

CLIENTE

DGLOG

PAG

2014

DGLOG

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	FR	NR AÇÃO	AÇÃO	VPA - VALOR PREVISTO ATUALIZADO	Revisão 2014.2	VPA - Após as revisões
CUSTEIO	OUTROS	10	2004052-3-10	Taxa para Confeção de placas, tarja e lacres (DUDA)	30.393,09	0,00	30.393,09
			2004053-3-10	Aquisição de Gás Refrigerante R 134 processo 220.707/2012.	8.000,00	-8.000,00	0,00
			2004054-3-10	Aquisição de material de pintura automotiva	28.075,35	32.562,35	60.637,70
			2004055-3-10	Aquisição de gases oxigênio e acetileno	2.911,03	0,00	2.911,03
			2004056-3-10	Aquisição de materiais de limpeza e higienização de viaturas.	20.403,02	0,00	20.403,02
			2004057-3-10	Aquisição de pneus	491.437,80	0,00	491.437,80
			2004058-3-10	Aquisição de material para utilização nas oficinas, na manutenção das viaturas	14.156,86	0,00	14.156,86
			2004059-3-10	Aquisição de óleos e graxas lubrificantes para atender as viaturas	180.000,00	0,00	180.000,00
			2004060-3-10	Aquisição de Materiais Impressos	1.976.081,00	0,00	1.976.081,00
			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	0,00	2.750.357,00
			2004062-3-10	COMPRA DE EXPEDIENTES DIVERSOS	4.045.860,62	0,00	4.045.860,62
			2004063-3-10	COMPRA DE TONER, CARTUCHO, KIT FOTOCONDUTOR E CILINDRO DE IMPRESSÃO PARA TODOS AS IMPRESSORAS A LASER, MULTIFUNCIONAL E JATO DE TINTA, INSTALADOS E EQUIPAMENTOS RECÉM ADQUIRIDOS EM DISTRIBUIÇÃO EM TODAS AS U.O DO PODER JUDICIÁRIO.	18.801.924,65	0,00	18.801.924,65
			2004064-3-10	Aquisição de materiais de consumo para empaquetamento de bens permanentes	4.544,98	0,00	4.544,98
			2004065-3-10	Aquisição de Embalagem de cartucho	38.223,28	0,00	38.223,28
			2004067-3-10	Etiquetas VOID	45.449,80	0,00	45.449,80
			2004068-3-10	Aquisição de Capachos	57.024,00	0,00	57.024,00
			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	0,00	1.624.381,00
			2004070-3-10	AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS OFFSET - TINTAS, QUÍMICAS, REFIL, RÉGUAS, PANO INDUSTRIAL ETC.	78.345,00	0,00	78.345,00
			2004071-3-10	AQUISIÇÃO INSUMOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DIGITAIS P/B E A CORES	288.446,00	0,00	288.446,00
			2004072-3-10	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS OFFSET, IMPRESSORAS DIGITAIS, CTP, E MÁQUINAS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS	38.065,00	0,00	38.065,00
			2004073-3-10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA DE MOBILIÁRIO - SEMAR	568.122,50	-184.977,40	383.145,10
			2004074-3-10	Compra de Roupas de Cama e Banho para Plantão Judiciário	7.863,12	0,00	7.863,12
			2004075-3-10	Compra de Louças e Talheres para os Bares Setoriais	48.280,04	0,00	48.280,04
			2004076-3-10	Compra de Materiais Descartáveis Plásticos	18.550,17	-18.550,17	0,00
			2004077-3-10	Compra de Água Mineral	1.930.091,41	0,00	1.930.091,41
			2004081-3-10	AQUISIÇÃO DE CAMISAS IDENTIFICADORAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FORO CENTRAL	3.630,00	-3.630,00	0,00
			2004082-3-10	Aquisição para estrados de banheiros	17.520,00	-17.520,00	0,00
			2004083-3-10	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS	35.859,61	-35.859,61	0,00
			2004085-3-10	AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MÁQUINAS FOTOGRÁFICA	322,00	-322,00	0,00
			2004086-3-10	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PELO DE COCO	20.000,00	0,00	20.000,00
			2004087-3-10	AQUISIÇÃO DE CAPACHOS MATERIAL VINILICO	20.000,00	0,00	20.000,00
			2004088-3-10	AQUISIÇÃO DE BOTÃO FRANCÊS	600,00	-600,00	0,00
			2004089-3-10	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS	14.730,00	0,00	14.730,00
			2004090-3-10	AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA OS ELEVADORES DE CARGA	30.482,00	-30.482,00	0,00
			2004091-3-10	AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS COM IDENTIFICADOR DE CHAVES PARA O CLAVICULÁRIO	1.455,30	-1.077,30	378,00
			2004093-3-10	Aquisição de embaladores de guarda chuva (refil)	27.000,00	-27.000,00	0,00
			2004094-3-10	AQUISIÇÃO DOS ESPELHOS CONVEXOS	741,00	-741,00	0,00

