



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO

PAE nº: 13.313/2023

Documento de Formalização da Demanda

1 Identificação da Demanda

1.1 Título

Curso de Auditoria em Folha de Pagamento com uso de cruzamento de dados - Inscrição de três servidores da SCIA

1.2 Unidade Demandante

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------|
| Unidade | SE-EJESC - Secretaria Executiva da Escola Judiciária Eleitoral | Data | 27/04/2023 |
| Responsável pela demanda | Cláudia Regina Damasceno Luciano | | |

1.3 Vinculação ao Plano Anual de Contratações

Item do plano: 29 - Cursos - Inscrição

1.4 Valor Estimado

R\$7.500,00

2 Contexto

2.1 Motivação

Necessidade de capacitação da equipe de servidores da Secretaria de Controle Interno e Auditoria, que auditam a folha de pagamento do TRE-SC, em técnicas de auditoria fazendo o uso de cruzamento de dados.

2.2 Resultados Esperados

Ao final do curso, espera-se que o participante seja capaz de realizar auditoria em folha de pagamento utilizando cruzamento de dados, bem como preencher uma Matriz de Planejamento e o Relatório de Auditoria.

2.3 Alinhamento Estratégico

OEAC1 e EJE-C2

2.4 Qual a expectativa de tempo de utilização ou validade do objeto a ser contratado?

[] Menos de 1 ano [x] De 1 a 3 anos [] Mais de 3 anos

2.5 Unidades que farão uso da demanda ou serão beneficiadas

1 unidade 2 unidades 3 unidades Mais de 3 unidades

3 Integrante Demandante na Equipe de Planejamento da Contratação

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Nome do Servidor (titular) | Karine Borges de Liz |
| Telefone | 3312 |
| E-mail | karinebl@tre-sc.jus.br |
| Nome do Servidor (substituto) | Tatiany Martins |
| Telefone | 3814 |
| E-mail | tatiany.martins@tre-sc.jus.br |

4 Unidade Técnica

SE-EJESC - Secretaria Executiva da Escola Judiciária Eleitoral



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTUDOS PRELIMINARES

1. Análise de Viabilidade da Contratação

1.1. Contextualização

Necessidade de capacitação e atualização de 3 servidores – Cátia Heusi Silveira, Jailson Laurentino, e Jaqueline Gonçalves Feital (todos lotados na Seção de Acompanhamento, Avaliação de Gestão e Auditoria - Área de Pessoal, da Secretaria de Controle Interno e Auditoria) –, na temática “Auditoria em folha de pagamento com uso de cruzamento de dados”, dada a complexidade e aplicabilidade dessa matéria e a evolução legislativa e jurisprudencial do tema.

1.2. Definição e Especificação dos Requisitos da Solução

Contratação de empresa visando à capacitação e atualização de servidores em “Auditoria em folha de pagamento com uso de cruzamento de dados”, nos dias 12 a 16 de junho, das 9h às 12:15h, com carga horária total de 16 horas aula, ministradas de forma síncrona, ao vivo.

Curso: “Auditoria em Folha de Pagamento com Uso de Cruzamento de Dados”

Empresa: Instituto Superior de Ensino, Estudo e Pesquisa em Ciências Sociais Ltda. – Escola Nacional de Governo - ENG

CNPJ: 26.997.528/0001-70

Período: 12 a 16 de junho de 2023

Carga horária: 16 h

Formato: on line, ao vivo

Servidores: 3 servidores

1.2.1. Requisitos Funcionais

A empresa contratada deverá possuir experiência na área a ser ministrada. A capacitação deverá ser desenvolvida em linguagem clara, com aulas expositivas e dialogadas, on-line, abordando-se estudo de casos.

1.2.2. Requisitos Não Funcionais

Não se aplica a esta contratação.

1.2.3. Requisitos Externos

A capacitação deverá estar totalmente adequada às normas e melhores práticas vigentes.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

1.3. Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado

Considerando o conteúdo programático e a especialização do tema, a contratação será por inexigibilidade de licitação, tendo em vista que esta capacitação contempla professor com experiência profissional e formação acadêmica na área do curso, conforme comprova o currículo a seguir:

REGINALDO APARECIDO FERNANDES

FORMAÇÃO - Ensino Superior – Bacharelado em Ciências Contábeis Universidade Federal do Tocantins; Pós-Graduação em Direito Previdenciário Universidade Candido Mendes.

