



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 26	ATA DE REUNIÃO
REUNIÃO	Data: 18/08/2025
	Hora: 14h
Nome / Unidade dos participantes	
Adélia Leopoldina dos Santos - Assessora da Presidência	
Bernardo Gonzaga - Secretário de Gestão de Pessoas em exercício	
Cícero Barreto - Secretário Judiciário	
Felipe Barroso - Secretário de Administração em exercício	
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação	
Manoel Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica	
Orson Lemos - Diretor Geral	
Roberta de Azevedo - Secretária de Contratações	
Robson Costa Rodrigues - Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	
Ruy Rattacaso - Secretário de Auditoria (atuação consultiva, nos termos do § único, art. 2º, da Resolução CNJ nº 308/2020)	
Veruska Schettini - Secretária da Corregedoria Regional Eleitoral	
Tópicos da reunião	Deliberações
1 - Distribuição das vagas de estacionamento localizadas no Edf. Sede e Anexo Casarão TRE-PE. SEI nº 0011441-80.2025.6.17.8000	Item adiado para a próxima reunião presencial do COGEST

<p>2 - Novo Termo de Referência - Ajustes Parecer 462 - Minuta do Edital do Pregão Eletrônico n.º 90026/2025 e anexos (2993156, vol. IV). Aquisição de materiais de consumo diversos.</p> <p>SEI nº 0024288-51.2024.6.17.8000</p>	<p>2.1 Trata-se de solicitação da ASCAI para aquisição de materiais diversos, entre eles, toalhas porta-copo e de bandeja e xícaras para serem utilizadas em eventos institucionais, a qual foi submetida ao COGEST para opinar sobre a continuidade da aquisição, tendo em vista o teor do parecer ASJUR 2996560.</p> <p>2.2 Considerando que as atuais descrições dos itens a serem adquiridos necessitam de maior clareza na descrição, bem como estar em conformidade com as normatizações vigentes, o COGEST deliberou pelo prosseguimento da aquisição, CONDICIONADA a uma melhor definição e justificativa da natureza dos itens pela equipe de planejamento da contratação, em face da vedação contida no art. 20 da Lei n.º 14.133/2021, de que os <u>"itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo"</u>; conforme regulamentado pelo Decreto n.º 10.818/2021, assim como pelo regulamento do Tribunal de Contas da União/TCU na Resolução TCU n.º 341/2022, que dispõe sobre o enquadramento dos bens de consumo nas categorias de qualidade comum e de luxo, e do Acórdão TCU n.º 1.999/2022 - Plenário.</p>
<p>3 - Acompanhamento da execução orçamentária e financeira - 2025.</p> <p>SEI nº 0002981-07.2025.6.17.8000</p>	<p>3.1 O tema foi retirado da pauta por solicitação da Diretoria-Geral, que ponderou a necessidade de debater com as Unidades envolvidas a proposta de plano de ação 3028721, com vistas ao avanço na execução orçamentária (empenho) e financeira (pagamento) ainda no corrente exercício.</p> <p>3.2 O plano de ação em pauta será debatido por meio de reuniões a serem oportunamente agendadas pela Diretoria-Geral com as unidades que impactam e são impactadas pelo referido plano.</p>

<p>4 - Licitação. Locação de imóveis, que possuam área de galpão e área administrativa, para a instalação e funcionamento de unidades do Depósito de Urnas e de bens permanentes e outras unidades administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco.</p> <p>SEI nº 0014191-55.2025.6.17.8000</p>	<p>4.1 Considerando a necessidade de estabelecer um padrão para a locação em pauta, no que concerne ao período de vigência e possibilidade de renovação contratual, o COGEST deliberou que a locação dos espaços para a instalação e funcionamento de unidades do Depósito de Urnas e de bens permanentes e outras unidades administrativas seja realizada com um período de vigência inicial de 5 anos, mencionando especificamente a possibilidade de renovação dentro dos parâmetros legais.</p>
<p>5 - Sobras Orçamentárias/Fundo de Reserva - Julho/2025</p>	<p>5.1 - Apresentado pela SOF o relatório mensal de acompanhamento das sobras orçamentárias e do fundo de reserva, o qual segue anexado a esta ata.</p>
<p>6 - Data da próxima reunião do COGEST.</p>	<p>A definir oportunamente, tendo em vista deslocamentos de alguns membros do COGEST no período de 25 a 29/08/2025</p>