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	FR	NR AÇÃO	AÇÃO	VPA - VALOR PREVISTO ATUALIZADO	Revisão 2014.2	VPA - Após as revisões
CUSTEIO	OUTROS	10	2004095-3-10	AQUISIÇÃO DE EXPOSITORES EM ACRILICO	300,00	-300,00	0,00
			2004096-3-10	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE (3mm) DE 19MM X 10 m	6.491,00	-6.491,00	0,00
			2004097-3-10	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE 50 MM	378,00	-378,00	0,00
			2004098-3-10	AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS 3M	2.580,00	-2.580,00	0,00
			2004099-3-10	AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS	108,00	-108,00	0,00
			2004100-3-10	AQUISIÇÃO DE GANCHOS PARA CHAVES	256,00	-256,00	0,00
			2004101-3-10	AQUISIÇÃO DE GANCHOS EM ACRILICO PARA PLACAS DE MANUTENÇÃO 3,3X9,3X24 CM	246,00	-246,00	0,00
			2004102-3-10	AQUISIÇÃO DE MALETA EM METAL PARA PASTA SUSPensa	378,00	-378,00	0,00
			2004103-3-10	AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA ELEVADORES	998,00	-998,00	0,00
			2004104-3-10	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA TOTEM	461,00	-461,00	0,00
			2004105-3-10	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA COLOCAÇÃO EM ELEVADORES	1.913,00	-1.913,00	0,00
			2004106-3-10	AQUISIÇÃO DE PLACAS GALVANIZADAS INFORMATIVAS	400,00	-400,00	0,00
			2004107-3-10	AQUISIÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS PARA BANHEIROS	990,00	-990,00	0,00
			2004108-3-10	AQUISIÇÃO DE PRISMA PARA O BALCÃO DE RECEPÇÃO	100,00	-100,00	0,00
			2004109-3-10	AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CHAVES (PASTAS)	497,00	-497,00	0,00
			2004110-3-10	AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA OS CARTÕES DE ESTACIONAMENTO	224,00	-224,00	0,00
			2004111-3-10	Aquisição de colchões	12.000,00	-12.000,00	0,00
			2004113-3-10	Assinaturas de periódicos	21.690,46	0,00	21.690,46
			2004114-3-10	Fornecimento de Energia Elétrica	41.462.000,00	0,00	41.462.000,00
			2004115-3-10	Fornecimento de Água	7.460.400,00	0,00	7.460.400,00
			2004116-3-10	Fornecimento de Gás Natural	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
			2004117-3-10	Locação de Imóveis	2.892.503,43	133.161,15	3.025.664,58
			2004118-3-10	Impostos e taxas e Locação de Imóveis	146.244,15	0,00	146.244,15
			2004119-3-10	Seguro DPVAT	98.421,52	0,00	98.421,52
			2004124-3-10	EMBARCAÇÃO SEMDEC - III	19.388,60	0,00	19.388,60
			2004126-3-10	Apoio técnico-administrativo Quantitativo: 855	238.000,00	0,00	238.000,00
			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	21.687.696,83	671.496,00	22.359.192,83
			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 - 1º e 12º NUR - Produtividade: 79 profissionais	5.595.914,87	92.904,00	5.688.818,87
			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	3.801.105,21	155.232,00	3.956.337,21
			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	1.764.169,09	386.010,64	2.150.179,73
			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	5.521.000,96	1.873.472,39	7.394.473,35
			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	2.945.246,01	101.136,00	3.046.382,01
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	1.755.557,45	83.496,00	1.839.053,45			