EXPERIÊNCIA

Cargo: Auditor Federal de Controle Externo – Janeiro de 2008 - Tribunal de Contas da União; Diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação em Pessoal. Principais responsabilidades: Coordenar auditorias, análise e cruzamento de dados e instrução de processos de controle externo.

Cargo: Analista Tributário da Receita Federal do Brasil – Junho de 2006 a Janeiro de 2008; Receita Federal do Brasil; Principais responsabilidades: Chefe do serviço de informática no Estado do Tocantins.

Cargo: Analista de Sistemas – Novembro de 1995 a Junho de 2006; Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins; Principais responsabilidades: Desenvolvimento e administração dos sistemas de contabilidade, arrecadação de tributos dentre outros.

QUALIFICAÇÕES

- . Análise de Dados para Auditoria (SAS Virtual Analytics) – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 24 horas
- . SQL Management Studio – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 50 horas
- . Avaliação de Controles Internos – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 30 horas
- . Auditoria Operacional – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 60 horas
- . Gestão de Aposentadorias e Pensões no Serviço Público – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 16 horas
- . Auditoria de Obras Públicas – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 40 horas
- . Auditoria Governamental – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 77 horas
- . Controles Gerais em Tecnologia da Informação – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 77 horas
- . Introdução ao Oracle8i: SQL e PL/SQL - Oracle Education - Carga horária: 30 horas
- . R6i – Oracle Reports Developer6i: Const. Aplicações p/ a Internet - Oracle Education - Carga horária: 30 horas
- . ORJ9i – Oracle9i: Acessando Banco de Dados com Java e ODBC - Oracle Education - Carga horária: 12 horas
- . JPROG4 – Programação Java - Oracle Education - Carga horária: 30 horas
- . Programação Genexus Avançado - Ábaco Tecnologia de Informação - Carga horária: 40



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

horas

- . Programação Genexus - NewTech Informática - Carga horária: 40 horas
- . Unix Avançado – Unisys Informática – Carga horária: 28 horas
- . Design Of Client-Server Applications NATURAL/ADABAS – Consist – Carga horária: 48 horas
- . ADABAS C/NATURAL Systems Administration for Unix – Consist - Carga horária: 64 horas.

1.4. Contratações Públicas Similares

| | |
|----------------------------|--|
| Curso 01 | Análise de dados no Excel para Auditoria |
| Instituição Pública | Superior Tribunal Militar |
| Data do evento | 22 a 26 de agosto de 2022 |
| Valor Contratado | 17.880,00 (dezesete mil oitocentos reais) (seis participantes) |

| | |
|----------------------------|--|
| Curso 01 | Análise de dados no Excel para Auditoria |
| Instituição Pública | FINEP Financiadora de Estudos e Projetos |
| Data do evento | 22 a 26 de agosto de 2022 |
| Valor Contratado | R\$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais) (um participante) |

1.5. Outros Produtos/Serviços Disponíveis

Não há outros serviços disponíveis que atendam à demanda pretendida, nos exatos termos da atual necessidade, principalmente de disponibilidade de data e de requisitos dos ministrantes e do conteúdo programático.

1.6. Alternativas de Software Livre ou Público incluindo Portal do Software Público Brasileiro

Não se aplica a esta contratação.

1.7. Análise dos Produtos/Serviços Identificados e dos Custos Totais da Demanda

Os custos totais da demanda são de R\$ 7.500,00, utilizando-se o orçamento de Capacitação. Cada inscrição é no valor de R\$ 2.500,00 por participante.

1.8. Escolha e Justificativa do Objeto

A capacitação ofertada pela Escola Nacional de Governo ENG (Instituto Superior de Ensino, Estudo e Pesquisa em Ciências Sociais Ltda.), selecionada pelo setor requisitante (Seção de Acompanhamento, Avaliação de Gestão e Auditoria - Área de Pessoal, da Secretaria de Controle Interno e Auditoria), atende à demanda apresentada, pelas razões expostas no item 1.3 deste documento.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

1.8.1. Descrição do Objeto

Contratação de capacitação sobre a temática “Auditoria em Folha de Pagamento com Uso de Cruzamento de Dados”, que deverá ser realizada de 12 a 16 de junho de 2023, das 9 às 12:15 horas, com carga horária total de 16 horas-aula, ministradas de forma síncrona, ao vivo. Os encontros serão distribuídos em 5 dias, com 3:15 horas de duração cada, nos quais haverá interação entre o professor e os alunos.