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 19/08/2025, às 12:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ADÉLIA LEOPOLDINA CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS, Analista Judiciário(a)**, em 20/08/2025, às 08:27, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BERNARDO GONZAGA BERNARDES CABRAL, Secretário(a) em Exercício**, em 20/08/2025, às 09:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 20/08/2025, às 10:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA KARINE DE AZEVEDO, Secretário(a)**, em 20/08/2025, às 10:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 20/08/2025, às 13:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE SÉRGIO DE SOUZA MENDES BARROSO**, **Coordenador(a)**, em 25/08/2025, às 17:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES**, **Secretário(a)**, em 27/08/2025, às 13:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO**, **Secretário(a)**, em 29/08/2025, às 14:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO**, **Secretário(a)**, em 01/09/2025, às 10:53, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **VERUSKA MÉLO SCHETTINI DE OLIVEIRA**, **Secretário(a)**, em 05/09/2025, às 13:34, 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 **3031506** e o código CRC **492D2F32**.

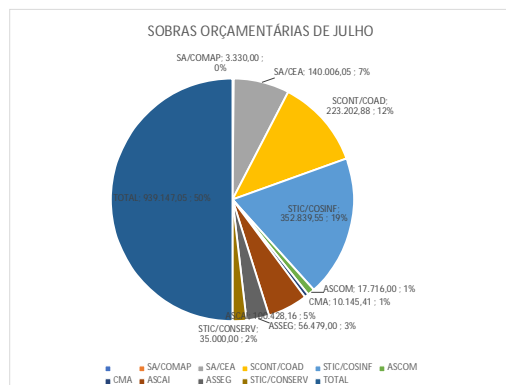
SALDOS ORÇAMENTÁRIOS DA LOA 2025 - POR SEQUENCIAL (NÃO EMPENHADOS)		SALDO	UGR	VALORES A LIBERAR	JUSTIFICATIVAS DA UNIDADE
113	Antisséptico para pele e mucosas a base de PVP-1/Algodão	2.704,48	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0001504-46.2025.6.17.8000
102	Máscara cirúrgica; MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	953,00	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0026513-44.2024.6.17.8000 e 0024288-51.2024.6.17.8000
098	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO (SEAL) açúcar, adoçante, café e	10.634,40	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0020900-43.2024.6.17.8000
101	Garrafa térmica; Material para manutenção de bens móveis	4.737,94	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0017436-11.2024.6.17.8000 – 0024288-51.2024.6.17.8000
100	ARPS vigentes - MATERIAL DE COPA E COZINHA (ND 30.2	6.872,00	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0026513-44.2024.6.17.8000 e 0024288-51.2024.6.17.8000
116	Cordão para crachá; Receituário, régua, porta crachá, etiquê	18.396,93	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0022300-92.2024.6.17.8000
120	Aquisição de togas de uso diário e de gala visando atender	13.200,00	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0017423-12.2024.6.17.8000
111	Fita para rotuladora brother; Fone de ouvido; cabo hdmi	40.303,52	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0021015-64.2024.6.17.8000 - O valor será mantido para pedidos das atas que serão geradas do processo de licitação que ainda está em andamento.
117	Canela de Metal Personalizada/ Selo adesivo tipo PIN para	4.302,00	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0026513-44.2024.6.17.8000 e 0024288-51.2024.6.17.8000
099	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DE EMBALAGEM (ND 3	4.844,80	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0026513-44.2024.6.17.8000 e 0024288-51.2024.6.17.8000
096	BOTTONS	10.010,00	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0017465-61.2024.6.17.8000
109	KIT PORCA MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (ND 30.26) -	2.069,61	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0031582-57.2024.6.17.8000
112	Pilha Alcalina AA e AAA/Cadeados e lomas plásticas /	1.841,52	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0026513-44.2024.6.17.8000 e 0024288-51.2024.6.17.8000 e 0021015-64.2024.6.17.8000
125	Pilha Phillips recarregável AA, 12V, 2.500MAH (com 4 u	92,33	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0003791-79.2025.6.17.8000
168	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (ND 30.28 chaves)/	652,38	070324 SCONT/COAD	0,00	O contrato poderá ser aditado.
91	Material de Sinalização Visual e Outros ASCAI -Placa de in	36.735,78	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0001016-91.2025.6.17.8000
