

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	DE Fornecimento de Energia Elétrica	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 INFORMAÇÕES	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	32.789.793	34.921.130	37.365.609	39.981.202	42.579.980	45.347.679	232.985.393
		Fornecimento de Água	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 INFORMAÇÕES	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.884.005	5.201.465	5.565.567	5.955.157	6.342.242	6.754.488	34.702.925
		Fornecimento de Gás Natural	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 INFORMAÇÕES	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.068.703	1.138.169	1.217.841	1.303.090	1.387.791	1.477.997	7.593.591
	CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS Total					38.742.502	41.260.764	44.149.018	47.239.449	50.310.013	53.580.164	275.281.909
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	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: 73 profissionais	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e materiais e equipamentos - 10º NUR - Produtividade: 73 profissionais	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.580.309	1.683.029	1.800.841	1.926.900	2.052.148	2.185.538	11.228.765
		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: 55 profissionais	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e materiais e equipamentos - 11º NUR - Produtividade: 55 profissionais	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.967.134	2.094.998	2.241.647	2.398.563	2.554.469	2.720.510	13.977.321
		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: 102 profissionais	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e materiais e equipamentos - 13º NUR - Produtividade: 102 profissionais	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.033.510	3.230.688	3.456.836	3.698.814	3.939.237	4.195.288	21.554.372
		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: 181 profissionais	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e materiais e equipamentos - 1º e 12º NUR - Produtividade: 181 profissionais	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.124.698	4.392.803	4.700.299	5.029.320	5.356.226	5.704.381	29.307.728
		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: 130 profissionais	Prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e materiais e equipamentos - 2º NUR - Produtividade: 130 profissionais	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.982.042	3.175.875	3.398.186	3.636.059	3.872.403	4.124.110	21.188.676

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	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: 58 profissionais	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: 58 profissionais - 97.706/12 - CEMAX - Período: 01/11/12 a 31/10/14 - Valor Global: R\$ 4.521.000,00 - Valor Mensal Praticado: R\$ 188.375,00.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.146.971	1.221.524	1.307.031	1.398.523	1.489.427	1.586.240	8.149.717
		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: 139 profissionais	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: 139 profissionais - 283.389/09 - MOSCA - Período: 01/10/11 a 30/09/13 - Valor Global: R\$ 10.335.052,55 - Valor Mensal Praticado: R\$ 428.383,86.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	4.968.732	5.291.699	5.662.118	6.058.466	6.452.267	6.871.664	35.304.946
		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	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 - 170.728/08 - GUERREIRO GUIMARÃES - Período: 01/08/09 a 31/07/11 - 1ª Pror. - 24 meses - 01/08/11 a 31/07/13 - Valor Global: R\$ 4.534.244,79 - Valor Mensal Praticado: R\$ 196.560,95.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.288.091	2.436.817	2.607.394	2.789.912	2.971.256	3.164.388	16.257.857
		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	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 - 230.763/10 - CEMAX - Período: 01/08/11 a 31/07/13 - Valor Global: R\$ 3.516.983,28 - Valor Mensal Praticado: R\$ 146.540,96.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.846.602	1.966.631	2.104.295	2.251.596	2.397.950	2.553.816	13.120.889
		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: 26 profissionais	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: 26 profissionais - 170.734/08 - GUERREIRO GUIMARÃES - Período: 01/08/09 a 31/07/11 - 1ª Pror. - 24 meses - 01/08/11 a 31/07/13 - Valor Global: R\$ 1.396.688,57 - Valor Mensal Praticado: R\$ 59.171,83.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	717.294	763.918	817.392	874.609	931.459	992.004	5.096.676
		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: 25 profissionais	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: 25 profissionais - 15.334/11 - SCMM SERVIÇOS - Período: 01/08/11 a 31/07/13 - Valor Global: R\$ 1.556.768,41 - Valor Mensal Praticado: R\$ 65.471,62.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	676.222	720.177	770.589	824.530	878.125	935.203	4.804.845
		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: 49 profissionais	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: 49 profissionais - 124.321/12 - GUERREIRO GUIMARÃES - Período: 01/12/12 a 30/11/14 - Valor Global: R\$ 2.549.098,32 - Valor Mensal Praticado: R\$ 106.212,43.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	822.072	875.506	936.792	1.002.367	1.067.521	1.136.910	5.841.168

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	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: 464 profissionais - 80.138/07 - MOSCA - Período: 01/09/08 a 31/08/10 - 2ª Pror. - 24 meses - 01/09/12 a 31/08/13 - Valor Global: R\$ 35.717.263,14 - Valor Mensal Praticado: R\$ 1.619.615,98.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	19.635.725	20.912.047	22.375.890	23.942.202	25.498.445	27.155.844	139.520.153	
		Prestação de serviços de coleta, transporte e adequada disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos, inertes, inservíveis e perigosos, incluindo o fornecimento de contentores	Prestação de serviços de coleta, transporte e adequada disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos, inertes, inservíveis e perigosos, incluindo o fornecimento de contentores - 281.762/10 - RODOCON - Período: 01/08/11 a 31/07/13 - Valor Global: R\$ 2.649.999,84 - Valor Mensal Praticado: R\$ 111.946,65.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	765.159	814.895	871.937	932.973	993.616	1.058.201	5.436.782
		Prestação de serviços de lavanderia	Prestação de serviços de lavanderia - 113.700/12 - TOALHEIRO REAL - Período: 01/02/13 a 31/01/15 - Valor Global: R\$ 172.364,00 - Valor Mensal Praticado: R\$ 7.181,33.	SEM INFORMAÇÃO	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	33.768	35.963	38.480	41.174	43.850	46.701	239.936
	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA Total					46.588.327	49.616.569	53.089.729	56.806.010	60.498.400	64.430.796	331.029.831
	CONVENIO ONEROSO	EMBARCAÇÃO SEMDEC - III	Disponibilização do uso da embarcação SEMDEC-III, de propriedade da Prefeitura Municipal de Angra dos Reis - PMAR/ SEDECT/AR, com combustível e piloto, para serviço do TJERJ, a qual servirá para transportar os Oficiais de Justiça lotados no Município de Angra dos Reis, quando em cumprimento de diligências nas ilhas da Baía da Ilha Grande, até o máximo de 3 (três) vezes por mês, não excedendo a 01 (uma) vez por semana e no horário compreendido entre 08 e 17 horas, em área restrita ao Município de Angra dos Reis. - 180.569/2012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	Transporte dos Oficiais de Justiça lotados no Município de Angra dos Reis, quando em cumprimento de diligências na Baía de Ilha Grande, até um máximo de 3 (três) vezes por mês, não excedendo a uma vez por semana e ao horário compreendido entre 08 e 17h, em área restrita ao Município de Angra dos Reis.	CONVENIO ONEROSO	17.626	18.772	20.086	21.492	22.889	24.376	125.240
	CONVENIO ONEROSO Total					17.626	18.772	20.086	21.492	22.889	24.376	125.240
	DESPESAS COM VIATURAS	Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de viaturas oficiais do TJ	Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de viaturas oficiais do TJ - 116.660/10 - ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA - Período: 14/03/11 a 13/03/12 - 2ª Pror. - 12 meses 14/03/13 a 13/03/14 - Valor Global: R\$ 98.418,29 - Valor Mensal: R\$ 8.462,19	SEM INFORMAÇÃO	DESPESAS COM VIATURAS	76.273	81.231	86.917	93.001	99.046	105.484	541.953
		Solicitação de empenho estimativo para pagamento de taxa de serviço para confecção de placas/tarja/lacre (DUDAS)	Atualmente as placas automotivas são adquiridas através do pagamento de DUDA, emitido no sítio virtual do Banco Bradesco.	Com o uso, as placas se desgastam e precisam ser substituídas ou quando há aquisição de viaturas, para primeiro emplacamento. Também são utilizados para a confecção de placas sigilosas. Considerando a aquisição de 7 pares de placas refletivas no ano (para primeiro emplacamento)= R\$ R\$ 982,66 e a reposição de 5 unidades de placa comuns por mês para reposição(60 por ano)= R\$ 1.304,40 – Total = R\$ 2.287,06	DESPESAS COM VIATURAS	2.287	30.393	3.566	1.590	34.324	1.804	73.965
		Atividades de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota do TJ, incluindo o fornecimento de peças e acessórios originais - 710 veículos	Atividades de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da frota do TJ, incluindo o fornecimento de peças e acessórios originais - 710 veículos - 212.860/10 - TICKET SERVIÇOS S/A - Período: 01/04/11 a 31/03/13 - Valor Global: R\$ 7.386.125,19. - Valor Mensal: R\$ 307.755,22	Memorando DGLOG nº 56/2013. Novo valor proposto para 2013 (R\$ 2.486.436,30) superior ao DESPESAS COM VIATURAS sem redução, foi considerado o valor sem redução.	DESPESAS COM VIATURAS	2.303.822	1.962.857	2.100.257	2.247.275	2.393.347	2.548.915	13.556.473