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	FR	NR AÇÃO	AÇÃO	VPA - VALOR PREVISTO ATUALIZADO	Revisão 2014.2	VPA - Após as revisões
CUSTEIO	OUTROS	10	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	992.814,82	31.752,00	1.024.566,82
			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	686.969,90	185.943,22	872.913,12
			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	1.443.136,82	56.448,00	1.499.584,82
			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	1.932.796,83	84.672,00	2.017.468,83
			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	1.517.820,27	89.376,00	1.607.196,27
			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	3.625.842,27	583.606,25	4.209.448,52
			2004140-3-10	Prestação de serviços de zeladoria Quantitativo: 137 postos e 137 profissionais	2.188.625,39	161.112,00	2.349.737,39
			2004141-3-10	Prestação de serviços de atendimento nas recepções - 182 postos - 182 profissionais	6.780.503,64	214.032,00	6.994.535,64
			2004142-3-10	Prestação de serviços de condução de elevadores - Quantitativo: 137 postos e 263 profissionais	10.341.520,48	309.288,00	10.650.808,48
			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	1.342.794,96	0,00	1.342.794,96
			2004144-3-10	Prestação de serviços de mudança e serviços de transporte de bens permanentes e de consumo	4.078.473,15	0,00	4.078.473,15
			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	0,00	415.727,74
			2004146-3-10	Prestação de serviços de lavanderia	70.180,16	0,00	70.180,16
			2004147-3-10	Prestação de serviços de copeiragem para atendimento aos Excelentíssimos Srs. Magistrados do PJERJ - Quantidade: 90 profissionais.	2.650.992,84	524.743,79	3.175.736,63
			2004148-3-10	Locação de copiadoras multifuncionais, incluindo manutenção técnica corretiva	970.100,83	0,00	970.100,83
			2004149-3-10	Ticket-Alimentação - Motoristas	4.218.315,48	570.713,09	4.789.028,57
			2004150-3-10	Pagamento de Pessoal de Manutenção de Viaturas, 55 postos	2.184.102,71	64.680,00	2.248.782,71
			2004151-3-10	Manutenção Preventiva e Corretiva da Frota, 809 veículos	3.520.000,00	0,00	3.520.000,00
			2004152-3-10	Prestação de serviços de artes gráficas 37 profissionais	1.735.543,99	30.458,40	1.766.002,39
			2004153-3-10	Prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria - 139 profissionais	4.055.363,43	429.540,49	4.484.903,92
2004154-3-10	Prestação de serviços de suporte operacional ao DEPAM - 301 profissionais	12.174.834,49	353.976,00	12.528.810,49			

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	FR	NR AÇÃO	AÇÃO	VPA - VALOR PREVISTO ATUALIZADO	Revisão 2014.2	VPA - Após as revisões
CUSTEIO	OUTROS	10	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	0,00	154.203,44
			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	6.628,54	-6.628,54	0,00
			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	0,00	53.626,16
			2004158-3-10	Prestação de serviços e venda de produtos (Remessa local com comprovante de entrega e carta comercial)	12.305.780,81	0,00	12.305.780,81
			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 regio	486.577,24	0,00	486.577,24
			2004160-3-10	Prestação de serviços de apoio operacional e logístico ao DECME - Quantitativo: 77 profissionais	3.482.992,28	181.678,45	3.664.670,73
			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	39.494,00	4.474,36	43.968,36
			2004162-3-10	Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada (malote)	1.479.500,31	-224.000,00	1.255.500,31
			2004163-3-10	Prestação de serviços de distribuição de publicidade	5.123.132,40	0,00	5.123.132,40
			2004253-3-10	Serviço de rastreamento e monitoramento de viaturas oficiais do TJ	22.000,00	0,00	22.000,00
			2004254-3-10	Prestação de serviços para condução de viaturas - 393 profissionais	22.096.093,59	202.198,50	22.298.292,09
			2004255-3-10	Serviço de Inspeção de Segurança Veicular - GNV	900,00	-900,00	0,00
			2004256-3-10	Inspeção de Segurança Veicular	2.699,46	0,00	2.699,46
			2004257-3-10	Cartão Combustível para atendimento da Frota	5.896.151,00	0,00	5.896.151,00
			2004371-3-10	Assinaturas de periódicos - DECAN	57.071,10	0,00	57.071,10
			2004372-3-10	Assinatura de periódicos - DELFA - temas jurídicos referentes a Licitações e Contratos	15.945,00	0,00	15.945,00
			2004373-3-10	Serviço de Transporte de Taxi	811.185,13	-811.185,13	0,00
			2004375-3-10	Ressarcimento de Franquia	41.764,00	0,00	41.764,00
			2004378-3-10	Multas	7.000,00	0,00	7.000,00
			2004379-3-10	CESTO DE LIXO	30.806,65	0,00	30.806,65
			2004385-3-10	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva (trimestral), com assistência técnica e fornecimento de peças originais para oequipamentos do CTP (Computer Transmission Plate)	14.000,00	0,00	14.000,00
			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	30.000,00
			2004387-3-10	Prestação de serviços de afiação de facas industriais para 02 guilhotinas computadorizadas de corte de matérias-primas	4.200,00	0,00	4.200,00
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	35.000,00			