90	Material de Sinalização Visual e Outros SEARQ -Placa de in	16.283,95	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0003370-89.2025.6.17.8000
225	Aquisição de pasta em couro ecológico azul personalizadas	43.197,00	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0002487-45.2025.6.17.8000 – 0022300-92.2024.6.17.8000
xxx	Elementos filtrantes para filtro purificador.	30.285,00	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0010410-25.2025.6.17.8000
096	Serviços de Confecção de medalhas	25.300,00	070323 SA/COMP	0,00	Aguardando Contratação – 0017465-61.2024.6.17.8000
075	Contrato de Passagens aéreas Passagens servidores; Exerc. :	37.479,45	070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados em razão de eventual necessidade de acréscimo ao contrato nº 59/2024;
075	Passagens aéreas - CT 18/2019 - Vigência 01/01 a 31/12/20	7.692,25	070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados em razão de eventual necessidade de acréscimo ao contrato nº 59/2024;
075	Prorrogação do contrato de Passagens aéreas -CT 18/2019 -	9.405,79	070328 EJE	0,00	SEI0012812-16.2024.6.17.8000Reforço solicitado e autorizado no Empenho: nº 2021NE000329 – Passagens Aéreas – PE CAPJIE - no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para cursos já em fase de contratação (Participação de seis membros deste Regional na 11ª Turma do xTech Legal.
075	Licitação de Passagens aéreas Passagens Membros; Exerc. :	16.099,39	070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados em razão de eventual necessidade de acréscimo ao contrato nº 59/2024
075	Contrato de Passagens aéreas - CT 18/2019 - Vigência 01/	9.210,94	070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados em razão de eventual necessidade de acréscimo ao contrato nº 59/2024
218	Contratação de empresa(s) especializada(s) para prestação	38.020,68	070324 SCONT/COAD	38.020,68	Liberado pela unidade
158	Locação imóvel - Cartório Eleitoral da 62ª ZE - Seritânia/ E	1.369,04	070324 SCONT/COAD	0,00	O contrato sofrerá reajuste neste exercício.
187	Prorrogação de Serviços Continuados de Manobristas 01/0	27.479,76	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
180	Prorrogação Contrato nº 60/2019 - Mensageiros valor tota	21.881,11	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
192	CT 48/2024 (2687506) Prestação de serviços continuados de auxiliar de saúde bucal em regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, com fornecimento de materiais conforme a necessidade do contratante. Exerc. 2024 - R\$ 54.974,11; Exerc. 2025 - R\$ 116.385,44; Exerc. 2026 - R\$ 132.721,44; Exerc. 2027 - R\$ 88.480,96	13.768,88	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
198	CT 36/2024 (2647862) Prestação de serviços contínuos de arquivista, sob o regime de dedicação exclusiva de mão de obra - Exercício 2024 01/08 a 31/12/2024 R\$27.973,65/ Exercício 2025 01/01 a 31/07/25 R\$39.163,11	95.879,88	070324 SCONT/COAD	95.879,88	Liberado o valor total, tendo em vista que foi autorizada a descontinuidade da contratação em virtude da iminência de nomeação do servidor aprovado para a vaga deste Tribunal, no cargo de Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Arquivologia. Excluído do valor já solicitado
182	Contrato de encargo de Supervisão - Vigência: 01/04/2025 a 31/12/2025	32.443,76	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
182	Contrato de encargo de Supervisão - Vigência: 01/04/2025 a 31/12/2026 Exerc. 2025 - R\$49.468,05 Exercício 2026 R\$65.957,40 + r\$5.110,89 + R\$2.271,50; Repactuação: 2.990,97	5.589,45	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
193	Prorrogação do Contrato nº 61/2020 de encarregado - SUP	2.151,73	070324 SCONT/COAD	2.151,73	Contrato já repactuado
182	Contrato de Carga e descarga Vigência: Período de 01/10/2	98.699,82	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
195	Prorrogação CT 06/20 (2498245) Operador de áudio Exercic	18.658,43	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
181	Prorrogação do Contrato nº 09/2020 - prestação de serviço	26.128,36	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
177	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE	43.358,19	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
