

PLANO DE TRABALHO

PGP – PLANO GERAL DO PROJETO

1. Identificação do Projeto

Projeto CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PARA O PLEITO DE 2018	
Unidade solicitante Coordenadoria de Material e Patrimônio	Data da Elaboração 05/10/2017
Cliente TRE-RO e Zonas Eleitorais.	
Patrocinador Presidência	
Líder do projeto Rudma Rosa Oliveira Costa	Unidade Coordenadoria de Material e Patrimônio
E-mail Líder do Projeto Rudma.rosa@tre-ro.jus.br	Ramal Líder do Projeto 2143
Programa vinculado Planejamento Integrado das Eleições 2018	

2. Justificativa do projeto

Informar as unidades responsáveis da demanda e dos prazos necessários à efetivação da contratações de aquisições de bens ou serviços os quais de forma direta ou indireta serão utilizados durante os atos preparatórios e de realização das eleições.

Devem os gestores pensar antecipadamente nas ações e sua execução de forma metodológica.

O presente projeto é inédito no planejamento das ações voltadas para as eleições, tendo relevante importância pois a falta de qualquer contratação mencionada do cronograma e ausência do devido planejamento inicial leva a

administração a incorrer em falhas de execução contratual ou de aplicação de recursos públicos sem o devido processo licitatório por considerar que a contratação é urgente.

2. Objetivo Superior

Os gestores do TRE-RO têm por dever funcional planejar e traçar metas e objetivos, com a finalidade de não causar prejuízos à Administração Pública, evitando-se, assim, a prática de gestão ineficiente e contrária aos ditames da Lei de licitações. É dever antecipar-se aos fatos futuros.

Planejar as contratações públicas visa corrigir distorções administrativas, facilitar a gestão, alterar condições indesejáveis para a Administração, remover empecilhos institucionais e assegurar a viabilização de propostas estratégicas, objetivos a serem atingidos e ações a serem trabalhadas.

2. Objetivos Específicos

- Incluir no planejamento orçamentário o valor a ser executado.
- Quais as demandas necessárias para atender o fechamento do cadastro?
- A demanda a ser utilizada para o fechamento do cadastro também será utilizada durante as eleições. Verifica-se a possibilidade de licitar com registro de preços ou contratar com previsão de execução nas duas etapas?
- Cada gestor deve realizar seus estudos preliminares e considerar os riscos em caso de ausência da aquisição.
- Observar os prazos necessários para apresentar o Termo de Referência ou Projeto Básico na COMAP, para que o prazo seja suficiente para cumprir seus objetivos.

2. Objetivos Estratégicos

Com relação ao planejamento e a objetividade, de observação obrigatória, este Projeto detalha a ação de forma objetiva e leva em consideração as necessidades reais, históricas e futuras relacionadas, além de fornecer à Administração os elementos necessários ao adequado planejamento administrativo, financeiro e orçamentário.

Além disso, as despesas previstas constarão no Planejamento Anual das Contratações para 2018 o qual está em fase de elaboração pela unidade competente, e vem ao encontro **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS**

estabelecidos no PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2020 - MACRODESAFIOS deste órgão, a saber:

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Refere-se ao aperfeiçoamento dos mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias e ao aprimoramento do processo eleitoral e da prestação jurisdicional. Envolve estabelecer uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritárias e essenciais da Justiça Eleitoral.

3. Escopo do Projeto

3. Dentro do Escopo

Os gestores deverão impulsionar todas as contratações que de forma direta ou indireta estejam relacionadas às Eleições 2018 e que estejam sob a responsabilidade de sua unidade. Caso a responsabilidade tenha sido retirada do setor, aquele deverá comunicar o setor envolvido.

Antecipar os estudos relativos à contratação caso refira-se à contratação que deve ser precedida de Pregão Eletrônico.

A disponibilidade orçamentária para a execução do objeto está interligada a este planejamento que é parte integrante do plano anual de contratações.

