



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 33	ATA DE REUNIÃO	
REUNIÃO COGEST	Data: 11 de setembro de 2019	
	Hora: 09h às 12h	
	Local: Sala de reuniões da Secretaria de Administração (sala 401)	
Nome/Unidade dos participantes		
Isabela Landim - Diretora-Geral		
Jane Leite - Secretária da SJ		
José Miaja - Chefe de Seção da SOF		
George Maciel - Secretário da STIC		
Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno		
Katharina Plácido - Assessora da Presidência		
Nixon Lima - Assistente da ASPLAN		
Antônio Nascimento - Secretário da SGP		
Orson Lemos - Assessor-Chefe da CRE		
Teresa Lima- Secretária da SA		
GOVERNANÇA DE CONTRATAÇÕES		
Pauta:	Aquisição de 03 (três) delimitadores de estacionamento com corrente	
1. Inclusão de despesa no PCI SEI nº 0026684-74.2019.6.17.8000	Assunto analisado: Aquisição de 03 (três) delimitadores de estacionamento com corrente solicitado pela 15ª ZE.	
	Fundamento da decisão (justificativa): Conforme informado pela unidade demandante 15ª ZE - o material se faz necessário visto que estacionamento interno é insuficiente para o número de carros de servidores, magistrados e promotores, fazendo-se necessário o uso do estacionamento externo do Prédio. Porém, populares, que não estão em atendimento na Central, estacionam diariamente ocupando as vagas. Com o término do contrato de vigilância privada, torna-se inviável o controle de quem estaciona externamente, informa a unidade. Valor total da aquisição: R\$ 400,00 (estimado)	
	Resultado da análise: Aprovada a aquisição em tela, com fundamento na justificativa constante no SEI específico.	
	Valor R\$	Validação

Plano de Ação	R\$ 400,00	OK
Pauta:	Aquisição de 50 microcomputadores	
2. Inclusão de despesa no PCI SEI nº 0028076- 49.2019.6.17.8000	Assunto analisado: Inclusão da aquisição de 50 microcomputadores (Adesão à ata própria vigente) - PCI 2019	
	Fundamento da decisão (justificativa): Substituir os microcomputadores das Secretarias que são compatíveis com o sistema de cadastramento biométrico, para fazer face às necessidades das atividades finais do ciclo biométrico de 2018-2020 e para atender ao próximo ciclo 2020-2022. Valor total da aquisição: R\$ 151.900,00	
	Resultado da análise: Aprovada a aquisição em tela, com fundamento na justificativa, bem como pronunciamentos da ASPLAN e AGS, constantes no SEI específico.	
Plano de Ação	Valor R\$	Validação
	R\$ 151.900,00	OK
Pauta:	Aquisição de licenças de software para CPD	
3. Inclusão de despesa no PCI SEI nº 0028217- 68.2019.6.17.8000	Assunto analisado: Inclusão de aquisição de licenças de software para CPD - PCI 2019	
	Fundamento da decisão (justificativa): Adequação à nova infraestrutura de hiperconvergência do Centro de Processamento de Dados, formada com a aquisição de 06 novos equipamentos servidores. Como a hiperconvergência funcionará com seis servidores físicos, diferente do ambiente virtual existente que conta com cinco servidores físicos, será necessária a adequação de licenças utilizadas no software de backup existente. Como o licenciamento do software de backup é realizado considerando o número de processadores físicos e cada equipamento servidor possui 2 processadores físicos, necessitaremos de 2 licenças do software VEEAM BACKUP ENTERPRISE PLUS, para conformidade do ambiente. Valor total da aquisição: R\$ 30.000,00	
	Resultado da análise: Aprovada a aquisição em tela, com fundamento na justificativa, bem como com observância aos pronunciamentos da ASPLAN e AGS, constantes no SEI específico.	
Plano de Ação	Valor R\$	Validação
	R\$ 30.000,00	OK
Pauta:	Exclusão da aquisição de firewalls	

4. Exclusão de despesa no PCI SEI nº 0027845-22.2019.6.17.8000	Assunto analisado: Exclusão da aquisição de firewalls no PCI 2019		
	Fundamento da decisão (justificativa): Considerando a análise e testes de outras soluções visando à ampliação da concorrência e em razão do exíguo tempo para o processo licitatório e a quitação do pagamento ainda no exercício 2019, solicito a exclusão da despesa no PCI 2019, porém faz-se necessária sua manutenção para o orçamento 2020. A SOF informa que ambas as despesas a serem excluídas fazem parte da GND 4 - Investimentos.		
	Valor total da aquisição: R\$ 156.480,00 (natureza de despesa 4490.52) Valor total da subscrição: R\$ 56.640,00 (natureza de despesa 4490.40)		
Resultado da análise: Aprovada a exclusão em tela, com fundamento na justificativa constante no SEI específico, totalizando a disponibilização do valor de R\$ 213.120,00.			
Plano de Ação	Valor R\$		Validação
	R\$ 213.120,00		OK
Pauta:	Diretrizes para a Proposta Orçamentária 2021		
5. Diretrizes para a Proposta Orçamentária 2021	Assunto analisado: Apresentação das sugestões da SOF de diretrizes para elaboração da proposta orçamentária 2021		
	Fundamento da decisão (justificativa): Elaboração da Proposta Orçamentária		
	Resultado da análise: A SOF vai encaminhar até 13.set.19 as sugestões de diretrizes para análise e apresentação de propostas por parte das unidades envolvidas (Anexo I). As unidades envolvidas encaminharão as propostas de diretrizes, validadas conjuntamente com a DG, até o dia 20.set.19.		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	A SOF vai encaminhar as sugestões de diretrizes para análise e apresentação de propostas por parte das unidades envolvidas	SOF	13.set.19
	As unidades envolvidas encaminharão as propostas de diretrizes, validadas conjuntamente com a DG para apresentação	SA, SGP, STIC, SJ, ASPLAN, ASSEG, EJE, AGS, ASCAI, CONZE, DG, ASCOM, SCI, CRE	20.set.19
Pauta:	Apresentação do Relatório Mensal de Acompanhamento do PCI/Sobras Orçamentárias		