DESTAQUES DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|---|--|---|-------|---|--|--------------|
| I Matriz de Planejamento (2h) | Apresentação e preenchimento | - Noções básicas sobre planejamento de auditoria; - Para que serve a Matriz de Planejamento; - Como preencher a Matriz de Planejamento. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação o ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Prática de preenchimento da Matriz de Planejamento | - Prática de preenchimento da Matriz de Planejamento. | 1h | Exercício 1: Atividade em grupo. | | Não avaliado |

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|---|---|--|-------|---|--|--------------|
| II Matriz de Achados (2h) | Apresentação e preenchimento | - Noções básicas sobre Matriz de Achados; - Como preencher a Matriz de Achados. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Prática de preenchimento da Matriz de Achados | - Prática de preenchimento da Matriz de Achados. | 1h | Exercício 2: Atividade em grupo. | | Não avaliado |



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AValiação |
|--|---|--|-------|---|--|--------------|
| III Matriz de Responsabilização (2h) | Apresentação e preenchimento | - Noções básicas sobre Matriz de Responsabilização; - Como preencher a Matriz de Responsabilização. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Prática de preenchimento da Matriz de Responsabilização | - Prática de preenchimento da Matriz de Responsabilização. | 1h | Exercício 3: Atividade em grupo. | | Não avaliado |

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AValiação |
|--|--|--|-------|---|--|--------------|
| IV Relatório de Auditoria (2h) | Apresentação e preenchimento | - Noções básicas sobre Relatório de Auditoria; - Como preencher o Relatório de Auditoria. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Prática de preenchimento do Relatório de Auditoria | - Prática de preenchimento do Relatório de Auditoria. | 1h | Exercício 4: Atividade em grupo. | | Não avaliado |

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AValiação |
|---|------------------------------------|--|-------|---|--|--------------|
| V Noções Básicas de Excel e Banco de Dados (4h) | Noções Básicas de Excel | - Visão geral sobre Excel; - Conceitos básicos do Excel. | 2h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Noções de Banco de Dados com Excel | - Conceitos básicos de Banco de Dados; - Banco de Dados com Excel; - O ciclo de análise de dados; - Acesso a dados; - Verificação da | 2h | - Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida; - Exercício 5: Atividade individual. | | Não avaliado |



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | integridade dos dados. | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|---|---|---|-------|---|--|--------------|
| VI Prática de Auditoria em Folha de Pagamento com Cruzamento de dados em Excel (2h) | Execução de Auditoria em Folha de Pagamento utilizando Excel | - Importação de dados; - Manipulação de tabelas; - Utilização de filtros na execução de auditoria; - Extração de dados na execução de auditoria. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Prática de execução de auditoria em Folha de Pagamento utilizando Excel | - Prática de execução de auditoria em Folha de Pagamentos utilizando Excel. | 1h | - Exercício 6: Atividade individual. | | Não avaliado |

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|---|-------------------------------------|---|-------|---|--|--------------|
| VII Visão geral e utilização em Auditoria das ferramentas ACL e ACCESS (2h) | Visão geral sobre o programa ACL | - Importação de dados; - Manipulação de tabelas ACL utilizando Script; - Relacionar tabelas ACL utilizando Script; - Criação e Manipulação de filtros ACL na execução de auditoria utilizando Script; - Extração de dados ACL na execução de auditoria utilizando Script. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Visão geral sobre o programa Access | - Visão geral | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | | Não avaliado |

1.8.2. Alinhamento do Objeto



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

| Alinhamento Estratégico | Objetivos, Ações e Iniciativas |
|-------------------------------------|--|
| PEI – TRE/SC | Objetivos estratégicos: OEAC1 – Aperfeiçoamento da gestão de pessoas |
| Instrumentos Estratégicos Setoriais | C2 - Promover a formação e aperfeiçoamento contínuo de servidores |
| Planejamento estratégico da EJESC | OE4 – Promoção da qualificação e do conhecimento Organizacional OE5 – Aperfeiçoamento da seleção, do ingresso, do egresso e da adequação da força de trabalho |
| Planejamento estratégico da SGP | |

1.8.3. Benefícios Esperados

Com a realização da respectiva ação de capacitação, espera-se que ocorra o desenvolvimento e ampliação das competências relacionadas às atividades de auditoria em folha de pagamento com uso de cruzamento de dados, com a aplicação das melhores práticas relacionadas ao tema.

