

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:49

Página: 1

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2019****UA: COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO****02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****AÇÕES EDUCATIVAS****3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PALESTRANTE	UNIDADE	1	8.500,00	8.500,00
TOTAL 3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				8.500,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA - 2019

Contratação de 02 (dois) profissionais da área de saúde para oferecimento de palestras/oficinas educativas.

Valor: R\$ 17.000,00

Justificativa UA-2

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA/2019:

Contratação de 01 profissional da área de saúde para oferecimento de palestras/oficinas educativas.

Valor: R\$ 8.500,00.

TOTAL AÇÕES EDUCATIVAS**8.500,00****APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL****3390.36.35 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCN. E OPERACIONAL**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	UNIDADE	0	3.000,00	0,00
TOTAL 3390.36.35 - SERVIÇOS DE APOIO ADM. TÉCN. E OPERACIONAL				0,00

3390.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	UNIDADE	1	1.100,00	1.100,00
TOTAL 3390.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.100,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

SAMO: R\$ 1.500,00

Visando dar cumprimento ao estabelecido na Lei 8112/90 e na Resolução TRE-AP nº 3/2012, quanto ao tratamento pericial dos pedidos de licenças para tratamento da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família nas hipóteses que abrangem o campo de atuação da odontologia, faz-se necessário contratar empresa que forneça o serviço de perícia odontológica, vez que o TRE-AP não possui odontólogo em seu quadro de pessoal. O recurso solicitado visa custear tal contratação.

CODES: R\$ 3.000,00

Contratação de designer gráfico para diagramação de revista institucional eletrônica com vistas a preservação da memória do TRE-AP.

Justificativa UA-2

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - SAMO: R\$ 1.100,00

Visando dar cumprimento ao estabelecido na Lei 8112/90 e na Resolução TRE-AP nº 3/2012, quanto ao tratamento pericial dos pedidos de licenças para tratamento da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família nas hipóteses que abrangem o campo de atuação da odontologia, faz-se necessário contratar empresa que forneça o serviço de perícia odontológica, vez que o TRE-AP não possui odontólogo em seu quadro de pessoal. O recurso solicitado visa custear tal contratação.

TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**1.100,00****MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO****3390.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MEDICAMENTOS	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:49

Página: 2

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

TOTAL	3390.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	1.000,00
-------	----------------------------------	----------

Justificativas

Justificativa UA-1

SAMO:

A Seção de Serviços de Assistência Médica, Odontológica e Social oferece assistência direta à saúde de magistrados, servidores, colaboradores em geral e dependentes. Para o atendimento ambulatorial prestado faz-se necessário repor constantemente insumos farmacêuticos, tais como medicamentos, antissépticos e materiais para curativos.

Justificativa UA-2

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO - SAMO:

A Seção de Serviços de Assistência Médica, Odontológica e Social oferece assistência direta à saúde de magistrados, servidores, colaboradores em geral e dependentes. Para o atendimento ambulatorial prestado faz-se necessário repor constantemente insumos farmacêuticos, tais como medicamentos, antissépticos e materiais para curativos.

TOTAL	MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1.000,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.600,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	10.600,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ	10.600,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:50

Página: 3

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

UA: COORDENADORIA DE PESSOAL

02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CORREIÇÕES

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	66.400,00	66.400,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				66.400,00

Justificativas

Justificativa UA-1

correções ordinárias nos Cartórios Eleitorais da Capital e do interior, em razão de que compete aos mesmos a verificação minuciosa em 100% dos atos praticados nos prazos legais; se há ordem e regularidade nos papéis, fichários, livros, devidamente escriturados os últimos e conservados de modo a preservá-los de perda, extravio ou qualquer dano; se os juízes e chefes de cartórios mantêm perfeita exatidão no cumprimento de seus deveres.

- 08 zonas eleitorais fora da capital (4 dias, em média) x 3,5 diárias = 28 diárias. o Total 02: R\$ 560,00 x 28 = R\$ 15.680,00.

- 08 zonas eleitorais fora da capital (4 dias, em média) x 3,5 diárias = 28 diárias.

o Total 02: R\$ 560,00 x 28 = R\$ 15.680,00.

- 08 zonas eleitorais (4 dias, em média) x 3,5 diárias = 28 diárias.

- 02 zona eleitoral (4 dias em média) x 3,5 diárias = 7,0 diárias.

- 05 zonas eleitorais (4 dias, em média) x 3,5 diárias = 17,5 diárias.

08 zonas eleitorais x 3,5 diárias (4 dias, em média) x 3 servidores (acompanham a Corregedoria) = 84 diárias.

- Total 02: R\$ 448,00 x 84 diárias = R\$ 37.632,00

- Correção Extraordinária: 02 zonas eleitorais (3 dias) x 2,5 diárias x 1 servidor = 5,0 diárias. Total 03: R\$ 448,00 x 5,0 = R\$ 2.240,00.

- 08 zonas eleitorais x 3,5 diárias (4 dias, em média) x 1 servidor = 28 diárias.

o Total 01: R\$ 336,00 x 28 diárias = R\$ 9.408,00.

- 08 zonas eleitorais x 2,5 diárias (3 dias, em média) x 1 servidores = 20 diárias.

o Total 02: R\$ 336,00 x 20 diárias = R\$ 6.720,00.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL CORREIÇÕES

66.400,00

DIÁRIAS

3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS	UNIDADE	1	5.030,48	5.030,48
TOTAL 3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS				5.030,48

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	349.000,00	349.000,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				349.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019 - Outros Custeios e Capital.

Deslocamentos dos servidores deste Regional - intermunicipal e interestadual - com a finalidade de atender às demandas apresentadas por todas as unidades (Zonas Eleitorais e Sede), como por exemplo: itinerantes, convocações de órgãos externos (TSE, CNJ, TCU e outros), reuniões, dentre outras.