6. PCI - Sobras Orçamentárias	Assunto analisado: Apresentação do Relatório Mensal de Acompanhamento do PCI/Sobras Orçamentárias
	Fundamento da decisão (justificativa): Acompanhamento da Execução Orçamentária 2019
	<p>Resultado da análise: Apresentada planilha de sobras orçamentárias do mês de agosto (Anexo II).</p> <p>O COGEST homologou como sobra o total de R\$ 134.372,97, devidamente validado pelos gestores, detalhada da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CUSTEIO SEM CAPACITAÇÃO DE RH = R\$ 81.760,07 • CUSTEIO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE RH = R\$ 30.000,00 • INVESTIMENTO = R\$ 22.612,90 • TOTAL = R\$ 134.372,97
Pauta:	Sobras Orçamentárias
7. PCI - Acompanhamento	Assunto analisado: Apresentação do Relatório do PCI referente ao mês de julho
	Fundamento da decisão (justificativa): Acompanhamento da execução do PCI
	Resultado da análise: Apresentado o Relatório de acompanhamento do PCI relativo ao mês de julho (Anexo III). O assunto será deliberado na próxima reunião do COGEST, em virtude de necessidade de complementação de informações pelas unidades.
Pauta:	Alteração no valor da proposta orçamentária 2020 para transporte de urnas
8. Alteração no valor da proposta orçamentária 2020 para transporte de urnas	Assunto analisado: Alteração no valor da proposta orçamentária 2020 para transporte de urnas conforme consta na ata nº 84 DG
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião com a DG e SOF no dia 10/09/2019, em que acordou-se a propor ao COGEST a alteração no valor da proposta orçamentária 2020 para transporte de urnas conforme consta na ata nº 84 DG doc. SEI 00993884.
	Resultado da análise: Aprovada pelo COGEST a alteração do valor para R\$ 1.100.000,00 no 1º turno e R\$ 500.000,00 no 2º turno.
GOVERNANÇA DE CORPORATIVA	
Pauta:	Relatório de Transição da Gestão
	Assunto analisado: Andamento do Relatório de Transição da Gestão

<p>9. Relatório de Transição da Gestão</p> <p>SEI 0022674-84.2019.6.17.8000</p>	<p>Fundamento da decisão (justificativa): atendimento às determinações constantes na Resolução CNJ nº 95/2009 e na Resolução TRE-PE nº 345/2019 (Capítulo VII), as quais dispõem sobre a transição de gestão nos Órgãos do Poder Judiciário e no TRE-PE, respectivamente.</p> <p>Resultado da análise: Foi reforçada, junto aos gestores, a necessidade de cumprimento dos prazos estabelecidos e da prestação de informações consistentes, conforme previsto no SEI específico.</p>
<p>Pauta:</p>	<p>Monitoramento SIM - IE.11.03B - Plano Diretor de Melhoria da Gestão Orçamentária e Financeira - Estruturação da rotina de trabalho para Gestão Orçamentária e Sobras orçamentárias - SOF (Ação: #3156 e Ação: #3464)</p>
<p>10. Monitoramento SIM - IE.11.03B - Plano Diretor de Melhoria da Gestão Orçamentária e Financeira - Estruturação da rotina de trabalho para Gestão Orçamentária e Sobras orçamentárias - SOF (Ação: #3156 e Ação: #3464)</p> <p>SEI nº 0013373-16.2019.6.17.8000</p>	<p>Assunto analisado: Solicitação de alteração de prazo de ação prevista no Plano de Gestão da Presidência, correspondente às ações #3156 e #3464, que tratam de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ação: #3156 - Publicar a Instrução Normativa, prazo: 23/07/2019 • Ação: #3464 - Consolidar a redação final da minuta de Instrução Normativa e do respectivo fluxograma. Ação lançada de acordo com o despacho da SOF no SEI nº 0013373-16.2019.6.17.8000; Doc. (0964691), prazo 08/08/2019 <p>Fundamento da decisão (justificativa): Arquivo editável da minuta final não recebida pela SELGA; solicitação de alteração de prazo</p> <p>Resultado da análise: Foi concedido o novo prazo até o dia 15.nov.19 para a SOF consolidar a redação final da minuta e encaminhar para a SELGA, que terá o novo prazo até o dia 29.nov.19 para finalizar a revisão da minuta.</p>
<p>Pauta:</p>	<p>Ata nº 21/2019 - Reunião do COGEST 05/06/2019 (Ação: #3042)</p>
<p>11. Ata nº 21/2019 - Reunião do COGEST 05/06/2019 (Ação: #3042)</p> <p>SEI nº 0022866-17.2019.6.17.8000</p>	<p>Assunto analisado: Ata nº 21/2019 - Reunião do COGEST 05/06/2019.</p> <p>Ação: #3042 - ID 24_ Índice de aderência aos padrões mínimos de TIC e ID 25_Índice de aderência às metas do PETIC - Elaborar IN para revisão e aprovação de instruções normativas e resoluções. Prazo 10/07/2019</p> <p>Fundamento da decisão (justificativa): Alteração de prazo concedida pela DG. registrar alteração de prazo até 21/09/19</p> <p>Resultado da análise: Em razão do volume de trabalho da SELGA, foi concedido o novo prazo para elaboração da IN até o dia 21.set.19, conforme Despacho 5645 (0975772).</p>



Documento assinado eletronicamente por **NIXON DA COSTA LIMA, Assessor(a) Chefe**, em 17/09/2019, às 12:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO**,



