respectiva despesa.		
	Resultado da análise do COGEST: O COGEST acolhe a justificativa e delibera pela exclusão da despesa no PCI 2019		
	Valor (R\$)	Validação	
	R\$ 9.768,97	Ok	
Pauta	Análise de indicador gerencial de aderência do PCI		
<p>9 - Resultado de desempenho do PCI e do Indicador Gerencial de Aderência do PCI</p>	Assunto analisado: Apresentação do Relatório de acompanhamento do PCI referente ao mês de junho/2019 e dos resultados do indicador gerencial do PCI.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Determinação constante na IN 27/2019		
	Apresentado os resultados do desempenho do PCI 2019 - junho 2019, constante no Anexo II. Resultado da análise do COGEST: A EJE registra a necessidade de correção das informações quanto à disponibilização do valor do Seq.158. Informa que o respectivo valor não foi disponibilizado para o Seq.PCI 225 e sim para a despesa constante no Seq PCI. 117. Deliberações do COGEST:		
	<ul style="list-style-type: none"> A SOF para apresentar à DG a análise dos fatores que impactaram no tempo de tramitação da contratação da melhoria hidráulica para - Seq. 286 do PCI 2019. - 16.ago.2019; 		
<p>Plano de Ação</p>	Ação	Responsável	Prazo
	Apresentar à DG a análise dos fatores que impactaram no tempo de tramitação da contratação da melhoria hidráulica para - Seq. 286 do PCI 2019	SOF	16.ago.2019

Pauta	Validação das sobras orçamentárias
<p>10 - Validação das sobras orçamentárias</p>	<p>Assunto analisado: Apresentação das contratações em andamento que poderão gerar sobras orçamentária</p>
	<p>Fundamento da decisão (justificativa): Gerenciamento do Orçamento/2019</p>
	<p>Apresentado pela SOF a planilha de possibilidade de disponibilização de sobras orçamentárias para análise do COGEST, constante no Anexo III.</p> <p>Resultado da análise do COGEST:</p> <p>A DG verificará junto com a ASSEG a liberação do valor de R\$ 59.000,00 reservado para o sistema de monitoramento - item 167, contante no Anexo III.</p> <p>A SA verificará o andamento das licitações sob responsabilidade da unidade, para análise quanto à possibilidade de disponibilização de recursos para fundo de reserva.</p> <p>Nesta data, o valor da sobra orçamentária é de R\$ 392.718,64, sendo R\$ 304.119,64 (Anexo III), somado ao valor de R\$ 88.602,00 disponibilizado pela STIC.</p>



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 20/08/2019, às 09:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SÉRGIO JAPIASSÚ CORREIA LIMA, Coordenador(a) da EJE**, em 20/08/2019, às 10:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA VIEIRA DE BARROS CORREIA, Assessor(a) Chefe**, em 20/08/2019, às 10:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JADSON MAIA DOS SANTOS, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 20/08/2019, às 10:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MERCIA MARIA VILA NOVA DE BARROS, Membro da Comissão**, em 20/08/2019, às 11:37, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **WLADIMIR JOSÉ DE FIGUEIREDO DOMINGOS, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 20/08/2019, às 12:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 20/08/2019, às 13:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a) Geral**, em 22/08/2019, às 13:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 27/08/2019, às 10:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0967786** e o código CRC **AE96BDC6**.

PCI 2020



NORMATIZAÇÃO

RESOLUÇÃO TRE-PE Nº 341/2019

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 27/2019

ORIENTAÇÃO SOF TRE-PE Nº 1

- 
- Avançamos na utilização de Recursos ao longo do exercício !!!
 - Ajustes para amadurecimento do processo
 - Objetivos principais do PCI: controle de prazos e publicidade

Orientações Iniciais – PCI 2020

- Tramitação conforme a IN 27 e orientação nº 1 da SOF
- Despesas que são objeto do PCI:
 - => Convênios (Monitoramento de Prazos e dar Publicidade)
 - => Termos Aditivos
- Despesas que não fazem parte do PCI
 - => Taxas
 - => Diárias
 - => Oficiais de Justiça
 - => Indenizações de transporte
 - => Estagiários
 - => PAC (SGP)
 - => CAP (EJE)
- Prazos factíveis com a realização da despesa
- Prazo determinante: JUNHO
- Composição de equipe para elaboração (unidades demandantes e contratantes)

Orientações Iniciais – PCI 2020

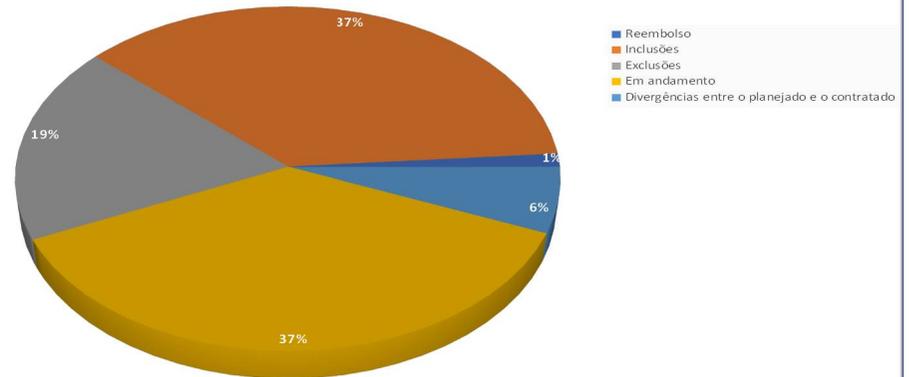
- Possibilidade de eventuais ajustes entre despesas com relação à Proposta Orçamentária
- Especificar as aquisições de material permanente no PCI
- Possibilidade de iniciar os trâmites da contratação ainda no presente exercício
- Rigor no critério de sugestão para corte de despesa em definitivo pela SOF (a partir do 2º descumprimento)
- Valores de adesão a ARP a executar dentro do exercício compatíveis com o Plano de Contratações
- Não haverá mais remanejamentos



Obrigado

INCLUSÕES	
O que Mede	A relação entre o montante executado e o montante previsto em cada contratação programada no PCI.
Quem mede	Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF.
Quando medir	Trimestralmente
Como medir	<p>Percentual de Aderência Anual Fórmula: AA= (total Execução Planejada/total contratações programadas) x 100 onde: Execução Planejada = Percentual de Aderência por contratação x Programação plano de contratações por contratação</p> <p>Percentual de Aderência por Contratação Fórmula: =SE(E13=0;0;SE(D13>(E13*2);0;SE(D13>E13;1-((D13-E13)/E13);(D13/E13))), onde: VE : Valor empenhado por contratação (Fonte Desp); VP : Programação PCI por contratação (Fonte PCI publicado).</p>
Direcionador	Quanto Maior, Melhor
Medições Anteriores	

Aderência Zero Contratações sem empenhamento até 18.07.2019



REEMBOLSO

PERÍODO CUMULATIVO							
SEQUENCIAL DE CONTRATAÇÃO	UNIDADES	CONTRATAÇÃO	VE	VP	%	Execução Planejada	análise
118	SEMAN	Renovação Convênio SINAPI	0	5.230	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista -1/1/2019. 0000839-11.2017.6.17.8000. Contratação paga mediante reembolso.

INCLUSÕES

PERÍODO CUMULATIVO							
SEQUENCIAL DE CONTRATAÇÃO	UNIDADES	CONTRATAÇÃO	VE	VP	%	Execução Planejada	análise
244	CEA	Serviços Técnicos Profissionais (Fiscal)	25.257	0	0%	0	Não planejado. Despesa incluída. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/4/2019. emitidas NE 556 e 558
262	STIC	Aquisição de microcomputadores para as Zonas Eleitorais	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/10/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que não houve emissão de empenho.
243/001	COMAP	36- Etiquetadora/rotuladora portátil com teclado	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/05/2019. Justificativa COMAP: PE 71/2018 em andamento. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
261/001	STIC	Certificados Digitais - CERTISIGN	3.766	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 11/07/2018. Verificamos emissão NE 286, em 21/02/2019.
246	SEENG	Construção do novo CPD	2.739.729	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/04/2019. Disponibilizado em 21/05/2019. NE 532
263	STIC	Aquisição de transformadores para zonas eleitorais	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/10/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
248	SEENG	Execução do Projeto de Climatização para instalação de Condicionador de Ar de Precisão no DATACENTER do prédio sede do TRE -PE.	0	0	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista - 17/06/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
264	STIC/COINF/SERES	Aquisição de solução de hiperconvergência	1.837.426	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 31/10/2019. Emitido empenho em 11/06/2019 (NE 579 e NE 580)
277	SEMAN	Fornecimento e instalação de unidade remota para o sistema de gerenciamento de energia do edifício sede do TRE/PE.	0	0	0%	0	Não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 26/06/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
265	COMAP	Câmeras de vigilância com caixa de proteção - mínimo de 05 unidades / máximo de 200 unidades Switches de acesso 24 portas POE + - mínimo de 05 unidades / máximo de 200 unidades	21.250	0	0%	0	não planejado. Não consta do PCI publicado em 05/07/2019, nem do PCI original. Em consulta à planilha sequencial provisório da SEAE, verificamos que nunca foi incluído no PCI. Em consulta à DESP, verificamos emissão da NE 407.
267	COMAP	Rack Blindado (para sistema de CFTV)	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/5/2019, informação COMAP: disponibilizada 27/06/2019, TR em 12/04/2019 / PE 22/2019 finalizado em 17/06/2019. No entanto, em consulta à DESP, não verificamos emissão de empenho, portanto a contratação continua sem execução.