178	Contratação de serviços continuados de entrega e coleta de	69.559,21	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para fazer face à nova contratação do serviço
197	Prestação de serviços continuados de assistente administra	7.653,01	070324 SCONT/COAD	7.653,01	Contrato já repactuado
182	Contrato de copeiragem - Vigência:2025 e 2026 - Exerc.	13.409,61	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
189	CT 57/2020- Contratação de empresa especializada em serv	10.049,34	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para repatação do contrato
186	Prorrogação serviço de limpeza e conservação de imóveis, r	459.712,46	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para fazer face à nova contratação do serviço
188	Prorrogação do serviço de limpeza e conservação de imóvel	124.422,39	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para fazer face à nova contratação do serviço
190	Prorrogação do CT 04/2020- LOTE 3 "prestação de serviços	158.271,16	070324 SCONT/COAD	0,00	Mantido o valor para fazer face à nova contratação do serviço
191	Prorrogação + Repactuação Contrato nº 64/2022 - prestação	2.012,57	070324 SCONT/COAD	2.012,57	Contrato já repactuado
008	Contratação de prestação de serviços de manutenção predi-	67.275,70	070325 SA/CEA	0,00	AGUARDAR REPACTUAÇÃO. O valor de R\$ 8.988,00 se refere ao valor previsto no PCA 2025 (R\$ 28.590,00), subtraindo o valor já empenhado em 2025 para a contratação atual, vigente até 31/8 (R\$ 13.126,00) e também o valor já empenhado em 2025 para a próxima contratação, a vigorar a partir de 1º/9 (R\$ 6.476,00), conforme SEI nº 0004708-98.2025.6.17.8000, portanto este saldo pode ser liberado. opinamos pela liberação da sobra orçamentária no valor de R\$ 10.145,41, proveniente da anulação da nota de empenho 2025NE000036, visto que o contrato 21/23 foi finalizado em 18/07/25.
001	Serviço de clipegem jornalística (monitoramento de mídias	8.988,00	070326 - ASCOM	10.145,41	
023	Prestação de serviços, sob demanda, de legendagem em ter	10.145,41	070332 CMA	0,00	deverão ser mantidos para fazer face aos custos das prorrogações e dos reajustes (2025/2026) dos contratos de nº 34/2021 (sequencial de nº 88) e 31/2024 (sequencial de nº 86), respectivamente. o sequencial de nº 87, em virtude do encerramento da contratação foi disponibilizado no SEI referente às sobras de empenho estimativo no Despacho nº 30297 (3000255), devendo ser mantido para compor os custos da nova contratação em andamento no SEI nº 0004121-76.2025.
088	Prorrogação do contrato de Serviços de monitoração radiol	363,48	070322 SGP/CAS	0,00	O contrato será prorrogado em 19/09/2025. O contrato sofrerá reajuste neste exercício. O valor de R\$ 8.728,00 se refere ao valor previsto no PCA 2025 (R\$ 34.728,00), subtraindo o valor já empenhado em 2025 para a contratação atual, vigente até 31/8 (R\$ 20.000,00) e também o valor já empenhado em 2025 para a próxima contratação, a vigorar a partir de 1º/9 (R\$ 6.000,00), conforme SEI nº 0004709-83.2025.6.17.8000, portanto este saldo pode ser liberado. não poderão ser liberados, pois serão utilizados para fazer face às despesas com as contratações da Semana do Servidor em Outubro/2025.
087	Prorrogação da contratação Tratamento e Destinação Final	226,96	070322 SGP/CAS	0,00	
173	Contratação de empresa especializada para prestação de Se	62.408,60	070324 SCONT/COAD	8.728,00	
126	Contratação de empresa especializada na prestação de serv	443,33	070324 SCONT/COAD	0,00	
002	Serviços de publicidade institucional -Contratação do servi	8.728,00	070326 - ASCOM	0,00	
077	Contratação de palestrantes com vistas às atividades da Se	20000	070320 - SGP/COPEP	0,00	
003	APOIO A EVENTOS : SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA: (arranjo	300.428,16	070327 - ASCAI	100.428,16	
019	Contratação dos serviços de manutenção dos estabilizador	6,05	070325 -SA/CEA	6,05	
086	Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos ç	4.243,30	070322 SGP/CAS	0,00	deverão ser mantidos para fazer face aos custos das prorrogações e dos reajustes (2025/2026) dos contratos de nº 34/2021 (sequencial de nº 88) e 31/2024 (sequencial de nº 86), respectivamente.
169	Prorrogação do contrato de Locação e manutenção de filtro	6.076,20	070324 SCONT/COAD	0,00	A contratação sofrerá reajuste neste exercício.