Secretário(a), em 17/09/2019, às 15:43, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ALDA ISABELA SARAIVA LANDIM LESSA, Diretor(a) Geral**, em 17/09/2019, às 15:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **KATHARINA APARECIDA DA CRUZ PLÁCIDO, Servidor(a) Requisitado(a)**, em 18/09/2019, às 08:05, 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 **0986918** e o código CRC **A88FFF12**.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2021

DIRETRIZES GERAIS

TERCEIRIZADOS

1. Quantitativo de Postos de trabalho (deliberação do COGEST)

Categoria	Ampliação		Redução	
	S/N	Quant	S/N	Quant
Limpeza				
Manobristas				
Motoristas				
Carregadores				
Copeiras				
Mensageiros				
Vigilantes				
Auxiliar de saúde bucal				
Jardineiro				
Almoxarife				
Recepcionistas				
Motoqueiros				
Operador de som				

Questões

- a) redução das horas extras nos contratos de locação de mão de obra

ESTAGIÁRIOS

Postos autorizados em 2020	Ampliação		Redução	
107	S/N	Quant	S/N	Quant
Proposta 2021				

Obs. 102 vagas de estágio na sede + 5 vagas de interiorização

Questões

- a) Processo de interiorização (ampliação)
b) Remanejamento entre unidades

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CARTÓRIOS e demais

Imóveis locados em 2020	Ampliação		Redução	
45	S/N	Quant	S/N	Quant
Proposta 2021				

Questões

- a) Renegociação dos valores das locações de imóveis

POLÍTICA DE IMÓVEIS

Questões

- a) Definição de planejamento de obras e reformas para vários exercícios
- b) Planejamento de transferência para Fóruns de Justiça
- c) Fixar meta anual de redução de imóveis locados

MATERIAL DE CONSUMO

Questões

- a) Racionamento de material de consumo – inclusive almoxarifado virtual

HISTÓRICO DE EXECUÇÃO MATERIAL DE CONSUMO / PROPOSTA 2021

Ação Governo	Plano Interno	2019	2018	2017	2016
		DESpesas PAGAS	DESpesas PAGAS	DESpesas PAGAS	DESpesas PAGAS
20 GP	MATERIAL DE CONSUMO	98.370,28	223.322,86	223.101,58	231.234,62
PLEITOS ELEITORAIS	MATERIAL DE CONSUMO.		263.542,25		323.616,79
Total		98.370,28	486.865,11	223.101,58	554.851,41

- b) Possível ampliação do contrato de outsourcing de impressão

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Questões

- a) Troca de lâmpadas atualmente existentes por lâmpadas do tipo LED
- b) implantação da usina fotovoltaica?
- c) modernização da central de ar condicionado da sede?

POLÍTICA DE TIC

Questões

- a) Critérios objetivos para definição do tamanho e a atualização do parque
- b) demanda de serviços de suporte e novas tecnologias – planejar

POLÍTICA DE TRANSPORTES

Questões

- c) Incentivo **REAL** à utilização dos apps de transporte
- d) Critérios objetivos para definição do tamanho e a atualização da frota

CAPACITAÇÃO DE RH

Questões

- a) ano não eleitoral
- b) parâmetro a ser observado (execução 2019)

SALDOS ORÇAMENTÁRIOS DA LOA 2019

SALDO

UNIDADE

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

3390.30- Material de consumo

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
	1 Material odontológico	1.000,00	SA
5/0001	Material de Expediente	1.830,39	SA
	6 Material de Acondicionamento e Embalagem	4.430,20	SA
	8 Material de Copa e Cozinha	13.011,04	SA
	10 Material Elétrico e Eletrônico	4.393,05	SA
10/001	Material Elétrico e Eletrônico	540,00	SA
	11 Material de proteção e segurança	2.500,00	SA
	14 Material de sinalização	7.688,41	SA
14/002	Aquisição de crachás	9.000,00	SA
14/003	Material de sinalização	2.102,45	SA
	Delimitadores de estacionamento	400,00	SA
	17 Material para divulgação	1.968,75	SA
	18 Material de limpeza e higienização	5.318,70	SA
	20 Material procesamento de dados	8.476,95	SA
20/002	Materiais destinados à manutenção de bens de telefonia (Bloco IDC, Cabo par trançado Cat. 5, etc.)	5.500,00	SA
	282 Aquisição de cartuchos para impressora de cartão de proximidade/crachá - Ata de Registro de Preço	6.058,00	SA
	Aquisição de mídia criptográficas, tipo token USB	9.540,00	STIC
	SUBTOTAL	83.757,94	SA

3390.31-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
------------	---------	-------	---------

126	Serviços de Confeção de medalhas	3.870,01	ASCAI
-----	----------------------------------	----------	-------

SUBTOTAL		3.870,01	
----------	--	----------	--

3390.33- Passagens e Despesas com Locomoção

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
21	Passagem aérea	11.283,71	SGP
23	Serviço de agenciamento de taxi	545,00	SA
SUBTOTAL		11.828,71	

3390.35- Consultoria

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
			SGP
SUBTOTAL		0,00	

3390.36- OST Pessoa Física

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
25	Serviços de Seleção e Treinamento	3.347,16	EJE
SUBTOTAL		3.347,16	

3390.37- Locação de mão de obra

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
	77 Manobristas	16.905,60	SA
	78 Mensageiro	5.948,63	SA
	79 Prestação de saúde bucal	19.526,39	SA
	80 Carregadores	17.699,29	SA
	81 Carregadores (Nova licitação)	24.177,55	SA
	81 Carregadores diárias (Nova licitação)	859,20	SA
	82 Jardinagem	4.323,71	SA
	84 Encarregado - Supervisão de carregador, copeiragem e jardinagem -- CT 021/2014	6.910,64	SA
	86 Operador de Som	5.645,00	SA
	87 Almozarife	7.883,00	SA
	89 Prestação de serviço continuado de transportes de pessoas e objetos com alocação de 22 postos da categoria	83.381,67	SA
	90 Prestação de serviços continuados de entrega e coleta de documentos e pequenos volumes com alocação de 22 postos	4.439,72	SA
	92 Copeiras (nova licitação)	7.560,75	SA
	94 Serviço de Limpeza - LOTE II	5.150,84	SA
	96 Manutenção Predial – CT 04/16	347,64	SA
	238 Manutenção Predial – CT 05/16	7.737,57	SA
237/02	Contratação de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva e execução de serviços	3.047,49	SA
	SUBTOTAL	221.544,69	