Planilha2

253	SECOM	Aquisição de ventiladores de coluna	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista: 15/05/2019. Justificativa COMAP: RC/Estudos em 20/08/2018. TR 27/09/2018. PE 477/2018 para certame em 27/11/2018. Republicação do Edital: PE 03/2019 por duas vezes.Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
250	SEENG	16 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial das edificações que compõem o QG de Iputinga do TRE-PE.	133.650	0	0%	0	não planejado. Despesa incluída. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 19/02/2019. Contratação disponibilizada em 18/02/2019, NE 277.
259	SECOM	23 - Uniformes, tecidos e aviamentos	0	0	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/05/2019. Justificativa COMAP : PE 71/2018 em andamento, data da sessão pública em 18/07/2019, (SEI 0006050-37.2018). Houve adjudicação do certame aguardando homologação. Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho. Os prazos de monitoramento RC/EP/TR não foram monitorados em face de data pretérita ao início do referido monitoramento, 2018.
255	SEENG	16 -Projetos complementares Adequação do Anexo I da Rui Barbosa	0	0	0%	0	não planejado. Despesa incluída. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 31/07/2019
245	SECOM	Fornec. e instal. de 5 (cinco) containers marítimos de 40'	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 28/06/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
257	SEENG	16 - Contratação de empresa para execução de projeto de instalação de 5 subestações aéreas nos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Arcoverde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolândia	0	0	0%	0	não planejado. Despesa incluída. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista : 16/08/2019
251	SEENG	16 - Contratação de serviço de reforma predial do andar da STIC.	0	0	0%	0	não planejado. Despesa incluída. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 15/04/2019. SEI 0020156-58.2018.6.17.8000. a Unidade informou que contratação foi disponibilizada em 15/05/2019. O contrato foi publicado em 03/06/2019 e o empenho NE000527 emitido em 20/05/2019 . Em consulta à DESP, e à planilha Excluídos no PCI da SEAE, verificamos que a despesa foi empenhada no sequencial 235, que na verdade foi excluído EXCLUÍDO (reunião setorial, 25/2/19), E-mail SOFGAB, de 27/2/19.
268	STIC	Aquisição de impressoras multifuncionais para as Zonas Eleitorais, Centrais e Postos de Atendimento	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/10/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
269	STIC	Aquisição de firewall (Software)	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista. 01/10/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
270	STIC	Aquisição de equipamentos de armazenamento (STORAGE) para sistema de monitoramento	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 31/07/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
271	STIC/COINF/SERES	Aquisição de licenças de software DIGIFORT adicionais para sistema de monitoramento por câmeras	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 31/07/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.

Planilha2

272	STIC/COINF/SERES	Aquisição de switches POE adicionais para sistema de monitoramento	53.800	0	0%	0	Não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 31/07/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos a emissão da NE 559.
273	STIC	Aquisição de firewall (Equipamento)	0	0	0%	0	Não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 01/10/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
274	SECOM	Aquisição de ar condicionado janela de 10.000, 12.000, 18.000 e 21.000 BTUs	0	0	0%	0	Não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 31/07/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
275	STIC/SEMIC	Aquisição de 37 licenças perpétuas do software Microsoft Office	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/10/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
276	STIC/COINF/SEMIC	Aquisição de 4 licenças de subscrição do software Adobe Creative Cloud (CC)	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/10/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
252	SEENG	Execução do Projeto Acústico para sala do Chiller da Sede do TRE-PE	0	0	0%	0	não planejado. Despesa incluída. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 3/9/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
254	SECOM	24 - Aquisição de coletes Balísticos	0	0	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 15/05/2019. COMAP informou : Foi prejudicado duas vezes: PE 58/18 e repetição 73/2018. tentaremos um novo certame, após alteração da descrição / exigências pela ASSEG. Até o presente momento há questionamentos não respondidos pela ASSEG. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
260	SECOM	06 - Aquisição de rádio transceptor portátil HT/VHF	0	0	0%	0	não planejado. Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 29/04/2019. Justificativa COMAP: PE 67/2018 e repetição PE 01/2019. Haverá novo certame (PE 15/2019) após alteração da descrição pela ASSEG. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.

EXCLUSÕES

PERÍODO CUMULATIVO

SEQUENCIAL DE CONTRATAÇÃO	UNIDADES	CONTRATAÇÃO	VE	VP	%	Execução Planejada	análise
---------------------------	----------	-------------	----	----	---	--------------------	---------

Planilha2

15	SECOM	Material Bibliográfico não imobilizável	0	6.000	0%	0	Excluída por deliberação do COGEST. ATA COGEST 13. "houve desistência da contratação por parte da corregedoria, conforme despacho N° 3362/2019" SEI 0002441-30.2019,
24	COEDE	Consultoria para dimensionamento da força de trabalho	0	100.000	0%	0	Excluída pela SGP devido a portaria TSE que assumiu a contratação do objeto.
45	SESAD	Locação imóvel – PAE 15 (53ª ZE-Canhotinho)	0	10.588	0%	0	Consulta ID 28: zona extinta PAE instalado no TJ
55	SESAD	Locação imóvel - Cartório Eleitoral da 90ª ZE - Macaparana	0	15.259	0%	0	Consulta ID 28: Não há nota de empenho. Locação paga pela prefeitura. Disponibilizado em janeiro 2019
70	SESAD	Locação imóvel - Cartório Eleitoral da 136ª ZE - Saloá	0	10.461	0%	0	Consulta ID 28: Não há nota de empenho. Locação paga pela prefeitura. Disponibilizado em janeiro 2019
116	EJE	Assinatura anual da ferramenta SOLLICITA	0	8.345	0%	0	Excluída
147	SEENG	Serviços de reparos em 06 (seis) transformadores de 75 KVA	0	60.000	0%	0	Excluída
193	SEMAN	Manutenção do Gerador do novo CPD - Casarão Entroncamento	0	18.501	0%	0	Excluída
194	SEMAN	Manutenção do sistema de ar condicionado do novo CPD - Casarão Entroncamento	0	26.148	0%	0	Excluída
195	SEENG	Projeto construção e instal. subestação aérea - Fóruns Eleitorais de Petrolândia, Cabo, Salgueiro, Serra Talhada e Arcoverde	0	20.000	0%	0	Excluída
205	STIC/COINF/SERES	Suporte a ambiente EMC Storage	0	420.000	0%	0	Excluída
232/001	SECOM	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0	8.900	0%	0	Excluída
219	STIC/COINF/SEMIC	Equipamentos de processamento de dados	0	37.000	0%	0	Excluída
234	ASSEG	Câmeras - sistema de monitoramento eletrônico	0	100.000	0%	0	Excluída

236	SEENG	Reforma do Anexo ao Edf Sede do TRE-PE (laje prédio Rui Barbosa)	0	930.896	0%	0	Excluída. Foi iniciada no exercício passado, aproveitando o orçamento. Consta no PCI original.
-----	-------	--	---	---------	----	---	--