1.8.4. Relação entre a Demanda Prevista e Contratada

| Id. | Bem / Serviço | Demanda Prevista | Quantidade a ser contratada |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 1 | Contratação de capacitação sobre Auditoria em Folha de Pagamento com Uso de Cruzamento de Dados, que deverá ser realizada de 12 a 16 de junho de 2023, das 9 às 12:15 horas, com carga horária total de 16 horas aula, ministradas de forma síncrona, ao vivo. Os encontros serão distribuídos em 5 dias, com 3:15 horas de duração cada, nos quais haverá interação entre o professor e os alunos. | 3 inscrições | 3 inscrições |

1.9. Adequação do Ambiente

Não se aplica a esta contratação.

1.10. Orçamento Estimado

A proposta apresentada tem o valor de R\$ 2.500,00 por participante, totalizando, as 3 inscrições solicitadas, a soma de R\$ R\$ 7.500,00. Tal valor é previsto no Plano Anual de



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Contratações – 2023 – Anexo I, Item 29 – Cursos Inscrição, com valor estimado em R\$ 275.000,00.

2. Sustentação de Contrato

2.1. Recursos Materiais e Humanos

Não preenchido em razão do valor da contratação.

2.2. Continuidade do Fornecimento

Não preenchido em razão do valor da contratação.

2.3. Transição Contratual

Não preenchido em razão do valor da contratação.

2.4. Estratégia de Independência Tecnológica

Não preenchido em razão do valor da contratação.

3. Estratégia para Contratação

3.1. Natureza do Objeto

Não preenchido em razão do valor da contratação.

3.2. Parcelamento e Adjudicação do Objeto

Não preenchido em razão do valor da contratação.

3.3. Modalidade e Tipo de Licitação

Não preenchido em razão do valor da contratação.

3.4. Classificação e Indicação Orçamentária

Não preenchido em razão do valor da contratação.

3.5. Vigência da Garantia (se for o caso) e da Prestação de Serviço

Não preenchido em razão do valor da contratação.

3.6. Gestor da Contratação

Não preenchido em razão do valor da contratação.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

4. Análise de Riscos

Não preenchido em razão do valor da contratação.

5. Declaração de Viabilidade ou não da contratação

Com base nas informações levantadas ao longo dos Estudos Preliminares e considerando que se trata de ação de capacitação essencial aos servidores, a equipe de planejamento considera a contratação viável.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Anexo A - Dados da empresa/profissional a ser contratado

| # | Nome |
|---|---|
| 1 | Nome: Escola Nacional de Governo - ENG Razão: Instituto Superior de Ensino, Estudo e Pesquisa em Ciências Sociais Ltda. CNPJ: 26.997.528/0001-70 Site na web: www.engoverno.com.br Telefone: (61) 3972-0940 WhatsApp: (61) 98181-0981 E-mail: engoverno@gmail.com |



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto da Contratação

Contratação de empresa visando à capacitação e atualização 3 servidores – Cátia Heusi Silveira, Jailson Laurentino, e Jaqueline Gonçalves Feital (todos lotados na Seção de Acompanhamento, Avaliação de Gestão e Auditoria - Área de Pessoal, da Secretaria de Controle Interno e Auditoria) –, na temática “Auditoria em folha de pagamento com uso de cruzamento de dados”, nos dias 12 a 16 de junho, das 9h às 12:15h, com carga horária total de 16 horas aula, ministradas de forma síncrona, ao vivo.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Motivação

Necessidade de capacitação e atualização de servidores lotados na Seção de Acompanhamento, Avaliação de Gestão e Auditoria - Área de Pessoal, da Secretaria de Controle Interno e Auditoria, na temática “Auditoria em folha de pagamento com uso de cruzamento de dados”, em razão, principalmente, da complexidade da matéria e de sua evolução legislativa e jurisprudencial.