3390.39- OST Pessoa Jurídica

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
	104 Digitalização da OCR	500,00	SJ
	109 Assinat. da Web de Licitações e Contr. (ILC)	7.345,00	EJE
	114 DOU Seção 3 (1 assinatura anual) DOU Seção 1 (2 assinaturas anuais)	504,00	EJE

118 Renovação Convênio SINAPI	5.229,69	SA
124 Serviços de apoio a eventos Solenidades, Reuniões, Congressos	50.598,88	ASCAI
125 Serviços de áudio, vídeo e foto	13.291,52	ASCAI
150 Telefonia fixa	385,92	STIC
156 Seguro da frota	2.000,00	SA
158 Revisor	4.000,00	EJE
117 Serviços Gráficos (Impressão de Revistas)	7.200,00	EJE
163 Recursos orçados em ASSUNÇÃO DE GASTOS - ÁGUA	2.000,00	SA
172 Fornecimento de energia elétrica- Fórum Eleitoral de Igarassu	5.720,00	SA
179 Dotação proveniente de Assunção de Gastos - ENERGIA	10.000,00	SA
241 Termo concessão do TJ	18.869,92	SA
184 Manutenção da plataforma de Petrolina e Salgueiro	20.852,82	SA
192 Manutenção da plataforma elevatória de Limoeiro	12.688,13	SA
76 Erradicação de árvores	34.518,36	SA
199 Limpeza de águas fluviais	496,85	SA
229 Tratamento de resíduos sólidos	176,80	CAS
244 Empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização do contrato de implantação do CPD com	3.608,12	SA
283 Manutenção de carpete	37.863,33	SA
286 Contratação de empresa para fornecimento e instalação de equipamentos de solução em eficiência hidrául	344,00	SA
293 Contratação de vistoria da fachada de vidro	26.300,00	SA
295 Projeto para usina fotovoltaica	33.000,00	SA
137 Prestação de serviço de recarga e manutenção completa de 530 extintores de incêndio do TRE /PE, incluinc	194,03	ASSEG
SUBTOTAL	297.687,37	

3390.40- Serviços de Informática

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
201	Serviços de Suporte Técnico Remoto - suporte técnico de 1º nível - service desk, aos usuários de TIC do TRE	3.441,00	STIC

288	Certificados digitais	10.704,55	STIC
207	Backbone Secundário - Brasil Telecom	7.028,67	STIC
207	Backbone Secundário - Wordnet	5.002,00	STIC
	SUBTOTAL	26.176,22	

3390.47- Obrigações Tributárias

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
	Taxa destinado ao recolhimento, em favor dos municípios, de taxas de serviços diversos - TSD, relativas a ei	4.088,43	SA
	Documento de arrecadação municipal - DAM, em favor da Prefeitura de Recife/Diretoria de Meio Ambient	3.500,00	SA
	ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)	1.241,99	SA
	SUBTOTAL	8.830,42	
	TOTAL CUSTEIOS	657.042,52	

4490.40- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
269	Aquisição de Licenças de software Digifort adicionais para sistema de monitoramento por câmeras	25.198,00	STIC
271	Aquisição de firewall - software	56.640,00	STIC
	SUBTOTAL	81.838,00	

4490.52 - Material Permanente

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
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
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
290	Nobreaks	139.240,00	STIC
Não há	Mobiliários	6.386,20	SA
Reserva	Appliance	227.645,28	STIC
269	Aquisição de firewall	156.480,00	STIC
270	Aquisição de storage para sistema de monitoramento	102.992,50	STIC
296	Aquisição de câmeras, postes metálicos	552.664,85	ASSEG
253	Aquisição de ventiladores de coluna	2.071,70	SA
217/001	Aparelho de Ar Condicionado modelo SPLIT High- Wall com capacidade entre 12.000 BTU/h, 18.000 BTU/h e 24.000 BTU/h, 220V.	60.300,00	SA
217/004	Frigobar	12.051,00	SA
217/006	Aquisição de suporte elétrico para garrafão de água mineral (10 unidades)	10.178,40	SA
217/005	Aquisição de refrigerador duplex	11.640,00	SA

SUBTOTAL	1.361.805,21
TOTAL	1.443.643,21

20GP - PO 02: Capacitação de Recursos Humanos

3390.33- Passagens e Despesas com Locomoção

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
	Contratação Emergencial Passagens aéreas	5.983,30	SGP
280	Passagens aéreas	8.000,00	
	SUBTOTAL	13.983,30	

3390.36- OST Pessoa Física

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
	235 Serviços de Seleção e Treinamento	13.576,46	SGP
	SUBTOTAL	13.576,46	SGP

3390.39- OST Pessoa Jurídica

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
	224 Serviços prestados por pessoa jurídica	175.080,97	SGP
	225 Serviços prestados por pessoa jurídica - EJE	40.000,00	EJE
	SUBTOTAL	215.080,97	

3390.47- Obrigações Tributárias

SEQUENCIAL	DESPESA	SALDO	UNIDADE
	SUBTOTAL	0,00	
	TOTAL PO: 002	242.640,73	

RESUMO DOS VALORES LIBERADOS

20GP- CUSTEIOS	81.760,07
20GP- INVESTIMENTOS	22.612,90
20GP- PLANO ORÇAMENTÁRIO : CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
TOTAL GERAL	134.372,97