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	DESPESAS COM VIATURAS	Prestação de serviços de Inspeção de Segurança Veicular de retirada do Sistema GNV (kit GNV) de 15 veículos	Prestação de serviços de Inspeção de Segurança Veicular de retirada do Sistema GNV (kit GNV) de 15 veículos - 55.392/12 - INSPETECH - Período: 15/06/12 a 14/06/13 - Valor Global: R\$ 1.125,00 - Valor Mensal: R\$ 93,75	SEM INFORMAÇÃO	DESPESAS COM VIATURAS	879	936	1.001	1.071	1.141	1.215	6.243
		Inspeção de Segurança Veicular em 34 veículos	Inspeção de Segurança Veicular em 34 veículos - 53.733/12 - INSPCENTER INSPEÇÕES TÉCNICAS LTDA - Período: 04/06/12 a 03/06/13 - Valor Global: R\$ 2.380,00 - Valor Mensal: R\$ 198,33	SEM INFORMAÇÃO	DESPESAS COM VIATURAS	2.535	2.699	2.888	3.091	3.291	3.505	18.010
		Fornecimento de cartões magnéticos utilizados no abastecimento de combustível da frota de veículos do TJ e dos Desembargadores	Fornecimento de cartões magnéticos utilizados no abastecimento de combustível da frota de veículos do TJ e dos Desembargadores - 169.414/08 - TICKET SERVIÇOS S/A - Período: 01/03/09 a 28/02/11 - 2ª Pror. - 12 meses 01/03/13 a 28/02/14 - Valor Global: R\$ 13.467.163,45 - Valor Mensal: R\$ 561.131,81	Memorando DGLOG nº 56/2013. Novo valor proposto (R\$ 5.914.986,40) inferior ao sem redução.	DESPESAS COM VIATURAS	5.914.986	5.218.801	5.584.117	5.975.005	6.363.380	6.777.000	35.833.290
	DESPESAS COM VIATURAS Total					8.300.782	7.296.917	7.778.746	8.321.033	8.894.531	9.437.924	50.029.934
	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS OFFSET, IMPRESSORAS DIGITAIS, CTP, E MÁQUINAS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS	Máquinas / Peças para Dobradeira A.Baumnhak - Peças para Gravadora de Chapas SKAY - Peças para Plástica Gazela - Peças para Grampeador Miruna e Interlake - Filtro de CTP Kodak - Peças para Vincadora de Capas de processos - Peças para Alceadeira de livros - Peças para Perfuradora para Encadernação Espiral - Tabelas, rolagens e pinças, correntes, sopradores, peças diversas para Impressoras Offset Sakurai-52 e Catu Set 660 / Peças para Impressoras Digitais a Cores OKI / Peças para gravadora	Manutenção Corretiva dos equipamentos de impressão offset e das máquinas de acabamentos provocados pelo desgaste de uso contínuo, quebras, falhas e picos de luz (queima) - Restauração da capacidade de produção -	MATERIAL DE CONSUMO	36.065	38.065	40.065	42.065	44.065	46.065	246.390
		AQUISIÇÃO DE CAMISAS IDENTIFICADORAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FORO CENTRAL	CAMISAS PARA A DIFOR PARA IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA DO USUÁRIO DO FORO CENTRAL	AS CAMISAS IDENTIFICAM OS FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FORO CENTRAL, TRAZENDO Celeridade na realização das diligências e identificação para o público interno e externo	MATERIAL DE CONSUMO	0	3.630	3.922	4.238	4.579	0	16.369
		Aquisição de Capachos	CAPACHO EM VINIL PVC	PARA ATENDER TODAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS	MATERIAL DE CONSUMO	11.257	12.791	14.433	16.191	18.069	20.075	92.816
		AQUISIÇÃO DE CAPACHOS MATERIAL VINILICO	CAPACHOS PEQUENOS VINIL (PORTA)	CAPACHOS EM MATERIAL VINILICO PARA PORTAS	MATERIAL DE CONSUMO	1.102	0	1.190	0	1.288	0	3.580
		AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PELO DE COCO	CAPACHOS PELO DE COCO	O MATERIAL DESTINA-SE A ENTRADA DOS PRÉDIOS DAS LÂMINAS DO FORO CENTRAL - NÃO HÁ ESTOQUE	MATERIAL DE CONSUMO	5.040	0	6.807	0	7.305	0	19.152
		AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA OS ELEVADORES DE CARGA	CAPAS PARA ELEVADORES DE CARGA - Há processo aberto para a aquisição.	OS ELEVADORES DE CARGA SÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTES PESADOS E TORNA-SE NECESSÁRIA A PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA EVITAR O DESGATE E OS DANOS CAUSADOS NOS TRANSPORTES.	MATERIAL DE CONSUMO	24.000	6.482	7.004	7.568	8.177	0	53.231
		Aquisição de colchões	COLCHÕES para atendimento ao Plantão Judiciário	O material destina-se aos dormitórios do Plantão Judiciário	MATERIAL DE CONSUMO	1.200	0	1.200	0	1.200	0	3.600
		AQUISIÇÃO DE CORDÕES PERSONALIZADOS	CORDÕES PERSONALIZADOS	COLOCAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE FORO CENTRAL PELOS CRACHÁS E DOS AMBULANTES CADASTRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	1.275	0	1.488	0	1.607	0	4.370
		Aquisição de diversos tipos de materiais para utilização na oficina mecânica, que serão utilizados na manutenção dos veículos da frota	Como Protetor de Correia líquido, Limpa contato elétrico, Cola de contato, Grafite em pó mineral, Estopa para limpeza, Rebite de repuxo 1/8" x 15 mm, Rebite de repuxo 1/8" x 15 mm, Rebite de repuxo 5/32" x 15 mm, Cola instantânea de secagem rápida, Silicone Acético Alta Temperatura., Cola trava roscas, Rebolo para esmeril, Rebolo para esmeril e Fita isolante antichama.	Cumprindo as orientações vigentes, os materiais em tela devem entrar no PAG a fim de que possam ser adquiridos e os mesmos constam dos autos do processo 228.694/2012. O processo se encontra em fase de cotação, o valor estimado é o valor despendido em 2012 corrigido em 7%.	MATERIAL DE CONSUMO	5.789	6.165	6.596	7.058	7.517	8.006	41.130