2.2. Objetivos e Benefícios

Desenvolver, ampliar e atualizar a competência dos servidores na instrução, exame e análise de procedimentos de auditoria de folha de pagamento com uso de cruzamento de dados.

2.3. Alinhamento Estratégico

| Alinhamento Estratégico | Objetivos, Ações e Iniciativas |
|-------------------------------------|--|
| PEI – TRE/SC | Objetivos estratégicos: OEAC1 – Aperfeiçoamento da gestão de pessoas |
| Instrumentos Estratégicos Setoriais | |
| Planejamento estratégico da EJESC | C2 - Promover a formação e aperfeiçoamento contínuo de servidores |
| Planejamento estratégico da SGP | OE4 – Promoção da qualificação e do conhecimento organizacional OE5 – Aperfeiçoamento da seleção, do ingresso, do egresso e da adequação da força de trabalho |



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

2.4. Estudos Preliminares do Objeto

Anexados ao PAE n. 13.313/2023.

2.5. Demanda Prevista x Quantidade a ser contratada

| Id. | Curso | Demanda Prevista | Quantidade a ser contratada |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 1 | Contratação de capacitação sobre Auditoria em Folha de Pagamento com Uso de Cruzamento de Dados, que deverá ser realizada de 12 a 16 de junho de 2023, das 9 às 12:15 horas, com carga horária total de 16 horas aula, ministradas de forma síncrona, ao vivo. Os encontros serão distribuídos em 5 dias, com 3:15 horas de duração cada, nos quais haverá interação entre o professor e os alunos. | 3 inscrições | 3 inscrições |

2.6. Soluções Disponíveis e/ou Contratadas por outros Órgãos Públicos

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.7. Caracterização e Composição do Objeto

Conforme levantamento realizado nos Estudos Preliminares.

2.8. Curso: “Auditoria em Folha de Pagamento com Uso de Cruzamento de Dados”

Empresa/Razão: Instituto Superior de Ensino, Estudo e Pesquisa em Ciências Sociais Ltda. – Escola Nacional de Governo - ENG

CNPJ: 26.997.528/0001-70

Período: 12 a 16 de junho de 2023

Carga horária: 16 h

Formato: on line, ao vivo

Servidores: 3 servidores

Custo unitário: R\$ 2.500,00

Custo total: R\$ 7.500,00

DESTAQUES DO CONTEÚDO



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

DESTAQUES DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|----------|--|---|-------|---|--|--------------|
| I | Apresentação e preenchimento | - Noções básicas sobre planejamento de auditoria; - Para que serve a Matriz de Planejamento; - Como preencher a Matriz de Planejamento. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| (2h) | Prática de preenchimento da Matriz de Planejamento | - Prática de preenchimento da Matriz de Planejamento. | 1h | Exercício 1: Atividade em grupo. | | Não avaliado |

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|----------|---|--|-------|---|--|--------------|
| II | Apresentação e preenchimento | - Noções básicas sobre Matriz de Achados; - Como preencher a Matriz de Achados. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| (2h) | Prática de preenchimento da Matriz de Achados | - Prática de preenchimento da Matriz de Achados. | 1h | Exercício 2: Atividade em grupo. | | Não avaliado |

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|----------|---|--|-------|---|--|--------------|
| III | Apresentação e preenchimento | - Noções básicas sobre Matriz de Responsabilização; - Como preencher a Matriz de Responsabilização. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| (2h) | Prática de preenchimento da Matriz de Responsabilização | - Prática de preenchimento da Matriz de Responsabilização. | 1h | Exercício 3: Atividade em grupo. | | Não avaliado |

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|----------|-----------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|--------------|
| | | - Noções básicas sobre Relatório de | 1h | Apresentação do conteúdo de forma | | Não avaliado |



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|---|-----------------------|--|--------------|
| IV | Apresentação e preenchimento | Auditoria; - Como preencher o Relatório de Auditoria. | | dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Relatório de Auditoria (2h) | Prática de preenchimento do Relatório de Auditoria | - Prática de preenchimento do Relatório de Auditoria. | 1h | | |