167	Contratação de empresa especializada na prestação de serv	88.570,74 070324 SCONT/COAD	0,00	O estudo da contratação está em andamento
071	Contratação de uma empresa especializada para a prestação	10.454,86 070324 SCONT/COAD	0,00	valor reservado para emboço de novos veículos a serem adquiridos este ano
164	Serv. de água e esgoto - Compesa	26.806,75 070324 SCONT/COAD	26.806,75	Estima-se que o valor empenhado suprirá a demanda até 31/12/2025.
162	Termo de concessão de uso dos cartórios eleitorais nas dep	57.278,26 070324 SCONT/COAD	27.278,26	O valor de R\$ 30.000,00 foi mantido para permitir que sejam concluídos os cálculos do reajuste e das inclusões/exclusões de áreas.
010	Contratação de prestação de serviços de manutenção predi	50.602,74 070325 SA/CEA	0,00	AGUARDAR REPAQUILAGEM E REAJUSTE.
004	Manutenção de ar condicionado tipo SPLIT E JANELA - Lote	5.126,24 070325 SA/CEA	0,00	Aguardar reajuste
	Manutenção no subsistema de detecção e extinção de incêndio			
064	Manutenção do CPD sede e backup, incluindo a substituição do cilindro de	12.078,11 070330 ASSEG	0,00	O valor não pode ser liberado, uma vez que o processo licitatório da contratação ainda encontra-se em tramitação.
062	Contratação de empresa para recarga, nível 2 e 3, dos 535 e	714,00 070330 ASSEG	0,00	O valor não pode ser liberado, uma vez que o processo licitatório da contratação ainda encontra-se em tramitação.
059	Prorrogação de contrato para manutenção do Aparelho de r	1.875,67 070330 ASSEG	14.133,70	Já foram empenhados todos os valores necessários para arcar com as despesas contratuais previstas para o presente exercício financeiro (2025). Com isso, todo o saldo existente pode ser liberado ao fundo de reserva. O valor informado consta da planilha mensal encaminhada pela SEPOR, via e-mail.
060	Contratação de empresa para manutenção de 2 (dois) Porti	8.813,23 070330 ASSEG	13.166,19	O Pregão Eletrônico nº 90005/2025 foi revogado, conforme Despacho DG 4287 (Id. 3024119) – SEI 0024962-29.2024.6.17.8000. Com isso, todo o saldo existente pode ser liberado ao fundo de reserva.
060	Contratação de empresa para manutenção de 7 (sete) Catra	10.613,59 070330 ASSEG	29.179,11	O Pregão Eletrônico nº 90005/2025 foi revogado, conforme Despacho DG 4287 (Id. 3024119) – SEI 0024962-29.2024.6.17.8000. Com isso, todo o saldo existente pode ser liberado ao fundo de reserva.
166	Serviços de controle de pragas e vetores urbanos	30.000,00 070324 SCONT/COAD	20.000,00	O valor de R\$ 10.000,00 será mantido para assegurar o reajuste que será concedido a partir de 26/02/2025.
235	Contratação de empresa para prestação de serviços de man	45.000,00 070325 SA/CEA	0,00	Aguardar contratação
024	Prestação de serviços de informática para manutenções cor	2.802,54 070317 STIC/COSIS	0,00	Manter saldo. Em virtude da licitação ainda não ter ocorrido, o saldo orçamentário pode ser necessário, caso o valor estimado para a contratação (Processo SEI 0001712-30.2025.6.17.8000, BS-TR-contratação de TIC 3008348) seja superado após a conclusão do certame.
053	Contratação de serviço de Suporte Técnico Remoto e Preser	70.845,79 070318 STIC/COSERVITC	35.000,00	Manter parte do saldo (R\$35.845,79) para pagamento o novo contrato em dezembro/25.
027	Prestação de serviço de suporte à infraestrutura de TIC d	54.844,00 070316 STIC/COSINF	54.844,00	Liberar saldo. Valor sobrou após aplicação de reajuste.
025	UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS PROCESSOS F	150.000,00 070317 STIC/COSIS	0,00	Manter saldo. Processo SEI 0014254-80.2025.6.17.8000 da contratação aguardando decisão sobre a sua continuidade, diante da insuficiência dos recursos orçamentários reservados para a iniciativa, após apresentação do plano de trabalho do CIn da UFPE.
051	SERVIÇO DE GARANTIA - EQUIPAMENTOS DE DATA CENTER	490.568,28 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Contratação em andamento.
039	Contratação de serviços de suporte para os switches geren	58.803,03 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter parte do saldo, considerando que os serviços podem se iniciar antes do prazo.
047	Outsourcing de impressão – RMR	34.050,00 070316 STIC/COSINF	24.050,00	Manter saldo. Aquisição/renovação emergencial em andamento.
046	Outsourcing de impressão – SEDE	60.639,91 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter parte do saldo para possível acréscimo contratual de links.
031	Prestação de serviços de telecomunicações para prover a	108.355,31 070316 STIC/COSINF	60.000,00	Liberar saldo. Valor sobrou após aplicação de reajuste.
033	Contratação de empresa para prestação do serviço de com.	2.508,56 070316 STIC/COSINF	2.508,56	Manter saldo. Pode ocorrer demanda de certificado digital no exercício.