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de embaladores de guarda chuva (refil)	EMBALADORES DE GUARDA CHUVA (REFIL) – plástico para colocação de guarda chuvas-	O material destina-se ao equipamento de embalagem de guarda chuva colocados nas portarias do PJERJ.	MATERIAL DE CONSUMO	0	27.000	7.128	7.701	8.321	8.991	59.141
		Aquisição de Embalagem de cartucho	SACO PLÁSTICO TIPO ZIP - UN = PACOTE COM 100 SACOS E EMBALAGEM PARA CARTUCHOS A JATO DE TINTA	Proteger e monitorar os cartuchos utilizados pelo Poder Judiciário	MATERIAL DE CONSUMO	33.640	38.223	43.130	48.384	53.997	59.992	277.367
		AQUISIÇÃO DE EXPOSITORES EM ACRÍLICO	EXPOSITORES EM ACRÍLICO	O MATERIAL SE DESTINA A COLOCAÇÃO DE AVISOS EM PORTAS	MATERIAL DE CONSUMO	0	300	324	350	4.440	0	5.414
		AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE 50 MM	FITA DUPLA FACE 50MM	O MATERIAL DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE CARTAZES	MATERIAL DE CONSUMO	0	378	409	442	477	0	1.706
		AQUISIÇÃO DE FITAS PARA IMPRESSORAS TÉRMICAS E MATRICIAIS, CAIXAS DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, BOBINAS TÉRMICAS E DE AUTOCONSULTA, ETIQUETAS AUTO ADESIVAS, MÍDIAS DE CD E DVD,	FITA IMPRESSORA (EPSON LQ 670, EPSON FX-890, LEXMARK 2490, RIBBON TIPO CERA, RIBBON PARA IMPRESSORA ZEBRA - MODELO S 600, FITA IMPRESSORA AUTOCONSULTA BLACK, LQ 570/ LX 300/810/880+ COM "LOOPING", OLIVETTI DM 524), FORMULÁRIO CONTÍNUO (1 VIA - 2 VIAS - 3 VIAS SEM TIMBRE), BOBINA (MECAF/COMPACT SIMPLES - UN = CAIXA COM 30 UNIDADES, AUTOCONSULTA - PARA IMPRESSORA MECAF IT 433TS), ETIQUETA AUTOADESIVA (01 COLUNA - 125 X 23 MM, 1 COLUNA - 125 X 36 MM, 01 COLUNA - 149 X 48 MM, 02 COLUNAS - 89 X 23 MM, 8 COLUNAS - 38 X 10 MM, 03 COLUNAS - 25,4 X 66,7 MM - CAIXA COM 100 FOLHAS, ETIQUETA PARA CÓDIGO DE BARRAS - 50 X 150 MM - 1 CARREIRA), MÍDIAS (CDR, CDRW, DVDR E DVDRW) .	PARA ATENDER TODAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS	MATERIAL DE CONSUMO	2.349.280	2.750.357	3.052.548	3.419.452	3.811.403	4.230.116	19.613.155
		AQUISIÇÃO DE GANCHOS EM ACRILICO PARA PLACAS DE MANUTENÇÃO 3,3X9,3X24 CM	GANCHOS PARA PLACA DE MANUTENÇÃO 03 x 9,3 x 24CM	O MATERIAL DESTINA-SE A INDICAÇÃO DE ÁREAS RESERVADAS OU EM MANUTENÇÃO NO FORO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO	246	0	0	0	0	0	246
		Aquisição de Gás Refrigerante R 134 A através do processo 220.707/2012.	O gás refrigerante R 134 A é utilizado nos sistemas de ar condicionado das viaturas automotivas da frota.	Cumprindo as orientações vigentes, os materiais em tela devem entrar no PAG a fim de que possam ser adquiridos. O gás em tela foi adquirido através do Pregão 32/2013 em 14 de março de 2013.	MATERIAL DE CONSUMO	15.600	16.614	17.777	19.021	20.258	21.575	110.845
		Aquisição de gases oxigênio e acetileno que não foram vencidos no Pregão 32/2013 em 14/3/13 do Proc. 220.707/2012.	80 m³ de oxigênio e 72 Kg de acetileno para serem utilizados na lanternagem das viaturas.	Cumprindo as orientações vigentes, os materiais em tela devem entrar no PAG a fim de que possam ser adquiridos.	MATERIAL DE CONSUMO	2.733	2.911	3.115	3.333	3.549	3.780	19.422
		AQUISIÇÃO DE INSUMOS GRÁFICOS OFFSET - TINTAS, QUÍMICAS, REFIL, RÉGUAS, PANO INDUSTRIAL ETC.	TINTAS OFFSET / PRODUTOS AUXILIARES QUÍMICOS / PRODUTOS AUXILIARES DE ACABAMENTOS / PRODUTOS AUXILIARES DE IMPRESSÃO OFFSET / PRODUTOS AUXILIARES DE ENCADERNAÇÃO / PLASTIFICAÇÃO / CHAPAS TÉRMICAS OFFSET / PRODUTOS AUXILIARES PARA GUILHOTINAS DE CORTE DE PAPEL /	Impressão de Capas de Processos, Impressos codificados, Impressos a Cores / Químicas para Impressão e Lubrificação dos Equipamentos Gráficos - Graxa e Oleos / Tintas para Impressão de Capas de Processos e Impressos diversos / Chapas Térmicas Offset para impressão de Capas de Processos e Impressos diversos e Reveladores de Chapas, Goma para Chapas / Limpador de chapas offset / Solvente / Restaurador de blanqueta / Solvente ecológico / E Solução de Fonte / Espiral para Encadernação de Livros Administrativos / Bobinas de plastificação de sinalização visual e encadernação de livros / Blanquetas para impressão offset / Arames em rolo para grampeamento de cadernos de provas, cartilhas, manuais e revistas / Cola para blocos e livros / Reguas e Cera para guilhotinas industriais / Fitas dupla-face para sinalização visual de foruns e comarcas / Refil para limpeza de blanqueta de impressoras bicolor.	MATERIAL DE CONSUMO	75.345	78.345	81.345	84.345	87.345	90.345	497.070
		AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS	LIXEIRAS PARA BANHEIROS	O material destina-se aos banheiros para colocação dentro dos boxes, objetivando atendimento às diversas comarcas	MATERIAL DE CONSUMO	38.700	41.815	45.180	48.817	52.746	0	227.258