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|----------|--|---|-------|---|--|--------------|
| V | Noções Básicas de Excel | - Visão geral sobre Excel; - Conceitos básicos do Excel. | 2h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Noções de Banco de Dados com Excel (4h) | - Conceitos básicos de Banco de Dados; - Banco de Dados com Excel; - O ciclo de análise de dados; - Acesso a dados; - Verificação da integridade dos dados. | 2h | - Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida; - Exercício 5: Atividade individual. | | Não avaliado |

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|----------|---|---|-------|---|--|--------------|
| VI | Execução de Auditoria em Folha de Pagamento utilizando Excel | - Importação de dados; - Manipulação de tabelas; - Utilização de filtros na execução de auditoria; - Extração de dados na execução de auditoria. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Prática de execução de auditoria em Folha de Pagamento utilizando Excel (2h) | - Prática de execução de auditoria em Folha de Pagamentos utilizando Excel. | 1h | - Exercício 6: Atividade individual. | | Não avaliado |



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

| ENCONTRO | OBJ. ESPECÍFICO | CONTEÚDO | TEMPO | ESTRAT E TÉCNICAS | RECURSOS | AVALIAÇÃO |
|---|-------------------------------------|---|-------|---|--|--------------|
| VII Visão geral e utilização em Auditoria das ferramentas ACL e ACCESS (2h) | Visão geral sobre o programa ACL | - Importação de dados; - Manipulação de tabelas ACL utilizando Script; - Relacionar tabelas ACL utilizando Script; - Criação e Manipulação de filtros ACL na execução de auditoria utilizando Script; - Extração de dados ACL na execução de auditoria utilizando Script. | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | <ul style="list-style-type: none"> • Apostila • Apresentação ppt • computador na sala • projetor • arquivo no computador • quadro branco | Não avaliado |
| | Visão geral sobre o programa Access | - Visão geral | 1h | Apresentação do conteúdo de forma dialogada e resumida. | | Não avaliado |

2.9. Serviços Adicionais

Não se aplica a esta contratação.

2.10. Parcelamento e Adjudicação

Não se aplica a esta contratação.

2.11. Seleção do Fornecedor

Considerando o conteúdo programático e a especialização do tema, a contratação será por inexigibilidade de licitação, tendo em vista que esta capacitação contempla professor com experiência profissional e formação acadêmica na área do curso, conforme comprova o currículo a seguir:

REGINALDO APARECIDO FERNANDES

FORMAÇÃO - Ensino Superior – Bacharelado em Ciências Contábeis Universidade Federal do Tocantins; Pós-Graduação em Direito Previdenciário Universidade Candido Mendes.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

EXPERIÊNCIA

Cargo: Auditor Federal de Controle Externo – Janeiro de 2008 - Tribunal de Contas da União; Diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação em Pessoal. Principais responsabilidades: Coordenar auditorias, análise e cruzamento de dados e instrução de processos de controle externo.

Cargo: Analista Tributário da Receita Federal do Brasil – Junho de 2006 a Janeiro de 2008; Receita Federal do Brasil; Principais responsabilidades: Chefe do serviço de informática no Estado do Tocantins.

Cargo: Analista de Sistemas – Novembro de 1995 a Junho de 2006; Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins; Principais responsabilidades: Desenvolvimento e administração dos sistemas de contabilidade, arrecadação de tributos dentre outros.

QUALIFICAÇÕES

- . Análise de Dados para Auditoria (SAS Virtual Analytics) – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 24 horas
- . SQL Management Studio – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 50 horas
- . Avaliação de Controles Internos – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 30 horas
- . Auditoria Operacional – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 60 horas
- . Gestão de Aposentadorias e Pensões no Serviço Público – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 16 horas
- . Auditoria de Obras Públicas – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 40 horas
- . Auditoria Governamental – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 77 horas
- . Controles Gerais em Tecnologia da Informação – Tribunal de Contas da União – Carga horária: 77 horas
- . Introdução ao Oracle8i: SQL e PL/SQL - Oracle Education - Carga horária: 30 horas
- . R6i – Oracle Reports Developer6i: Const. Aplicações p/ a Internet - Oracle Education - Carga horária: 30 horas
- . ORJ9i – Oracle9i: Acessando Banco de Dados com Java e ODBC - Oracle Education - Carga horária: 12 horas
- . JPROG4 – Programação Java - Oracle Education - Carga horária: 30 horas
- . Programação Genexus Avançado - Ábaco Tecnologia de Informação - Carga horária: 40 horas
- . Programação Genexus - NewTech Informática - Carga horária: 40 horas
- . Unix Avançado – Unisys Informática – Carga horária: 28 horas
- . Design Of Client-Server Applications NATURAL/ADABAS – Consist – Carga horária: 48 horas
- . ADABAS C/NATURAL Systems Administration for Unix – Consist - Carga horária: 64 horas.

