

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

GD	(Tudo)
DIRETORIA	DGLOG
FR	(Tudo)
CRITÉRIO 1	1
Status	(Tudo)
Status 3	(Tudo)
Status 2	(Tudo)
Status 5	(Tudo)

NR AÇÃO	AÇÃO	PAG 2014 - EXECUÇÃO				VALORES PREVISTOS INICIAIS - PAG 2015-2019				
		Valores				2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)					
2004011-4-10	MOBILIÁRIO PADRÃO ALMOND/ NOGUEIRA	2.708.211,25	0,00	0,00%	2.708.211,25	758.937,25	812.062,85	864.846,94	921.061,99	1.013.168,19
2004012-4-10	MOBILIÁRIO - LONGARINAS	320.000,00	0,00	0,00%	320.000,00	0,00	341.317,73	0,00	387.131,10	0,00
2004013-4-10	SOFÁ DE 2 LUGARES	250.000,00	31.250,00	12,50%	218.750,00	125.000,00	137.500,00	151.250,00	166.375,00	183.012,50
2004014-4-10	MOBILIÁRIO - POLTRONAS DE AUDITÓRIO - INAUGURAÇÕES E PENDÊNCIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	193.261,20
2004015-4-10	MOBILIÁRIO - SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS EMPILHÁVEIS E DE ASCENSORISTA	387.300,00	229.720,00	59,31%	157.580,00	700.000,00	770.000,00	847.000,00	931.700,00	1.024.870,00
2004016-4-10	MOBILIÁRIO - POLTRONAS OPERACIONAIS E BASE EM S - INAUGURAÇÕES E PENDÊNCIA	2.075.138,04	2.075.138,04	100,00%	0,00	1.097.374,77	1.098.142,93	1.098.856,72	1.099.570,98	1.209.528,08
2004017-4-10	SELADORA, NUMERADOR AUTOMÁTICO - 6 DÍGITOS E ETIQUETADORA MANUAL	10.894,00	0,00	0,00%	10.894,00	20.511,90	0,00	23.374,34	0,00	25.711,77
2004018-4-10	VENTILADORES	87.000,00	45.210,00	51,97%	41.790,00	58.983,75	61.932,94	64.725,71	67.962,00	74.758,20
2004019-4-10	BEBEDOUROS E REFRIGERADORES	327.640,00	160.015,00	48,84%	167.625,00	943.740,00	990.927,00	1.035.611,33	1.087.391,89	1.196.131,08
2004020-4-10	ESCADAS DE ALUMINIO	8.946,00	7.472,80	83,53%	1.473,20	9.437,40	9.909,27	10.356,11	10.873,92	11.961,31
2004021-4-10	APARELHO DE FAX	0,00	0,00	0,00%	0,00	155.785,60	166.690,59	177.525,48	189.064,64	207.971,10
2004022-4-10	FRAGMENTADORA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	128.028,44	0,00	145.213,06	0,00
2004023-4-10	PLACAS DE MESA PARA DESEMBARGADORES	8.459,00	8.459,00	100,00%	0,00	3.828,00	4.210,80	4.631,88	5.095,07	5.604,57
2004024-4-10	RELÓGIO DE PROTOCOLO	30.000,00	11.156,20	37,19%	18.843,80	0,00	34.347,00	0,00	38.957,23	0,00
2004025-4-10	BICICLETÁRIO DE CHÃO	19.052,85	6.098,04	32,01%	12.954,81	0,00	21.813,61	0,00	24.741,54	0,00
2004026-4-10	ARMÁRIO CLAVICULÁRIO	33.290,00	0,00	0,00%	33.290,00	29.984,00	24.200,00	26.620,00	29.282,00	32.210,20
2004027-4-10	PURIFICADOR	453.603,95	99.636,00	21,97%	353.967,95	485.019,52	527.513,76	561.802,16	598.319,30	658.151,23
2004028-4-10	MÁQUINA DE CALCULAR	10.650,00	4.110,00	38,59%	6.540,00	11.342,25	12.136,21	12.985,74	13.829,82	15.212,80
2004030-4-10	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PLOTTER DE RECORTE DE VINIL	10.000,00	6.300,00	63,00%	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004034-4-10	Aquisição de ferramentas/equipamentos diversas	47.500,00	0,00	0,00%	47.500,00	14.897,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2004035-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de Seropédica	0,00	0,00	0,00%	0,00	510.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
2004036-4-10	Compra de Mobiliário para readequação do 2º e 3º pavimento do Lâmina II	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	7.711.000,00	0,00	0,00	0,00
2004037-4-10	Compra de Mobiliário para readequação das Varas Criminais do 4º ao 13º Pavimento.	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2004038-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de Cambuci	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