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	MATERIAL DE CONSUMO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENÇÃO DE MARCENARIA	FOLHA DE FREIJÓ - 3,00 M X 30 CM, LIXA PARA LIXADEIRA DE CINTA Nº 60, LIXA BRANCA PARA VERNIZ - GRÃO 100, LIXA BRANCA PARA VERNIZ - GRÃO 150, LIXA BRANCA PARA VERNIZ - GRÃO 320, LIXA PARA LIXADEIRA DE CINTA Nº 100, LIXA PARA LIXADEIRA DE CINTA Nº 60, LIXA PARA LIXADEIRA DE CINTA Nº 80, CHAPA DE COMPENSADO DE FREIJÓ- 18 MM,CHAPA DE COMPENSADO DE FREIJÓ- 15 MM,CHAPA DE COMPENSADO DE FREIJÓ- 10 MM,CORREDIÇA PARA GAVETA - 35 X 1,5 CM,RODÍZIO LEVE - 45 KG,CONTATOR DE POTÊNCIA - 3RT10 15-1A - N1-1,LIXA PARA LIXADEIRA DE CINTA - GRÃO A 40,COURO - COR PRETO, FITA DE BORDA TEXTURIZADA - COR BRANCA - 35 MM,PARAFUSO CABEÇA CHATA 4,5 X 30 MM-TIPO MITTOFIX, GRAMPO 80/10,GRAMPO 80-14,LÂMINA DE SERRA - 32 DENTES - 25MM,SUPORTE PARA PRATELEIRA COM PARAFUSO - TUBINHO MEL,FITA DE BORDA PVC PADRÃO NOCE MONZA - 22 MM,FITA DE BORDA TEXTURIZADA EM PVC - COR BRANCA - 64 MM - ROLO COM 300 METROS,LIVRO MANUAL DE CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA,GRAMPO 80/08,BROCA AÇO RÁPIDO - 1/8" (3,175MM),FITA DE BORDA PVC TEXTURIZADA COR OVO - 22 MM,FITA DE BORDA PVC TEXTURIZADA COR OVO - 64 MM,CHAPA DE MDF PADRÃO NOGUEIRA - 15 MM,CHAPA DE MDF PADRÃO NOGUEIRA - 18 MM,CHAPA DE MDF TEXTURIZADO OVO - 18MM,LIVRO DIREITO PROCESSUAL ELEITORAL,CORTINA EM VELUDO PRETO FOSCO - 2,00 X 3,10 M,PARAFUSO CABEÇA CHATA AUTOATARRAXANTE - 3.5 X 25 MM,CHAPA DE MDF TEXTURIZADO OVO - 06 MM,RODÍZIO LEVE GIRATÓRIO - 25 KG,CANTONEIRA DE FIXAÇÃO COM 3 FUIROS PARA REFORÇO DE MÓVEIS,SUPORTE PARA PRATELEIRA COM PARAFUSO - TUBINHO BRANCO,TAPA FURO AUTOADESIVO - 12 MM - COR	Consumo necessário aos serviços de reforma, estofamento e confecção mobiliários específicos	MATERIAL DE CONSUMO	250.000	284.061	320.529	359.573	401.283	445.840	2.061.287
		Aquisição de materiais de consumo para emplaquetamento de bens permanentes	Rebite 2,4 x 8,0 - Tachinha nº 06 - Cola de Secagem Rápida	Considerando atividade desenvolvida pelo SECAM e SEMOP de fiscalização e emplaquetamento	MATERIAL DE CONSUMO	4.000	4.545	5.128	5.753	6.421	7.133	32.981
		Aquisição de materiais de limpeza e higienização de viaturas.	Os materiais se destinam à limpeza e higienização das viaturas e Unidades Móveis que participam do Projeto Justiça Itinerante. O shampoo para lavagem de veículos, sabão em pó biodegradável, querosene, glicerina líquida e saco de algodão alvejado são utilizados em toda a frota e também nas Unidades Móveis. O purificador de ar em spray e o desodorizador e desintegrante de dejetos sanitários são específicos para serem utilizados nas Unidades Móveis do Projeto Justiça Itinerante.	Cumprindo as orientações vigentes, os materiais em tela devem entrar no PAG a fim de que possam ser adquiridos e os materiais em tela constam dos autos do processo 217.003/2012. - O neutralizante químico com inibidor de odores, controle de bactérias, desinfetante. com capacidade de dissolver resíduos sólidos. apropriado para utilização em aparelhos sanitários e tanques de armazenamento de dejetos sanitários de ônibus, é específico para ser utilizado em banheiros de ônibus. - O purificador de ar em spray é utilizado para manter o ambiente mais agradável. Valor estimado é o da última aquisição. Processo se encontra em fase de cotação.	MATERIAL DE CONSUMO	7.950	8.467	9.059	9.694	10.324	10.995	56.488

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de Materiais Impressos	ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA - 310 X 410 MM - FOLE 10 - PACOTE COM 50 UNIDADES, ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA EXTERNA-310 X 410 MM-PACOTE COM 50 UNIDADES, ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA EXTERNA - 176 X 250 MM - PACOTE COM 50 UNIDADES, ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA EXTERNA-114 X 229 MM-COR BRANCA - PACOTE COM 50 UN, ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA GABINETE DO JUIZ-114 X 162 MM-COR BRANCA- PCT 50 UN, ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA - 250 X 353 MM - PACOTE COM 50 UNIDADES E ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA-REVISTA DE DIREITO- 200 X280 MM- PACOTE COM 50 UN, ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA - GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ENVELOPE TIPO CONVITE - 162 X 229 MM - COR BRANCA - PACOTE COM 50 UNIDADES E ENVELOPE DE CORRESPONDÊNCIA - GABINETE DE DESEMBARGADOR - 114 X 162 MM.	PARA ATENDER TODAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS	MATERIAL DE CONSUMO	645.589	741.256	836.633	938.852	1.048.171	1.165.096	5.375.597
		Aquisição de material de pintura automotiva através do processo 217.002/2012.	Aquisição de materiais diversos como lixa, solventes, tintas, vernizes, estopa e papel de polimento para serem utilizados na oficina de repintura automotiva.	Cumprindo as orientações vigentes, os materiais em tela devem entrar no PAG a fim de que possam ser adquiridos. Pregão 35/2013 marcado para 09/04/2013.	MATERIAL DE CONSUMO	26.362	28.075	30.041	32.143	34.233	36.458	187.312
		AQUISIÇÃO DE MATERIAS-PRIMAS	PAPEL OFFSET 75 gr - 90 gr - 120 gr / CARTOLINA 180 gr / CARTÃO TRIPLEX 270 gr / PAPEL COUCHÊ 150 gr - 230 gr / PAPEL VERGÊ 80 gr / PAPEL KRAFT 110 gr /	Papel Offset - Impressos codificados / Cartão Triplex - Capas de Processos / Cartolina - Capas Juizados Especiais / Papel Vergê - Impressos timbrados da Presidência / Papel Kraft - empacotamento de capas de processos / Papel Opaline e Especial - Convites e Cartões para Presidência e Desembargadores / Papel Couchê - Revistas, Folders, Cartilhas e Cartazes, Sinalização Visual / Papel Adesivo - diversas etiquetas para o arquivo, prioridade de idosos, correio, brigada de incêndio, sinalização de fuga, etiquetas para o Almoarifado (entrega de material)	MATERIAL DE CONSUMO	1.181.624	1.299.505	1.282.025	1.304.586	1.150.401	1.202.368	7.420.508
		Aquisição de óleos e graxas lubrificantes para serem utilizados nos veículos da frota deste Tribunal de Justiça,	A aquisição dos óleos e graxas lubrificantes através de Ata de Registro de Preços.	Cumprindo as orientações vigentes, os materiais em tela devem entrar no PAG a fim de que possam ser adquiridos e os mesmos constam dos autos do processo 228.695/2012. Os materiais se encontram em cotação. Em 2012 foi despendido R\$ 119.408,30 na aquisição de óleos lubrificantes.	MATERIAL DE CONSUMO	89.437	95.250	101.918	109.052	116.140	123.689	635.487
		AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CHAVES (PASTAS)	ORGANIZADOR DE CHAVES (PASTAS)	São pastas para a maleta do claviculário para arrumar as chaves das salas do Complexo do Foro Central	MATERIAL DE CONSUMO	460	497	537	580	626	0	2.700
		AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MÁQUINAS FOTOGRÁFICA	PILHAS PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA	O MATERIAL NECESSÁRIO PARA MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	MATERIAL DE CONSUMO	308	322	359	388	420	0	1.797
		AQUISIÇÃO DE PLACAS EDUCATIVAS PARA BANHEIROS	PLACAS PEDAGÓGICAS PARA BANHEIRO	O MATERIAL PADRONIZADO É UTILIZADO NOS BANHEIROS DAS DIVERSAS COMARCAS	MATERIAL DE CONSUMO	3.300	990	990	990	990	0	7.260
		AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA OS CARTÕES DE ESTACIONAMENTO	PLÁSTICOS P/ CARTÕES DE ESTACIONAMENTO	MATERIAL PLÁSTICO DESTINADO A COLOCAÇÃO DOS CARTÕES DE ESTACIONAMENTO DO FORO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO	208	224	242	262	283	0	1.219