2.11.1. Critérios de Habilitação



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

A empresa deverá apresentar regularidade fiscal (junto à Receita Federal e ao FGTS) e trabalhista (junto à Justiça do Trabalho – CNDT).

2.11.2. Critérios de Preferência e de Desempate

Não se aplica a esta contratação.

2.12. Modalidade e Tipo de Licitação

Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II, combinado com o art. 13, VI da Lei n. 8.666/1993.

2.13. Impacto Ambiental

A capacitação será realizada na modalidade a distância, não sendo necessários ajustes ou adequações no ambiente.

2.14. Conformidade Técnica

Não se aplica a esta contratação.

2.15. Obrigações da Proponente

Não se aplica a esta contratação.

2.16. Obrigações do Contratante

O contratante se obriga a:

- a) efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no presente Projeto Básico;
- b) promover a gestão deste Contrato por meio de seus representantes, os servidores titulares da Secretaria Executiva da Escola Judiciária Eleitoral e da Assistência de Cursos, Eventos e Registros Acadêmicos, ou seus substitutos, que poderão atuar em conjunto ou isoladamente, em conformidade com o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993 e artigo 27 da Resolução 7.928/2015; e
- c) proporcionar todas as condições para que a Contratada possa prestar os serviços dentro das normas deste Projeto Básico.

2.17. Obrigações da Contratada

A Contratada se obriga a:

- a) ministrar o programa nas condições, preço e prazo estabelecidos neste Projeto Básico e na proposta comercial, que constará do PAE n. 13.313/2023;
- b) desenvolver o conteúdo do programa e material didático segundo metodologia da educação a distância, com base no conteúdo programático especificado em sua proposta;
- c) conceder certificação aos participantes que atenderem aos requisitos de aprovação, conforme proposta; e
- d) manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

qualificação exigidas no PAE n. 13.313/2023.

2.18. Custo estimado da contratação

Os custos totais da demanda são de R\$ 7.500,00, utilizando-se o orçamento de Capacitação. Cada inscrição é no valor de R\$ 2.500,00 por participante.

3. Especificação Técnica Detalhada

3.1. Requisitos Técnicos

Conforme o item 2.7.

3.1.1. Marcas e Modelos / Códigos de Referência

Não se aplica a esta contratação.

3.1.2. Códigos SIASG

CATSERV: 19321

3.1.3. Vigência

A presente contratação terá vigência a partir do recebimento da nota de empenho pela contratada até o recebimento definitivo do objeto.

3.2. Modelos de Documentos

Não se aplica a esta contratação.

Florianópolis, em 08 de maio de 2023.



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Anexo I – Plano de Fiscalização

1. Execução e Gestão do Contrato

A Assistência de Cursos, Eventos e Registros Acadêmicos, vinculada à EJESC, manterá contato com a Contratada durante a etapa de execução do serviço, a fim de dirimir eventuais questões que possam interferir na qualidade dos serviços prestados.

1.1. Papéis a serem desempenhados pelos principais atores do TRESA e da Contratada

O acompanhamento dos serviços será feito pelos gestores da contratação (EJESC). Caso seja constatada falha na execução, os gestores comunicarão o fato à Contratada, para fins de solução dos problemas. Se, após notificação, a Contratada não adotar as providências necessárias à correção das falhas verificadas, os gestores da contratação comunicarão a ocorrência à Secretaria de Administração e Orçamento, para resolução do problema e eventual aplicação de penalidade.

1.2. Dinâmica de Execução, Etapas e Cronograma

A capacitação para 3 servidores, relativa ao curso “Auditoria em Folha de Pagamento com Uso de Cruzamento de Dados”, que deverá ser realizada de 12 a 16 de junho, das 9h às 12:15h, com carga horária total de 16 horas aula, ministradas de forma síncrona, ao vivo.

