

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGSEI

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGSEI

| FORNECEDOR | CATEGORIA/PROGRAMA | AÇÃO | DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total Geral | |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| DGLOG | CONCESSIONÁRIAS SERVIÇOS PÚBLICOS | DE Prestação de Serviço Móvel Especializado (Serviço Móvel Especializado - Rádio) - 54 aparelhos | Prestação de Serviço Móvel Especializado (Serviço Móvel Especializado - Rádio) - 54 aparelhos - 174.069/11 - NEXTEL - Período: 01/08/12 a 31/07/13 - Valor Global: R\$ 80.085,66 - Valor Mensal: R\$ 6.673,81 | O serviço contratado atende Dgsei permitindo um rápido contato com magistrados e vice-versa como também com as forças de segurança do estado. São 29 no plano CDT69 (só radio) e 25 no plano ZP250 (250 min. X 25 compartilhado para telefonia). No valor contratado está incluído ICMS que não é devido pelo TJRJ, sendo descontado em fatura correspondendo a 29%. O valor pago para o contrato fica em R\$ 56.860,81 e valor mensal de R\$ 4.738,40. Renovação em tramitação. Para exercer suas atividades precípua de segurança aos aproximadamente 1000 magistrados, não vislumbramos a possibilidade de redução. Redução determinada: 55% | CONCESSIONÁRIAS SERVIÇOS PÚBLICOS | DE | 56.861 | 60.557 | 64.493 | 68.685 | 73.150 | 77.905 | 401.651 |
| | | Prestação de serviço móvel especializado (SME) para atender aos Desembargadores - 400 aparelhos | Prestação de serviço móvel especializado (SME) para atender aos Desembargadores - 400 aparelhos - 107.042/09 - NEXTEL - Período: 10/06/09 a 09/06/10 - 3ª Pror. - 12 meses 06/12 a 09/06/13 - Valor Global: R\$ 508.472,16 - Valor Mensal: R\$ 42.373,02 | O serviço contratado atende Desembargadores e seus motoristas, realizando ligações sem custo entre si. Distribuição: 02 planos Ideal 400 (franquia 400 minutos) para a Presidência, 214 planos C1120 (franquia R\$100,00) para desembargadores e 184 planos CDT 69 (só radio) para motoristas. No valor contratado está incluído ICMS que não é devido pelo TJRJ, sendo descontado em fatura correspondendo a 29%. O valor pago para o contrato fica em R\$ 361.015,23 e valor mensal de R\$ 30.084,60. Renovação em tramitação. Redução determinada de 26% possível de obtenção pelo cancelamento dos radios dos motoristas no plano CDT69. | CONCESSIONÁRIAS SERVIÇOS PÚBLICOS | DE | 361.015 | 384.481 | 409.472 | 436.088 | 464.434 | 494.622 | 2.550.112 |
| | | Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e Serviço Móvel pessoal (SMP), modalidade local, longa distância e internacional, incluindo serviços especiais e serviços de Comunicação Multimídia (SCM) para atender ao PJERJ - LOTE II | Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e Serviço Móvel pessoal (SMP), modalidade local, longa distância e internacional, incluindo serviços especiais e serviços de Comunicação Multimídia (SCM) para atender ao PJERJ - LOTE II - 202.615/10 - INTELIG - Período: 01/10/10 a 30/09/12 - 1ª Prog. - 24 meses 01/10/12 a 30/09/14 - Valor Global: R\$ 3.238.456,64 - Valor Mensal: R\$ 152.884,10 | A Intelig foi vencedora do LOTE II de troncos telefônicos digitais para atender (ligações locais e DDD) centrais telefônicas dos prédios na área do Grande Rio, inclusive o Complexo do Fórum Central, em 08/2010, após grande disputa com a operadora Embratel, oferecendo redução de valor de 63% do valor estimado para o lote. Redução determinada: 25% Em 2012 o valor pago R\$ 1.408.148,00, ficou 13% inferior ao contratado anual de R\$ 1.619.228,32, com valor mensal de R\$ 134.935,70. Para chegar ao percentual determinado será necessário rever a Resolução nº 02/2010 do Conselho da Magistratura, aumentando as restrições de ligações principalmente para celulares. | CONCESSIONÁRIAS SERVIÇOS PÚBLICOS | DE | 1.408.148 | 1.499.678 | 1.597.157 | 1.700.972 | 1.811.535 | 1.929.285 | 9.946.775 |