NR AÇÃO	AÇÃO	Valores				2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)					
2004039-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de Tanguá	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2004040-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de Pinheiral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2004041-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de Itatiaia	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
2004042-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de Paty dos Alferes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2004043-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de JEC do Fórum da Comarca de Barra do Pirai	0,00	0,00	0,00%	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	
2004044-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de JEC do Fórum da Comarca de Resende	0,00	0,00	0,00%	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
2004047-4-10	Aquisição de Imóvel para o Almoxarifado de Niterói	0,00	0,00	0,00%	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
2004051-4-10	Substituição de Máquinas de Alinhamento/Balanceamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	44.532,00	0,00	0,00	62.345,00	
2004052-3-10	Taxa para Confeção de placas, tarja e lacres (DUDA)	30.393,09	22.863,26	75,23%	7.529,83	66.500,00	36.472,00	5.400,00	43.767,00	5.940,00
2004053-3-10	Aquisição de Gás Refrigerante R 134 processo 220.707/2012.	0,00	0,00	0,00%	0,00	18.000,00	9.800,00	20.257,76	11.000,00	21.000,00
2004054-3-10	Aquisição de material de pintura automotiva	60.637,70	32.943,00	54,33%	27.694,70	30.040,62	32.143,47	34.232,79	36.457,92	40.107,00
2004055-3-10	Aquisição de gases oxigênio e acetileno	2.911,03	1.216,00	41,77%	1.695,03	3.114,80	3.332,84	3.549,47	3.780,19	4.158,00
2004056-3-10	Aquisição de materiais de limpeza e higienização de viaturas.	20.403,02	15.164,20	74,32%	5.238,82	22.794,23	24.389,82	25.975,16	27.793,42	29.600,00
2004057-3-10	Aquisição de pneus	491.437,80	371.895,52	75,67%	119.542,28	467.646,50	500.381,75	532.906,57	567.545,49	604.435,95
2004058-3-10	Aquisição de material para utilização nas oficinas, na manutenção das viaturas	14.156,86	11.679,10	82,50%	2.477,76	6.596,39	7.058,13	7.516,91	8.005,51	8.805,00
2004059-3-10	Aquisição de óleos e graxas lubrificantes para atender as viaturas	180.000,00	177.032,18	98,35%	2.967,82	198.000,00	217.800,00	239.580,00	263.538,00	289.000,00
2004060-3-10	Aquisição de Materiais Impressos	3.078.656,00	2.129.634,52	69,17%	949.021,48	2.173.689,10	2.391.058,01	2.630.163,81	2.893.180,29	3.182.498,21
2004061-3-10	AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORAS TÉRMICAS E MATRICIAIS, CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, BOBINAS TÉRMICAS E DE AUTO CONSULTA, ETIQUETAS AUTO ADESIVAS, MÍDIAS DE CD E DVD,	2.750.357,00	1.250.811,30	45,48%	1.499.545,70	3.052.548,50	3.419.451,52	3.811.402,74	4.230.115,74	4.653.127,31
2004062-3-10	COMPRA DE EXPEDIENTES DIVERSOS	5.045.860,62	5.035.246,01	99,79%	10.614,61	4.574.506,11	5.124.668,36	5.719.119,80	6.354.159,34	6.989.575,27
2004062-4-10	COMPRA DE EXPEDIENTES DIVERSOS	4.050,00	4.050,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004064-3-10	Aquisição de materiais de consumo para empaquetamento de bens permanentes	4.544,98	0,00	0,00%	4.544,98	5.128,46	5.753,17	6.420,53	7.133,45	7.846,80
2004065-3-10	Aquisição de Embalagem de cartucho	38.223,28	0,00	0,00%	38.223,28	43.130,38	48.384,17	53.996,63	59.992,30	65.991,53
2004067-3-10	Etiquetas VOID	45.449,80	0,00	0,00%	45.449,80	44.984,63	57.531,71	64.205,26	71.334,48	78.467,93
2004068-3-10	Aquisição de Capachos	57.024,00	0,00	0,00%	57.024,00	62.726,40	68.999,04	75.898,94	83.488,84	91.837,72
2004069-3-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAS-PRIMAS PAPEL OFFSET 75 gr - 90 gr - 120 gr / CARTOLINA 180 gr / CARTÃO TRIPLEX 270 gr / PAPEL COUCHÉ 150 gr - 230 gr / PAPEL VERGÊ 80 gr / PAPEL KRAFT 110 gr - SEGRA	1.624.381,00	1.039.885,70	64,02%	584.495,30	1.602.531,00	1.630.732,00	1.438.001,00	1.502.960,00	1.653.256,00