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	FR	NR AÇÃO	AÇÃO	VPA - VALOR PREVISTO ATUALIZADO	Revisão 2014.2	VPA - Após as revisões			
CUSTEIO	OUTROS	10	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	9.000,00			
			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	36.000,00			
			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	2.500,00			
			2004392-3-10	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica para equipamentos de acabamentos gráficos	60.000,00	0,00	60.000,00			
			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	12.000,00			
			2004395-3-10	Prestação de serviços de gravação de chapas térmicas offset a laser	5.500,00	-5.500,00	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	874,00			
			2004398-3-10	Papel O7, impressão: off set; logo colorido; texto : preto e branco; formato: A-5 (DEAPE)	480,00	0,00	480,00			
			2004402-3-10	Materiais Informativos (DEAPE)	300,01	0,00	300,01			
			2004403-3-10	Camisetas (DEAPE)	1.453,69	0,00	1.453,69			
			2004404-3-10	Serviços Gráficos - Confecção de Materiais Gráficos Diversos: Folders, Banners, Cartilhas, Cartazes e Outros (DEAPE)	10.000,00	0,00	10.000,00			
			2004405-3-10	Contratação de Empresa p/ Prestação Serv. Suporte Operacional as Atividades Acessórias Realizadas nas UO do PJERJ	18.108.716,00	529.200,00	18.637.916,00			
			2004406-3-10	Contratação de Empresa p/ Prestação Ser. Assistência ao Acompanhamento e à Fiscalização dos Contratos Celabrados pelo PJERJ	17.538.985,80	1.447.779,62	18.986.765,42			
			2004711-3-10	Aquisição de Equipamentos para Implantação do Proj. Lixo Mínimo no Complexo do Foror Central da Capital	98.060,00	0,00	98.060,00			
			2004721-3-10	AQUISICAO DE MATERIAL - PERSIANAS	574.000,00	0,00	574.000,00			
			2004724-3-10	AQUISICAO DE RODAS DO TIPO MACICAS PARA CARROS PARA TRANSPORTE	2.620,80	0,00	2.620,80			
			2004725-3-10	AQUISICAO DE DISCOS PARA TACOGRAFOS	1.552,00	0,00	1.552,00			
			2004733-3-10	Contratação de Seguro da Frota	1.037.622,99	-32.562,35	1.005.060,64			
			2004791-3-10	Fornecimento de TAG Eletrônico	33.794,20	0,00	33.794,20			
			2004834-3-10	Aquisição de lixeiras para os foros Central, Regionais e do interior.	5.955,39	-5.955,39	0,00			
			2298082-3-10	Contratação de Curso "Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos" - Zênite	57.893,00	-57.893,00	0,00			
			2298083-3-10	Cursos para aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos - DELFA - temas jurídicos referentes a Licitações, Contratos e Sustentabilidade nas Contratações	30.000,00	-30.000,00	0,00			
			2298084-3-10	Cursos de Capacitação	34.924,47	87.893,00	122.817,47			
			2004421-3-10	ADIANTAMENTOS	0,00	104.800,00	104.800,00			
			2004384-3-10	PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PATRIMONIAL	80.000,00	0,00	80.000,00			
			10 Total					286.917.428,87	8.246.131,81	295.163.560,68
			CUSTEIO Total					286.917.428,87	8.246.131,81	295.163.560,68
INVESTIMENTO	OUTROS	10	2004011-4-10	MOBILIÁRIO PADRÃO ALMOND/ NOGUEIRA	1.682.386,25	1.025.825,00	2.708.211,25			
			2004012-4-10	MOBILIÁRIO - LONGARINAS	320.000,00	0,00	320.000,00			
			2004013-4-10	SOFÁ DE 2 LUGARES	250.000,00	0,00	250.000,00			
			2004014-4-10	MOBILIÁRIO - POLTRONAS DE AUDITÓRIO - INAUGURAÇÕES E PENDÊNCIA	120.000,00	-120.000,00	0,00			
			2004015-4-10	MOBILIÁRIO - SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS EMPILHÁVEIS E DE ASCENSORISTA	387.300,00	0,00	387.300,00			