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	MATERIAL DE CONSUMO	Aquisição de pneus para serem utilizados nas viaturas da frota.	Os pneus tem medidas e quantidades diversas, em função da viatura que atende. Para algumas viaturas, como por exemplo Passat e Ômega, não foi necessário solicitar a aquisição de pneus. - Pneu para automóvel VW - Gol - 175 x 70 R 13 – 80 unidades. - Pneu para automóvel VW - Gol - 195 x 55 R 15 – 70 unidades. - Pneu para automóvel VW - Gol - 185 x 65 R 14 – 160 unidades. - Pneu para automóvel Fusion - 225 x 50 R 17 - 10 unidades. - Pneu para automóvel Corolla/Vectra - 205 x 55 R 16 – 400 unidades. - Pneu para automóvel Jetta - 205 x 55 R 16. – 100 unidades. - Pneu para automóvel VW – Bora - 195 x 65 R 15 – 110 unidades.	Cumprindo as orientações vigentes, os materiais em tela devem entrar no PAG a fim de que possam ser adquiridos e os mesmos constam dos autos do processo 228.693/2012. O material está sendo cotado, mas de acordo com pesquisa realizada por este Departamento na internet, o valor a ser despendido é estimado em R\$ 272.370,00.	MATERIAL DE CONSUMO	217.896	437.053	467.646	500.382	532.907	567.545	2.723.429
		AQUISIÇÃO DE PRISMA PARA O BALCÃO DE RECEPÇÃO	PRISMAS PARA BALCÃO DE RECEPÇÃO ADQUIRIDO RECENTEMENTE	O MATERIAL DESTINA-SE AOS BALCÕES DE RECEPÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	0	100	100	100	100	0	400
		AQUISIÇÃO DOS ESPELHOS CONVEXOS	ESPELHOS CONVEXOS	O MATERIAL DESTINA-SE AOS ELEVADORES E GARAGENS	MATERIAL DE CONSUMO	686	741	800	865	935	0	4.027
		AQUISIÇÃO INSUMOS E TONERS PARA IMPRESSORAS DIGITAIS P/B E A CORES	Impressoras digitais a cores - marca OKI / Impressora digital P/B - marca Xerox / Impressora Jato de Tinta - marca EPSON - Insumos, bobinas de papel, cartuchos de tintas, fusor, belt, cilindros de imagem (cyan, magenta, amarelo e preto), coletor de toner usado, toners para policromia (cyan, magenta, amarelo e preto)	Impressão de Cadernos de Provas e Respostas da EMERJ, Livros Direito em Movimento, Livros Violência da Mulher, Livros Série Aperfeiçoamento dos Magistrados, Revista da EMERJ (edições especiais), Cópias de Processos, Formulários diversos - FRM (SIGA), Cadernos de Provas Ingresso Magistratura, Certidão de Aтуação, Formulários para Tesouraria -DGPCF-DITES, Livros Constituição Federal, Livros Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Comandas do Bar dos Magistrados - Relatórios - Manuais Mediação e outros.	MATERIAL DE CONSUMO	286.446	288.446	291.446	294.446	297.446	300.446	1.758.676
		Aquisição para estrados de banheiros	ESTRADOS PARA BANHEIROS (PALLETES)	Colocação nos diversos vestiários do PJERJ -	MATERIAL DE CONSUMO	17.520	0	0	0	0	0	17.520
		Compra de Água Mineral	Compra de água Mineral para atendimento aos Senhores Magistrados	Compra de água Mineral para atendimento aos Senhores Magistrados	MATERIAL DE CONSUMO	257.140	831.668	896.622	966.648	1.042.143	1.123.534	5.117.754
		COMPRA DE EXPEDIENTES DIVERSOS	CAIXA DE PAPELÃO 33 X 50 X 16 CM,PINCEL MARCADOR PERMANENTE,CAIXA DE PAPELÃO 48 X 35 X 25 CM,BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57 MM X 30 M,COLA PLÁSTICA BRANCA FRASCO COM 90 G,CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA,BOBINA PARA FAX - 210 MM X 30 M,MARCA TEXTO,MARCADOR PARA QUADRO BRANCO,BORRACHA RETANGULAR BRANCA,GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6,APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS,CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA,LÁPIS ECOLÓGICO,PAPEL OFÍCIO - 216 X 330 MM,CLIPE,BOBINA PARA DISPENSADOR DE SENHAS,CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO,COLCHETE LATONADO,ELÁSTICO PARA ENVOLVER PROCESSOS,EXTRATOR DE GRAMPO,FITA ADESIVA 19 MM X 33 M,FITILHO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM,GRAMPO ENCADERNADOR,GRAMPO PARA GRAMPEADOR,LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS,PAPEL A4,PASTA,PERFURADOR ESCRITÓRIO - 40 FLS,SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARIMBO MANUAL-1 LINHA 8 X 1 CM, CARIMBO MANUAL - 2 A 5 LINHAS 9 X 4 CM, CARIMBO MANUAL- 6 A 8 LINHAS 9 X 5 CM, CARIMBO MANUAL- 9 A 12 LINHAS 9 X 7 CM, CARIMBO MANUAL REDONDO- 3,0 CM, CARIMBO DATADOR COMPLETO, CARIMBO AUTOMÁTICO- AUTO ENTINTADO.	PARA ATENDER TODAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS	MATERIAL DE CONSUMO	2.850.416	3.239.928	3.654.565	4.099.735	4.575.296	5.083.327	23.503.268
		Compra de Louças e Talheres para os Bares Setoriais	Compra de Louças e Talheres para reposição nos bares setoriais que realizam o atendimento aos senhores Magistrados	Compra de Louças e Talheres para reposição nos bares setoriais que realizam o atendimento aos senhores Magistrados	MATERIAL DE CONSUMO	0	41.800	59.722	48.584	69.415	56.469	275.991