O Plano de logística sustentável deve ser respeitado antes as aquisições para o pleito eleitoral devendo as compras sempre que possível promoverem o desenvolvimento nacional sustentável, com justiça social e valoração dos recursos públicos.

3. Fora do Escopo

Serviços de natureza exclusiva de mão de obra.

Falta de gestão que culminará no compra por dispensa, fracionamento e parcelamento da despesa

3. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

4. Cronograma detalhado

Cronograma projetado no MS Project – Anexo I

5. ASPECTOS DE ACESSIBILIDADE E SUSTENTABILIDADE OBSERVADOS NESTE PROJETO

O TRE-RO deverá estar ciente da responsabilidade ambiental e adotar práticas ecologicamente corretas em todas as suas contratações, de modo a realizar as seguintes ações:

- Descartar corretamente o material utilizado (embalagens, recipientes, caixas de papelão, isopores, lixo eletrônico, etc) e proceder à separação dos resíduos recicláveis, assim como, ter o cuidado necessário com o acondicionamento de possíveis materiais tóxicos;
- Proceder à correta destinação dos materiais recicláveis às cooperativas e/ou associações de catadores e promover a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente;
- Reconhecer sua responsabilidade com o meio ambiente e adotar todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes de suas atividades.

6. Plano Orçamentário

As unidades requisitantes dos serviços deverão considerar seu objeto de acordo com a proposta orçamentária estimada conforme Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da Proposta Orçamentária – SIGEPRO, atualizado em 17/08/2017.

ITEM	OBJETO	UNIDADE RESPONSÁVEL	MODALIDADE DE DESPESA	ORÇAMENTO DISPONÍVEL 1º Turno	ORÇAMENTO DISPONÍVEL 2º Turno
1	Fornecimento de Auxílio Alimentação aos mesários, o equivalente a R\$ 30,00 por pessoa.	COMAP	Contratação de serviços	R\$ 729.090,00	R\$ 729.090,00
2	Aquisição de água mineral, sem gás, em garrafas plásticas de 500 ml, para fornecimento aos mesários nas seções eleitorais (deve ser definido um quantitativo de água mineral por mesário de acordo com o orçamento).	COMAP	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
3	Serviço de apoio técnico às Eleições para atender às Zonas Eleitorais no dia da Eleição.	STI	Contratação de serviços	R\$ 1.325.000,00	R\$ -

4	Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almoxarifado deste Tribunal	SEALM	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 100.000,00	R\$ -
5	Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA para atender as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almoxarifado deste Tribunal	SEALM	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 10.000,00	R\$ -
6	Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almoxarifado deste Tribunal	SEALM	Aquisição de materiais de consumo	R\$ -	R\$ -
7	Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO para atender as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almoxarifado deste Tribunal	SEALM	Aquisição de materiais de consumo	R\$ -	R\$ -
8	Aquisição de BRINDES (CAMISETAS, BONÉS E CANETAS) para atender os mesários durante as eleições	SEALM	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 200.000,00	R\$ -
9	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para atender as eleições	SECOMS	Contratação de serviços	R\$ 155.345,00	

10	Contratação de serviço de filmagens e edição de imagens e sons, serviço de instalação de telão com projeção de imagens e serviços de captação de imagens com sua respectiva gravação.	SECOMS	Contratação de serviços	R\$ 80.000,00	R\$ 50.000,00
11	Serviço de confecção de adesivos para plotagem com aplicação nos veículos oficiais e dos servidores com objetivos de divulgar informações relativas às Eleições.	ASPLAN	Contratação de serviços		
12	Serviço de veiculação de publicidade institucional, na modalidade de denominada OUTDOOR	ASPLAN	Contratação de serviços	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00
13	Serviço de veiculação de publicidade institucional, na modalidade de mídia móvel denominada busdoor	ASPLAN	Contratação de serviços	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00
14	Contratação de serviços para realização do evento de diplomação dos eleitos	ASPLAN Cerimonial /	Contratação de serviços	R\$ 25.000,00	
15	Contratação de serviços de Coffee Break	ASPLAN Cerimonial /	Contratação de serviços	R\$ 40.000,00	R\$ 20.000,00
16	Aquisição de MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS para atender a STI para as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almoxarifado deste Tribunal	STI	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 24.020,00	R\$ -
17	Contratação de serviço de telefonia móvel	STI	Contratação de serviços	R\$ 21.000,00	
18	Contratação de serviços de locação de banheiros químicos e grades de isolamentos para atender à demanda advinda do fechamento do cadastro eleitoral e do dia das eleições 2018.	COSEG	Contratação de serviços	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