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

NR AÇÃO	AÇÃO	Valores				2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)					
2004070-3-10	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS OFFSET - TINTAS, QUÍMICAS, REFIL, RÉGUAS, PANO INDUSTRIAL ETC.	78.345,00	6.687,60	8,54%	71.657,40	81.345,00	84.345,00	87.345,00	90.345,00	99.379,50
2004071-3-10	AQUISIÇÃO INSUMOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DIGITAIS P/B E A CORES	288.446,00	3.840,72	1,33%	284.605,28	291.446,00	294.446,00	297.446,00	300.446,00	330.490,60
2004072-3-10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS OFFSET, IMPRESSORAS DIGITAIS, CTP, E MÁQUINAS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS	38.065,00	0,00	0,00%	38.065,00	40.065,00	42.065,00	44.065,00	46.065,00	50.671,50
2004073-3-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA DE MOBILIÁRIO - SEMAR	303.139,88	34.277,40	11,31%	268.862,48	1.000.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,09
2004074-3-10	Compra de Roupas de Cama e Banho para Plantão Judiciário	7.863,12	2.671,50	33,98%	5.191,62	8.374,22	8.919,55	9.498,25	10.115,64	10.773,16
2004075-3-10	Compra de Louças e Talheres para os Bares Setoriais	48.280,04	48.280,04	100,00%	0,00	22.809,83	24.292,47	25.871,48	27.553,13	29.344,08
2004075-4-10	Compra de Louças e Talheres para os Bares Setoriais	33.583,00	33.583,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004076-3-10	Compra de Materiais Descartáveis Plásticos	0,00	0,00	0,00%	0,00	19.755,93	21.040,07	22.407,67	23.864,17	25.415,34
2004077-3-10	Compra de Água Mineral	1.930.091,41	1.119.704,80	58,01%	810.386,61	1.200.019,69	1.278.020,97	1.361.092,33	1.449.563,34	1.543.784,95
2004078-4-10	Compra de Cafeteiras Industriais para os Bares Setoriais	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.865,67	6.246,94	6.652,99	7.085,43	7.545,99
2004079-4-10	Compra de Microondas para os Bares Setoriais	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.582,31	3.815,16	4.063,14	4.327,25	4.608,52
2004080-4-10	Compra de Sanduicheiras para os Bares Setoriais	0,00	0,00	0,00%	0,00	8.758,82	9.328,14	9.934,47	10.580,21	11.267,92
2004081-3-10	AQUISIÇÃO DE CAMISAS IDENTIFICADORAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FORO CENTRAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.865,95	4.117,24	4.384,86	4.669,87	4.973,41
2004082-3-10	Aquisição para estrados de banheiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004083-3-10	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS	0,00	0,00	0,00%	0,00	44.532,98	47.427,62	50.510,41	53.793,59	57.290,17
2004084-4-10	AQUISIÇÃO DE MESSAS TROCA-FRALDAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	102.583,04	15.094,40	15.184,40	15.184,40	15.184,40
2004085-3-10	AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MÁQUINAS FOTOGRÁFICA	0,00	0,00	0,00%	0,00	359,00	388,00	420,00	462,00	508,20
2004086-3-10	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PELO DE COCO	20.000,00	13.655,00	68,28%	6.345,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	25.729,33	27.401,73
2004087-3-10	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS MATERIAL VINILICO	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	21.300,00	22.684,50	24.158,99	25.729,33	27.401,73
2004088-3-10	AQUISIÇÃO DE BOTÃO FRANCÊS	0,00	0,00	0,00%	0,00	660,00	726,00	798,60	878,46	966,31
2004090-3-10	AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA OS ELEVADORES DE CARGA	0,00	0,00	0,00%	0,00	7.004,00	7.568,00	8.177,00	8.994,70	9.894,17
2004091-3-10	AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS COM IDENTIFICADOR DE CHAVES PARA O CLAVICULÁRIO	378,00	378,00	100,00%	0,00	1.500,00	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50
2004092-3-10	AQUISIÇÃO DE CORDÕES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.488,00	1.636,80	1.800,48	1.980,53	2.178,58
2004093-3-10	Aquisição de embaladores de guarda chuva (refil)	0,00	0,00	0,00%	0,00	34.128,00	7.701,00	8.321,00	8.991,00	9.890,10
2004094-3-10	AQUISIÇÃO DOS ESPELHOS CONVEXOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	800,00	865,00	935,00	1.028,50	1.131,35
2004095-3-10	AQUISIÇÃO DE EXPOSITORES EM ACRÍLICO	0,00	0,00	0,00%	0,00	624,00	350,00	4.440,00	0,00	0,00
2004096-3-10	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE (3mm) DE 19MM X 10 m	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.642,00	3.935,00	4.252,00	4.677,20	5.144,92
2004097-3-10	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE 50 MM	0,00	0,00	0,00%	0,00	409,00	442,00	477,00	524,70	577,17
2004098-3-10	AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS 3M	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.790,00	3.010,00	3.250,00	3.575,00	3.932,50
2004099-3-10	AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	116,00	125,00	135,00	0,00	0,00