EM ANDAMENTO

PERÍODO CUMULATIVO							
SEQUENCIAL DE CONTRATAÇÃO	UNIDADES	CONTRATAÇÃO	VE	VP	%	Execução Planejada	análise
13	SECOM	30- Material para comunicação	0	3.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 29/03/2019 . Justificativa COMAP: RC disponibilizado pela unidade demandante SEC em 13/11/2018 / TR disponibilizado pela SECOM em 17/01/19 / PE 06/2019, data da sessão pública em 19/06/2019, SEI 0036518-38.2018. Atualmente a licitação encontra-se na fase de análise das propostas. Os prazos de monitoramento RC/EP/TR não foram monitorados em face de data pretérita ao início do referido monitoramento, 2018.
2	SECOM	Material hospitalar	0	8.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista- 28/02/2019 . Justificativa COMAP: A CAS não providenciou pedidos de ata em 2019. SEI 0008023-81.2018 (ARP 10/2018) e 0008057-56.2018 (ARP 11/2018). Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho. ARP 10/2018 com vigência até 28/02/2019. ARP 11/2018 com vigência até 28/02/2019. CAS informou que a SEAL é a unidade demandante e que o material (luvas) utilizado na biometria. Os prazos de monitoramento RC/EP/TR não foram monitorados em face de data pretérita ao início do referido monitoramento, 2018.
16	SECOM	Bandeiras, flâmulas e insígnias	0	18.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista: 26/03/2019 – ASSEG providenciou a aquisição do objeto em tela suficiente para 2018/2019 mediante ARP 16/2018, durante o exercício 2018 (SEI 0010844-58.2018.6.17.8000). Houve a retificação dos prazos para RC/EP/TR/Disponibilização retroagindo para 2018.
114	EJE	DOU Seção 1	0	504	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista -09/2019Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
137	ASSEG	Recarga, nível 2 e 3, dos extintores de incêndio (c/ teste hidrostático)	0	50.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista -3/6/2019Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
140	SEMAN	Manutenção corretiva de geladeiras, frigobares, cafeteiras e micro-ondas e afins	0	6.439	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista -5/6/2019Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho

Planilha2

158	EJE	Serviços Técnicos Profissionais (Revisor)	0	4.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização -ao ser solicitada a especificação do dia do mês a unidade informou 30/06/2019 SEI 0875317.Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
74	SEENG	Const. e instalação de subestação aérea para os Fóruns de Carpina e Surubim	0	50.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista - 28/06/2019. Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
75	SEENG	Instalação de subestação aérea na Central de Atendimento ao Eleitor da Capital	0	100.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista - 28/06/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
76	SESAD	Poda e erradicação de árvores	0	34.518	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista - 30/06/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
81/001	SESEC	Carregadores	0	304.883	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista - 1/08/2019 . Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
83	SESEC	Jardinagem (Nova licitação)	0	20.037	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 1/08/2019 Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
85	SESEC	Supervisão – NOVA LICITAÇÃO	0	27.795	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista- 1/08/2019 Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
92/001	SESEC	Copeira - NOVA LICITAÇÃO	0	51.767	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 1/08/2019 . Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
104	SJ	Digitalização com OCR	0	67.500	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista - 1/9/2019Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
109	EJE	Assinat. da Web de Licitações e Contr. (ILC)	0	7.345	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista -10/2019Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho

Planilha2

117	EJE	Serviços Gráficos Editorial E Reprografia	0	3.200	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização -ao ser solicitada a especificação do dia do mês a unidade alterou o prazo para 30/11/2019 SEI 0874456 . Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
192	SEMAN	Manutenção de plataforma elevatória do Fórum de Limoeiro.	0	19.372	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização -11/03/2019. A contratação teve sua data de disponibilização alterada para 05/08/2019. Procedida a consulta à DESP, verificamos que a presente data não houve empenho
199	SESAD	Limpeza das galerias das águas pluviais	0	5.624	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 1/12/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
206	STIC/COINF/SEMIC	Serviço de Outsourcing de Impressão	0	60.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/11/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
214	STIC/COINF/SERES	Renovação de contrato de suporte do correio eletrônico (ZIMBRA)	0	363.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 28/02/2019, alterado para 30/09/2019 Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
242	COMAP	18- Coleções e Materiais bibliográficos	0	4.415	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/05/2019. COMAP informou : PE 71/2018 em andamento. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
218	SETRANS	Veículos de tração mecânica	0	100.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/06/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
220	SECOM	Ap. Equip. e Utens. Médico, Odont. Labor. Hospitalar	0	30.315	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/6/2019. COMAP informou: RC/Estudos final disponibilizado pela CAS em 22/05/2019 / TR disponibilizado pela SECOM em 14/06/2019.Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
223	EJE	Serviços prestados por pessoa física - Treinamentos - EJE	0	17.884	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista : junho, sem especificar a data. Ao ser solicitada a especificação, a unidade desmembrou o sequencial e alterou disponibilização para 31/05/2019, ainda não empenhado referente - SEI 0872007 (sequencial 223/001) e 31/10/2019,SEI 087203(sequencial 223/002). Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
225	EJE	Serviços prestados por pessoa jurídica - Treinamentos - EJE	0	29.000	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista agosto/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.

Planilha2

226	SECOM	Material de Manutenção Bens Imóveis (Ferramentas)	0	344	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista: 29/03/2019 . Justificativa COMAP: PE 06/2019, data da sessão pública em 19/06/2019, SEI 0036518-38.2018. Atualmente a licitação encontra-se na fase de análise das propostas. Os prazos de monitoramento RC/EP/TR não foram monitorados em face de data pretérita ao início do referido monitoramento, 2018.
230	SESAD	Serviço de Esgotamento de Fossa	0	9.769	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/6/2019. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
231/001	SECOM	Aparelhos de comunicação	0	3.750	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 15/01/2019. Justificativa COMAP : RC/Estudos em 06/02/2019 (doc SEI 0827575). Cotação eletrônica nº 04/2019 sem sucesso. Estamos na segunda tentativa (cotação eletrônica nº 11/2019). Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.
242	COMAP	18- Coleções e Materiais bibliográficos	0	4.415	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 30/05/2019. COMAP informou : PE 71/2018 em andamento. Procedida consulta à DESP, verificamos que até a presente data não houve empenho.

DIVERGÊNCIAS ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO

PERÍODO CUMULATIVO							
SEQUENCIAL DE CONTRATAÇÃO	UNIDADES	CONTRATAÇÃO	VE	VP	%	Execução Planejada	análise
22	SGP/GAB	Passagens aéreas para Membros	50.300	25.000	0%	0	empenhou mais que o dobro planejado. A fórmula pune. Compulsando o SEI 0011796-03.2019, referente a contratação do objeto em liça constatamos a seguinte justificativa: "Para o exercício de 2019, destinou-se o valor de R\$ 287.195,48 (duzentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos) para o atendimento das despesas inerentes ao contrato acima mencionado. Ocorre que, até o dia 05/04, foram adquiridas 65 (sessenta e cinco) passagens aéreas, a um custo total de R\$ 97.766,66 (noventa e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), de sorte que 34,04% do contrato já foi executado [...] Nota-se que o valor das passagens aéreas no atual exercício variou muito além do índice utilizado quando da elaboração do orçamento 2019, qual seja, o IPCA [...] Ademais, ressaltamos que ocorrerão eventos, não previstos à época da elaboração do orçamento, com impacto orçamentário considerável na execução do referido contrato, tais como: I. Treinamento PJE (custo estimado de R\$ 18.000,00); II. biometria em municípios do Pólo 13 (com impacto considerável em razão do aumento no preço das passagens para Petrolina); e III. mudança no formato do dimensionamento de pessoal (com deslocamentos à Brasília, com custo estimado por deslocamento de R\$ 11.000,00) [...] considerando que ao longo de sua vigência, o contrato em referência já foi acrescido no limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento)."
73	SESAD	Imóvel para Almoarifado	135.000	40.000	0%	0	empenhou mais que o dobro planejado. A fórmula pune.

