



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 26	ATA DE REUNIÃO
REUNIÃO	Data: 21.jul.2020
	Hora: 13h
Nome/Unidade dos participantes	
Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica	
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas	
Breno Russell - Assessor-Chefe da Corregedoria Regional Eleitoral	
Bruna Campello - Assessora da Presidência	
Cícero Barreto - Secretário Judiciário	
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Orson Lemos - Diretor-Geral	
Robson Rodrigues - Secretário de Orçamento e Finanças	
Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno	
Teresa Lima - Secretária de Administração	
Tópicos da reunião	Deliberações
1. Auditoria no processo de gestão da execução do planejamento estratégico, com enfoque nos indicadores SEI nº 0029201-52.2019.6.17.8000 Relatório COAAC nº1219311	<p>1.1 Considerando o Despacho DG n.º 1246 (1127822), referente à auditoria no processo de execução do planejamento estratégico, a SCI identificou vulnerabilidade na obtenção dos dados do indicador 17, relacionado com as metas do Plano de Logística Sustentável.</p> <p>1.2 Na recomendação 5.2 do relatório de auditoria da SCI, foi realizada a seguinte recomendação:</p> <p>Recomendação 5.2. Que o <u>Cogest</u>, por intermédio da <u>Diretoria-Geral</u>, avalie a priorização de implantação de sistema de inteligência para o tratamento desses dados, a exemplo da tecnologia de Business Intelligence - B.I, considerando os benefícios que podem trazer demandas em todos os segmentos do TRE-PE, tendo em vista sua funcionalidade de permitir o acompanhamento e monitoramento de informações orçamentárias, administrativas e estratégicas.</p> <p>1.3 Após as considerações da SCI, STIC, DG e ASPLAN sobre o tema, deliberou-se pela elaboração de consulta à AGS, a cargo da ASPLAN, no sentido de questionar quais as informações que a AGS necessita extrair das bases de dados, e/ou quais requisitos que ela deseja que sejam implementados para viabilizar a obtenção de dados para consolidação do indicador 17.</p>

	1.4 A consulta será realizada no SEI referenciado neste item de pauta, com prazo de resposta de 10 dias.	
2. Películas protetoras antivandalismo SEI nº 0019568-17.2019.6.17.8000	2.1 O tema foi inicialmente debatido no COGEST, porém será reavaliado após visita presencial do DG no local de armazenamento de urnas do Polo 01 - Recife, no dia 23/07/2020.	
3. Inclusão de despesa - aquisição de 02 (dois) aparelhos oxímetros digitais, em conformidade com os novos protocolos de atendimento a pacientes acometidos ou com suspeita de contágio pelo COVID-19 SEI nº 0017221-74.2020.6.17.8000	Justificativa: Diante da ocorrência da pandemia do COVID-19 e a vigência de novos protocolos de atendimento em saúde para o enfrentamento da doença, os materiais serão utilizados pelos profissionais médicos da CAS, quando da ocasião do retorno das atividades presenciais. O pedido obedece às recomendações da Organização Mundial de Saúde e a cartilhas de orientações da AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira). Os 02(dois) equipamentos são necessários para a utilização pelos médicos da unidade, que fizeram uma projeção de uso com base nas orientações de órgãos oficiais de saúde, com a expectativa de uma média de 10 casos suspeitos por dia, 5 dias por semana nas dependências da CAS. A aquisição é justificada devido à excepcionalidade da situação e a necessidade premente de aquisição para o atendimento médico eficiente e a contento nas dependências da Coordenadoria.	
	Valor R\$	Validação
	700,00	Aprovada
4. Inclusão de despesa no PCI - aquisição de painéis em acrílico cristal virgem, com 03mm de espessura, destinado à fixação em mesas/estações de trabalho utilizadas pelos servidores, dispostos em 02 (dois) modelos distintos: - Uso biométrico; - Uso geral. SEI nº 0017486-76.2020.6.17.8000	Justificativa: Visando garantir a saúde e bem-estar de servidores e demais colaboradores da Justiça Eleitoral, que atuam no atendimento ao público, verificou-se a necessidade em se adquirir o item "painel em acrílico cristal virgem, com espessura de 3mm". A aquisição desse EPI se faz necessária, uma vez que servirá como uma barreira protetora entre o servidor/colaborador e o cidadão em atendimento protegendo ambos de possível contaminação por vírus e bactérias, tais como o novo coronavírus (COVID-19) que assolou o mundo com uma pandemia.	
	Valor R\$	Validação
	62.952,00 (Uso biométrico) 45.220,00 (Uso geral)	Aprovado
5. Relatório Gerencial de Empenhos inscritos em Restos a Pagar	5.1. Apresentado relatório atualizado de restos a pagar, constante do Anexo I desta ata, juntamente com enfática solicitação da SOF para que as unidades executem os valores ainda disponíveis. 5.2. Por determinação da DG, no próximo dia 12/08 as unidades deverão apresentar o andamento dos restos a pagar sob sua	