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

NR AÇÃO	AÇÃO	Valores				2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)					
2004100-3-10	AQUISIÇÃO DE GANCHOS PARA CHAVES	0,00	0,00	0,00%	0,00	52,00	56,00	61,00	67,10	73,81
2004101-3-10	AQUISIÇÃO DE GANCHOS EM ACRILICO PARA PLACAS DE MANUTENÇÃO 3,3X9,3X24 CM	0,00	0,00	0,00%	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004102-3-10	AQUISIÇÃO DE MALETA EM METAL PARA PASTA SUSPENSA	0,00	0,00	0,00%	0,00	408,00	441,00	477,00	524,70	577,17
2004103-3-10	AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA ELEVADORES	0,00	0,00	0,00%	0,00	560,00	605,00	654,00	719,40	791,34
2004104-3-10	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA TOTEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	959,00	538,00	582,00	640,20	704,22
2004105-3-10	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA COLOCAÇÃO EM ELEVADORES	0,00	0,00	0,00%	0,00	3.950,35	2.169,77	2.310,81	2.461,01	2.620,98
2004106-3-10	AQUISIÇÃO DE PLACAS GALVANIZADAS INFORMATIVAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	426,00	453,69	483,18	514,59	548,03
2004107-3-10	AQUISIÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS PARA BANHEIROS	0,00	0,00	0,00%	0,00	2.044,35	1.122,88	784,13	1.273,60	1.356,39
2004108-3-10	AQUISIÇÃO DE PRISMA PARA O BALCÃO DE RECEPÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	206,50	113,42	120,79	128,65	137,01
2004109-3-10	AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CHAVES (PASTAS)	0,00	0,00	0,00%	0,00	529,31	563,71	600,35	639,37	680,93
2004110-3-10	AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA OS CARTÕES DE ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00%	0,00	238,56	254,07	270,58	288,17	306,90
2004111-3-10	Aquisição de colchões	0,00	0,00	0,00%	0,00	12.780,00	13.610,70	14.495,40	15.437,60	16.441,04
2004112-3-10	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS DE VINIL	0,00	0,00	0,00%	0,00	615,00	0,00	665,00	731,50	804,65
2004113-3-10	Assinaturas de periódicos	20.506,14	0,00	0,00%	20.506,14	22.991,88	24.371,39	25.833,66	27.383,67	0,00
2004114-3-10	Fornecimento de Energia Elétrica	40.439.648,23	32.242.969,58	79,73%	8.196.678,65	44.815.554,75	49.297.110,23	54.226.821,25	59.649.503,33	65.614.453,71
2004115-3-10	Fornecimento de Água	7.460.400,00	6.133.403,93	82,21%	1.326.996,07	8.206.440,00	9.027.084,00	9.929.792,40	10.922.771,64	12.015.048,80
2004116-3-10	Fornecimento de Gás Natural	1.345.000,00	1.103.022,09	82,01%	241.977,91	1.479.500,00	1.627.450,00	1.790.195,00	1.969.214,50	2.166.135,95
2004117-3-10	Locação de Imóveis	2.133.276,96	2.129.276,96	99,81%	4.000,00	1.978.330,66	2.196.083,15	2.437.204,43	2.704.158,89	2.999.667,51
2004118-3-10	Impostos e taxas e Locação de Imóveis	8.964,15	0,00	0,00%	8.964,15	156.481,24	167.434,92	178.318,19	189.908,88	203.202,50
2004119-3-10	Seguro DPVAT	98.421,52	87.864,89	89,27%	10.556,63	105.101,02	112.227,10	119.225,41	126.648,66	134.522,00
2004124-3-10	EMBARCAÇÃO SEMDEC - III	19.388,60	17.270,95	89,08%	2.117,65	21.813,00	23.460,21	25.806,23	28.386,85	31.225,53
2004126-3-10	Apoio técnico-administrativo Quantitativo: 855	238.000,00	238.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004127-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - REGIÃO I - Produtividade: 571 profissionais	22.103.461,27	21.580.314,97	97,63%	523.146,30	25.007.602,52	27.393.249,17	30.017.460,48	32.904.092,93	36.079.388,62
2004128-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 1ª e 12ª NUR - Produtividade: 79 profissionais	6.097.807,96	6.042.741,59	99,10%	55.066,37	6.562.333,44	7.218.566,78	7.940.423,46	8.734.465,81	9.607.912,39

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

NR AÇÃO	AÇÃO	Valores				2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)					
2004129-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 2º NUR - Produtividade: 132 profissionais	5.190.566,87	5.033.566,87	96,98%	157.000,00	4.447.327,73	4.865.449,30	5.325.383,03	5.831.310,13	6.387.829,95
2004130-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 3º NUR - Produtividade: 70 profissionais	2.244.649,93	2.244.649,93	100,00%	0,00	2.316.063,84	2.547.670,22	2.802.437,25	3.082.680,97	3.390.949,07
2004131-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 4º NUR - Produtividade: 167 profissionais	7.394.473,35	7.394.473,35	100,00%	0,00	8.114.062,06	8.925.468,27	9.818.015,09	10.799.816,60	11.879.798,26
2004132-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 5º NUR - Produtividade: 86 profissionais	3.046.382,01	2.838.396,76	93,17%	207.985,25	3.413.146,61	3.737.123,67	4.093.498,44	4.485.510,68	4.916.724,15
2004133-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 6º NUR - Produtividade: 71 profissionais	2.070.797,68	2.052.725,34	99,13%	18.072,34	2.277.877,45	2.505.665,19	2.756.231,71	3.031.854,88	3.335.040,37
2004134-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 7º NUR - Produtividade: 27 profissionais	999.444,33	925.216,65	92,57%	74.227,68	1.146.528,30	1.255.737,93	1.375.868,52	1.508.012,17	1.653.370,20
2004135-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 8º NUR - Produtividade: 26 profissionais	872.913,12	872.913,12	100,00%	0,00	808.082,89	883.649,58	966.772,94	1.058.208,63	1.158.787,89
2004136-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 9º NUR - Produtividade: 48 profissionais	1.557.226,71	1.557.226,71	100,00%	0,00	1.696.533,41	1.866.186,75	2.052.805,43	2.258.085,97	2.483.894,57
2004137-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 10º NUR - Produtividade: 72 profissionais	2.149.818,70	2.149.818,70	100,00%	0,00	2.271.228,51	2.483.836,16	2.717.704,58	2.974.959,84	3.257.940,62