19	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de água mineral, sem gás, em galões de 20 litros, para atender às demandas das Eleições.	SEAP	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 6.240,00	R\$ -
20	Serviço de transporte fluvial para transportar servidores e materiais que serão utilizados no fechamento do cadastro e nas Eleições 2018.	Zona Eleitoral	Contratação de Serviços	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
21	Serviço de locação de transporte aéreo, do tipo helicóptero, para condução de servidores e materiais durante o Pleito Eleitoral de 2018.	Zona Eleitoral	Contratação de serviços	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
22	Serviços de Locação de ônibus, tipo rodoviário intermunicipal para realização de serviço de transporte de Policiais Militares para o interior do Estado para atuarem na segurança das Eleições 2018.	COSE	Contratação de serviços	R\$ 94.219,00	R\$ 94.219,00
23	Contratação de serviço de locação de veículos, combustível e diárias para transporte de Urnas Eletrônicas para atender as Eleições 2018.	COSEG	Contratação de serviços	R\$ 152.000,00	R\$ 114.000,00
24	Contratação de serviço de locação de veículos do tipo ônibus e voadeiras para o transporte de eleitores do município de Porto Velho / Baixo Madeira / Distritos, no dia da Eleição 2018.	COSEG	Contratação de serviços		
25	Aquisição de Combustível para utilização durante as eleições	SET / COSEG	Aquisição de materiais de consumo	R\$ 200.000,00	R\$ -
26	Contratação de serviços de manutenção de veículos	SET / COSEG	Contratação de serviços	R\$ 80.000,00	R\$ -
27	Contratação de serviços de divulgação de matérias DOU e jornal local	SLC	Contratação de serviços	R\$ 28.000,00	

28	Contratação de serviços de correios	SPEA	Contratação de serviços	R\$ 10.000,00	R\$ -
29	Contratação de serviços de manutenção de Ar condicionados	SEMAP	Contratação de serviços	R\$ 29.060,00	
30	Contratação de serviços de adequação de Ambientes para Eleições	SEMAP		R\$ 50.000,00	
31	Despesa com Oficial de Justiça	Gabinete da SAOFC		R\$ 50.000,00	

OBS: Os valores são estimativos, conforme Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento da Proposta Orçamentária – SIGEPRO, atualizado em 17/08/2017.

7. Organização do Projeto

7. Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
PRESIDÊNCIA	Decidir acerca da contratação, autorizar a despesa e a abertura do processo licitatório, cujo valor estimado seja superior a R\$ 80.000,00.	
DIRETORIA GERAL	Decidir acerca da contratação, autorizar a despesa e a abertura do processo licitatório, cujo valor estimado seja inferior a R\$ 80.000,00.	
SAOFC	Manifestar-se acerca da contratação.	
AJDG	Analisar a legalidade jurídica da contratação apontando a modalidade licitatória cabível.	
COMAP	Realizar os estudos técnicos do TR/PB requerendo ajustes complementares, se for o caso.	
UNIDADE DEMANDANTE/REQUISITANTE	Realizar os estudos preliminares, prever os riscos envolvidos, elaborar o Termo de Referência ou Projeto Básico com os elementos	

	necessários e suficientes que possibilite a avaliação do custo.	
--	---	--

Unidade Impactada	Externa	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
		Publicação dos atos no DJE e DOU	
		Atendimento ao eleitor, mesário ou outro colaborador que utilizará o bem adquirido.	
		Sociedade	

8. Premissas e Restrições

Premissas:

- Plano anual de contratações;
- Proposta orçamentária;
- Eleições 2018;
- Participação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos administrativos.