Planilha2

103	AGS	Serviços de coleta, descontaminação final de lâmpadas	9.950	3.650	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista- 13/05/2019 - A AGS Informou : Em processo de contratação . SEI 0039483-86.2018.6.17.8000. Procedida no SEI, verificamos a despesa foi empenhado em 11/07/2019, contrato 29/2019.
191/001	SEMAN	Manutenção de plataforma elevatória do prédio da Rui Barbosa.	6.065	2.250	0%	0	empenhou mais que o dobro planejado. A fórmula pune.
217/001	SECOM	Aparelhos e utensílios domésticos - splits	174.870	83.778	0%	0	Consulta ID 28: data de disponibilização prevista 11/03/2019. Justificativa COMAP : Em 11/03/2019 foi emitida a 2019NE000343 ref. pedido da ARP 23/2018. Quanto ao processo 2019: TR disponibilizado pela SECOM em 23/03/2019 / PE 20/19 ainda em andamento. Empenhou mais que o planejado. A fórmula pune.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RELATÓRIO DE ANÁLISE GERENCIAL DE EXECUÇÃO DO PCI 2019
(nos termos do § 1º do Art, 24 da IN 27/2019)

MÊS BASE: JUNHO DE 2019

I. Situação atual da execução do PCI quanto ao atendimento dos prazos

Foram identificados 27 (vinte e sete) sequenciais de despesa com prazos de interesse do PCI (RC, EP ou TR/PB) previstos para o mês em questão.

Percebeu-se que algumas unidades ainda descumpriram prazos.

A fim de evitar a repetição dessas ocorrências e auxiliar na consolidação dessas novas práticas junto aos gestores, a SOF continua a sua rotina de comunicação prévia, no início de cada mês, quanto aos sequenciais que indicam seus prazos *vencendo* naquele período.

Esta rotina já foi responsável por algumas solicitações prévias de alterações dos prazos previstos no PCI por parte das unidades, após suas manifestações por meio do SEI e análise realizada durante a reunião mensal na SOF.

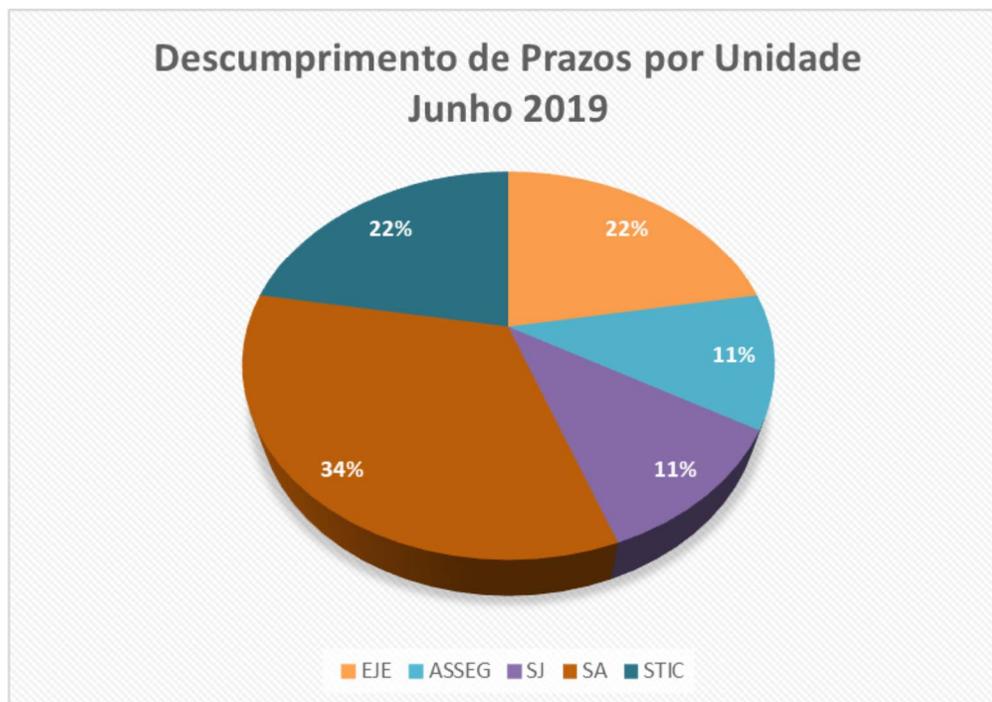
II. Análise de cumprimento dos prazos

Do total de despesas identificadas no PCI com prazos vencendo no mês de junho de 2019, no total de 27 (vinte e sete) contratações, verificamos a existência de 18 (dezoito) prazos cumpridos e 9 (nove) não cumpridos.



Prazos descumpridos por unidades:

UNIDADE	TOTAL	DESCUMPRIDOS
EJE	2	2
ASSEG	1	1
SJ	1	1
SA	15	3
STIC	8	2



III. Análise das Justificativas dos Descumprimentos

a. SA/SECOM

Contrato de aquisição e instalação de toldos (Seq. 233/002): Descumpriu os prazos iniciais do RC/EP indicados para **30 de junho/19**.

A Unidade justificou em formulário de alteração de prazos (0948162): "Considerando que temos a ARP 70/2018 (doc SEI 0732397) de toldos, vigente até 10/10/2019, o processo de toldos de 2019 poderá ser prorrogado."

Medida adotada: A Unidade solicitou alteração do prazo do RC/EP de 30/6/19 para **12/07/19**.

Compulsando o SEI nº 0021800-02.2019, constata-se que o RC/EP foi entregue em 12/7/19, em descumprimento ao prazo inicial estabelecido para o mês de junho/19, mas realizado no prazo alterado (12/7/19).

Impacto: Segundo a unidade, não há impacto.

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de solução em eficiência hidráulica para economia de água e esgoto e como consequência a energia de bombeamento, para atender às demandas do edifício Sede e anexo da Rui Barbosa (Seq. 286): Descumpriu o prazo inicial do RC/EP indicado para o **12 de junho/19**.

A unidade justificou que: *"O formulário de inclusão da contratação (0903550) foi encaminhado no dia 22/05/19 e aprovado pela Administração Superior por meio do Despacho DG 3894 (0926370) no dia 19/06/19. O Requerimento de Contratação, previsto para o dia 12/06/19, foi disponibilizado com 15 dias de atraso em função do aguardo da aprovação pela Administração Superior da inclusão da contratação no PCI 2019."*

Medida adotada: Unidade solicitou alteração de prazo no dia 1º/08/2019, alterando o RC/EP para **27/06/2019**. **Sugerimos que seja analisada pela gestão contratual mecanismos a fim de evitar tais descumprimentos**

Compulsando o SEI nº 0015926-36.2019, constata-se que o RC/EP foi entregue em **28/6/19**, em descumprimento ao prazo inicial estabelecido bem como o alterado para o mês de junho/19. **Recomendamos maior acuidade na indicação dos referidos prazos.**

Impacto: Segundo a unidade, não há impacto *"para a disponibilização dos serviços, visto que a data do Termo de Referência e da disponibilização permanecem inalteradas."*

Contratação do Projeto executivo de Engenharia e Orçamento - Passarela Edifício Sede x Casarão e requalificação da área, inclusive com fornecimento de planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e caderno de encargos (Seq. 284): Descumpriu o prazo do TR indicado para **14 de junho/19**.

A Unidade justificou em formulário de alteração de prazos (0951107): *"Ocorreu alteração na data do TR e disponibilização do serviço pois houve espera para autorização do Formulário de Despesa do PCI pelo COGEST conforme despacho da DG (0914611). Sendo feito o TR, 12 dias depois da autorização."*

Medida adotada: A Unidade solicitou alteração do prazo do TR de 14/6/19 para **12/07/19**. **Sugerimos que seja analisada pela gestão contratual mecanismos a fim de evitar tais descumprimentos.**

Compulsando o SEI nº 0014361-37.2019, constata-se que o TR foi entregue em 12/7/19, em descumprimento ao prazo inicial estabelecido para o mês de junho/19, mas realizado no prazo alterado (12/7/19).

Impacto: Segundo a unidade, não há impacto.

b. EJE

Serviços Técnicos Profissionais (Revisor). (Seq. 158) - A unidade informou que a despesa seria excluída em vista da desnecessidade de sua contratação bem como o seu valor seria indicado como fonte de uma nova contratação (impressão gráfica). **A SEAE informou à unidade que o valor seria destinado ao fundo de reserva e, conseqüentemente, o COGEST definiria sua destinação.**

Não obstante, a unidade apresentou formulário de exclusão em **10/07/19**, data posterior à definida para o TR, qual seja, em **14/6/19**, motivo pelo qual, pugna por descumprimento.

Medida adotada: A unidade solicitou exclusão da referida despesa em SEI em **10/07/19**.

Impacto: Unidade indicou a contratação como fonte para **Serviços de Treinamentos - EJE - Curso EAD "Direito Processual Eleitoral"** (Seq. 225).

Serviços de Treinamentos - EJE - Curso EAD "Direito Processual Eleitoral" (Seq. 225) - Cumpriu RC/EP em **04 de junho/19**. Porém, descumpriu o prazo estabelecido para o TR, de 29/6/19.