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGSEI

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGSEI

| FORNECEDOR | CATEGORIA/PROGRAMA | AÇÃO | DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total Geral |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DGLOG | CONCESSIONÁRIAS SERVIÇOS PÚBLICOS | DE Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e Serviço Móvel pessoal (SMP), modalidade local, longa distância e internacional, incluindo serviços especiais e serviços de Comunicação Multimídia (SCM) para atender ao PJERJ - LOTE V | Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e Serviço Móvel pessoal (SMP), modalidade local, longa distância e internacional, incluindo serviços especiais e serviços de Comunicação Multimídia (SCM) para atender ao PJERJ - LOTE V - 202.611/10 - VIVO S/A - Período: 17/09/10 a 16/09/12 - 1ª Pror. - 24 meses 17/09/12 a 16/09/14 - Valor Global: R\$ 405.896,50- Valor Mensal: R\$ 16.912,35 | A VIVO S/A foi vencedora do LOTE V (telefonia celular ligações locais) da licitação em 08/2010, sem disputa, com valor de R\$ 405.896,40, com redução de 75,6% em relação ao valor estimado de R\$ 1.665.780,48. Este contrato atende principalmente as Diretorias Gerais e solicitações da Presidência para serviços que exigem deslocamento constante e justificado. Este contrato também cobre as linhas associadas à Interface Celular das centrais telefônicas do Complexo do Fórum Central utilizada para realizar chamadas de saída para celulares da VIVO a partir destas centrais telefônicas, de forma a usufruir da menor tarifa das ligações de celular para celular. Estão aumentando as solicitação do DEAPE para atendimento dos ônibus da Justiça Itinerante com modems 3G da VIVO nas participações nos eventos não rotineiros como Ação Global, Mutirões em municípios afetados por desastres naturais, UFC, RockinRio. Redução determinada: 43,5% Situação atual prevê o valor de 184484,00 para 2013. | CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 143.536 | 152.866 | 163.567 | 175.017 | 186.393 | 198.508 | 1.019.887 |
| | | Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e Serviço Móvel pessoal (SMP), modalidade local, longa distância e internacional, incluindo serviços especiais e serviços de Comunicação Multimídia (SCM) para atender ao PJERJ - LOTES I, III, IV e VI | Prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e Serviço Móvel pessoal (SMP), modalidade local, longa distância e internacional, incluindo serviços especiais e serviços de Comunicação Multimídia (SCM) para atender ao PJERJ - LOTES I, III, IV e VI - 202.617/10 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - Período: 01/10/10 a 30/09/12 - 1ª Prog. - 24 meses 01/10/12 a 30/09/14 - Valor Global: R\$ 7.575.175,73 - Valor Mensal: R\$ 313.987,11 | A Telemar Norte Leste venceu a licitação em 08/2010 sem disputa, para os lotes I (linhas analógicas individuais para ligações locais e DDD em diversas localidades no estado), Lote III (trancos digitais para ligações locais e DDD em localidades no interior do estado), Lote IV (circuito banda larga individual em diversas localidades do estado), Lote VI (ligações DDD/DDI realizadas pelas linhas celulares do lote V) com valor 2% inferior ao estimado para os lotes indicados. A média mensal em 2012 foi 22,5% inferior ao valor mensal do contrato. Redução determinada: 45,7% Em 2012 o valor das despesas foi 22% inferior ao contratado. Para chegar ao percentual determinado será necessário rever a Resolução nº 02/2010 do Conselho da Magistratura, aumentando as restrições de ligações principalmente para celulares. | CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.570.427 | 2.737.504 | 2.929.130 | 3.134.169 | 3.337.890 | 3.554.853 | 18.263.973 |
| | | Prestação de Serviço Telefônico EMBRATEL | Fonte: DIACC. Esclarecendo que as projeções foram feitas com base nos valores executados em 2012, valendo-se da variação do IPCA, tendo em vista que não foram informados pelas unidades. | Serviço utilizado antes da licitação de 08/2010. Atualmente não utilizado. | CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS Total | | | | | 4.539.987 | 4.835.086 | 5.163.819 | 5.514.931 | 5.873.402 | 6.255.173 | 32.182.398 |
| | CONVENIO ONEROSO | SEGURANÇA INSTITUCIONAL | Prestar serviços de segurança nos prédios e instalações de Foros, Varas, Juizados, Depósitos, Arquivos e demais órgãos do TJERJ e serviços de proteção a magistrados. - 599 Beneficiários - 244.739/09 - SSP/ PMERJ - Período: 01/01/2012 a 31/12/2014 - Valor Global: R\$ 10.185.971,04 / Valor Mensal: R\$ 282.943,64 | Necessidade de preservação do patrimônio público, da segurança das pessoas que utilizam os serviços do TJERJ, garantindo a normalidade da atividade Jurisdicional. | CONVENIO ONEROSO | 3.303.812 | 3.518.560 | 3.764.859 | 4.028.399 | 4.290.245 | 4.569.111 | 23.474.986 |
| | CONVENIO ONEROSO Total | | | | | 3.303.812 | 3.518.560 | 3.764.859 | 4.028.399 | 4.290.245 | 4.569.111 | 23.474.986 |
| | DESPESAS COM VIATURAS | Locação de veículos de passeio blindados (Nível III-A), em regime de quilometragem livre, sem motorista - 35 veículos | Locação de veículos de passeio blindados (Nível III-A), em regime de quilometragem livre, sem motorista - 35 VEÍCULOS - Período: 26/12/12 a 25/12/14 - Valor Global: R\$ 4.089.993,36 - Valor Mensal: R\$ 170.416,39 | Obs: Considerando-se a média de 20 carros alugados. | DESPESAS COM VIATURAS | 1.159.000 | 1.234.335 | 1.320.738 | 1.413.190 | 1.505.048 | 1.602.876 | 8.235.187 |