Memória de Cálculo:

ESPECIFICAÇÃO (DIÁRIAS) VALOR SOLITADO

Diárias Zonas Eleitorais (servidores e juízes eleitorais)

R\$ 130.424,00

Diárias Secretarias (SGP/STI/SAO/SEJUD)

R\$ 218.414,00

Presidência/Vice-Presidência/Juízes-Membros/EJE/Corregedoria

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:50

Página: 4

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2019**

R\$ 268.338,00
DG/ASPLAN/CCI/Ouvidoria
R\$ 60.931,00

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL DIÁRIAS

354.030,48

PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES**3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PASSAGENS	UNIDADE	1	166.000,00	166.000,00
TOTAL 3390.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS				166.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Os valores previstos para atender os deslocamentos interestaduais, tendo como referência o valor cobrado para o trecho MCP-BSB-MCP. Tais valores foram consolidados com base nas demandas apontadas pelas unidades do Tribunal. Em média serão 172 deslocamentos.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES

166.000,00

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS**3390.93.01 - INDENIZAÇÕES**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
OFICIAL DE JUSTIÇA	UNIDADE	1	27.390,00	27.390,00
TOTAL 3390.93.01 - INDENIZAÇÕES				27.390,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2019 - Oficiais de Justiça

Valores referentes ao período de 01/08 a 31/12/2019. Sendo que lovou-se em consideração o quantitativo de 10 oficiais de justiça, atuando nas suas respectivas zonas. Levou-se, também, em consideração a previsão de inflação oficial de 2018 (3,95%), pois no mês de abril de 2018 haverá atualização dos valores, conforme estabelece a Resolução TRE-AP nº 447/2014.

- 1º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 12 (mês) x Quantidade (20) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 5.256,00
- 2º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 12 (mês) x Quantidade (20) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 5.256,00
- 4º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 12 (mês) x Quantidade (10) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 2.628,00
- 5º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 12 (meses) x Quantidade (10) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 2.628,00
- 6º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 05 (mês) x Quantidade (10) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 2.628,00
- 7º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 12 (mês) x Quantidade (10) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 2.628,00
- 8º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 12 (mês) x Quantidade (20) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 5.256,00
- 10º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 12 (mês) x Quantidade (20) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 5.256,00
- 11º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 12 (mês) x Quantidade (8) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 2.102,4
- 12º Zona Eleitoral: 01 (servidor) x 12 (mês) x Quantidade (29) x Valor (R\$ 21,90) = R\$ 7.621,00
- Sede: 05 (servidores) x Quantidade (20) x 12 (mês) x valor (R\$ 21,90) = R\$ 26.280,00

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

27.390,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

613.820,48

TOTAL MANUTENÇÃO GERAL

613.820,48



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:51

Página: 5

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

TOTAL	02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ	613.820,48
-------	--	------------



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:51

Página: 6

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

UA: COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS

02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ

MANUTENÇÃO GERAL

MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

ENERGIA ELÉTRICA

3390.47.22 - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	1	4.000,00	4.000,00
TOTAL 3390.47.22 - CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				4.000,00

3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA	UNIDADE	1	598.000,00	598.000,00
TOTAL 3390.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				598.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

JUSTIFICATIVA: 1) Iluminação pública R\$-4.425,97 (com base na fatura de janeiro/2018, aplicando o percentual de reajuste programado pela ANEEL p/ 2018, com projeção em 2019); 2) Consumo R\$-986.544,00 (sede e zonas) com base no consumo de janeiro/2018 (R\$ 59.467,50), acrescido do reajuste anual de 37,02% informado pela ANEEL p/ 2018 e projetado para 2019

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL ENERGIA ELÉTRICA 602.000,00

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

3390.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	UNIDADE	1	2.770.258,53	2.770.258,53
TOTAL 3390.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.770.258,53

3390.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	UNIDADE	1	87.034,00	87.034,00
TOTAL 3390.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				87.034,00

Justificativas

Justificativa UA-1

JUSTIFICATIVA: 1) Limpeza e conservação R\$-2.833.060,35 para o contrato de limpeza e conservação contendo as seguintes categorias: 22 serventes distribuídos na sede, Casa da Cidadania e Zona Norte (R\$ 987.364,74), 2 serventes na 6ª ZE (R\$ 89.004,25), 8 serventes distribuídos entre a 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª, 11ª posto avançado, e 12ª (R\$ 353.257,04). Todas as quantidades de postos de trabalho de serventes são calculadas com base na área m² onde será realizado o serviço e consideram o contrato atual; 4 copeiros distribuídos entre sede, casa da Cidadania, e Zona Norte (R\$ 146.956,53); 1 copeiro em Santana (R\$ 35.691,75); 3 garçons na sede (R\$ 119.670,77); 2 auxiliares de manutenção predial na sede e 01 na Zona Norte (R\$ 157.242,36); 4 auxiliares de serviços gerais na sede (R\$ 141.423,54); 3 recepcionistas distribuídas entre sede, Casa da Cidadania e Zona Norte (R\$ 129.108,61); 1 recepcionista em Santana (R\$ 42.220,77); 1 encarregado na sede R\$ 45.892,86). Inclusão de novos postos: 1 auxiliar de manutenção predial para Santana (R\$ 52.414,12); 1 auxiliar de almoxarife para a sede (R\$ 38.403,77); 7 postos de secretariado nível superior a serem distribuídos entre as unidades SAO, SGP, STI, SEJUD, CRE, PRES, DG (R\$ 439.612,74). A data-base das categorias é 1º de janeiro. Com base na última repactuação (2016/2017) houve aumento no valor do contrato de 13,50%. Foi aplicado esse mesmo percentual para projeção da repactuação em 2018, e também foi aplicado o mesmo percentual para projeção da repactuação em 2019; 2) Diárias estimativas para os auxiliares de manutenção predial, de serviços gerais (para pequenos reparos ou entrega de materiais na zonas do interior) e serventes que realizam serviço semanal nos postos de atendimento de Calçoene, Ferreira Gomes e Vitória do Jari = R\$-54.796,50 (153,5 diárias já previstas inicialmente no contrato + 72 diárias para os serventes, considerando 0,5 diária semanal x 4 semanas x 3 serventes x 12 meses) . A diária de viagem dos terceirizados foi estabelecida por meio da Portaria nº 421/2015 TRE/AP e a quantidade de diárias está descrita no contrato com detalhamento da quantidade de dias em média para cada local; 3) Desinsetização: R\$-114.165,00 com base no preço cotado para o serviço no TRE e Casa da Cidadania em 2018 acrescido de reajuste de 7%. Foi prevista a aplicação 2 vezes por ano na sede e Zonas Eleitorais.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:52