A Unidade justificou em formulário de alteração de prazo (0946539) que estava "*prevista a contratação da servidora do TRE/MG, Roberta Gresta, especialista no tema a ser abordado. Ocorre que recentemente ela foi removida para o TSE, onde irá atuar como Assessora dos Ministros. Esta ida impossibilita, pelo menos neste momento, a sua ausência por dois dias seguidos, que seria a carga-horária necessária para ministrar o curso, restando prejudicada a realização do curso no formato anteriormente previsto.*

O Termo de Referência já está todo elaborado, faltando apenas a documentação pessoal da contratada, mas por conta dos fatos novos acima descritos, precisaremos modificar a contratação.

Já verificamos a disponibilidade do curso sobre este tema em plataforma EAD, por este motivo precisaremos adequar o Termo de Referência e, portanto, de novo prazo."

Medida adotada: A unidade solicitou alteração do prazo **RC/EP** de **30/5/19** para **4/6/19** e **TR** de **29/6/19** para **15/9/19**.

Compulsando o SEI nº 0016565-97.6.17.8000, observa-se que o RC e o EP foram entregues em **4/6/19**, em cumprimento ao prazo alterado bem como o TR ainda não foi disponibilizado no SEI.

Impacto: Segundo a unidade: "*Como não se trata de atraso, mas sim de indisponibilidade momentânea do prestador de serviço, não há qualquer impacto negativo na mudança ora proposta.*"

OBSERVAÇÃO

A EJE solicitou mediante Formulário de Alteração de Prazo a mudança da rubrica 3390.39 - Serviços prestados por pessoa jurídica - Treinamentos - EJE (sequencial 225). Alega que, "*durante o planejamento e pesquisa da contratação, verificamos uma opção que proporcionará uma maior economicidade: contratação de pessoa física - instrutoria interna (sequencial 225), custando apenas **R\$ 7.942,72**. Desta forma, solicitamos **remanejar todo o valor deste sequencial (R\$ 29.000) para a rubrica 3390.36**.*

A contratação já está tramitando no SEI 0016565-97.2019.6.17.8600."

Com a indisponibilidade da servidora que iria ministrar o curso, houve a necessidade de fazer uma nova alteração de Pessoa Física para Jurídica.

Esta SEAE efetivou as alterações requeridas pela Unidade.

c. STIC

Aquisição de firewall -Software (Seq. 269) - Descumpriu o prazo estabelecido para o TR, de **21/06/19**.

A unidade justificou "*Os Estudos Preliminares constante do SEI nº 0012440-43.2019.6.17.8000 justifica a escolha do fabricante Sonicwall em razão do custo de substituir toda a infraestrutura já utilizada, seja de aquisição de equipamentos ou de serviços de configuração, bem como ao expertise técnico da equipe, que já recebeu treinamento com certificação da Sonicwall NSBA (Network Security Basic Administration) e NSAA (Network Security Advanced Administration).*

Entretanto, tomamos conhecimento, após palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, realizado no TRE-PE em 11/06/2019, por meio de empresas fornecedoras de equipamentos/serviços similares, que há possibilidade de integração de outros fabricantes com os equipamentos da Sonicwall.

Para verificar esta possibilidade, será necessária a realização de testes visando validar tal pressuposto que, caso confirmado, ampliará a competição do certame.

Ademais, também está sendo estudada a possibilidade de locação do equipamento, em substituição à aquisição, a depender do melhor custo/benefício".

Medida adotada: A unidade solicitou alteração do prazo TR de 21/6/19 para **30/08/2019**.

Impacto: Não há impacto, visto que a estrutura de comunicação de dados se encontra em funcionamento, não sendo afetada por esta extensão de prazo.

Aquisição de firewall -Equipamento (Seq. 273) - Descumpriu o prazo estabelecido para o TR, de **21/06/19**.

A unidade justificou "*Os Estudos Preliminares constante do SEI nº 0012440-43.2019.6.17.8000 justifica a escolha do fabricante Sonicwall em razão do custo de substituir toda a infraestrutura já utilizada, seja de aquisição de equipamentos ou de serviços de configuração, bem como ao expertise técnico da equipe, que já recebeu treinamento com certificação da Sonicwall NSBA (Network Security Basic Administration) e NSAA (Network Security Advanced Administration).*

Entretanto, tomamos conhecimento, após palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, realizado no TRE-PE em 11/06/2019, por meio de empresas fornecedoras de equipamentos/serviços similares, que há possibilidade de integração de outros fabricantes com os equipamentos da Sonicwall.

Para verificar esta possibilidade, será necessária a realização de testes visando validar tal pressuposto que, caso confirmado, ampliará a competição do certame.

Ademais, também está sendo estudada a possibilidade de locação do equipamento, em substituição à aquisição, a depender do melhor custo/benefício".

Medida adotada: A unidade solicitou alteração do prazo TR de **21/6/19** para **30/08/2019**.

Impacto: Não há impacto, visto que a estrutura de comunicação de dados se encontra em funcionamento, não sendo afetada por esta extensão de prazo.

d. ASSEG

Aquisição de cartuchos para impressora de cartão de proximidade/crachá - Ata de Registro de Preço (Seq. 282) - Descumpriu o prazo estabelecido para DOD/RC e EP, de **10/06/2019**.

A unidade justificou "*No tocante a liberação do RC/Estudos Preliminares, esclarecemos que estávamos no aguardo da aprovação pelo COGEST da inclusão da aquisição dos cartuchos para impressora FARGO no PCI 2019 (SEI nº 0016568-09.2019.6.17.8000), uma vez que as aquisições (cartão para crachá funcional e cartuchos de impressora) são dependentes uma da outra, pois sem o cartucho não haverá a impressão do crachá e vice-versa.*

Assim, tivemos ciência, na data de hoje, que foi aprovada a inclusão dos cartuchos (Ata 22/2019 - COGEST). Desta forma, até 25/06/19, encaminharemos o RC/Estudos Preliminares".

Medida adotada: Compulsando o SEI nº 0016751-77.2019.6.17.8000, observa-se que o RC e o EP foram entregues em **20/06/2019**, fora da data indicada.

Impacto: Não há impacto, uma vez que não houve alteração na data de disponibilização.

e. SJ

Digitalização com OCR (Seq., 104) – Descumpriu o prazo estabelecido para o EP, de **14/06/19**.

A Unidade justificou o seguinte:

"Após a saída do servidor anteriormente designado, foram feitas correções no formato do pedido e reenviados e-mails às empresas fornecedoras do serviço solicitando o envio de propostas orçamentárias até o dia 25/06/2019.

Também foi realizada visita técnica por parte de uma interessada e a disponibilização de ser estendido a todas as outras que também o queiram fazer.

Foi iniciado o recebimento de propostas até o dia podendo ter o prazo dilatado com reenvio de solicitação de orçamento.

Pretende-se reforçar essa comunicação para a verificação de novas empresas interessadas ao tempo em que seguem as análises das propostas que forem recebidas a fim de garantir a lisura do processo."

Medida adotada: Unidade remarcou os prazos de RC/DOD e EP para **20/6/19**, e o TR para 25/7/19 mantendo apenas o prazo de disponibilização.

Compulsando o SEI nº 0017319-93.2019.6.17.8000, observa-se que o RC/EP foi entregue em **20/06/19**, fora da data inicialmente indicada de 14/6/19, mas cumprindo o prazo alterado de 20/6/19.

Impacto: Não há impacto, uma vez que não houve alteração na data de disponibilização.