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGSEI

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGSEI

| FORNECEDOR | CATEGORIA/PROGRAMA | AÇÃO | DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total Geral |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| DGLOG | DESPESAS COM VIATURAS | | | | | 1.159.000 | 1.234.335 | 1.320.738 | 1.413.190 | 1.505.048 | 1.602.876 | 8.235.187 |
| | Total | | | | | | | | | | | |
| | OPERAC. - MATL. PERMANENTE | Equipamentos de segurança contra incêndio | Equipamentos de segurança contra incêndio | Compra de materiais para uso diário tais como: corda; suporte para extintor; parafusos e buchas para fixação dos suportes de extintores; pilhas; máscara de rcp descartável; kit para primeiros socorros; corrente para motosserra; sabre para motosserra; óculos de proteção; luva de procedimento; fita zebrada; roupa de aproximação para incêndio; capacete para trabalhos em altura; equipamentos para descida; ferramentas diversas; detector multigases; kit para reparo/manutenção de motosserra; banner para divulgação dos treinamentos de escape. | OPERAC. - MATL. PERMANENTE | 40.000 | 42.600 | 45.582 | 48.773 | 51.943 | 0 | 228.898 |
| | OPERAC. - MATL. PERMANENTE Total | | | | | 40.000 | 42.600 | 45.582 | 48.773 | 51.943 | 0 | 228.898 |
| | OUTROS CUSTOS DIRETOS | Serviços de consultoria, assessoria e capacitação na área de segurança ministrando treinamento direcionado a magistrados e gestores de segurança do TJERJ | Serviços de consultoria, assessoria e capacitação na área de segurança ministrando treinamento direcionado a magistrados e gestores de segurança do TJERJ (SWAT) - Período: 06/02/12 a 05/02/13 - 1ª Pror. - 12 meses 05/02/13 a 06/02/14 - Valor Global: R\$ 129.600,00 - Valor Semestral: R\$ 64.800,00 | SEM INFORMAÇÃO | OUTROS CUSTOS DIRETOS | 129.600 | 142.560 | 156.816 | 172.498 | 189.747 | 208.722 | 999.943 |
| | | Assistência Técnica - NEC BRASIL | Fonte: DIACC. Esclarecendo que as projeções foram feitas com base nos valores executados em 2012, valendo-se da variação do IPCA, tendo em vista que não foram informados pelas unidades. | A manutenção das centrais telefônicas NEC não pode ser interrompida pois o sistema telefônico do Complexo do Fórum Central é formado por 5 centrais telefônicas de grande porte- Fórum Central, Lâmina IV, Lâmina V, Centro Administrativo e Jôquei totalizando 6000 ramais, que são de alta tecnologia, exigindo mão de obra especializada e fornecimento de peças com atendimento urgente. Em licitação. Valor estimado para 24 meses R\$ 2.144.311,68; valor mensal R\$ 89.346,32. Redução determinada: aproximadamente 35%. Não poderá ser obtida pois ficarão sem manutenção centrais do Complexo do Fórum Central. | OUTROS CUSTOS DIRETOS | 1.072.156 | 1.141.846 | 1.216.066 | 1.295.110 | 1.379.292 | 1.468.946 | 7.573.416 |
| | | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, das centrais telefônicas de fabricação Ericsson - 20 centrais telefônicas | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, das centrais telefônicas de fabricação Ericsson - 20 centrais telefônicas - 146.548/09 - DAMOVO - Período: 01/10/10 a 30/09/12 - 1ª Pror. - 24 meses 01/10/12 a 30/09/14 - Valor Global: R\$ 364.800,00 - Valor Mensal: R\$ 15.500,00 | A empresa DAMOVO venceu licitação com disputa, com preço 48% inferior ao estimado no edital. A manutenção contratada é necessária pela complexidade do equipamento e rapidez exigida para reparo para evitar descontinuidade ou minimizar interrupção da operação do serviço telefônico. Redução determinada: 25% Contrato por valor unitário, redução só alcançável por cancelamento de manutenção de 5 (cinco) centrais. | OUTROS CUSTOS DIRETOS | 195.676 | 208.395 | 222.983 | 238.591 | 254.100 | 270.616 | 1.390.361 |
| | | Prestação de serviços de recarga e manutenção de 4.530 extintores e ensaio hidrostático de 411 mangueiras | Prestação de serviços de recarga e manutenção de 4.530 extintores e ensaio hidrostático de 411 mangueiras - 197.625/07 - CM COUTO - Período: 01/01/09 a 31/12/10 - 2ª Pror. - 24 meses 01/01/13 a 31/12/13 - Valor Global: R\$ 555.887,42 - Valor Mensal: R\$ 23.268,46 | Este contrato é responsável pela manutenção de todos os extintores e mangueiras das Unidades do PJERJ. tal contrato visa cumprir a NBR 12.779, NBR 12.962 e NBR 13.485 (manutenção em extintores e mangueiras de incêndio). Após a redução somente serão mantidos 906 extintores e 82 mangueiras - redução de 3624 extintores e 329 mangueiras | OUTROS CUSTOS DIRETOS | 34.461 | 36.701 | 39.270 | 42.019 | 44.750 | 47.659 | 244.858 |
| | OUTROS CUSTOS DIRETOS Total | | | | | 1.431.893 | 1.529.502 | 1.635.135 | 1.748.218 | 1.867.889 | 1.995.943 | 10.208.578 |

