

Objeto	Responsável	Plano Interno	Subelemento	Descrição do Item no SIGEPRO	P.O. ENVIADA, após CEOC
Confecção de Faixas Cartazes e Banners	ASCOM	DIV ACOEDU	339032.09	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	25.000,00
Produção De Documentário em Vídeo 1	ASCOM	DIV SERVIC1	339039.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	35.515,81
Serviços de UTI móvel	CAMS	FUN APOIO	339039.61	SERVIÇOS DE UTI MÓVEL	12.000,00
Diárias 1	CED	FUN DIARIA1	339014.14	DIÁRIAS	747.468,00
Diárias 1 - Convocação Técnico de Satélite	CED	FUN DIARIA1	339014.14	DIÁRIAS	295.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais 1	CED	FUN DIARIA1	339036.02	DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS	77.860,00
Diárias para Colaboradores Eventuais 1 - Convocação Técnico de Satélite	CED	FUN DIARIA1	339036.02	DIÁRIAS PARA COLABORADORES NO PAÍS	20.000,00
Diárias 2	CED	FUN DIARIA2	339014.14	DIÁRIAS	4.620,00
Diárias para membros 1	CED	FUN DIAMEM1	339014.14	DIÁRIAS	213.731,00
Indenização de Transporte 1	CED	FUN PASSAG1	339093.05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	30.000,00
Passagens Aéreas 1	CED	FUN PASSAG1	339033.01	PASSAGENS AÉREAS	48.450,00
Passagens Aéreas 1 - Convocação Técnico de Satélite	CED	FUN PASSAG1	339033.01	PASSAGENS AÉREAS	18.000,00
Passagens Terrestres 1	CED	FUN PASSAG1	339033.01	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	20.000,00
Passagens Terrestres 1 - Convocação Técnico de Satélite	CED	FUN PASSAG1	339033.01	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	10.000,00
Passagens Aéreas para Membros 1	CED	FUN PASMEN1	339033.01	PASSAGENS	35.000,00
Diárias Reunião 1	CED	TRE REUNIA1	339014.14	DIÁRIAS	34.608,00

Objeto	Responsável	Plano Interno	Subelemento	Descrição do Item no SIGPRO	P.O. ENVIADA, após CEOC
Passagens Aéreas - Reunião 1	CED	TRE REUNIA1	339033.01	PASSAGENS AÉREAS	10.000,00
Passagens Terrestres - Reunião 1	CED	TRE REUNIA1	339033.01	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	1.050,00
Diárias Treinamento	CED	TRE TREINA	339014.14	DIÁRIAS	44.800,00
Passagens Aéreas - Treinamento	CED	TRE TREINA	339033.01	PASSAGENS AÉREAS	12.500,00
Passagens Terrestres - Treinamento	CED	TRE TREINA	339033.01	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	1.450,00
Curso para Eleições	CED	TRE TREINA	339093.05	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	5.000,00
Prêmios Concurso Fala Mesário	CED	DIV ACOEDU	339031.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.000,00
Coffee Break para Seminário de Direito Eleitoral	ASGER - CERIMONIAL	FUN ALIMEN1	339039-41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
Coffee Break para reuniões 1	ASGER - CERIMONIAL	TRE REUNIA1	339039-22	SERVIÇO DE BUFFET	7.480,07
Coffee Break para treinamento Convocados como Técnico de Satélite	ASGER - CERIMONIAL	MES TREINA	339039-41	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES	5.000,00
Coffee Break para treinamentos	ASGER - CERIMONIAL	TRE TREINA	339039-22	SERVIÇOS DE BUFFET	5.000,00
Horas-extras de copeiros e Acréscimo de postos	ASGER - CERIMONIAL	FUN APOIO	339037.01	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM	35.653,11
Horas-extras de garçons e Acréscimo de postos	ASGER - CERIMONIAL	FUN APOIO	339037.01	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇOM	5.485,03
Majoração de gastos com gravação de áudio e vídeo das sessões plenárias - GRAVAÇÃO	CAPJ	FUN APOIO	339039.59	SERVIÇOS DE FILMAGEM E GRAVAÇÕES	90.817,28
Rede de Comunicação de Dados (Backbone) - Majoração	CIEC	IES COMRED	33.90.40-13	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - BACKBONE	380.000,00
Majoração de gastos com Outsourcing 1	CIEC	FUN LOCMAQ1	339039.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.000,00
Majoração de gastos com Outsourcing 2	CIEC	FUN LOCMAQ2	339039.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
Aquisição de pen drives para o JE - Conect	CIEC	MAT AQUOUT	339030.17	PEN DRIVE	30.000,00
Link Internet e Link de Dados (ADSL e SLDD)	CIEC	IES COMRED	33.90.40-13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	42.797,80