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

NR AÇÃO	AÇÃO	Valores				2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)					
2004138-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 11º NUR - Produtividade: 76 profissionais	2.509.514,42	2.509.514,42	100,00%	0,00	2.615.463,54	2.861.688,29	3.132.535,53	3.430.467,52	3.758.192,63
2004139-3-10	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos - 13º NUR - Produtividade: 117 profissionais	4.209.448,52	4.181.666,55	99,34%	27.781,97	4.224.298,50	4.623.141,15	5.061.868,06	5.544.467,67	6.075.327,23
2004140-3-10	Prestação de serviços de zeladoria Quantitativo: 137 postos e 137 profissionais	2.429.742,61	2.429.742,61	100,00%	0,00	2.683.679,93	2.924.428,72	3.189.252,39	3.480.558,43	3.800.995,08
2004141-3-10	Prestação de serviços de atendimento nas recepções - 182 postos - 182 profissionais	6.994.535,74	6.994.535,74	100,00%	0,00	7.825.466,00	8.571.321,40	9.391.762,34	10.294.247,38	11.286.980,92
2004142-3-10	Prestação de serviços de condução de elevadores - Quantitativo: 137 postos e 263 profissionais	11.341.523,48	11.341.520,48	100,00%	3,00	11.905.880,53	13.043.447,78	14.294.771,76	15.671.228,14	17.185.330,15
2004143-3-10	Prestação de serviços de coleta, transporte e adequada disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos, inertes, inservíveis e perigosos, incluindo o fornecimento de de contentores	1.342.793,96	744.472,81	55,44%	598.321,15	1.477.074,46	1.624.781,90	1.787.260,09	1.965.986,10	2.162.584,71
2004144-3-10	Prestação de serviços de mudança e serviços de transporte de bens permanentes e de consumo	4.361.356,82	4.361.356,82	100,00%	0,00	4.363.966,27	4.669.443,91	4.972.957,76	5.296.200,01	5.666.934,01
2004145-3-10	Prestação de serviços de reprografia para atendimentos exclusivo às unidades organizacionais do TJ, com fornecimento de cópias de 1ª qualidade, através de centrais copiadoras - 9 residentes	415.727,74	305.493,80	73,48%	110.233,94	457.300,51	503.030,57	553.333,62	608.666,98	669.533,68
2004146-3-10	Prestação de serviços de lavanderia	70.180,16	70.180,16	100,00%	0,00	74.013,88	78.008,07	81.957,32	86.039,07	98.431,30
2004147-3-10	Prestação de serviços de copeiragem para atendimento aos Excelentíssimos Srs. Magistrados do PJERJ - Quantidade: 90 profissionais.	3.210.736,63	3.210.736,63	100,00%	0,00	3.018.002,34	3.216.561,71	3.429.020,23	3.656.350,85	3.899.594,60
2004148-3-10	Locação de copiadoras multifuncionais, incluindo manutenção técnica corretiva	970.100,83	839.396,95	86,53%	130.703,88	1.067.110,91	1.173.822,00	1.290.204,20	1.420.324,63	1.562.357,09
2004149-3-10	Ticket-Alimentação - Motoristas	4.789.028,57	3.964.282,63	82,78%	824.745,94	5.095.630,56	5.423.694,70	5.749.649,85	6.096.792,09	6.261.582,58
2004150-3-10	Pagamento de Pessoal de Manutenção de Viaturas, 55 postos	2.248.782,71	1.979.357,93	88,02%	269.424,78	2.513.392,98	2.753.644,27	3.017.920,70	3.308.624,77	3.628.398,00
2004151-3-10	Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota, 809 veículos	3.520.000,00	3.520.000,00	100,00%	0,00	3.872.000,00	4.259.200,00	4.684.920,00	5.153.412,00	5.668.753,00
2004152-3-10	Prestação de serviços de artes gráficas 37 profissionais	1.766.002,39	1.458.262,37	82,57%	307.740,02	1.961.312,79	2.152.222,63	2.362.223,45	2.593.224,35	2.771.095,05
2004153-3-10	Prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria - 139 profissionais	4.484.903,92	4.460.239,01	99,45%	24.664,91	4.784.043,05	5.204.920,66	5.667.351,92	6.176.026,31	6.491.559,90