VALORES A LIBERAR

JUSTIFICATIVAS DA UNIDADE

- 0,00 Previsão de gastos da CAS mantido
- 0,00 Previsão de gastos da SEAL mantido – o valor será utilizado para aquisição de papel A4 branco – por meio de adesão - visto que a empresa detentora da ARP 01/2019 não
- 0,00 Previsão de gastos da SEAL com o Pedido da ARP 66/18 (0030523-44.2018.6.17.8000) no valor de R\$ 3.280,00, restando um saldo de R\$ 1.150,20 que disponibilizamos por
- 13.011,04 Disponibilizamos o valor para o fundo de reserva visto que estamos em processo de aquisição de Papel A4 Branco, Lenços Umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento
- 4.393,05 Disponibilizamos o valor para o fundo de reserva visto que estamos em processo de aquisição de Papel A4 Branco, Lenços Umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento
- 540,00 Disponibilizamos o valor para o fundo de reserva visto que estamos em processo de aquisição de Papel A4 Branco, Lenços Umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento
- 2.500,00 Disponibilizamos o valor para o fundo de reserva visto que estamos em processo de aquisição de Papel A4 Branco, Lenços Umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento
- 0,00 Verba reservada a aquisição de placas e brasões da ASCAI (vide doc 0896012 no SEI 0034175-69)
- 0,00 Previsão de gastos da SEAL e ASSEG – crachá com cordão PE 06/18 (SEI 0036518-38.2018.6.17.8000) e cartões de proximidade da ASSEG – SEI 0016751-77.2019.6.17.8000
- 0,00 Verba reservada a aquisição de placas e brasões da SEARQ/CEA (vide doc 0838102 e 0884439 no SEI 0034175-69)
- 0,00 Previsão de gastos COMAP/15ZE
- 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)
- 0,00 Previsão de gastos SEAL
- 8.476,95 Disponibilizamos o valor para o fundo de reserva visto que estamos em processo de aquisição de Papel A4 Branco, Lenços Umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento
- 0,00 Previsão de gastos da SEAL: R\$ 39.301,63. (e ainda fica faltando R\$ 6.532,23)
- 0,00 Previsão de gastos da ASSEG – cartuchos para impressora FARGO - SEI 0016751-77.2019.6.17.8000
- 0,00 Contrato em vigência, não sendo possível liberação

28.921,04

0,00 Aguardar reunião com a nova presidência

1.283,71 O valor de R\$ 10.000,00 será utilizado para reforço da NE 662, no contrato n.º 18/2019, conforme SEI n.º 0027536-98.2019.6.17.8000.

545,00

1.828,71

4.439,16

A contratação do sequencial 25 – curso de formação inicial para magistrados (tipo AOSA ACOEDU) estimada em R\$15.000,00 está tramitando no SEI nº 0023243-31.2019.6.17.8600. O custo total para pagamento aos instrutores do referido curso na rubrica 3390.36 será inferior ao estimado, importando em R\$ 10.560,84. Ressalta-se que dois instrutores (servidores da 48ª ZE e da 43ª ZE) receberão diárias no valor de R\$546,00 (noutra rubrica)

4.439,16

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para realocação para atender à repactuação de copeira

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Saldo deve ser mantido para reanálise quanto acréscimos, repactuações e realocações

0,00 Reservado para a repactuação do contrato do exercício de 2019.

0,00 Reserva para a repactuação do contrato do exercício de 2019 que será calculado no momento oportuno.

0,00

500,00 Valor liberado pela SJ

0,00 A contratação do sequencial 109 será realizada e está com data de disponibilização para 31/10/2019 (vide doc 0943233) tramitando no SEI nº 0027740-88.2019.6.17.8600.

52,00 A contratação do sequencial 114 será realizada no valor de R\$ 452,00 - está com data de disponibilização para 30/9/2019 (vide doc 0943391) e está tramitando no SEI nº 0022475-08.2019.6.17.8600

0,00	O valor deve ser mantido pois trata-se de uma nova contratação que ainda será realizada.
0,00	Aguardar reunião com a nova presidência
0,00	Aguardar reunião com a nova presidência
0,00	Manter saldo para pagamento por indenização, em razão da realização de ligações longa distância por operadoras não contratadas por este Tribunal.
0,00	Foi autorizada compra de duas motos, reservar para inclusão das motos na apólice.
4.000,00	Foi solicitada a exclusão do sequencial 158 (doc 0959939), aprovada pelo COGEST- em 8 de agosto de 2019 - ata de reunião nº 29/2019 (SEI doc 0961401)
0,00	Houve demanda de alteração de prazo para disponibilização desta contratação, a saber em 30/11/19, vide doc 0874456 e ainda demanda de alteração de valor- solicitada majoração em 4.000,00 – despesa total prevista para sete mil e duzentos reais... doc 0967042
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.
0,00	Valor deve ser reservado para a prorrogação contratual. Valor referente a outubro a dezembro/19
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.
0,00	Valor solicitado para o 9º TA. Pedido de aditamento em andamento
0,00	O valor deve ser mantido pois trata-se de uma nova contratação que ainda será realizada.
0,00	O valor deve ser mantido pois trata-se de uma nova contratação que ainda será realizada.
0,00	Aguardando vistoria EMLURB prevista para 23 de setembro
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.
176,80	Valor de R\$ 176,80 autorizado a ser liberado: relativo à diferença entre o valor estimado da Proposta Orçamentária 2019 (R\$ 4.596,80) e o valor efetivamente empenhad
0,00	O valor deve ser mantido, para eventual aditamento do contrato.
37.863,33	O valor pode ser liberado pois houve redução do valor estimado após a cotação de preço.
344,00	O valor pode ser liberado pois corresponde a uma sobra de licitação.
0,00	O valor deve ser mantido pois trata-se de uma nova contratação que ainda será realizada.
0,00	O valor deve ser mantido pois trata-se de uma nova contratação que ainda será realizada.
194,03	Valor liberado pela ASSEG
43.130,16	
3.441,00	O valor pode ser liberado. Trata-se de sobra da NE000198, contrato da CRP nº 004/2017