Resumo de justificativas para o não cumprimento:

- **Aguardando aprovação superior – 1 ASSEG 2 SA**
- **Exclusão da despesa - 1 EJE**
- **ARP vigente - 1 SA**
- **Readequação do TR - 1 EJE 2 STIC**
- **Falta de pessoal - 1 SJ**

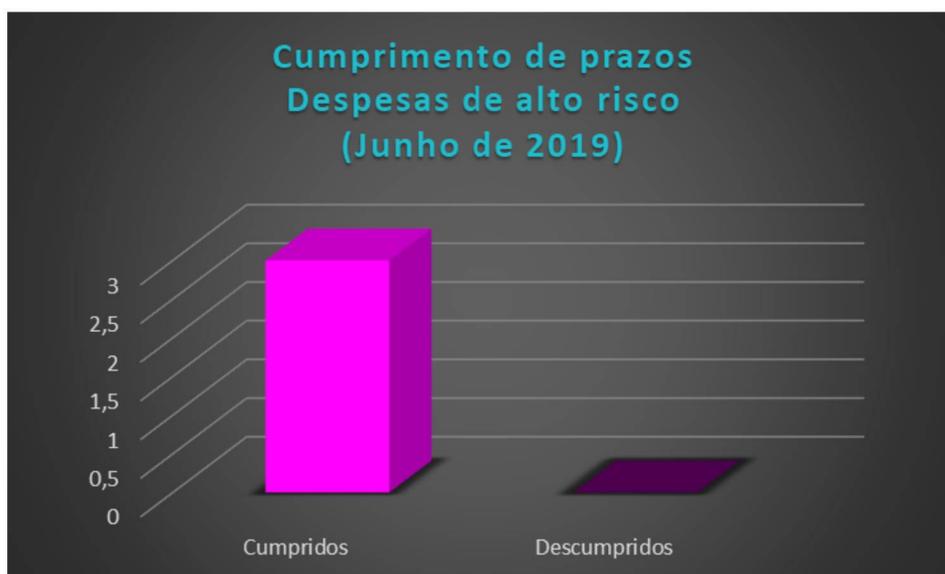


IV - Análise das despesas de alto risco (acima de R\$ 180.061,60)

Nas despesas de junho, conforme acima disposto, foram identificadas **três contratações** que se enquadram nesta faixa de risco:

- a. Aquisição de microcomputadores para as Zonas Eleitorais (STIC, Seq. 262) - R\$ 1.215.200,00 **Cumprido**
- b. Aquisição de impressoras multifuncionais para as zonas eleitorais, centrais de atendimento e postos de atendimento (STIC, Seq. 268) - R\$ 265.200,00 **Cumprido**
- c. Aquisição de notebooks (STIC, Seq. 281) - R\$ 204.000,00 **Cumprido**

Percentual de cumprimento de prazos (despesas de alto risco) = 100%



SALDOS ORÇAMENTÁRIOS DA LOA 2019	SALDO	UNIDADE	VALORES A LIBERAR	JUSTIFICATIVAS DA UNIDADE
----------------------------------	-------	---------	-------------------	---------------------------

20GP - PO 01: Julgamento de Causas e Gestão Administrativa

3390.30- Material de consumo

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE	VALORES A LIBERAR	JUSTIFICATIVAS DA UNIDADE
	1 Material odontológico	1.000,00	SA	0,00	Previsão de gastos da CAS
5/0001	Material de Expediente	3.820,65	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL
	6 Material de Acondicionamento e Embalagem	4.430,20	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL
	8 Material de Copa e Cozinha	13.011,04	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL
	10 Material Elétrico e Eletrônico	4.393,05	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL
10/001	Material Elétrico e Eletrônico	540,00	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL
	11 Material de proteção e segurança	2.500,00	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL
	14 Material de sinalização	7.688,41	SA	0,00	Verba reservada a aquisição de placas e brasões da ASCAI (vide doc 0896012 no SEI 0034175-69)
14/002	Aquisição de crachás	9.000,00	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL e ASSEG
14/003	Material de sinalização	3.751,45	SA	0,00	Verba reservada a aquisição de placas e brasões da SEARQ/CEA (vide doc 0838102 e 0884439 no SEI 0034175-69)
	17 Material para divulgação	1.968,75	SA	0,00	A contratação de faixas foi efetivada por R\$ 7.875,00. Pode haver uma necessidade de aditamento de 25% (R\$ 1.968,75)
	18 Material de limpeza e higienização	5.318,70	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL: R\$ 5.318,70.
	20 Material procesamento de dados	8.476,95	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL
20/002	Material destinados à manutenção de bens de telefonia (Bloco IDC, Cabo par trançado Cat. 5, etc.)	5.500,00	SA	0,00	Previsão de gastos da SEAL: R\$ 39.301,63. (e ainda fica faltando R\$ 6.532,23)
	282 Aquisição de cartuchos para impressora de cartão de proximidade/crachá - Ata de Registro de Preço	6.058,00	SA	0,00	Previsão de gastos da ASSEG
	Aquisição de mídia criptográficas, tipo token USB	9.540,00	SA	0,00	O valor não consta do PCI da COMAP e sim da STIC, apenas atuamos como integrante administrativo
	SUBTOTAL	86.997,20	SA	0,00	

3390.33- Passagens e Despesas com Locomoção

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE	VALORES A LIBERAR	JUSTIFICATIVAS DA UNIDADE
	21 Passagem aérea	960,77	SGP	0,00	O valor será utilizado para reforço no empenho referente ao Contrato de passagens n° 018/2019
	23 Serviço de agenciamento de taxi	10.545,00	SA	0,00	Valor já utilizado para aditar o contrato de manutenção veicular.
	SUBTOTAL	11.505,77		0,00	

3390.36- OST Pessoa Física

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE	VALORES A LIBERAR	JUSTIFICATIVAS DA UNIDADE
	25 Serviços de Seleção e Treinamento	15.000,00	EJE	0,00	O valor será utilizado para pagamento de instrutores que atuarão no Curso de Formação Inicial de magistrados – Módulo Eleitoral, com data agendada para 16, 17 e 18 de setembro de 2019. O processo de contratação já está tramitando no SEI 0023243-31.2019.6.17.8600.
	SUBTOTAL	15.000,00		0,00	

3390.37- Locação de mão de obra

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE	VALORES A LIBERAR	JUSTIFICATIVAS DA UNIDADE
	77 Manobristas	16.905,60	SA	0,00	Reserva de 8% do valor contratado para repactuação 2019, que poderá ser solicitada em novembro.
	78 Mensageiro	5.948,63	SA	0,00	Reserva de 6% do valor contratado para repactuação 2019, que poderá ser solicitada em novembro.
	79 Prestação de saúde bucal	19.526,39	SA	0,00	Reserva para repactuação contratual 2019, incluindo reajuste de material odontológico
	80 Carregadores	42.296,01	SA	12.296,01	Saldo reserva para repactuação 2019, em trâmite na ASSEC
	81 Carregadores (Nova licitação)	25.890,07	SA	0,00	Saldo a ser remanejado para a repactuação do CT 04/16 (Sequencial 96), cujo saldo foi liberado indevidamente pela SESEC.
	81 Carregadores diárias (Nova licitação)	2.831,16	SA	2.831,16	

82 Jardinagem	5.294,68 SA	0,00	Reserva para repactuação 2019, em trâmite na ASSEC
83 Jardnagem (nova licitação)	875,48 SA	875,48	
84 Encarregado - Supervisão de carregador, copeiragem e jardinagem — CT 021/2014	6.910,64 SA	0,00	Reserva para repactuação 2019, em trâmite na ASSEC
85 Supervisor (nova licitação)	1.994,91 SA	1.994,91	
86 Operador de Som	5.645,00 SA	0,00	Reserva de 8% do valor contratado para repactuação 2019, que poderá ser solicitada em outubro
87 Almoxarife	7.883,00 SA	0,00	Reserva de 8% do valor contratado para repactuação 2019, que poderá ser solicitada em novembro.
89 Prestação de serviço continuado de transportes de pessoas e objetos com alocação de 22 postos da catego	139.208,67 SA	0,00	Reserva para cobrir repactuação contratual – exercícios 2018 e 2019
90 Prestação de serviços continuados de entrega e coleta de documentos e pequenos volumes com alocação	4.439,72 SA	0,00	Reserva de 5,5% para repactuação contratual, cujo pedido ainda não foi formulado pela empresa.
92 Copeiras (nova licitação)	1.297,30 SA	1.297,30	
93 Contratação do serviço de limpeza e conservação de imóveis com fornecimento de mão de obra, e todos c	83.487,03 SA	83.487,03	
94 Serviço de Limpeza - LOTE II	52.341,90 SA	52.341,90	
95 Serviço de Limpeza LOTE III	29.599,13 SA	29.599,13	
96 Manutenção Predial – CT 04/16	347,64 SA	0,00	Reserva para repactuação 2019, que deverá ser somada ao valor remanejado do sequencial 81
237/02 Contratação de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva e execução de serviço	3.047,48 SA	0,00	Reserva de 6% do valor contratado para repactuação 2019, que poderá ser solicitada em novembro.
SUBTOTAL	455.770,44	184.722,92	