Restrições:

- Proposta orçamentária;
- Contratações por dispensa por falta de planejamento.
- Parcelamento e fracionamento da despesa;

9. Plano de Resposta aos Riscos

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
		() 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto	() 1-Baixo () 2-Médio () 3-Alto () 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
		☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☐ 3-Alto ☐ 4-Muito alto	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☐ 3-Alto ☐ 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
		☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☐ 3-Alto ☐ 4-Muito alto	☐ 1-Baixo ☐ 2-Médio ☐ 3-Alto ☐ 4-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área

--	--	--	--

10. **Aprovações**

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Rudma Rosa Oliveira Costa	06/10/2017	

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura

Revisado (Núcleo Corporativo de Gerenciamento de Projetos)	Data	Assinatura

Aprovado (Diretoria Geral)	Data	Assinatura
Aprovado (Comitê Executivo)	Data	Assinatura

Autorizado (Presidência)	Data	Assinatura
---------------------------------	-------------	-------------------

--	--	--

QUADRO DE CONTRATAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES - 2018

ITEM	OBJETO	UNIDADE RESPONSÁVEL	FORMA DE CONTRATAÇÃO	Data para Entrega TR/PB COMAP	Data Final da Contratação	Observação
1	Fornecimento de Auxílio Alimentação aos mesários, o equivalente a R\$ 30,00 por pessoa.	COMAP	TSE	30/05/18	30/07/18	Expedição da NE
2	Aquisição de água mineral, sem gás, em garrafas plásticas de 500 ml, para fornecimento aos mesários nas seções eleitorais (deve ser definido um quantitativo de água mineral por mesário de acordo com o orçamento).	COMAP	Pregão Eletrônico	01/03/18	30/06/2018	O TR deverá prever a entrega diretamente no cartório eleitoral, na semana que antecede o domingo de eleição; em caso de licitação fracassada ou deserta para o referido local, poderemos ver a possibilidade de contratação direta com a participação dos Chefes de Cartórios na realização da Cotação de Preços em seu respectivo município.
3	Serviço de apoio técnico às Eleições para atender às Zonas Eleitorais no dia da Eleição. - TAE	STI	Pregão Eletrônico	28/02/18	30/06/2018	
4	Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almoxarifado deste Tribunal	SEALM	Pregão Eletrônico	01/10/17	28/02/2018	
5	Aquisição de MATERIAL DE COPA E COZINHA para	SEALM	Pregão Eletrônico	01/10/17	28/02/2018	

	atender as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almojarifado deste Tribunal					
6	Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA para atender as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almojarifado deste Tribunal	SEALM	Pregão Eletrônico	01/10/17	28/02/2018	
7	Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO para atender as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almojarifado deste Tribunal	SEALM	Pregão Eletrônico	01/10/17	28/02/2018	
8	Aquisição de BRINDES (CAMISETAS, BONÉS E CANETAS) para atender os mesários durante as eleições	SEALM	Pregão Eletrônico	01/10/17	28/02/2018	
9	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para atender as eleições	SECOMS	Pregão Eletrônico	01/10/17	28/02/2018	
10	Contratação de serviço de filmagens e edição de imagens e sons, serviço de instalação de telão	SECOMS	Pregão Eletrônico	01/03/18	01/06/2018	Verificar se todos os itens desta contratação merecem permanecer ou ser modificados em razão