0,00 Contrato em vigência não sendo possível liberação

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

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

3.441,00

0,00 Aguardando vistoria EMLURB prevista para 23 de setembro

0,00 Por ter muitos serviços a serem contratados, manter o valor

0,00

81.760,07

0,00 Conforme conversa com a ASSEG, os valores devem ser mantidos, pois serão utilizados para a aquisição de mais um pack de 64 licenças do software DIGIFORT de Ata de I

0,00 Manter os valores, que serão ajustados conforme Requerimento COINF 0985324, SEI nº 0027863-43.2019.6.17.8000

0,00

10.000,00 A unidade demandante SEPAT informou que não solicitará o item este ano. Sendo assim, sugerimos liberar para o fundo de reserva o valor de R\$ 10.000,00

- 0,00 Tentamos duas cotações eletrônicas sem sucesso porém a ASCAI solicitou a continuidade da aquisição. Pedimos que a verba seja mantida
- 3.250,00 A unidade demandante SEPAT informou que não solicitará o item este ano. Sendo assim, sugerimos liberar para o fundo de reserva o valor de R\$ 3.250,00
- 905,00 A aquisição foi efetivada com nota de empenho no valor de R\$ 2.395,00. Sendo assim, sugerimos a liberação do valor remanescente para o fundo de reserva o valor de R\$ 905,00
- 0,00 A aquisição restou prejudicada, motivo pelo qual a SEC solicitou a repetição do item. Sugerimos manter o valor.
- 0,00 Aquisição em andamento. Porém, ressaltamos que o previsto nesse sequencial é de R\$ 30.314,90
- 0,00 Foi realizado pela ASSEG pedido de 02 (duas) unidades de rack blindado no valor de R\$ 2.424,24. Questionamos sobre a possibilidade de liberar os R\$ 31.575,76 restantes
- 0,00 Por meio da Informação 0915582 no SEI 0016872-08.2019.6.17.8000, a unidade demandante ASSEG solicitou cancelamento da contratação. Sendo assim não seria o caso
- 0,00 Manter os valores, que serão utilizados para a aquisição de 01 nobreak de 50 KVA e 05 nobreaks de 2 KVA. Os itens serão adquiridos através de pregão eletrônico. O processo nº 0026439-63.2019.6.17.8000
- 6.386,20 Liberamos o valor de R\$ 6.386,20 para o fundo de reserva, visto que os pedidos para essa ND foram todos efetuados com empenhos emitidos (SEI's 0026439-63.2019.6.17.8000)
- 0,00 Manter os valores, que serão utilizados para a aquisição dos itens do pregão eletrônico n.º 38/2019 já encaminhado para a CPL para licitação (processo SEI n.º 0010032-7)
- 0,00 Manter os valores, que serão ajustados conforme Requerimento COINF 0985324, SEI n.º 0027863-43.2019.6.17.8000
- 0,00 Conforme conversa com a ASSEG, os valores devem ser mantidos, pois serão utilizados para a aquisição dos itens do pregão eletrônico n.º 38/2019 já encaminhado para a CPL para licitação
- 0,00 Aquisição em andamento – SEI 0021159-14.2019.6.17.8000 e solicitamos formulário de alteração de despesa através do SEI 0026720-19.2019.6.17.8000
- 2.071,70 Liberamos o valor de R\$ 2.071,70 para o fundo de reserva. Não haverá pedidos de ventiladores de coluna para este ano.
- 0,00 Pedido para cassetes hidrônicos – ARP 19/2019 encontra-se em andamento SEI 0023608-42.2019.6.17.8000 , com formulário de alteração de despesa SEI 0027736-08.2019.6.17.8000
- 0,00 Pedido de frigobar feito através do SEI 0026615-42.2019.6.17.8000 com remanejamento de verba autorizado pela DG (SEI 0026997-35.2019.6.17.8000). Pedimos para que seja mantido
- 0,00 Pedido de suporte p/ garrafão feito através do SEI 0026408-43.2019.6.17.8000 com remanejamento de verba autorizado pela DG (SEI 0027052-83.2019.6.17.8000). Pedimos para que seja mantido
- 0,00 Pedido de refrigerador feito através do SEI 0026407-58.2019.6.17.8000 com remanejamento de verba autorizado pela DG (SEI 0027048-46.2019.6.17.8000). Pedimos para que seja mantido

22.612,90

22.612,90

0,00 O valor de R\$ 5.983,30 será utilizado para reforço da NE 665, no contrato n.º 18/2019, conforme SEI n.º 0027536-98.2019.6.17.8000.

0,00 Plano de Capacitação ainda em fase de execução

0,00

0,00 Plano de Capacitação ainda em fase de execução

0,00

0,00 Plano de Capacitação ainda em fase de execução
30.000,00 Não é mais monitorado pela SEAE e SEPLANO. Foi solicitada a exclusão desta contratação, cujo orçamento previsto era de R\$30.000,00, no SEI doc 0968417, aprovada em

30.000,00

30.000,00

lo para o exercício de 2019 (R\$ 4.420,00) na nota de empenho 2019NE000058.

to de bens móveis-Recife, visando a instalação das câmeras de video monitoramento. O pedido de acréscimo contratual está aguardando definição da Administração deste Regional acerca da manute
to de bens móveis-Recife, visando a instalação das câmeras de video monitoramento. O pedido de acréscimo contratual está aguardando definição da Administração deste Regional acerca da manute

Registro de Preços do TRE/PE n.º 16/2019 (Processo SEI n.º 0022789-08.2019.6.17.8000). A ASSEG irá formalizar o pedido ainda esta semana para que possamos solicitar o empenho.