	responsabilidade, para acompanhamento do COGEST.
6. Fundo de Reserva	<p>6.1 Apresentada pela SOF a atual composição do fundo de reserva, a partir de remanejamentos realizados de acordo com a planilha inserida no Anexo II desta ata.</p> <p>6.2 Após ciência da ata mencionada no item anterior, o COGEST aprovou a composição proposta pela SOF.</p>
7. Pesquisa para elaboração das Metas do Poder Judiciário em 2021	<p>7.1 A ASPLAN divulgou com as unidades link com notícia sobre a pesquisa promovida pelo TSE para obter sugestões quanto à criação das metas do Poder Judiciário em 2021.</p> <p>7.2 A notícia está disponibilizada na nossa página da Internet, e os getores irão divulgar com suas equipes.</p>



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 22/07/2020, às 13:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO RUSSELL WANDERLEY, Assessor(a) Chefe**, em 23/07/2020, às 09:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 23/07/2020, às 11:42, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 26/07/2020, às 16:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretário(a)**, em 29/07/2020, às 10:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 04/08/2020, às 08:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 04/08/2020, às 11:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA COELHO BARRETO CAMPELLO DE LIMA, Assessor(a) Chefe**, em 05/08/2020, às 11:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ GUERRA DE ANDRADE LIMA NETO, Técnico(a)**



Judiciário(a), em 10/08/2020, às 11:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 10/08/2020, às 15:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 12/08/2020, às 08:36, 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 **1226817** e o código CRC **66A5BBDC**.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR POR UNIDADE
EM 20/07/2020 às 14:44

UNIDADE	EMPENHO	CREDOR	FINALIDADE	JUSTIFICATIVA MANUTENÇÃO DO SALDO	SALDO R\$ (20/07/2020)
ASCAI	2019NE000965	RRE PRODUTORA	ARP 35/19 - SERVIÇOS DE CINEGRAFISTA S E REPÓRTER	A ASCAI informa que não há previsão da entrega. Após contato com empresa a resposta da contratada é sempre a mesma: Que está providenciando a entrega do material.	994,00
	2019NE000805	RRE PRODUTORA	SERVIÇO DE REGISTRO FOTOGRAFICO E AUDIOVISUAL	A ASCAI informa que não há previsão da entrega. Após contato com empresa a resposta da contratada é sempre a mesma: Que está providenciando a entrega do material.	1.508,00
	2019NE000652	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS	SERVIÇOS DE FOTOGRAFOS	A ASCAI informa que não há previsão da entrega. Após contato com empresa a resposta da contratada é sempre a mesma: Que está providenciando a entrega do material.	2.380,00
	2019NE000655	DIGITAL LOCAÇÕES E EVENTOS	SERVIÇOS DE FOTOGRAFOS	A ASCAI informa que não há previsão da entrega. Após contato com empresa a resposta da contratada é sempre a mesma: Que está providenciando a entrega do material.	2.380,00
	2019NE000992	RRE PRODUTORA	ARP 35/19 - FOTOFRAGOS	A ASCAI informa que não há previsão da entrega. Após contato com empresa a resposta da contratada é sempre a mesma: Que está providenciando a entrega do material.	2.424,00
SGP	2018NE000963	COORD. GERA L DE ORÇAMENTO	Pagamento de INSS	SGP informou sobre a necessidade da manutenção integral do empenho 2018NE000961 para fazer frente à despesa com diferenças de horas extras relativas ao ano de 2018. Valores bloqueados pela STN, e desbloqueado em 06/07/2020 tramita processo com solicitação de pagamento	4.870,01
	2018NE000962	TRE-PE	Serviços Extraordinários	SGP informou sobre a necessidade da manutenção integral do empenho 2018NE000961 para fazer frente à despesa com diferenças de horas extras relativas ao ano de 2018. Valores bloqueados pela STN, e desbloqueado em	44.442,58