Página: 7

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

Justificativa UA-2

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Adequação ao limite SOF/TSE:

- 1) Foi diminuído 1 posto de secretariado, restando o valor de R\$ 376.810,92 correspondente a seis postos;
- 2) Foi adequado o valor dos serviços de desinsetização para R\$ 87.034,00.

TOTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

2.857.292,53

MANUTENÇÃO PREDIAL

3390.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
JARDINEIRO	UNIDADE	1	154.052,82	154.052,82
TOTAL 3390.37.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				154.052,82

3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRO-SANITÁRIAS E SUBESTAÇÃO DE FORÇA	UNIDADE	1	13.695,00	13.695,00
MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	UNIDADE	1	56.604,00	56.604,00
MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES ELETRÔNICOS	UNIDADE	1	4.441,00	4.441,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE IMÓVEL	UNIDADE	1	13.695,00	13.695,00
SERVICOS DE REPAROS E REFORMAS DE IMOVEIS EM GERAL	UNIDADE	1	0,00	0,00
TOTAL 3390.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				88.435,00

Justificativas

Justificativa UA-1

1) Jardinagem Sede, Santana e Zona Norte= R\$-154.052,82. A data-base das categorias é 1º de janeiro. A última repactuação com base na CCT da categoria foi de aproximadamente 13,5%, e esse mesmo percentual foi aplicado para projeção da repactuação em 2018 e 2019. 2) Manutenção das instalações elétricas = R\$-16.000,00 visa a manutenção e pequenos reparos dos imóveis do Regional, tais como materiais elétricos e hidráulicos. ; 3) Manutenção preventiva e corretiva de 03 elevadores e 01 plataforma PNE no cartório da 6ª ZE acrescido do percentual de reajuste anual de 7% aplicado em 2018 (com reflexo em 10 meses de 2019) mais 7% de reajuste em 2019 (com reflexo em 2 mês de 2019) =R\$-62.492,92 (a execução em 2017 foi de aproximadamente 54.000,00). 4) Também foi prevista a aquisição de peças para os elevadores que não estão cobertas no contrato de manutenção = R\$ 10.000,00; 5) O TRE/AP possui 03 portas e 03 portões eletrônicos, o cartório da 6ª ZE - Santana possui 02 portões eletrônicos, e o Cartório da Zona Norte possui 02, que precisam de manutenção preventiva para garantir o melhor funcionamento, e eventualmente necessitam de manutenção corretiva =R\$7.000,00. 6) Para eventuais reparos nas dependências do TRE e Zonas=R\$15.000,00. 7) Serviços de reparos e reformas de imóveis (modernização da galeria de presidente) = R\$ 50.000,00.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL MANUTENÇÃO PREDIAL

242.487,82

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

3390.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	UNIDADE	1	54.197,77	54.197,77
TOTAL 3390.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				54.197,77

Justificativas

Justificativa UA-1

1) ÁGUA E ESGOTO = R\$-54.197,77 - com base no consumo observado em 2018 acrescido de 7% como projeção de reajuste em 2019 (consumo da sede, Casa da Cidadania, Pedra Branca, Serra do Navio, Mazagão, Oiapoque, Tartarugalzinho, Santana, Zona Norte).

Justificativa UA-2

1) ÁGUA E ESGOTO = R\$-54.197,77 - com base no consumo observado em 2018 acrescido de 7% como projeção de reajuste em 2019 (consumo da sede, Casa da Cidadania, Pedra Branca, Serra do Navio, Mazagão, Oiapoque, Tartarugalzinho, Santana, Zona Norte).

TOTAL SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

54.197,77

VIGILÂNCIA ELETRÔNICA



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:52

Página: 8

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

3390.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	UNIDADE	1	890.000,00	890.000,00
TOTAL 3390.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO				890.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

JUSTIFICATIVA: 1) Vigilância eletrônica em substituição à vigilância armada = R\$-927.920,09 referente a 33 kits de monitoramento instalados da seguinte forma: 10 na sede do TRE e Casa da Cidadania, 2 em Santana, 1 em cada zona a seguir: Serra do navio, Pedra Branca, Ferreira Gomes, Porto Grande, Mazagão, Tartarugalzinho, Oiapoque, Amapá (2 KITS), Calçoene, Vitória do Jari, Laranjal do Jari (2 KITS), zona norte (8 kits); considerando o valor do Kit em 2017 e aplicando o reajuste anual de 7% como projeção para 2018 e mais 7% como projeção para 2019; 2) 1 kit para a sala segura sede = R\$ 28.118,83

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 890.000,00

TOTAL MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA 4.645.978,12

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - ZONAS ELEITORAIS	UNIDADE	1	0,00	0,00
MOTORISTA	UNIDADE	1	1.203.000,00	1.203.000,00
OPERADOR DE SOM	UNIDADE	1	56.430,00	56.430,00
PORTEIROS	UNIDADE	1	298.899,51	298.899,51
TOTAL 3390.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				1.558.329,51

3390.36.38 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	UNIDADE	1	0,00	0,00
TOTAL 3390.36.38 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00

3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	UNIDADE	1	297.203,00	297.203,00
TOTAL 3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL				297.203,00

Justificativas

Justificativa UA-1

JUSTIFICATIVA:

1.APOIO ADMINISTRATIVO TEC. E OPERACIONAL - ZONAS ELEITORAIS (PILOTO FLUVIAL): R\$ 151.951,73. 5.1.Piloto fluvial = R\$-139.558,73. Para prestação de serviço nas seguintes Zonas 4ª, 5ª, 7ª (foi aplicada projeção de reajuste de 7% em 2017 e 2018 com base no valor estimado para o posto de trabalho mediante planilha de custos e formação de preços); 5.2.Diárias piloto fluvial: R\$ 12.393,00 (51 diárias/ano x R\$ 243,00).