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGSEI

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGSEI

| FORNECEDOR | CATEGORIA/PROGRAMA | AÇÃO | DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total Geral |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| DGLOG | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Manutenção preventiva e corretiva, com ressarcimento de peças, para atender aos scanners de Raio-X de fabricação VMIS de propriedade do TJ - 4 scanners | Manutenção preventiva e corretiva, com ressarcimento de peças, para atender aos scanners de Raio-X de propriedade do TJ - 4 scanners - 116.652/10 - VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA - Período: 02/02/11 a 01/02/13 - 1ª Pror. - 24 meses 02/02/13 a 01/02/15 - Valor Global: R\$ 312.368,72 - Valor Mensal: R\$ 13.015,36 | SEM INFORMAÇÃO | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 125.605 | 133.769 | 143.133 | 153.152 | 163.107 | 173.709 | 892.475 |
| | | Prestação e serviços de assistência técnica e suporte técnico no programa "software" do Sistema de Tarifação Centralizado SUMUS das Centrais Telefônicas privadas do TJ | Prestação e serviços de assistência técnica e suporte técnico no programa "software" do Sistema de Tarifação Centralizado SUMUS das Centrais Telefônicas privadas do TJ - 88.649/10 - SUMUS INFORMATICA - Período: 01/11/10 a 31/10/11 - 2ª Pror. - 12 meses 01/11/12 a 31/10/13 - Valor Global: R\$ 54.420,00 - Valor Mensal: R\$ 4.535,00 | O Sistema de Tarifação Centralizado executa a coleta pela rede de dados do TJ dos bilhetes com informação de cada ligação realizada e atendida aplica as tarifas conforme contratos de telefonia e apresenta relatórios de consumo por ramal para cada uma das 40 (quarenta) centrais telefônicas acessadas pelo mesmo. Estas informações registradas estão à disposição do RAC gerência para rateio de despesas telefônicas, para identificar ligações de ameaça e controle de consumo. Está tramitando processo de ampliação para 120 centrais permitindo cobrir todas as centrais telefônicas do TJERJ, concluído o qual haverá necessidade de ampliação do contrato de assistência técnica. Redução determinada: 2,3%. Previsto novo contrato com aumento de despesas decorrentes da ampliação do Sistema de Tarifação Centralizado, em tramitação. | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 53.128 | 56.581 | 60.541 | 64.779 | 68.990 | 73.474 | 377.494 |
| | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | Total | | | | 178.732 | 190.350 | 203.674 | 217.932 | 232.097 | 247.183 | 1.269.968 |