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	MATERIAL DE CONSUMO	Compra de Materiais Descartáveis Plásticos	Compra de Produtos Descartáveis Plásticos: Copos, Pratos, Talheres e Mexedores de Café para atendimento a Magistrados e a Eventos.	Compra de Produtos Descartáveis Plásticos: Copos, Pratos, Talheres e Mexedores de Café para atendimento a Magistrados e a Eventos.	MATERIAL DE CONSUMO	12.022	26.163	28.207	30.410	32.785	35.345	164.932
		Compra de Roupas de Cama e Banho para Plantão Judiciário	Compra de Roupas de Cama e Banho para Plantão Judiciário	Compra de Roupas de Cama e Banho para substituição de peças em mau estado	MATERIAL DE CONSUMO	7.294	7.863	8.477	9.139	9.853	10.623	53.249
		COMPRA DE TONER, CARTUCHO, KIT FOTOCOCONDUTOR 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.	CARTUCHO DE TINTA 200 XL PARA IMPRESSORA LEXMARK,CARTUCHO DE TINTA HP,CARTUCHO DE TONER XEROX,CARTUCHO DE TONER OKIDATA C 5200 N,CARTUCHO DE TONER P/ LEXMARK T640 DN,CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER XEROX PHASER 4510 - CÓDIGO 113R00712,CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA MODELO B431DN+ - CÓDIGO 44917601,CARTUCHO DE TONER PARA LEXMARK E 230/ E240,CARTUCHO EPSON,CARTUCHO PARA HP,CARTUCHO LEXMARK,CARTUCHO PARA PHOTOSMART HP,CARTUCHO TONER P/ LEXMARK E350/352/352DN,CILINDRO DE IMAGEM OKIDATA,CILINDRO XEROX M20 I,KIT FOTOCOCONDUTOR PARA IMPRESSORAS LEXMARK - E250/ E350/ E352 / E450,TONER HP LASERJET,TONER LASER OKIDATA- 43979201 PRETO,TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E321/E323,TONER P/IMPRESSORA LEXMARK OPTRA T E TONER P/IMPRESSORA LEXMARK X646E.	PARA ATENDER TODAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS	MATERIAL DE CONSUMO	13.237.937	15.041.540	16.972.569	19.040.028	21.248.631	23.608.033	109.148.738
		Etiquetas VOID	Etiquetas de Segurança VOID para identificar e monitorar os cartuchos utilizados pelo Poder judiciário	Proteger e monitorar os cartuchos utilizados pelo Poder judiciário	MATERIAL DE CONSUMO	40.000	45.450	51.285	57.532	64.205	71.334	329.806
		AQUISIÇÃO DE BOTÃO FRANCÊS	BOTÃO FRANCÊS	BOTÕES PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS INFORMATIVAS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO	0	600	600	600	600	0	2.400
		AQUISIÇÃO DE CHAVEIROS COM IDENTIFICADOR DE CHAVES PARA O CLAVICULÁRIO	CHAVEIROS COM IDENTIFICADOR DE CHAVES – potes com 120 chaves	IDENTIFICAR AS DIVERSAS CHAVES DO FORO CENTRAL PARA COMPOR O CLAVICULÁRIO	MATERIAL DE CONSUMO	0	2.250	1.500	1.500	0	0	5.250
		AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE (3mm) DE 19MM X 10 m	FITA DUPLA FACE 19MM	O MATERIAL DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DAS PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NO COMPLEXO DO FORO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO	3.120	3.371	3.642	3.935	4.252	0	18.320
		AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS 3M	FITAS 3M (12MM X 20M)	O MATERIAL DESTINA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO FORO CENTRAL PARA UTILIZAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	0	2.580	2.790	3.010	3.250	0	11.630
		AQUISIÇÃO DE FITAS ADESIVAS	FITAS ADESIVAS 3MM (19MM X 10M)	O MATERIAL DESTINA A ADMINISTRAÇÃO DO FORO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO	0	108	116	125	135	0	484
		AQUISIÇÃO DE GANCHOS PARA CHAVES	GANCHOS PARA CHAVES (GRANDES)	O MATERIAL DESTINA-SE AOS QUADROS DE CLAVICULÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO FORO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO	135	48	52	56	61	0	352
		AQUISIÇÃO DE MALETA EM METAL PARA PASTA SUSPensa	MALETA PARA PASTA SUSPensa	O MATERIAL DESTINA-SE AO CLAVICULÁRIO SENDO NELAS DISPOSTAS AS CHAVES PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPES DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	350	378	408	441	477	0	2.054
		AQUISIÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA ELEVADORES	PISO EMBORRACHADO (PLURIGOMA)	O material destina-se aos pisos dos elevadores	MATERIAL DE CONSUMO	480	518	560	605	654	0	2.817
		AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA TOTEN	PLACAS DE ACRÍLICO PARA TÓTEN	O MATERIAL destina-se aos totens de avisos que ao quebrar necessitam de pronta substituição	MATERIAL DE CONSUMO	427	461	498	538	582	0	2.506
		AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC PARA COLOCAÇÃO EM ELEVADORES	PLACAS EM PVC PARA ELEVADORES COM INSCRIÇÃO “MAGISTRADOS”, “SERVIÇO MÉDICO”, “MANUTENÇÃO”, “MUDANÇA”.	Informação de utilização dos elevadores	MATERIAL DE CONSUMO	1.785	128	138	150	1.620	0	3.821
		AQUISIÇÃO DE PLACAS GALVANIZADAS INFORMATIVAS	PLACAS GALVANIZADAS INFORMATIVAS (2MM) COM INSCRIÇÃO “OBRIGADO POR NÃO JOGAR LIXO NAS PLANTAS”	DESTINAS-SE AOS JARDINS DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL	MATERIAL DE CONSUMO	400	0	400	0	800	0	1.600
		AQUISIÇÃO DE CAPACHOS DE VINIL	CAPACHOS DE VINIL (PORTARIA)	O material destina-se a entrada dos prédios do PJERJ	MATERIAL DE CONSUMO	570	0	615	0	665	0	1.850
	MATERIAL DE CONSUMO Total					21.745.133	25.457.463	28.363.881	31.529.665	34.792.445	38.337.183	180.225.770