2) MOTORISTA - R\$ 1.504.520,88: 2.1.Motoristas = R\$-1.304.288,88. São 22 postos de trabalho assim distribuídos: 12 na sede, 2 Casa da Cidadania (2ª ZE e Zona Norte), e os outros 8 nas zonas do interior (1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 11ª, e 12ª). Foi utilizado como referência o preço do posto de trabalho em 2017, aplicando-se a projeção de repactuação de 8,34% para 2018 e novamente 8,34% para 2019; 2.2. Diárias motoristas = R\$-200.232,00. Considerando a 824 diárias por ano(o contrato estima 960 diárias em ano não eleitoral) . O valor da diária para terceirizados foi definido pela Portaria 421/2015 TRE/AP (R\$-243,00);

3) OPERADOR DE SOM = R\$-65.868,00,00. Para os 3 ambientes Plenário, Auditório e Sala de treinamento da EJE, considerando a estimativa do contrato para ano não eleitoral, e aplicando-se reajuste de 7% para 2018 e 7% para 2019;

4) PORTEIRO (Agentes de Portaria) = R\$-341.599,43 (8 postos de trabalho, sendo 2 na sede, 2 Casa da Cidadania, 2 Zona Norte e 2 Santana), com base no valor de 2018, aplicando projeção de 4,73% de repactuação para 2018 e o mesmo percentual para 2019.

5) APOIO ADM. TÉCNICO OPERACIONAL (339039.79) - R\$ 334.089,37: 5.1.Lavanderia = R\$-1.000,00 para lavagem de toalhas de mesa utilizadas em eventos, lençóis e fronhas do serviço médico, togas da SEJUD; 5.2.Engenheiro civil = R\$-163.703,54. Foi utilizado como referência o valor atual do posto de trabalho aplicando-se a variação de reajuste do salário mínimo de 6,48% em 2018 e 2019 ; 5.3.Diárias engenheiro civil = R\$-19.008,00 estimando 64 diárias/ano. o valor da diária foi definido pela Portaria 421/2015 TRE/AP (R



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:53

Página: 9

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

\$-297,00); 5.4.Assessoria de comunicação = R\$-102.377,83 (com base no valor atual do contrato aplicando o reajuste de 7,46% em 2018 e 2019); 5.5.Diárias/passagens assessor de comunicação = R\$-48.000,00.

6) SERVIÇO DE APOIO ADM. TÉC. OPERACIONAL (339036.35)= R\$-2.000,00- Confeção de togas

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE

3390.39.79 - Apoio Administrativo, técnico e operacional:

Lavanderia: R\$ 500,00;

Engenheiro e diárias: 166,703,00;

Assessoria de Comunicação e diárias/passagens: 130.000,00;

TOTAL: R\$ 297.203,00

TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

1.855.532,51

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

3390.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	UNIDADE	1	32.000,00	32.000,00
TOTAL 3390.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				32.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

1) Zênite = R\$ 15.000,00; 2) Banco de preços = R\$ 9.000,00

Justificativa UA-2

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS - 1) Zênite = R\$ 15.000,00; 2) Banco de preços = R\$ 9.000,00

COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS: 1) Gestão Tributária - R\$ 8.000,00.

TOTAL ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

32.000,00

COMBUSTÍVEIS

3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COMBUSTÍVEIS	UNIDADE	1	200.000,00	200.000,00
TOTAL 3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				200.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

1) Combustível sede, Casa da Cidadania e Zona Norte = R\$ 165.000,00 (considerando o consumo observado em 2017, aplicando o reajuste de 10% para 2019;

2) Combustível Zonas Interior(1ª,4ª,5ª,6ª,7ª,8ª,11ª,12ª ZE) = R\$ 84.000,00 (considerando o consumo observado em 2017, aplicando o reajuste de 10% para 2019;

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL COMBUSTÍVEIS

200.000,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	88.600,00	88.600,00
MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	UNIDADE	1	55.412,00	55.412,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	1	200.000,00	200.000,00
CENTRAIS DE AR				
TOTAL 3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT				344.012,00

Justificativas

Justificativa UA-1



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:54

Página: 10

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

1) Manutenção de Máquinas e Equipamentos

1.1) Bombas hidráulicas = R\$ 12.000,00;

1.2) Geradores = R\$ 10.000,00;

1.3) Copiadoras = R\$ 28.622,50; (considerando a execução em 2017 aplicando reajuste de 7% em 2018 e 2019);

1.4) Placas de energia fotovoltaica = R\$ 46.866,00

Total = R\$ 97.488,50

2) Recarga de extintores = R\$-60.000,00 (considerando a média dos preços cotada para 2018 acrescido de reajuste de 7% para 2019;

3) Manutenção de centrais de ar

3.1) Contrato = R\$-226.936,30 (considerando a estimativa do contrato atual, aplicando reajuste de 7% em 2019);
3.2) Diárias para manutenção das centrais de ar interior = R\$-31.833,00 (com a estimativa de 131 diárias/ano. O valor da diária para terceirizado foi definido na Portaria nº 421/2015 TRE/AP (R\$-243,00);

3.3) Valor total do contrato R\$ 258.769,30;