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

NR AÇÃO	AÇÃO	Valores				2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)					
2004154-3-10	Prestação de serviços de suporte operacional ao DEPAM - 301 profissionais	12.572.713,61	12.572.713,61	100,00%	0,00	13.999.133,94	15.338.365,74	16.811.520,71	18.431.991,18	19.679.753,44
2004155-3-10	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech76, scanner DigiPath,	154.203,44	135.955,44	88,17%	18.248,00	164.997,68	176.547,51	188.023,10	200.244,60	214.261,72
2004156-3-10	Prestação de serviços de confecção de banners, lonas impressas, vinil adesivos, vinil com letras de recorte e demais produtos de comunicação visual	0,00	0,00	0,00%	0,00	7.092,53	7.589,01	8.082,30	8.607,65	9.210,19
2004157-3-10	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 guilhotinas computadorizadas de corte industrial de papel, marca Guarani	53.626,16	50.471,79	94,12%	3.154,37	57.379,99	61.396,59	65.387,37	69.637,55	74.512,18
2004158-3-10	Prestação de serviços e venda de produtos (Remessa local com comprovante de entrega e carta comercial)	12.305.780,81	12.108.357,93	98,40%	197.422,88	13.167.185,46	14.088.888,45	15.004.666,19	15.979.969,50	17.018.667,51
2004159-3-10	Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais, disponibilizados em Unidades de Atendimento da Contratada, em âmbito regi	486.577,24	456.452,49	93,81%	30.124,75	520.637,65	557.082,28	593.292,63	631.856,65	672.926,65
2004160-3-10	Prestação de serviços de apoio operacional e logístico ao DECME - Quantitativo: 77 profissionais	3.664.670,73	3.664.670,73	100,00%	0,00	4.526.009,19	4.978.409,61	5.476.049,97	6.023.454,27	6.625.598,89
2004161-3-10	Locação de balanças incluindo transporte e instalação do maquinário, treinamento de usuários, prestação de serviços de manutenção corretiva, incluindo a calibração e aferição, com fornecimento de peças e componentes originais	43.968,36	43.968,36	100,00%	0,00	42.258,58	45.216,68	48.155,76	51.285,89	56.413,89
2004162-3-10	Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada (malote)	1.255.500,31	1.002.221,94	79,83%	253.278,37	1.583.065,33	1.693.879,90	1.803.982,10	1.921.240,93	2.046.120,93
2004163-3-10	Prestação de serviços de distribuição de publicidade	5.123.132,40	3.746.750,82	73,13%	1.376.381,58	3.210.052,35	3.531.057,59	3.845.587,12	4.188.869,27	4.699.837,65
2004253-3-10	Serviço de rastreamento e monitoramento de viaturas oficiais do TJ	22.000,00	15.485,56	70,39%	6.514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004254-3-10	Prestação de serviços para condução de viaturas - 393 profissionais	24.540.166,99	24.540.166,99	100,00%	0,00	29.131.273,27	32.044.400,60	35.248.840,66	38.773.724,72	42.651.097,19
2004255-3-10	Serviço de Inspeção de Segurança Veicular - GNV	0,00	0,00	0,00%	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2004256-3-10	Inspeção de Segurança Veicular	2.699,46	2.640,00	97,80%	59,46	2.888,42	3.090,61	3.291,50	3.505,44	3.855,50
2004257-3-10	Cartão Combustível para atendimento da Frota	5.896.151,00	5.041.083,85	85,50%	855.067,15	6.485.615,00	7.134.176,50	7.847.593,60	8.632.352,40	9.495.587,30

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

NR AÇÃO	AÇÃO	Valores				2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)					
2004292-4-10	Camas e colchões - exercício 2012	16.622,58	1.310,73	7,89%	15.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004298-4-10	Registro de Preços: Aquisição de Máquinas de Café	51.690,00	51.690,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004308-4-10	Aquisição de Carrinhos para Processos e Expedientes	80.540,00	75.500,00	93,74%	5.040,00	90.000,00	127.418,78	135.701,00	144.521,57	158.973,73
2004310-4-10	Aquisição de Microondas	43.267,00	43.200,00	99,85%	67,00	0,00	43.705,00	0,00	52.883,05	0,00
2004314-4-10	Registro de Preços : Aquisição de Bebedouros e Refrigeradores	203.895,00	41.070,00	20,14%	162.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004371-3-10	Assinaturas de periódicos - DECAN	57.071,10	57.071,10	100,00%	0,00	26.285,37	28.913,91	31.805,30	34.985,83	38.484,41
2004372-3-10	Assinatura de periódicos - DELFA - temas jurídicos referentes a Licitações e Contratos	15.945,00	15.945,00	100,00%	0,00	36.427,91	38.977,87	41.706,32	44.625,76	0,00
2004373-3-10	Serviço de Transporte de Taxi	0,00	0,00	0,00%	0,00	867.968,00	928.726,00	989.093,00	1.053.384,00	1.121.854,00
2004374-4-10	Renovação da Frota de Expediente	8.050.537,00	6.743.900,00	83,77%	1.306.637,00	0,00	10.078.633,00	0,00	11.729.132,00	0,00
2004375-3-10	Ressarcimento de Franquia	41.764,00	41.764,00	100,00%	0,00	43.310,78	47.815,00	50.923,00	54.233,00	57.758,00
2004376-4-10	Renovação da Frota de Representação	0,00	0,00	0,00%	0,00	22.072.950,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2004377-4-10	Aquisição de Pesos para Balanceamento de Rodas	0,00	0,00	0,00%	0,00	5.066,00	5.421,00	5.773,00	6.149,00	6.548,00
2004378-3-10	Multas	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	10.249,00	11.274,00
2004379-3-10	CESTO DE LIXO	30.806,65	13.253,65	43,02%	17.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004379-4-10	CESTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00%	0,00	47.992,51	52.791,76	58.070,93	63.878,02	70.265,83
2004380-4-10	QUADRO DE CORTIÇA E MAGNÉTICO	28.743,93	12.190,00	42,41%	16.553,93	27.014,56	28.365,28	29.664,37	31.126,60	34.239,26
2004381-4-10	CÂMERA FOTOGRÁFICA	0,00	0,00	0,00%	0,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00	17.569,20	19.326,12
2004382-4-10	ESTANTE DE AÇO e ARMÁRIO VESTIÁRIO 3, 8 E 12 VÃOS GRAFITE	198.390,00	198.390,00	100,00%	0,00	352.000,00	387.200,00	425.920,00	468.512,00	515.363,20
2004383-4-10	MOBILIÁRIO DE AÇO COR OVO (ARMÁRIO DE AÇO, ARQUIVO DE AÇO , FICHÁRIO DE AÇO, ARMÁRIO VESTIÁRIO 3, 8 E 12 VÃOS .	180.611,00	0,00	0,00%	180.611,00	550.000,00	605.000,00	665.500,00	732.050,00	805.225,00
2004385-3-10	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (trimestral), com assistência técnica e fornecimento de peças originais para osequpamentos do CTP (Computer Transmission Plate)	14.000,00	0,00	0,00%	14.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	30.746,10	33.820,50
2004386-3-10	Prestação de serviços de manutenção corretiva, com assistência técnica e fornecimento de peças originais necessárias a recuperação dos equipamentos do CTP (Computer Transmission Plate)	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004387-3-10	Prestação de serviços de afiação de facas industriais para 02 guilhotinas computadorizadas de corte de matérias-primas	4.200,00	3.980,00	94,76%	220,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	5.060,00
2004388-3-10	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (bimestral), com assistência técnica, para 02 impressoras offset bicolor marca Heidelberg	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	44.100,00	46.200,00	48.000,00	50.100,00	55.110,00