| | TERCEIRIZADOS | Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada com atribuição para operar equipamentos eletrônicos de controle de acesso e monitoramento eletrônico nos Fóruns de Iguaba Grande e Arraial do Cabo - 9 postos - 18 profissionais | Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada com atribuição para operar equipamentos eletrônicos de controle de acesso e monitoramento eletrônico nos Fóruns de Iguaba Grande e Arraial do Cabo - 9 postos - 18 profissionais. - 36.653/13 - MAX SEGURANÇA - Período: 12/03/13 a 07/09/13 - Valor Global: R\$ 352.765,32 - Valor Mensal: R\$ 58.794,22 - CONTRATO EMERGENCIAL | Contrato responsável pelo serviço de profissionais para atuarem na vigilância de obras em andamento nas referidas Unidades - Após redução o serviço não mais contará com 4 vigilantes | TERCEIRIZADOS | 352.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.765 |
| | | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, instalação e fornecimento de equipamentos de segurança eletrônica - controle de acesso incluindo materiais (sistemas/catracas) (2012-035366) | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, instalação e fornecimento de equipamentos de segurança eletrônica - controle de acesso incluindo materiais (sistemas/catracas) (2012-035366) | Sistema de controle de acesso atualmente instalado está obsoleto com banco de dados desatualizado e sem condições de manutenção preventiva e corretiva podendo seu funcionamento ser interrompido definitivamente em virtude de falta de materiais para reposição. | TERCEIRIZADOS | 2.262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262.000 |
| | | Prestação de serviços de atendimento telefônico - 155 postos - 155 profissionais | Prestação de serviços de atendimento telefônico - 155 postos - 155 profissionais - 142.564/10 - NOVA RIO - Período: 01/01/11 a 31/12/12 - 1ª Pror. 24 meses 01/01/13 a 31/12/14 - Valor Global: R\$ 10.325.302,44 - Valor Mensal: R\$ 497.835,70 | contrato para atender ao complexo do Palácio da Justiça e diversas comarcas que compõe o Poder Judiciário com o posto de Telefonista, para todo o Estado do Rio de Janeiro | TERCEIRIZADOS | 4.356.638 | 4.639.819 | 4.964.607 | 5.312.129 | 5.657.418 | 6.025.150 | 30.955.761 |
| | | Prestação de serviços de telefonia, sonorização, radiocomunicação CATV, alarme, controle de acesso, instalação e manutenção dos serviços de segurança eletrônica - 144 profissionais | Prestação de serviços de telefonia, sonorização, radiocomunicação CATV, vídeo vigilância (CFTV), alarme, controle de acesso, instalação e manutenção dos serviços de segurança eletrônica - 144 profissionais - 140.804/10 - NOVA RIO - Período: 01/02/11 a 31/01/13 - 1ª Pror. - 24 meses 01/02/13 a 31/01/15 - Valor Global: R\$ 18.785.359,27 - Valor Mensal: R\$ 799.245,59 | A redução dos valores contratuais acarretará em prejuízo no andamento e qualidade dos serviços prestados e nos prazos estabelecidos para o cumprimento de metas. A qualidade dos serviços executados pelo DETEL é reconhecida nacionalmente como serviços de excelência prestados pelo TJERJ. O Departamento vem buscando a implementação de novas tecnologias, por exemplo, nas áreas de CFTV IP e Vídeo Conferência trazendo a economia amplamente conhecida e divulgada | TERCEIRIZADOS | 7.741.594 | 8.244.798 | 8.821.934 | 9.439.469 | 10.053.035 | 10.706.482 | 55.007.312 |