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE:

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (339039.17):

Bombas hidráulicas: R\$ 8.000,00

Geradores: R\$ 6.000,00

Copiadoras: 28.600,00

Placas de energia fotovoltaica (contrato): 46.000,00

TOTAL: R\$ 88.600,00

TOTAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

344.012,00

MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

3390.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00
SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE ÓLEO	UNIDADE	1	4.000,00	4.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	UNIDADE	1	130.000,00	130.000,00
TOTAL 3390.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				144.000,00

3390.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE	UNIDADE	1	29.881,89	29.881,89
TOTAL 3390.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO				29.881,89

Justificativas

Justificativa UA-1

1) Manutenção e Conservação de veículos = R\$ 157.000,00

1.1) Manutenção veículos sem garantia = R\$ 107.000,00(execução em 2017 R\$ 91.000,00);

1.2) Manutenção de veículos com garantia = R\$-30.000,00 (em 2018 foram adquiridos 7 veículos novos que receberão manutenção de autorizada);

1.3) Manutenção de veículos náuticos = R\$ 10.000,00;

1.4) Manutenção de motor de veículos náuticos = R\$ 10.000,00.

2) Rastreamento de veículos = R\$ 29.881,89 (aplicado a projeção de 7% de reajuste para 2019);

3) Lavagem e polimento de veículos = R\$ 15.000,00;

4) Lubrificação e troca de óleo = R\$ 6.400,00;

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

173.881,89

MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CARIMBOS DIVERSOS	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:54

Página: 11

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

TOTAL 3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.000,00

3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CHAVE	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL 3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				2.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

- CARIMBOS DIVERSOS: R\$ 3.000,00 (com base no consumo de 2017);
- CHAVES: R\$ 2.000,00

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

SEGUROS EM GERAL

3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SEGURO GERAL DOS VEÍCULOS	UNIDADE	1	40.000,00	40.000,00
TOTAL 3390.39.69 - SEGUROS EM GERAL				40.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Seguros de veículos R\$-42.800,00 e seguro obrigatório de veículos terrestres e náuticos R\$-2.000,00

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL SEGUROS EM GERAL 40.000,00

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONTRATOS E.C.T	UNIDADE	1	24.900,00	24.900,00
TOTAL 3390.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				24.900,00

3391.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PUBLICAÇÕES DIVERSAS NA IMPRENSA OFICIAL	UNIDADE	1	30.000,00	30.000,00
TOTAL 3391.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

JUSTIFICATIVA: 1) Correios = R\$-32.100,00 (A execução 2017 foi de aproximadamente no valor de R\$-24.600,00) ; 2) Imprensa nacional = R\$-40.000,00 (a execução em 2017 foi de aproximadamente R\$ 23.500,00).

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 54.900,00

SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIVERSAS ENCADERNAÇÕES	UNIDADE	1	0,00	0,00
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	UNIDADE	1	0,00	0,00
TOTAL 3390.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS				0,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:54

Página: 12

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2019****Justificativas****Justificativa UA-1**

JUSTIFICATIVA: 1) Encadernação de livros, atas e relatórios = R\$-3.000,00; 2) Serviços de fotografias = R\$-2.000,00.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

0,00

TELEFONIA**3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	UNIDADE	1	90.000,00	90.000,00
SERVIÇO DE TELEFONIA 0800	UNIDADE	1	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E CELULAR	UNIDADE	1	45.000,00	45.000,00
TOTAL 3390.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

JUSTIFICATIVA: 1) Telefonia fixa sede, Casa da Cidadania e Zona Norte = R\$-64.200,00 (o consumo em 2017 foi aproximadamente R\$ 55.000,00) 2) Telefonia fixa zonas interior = R\$-32.100,00 (o consumo em 2017 foi de aproximadamente R\$ 25.000,00); 4) Telefonia 0800 Ouvidoria = R\$-1.000,00 ; 5) Telefonia móvel e serviço de dados = R\$-45.000,00 (o consumo 2017 foi de aproximadamente R\$ 37.000,00).

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL TELEFONIA

135.000,00

TRIBUTOS, MULTAS E JUROS**3390.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC. PES.FIS.**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	UNIDADE	1	17.000,00	17.000,00
TOTAL 3390.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS-SERV. TERC. PES.FIS.				17.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Contribuição previdenciária incidente sobre diversos contratos de serviços de terceiros/pessoa física R\$-25.000,00

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL TRIBUTOS, MULTAS E JUROS

17.000,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2.855.326,40

TOTAL MANUTENÇÃO GERAL

7.501.304,52

TOTAL 02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ

7.501.304,52

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ****SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:54

Página: 13

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2019****UA: CORREGEDORIA ELEITORAL****02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****CORREIÇÕES****3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
COMBUSTÍVEIS	UNIDADE	1	0,00	0,00
TOTAL 3390.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00

3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS	UNIDADE	1	0,00	0,00
TOTAL 3390.36.02 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS				0,00

3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	47.040,00	47.040,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				47.040,00

3390.36.16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	UNIDADE	1	3.000,00	3.000,00
TOTAL 3390.36.16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				3.000,00

3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	UNIDADE	1	1.000,00	1.000,00
TOTAL 3390.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				1.000,00

3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	UNIDADE	1	0,00	0,00
TOTAL 3390.32.09 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

REVISÃO DO ELEITORADO DO MUNICÍPIO DE FERREIRA GOMES - AP (R\$ 78.570,00):