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG

15/01/2015 12:31

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - DEPLO

Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

NR AÇÃO	AÇÃO	Valores					2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)						
2004389-3-10	Prestação de manutenção corretiva de 08 compressores de ar - marca Orion Dry Pump - modelo CBX - 25 (02 compressores em cada motor)	9.000,00	0,00	0,00%	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004390-3-10	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, com assistência técnica, de 04 máquinas impressoras offset com fornecimentos de peças originais.	36.000,00	0,00	0,00%	36.000,00	50.400,00	52.800,00	55.200,00	57.600,00	63.360,00	
2004391-3-10	Prestação de serviço com assistência técnica para a colocação de 02 chapas inox no contra cilindro da máquina impressora Heidelberg - modelo Speed Master 52.	2.500,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004392-3-10	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica para equipamentos de acabamentos gráficos	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	72.300,00	79.200,00	82.800,00	84.000,00	92.400,00	
2004393-3-10	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica de 02 máquinas de vincar capas de processos	12.000,00	0,00	0,00%	12.000,00	16.240,00	16.720,00	17.200,00	17.680,00	19.448,00	
2004394-4-10	Aquisição de 02 impressoras digitais monocor - preto-e-branco	700.000,00	0,00	0,00%	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004396-4-10	Aquisição de 04 estabilizadores para impressoras digitais	8.000,00	0,00	0,00%	8.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004397-3-10	FOLDERS - Papel O7, impressão: off set, logo colorido; texto : preto e branco; formato: A-4 (DEAPE)	874,00	0,00	0,00%	874,00	954,00	992,00	1.034,00	1.114,00	1.194,00	
2004398-3-10	Papel O7, impressão: off set; logo colorido; texto : preto e branco; formato: A-5 (DEAPE)	480,00	0,00	0,00%	480,00	560,00	640,00	720,00	800,00	880,00	
2004402-3-10	Materiais Informativos (DEAPE)	300,01	0,00	0,00%	300,01	317,41	335,82	355,30	375,91	397,71	
2004403-3-10	Camisetas (DEAPE)	1.940,00	1.940,00	100,00%	0,00	1.538,01	1.627,21	1.721,59	1.821,44	1.927,08	
2004404-3-10	Serviços Gráficos - Confeção de Materiais Gráficos Diversos: Folders, Banners, Cartilhas, Cartazes e Outros (DEAPE)	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	10.580,00	11.193,64	11.842,87	12.529,75	13.256,47	
2004405-3-10	Contratação de Empresa p/ Prestação Serv. Suporte Operacional as Atividades Acessórias Realizadas nas UO do PJERJ	18.637.916,00	18.637.916,00	100,00%	0,00	20.825.424,00	22.907.966,40	25.198.763,04	27.718.639,34	30.490.503,28	
2004406-3-10	Contratação de Empresa p/ Prestação Ser. Assistência ao Acompanhamento e à Fiscalização dos Contratos Celabrados pelo PJERJ	19.173.488,26	18.986.765,42	99,03%	186.722,84	23.251.382,98	25.598.521,27	28.158.370,40	30.974.210,74	34.071.631,82	
2004702-4-10	Aquisição de Bandeiras, Mastros e Base para Mastros	105.376,43	48.362,50	45,89%	57.013,93	112.752,78	120.645,47	128.487,42	136.839,11	150.523,02	
2004704-4-10	Aquisição de Cofres de Aço	10.680,00	10.680,00	100,00%	0,00	24.349,90	0,00	27.747,93	0,00	33.575,00	
2004705-4-10	Aquisição de Cadeiras Universitárias	0,00	0,00	0,00%	0,00	323.400,00	355.740,00	391.314,00	430.445,40	473.489,94	
2004711-3-10	Aquisição de Equipamentos para Implantação do Proj. Lixo Mínimo no Complexo do Foror Central da Capital	98.060,00	98.060,00	100,00%	0,00	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG

RESUMO DA REVISÃO DO PAG 2013-2018

NR AÇÃO	AÇÃO	Valores				2015	2016	2017	2018	2019
		VALOR PREVISTO ATUALIZADO	EMPENHADO NA AÇÃO	% EMP.	A EXECUTAR (VPA-EMPENHADO)					
2004711-4-10	Aquisição de Equipamentos para Implantação do Proj. Lixo Mínimo no Complexo do Foror Central da Capital	9.380,00	9.380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004721-3-10	AQUISICAO DE MATERIAL - PERSIANAS	574.000,00	278.067,37	48,44%	295.932,63	631.400,00	694.540,00	763.994,00	840.393,40	924.432,74
2004724-3-10	AQUISICAO DE RODAS DO TIPO MACICAS PARA CARROS PARA TRANSPORTE	2.620,80	2.620,80	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004725-3-10	AQUISICAO DE DISCOS PARA TACOGRAFOS	1.552,00	1.552,00	100,00%	0,00	1.574,00	1.684,00	1.794,00	1.910,00	2.034,00
2004733-3-10	Contratação de Seguro da Frota	1.001.508,80	596.944,84	59,60%	404.563,96	1.210.000,00	1.331.000,00	1.464.100,00	1.610.410,00	1.771.041,00
2004735-4-10	Aquisição de Equipamentos tipo Empilhadeira, Carro Armazém, Carro de Transporte de Carga Paleteira e Carro Plataforma	150.000,00	108.514,00	72,34%	41.486,00	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	58.564,00
2004738-4-10	Aquisição de Cavalete de Madeira	0,00	0,00	0,00%	0,00	561,80	601,12	640,20	681,81	749,99
2004791-3-10	Fornecimento de TAG Eletrônico	37.346,04	37.175,35	99,54%	170,69	37.173,00	40.890,00	44.979,00	49.477,00	54.424,00
2004792-4-10	Aquisição de Adesivos Automotivos	5.950,00	0,00	0,00%	5.950,00	7.490,00	8.014,00	8.535,00	9.090,00	9.680,00
2298084-3-10	Cursos de Capacitação	124.001,79	124.001,79	100,00%	0,00	87.100,00	94.847,00	103.301,29	112.528,88	80.525,50
2004089-3-10	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	14.730,00	2.226,24	15,11%	12.503,76	15.687,45	16.707,13	17.793,10	18.949,65	20.181,38
2295803-3-99	Aluguel de Espaço para Viabilizar a Obra de Readequação da Lâmina I	8.944.751,93	8.944.751,93	100,00%	0,00	20.172.246,45	21.396.558,57	911.227,92	0,00	0,00
2004421-3-10	ADIANTAMENTOS	129.922,49	129.789,22	99,90%	133,27	122.980,00	135.278,00	148.805,80	163.686,38	180.055,02
2004091-4-10	AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS COM IDENTIFICADOR DE CHAVES PARA O CLAVICULÁRIO	794,70	794,70	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004384-3-10	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	80.000,00	11.000,00	13,75%	69.000,00	88.000,00	96.800,00	106.480,00	117.128,00	128.840,80
2004034-3-10	Aquisição de Ferramentas/equipamentos diversos	0,00	0,00	0,00%	0,00	1.376,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2004449-3-10	Aluguel de Imóvel - Praça da Bandeira	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1053012-3-10	Impostos, Taxas e Locação de Imóveis dos Juizados Especiais	1.059.475,40	999.492,06	94,34%	59.983,34	995.971,03	1.075.648,71	1.161.700,61	1.254.636,66	1.355.007,59
1648121-3-10	COMPRA DE TONER, CARTUCHO, KIT FOTOCONDUTOR E CILINDRO DE IMPRESSÃO PARA TODAS AS IMPRESSORAS A LASER, MULTIFUNCIONAL E JATO DE TINTA, INSTALADOS E EQUIPAMENTOS RECÉM ADQUIRIDOS EM DISTRIBUIÇÃO EM TODAS AS U.O DO PODER JUDICIÁRIO.	16.741.941,87	12.048.805,09	71,97%	4.693.136,78	19.207.410,37	21.554.851,52	24.091.086,80	26.793.369,98	27.761.208,30
<b>Total Geral</b>		<b>326.115.753,04</b>	<b>292.820.718,53</b>	<b>0,00%</b>	<b>33.295.034,51</b>	<b>398.956.180,55</b>	<b>416.453.244,03</b>	<b>412.023.919,00</b>	<b>457.385.102,14</b>	<b>484.530.662,06</b>

Notas:

1- EMPENHO - LIQUIDADO - até 13/12/2013 - Fonte: SIG