\$ 905,00

s, porém a unidade opinou pela não liberação – SEI 0020998-04.2019.6.17.8000 – doc. 0989681.

o de liberar o valor para o fundo de reserva?

Processo SEI n.º 0021712-61.2019.6.17.8000 está na fase de análise do termo de referência e liberação para a ASSDG.

7.8000 / 0026445-70.2019.6.17.8000 / 0026621-49.2019.6.17.8000 / 0026955-83.2019.6.17.8000 / 0026965-30.2019.6.17.8000).

9.2019.6.17.8000).

a CPL para licitação (processo SEI n.º 0010032-79.2019.6.17.8000).

19.6.17.8000. Pedimos para que a verba seja mantida.

ue a verba seja mantida.

limos para que a verba seja mantida.

ara que a verba seja mantida.

n ata de reunião do COGEST nº 30/2019 (SEI doc 0967786)

ietria) – por meio de adesão. O primeiro item “Papel A4 Branco” restou prejudicado em virtude da empresa detentora da ARP 01/2019 não ter procedido com a entrega; já os dois últimos “lenços um
procedido com a entrega; já os dois últimos “lenços umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento não cirúrgico “ observou-se um aumento no consumo em virtude da Biometria. Providenciarem
procedido com a entrega; já os dois últimos “lenços umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento não cirúrgico “ observou-se um aumento no consumo em virtude da Biometria. Providenciarem
procedido com a entrega; já os dois últimos “lenços umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento não cirúrgico “ observou-se um aumento no consumo em virtude da Biometria. Providenciarem
procedido com a entrega; já os dois últimos “lenços umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento não cirúrgico “ observou-se um aumento no consumo em virtude da Biometria. Providenciarem

procedido com a entrega; já os dois últimos “lenços umedecidos e luvas em nitrilo para procedimento não cirúrgico “ observou-se um aumento no consumo em virtude da Biometria. Providenciarem

anção desses imóveis.

anção desses imóveis.

edecidos e luvas em nitrilo para procedimento não cirúrgico “ observou-se um aumento no consumo em virtude da Biometria. Providenciaremos formulário de alteração de valor a ser apreciado pel:
os formulário de alteração de valor a ser apreciado pela alta administração
os formulário de alteração de valor a ser apreciado pela alta administração
os formulário de alteração de valor a ser apreciado pela alta administração
os formulário de alteração de valor a ser apreciado pela alta administração

os formulário de alteração de valor a ser apreciado pela alta administração

a alta administração



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: JULHO DE 2019

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

Foram identificados 20 (vinte) sequenciais de despesa com prazos de interesse do PCI (RC, EP ou TR/PB) previstos para o mês em questão.

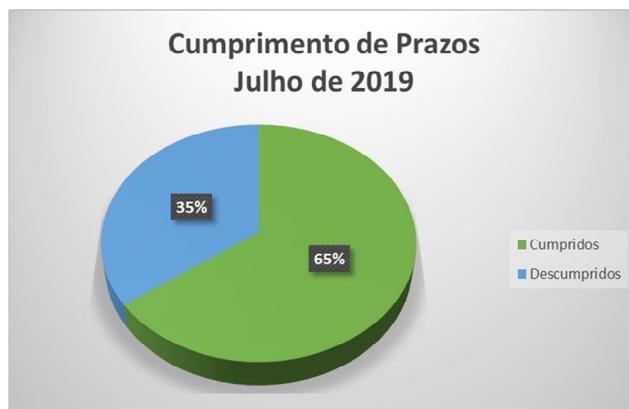
Percebeu-se que algumas unidades ainda descumpriram prazos.

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 julho de 2019, no total de 20 (vinte) contratações, verificamos a existência de 13 (treze) prazos cumpridos e 7 (sete) não cumpridos.



III. Prazos descumpridos por Unidade:





IV. Análise das Justificativas dos Descumprimentos

a. SA/SECOM

Contrato de aquisição de persianas (Seq. 233/001): Descumpriu o prazo do Termo de Referência (TR) indicado para **30 de julho/19**, não disponibilizou na referida data.

A Unidade justificou em formulário de alteração de prazos (SEI nº 0005496-25.2019.6.17.8000, doc. 0977735, vol. III), conforme a seguir: “[...] *dificuldades nas cotações de preços, com base na IN 05/2014 alterada pela IN 03/2017, ou seja, na obtenção de preços de contratações similares de outros órgãos públicos, em situações (descrição, obrigações, unidade de medida) semelhantes as nossas. [...] Somado a isso, estamos concentrando todos os nossos esforços para pedidos de atas de placas e letreiros das inaugurações de postos de atendimento, cartórios eleitorais, centrais de atendimento, centros administrativos e de videomonitoramento, que estão ocorrendo: [...] Assim, considerando que a atual ARP 63/2018 de persianas [0706318](#) ainda está vigente - não prejudicando a disponibilização do material ao demandante quando necessário - e tendo em vista as prioridades acima mencionadas, solicitamos prorrogação do prazo de disponibilização do TR da contratação de "Persianas 2019" para **06/09/2019** e, conseqüentemente, o prazo de disponibilização para **31/10/2019**.*”

Medida adotada: A Unidade solicitou alteração do prazo do TR de 30/7/19 para **6/9/19**, em 23/8/19 com a reunião setorial agendada para o dia 26/8/19.

Impacto: Segundo a unidade, não há impacto em vista da “ARP 63/2018 de persianas [0706318](#) ainda vigente, não prejudicando a disponibilização do material ao demandante, quando necessário.”

Contrato de aquisição e instalação de toldos (Seq. 233/002): Descumpriu o prazo do Termo de Referência (TR) indicado para **30 de julho/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 TR de 30/7/19 para **10/9/19**.