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGSEI

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGSEI

| FORNECEDOR | CATEGORIA/PROGRAMA | AÇÃO | DESCRIÇÃO | JUSTIFICATIVA | DESCRIÇÃO DA CATEGORIA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Total Geral |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| DGLOG | TERCEIRIZADOS | Prestação de serviços de vigilância desarmada, com atribuição para operar equipamentos eletrônicos de controle de acesso e monitoramento eletrônico - 174 postos - 222 profissionais | Prestação de serviços de vigilância desarmada, com atribuição para operar equipamentos eletrônicos de controle de acesso e monitoramento eletrônico - 174 postos - 222 profissionais - MAX SEGURANÇA - 211.896/10 - Período: 01/09/11 a 31/08/13 - Valor Global: R\$ 20.476.313,04 - Valor Mensal: R\$ 874.001,85 | Contrato responsável pelo serviço de profissionais para atuarem no controle de acesso nas Unidades do PJERJ - Atualmente o contrato já foi aditado contando com 277 profissionais. Também foram remanejados vigilantes, do contrato atual, a fim de compor controle de acesso na Unidade de Campos dos Goytacazes, foram remanejados vigilantes para ilha do Governador e Lâmina Central - redução será de 55 vig. Após redução 55 postos serão extintos inviabilizando a prestação de serviço em algumas Unidades do PJERJ. | TERCEIRIZADOS | 10.571.245 | 11.258.376 | 12.046.462 | 12.889.714 | 13.727.546 | 14.619.836 | 75.113.179 |
| | | Prestação de serviços de segurança contra incêndio e pânico - Quantitativo: 66 profissionais e 12 postos | Prestação de serviços de segurança contra incêndio e pânico - Quantitativo: 66 profissionais e 12 postos - 185.450/08 - ATAC FIRE - Período: 12/10/10 a 11/10/12 - 1ª Pror. - 24 meses 12/10/12 a 11/10/14 - Valor Global: R\$ 3.944.538,28 - Valor Mensal: R\$ 176.663,04 | Contrato responsável pelo serviço de profissionais para atuarem na prevenção e combate a incêndios nas Unidades do PJERJ - Após redução somente será possível contar com 59 profissionais, portanto, tal serviço deixará de ser prestado em algumas Unidades do PJERJ - redução de 07 profissionais ou seja 07 postos desativados | TERCEIRIZADOS | 1.782.368 | 1.898.222 | 2.031.097 | 2.173.274 | 2.314.537 | 2.464.982 | 12.664.480 |
| | | Prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos - Quantitativo: 148 profissionais e 145 postos | Prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos - Quantitativo: 148 profissionais e 145 postos - 62.788/10 - FACILITY CENTRAL DE SERVIÇOS - Período: 01/05/11 a 30/04/13 - Valor Global: R\$ 7.549.209,72 - Valor Mensal: R\$ 314.468,03 | O contrato faz relação direta do efetivo empregado ao posto de serviço, ou seja, homem X posto. A redução determinada provocará a extinção de 15 (quinze) postos de controle de estacionamentos | TERCEIRIZADOS | 3.740.452 | 3.983.582 | 4.262.433 | 4.560.803 | 4.857.255 | 5.172.977 | 26.577.502 |
| | TERCEIRIZADOS Total | | | | | 30.807.062 | 30.024.797 | 32.126.533 | 34.375.389 | 36.609.791 | 38.989.427 | 202.932.999 |
| | DGLOG Total | | | | | 41.460.486 | 41.375.229 | 44.260.340 | 47.346.831 | 50.430.415 | 53.659.713 | 278.533.014 |
| DGPCF | OUTROS CUSTOS DIRETOS | DIÁRIAS | Fonte: DIACC. Esclarecendo que as projeções foram feitas com base nos valores executados em 2012, valendo-se da variação do IPCA, tendo em vista que não foram informados pelas unidades. | SEM INFORMAÇÃO | DIÁRIAS | 278.555 | 296.661 | 317.427 | 339.647 | 361.724 | 385.236 | 1.979.251 |
| | OUTROS CUSTOS DIRETOS Total | | | | | 278.555 | 296.661 | 317.427 | 339.647 | 361.724 | 385.236 | 1.979.251 |
| | OUTROS CUSTOS INDIRETOS | Impostos e Taxas - ANATEL | Fonte: DIACC. Esclarecendo que as projeções foram feitas com base nos valores executados em 2012, valendo-se da variação do IPCA. | SEM INFORMAÇÃO | OUTROS CUSTOS INDIRETOS | 3.310 | 3.525 | 3.772 | 4.036 | 4.298 | 4.578 | 23.520 |
| | OUTROS CUSTOS INDIRETOS Total | | | | | 3.310 | 3.525 | 3.772 | 4.036 | 4.298 | 4.578 | 23.520 |
| | DGPCF Total | | | | | 281.865 | 300.186 | 321.199 | 343.683 | 366.023 | 389.814 | 2.002.771 |
| | Total Geral | | | | | 41.742.351 | 41.675.416 | 44.581.539 | 47.690.514 | 50.796.437 | 54.049.527 | 280.535.785 |