054	Certificado Digital para Pessoa Jurídica padrão AC-JUS, do ti	323,25 070318 STIC/COSERVITC	0,00	Manter saldo. Contratação em andamento.
043	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA TV CORPORA	21.838,32 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Contratação em andamento.
055	Contratação de serviço de videoconferência - Ferramenta d	35.000,00 070318 STIC/COSERVITC	0,00	Manter saldo. Contratação em andamento.
			128.336,00	Manter parte do saldo. Aquisição em andamento, mas com atrasos em relação ao prazo previsto para início da contratação.
227	Solução integrada em nuvem que englobe aplicações de e-n	612.998,85 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Contratação em andamento.
236	Contratação de licença Apple iOS Developer Enterprise Prog	2.160,00 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Contratação em andamento.
XXX	Taxas de serviços diversos - TSD, relativas a emissão do d	400,00 070324 SCONT/COAD	400,00	Saldo do exercício
XXX	Valores de patonal e demais despesas acessórias, em favor	3.000,00 070324 SCONT/COAD	3.000,00	saldo do exercício
XXX	Taxa de Inspeção do tacografo	2.078,09 070324 SCONT/COAD	0,00	Tacografos ainda a inspecionar
050	RENOVAÇÃO DO SUPORTE AO SISTEMA OPERACIONAL WIN	526.459,92 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Contratação em andamento.
050	CAL's (Client Access Licenses) para Windows Server por Us	789.276,00 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Contratação em andamento.
232	Subscrição de solução de acesso remoto ZTNA (Zero Trust N	10.995,89 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Contratação em andamento.
INVESTIMENTOS				
103	Mobiliário em geral	51.920,00 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0021550-90.2024.6.17.8000
108	Rádio Walk Talk Comunicador, capacidade para 16 canais (k	130,33 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0021550-90.2024.6.17.8000
093	12- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (ND 52.12) - ai	284.986,29 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0000280-73.2025.6.17.8000 e 0000231-32.2025.6.17.8000
105	12- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (ND 52.12) - fr	17.160,00 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0025273-20.2024.6.17.8000 Tendo em vista que a contratação para o item transformador de potência inserido no SEQ. 219 logrou êxito, entendemos que o valor de R\$ 3.330,00 (três mil trezentos e trinta reais) poderá ser devolvido ao fundo de reserva por se tratar de sobra de dispensa eletrônica.
219	Transformadores para serem utilizados em impressoras lase	3330 070323 SA/COMAP	3.330,00	
118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (ND 52.18) - AQU	5.815,49 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0027776-14.2024.6.17.8000
105	EQUIP. PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (ND 52.33) - smart tv	89.200,00 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0025273-20.2024.6.17.8000
125	EQUIP. PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (ND 52.33) -FLASH CANI	14.604,49 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0003791-79.2025.6.17.8000
095	Toldos móveis em lona (tamanhos P, M e G)	61.500,00 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0005803-66.2025.6.17.8000
092	Persianas horizontais em alumínio	9.768,02 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0005588-90.2025.6.17.8000
010	Material permanente - Lote 02 Manutenção predial	5.567,88 070325 SA/CEA	0,00	Aguardar reajuste
035	Equipamentos wi-fi - Solução de redes locais sem fio	257,00 070316 STIC/COSINF	257,00	Liberar saldo. Valor sobrou após solicitação de equipamentos.
049	Aquisição de equipamentos de firewall para o data center.	800.000,00 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Aquisição em andamento.
049	Aquisição de equipamentos servidores para o data center.	240.000,00 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Aquisição em andamento.
049	aquisição de switches topo de rack	400.000,00 070316 STIC/COSINF	28.000,00	Manter parte do saldo. Aquisição em andamento.
044	Microcomputadores	810.000,00 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Aquisição em andamento.
045	Notebooks	300.000,00 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Aquisição em andamento.
110	Aparelhos celulares tipo smartphones	173.923,20 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0005191-31.2025.6.17.8000
115	Aparelho glicosímetro	40,29 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0001504-46.2025.6.17.8000.