1.3. Instrumentos Formais

Será emitida nota de empenho para formalização da contratação, conforme o art. 62 da Lei n. 8.666/1993.

1.4. Prazos de Garantia

Não se aplica a esta contratação.

1.5. Acompanhamento do Contrato

Os gestores da contratação serão os servidores titulares da Secretaria Executiva da Escola Judiciária Eleitoral e da Assistência de Cursos, Eventos e Registros Acadêmicos da EJESC, ou seus substitutos, que poderão atuar em conjunto ou isoladamente, em conformidade com o artigo 67 da Lei n. 8.666/1993 e artigo 27 da Resolução 7.928/2015.

1.6. Recebimento Provisório e Definitivo

Será realizado após a finalização da capacitação com o cumprimento da carga horária e programa:

- a) o recebimento provisório ocorrerá na data de entrega do objeto contratado;
- b) o recebimento definitivo dar-se-á em até:
 - 3 (três) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso motivado pela empresa, quando o valor total da contratação ficar igual ou abaixo do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou
 - 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório do objeto, exceto se houver atraso



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

motivado pela empresa, quando o valor total da contratação ficar acima do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993.

1.7. Pagamento

O pagamento deve ser efetuado em 1 (uma) parcela no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), após o cumprimento de todas as obrigações pelas contratadas. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será de:

a) 5 (cinco) dias úteis após a apresentação da nota fiscal/fatura, quando o valor total contratado ficar igual ou abaixo do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993; ou

b) 30 (trinta) dias após o cumprimento das obrigações contratuais, quando o valor total contratado ficar acima do limite que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/1993.

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico ejesc-acer@tre-sc.jus.br.

1.8. Transferência de Conhecimento

Não se aplica a esta contratação.

1.9. Direitos Autorais

Não se aplica a esta contratação.

1.10. Qualificação Técnica

Não se aplica a esta contratação.

1.11. Descumprimento Contratual e Penalidades

1.11.1. Consoante previsto na Portaria P n. 136, de 14 de outubro de 2021:

1.11.1.1. As infrações consideradas como leves serão penalizadas com a advertência;

1.11.1.2. As infrações consideradas como médias serão penalizadas com multa de 5% do valor total do contrato;

1.11.1.3. As infrações consideradas como graves serão penalizadas com multa de 10% do valor total do contrato;

1.11.1.4. As infrações consideradas como gravíssimas serão penalizadas com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o TRE-SC, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

1.11.1.5. Em caso de reincidência em período inferior a três meses, a infração será classificada em nível imediatamente superior à anterior;

1.11.2. Conforme previsto no artigo 87 da Lei n. 8.666/1993, nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:

a) no caso de inexecução parcial, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

objeto contratado.

b) no caso de inexecução total, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto contratado;

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 1.11.1.4.

1.11.3. As sanções estabelecidas no subitem 1.11.1 e na alínea “c” do subitem 1.11.2 são de competência do Presidente do TRE-SC.

1.11.4. Em conformidade com o art. 86 da Lei n. 8.666/1993, o atraso injustificado na execução do objeto deste Projeto Básico / Termo de Referência, sujeitará o licitante vencedor, a juízo da Administração, à multa de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) ao dia, sobre o valor do item em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado.

1.11.4.1. Os atrasos de que trata o subitem 1.11.4, quando superiores a 30 (trinta) dias, serão considerados inexecução total do contrato.

1.11.4.2. A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas na Lei n. 8.666/1993.

1.11.5. Da decisão que aplicar a penalidade prevista na alínea “c” do subitem 1.11.2, caberá pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação do ato.

1.11.6. O prazo para a apresentação de defesa prévia, quanto à aplicação das demais penalidades, será de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.

1.11.6.1. Transcorrido in albis o prazo para a apresentação de defesa prévia ou após a apresentação da defesa prévia, a autoridade competente, se for o caso, aplicará a respectiva penalidade e estabelecerá prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso, contado do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da notificação.

1.11.6.2. Com a decisão do recurso ou do pedido de reconsideração referente à penalidade prevista na alínea “c” do subitem 1.11.2 exaure-se a esfera administrativa.