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	OPERAC. - MATL. PERMANENTE	Registro de Preços: Aquisição de Coletores para Implantação do Proj. Lixo Mínimo do Complexo do Foro Central da Capital	2012-160102	SEM INFORMAÇÃO	OPERAC. - MATL. PERMANENTE	389.500	0	0	0	0	0	389.500
		Substituição de cilindros de gás oxigênio e gás acetileno	Os cilindros que acondicionam gases oxigênio e acetileno e são utilizados na oficina de pintura e lanternagem do Tribunal de Justiça estão em mau estado.	Os cilindros que se pretende adquirir se destinam a substituir cilindros que são muito antigos e se encontram em mau estado e acondicionam gases oxigênio e acetileno que são utilizados na oficina de pintura e lanternagem. O acetileno é um gás inflamável que pode causar explosões e o oxigênio um gás comburente que fica armazenado em alta pressão. Nas últimas aquisições de gás acetileno as empresas contratadas já estavam se recusando a dar carga nos cilindros da oficina do TJ, por não considerar 100% seguro. Os cilindros a serem adquiridos não deverão ser trocados por ocasião da compra dos gases oxigênio e acetileno, e sim retirados para receber a carga do gás e devolvidos pela empresa contratada.	OPERAC. - MATL. PERMANENTE	4.260	0	0	0	0	0	4.260
	OPERAC. - MATL. PERMANENTE Total					393.760	0	0	0	0	0	393.760
	OUTROS CUSTOS DIRETOS	Assinaturas de periódicos	Assinatura dos produtos/periódicos da IOB, ZÊNITE, NDJ e DEBIT.	Auxiliar no trabalho desenvolvido pela equipe, manter a equipe sempre atualizada.	OUTROS CUSTOS DIRETOS	20.463	21.690	22.992	24.371	25.834	27.384	142.734
		Locação de balanças incluindo transporte e instalação do maquinário, treinamento de usuários, prestação de serviços de manutenção corretiva, serviços de manutenção corretiva, incluindo a calibração e aferição, com fornecimento de peças e componentes originais	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 - 175.794/11 - IMATEB - Período: 01/12/11 a 30/11/13 - Valor Global: R\$ 83.070,00 - Valor Mensal: R\$ 3.461,25	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS DIRETOS	37.084	39.494	42.259	45.217	48.156	51.286	263.494
		Prestação de serviços de confecção de banners, lonas impressas, vinil adesivos, vinil com letras de recorte e demais produtos de comunicação visual	Prestação de serviços de confecção de banners, lonas impressas, vinil adesivos, demais produtos de comunicação visual - 73.941/12 - VITORIGOR IMPRESSÃO DIGITAL - Período: 01/11/12 a 31/10/13 - Valor Global: R\$ 9.900,00. - Valor Mensal: R\$ 825,00	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS DIRETOS	6.224	6.629	7.093	7.589	8.082	8.608	44.224
		Locação de Imóveis	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 INFORMAÇÕES	OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.482.841	3.709.225	3.968.871	4.246.692	4.522.727	4.816.704	24.747.060
		Prestação de serviços de mudança e transporte de bens permanentes e de consumo	Prestação de serviços de mudança e serviços de transporte de bens permanentes e de consumo. - 148.768/11 - IRMÃOS SILVA - Período: 09/10/11 a 08/10/13 - Valor Global: R\$ 6.842.826,48 - Valor Mensal Praticado: R\$ 285.117,77.	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS DIRETOS	3.829.552	4.078.473	4.363.966	4.669.444	4.972.958	5.296.200	27.210.593
		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	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 - 298.340/08 - RAL FÊNIX - Período: 01/09/09 a 31/08/11 - 1ª Pror. - 24 meses 01/09/11 a 31/08/13 - Valor Global: R\$ 1.029.057,82 - Valor Mensal Praticado: R\$ 45.293,10.	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS DIRETOS	390.355	415.728	444.829	475.967	506.905	539.853	2.773.636
		Locação de copiadoras multifuncionais, incluindo manutenção técnica corretiva	Locação de copiadoras multifuncionais, incluindo manutenção técnica corretiva - 25.376/12 - SIMPRESS - Período: 01/07/12 a 30/06/14 - Valor Global: R\$ 1.745.000,00 - Valor Mensal Praticado: R\$ 72.708,33.	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS DIRETOS	910.893	970.101	1.038.008	1.110.668	1.182.862	1.259.748	6.472.280

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	OUTROS CUSTOS DIRETOS	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, gravador de CD, servidor e acessórios	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, gravador de CD, servidor e acessórios	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS DIRETOS	144.792	154.203	164.998	176.548	188.023	200.245	1.028.808
		Prestação de serviços de distribuição de publicidade	Prestação de serviços de distribuição de publicidade - 49.844/10 - AGÊNCIA 3 - Período: 05/04/10 a 04/04/12 - 1ª Pror. - 24 meses 05/04/12 a 04/04/14 - Valor Global: R\$ 1.579.068,96 - Valor Mensal: R\$ 65.794,54	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS DIRETOS	234.534	249.779	267.264	285.972	304.560	324.357	1.666.466
OUTROS CUSTOS DIRETOS Total						9.056.737	9.645.322	10.320.278	11.042.468	11.760.106	12.524.384	64.349.295
OUTROS CUSTOS INDIRETOS	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada (malote)	Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada (malote) - 108.895/09 - CORREIOS - Período: 01/08/09 a 31/07/10 - 3ª Pror. - 12 meses 01/08/12 a 31/07/13 - Valor Global: R\$ 1.200.000,00 - Valor Mensal: R\$ 100.000,00	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	1.389.202	1.479.500	1.583.065	1.693.880	1.803.982	1.921.241	9.870.871
		Prestação de serviços e venda de produtos (Remessa local com comprovante de entrega e carta comercial)	Prestação de serviços e venda de produtos (Remessa local com comprovante de entrega e carta comercial) - 166.623/12 - CORREIOS - Período: 06/12/12 a 05/12/13 - Valor Global: R\$ 11.795.556,00. - Valor Mensal: R\$ 982.963,00	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	11.554.724	12.305.781	13.167.185	14.088.888	15.004.666	15.979.969	82.101.214
		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 regional - SEDEX	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 regional - SEDEX - 78.565/10 - CORREIOS - Período: 17/12/10 a 16/12/11 - 2ª Pror. - 12 meses 17/12/12 a 16/12/13 - Valor Global: R\$ 502.415,62. - Valor Mensal: R\$ 41.867,97	SEM INFORMAÇÃO	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	456.880	486.577	520.638	557.082	593.293	631.857	3.246.326
OUTROS CUSTOS INDIRETOS Total						13.400.806	14.271.858	15.270.888	16.339.851	17.401.941	18.533.067	95.218.411
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 guilhotinas computadorizadas de corte industrial de papel, marca Guarani	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 guilhotinas computadorizadas de corte industrial de papel, marca Guarani - 62.169/11 - GUARANI MECÂNICA - Período: 01/07/11 a 30/06/12 - 1ª Pror. - 12 meses 01/07/12 a 30/06/13 - Valor Global: R\$ 61.464,00. - Valor Mensal: R\$ 5.122,00	SEM INFORMAÇÃO	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	50.353	53.626	57.380	61.397	65.387	69.638	357.781
		SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Total						50.353	53.626	57.380	61.397	65.387
TERCEIRIZADOS	TERCEIRIZADOS	Apoio técnico-administrativo	Apoio Técnico Administrativo - Quantitativo: 855 - 210.776/09 - NOVA RIO - Período: 01/01/10 a 31/12/11 - 1ª Prog. - 24 meses - 01/01/12 a 31/12/13 - Valor Global: R\$ 90.138.595,88 - Valor Mensal Praticado: R\$ 3.745.840,29.	SEM INFORMAÇÃO	TERCEIRIZADOS	20.798.824	0	0	0	0	0	20.798.824
		Prestação de serviços de zeladoria	Prestação de serviços de zeladoria - Quantitativo: 137 postos e 137 profissionais - 109.950/10 - NOVA RIO - Período: 01/02/11 a 31/01/13 - 1ª Pror. - 24 meses 01/02/13 a 31/01/15 - Valor Global: R\$ 7.439.983,51 - Valor Mensal Praticado: R\$ 310.092,75.	SEM INFORMAÇÃO	TERCEIRIZADOS	1.662.323	1.770.374	1.894.300	2.026.901	2.158.650	2.298.962	11.811.509