114	Aparelho para medição da pressão arterial.	46,00 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0001504-46.2025.6.17.8000.
114	Estetoscópio cardiológico com auscultal versátil para pacien	2.686,40 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0001504-46.2025.6.17.8000.
115	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COM BATERIA	645,62 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0001504-46.2025.6.17.8000.
201	RECARREGÁVEL D	928,98 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 002162-28.2024.6.17.8000
101	Aquisição de ftopolimerizador para consultório odontológico.	392,67 070323 SA/COMAP	0,00	Aguardando Contratação – 0017436-11.2024.6.17.8000 – 0024288-51.2024.6.17.8000
214	Pedestal para microfone de mesa/púlpito Item 11 Tr (2924866)	99,08 070316 STIC/COSINF	0,00	Manter saldo. Aquisição em andamento, modificou o objeto e será necessária solicitação de alteração de valor para valor maior.
CAPACITAÇÃO EJE				
065	Serviços prestados por pessoa física - Treinamentos - EJE	31.000,00 070328 EJE	0,00	Previsão de contratação: Está prevista a contratação do curso de Capacitação em SISBAJUD (processo: SEI nº 0000701-09.2025.6.17.8000), no valor de R\$ 17.000,00, e do curso de Atualização em Direito Eleitoral voltado às Eleições, no valor de R\$ 45.000,00. Esclareço que essas contratações dependem de autorização da alta administração para sua efetivação. Portanto este saldo não pode ser liberado.
065	Serviços prestados por pessoa Jurídica - Treinamentos - EJ	92.500,00 070328 EJE	0,00	Contratação em andamento: SEI0007922-97.2025.6.17.8000 11ª turma do Jfch Legal, a realizar-se nos dias 1º,02 e 03 de setembro/2025, em São Paulo/SP. R\$92.500,00 Portanto este saldo não pode ser liberado.
CAPACITAÇÃO CRH				
075	Contrato de passagens aéreas Exerc. 2024 - R\$ 25.500,00: E	3.556,81 070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados, pois serão utilizados para fazer face às despesas com as contratações dos eventos de capacitação previstos no PAC 2025, que ocorrerão durante do exercício.
078	Serviços de Seleção e Treinamento prestados por pessoa fi	24.491,41 070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados, pois serão utilizados para fazer face às despesas com as contratações dos eventos de capacitação previstos no PAC 2025, que ocorrerão durante do exercício.
078	Serviços prestados por pessoa Jurídica - Treinamentos - CR	181.870,82 070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados, pois serão utilizados para fazer face às despesas com as contratações dos eventos de capacitação previstos no PAC 2025, que ocorrerão durante do exercício.
	INSS - Treinamentos - CRH	4.899,93 070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados, pois serão utilizados para fazer face às despesas com as contratações dos eventos de capacitação previstos no PAC 2025, que ocorrerão durante do exercício.
CAPACITAÇÃO TIC				
075	Prorrogação do contrato de Passagens aéreas - CT 18/2019	2.594,63 070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados, pois serão utilizados para fazer face às despesas com as contratações dos eventos de capacitação previstos no PAC 2025, que ocorrerão durante do exercício.
081	Serviços prestados por pessoa física - Treinamentos - TI	27.344,14 070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados, pois serão utilizados para fazer face às despesas com as contratações dos eventos de capacitação previstos no PAC 2025, que ocorrerão durante do exercício.
081	Serviços prestados por pessoa Jurídica - Treinamentos - TI	6.000,00 070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados, pois serão utilizados para fazer face às despesas com as contratações dos eventos de capacitação previstos no PAC 2025, que ocorrerão durante do exercício.
	INSS - Treinamentos - TI	1.199,94 070320 SGP/COPEP	0,00	não poderão ser liberados, pois serão utilizados para fazer face às despesas com as contratações dos eventos de capacitação previstos no PAC 2025, que ocorrerão durante do exercício.
REFORMAS				
56	Projetos de engenharia e arquitetura no Anexo I do imóvel	140.000,00 070325- SA/CEA	140.000,00	deve ser mantida integralmente a importância de R\$ 140.000,00, pois o SEI nº 0014648-24.2024.6.17.8000, descreve os condicionantes que estão sendo exigidos pelos órgãos externos e, para tanto a CEA/SEENG comunicou à DG a dificuldade que está existindo, inclusive com o comprometimen
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO				
028	Prestação de serviço de suporte à infraestrutura de TIC d	54.843,99 070316 STIC/COSINF	54.843,99	Liberar saldo. Valor sobrou após aplicação de reajuste.