				06/07/2020)tramita processo com solicitação de pagamento	
	2018NE000961	TRE-PE	Serviços Extraordinários	SGP informou sobre a necessidade da manutenção integral do empenho 2018NE000961 para fazer frente à despesa com diferenças de horas extras relativas ao ano de 2018. Valores bloqueados pela STN, e desbloqueado em 06/07/2020)tramita processo com solicitação de pagamento	55.000,00
STIC	2019NE000286	CERTISIGN	Certificado digital	SESOP informa a previsão de pagamento até 30/06/2020. Houve pagamento de no valor de R\$ 1.127,00 em 30/06/2020.	833,00
	2019NE000075	DIGITRO	Manutenção da central telefônica Dígitro 2019CT0001	SEC: informo que a previsão de uso do valor relativo à manutenção da central telefônica DIGITRO é para o mês de maio/2020. A demora para a implantação da nova versão da solução Dígitro se deve ao fato de que, para o seu funcionamento, faz-se necessária a instalação de um link de voz (tronco SIP), o que foi contratado no último dia 18/03/2020, com a empresa Claro S.A. Previsão de faturamento em julho	23.230,00
SJ	2019NE001237	FERNANDO SANTOS DE BARROS	CT 47/19 Serviço de digitalização	O serviço está em andamento, tendo sido realizado até a presente data a digitalização de 56.800 documentos, ou seja, cerca de 19% do total a ser digitalizado. Quanto ao pagamento, conforme consta no Contrato nº 47/2019, informo que: A 1ª parcela, no valor de R\$5.373,00 (30%) deverá ser paga quando da conclusão de 30% do serviço (90.000 documentos digitalizados); O serviço está suspenso por conta da pandemia	12.537,00
SA	2019NE001140	LA VIDAL	Base de Povinil	Despacho nº 19923/2020/SECOM em 29/05/2020. Material: antisséptico para pele e mucosas. Entregue em desacordo. Falta fornecedor substituir o material	25,00
	2019NE001143	LA VIDAL	Anestésico injetável	Materiais entregues, porém com pendências em relação ao "inserto de ultrassom" A empresa enviou o material faltante dia 09/04 pelos Correios (cód. rastreamento: PM550630453BR), que já se encontram na unidade de Distribuição Recife, porém ainda não foram entregues ao Almoarifado. Houve estorno de apropriação tendo em vista o empenho ser ordinário-pagamento único	1.950,28

SA	2017NE000750	A & M SOCIEDADE	CT 35/15 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MENSAGERIA	A Informação Nº 7008 - SESEC contém as providências a serem tomadas referente aos saldos inscritos em RP dos contratos sob a responsabilidade da Seção. solicitamos que fossem mantidos para pagamento de possível penalidade, resultante de processo administrativo	8.417,20
	2019NE001031	DENTAL ALTA MOGIAN	GABINETE E EQUIPAMENTOS ODONTÓGICOS E APARELHOS DE RAIOS X	gabinete odontológico e Raio X. Material entregue em 19/02/2020. Falta instalação do material, cujo agendamento com fornecedor e unidades envolvidas ficou sob responsabilidade da CAS	16.095,44
	2019NE001202	A.S.R. COMERCIO	CT 44/19 Instalação de plataforma elevatória	Informo que persiste a necessidade de manutenção do empenho 2019NE001202, cujo contrato ainda está em fase de execução, com previsão de pagamento conforme etapas abaixo descritas: JUNHO - R\$ 34.790,00 JULHO - R\$ 4.970,00 Em 14 julho apropriado o valor de R\$ 34.790,00 - NF 00750-SEI 0014621-17.2019	4.970,00
	2019NE000532	ZEROUM INFORMATICA	CT 78/18 CPD	Obra em andamento. Foi encaminhada a 6ª medição na data de 25/05 para este Empenho no importe de R\$ 21.576,84. apropriação de despesa NF 004386 - aquisição de máquinas energéticas no valor de R\$ 18.750,33 e R\$ 2.826,81 serviço da instalação.	68.051,85
	2019NE001261	NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	Projetos Executivos para implantação de energia aérea	Será encaminhada a 1ª medição nesta 1ª semana de junho/2020 cujo importe será aproximadamente o somatório das 3 (três) etapas do cronograma. A justificativa segundo o representante legal do não cumprimento do cronograma, foi devido a entraves junto aos órgãos competentes dentre eles a Prefeitura Municipal, para emissão de Nota Fiscal, pois todas as repartições públicas estão com restrições de funcionamento devido a Pandemia e das dificuldades em realizar os trabalhos nas várias cidades pelo fechamento do comércio, o que afetou diretamente a todos os empresários da Construção Civil. A 1ª medição está estimada em R\$ 275.410,38, podendo sofrer variações para menos.	76.165,15
	2019NE001240	F.S COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CT 59/19 Instalação de carpete	Informo que persiste a necessidade de manutenção do empenho 2019NE001240, cujo contrato ainda está em fase de execução, com previsão de pagamento conforme valor: R\$ 81.004,55	81.004,55

	2019NE000531	ZEROUM INFORMATICA	CT 78/18 CPD	Obra em andamento. Foi encaminhada a 6ª medição na data de 25/05 para este Empenho no importe de R\$ 337.062,84. Liquidado o valor R\$ 337.062,84 em 08/06/2020. Em 17 de julho de 2020 foi realizada anulação parcial no valor de R\$ 2.826,81 - SEI 0009914-40.2018.6.17.8000	573.658,79
--	--------------	-----------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

TOTAL 980.936,85

**SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
FUNDO DE RESERVA**

PROGRAMA	VALOR	REFERÊNCIA	21/jul/20
20GP			
CUSTEIO	R\$ 451.471,83		
INVESTIMENTO	R\$ 907,64		
ELEIÇÕES	R\$ 197.252,91		
BIOMETRIA	R\$ 107.078,45		
EJE	R\$ 70.400,00	TOTAL:	R\$ 827.110,83