: Estudos realizados no município apontavam a existência de fraudes percebidas pelo excessivo número de transferências às vésperas das eleições de 2016. Previsto no código eleitoral (ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL) a ação de burlar as regras impostas para a efetivação das ações de alistamento e transferência de eleitores, trata-se de crimes comumente praticados em todo o território nacional. Na grande maioria a prática é realizada às vésperas de eleições municipais, quando candidatos inescrupulosos importam eleitores de outras cidades para a cidade onde concorrem a algum cargo eletivo. Após desgastante trabalho de identificação e localização dos eleitores, bem como a realização de diligências na residência de 466 cidadãos, os quais declararam no Cartório, no ato da inscrição/transferência, residir no Município de Ferreira Gomes, o resultado foi a confirmação, ou seja, 42,27% (197) dos eleitores não foram localizados, percentual este que fica próximo a média nacional para o total de NÃO eleitores por município, que oscila em média de 45% da população.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL	CORREIÇÕES	51.040,00
TOTAL	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.040,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	51.040,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ	51.040,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:55

Página: 14

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2019****UA: ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL****02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****AÇÕES EDUCATIVAS****3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
DIÁRIAS	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL 3390.14.14 - DIARIAS NO PAIS				10.000,00

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
IMPRESSOS EM GERAL	UNIDADE	1	0,00	0,00
TOTAL 3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00

3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
PALESTRANTE	UNIDADE	1	0,00	0,00
TOTAL 3390.36.28 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

A despesa compreende a execução do projeto POLÍTICA E CIDADANIA que é direcionado aos membros de partidos e pretensos candidatos às eleições municipais de 2020. Na execução do projeto iremos visitar 07 municípios. Durante a visita aos municípios serão realizadas palestras, realizadas pelos servidores com temas afeto às eleições 2020. A previsão orçamentária para execução será no valor de R\$43.424,25 com diárias e R\$70.240,00 com instrutoria. Será utilizado R\$5.000,00 com folder e material de divulgação PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA é uma ação do programa Eleitor do Futuro que consiste em visitar escolas em 6 municípios do Estado com intuito de realizar palestras e eleições que envolvam princípios de cidadania. Para o deslocamento para cada município será necessário 7,5 diárias com custo de R\$7.822,50 perfazendo um total de 51 diárias R\$ 46.935,00. Ainda, será utilização R\$25.000,00 para confecção de revista de entretenimento e material de divulgação do projeto.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL AÇÕES EDUCATIVAS 10.000,00

ESTAGIÁRIOS**3390.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
ESTAGIÁRIOS	BARRA	1	411.000,00	411.000,00
TOTAL 3390.39.65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				411.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

A Resolução TRE/AP 364/2008 trata do programa de estágio deste Tribunal para estudantes do ensino superior, profissional e de nível médio, com vagas para a secretaria do TRE e zonas eleitorais da capital e do interior. Os valores do auxílio-bolsa para a proposta são: R\$ 650,00 nível superior e R\$ 400,00 nível médio, ainda, vale-transporte R\$ 200,00 nível superior e R\$ 150,00 nível médio. O quadro de vagas é composto de 35 vagas de nível superior e 4 vagas de nível médio. Utilizamos o agente de integração e a taxa de administração cobrada é de 9,75% incidente sobre o valor do auxílio-bolsa.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL ESTAGIÁRIOS 411.000,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 421.000,00

TOTAL MANUTENÇÃO GERAL 421.000,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:55

Página: 15

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

TOTAL	02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ	421.000,00
-------	--	------------

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:55

Página: 16

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2019****UA: SEÇÃO DE GESTÃO PATRIMONIAL****02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ****MANUTENÇÃO GERAL****REAPARELHAMENTO****OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS****4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SANDUICHEIRA	UNIDADE	18	120,00	2.160,00
TOTAL 4490.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.160,00

4490.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MÁQUINA FOTOGRAFICA	UNIDADE	4	5.000,00	20.000,00
MESA DE SOM	UNIDADE	2	31.098,24	62.196,48
TELEVISOR	BARRA	10	4.602,20	46.022,00
TOTAL 4490.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				128.218,48

4490.52.38 - MÁQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
BOMBA D'ÁGUA	UNIDADE	10	250,00	2.500,00
CAIXA DE FERRAMENTAS COMPLETA (COM FURADEIRA)	UNIDADE	4	600,00	2.400,00
TOTAL 4490.52.38 - MÁQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA				4.900,00

4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CARRINHO PARA COPA E COZINHA	UNIDADE	3	300,00	900,00
TOTAL 4490.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS				900,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Aquisição de bens móveis com objetivo de substituição dos desgastados pelo uso.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS	136.178,48
TOTAL	REAPARELHAMENTO	136.178,48
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	136.178,48
TOTAL	02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ	136.178,48

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ**

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:55

Página: 17

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2019****UA: SEÇÃO DE MATERIAL****02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ****MANUTENÇÃO GERAL****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS****ALIMENTAÇÃO****3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AÇÚCAR	QUILOGRAMA	1	8.000,00	8.000,00
ÁGUA MINERAL	LITRO	15.000	1,51	22.650,00
CAFÉ	QUILOGRAMA	1	12.352,00	12.352,00
LEITE EM PÓ	LATA	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL	3390.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO			53.002,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

Justifica-se a presente proposta, face a necessidade em atender a demanda regular deste Regional, bem como as Zonas Eleitorais. Vale ressaltar que os valores estimados foram baseados em dados relativos ao consumo de 2017, e ainda, uma pequena majoração nas quantidades e inflação do período.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL ALIMENTAÇÃO 53.002,00

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL	3390.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			8.000,00

3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA CONSERVACAO PREDIAL	UNIDADE	1	8.000,00	8.000,00
TOTAL	3390.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

A proposta objetiva fazer face as atividades de manutenção predial da Sede TRE/Ap e Zonas Eleitorais, inerentes a material para manutenção de bens imóveis e material elétrico, como por exemplo: pequeno reparos hidráulicos, troca de lampadas e ratores. etc. Registre-se que para a obtenção dos quantitativos e valores em análise foram considerados o consumo de 2017, assim como a correção inflacionária do período.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 16.000,00

MATERIAL DE CONSUMO**3390.30.04 - GAS ENGARRAFADO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	UNIDADE	1	2.000,00	2.000,00
TOTAL	3390.30.04 - GAS ENGARRAFADO			2.000,00