Objeto	Responsável	Plano Interno	Subelemento	Descrição do Item no SIGPRO	P.O. ENVIADA, após CEC
Antenas VSAT	CIEC		33.90.40-13	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.440.000,00
Concessão de S.F. para manutenção das atividades das Secretarias e dos Cartórios Eleitorais - Serviços de Terceiros Pessoa Física e Pessoa Jurídica, inclusive Obrigações Patronais	COF	FUN APOIO	339036.22 e 339039.79	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA e MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.398,01
Concessão de S.F. para manutenção das atividades das Secretarias e dos Cartórios Eleitorais - Material de Consumo	COF	FUN ALIMEN1 FUN ALIMEN2	339030.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.986,89
Reembolso de oficial de justiça	CP	CAR OFIJUS	339093.01	OFICIAL DE JUSTIÇA	370.000,00
Pessoal de Apoio para as Eleições	CSE		339037.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-
Seguro para o transporte de urnas eletrônicas 1	CSE	UEL SEGTRA1	339039.69	SEGURO TRANSPORTE UES INTERIOR	57.076,80
Seguro para o transporte de urnas eletrônicas 2	CSE	UEL SEGTRA2	339039.69	SEGURO TRANSPORTE UES INTERIOR	11.335,64
Transporte terrestre de urnas eletrônicas 1	CSE	UEL TRANSP1	339039.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	462.276,78
Transporte terrestre de urnas eletrônicas 2	CSE	UEL TRANSP2	339039.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	64.345,27
Transporte aéreo de pessoal e material (Fretamento de Aeronaves e Helicóptero), inclusive urnas eletrônicas 1	CSG	FUN LOCVEI1	339033.03	FRETAMENTO DE AERONAVES	350.000,00
Teleatendimento	OE	FUN APOIO	339037.01	TELEFONISTA	33.189,51
Acréscimo de serviços de manutenção de ar condicionado central	SAE	FUN APOIO	339093.02	INDENIZAÇÕES	11.000,00
Acréscimo de serviços e postos de manutenção predial	SAE	FUN APOIO	339039.79	ELETRICISTA	56.100,00
Diárias de postos de manutenção predial	SAE	FUN APOIO	339093.02	RESTITUIÇÕES	5.500,00
Majoração de gastos com energia elétrica	SAE	FUN ENERGI	339039.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	324.369,10
Horas extras de pessoal da limpeza de prédio e Acréscimo de postos	SAE	FUN LIMPEZ	339037.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.000,00
Horas extras e acréscimo de postos de serviços de vigilância	SAE	FUN VIGILA	339037.03	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA	48.664,98