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	FR	NR AÇÃO	AÇÃO	VPA - VALOR PREVISTO ATUALIZADO	Revisão 2014.2	VPA - Após as revisões
INVESTIMENTO	OUTROS	10	2004016-4-10	MOBILIÁRIO - POLTRONAS OPERACIONAIS E BASE EM S - INAUGURAÇÕES E PENDÊNCIA	2.075.138,04	0,00	2.075.138,04
			2004017-4-10	SELADORA, NUMERADOR AUTOMÁTICO - 6 DÍGITOS E ETIQUETADORA MANUAL	10.894,00	0,00	10.894,00
			2004018-4-10	VENTILADORES	87.000,00	0,00	87.000,00
			2004019-4-10	BEBEDOUROS E REFRIGERADORES	1.527.538,24	-1.139.898,24	387.640,00
			2004020-4-10	ESCADAS DE ALUMINIO	8.946,00	0,00	8.946,00
			2004021-4-10	APARELHO DE FAX	145.594,02	-145.594,02	0,00
			2004022-4-10	FRAGMENTADORA	111.825,00	-111.825,00	0,00
			2004023-4-10	PLACAS DE MESA PARA DESEMBARGADORES	3.480,00	490,00	3.970,00
			2004024-4-10	RELÓGIO DE PROTOCOLO	30.000,00	0,00	30.000,00
			2004025-4-10	BICICLETÁRIO DE CHÃO	19.052,85	0,00	19.052,85
			2004026-4-10	ARMÁRIO CLAVICULÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
			2004027-4-10	PURIFICADOR	453.603,95	0,00	453.603,95
			2004028-4-10	MÁQUINA DE CALCULAR	10.650,00	0,00	10.650,00
			2004029-4-10	Tanque para pintura	3.320,00	-3.320,00	0,00
			2004030-4-10	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PLOTTER DE RECORTE DE VINIL	10.000,00	0,00	10.000,00
			2004031-4-10	AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTES	150.000,00	-150.000,00	0,00
			2004032-4-10	AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO	30.000,00	-30.000,00	0,00
			2004033-4-10	TRENA DE AÇO	500,00	-500,00	0,00
			2004034-4-10	Aquisição de ferramentas/equipamentos diversas	50.000,00	-2.500,00	47.500,00
			2004036-4-10	Compra de Mobiliário para readequação do 2º e 3º pavimento do Lâmina II	7.711.000,00	-7.711.000,00	0,00
			2004037-4-10	Compra de Mobiliário para readequação das Varas Criminais do 4º ao 13º Pavimento.	750.000,00	-750.000,00	0,00
			2004043-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de JEC do Fórum da Comarca de Barra do Piraí	606.000,00	-606.000,00	0,00
			2004044-4-10	Compra de Mobiliário para o Fórum de JEC do Fórum da Comarca de Resende	300.000,00	-300.000,00	0,00
			2004046-4-10	Compra de Sistemas de Controle Patrimonial e Software de Gerenciamento de Almoxarifado	946.686,64	-946.686,64	0,00
			2004049-4-10	Aquisição de imóvel próprio com cerca de 10.000 m² em localidade de fácil acesso ao fórum central	20.329.919,00	-20.329.919,00	0,00
			2004051-4-10	Substituição de Máquinas de Alinhamento/Balanceamento	44.532,00	-44.532,00	0,00
			2004062-4-10	COMPRA DE EXPEDIENTES DIVERSOS	4.050,00	0,00	4.050,00
			2004066-4-10	Aquisição de Equipamento Balança - DIGAQ	2.272,49	-2.272,49	0,00
			2004075-4-10	Compra de Louças e Talheres para os Bares Setoriais	33.583,00	0,00	33.583,00
			2004078-4-10	Compra de Cafeteiras Industriais para os Bares Setoriais	58.656,70	-58.656,70	0,00
			2004079-4-10	Compra de Microondas para os Bares Setoriais	3.363,67	-3.363,67	0,00
			2004080-4-10	Compra de Sanduicheiras para os Bares Setoriais	8.224,24	-8.224,24	0,00
			2004084-4-10	AQUISIÇÃO DE MESAS TROCA-FRALDAS	91.398,64	-91.398,64	0,00
			2004292-4-10	Camas e colchões - exercício 2012	16.622,58	0,00	16.622,58
			2004298-4-10	Registro de Preços: Aquisição de Máquinas de Café	0,00	51.690,00	51.690,00
			2004308-4-10	Aquisição de Carrinhos para Processos e Expedientes	111.292,50	-30.752,50	80.540,00
			2004310-4-10	Aquisição de Microondas	43.267,00	0,00	43.267,00
			2004314-4-10	Registro de Preços - Aquisição de Bebedouros e Refrigeradores	203.895,00	0,00	203.895,00
			2004338-4-10	Registro de Preços: Aquisição de Poltronas de Auditório para os Fóruns de Nilópolis, Itaboraí, Alcântara, Rio Bonito, Bangu, Mesquita, Teresópolis e Angra dos Reis - parte VII	132.721,20	-132.721,20	0,00
			2004374-4-10	Renovação da Frota de Expediente	8.050.537,00	0,00	8.050.537,00
			2004377-4-10	Aquisição de Pesos para Balanceamento de Rodas	4.735,00	-4.735,00	0,00
			2004379-4-10	CESTO DE LIXO	12.822,90	-12.822,90	0,00
			2004380-4-10	QUADRO DE CORTIÇA E MAGNÉTICO	28.743,93	0,00	28.743,93
2004381-4-10	CÂMERA FOTOGRÁFICA	12.000,00	-12.000,00	0,00			
2004382-4-10	ESTANTE DE AÇO e ARMÁRIO VESTIÁRIO 3, 8 E 12 VÃOS GRAFITE	320.000,00	-121.610,00	198.390,00			
2004383-4-10	MOBILIÁRIO DE AÇO COR OVO (ARMÁRIO DE AÇO, ARQUIVO DE AÇO, FICHÁRIO DE AÇO, ARMÁRIO VESTIÁRIO 3, 8 E 12 VÃOS .	698.390,00	-500.000,00	198.390,00			