	com projeção de imagens e serviços de captação de imagens com sua respectiva gravação.					das tecnologias disponíveis	
11	Serviço de confecção de adesivos para plotagem com aplicação nos veículos oficiais e dos servidores com objetivos de divulgar informações relativas às Eleições.	ASPLAN		01/03/18	01/07/2018		
12	Serviço de veiculação de publicidade institucional, na modalidade de denominada OUTDOOR	ASPLAN		01/05/18	30/06/18		
13	Serviço de veiculação de publicidade institucional, na modalidade de mídia móvel denominada BUSDOOR	ASPLAN		01/05/18	30/06/18		
14	Contratação de serviços para realização do evento de diplomação dos eleitos (Locação de espaço – Diplomação, Seminário da COSE)	ASPLAN / Cerimonial		30/04/18	01/07/18	Apontar quais serviços	
15	Contratação de serviços de Cofee Break	ASPLAN / Cerimonial		30/03/18	01/07/18		
16	Aquisição de MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS para atender a STI para as Eleições (itens não adquiridos em certames anteriores), mediante registro de preços, com a finalidade de suprir as necessidades eleitorais do estoque da Seção de Almocharifado deste Tribunal	STI	Pregão Eletrônico	01/03/18	30/06/18	Quais zonas eleitorais necessitarão do serviço. Poderemos ver a possibilidade de contratação direta pela administração, com a participação dos Chefes de Cartórios na realização da Cotação de Preços em seu respectivo município.	
17	Contratação de serviço de telefonia móvel	STI		01/02/18	30/03/18	Verificar junto a SEGOV	

18	Contratação de serviços de locação de banheiros químicos e grades de isolamentos para atender à demanda advinda do fechamento do cadastro eleitoral e do dia das eleições 2018.	COSEG	Pregão Eletrônico	01/02/18	30/03/18	
19	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de água mineral, sem gás, em galões de 20 litros, para atender às demandas das Eleições.	SEAP	Pregão Eletrônico	30/11/17	01/03/18	
20	Serviço de transporte fluvial para transportar servidores e materiais que serão utilizados no fechamento do cadastro e nas Eleições 2018.	Zona Eleitoral	Pregão Eletrônico	01/03/18	15/04/18	
21	Serviço de locação de transporte aéreo, do tipo helicóptero, para condução de servidores e materiais durante o Pleito Eleitoral de 2018.	Zona Eleitoral	Pregão Eletrônico	01/06/18	15/09/18	
22	Serviços de Locação de ônibus, tipo rodoviário intermunicipal para realização de serviço de transporte de Policiais Militares para o interior do Estado para atuarem na segurança das Eleições 2018.	COSE		01/03/18	30/07/18	
23	Contratação de serviço de locação de veículos, combustível e diárias para transporte de Urnas Eletrônicas para atender as Eleições 2018.	COSEG		30/03/18	30/06/18	Dependerá da análise prévia da comissão
24	Contratação de serviço de locação de veículos do tipo ônibus e voadeiras para o transporte de eleitores do município de Porto Velho /	COSEG		30/03/18	30/06/18	Dependerá da análise prévia da comissão

	Baixo Madeira / Distritos, no dia da Eleição 2018.					
25	Aquisição de Combustível para utilização durante as eleições	SET / COSEG		01/02/18	28/02/18	
26	Contratação de serviços de manutenção de veículos	SET / COSEG		01/02/18	28/02/18	
27	Contratação de serviços de divulgação de matérias DOU e jornal local	SLC		01/02/18	28/02/18	
28	Contratação de serviços de correios	SPEA		01/02/18	28/02/18	
29	Contratação de serviços de manutenção de Ar condicionados	SEMAP		30/11/17	28/02/18	
30	Contratação de serviços de adequação de Ambientes para Eleições	SEMAP		30/01/18	30/03/18	IRP ICMBIO
31	Despesa com Oficial de Justiça	Gabinete da SAOFC	TSE	01/02/18	28/02/18	

*Plano sujeito a alterações.