Objeto	Responsável	Plano Interno	Subelemento	Descrição do Item no SIGPRO	P.O. ENVIADA, após CEC
Horas extras de auxiliar de auxiliar serviços gerais e Oficial de Serviços Gerais e Acréscimo de postos	SAE	SARAUX FUN AP	339037.01	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	35.914,09
Horas extras de recepcionistas e Acréscimo de postos	SAE	SARAUX FUN AP	339037.01	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	37.465,74
Horas extras de almoxarife e Acréscimo de postos	SP	FUN APOIO	339037.01	ALMOXARIFE	56.891,11
Indenização de diárias de almoxarife	SP	FUN APOIO	339093.02	RESTITUIÇÕES	9.353,68
Votação Paralela - serviço de filmagem, monitoramento e produção de material gravado 1	SAO	SEG AUDIT1	339039.59	SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	20.000,00
Votação Paralela - serviço de filmagem, monitoramento e produção de material gravado 2	SAO	SEG AUDIT2	339039.59	SERVIÇOS DE FILMAGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS	10.000,00
Alimentação de mesários e demais agentes honoríficos - Material de Consumo 1	SAO	MES ALIMEN1	339030.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.200.000,00
Alimentação de mesários e demais agentes honoríficos - Serviços PJ 1	SAO	MES ALIMEN1	339039.41	ALIMENTAÇÃO PARA MESÁRIOS	515.000,00
Alimentação para Treinamento de mesários - Material de Consumo	SAO	MES ALIMEN1	339039.22	SERVIÇOS DE BUFFET	28.913,64
Alimentação de mesários e demais agentes honoríficos - Material de Consumo 2	SAO	MES ALIMEN2	339030.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	224.000,00
Alimentação de mesários e demais agentes honoríficos - Serviços PJ 2	SAO	MES ALIMEN2	339039.41	ALIMENTAÇÃO PARA MESÁRIOS	56.000,00
Despesas Imprevisíveis	SAO	FUN APOIO	339039.xx	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	203.539,03
Majoração de gastos com digitalização de documentos	SCA	FUN APOIO	339037.01	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO E ARQUIVO	55.736,58
Majoração de gastos com telefonia FIXA acartórios e FIXA SEDE LOCAL E LDN	SCA	FUN TELEFO	339039.58	TELEFONIA FIXA	37.474,38
Majoração de gastos com Correios	SCA	FUN COMUNI	339039.47	CONTRATOS E.C.T	226.000,00
Contratação de seguro para os locais de apuração, totalização e divulgação na Capital e interior do Estado 1	SCA	LVO SEGURO1	339039.69	PREMIOS PAGOS POR SEGUROS DE QUALIDADE DE QUALQUER NATUREZA INCLUSIVE COBERTURA DE DANOS CAUSADOS A PESSOAS OU BENS DE TERCEIROS.	4.383,67
Contratação de seguro para os locais de apuração, totalização e divulgação na Capital e interior do Estado 2	SCA	LVO SEGURO2	339039.69	PREMIOS PAGOS POR SEGUROS DE QUALIDADE DE QUALQUER NATUREZA INCLUSIVE COBERTURA DE DANOS CAUSADOS A PESSOAS OU BENS DE TERCEIROS.	2.029,48

Objeto	Responsável	Plano Interno	Subelemento	Descrição do Item no SIGEPRO	P.O. ENVIADA, após CEC
Locação de local de apuração, totalização e divulgação	SEO	LVO LOCIMO	339039.10	ALUGUEL DE IMÓVEIS	300.000,00
Material de consumo de expediente	SM	FUN MATEXP	339030.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241.100,00
Aquisição de água mineral	SM	FUN ALIMEN1	339030.07	ÁGUA MINERAL	62.300,00
Aquisição de água mineral	SM	FUN ALIMEN2	339030.07	ÁGUA MINERAL	62.300,00
KIT lanches para treinamento de mesários	SM	FUN ALIMEN1	339030.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81.495,15
Majoração de gastos com combustível, inclusive aquisição de vale combustível e taxa de administração	ST	FUN MATAUX	339030.01	COMBUSTÍVEIS	210.000,00
Franquia de veículos locados 1	ST	FUN LOCVEI1	339039.69	FRANQUIA DE VEÍCULOS	10.000,00
Locação de veículos 1	ST	FUN LOCVEI1	339033.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.388.765,37
Reembolso de avarias de veículos locados 1	ST	FUN LOCVEI1	339093.02	REEMBOLSO AVARIAS VEÍCULOS LOCADOS	5.000,00
Locação de veículos 2	ST	FUN LOCVEI2	339033.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
Diárias para motoristas terceirizados	ST	SARAUX FUN AF	339093.02	RESTITUIÇÕES	46.200,00
Horas-extras de motoristas e Acréscimo de postos, incluindo adicional de penosidade	ST	SARAUX FUN AF	339037.01	MOTORISTA	390.000,00
TOTAL					11.398.391,00