3390.39- OST Pessoa Jurídica

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE		
102	Análise da qualidade do ar - Cinco Pontas - QG Recife – Sede – Antiga Sede	1.241,81	AGS	1.241,81	Contratação já definida. Valor pode ser liberado.
104	Digitalização da OCR	500,00	SJ		
109	Assinat. da Web de Licitações e Contr. (ILC)	7.345,00	EJE	0,00	A contratação ainda será realizada, com prazo previsto no PCI para o RC em 30/08/2019
114	DOU Seção 3 (1 assinatura anual) DOU Seção 1 (2 assinaturas anuais)	504,00	EJE	0,00	A contratação já está sendo realizada e tramita no SEI 0022475-08.2019.6.17.8600
118	Renovação Convênio SINAPI	5.229,69	SA	0,00	O valor é referente ao pagamento do Convênio SINAPI que será realizado em novembro de 2019 A contratação se refere ao 2º TA do CT 67-16 (DSA Consultoria Ltda.), gerido pela ASCOM, mas quem demanda o serviço é a CPL. Conforme SEI n. 0028545-03.2016.6.17.8000, a cada ano esse contrato é prorrogado prevendo 44 publicações para cada exercício, conforme estimativa da CPL. Em 2018, essa quantidade não foi suficiente para as necessidades da CPL, motivo pelo qual foi aditado o valor correspondente a 11 publicações (Memorando 0703150 e Termo Aditivo 0720790), conforme orientação da CPL, sendo que, dessas 11 publicações adicionais solicitadas, apenas 5 foram utilizadas, e foi anulado o saldo referente às 6 publicações não utilizadas. Por esse motivo, esta ASCOM ressalta que, apesar de estar liberando essa sobra de contratação constante nesta planilha, ainda pode haver necessidade de aditamento de valor neste contrato para este exercício de 2019, uma vez que a CPL não tem como definir com precisão a quantidade de publicações que ainda serão demandadas até o final do ano.
123	Prestação de serviços para veiculação de publicidade legal dos atos administrativos emanados do TR E-PE	4.481,00	ASCOM	4.481,00	Até a presente data não podemos liberar nenhum reurso, pois em setembro teremos mudança da presidência e possíveis eventos dela decorrentes.
124	Serviços de apoio a eventos Solenidades, Reuniões, Congressos	56.449,78	ASCAI	0,00	Até a presente data não podemos liberar nenhum reurso, pois em setembro teremos mudança da presidência e possíveis eventos dela decorrentes.
125	Serviços de áudio, vídeo e foto	1.171,52	ASCAI	0,00	
136	Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em SUPORTES ELÉTRICOS PA	1.123,21	SA	1.123,21	O valor pode ser liberado pois trata-se de uma sobra de licitação
150	Telefonia fixa	1.401,23	STIC	1.000,00	Manter saldo de R\$ 401,23 para pagamento por indenização, em razão da realização de ligações longa distância por operadoras não contratadas por este Tribunal
156	Seguro da frota	2.000,00	SA	0,00	Valor deve ser reservado para inclusão de motos no seguro de frota. Já foi solicitada a exclusão desta despesa, tanto no SEI 0011136-52.2019.6.17.8600 (alteração do PCI EJE) como no SEI 0024215-98.2019.6.17.8600, que encaminha o formulário de exclusão ao COGEST e solicita que o valor devolvido seja realocado para a despesa sequencial 117 (Serviços Gráficos Editorial e Reprografia 339039.63)
158	Revisor	4.000,00	EJE	0,00	
117	Serviços Gráficos (Impressão de Revistas)	3.200,00	EJE	0,00	A contratação ainda será realizada, com prazo previsto no PCI para o RC em 30/09/2019
163	Recursos orçados em ASSUNÇÃO DE GASTOS - ÁGUA	2.000,00	SA	0,00	Valor deve ser reservado para os futuros termos aditivos do TJ/PE, como o reajuste contratual (agosto/19) e a inclusão de Bezerras prevista para setembro/19.
172	Fornecimento de energia elétrica- Fórum Eleitoral de Igarassu	5.720,00	SA	0,00	Valor deve ser reservado para a prorrogação contratual. Valor referente a outubro a dezembro/19
178	Fornecimento de energia elétrica - Fórum Eleitoral de Limoeiro	129,00	SA	129,00	
179	Dotação proveniente de Assunção de Gastos - ENERGIA	10.000,00	SA	0,00	Valor deve ser reservado para os futuros termos aditivos do TJ/PE, como o reajuste contratual (agosto/19) e a inclusão de Bezerras prevista para setembro/19.
241	Termo concessão do TJ	15.192,45	SA	0,00	Valor será utilizado para a inclusão de Itamaracá, Toritama e Bonito. Pedido de aditamento em andamento no Valor R\$ 18.869,92
184	Manutenção da plataforma de Petrolina e Salgueiro	20.852,82	SA	0,00	O valor deve ser mantido pois o processo de licitação das plataformas elevatórias ainda encontra-se em andamento, uma vez que o certame será realizado pela terceira vez
186	Manutenção preventiva e corretiva das instalações de ar-condicionado central e exaustores da sede do TRE-PE. Prorrogação Contr	24.406,68	SA	0,00	O valor deve ser mantido pois é referente à realização de serviços previstos nos meses de setembro e outubro
189	Manutenção de poços artesanais	5.960,00	SA	5.960,00	O valor pode ser liberado pois trata-se de uma sobra de licitação
190	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no sistema de gerenciam	2.597,19	SA	2.597,19	O valor pode ser liberado pois trata-se de uma sobra de licitação
192	Manutenção da plataforma elevatória de Limoeiro	12.688,13	SA	0,00	O valor deve ser mantido pois o processo de licitação das plataformas elevatórias ainda encontra-se em andamento, uma vez que o certame será realizado pela terceira vez
76	Erradicação de árvores	34.518,36	SA	0,00	Aguardando definição da SA

284	Projeto da construção da passarela	32.877,83	CMA	32.877,83	De ordem, informo que a Contratação de sequencial 284 (Projeto da construção da passarela) o valor de R\$ 32.877,83 pode ser liberado em sua totalidade conforme informação do Gestor Erich Celso
196	Monitoramento via satélite e gestão de frota veicular do TRE/PE	657,28	ASSEG	657,78	
199	Limpeza de águas fluviais	4.174,32	SA	0,00	R\$ 3.677,47 necessário para formalização do TA 9 do Termo de Concessão de Uso – TJPE . O saldo deve ser reservado para os futuros termos aditivos do TJ/PE, como o reajuste contratual (agosto/19) e a inclusão de Bezerras prevista para setembro/19.
229	Tratamento de resíduos sólidos	176,80	CAS	0,00	Manutenção do valor de R\$ 176,80 a cobrir eventual reajuste contratual celebrado com a empresa
230	Esgotamento de fossa	9.768,97	SA	0,00	0,00 BRASCON GESTÃO AMBIENTAL – referente ao CT 03/2018
244	Empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização do contrato de implantação do CPD com participação semanal d	3.608,12	SA	0,00	0,00 Aguardando definição da SA
283	Manutenção de carpete	120.000,00	SA	0,00	0,00 O valor deve ser mantido como reserva para a provável realização de aditivo contratual ainda neste exercício
286	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de solução em eficiência hidrául	29.000,00	SA	0,00	0,00 O valor deve ser mantido pois a contratação encontra-se em processo de licitação, não havendo ainda previsão de saldo a ser liberado
293	Contratação de vistoria da fachada de vidro	22.000,00	SA	0,00	0,00 O valor deve ser mantido pois o objeto encontra-se em processo de contratação, não havendo ainda previsão de saldo a ser liberado
295	Projeto para usina fotovoltaica	33.000,00	SA	0,00	0,00 O valor deve ser mantido pois a contratação será realizada ainda neste exercício
SUBTOTAL		477.975,19		50.067,82	