NATUREZA	CLASSIFICAÇÃO	FR	NR AÇÃO	AÇÃO	VPA - VALOR PREVISTO ATUALIZADO	Revisão 2014.2	VPA - Após as revisões
INVESTIMENTO	OUTROS	10	2004394-4-10	Aquisição de 02 Impressoras digitais monocor - preto-e-branco	700.000,00	0,00	700.000,00
			2004396-4-10	Aquisição de 04 estabilizadores para impressoras digitais	8.000,00	0,00	8.000,00
			2004702-4-10	Aquisição de Bandeiras, Mastros e Base para Mastros	105.376,43	0,00	105.376,43
			2004704-4-10	Aquisição de Cofres de Aço	10.680,00	0,00	10.680,00
			2004705-4-10	Aquisição de Cadeiras Universitárias	294.000,00	-294.000,00	0,00
			2004711-4-10	Aquisição de Equipamentos para Implantação do Proj. Lixo Mínimo no Complexo do Foror Central da Capital	9.380,00	0,00	9.380,00
			2004735-4-10	Aquisição de Equipamentos tipo Empilhadeira, Carro Armazém, Carro de Transporte de Carga Paleteira e Carro Plataforma	150.000,00	0,00	150.000,00
			2004738-4-10	Aquisição de Cavalete de Madeira	525,05	-525,05	0,00
			2004792-4-10	Aquisição de Adesivos Automotivos	7.000,00	-1.050,00	5.950,00
			2004091-4-10	AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS COM IDENTIFICADOR DE CHAVES PARA O CLAVICULÁRIO	794,70	0,00	794,70
			10 Total				
INVESTIMENTO Total					49.317.698,02	-32.587.902,29	16.729.795,73
Total Geral					336.235.126,89	-24.341.770,48	311.893.356,41