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). O TR, com prazo inicialmente previsto em 15/05/2019, alterado para 30/07/2019, foi descumprido, tendo sido realizado apenas em 07/08/2019, antes da segunda alteração solicitada para 10/09/2019.

Impacto: Segundo a unidade, não há impacto.

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de carpete na sala de sessões da Sede deste TRE/PE (Seq. 283): Descumpriu o prazo inicial do TR indicado para o dia **15 de julho/19**.

A unidade justificou que: *"Ocorreu outras demandas não prevista pela Seção de Arquitetura e dificuldade na obtenção de retorno da resposta por parte das empresas cotadas."*

Medida adotada: Unidade solicitou alteração de prazo de TR do dia 15/7/19 para **22/7/19**.

Compulsando o SEI nº 0011788-26.2019, constata-se que o TR foi entregue em **22/7/19**, em descumprimento ao prazo inicial estabelecido mas cumpriu o prazo alterado. **Recomendamos maior acuidade na indicação dos referidos prazos.**

Impacto: Segundo a unidade, não há impacto: *"Não terá grande impacto pois o serviço será finalizado ainda neste exercício."*

Contratação de aquisição de postes metálicos, câmeras Ptz's , câmeras fixas e cartões de memória (Seq. 296): Descumpriu o prazo do TR indicado para **15 de julho/19**.

A Unidade alegou que a *"despesa foi autorizada pelo Exmo Sr. Des Presidente do TRE/PE em 12/08/2019 [0964323](#). Assim, não podíamos disponibilizar TR em 15/07/2019."*

Medida adotada: A Unidade justificou em formulário de alteração de prazos (0977880): *"A despesa foi autorizada pelo Exmo Sr. Des Presidente do TRE/PE em 12/08/2019 [0964323](#). E concluímos Cotações/ TR na data de hoje (23/08/2019), ou seja, no prazo de 09 (nove) dias úteis, bem antes do prazo destinado a tal atividade o qual, conforme Manual de Procedimentos Administrativos SECOM/COMAP, é de 35 (trinta e cinco) dias úteis [0887909](#). Encaminhamos o TR para a ASSEG assinar na data de hoje (23/08/2019)[0979102](#). Foi solicitada na tabela abaixo a prorrogação de data para dia **28/08/2019** para que haja tempo hábil para apreciação, assinaturas e aprovação do TR pelo demandante, bem como validação e encaminhamento do mesmo pela COMAP à SA."*

Impacto: Segundo a unidade, não há impacto.

b. Comissão Fotovoltaica

Contratação de empresa para elaboração de estudo de viabilidade técnico-econômica para instalação de usina fotovoltaica (Seq. 295): Descumpriu o prazo do RC indicado para **31 de julho/19**.

A Unidade justificou em formulário de alteração de prazos (0978868): *"Os trabalhos da Comissão Fotovoltaica demoraram mais do que o inicialmente previsto, tanto que houve necessidade de prorrogação do prazo de duração. O RC está em fase de finalização e deverá ser liberado em 30/08/2019. O TR já está bem adiantado mas depende de apresentação da documentação hábil da empresa vencedora, pois trata-se de uma Contratação Direta. A data da Disponibilização precisa ser alterada como consequência da alteração das outras datas."*

Medida adotada: A Unidade Gestora, Secretaria de Administração (SA) solicitou alteração do prazo do RC de 31/7/19 para **30/8/19**, conforme Formulário de Alteração de Prazo (SEI nº 0005496-25.2019, doc. 0978868).

Impacto: Segundo a unidade, não há impacto.

Compulsando o SEI nº 0021523-83.2019, constata-se que o RC/EP foi entregue em 27/8/19, em descumprimento ao prazo inicial estabelecido para o mês de julho/19, mas realizado no prazo alterado (30/8/19).

c. EJE

Publicação no DOU, Seção 1 (Seq. 114) Descumpriu o prazo estabelecido para o RC/DOD, de **31/7/2019**. Até a data da reunião setorial, o RC não estava disponível para visualização no SEI nº 0022475-08.2019

O referido documento foi disponibilizado apenas em 27/08/2019. Não obstante, o TR, cujo prazo está previsto para 31/08/2019, foi disponibilizado no referido SEI em **31/07/2019**.

Medida adotada: A disponibilização do RC, em 27/08/19.

Impacto: Segundo a unidade, não há impacto.

d. STIC

Aquisição de nobreaks (Seq. 290) - Descumpriu o prazo estabelecido para o RC/DOD, de **5/7/2019**.

A unidade justificou que *“o atraso de seu devido à demora de autorização superior.”*

Medida adotada: Compulsando o SEI nº 0021712-61.2019.6.17.8000, observa-se que o RC/DOD foi entregue em **10/7/2019**, fora da data indicada, qual seja, 5/7/19.

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

V. Resumo de justificativas para o não cumprimento:

- Aguardando aprovação superior – 1 SA 1 STIC
- Outras demandas - 1 SA
- ARP vigente - 2 SA
- Atraso da unidade demandante – 1 Comissão Fotovoltaica
- Falha na disponibilização - 1 EJE



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

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

- a. Postes metálicos, câmeras Ptz's, Câmera fixa e cartões de memórias (Seq. 296) - R\$ 493.104,64 **Descumprido**
- b. Aquisição de notebooks (Seq. 281) - R\$ 204.000,00 **Cumprido**

Percentual de cumprimento de prazos (despesas de alto risco) = 50%





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

CERTIDÃO Nº 11571/2019 - TRE-PE/PRES/DG/COGEST

Certifico que na Ata de Reunião COGEST nº 33/2019 (doc.0986918) estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida no dia 11/09/2019, 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 23/09/2019, às 08:55, 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 **1002423** e o código CRC **6D671D5F**.