3390.40- Serviços de Informática

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE		
204	Renovação da manutenção de 04 licenças do software Sparx Enterprise Architect por 12 meses	140,00	STIC	140,00	
202	Serviços de suporte técnico de Infraestrutura de TIC – Presencial	5.797,64	STIC	5.797,64	
141	Manutenção central telefônica Dígito - VIGÊNCIA: 27/01/18 A 26/01/19	3.862,62	STIC	3.862,62	
288	Certificados digitais Backbone Secundário - Brasil Telecom	10.704,55	STIC	0,00	Os procedimentos da contratação ainda estão em andamento. Houve uma negação de adesão a ata do CNJ e estamos em busca de atas de registro de preço em outros órgãos para solicitar a devida adesão.
207	Backbone Secundário - Wordnet	7.028,67	STIC	0,00	Valor solicitado para acréscimo ao Contrato 46/2018, em razão do pedido para instalação de link de comunicação de dados no imóvel que abriga o QG-Vitória e o Depósito de bens móveis-Recife, visando a instalação das câmeras de vídeo monitoramento. O pedido de acréscimo contratual está aguardando definição da Administração deste Regional acerca da manutenção desses imóveis.
207		5.002,00	STIC	0,00	Valor solicitado para acréscimo ao Contrato 05/2018, em razão do pedido para instalação de link de comunicação de dados no imóvel que abriga o QG-Vitória e o Depósito de bens móveis-Recife, visando a instalação das câmeras de vídeo monitoramento. O pedido de acréscimo contratual está aguardando definição da Administração deste Regional acerca da manutenção desses imóveis.
214	Suporte e atualização de Zimbra Network Professional pelo período de 36 meses.	495,00	STIC	495,00	
SUBTOTAL		27.158,48		10.295,26	

3390.47- Obrigações Tributárias

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE		
	Taxa destinado ao recolhimento, em favor dos municípios, de taxas de serviços diversos - TSD, relativas	4.600,00	SA		
	Documento de arrecadação municipal - DAM, em favor da Prefeitura de Recife/Diretoria de Meio Ambien	3.500,00	SA	0,00	Aguardando definição da SA
	ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	1.499,87	SA	0,00	O valor deve ser mantido como reserva para provável utilização neste exercício
18 - 3391.47.18-	Contribuições Previdenciárias	3.000,00	SA	3.000,00	Acreditamos que esse valor está destinado à EJE. Caso seja, o valor pode ser disponibilizado para utilização por outras unidades, uma vez que na contratação de pessoa física prevista (curso de novos juizes) serão instrutores apenas servidores e magistrados.
SUBTOTAL		12.599,87		3.000,00	

3390.92-Despesa de exercício

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE	
	Compesa	51,73	SA	51,73

SUBTOTAL	51,73	51,73
TOTAL CUSTEIOS	1.087.058,68	248.137,73

4490.40- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
214	Aquisição de novas licenças para o correio eletrônico Zimbra.	66,25	STIC
269	Aquisição de Licenças de software Digifort adicionais para sistema de monitoramento por câmeras	73.218,80	STIC
271	Aquisição de firewall - software	56.640,00	STIC
SUBTOTAL		83.899,31	48.087,05

66,25 A ASSEG deverá ser consultada sobre a aquisição de novas licenças além daquelas já adquiridas, uma vez que a ARP permite uma nova aquisição no valor de R\$ 25.198,00.

0,00 Estudos Preliminares e TR em elaboração (SEI nº 0012440-43.2019.6.17.8000)

4490.52 - Material Permanente

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
216/002	Aquisição de mobiliário de madeira: mesas de trabalho, estações de trabalho	12.062,63	SA
216/003	Aquisição de mobiliário de aço: armários e estantes em aço	8.073,12	SA
216/004	Aquisição de quadro branco (10 da SEPAT e 04 da SEDOC) e quadro de aviso	10.000,00	SA
231/001	Aquisição de Microfones sem fio com uso de pilha AA (02 unidades)	500,00	SA
231/002	Aparelhos de telefone para reposição (50)	3.250,00	SA
279	Patch panel	905,00	SA
Não há	Sistema de monitoramento	59.560,21	ASSEG
278	Roteador	877,00	SA
220	Utensílios Médico, odontológico e hospitalar	3.098,13	SA
267	Rack Blindado	34.000,00	SA
287	Aquisição de 09 (nove) unidades de aparelho SMART TV LED 55" polegadas	27.525,15	SA
Não há	Mobiliários	150.000,00	SA
274	Aquisição de ar condicionado janela	34.747,84	SA
296	Aquisição de câmeras, postes metálicos	493.104,64	ASSEG
237/002	PE 17/19 Potencial Engenharia e Instalações Ltda. 2019: 3390.37 - R\$ 245.122,67 (SO)+ R\$ 2.799,17 (SE); 3390.39 R\$ 58.830,66; 4490.52 R\$ 7.835,99; 2020: 3390.37 R\$ 588.294,42 (SO) + R\$ 6.718,00 (SE); 3390.39: R\$ 259.751,22 e 4490.52: R\$ 10.791,44 (doc 0955201)	2.654,86	SA
SUBTOTAL		1.630.718,21	2.654,86
TOTAL INVESTIMENTOS		1.714.617,52	50.741,91

0,00 Estamos no aguardo da disponibilização das ARP'S do PE 03/2019 para providenciar os pedidos

0,00 Estamos no aguardo da disponibilização das ARP'S do PE 03/2019 para providenciar os pedidos

0,00 Estamos no aguardo da disponibilização das ARP'S do PE 24/2019 para providenciar os pedidos

0,00 Tentamos duas cotações eletrônicas sem sucesso porém a ASCAI solicitou a continuidade da aquisição

0,00 Estamos no aguardo da disponibilização das ARP'S do PE 03/2019 para providenciar os pedidos

0,00 Aquisição em andamento (SEI 0009930-57.2019.6.17.8000)

ASSEG não liberou, tendo em vista as contratações previstas no SEI 0021125-39 E 0020972-06 possuem valor etimado, por cautela, optou-se por aguardar a definição do valor real

0,00 Aquisição em andamento (SEI 0009930-57.2019.6.17.8000)

0,00 Aquisição em andamento. Porém, ressaltamos que o previsto nesse sequencial é de R\$ 30.314,90

0,00 Aguardando pedidos da ata pela ASSEG

Por meio da Informação 0915582 no SEI 0016872-08.2019.6.17.8000, a unidade demandante ASSEG solicitou cancelamento da contratação.

0,00 Estamos no aguardo da disponibilização das ARP'S do PE 03/2019 para providenciar os pedidos

0,00 Previsão de gastos da SEPAT. Um dos pedidos já foi providenciado (SEI 0024266-66.2019.6.17.8000)

0,00 Em fase de cotação de preços

20GP - PO 02: Capacitação de Recursos Humanos

3390.33- Passagens e Despesas com Locomoção

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
222	Passagens aéreas - EPE TREINA	5.024,94	SGP
SUBTOTAL		5.024,94	0,00

O valor será utilizado para reforço no empenho referente ao Contrato de passagens nº 018/2019

3390.36- OST Pessoa Física

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
235	Serviços de Seleção e Treinamento	13.576,46	SGP
223	Serviços de prestação de serviços de pessoas físicas	39.777,28	EJE

Os valores em referência estão atrelados ao Plano de Capacitação cuja execução está em andamento e de acordo com o planejado

A contratação será realizada e tramita no SEI 0023076-14.2019.6.17.8600

SUBTOTAL	53.353,74 SGP	0,00
----------	---------------	------

3390.39- OST Pessoa Jurídica

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE	
224	Serviços prestados por pessoa jurídica	219.259,24 SGP		0,00

Os valores em referência estão atrelados ao Plano de Capacitação cuja execução está em andamento e de acordo com o planejado

SUBTOTAL	219.259,24	0,00
----------	------------	------

3390.47- Obrigações Tributárias

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE	
INSS	EJE	5.240,00	EJE	5.240,00

Tal valor destina-se a uma reserva de valor para o caso de contratação de pessoa física. Como, na última semana, foi decidido que só haverá contratação de pessoa jurídica (cursos exclusivos para servidores) neste exercício, o valor pode ser disponibilizado para utilização por outras unidades.

SUBTOTAL	5.240,00	5.240,00
TOTAL CAPACITAÇÃO	282.877,92	5.240,00

TOTAL SOBRAS MÊS DE AGOSTO	
CUSTEIOS	248.137,73
PERMANENTE	50.741,91
CAPACITAÇÃO	5.240,00
TOTAL GERAL	304.119,64



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160 - Bairro Graças - CEP 52010904 - Recife - PE

CERTIDÃO Nº 10251/2019 - TRE-PE/PRES/DG/COGEST

Certifico que na Ata de Reunião COGEST nº 30/2019 (doc.0967786) estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida no dia 14/08/2019, da qual participaram e anuíram com os seus termos os servidores deste tribunal ali identificados.

Isabela Landim

Diretora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a) Geral**, em 27/08/2019, às 09:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0977599** e o código CRC **71219FBE**.