RESUMO DOS SALDOS ORÇAMENTÁRIOS (NÃO EMPENHADOS) - ORÇAMENTO ORDINÁRIO		SOBRAS
20GP - CUSTEIOS	5.499.038,42	712.716,06
20GP - INVESTIMENTOS	3.033.001,74	31.587,00
EJE	123.500,00	0,00
CRH	214.818,97	0,00
CRH- TIC	37.138,71	0,00
REFORMAS	140.000,00	140.000,00
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	54.843,99	54.843,99
TOTAL	9.102.341,83	0,00 939.147,05

SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIZADAS PELOS SETORALOR

SA/COMAP	3.330,00
SA/CEA	140.006,05
SCONT/COAD	223.202,88
STIC/COSINF	352.839,55
ASCOM	17.716,00
CMA	10.145,41
ASCAI	100.428,16
ASSEG	56.479,00
STIC/CONSERV	35.000,00
TOTAL	939.147,05



a ser realizada em São Paulo/SP, no próximo mês de setembro, conforme processo SEI nº 0007922-97.2025.6.17.8000). E possível necessidade de solicitação de reforço do valor restante depende de autorização da alta administração para os cursos SISBAJUD e de Atualização em Direito Eleitoral. Portanto este saldo não pode ser liberado.

ada no SEI 0015686-37.2025.6.17.8000

to dos prazos e a utilização desta verba orçamentária, sendo que neste espaço de tempo de nossa última comunicação, houve uma reunião com representantes da Prefeitura e do TRE, ficando acordado da necessidade de agilizar este processo que continua sem definições, sendo a informação mais recente descrita no doc nº 3013368). Porém no sei de créditos adicionais disponibilizou o valor

Resumo das sobras apresentadas no mês e saldo do fundo de reserva atualizado, para ciência na próxima reunião COGEST:

FUNDO DE RESERVA ATUAL 15/08/2025:

167661- JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL	CUSTEIOS	908.618,00
167661- JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL	INVESTIMENTOS	31.587,00
167660 - PLANO ORÇAMENTÁRIO: CAPACITAÇÃO DA EJE	CUSTEIOS	0,00
167662 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	CUSTEIOS	0,00
213903 - PLANO ORÇAMENTÁRIO: CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TIC	CUSTEIOS	-
167869 -MANUTENÇÃO DE URNAS ELETRÔNICAS	CUSTEIOS	70.382,00
214048 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL	CUSTEIOS	317.892,00
214048 - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL	INVESTIMENTOS	0,00
Projetos de engenharia e arquitetura no Fórum Eleitoral de Jaboatão dos Guararapes.	CUSTEIOS	265,00
Projetos do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - SPCI no Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco	CUSTEIOS	5,00
Projetos de engenharia e arquitetura no	CUSTEIOS	140.000,00

Anexo I do imóvel da Avenida Rui Barbosa.		
TOTAL		1.468.749,00

TOTAL GERAL DO FUNDO DE RESERVA ORDINÁRIO: 1.468.749,00

TOTAL GERAL DAS SOBRAS DISPONIBILIZADAS PELAS UNIDADES NO MÊS DE JULHO-
ORÇAMENTO ORDINÁRIO

**RESUMO DOS SALDOS ORÇAMENTÁRIOS (NÃO EMPENHADOS) -
ORÇAMENTO ORDINÁRIO**

20GP - CUSTEIOS	712.716,06
20GP- INVESTIMENTOS	31.587,00
EJE	0,00
CRH	0,00
CRH- TIC	0,00
REFORMAS	140.000,00
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	54.843,99
TOTAL	939.147,05

Segue relação consolidada, por coordenadoria, das sobras apresentadas do mês de julho:

SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIZADAS PELOS SETORES - JULHO	VALOR
SA/COMAP	3.330,00
SA/CEA	140.006,05
SCONT/COAD	223.202,88
STIC/COSINF	352.839,55
ASCOM	17.716,00
CMA	10.145,41
ASCAI	100.428,16
ASSEG	56.479,00
STIC/CONSERV	35.000,00
TOTAL	939.147,05

SOBRAS ORÇAMENTÁRIAS DE JULHO



Destaco o sequencial:

198- arquivista- monitorar o pedido de exclusão, R\$ 95.879,88

À COR e SOF,

Para providências cabíveis.