3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL PARA ACOND. E EMBALAGEM	UNIDADE	1	4.000,00	4.000,00

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ****SIGPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA**

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:56

Página: 18

Quantitativa UA**Proposta Orçamentária: 2019****TOTAL 3390.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 4.000,00****3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL 3390.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				10.000,00

3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL DE EXPEDIENTE	UNIDADE	1	23.000,00	23.000,00
TOTAL 3390.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				23.000,00

3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA EM GERAL	UNIDADE	1	4.000,00	4.000,00
TOTAL 3390.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.000,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

A proposta objetiva fazer face as atividades de manutenção predial na Sede e Zonas Eleitorais, referente a gás engarrafado, material de condicionamento e embalagem, copa e cozinha, proteção e segurança, entre outros. Registre-se que para a obtenção dos quantitativos e valores em análise foram considerados o consumo de 2017, assim como a correção inflacionária do período.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL MATERIAL DE CONSUMO 43.000,00**TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 112.002,00****OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS****3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	1	51.460,00	51.460,00
COMPONENTES ELETRÔNICOS DIVERSOS	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00
TOTAL 3390.30.17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO				61.460,00

Justificativas**Justificativa UA-1**

1. Justifica-se a presente proposta (R\$96.000,00) visando custeio de despesas referentes às atividades regulares deste Regional e Zonas Eleitorais no que se refere a material de processamento de dados, tais como: cartuchos, fitas, fotocondutor, etc. cilindros para impressoras.

2. Justifica-se a presente proposta (R\$48.000,00) a fim de atender a demanda da Coordenadoria de Infraestrutura no que tange a suprimentos de informática, tais como: cabo de rede, bateria de nobreak, fonte de alimentação, memória de computador, teclado ABNT, mouse, patch cord, entre outros.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 61.460,00**TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 61.460,00****TOTAL MANUTENÇÃO GERAL 173.462,00****TOTAL 02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ 173.462,00**



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:56

Página: 19

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

UA: SECRETARIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ

MANUTENÇÃO GERAL

OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL DE TI

3390.35.04 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	UNIDADE	1	35.000,00	35.000,00
TOTAL 3390.35.04 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				35.000,00

3390.40.11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SUPORTE DE INFRAESTRUTURA	UNIDADE	1	821.275,00	821.275,00
TOTAL 3390.40.11 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI				821.275,00

Justificativas

Justificativa UA-1

1) CONSULTORIA VISANDO IMPLANTAÇÃO DO SERVICE DESK NO TRE/AP: == R\$ 200.000,00

Atender os seguintes aspectos:

Estudos do cenário atual;
Documentação;
Análise da equipe técnica;
Análise da infraestrutura;
Modelos de relatórios;
Gerência de incidentes;
Gerência de problemas;
Gerência de configuração;
Gerência de mudanças;
Gerência de liberações;

2) SERVIÇO TÉCNICO EM SUPORTE A USUÁRIOS: == R\$ 821.275,00

Despesas relativa a continuidade do contrato 25/2017 - Serviço técnico em suporte operacional em hardware e software e administrador em redes.

Memória de cálculo:

2018 = 756.932,76

2019 = 821.272,04 - Obtido através de:

756.932,76 + 64.339,28 = 821.272,04

* Reajuste na ordem de 8,5%, com base na pretensão informada pelo SINDPD-AP

3) OBS: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS: == R\$ 55.064,00
DESPESAS RELATIVAS A CONTINUIDADE DO CONTRATO 16/2016

EXCLUÍDA DA PO/2019 DEVIDO MENSAGEM ABAIXO:

Prezados(as),

Solicito encaminhar até o dia 5 de abril de 2018, para o endereço eletrônico copor@tse.jus.br, as necessidades desse Regional com a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS para a Proposta Orçamentária 2019.

Após a análise das informações, esta unidade efetuará as programações no sistema SIGEPRO, por se tratar de uma ação orçamentária de âmbito nacional (4269 - Pleitos Eleitorais, Plano Orçamentário 0002 - Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração).

A descentralização orçamentária será realizada em 2019 para que cada Unidade Gestora proceda à execução das despesas.

Atenciosamente,

Equipe COPOR

Justificativa UA-2



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:56

Página: 20

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL DE TI

856.275,00

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

3390.40.13 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	UNIDADE	1	750.000,00	750.000,00
TOTAL 3390.40.13 - COMUNICAÇÃO DE DADOS				750.000,00

Justificativas

Justificativa UA-1

1) SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE DA JUSTIÇA ELEITORAL - BACKBONE SECUNDÁRIO: == R\$ 406.500,00

Despesas relativa aos contratos 50/2016 e 51/2016 do Backbone Secundário, enlace de dados do TRE-AP com as Zonas Eleitorais.

Memória de cálculo:

2018 = 866.000,00

2019 = 406.213,99 - Obtido através de:

226.539,62 + 14.046,46 = 240.586,08 (contrato 50/2016) +

155.958,48 + 9.669,43 = 165.627,91 (contrato 51/2016)

* Reajuste com base no índice IST (Índice de Serviço de Telecomunicações = 6,20%).

** Valores executados nos contratos 50/2016 e 51/2016.

2) SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET: == R\$ 623.000,00

Despesas relativa aos contratos 03/2015, 01/2018 e 02/2018 para acesso à Internet na Sede e Cartórios Eleitorais.

Memória de cálculo:

2018 = 236.000,00

2019 = 622.937,68 - Obtido através de:

236.000,00 + 14.632,00 = 250.632,00 (contrato 03/2015) +

87.960,00 + 5.453,52 = 93.413,52 (contrato 01/2018) +

77.610,36 + 4.811,84 = 82.422,16 (contrato 02/2018) +

185.000,00 + 11.470,00 = 196.470,00 (referente ao link de acesso redundante, conforme Art.VI da Seção III capítulo IV

da Resolução 211/2015 - CNJ.

* Reajuste com base no índice IST (Índice de Serviço de Telecomunicações = 6,20%).

** Valores executados nos contratos 03/2015, 01/2018 e 02/2018.

3) SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LINK E1(VOIP) == R\$ 180.000,00

Implantação do telefonia VOIP na Sede e Cartórios Eleitorais.

Memória de cálculo:

2018 = Implantação

2019 = 180.000,00 (previsão)

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE - serviços de comunicação de dados:

Backbone secundário: R\$ 350.000,00;

Conexão internet: 300.000,00;

Comunicação link E1 (VOIP): 100.000,00.

TOTAL: R\$ 750.000,00.

TOTAL DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

750.000,00

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

3390.40.07 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	UNIDADE	1	61.216,00	61.216,00
TOTAL 3390.40.07 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES				61.216,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:57

Página: 21

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

Justificativas

Justificativa UA-1

Serviço de sustentação de software = R\$ 61,216,00

Despesas relativa a continuidade do contrato 31/2016 - Desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação

Memória de cálculo:

2018 = 56.420,00

2019 = 61.215,70 - Obtido através de:

56.420,00 + 4.795,70 = 61.215,70

* Reajuste na ordem de 8,5%, com base na pretensão informada pelo SINDPD-AP

Justificativa UA-2

Serviço de sustentação de software = R\$ 61,216,00

Despesas relativa a continuidade do contrato 31/2016 - Desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação

Memória de cálculo:

2018 = 56.420,00

2019 = 61.215,70 - Obtido através de:

56.420,00 + 4.795,70 = 61.215,70

* Reajuste na ordem de 8,5%, com base na pretensão informada pelo SINDPD-AP

TOTAL MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

61.216,00

TOTAL OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.667.491,00

REAPARELHAMENTO

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
UPGRADE DE SOFTWARE DIVERSOS	UNIDADE	0	15.000,00	0,00
TOTAL 4490.39.93 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE				0,00

4490.40.05 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - DIVERSOS	UNIDADE	0	180.000,00	0,00
TOTAL 4490.40.05 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO				0,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Aquisição de licenças perpétuas para software voltado para infraestrutura e desenvolvimento de sistemas, como:

Clonagem de discos e sistemas

Conexões remotas a rede de dados

Desenvolvimento de soluções TIC

Aquisição de licenciamento de softwares para design gráfico, como:

Corel Draw

Photoshop

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

0,00

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
BRIDGE PARA CONEXÃO DE REDES	UNIDADE	0	10.000,00	0,00
CENTRO DE CONECTIVIDADE	UNIDADE	0	20.000,00	0,00
DISCO PARA STORAGE	UNIDADE	0	3.000,00	0,00
DISPOSITIVOS AUTOMATIZADOS	UNIDADE	0	20.000,00	0,00



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Data: 29/06/2018

Hora: 14:47:57

Página: 22

Quantitativa UA

Proposta Orçamentária: 2019

EQUIPAMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO ACCESS POINT	UNIDADE	0	1.000,00	0,00
IMPRESSORA	UNIDADE	0	3.500,00	0,00
MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	0	4.500,00	0,00
MONITOR DE VIDEO	UNIDADE	0	800,00	0,00
PLOTTER	UNIDADE	0	9.000,00	0,00
RACK	UNIDADE	0	4.000,00	0,00
SCANNER	UNIDADE	0	3.500,00	0,00
SENSOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL	UNIDADE	0	900,00	0,00
TAPE LIBRARY (BIBLIOTECA DE FITAS)	UNIDADE	0	40.000,00	0,00
TOTAL	4490.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,00

4490.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Item	Unid. Med.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
NOBREAK	UNIDADE	0	700,00	0,00
TOTAL	4490.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			0,00

Justificativas

Justificativa UA-1

Aquisição de bridges para conexão de redes visando adquirir soluções para equipar a Sala Segura (Projeto: Aparelhamento da Sala Segura);

Aquisição de Monitor de Video para substituição dos equipamentos danificados.

Aquisição de Plotter para impressão de trabalhos de grande dimensões utilizados no setor de engenharia do tribunal.

Aquisição de rack para acondicionar ativos da rede telecomunicações no Data Center e na Sala de Informática do Cartório de 10ª ZE. (Projeto: Aparelhamento da Sala Segura);

Aquisição de novos microcomputadores para renovação do parque tecnológico conforme política de substituição de equipamentos da STI.

Aquisição de centro de conectividade, visando adquirir soluções para equipar a Sala Segura (Projeto: Aparelhamento da Sala Segura);

Aquisição de sensor biométrico de impressão digital visando a utilização do novo sistema de ponto eletrônico do tribunal, substituindo os antigos coletores que estão danificados.

Aquisição de scanner de grande porte para digitalizar grandes volumes, inclusive processos inteiro e livros do acervo do tribunal.

Aquisição de discos para storage visando aumentar a capacidade volumétrica do espaço de armazenamento de dados, em decorrência do sistemas eletrônicos implantados como SEI e PJE.

Aquisição de impressoras do tipo multifuncional laser colorida, tendo em vista a demanda apresentada por diversas unidades do tribunal.

Aquisição de nobreak's para substituição dos equipamentos queimados devido aos problemas no fornecimento de energia elétrica no estado do Amapá.

Aquisição de tape library para armazenamento de diversas unidades de fita para realização de backup dos dados e sistemas do TRE-AP.

Aquisição de equipamentos de solução de rede sem fio, visando ampliação da rede sem fio do TRE-AP.

Justificativa UA-2

Adequação ao limite SOF/TSE.

TOTAL	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
TOTAL	REAPARELHAMENTO	0,00
TOTAL	MANUTENÇÃO GERAL	1.667.491,00
TOTAL	02.122.0570.20GP.0016 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DO AMAPÁ	1.667.491,00