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGLOG	TERCEIRIZADOS	Prestação de serviços de atendimento nas recepções - 182 postos - 182 profissionais	Prestação de serviços de atendimento nas recepções - 182 postos - 182 profissionais - E PLANEJAMENTO - Período: 01/03/11 a 28/02/13 - 1ª Pror. - 24 meses 01/03/13 a 28/02/15 - Valor Global: R\$ 14.294.702,96 - Valor Mensal Praticado: R\$ 588.985,36.	Memorando nº 56/2013. Novo Valor Proposto (R\$ 5.000.681,75), inferior ao sem redução, foi solicitada a redução de apenas 20%.	TERCEIRIZADOS	5.000.682	4.660.010	4.986.211	5.335.246	5.682.037	6.051.369	31.715.555
		Prestação de serviços de condução de elevadores - Quantitativo: 137 postos e 223 profissionais	Prestação de serviços de condução de elevadores - Quantitativo: 137 postos e 223 profissionais - 104.101/10 - NOVA RIO - Período: 01/02/11 a 31/01/13 - 1ª Pror. - 24 meses 01/02/13 a 31/01/15 - Valor Global: R\$ 23.927.549,81 - Valor Mensal Praticado: R\$ 960.249,98.	Memorando nº 56/2013. Novo Valor Proposto (R\$ 8.282.812,83), inferior ao sem redução, foi solicitada a redução de apenas 10%.	TERCEIRIZADOS	8.282.813	7.841.063	8.389.937	8.977.233	9.560.753	10.182.202	53.234.001
		Prestação de serviços de copeiragem para atendimento aos Excelentíssimos Srs. Magistrados do PJERJ - Quantidade: 103 profissionais e 16 Postos	Prestação de serviços de copeiragem para atendimento aos Excelentíssimos Srs. Magistrados do PJERJ - Quantidade: 103 profissionais e 16 Postos - 150.460/09 - UNIRIO - Período: 01/02/10 a 31/01/12 - Valor Global: R\$ 6.119.442,63 - Valor Mensal Praticado: R\$ 257.828,79.	SEM INFORMAÇÃO	TERCEIRIZADOS	2.355.938	2.509.074	2.684.710	2.872.639	3.059.361	3.258.219	16.739.941
		Ticket-Alimentação - Motoristas	Ticket-Alimentação - Motoristas - 64.427/11 - PLANINVEST - Período: 01/08/11 a 31/07/13 - Valor Global: R\$ 9.956.110,11 - Valor Mensal Praticado: R\$ 415.619,27.	SEM INFORMAÇÃO	TERCEIRIZADOS	3.576.822	3.809.315	4.075.968	4.361.285	4.644.769	4.946.679	25.414.838
		Manutenção de Viaturas / Oficina. Quantitativo: 55 profissionais	Manutenção de Viaturas / Oficina. Quantitativo: 55 profissionais - 112.463/10 - NOVA RIO - Período: 03/09/10 a 02/09/12 - 1ª Pror. - 24 meses 03/09/12 a 02/09/14 - Valor Global: R\$ 4.864.740,48 - Valor Mensal Praticado: R\$ 202.697,52.	Memorando DGLOG nº 56/2013. Novo valor proposto para 2013 (R\$ 1.978.303,80) inferior ao sem redução.	TERCEIRIZADOS	1.978.304	1.806.965	1.933.453	2.068.795	2.203.266	2.346.479	12.337.262
		Prestação de serviços de artes gráficas 37 profissionais	Prestação de serviços de artes gráficas - 37 profissionais - 312.086/09 - NOVA RIO - Período: 01/07/10 a 30/06/12 - Valor Global: R\$ 3.427.983,83. - Valor Mensal: R\$ 142.832,66	Memorando nº 56/2013. Novo Valor Proposto (R\$ 1.326.557,09), inferior ao sem redução, foi solicitada a redução de apenas 10%.	TERCEIRIZADOS	1.326.557	1.255.807	1.343.714	1.437.774	1.531.229	1.630.759	8.525.840
		Prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria - 161 profissionais	Prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria - 161 profissionais - 155.058/10 - NOVA RIO - Período: 01/01/11 a 31/12/12 - 1ª Pror. - 24 meses 01/01/13 a 31/12/14 - Valor Global: R\$ 15.781.129,61. - Valor Mensal: R\$ 657.547,07	Memorando nº 56/2013. Novo Valor Proposto (R\$ 4.952.708,03), inferior ao sem redução, foi solicitada a redução de apenas 20%.	TERCEIRIZADOS	4.952.708	2.637.317	2.821.929	3.019.464	3.215.729	3.424.752	20.071.900
		Prestação de serviços de suporte operacional ao DEPAM - 309 profissionais	Prestação de serviços de suporte operacional ao DEPAM - 309 profissionais - 192.648/10 - NOVA RIO - Período: 01/02/11 a 31/01/13 - 1ª Pror. - 24 meses 01/02/13 a 31/01/15 - Valor Global: R\$ 27.935.319,08. - Valor Mensal: R\$ 1.164.627,97	Memorando nº 56/2013. Novo Valor Proposto (R\$ 9.898.528,02), inferior ao sem redução, foi solicitada a redução de apenas 20%.	TERCEIRIZADOS	9.898.528	9.224.191	9.869.884	10.560.776	11.247.226	11.978.296	62.778.902
		Prestação de serviços de apoio operacional e logístico ao DECME - Quantitativo: 95 profissionais	Prestação de serviços de apoio operacional e logístico ao DECME - Quantitativo: 95 profissionais - 30.337/07 - FACILITY TECNOLOGIA - Período: 02/07/08 a 01/07/10 - 2ª Pror. - 12 meses 02/07/12 a 01/07/13 - Valor Global: R\$ 7.574.029,88. - Valor Mensal: R\$ 315.584,61	Memorando nº 56/2013. Adequação até Junho de 2013 dos 20% de Redução propostos.	TERCEIRIZADOS	2.718.165	2.894.846	3.097.485	3.314.309	3.529.739	3.759.172	19.313.718
		Prestação de serviços para condução de viaturas - Quantidade: 374 profissionais e 334 postos	Prestação de serviços para condução de viaturas - Quantidade: 374 profissionais e 334 postos - 180.310/09 - NOVA RIO - Período: 01/11/09 a 31/10/11 - 1ª Pror. - 24 meses 01/11/11 a 31/10/13 - Valor Global: R\$ 41.074.995,15 - Valor Mensal: R\$ 1.811.237,18	Memorando nº 56/2013. Novo Valor Proposto (R\$ 18.460.039,84), igual ao com redução, foi solicitada a manutenção da redução de apenas 10%.	TERCEIRIZADOS	18.460.040	19.659.942	21.036.138	22.508.668	23.971.732	25.529.894	131.166.414
		TERCEIRIZADOS Total				81.011.704	58.068.906	62.133.729	66.483.090	70.804.491	75.406.783	413.908.704
		DGLOG Total				219.307.731	205.690.197	221.183.735	237.844.454	254.550.204	272.344.316	1.410.920.637

ESTUDOS PRELIMINARES 2013-2018

CUSTEIO CONTINUADO-TJRJ - POR CLIENTE - DGLOG

AÇÕES SOB ANÁLISE

DGLOG

FORNECEDOR	CATEGORIA/PROGRAMA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	DESCRIÇÃO DA CATEGORIA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total Geral
DGPCF	DESPESAS COM VIATURAS	Multas - infração de trânsito e Seguro DPVAT	Fonte: DIACC. Esclarecendo que as projeções foram feitas com base nos valores executados em 2012, valendo-se da variação do IPCA.	SEM INFORMAÇÕES	DESPESAS COM VIATURAS	98.987	105.422	112.801	120.697	128.542	136.898	703.347
	DESPESAS COM VIATURAS Total						98.987	105.422	112.801	120.697	128.542	136.898
	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	140.917	150.077	160.582	171.823	182.991	194.886	1.001.275
		ADIANTAMENTOS	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	ADIANTAMENTOS	140.000	149.100	159.537	170.705	181.800	193.617	994.759
OUTROS CUSTOS DIRETOS Total						280.917	299.177	320.119	342.527	364.792	388.503	1.996.034
	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	Impostos e taxas e Locação de Imóveis	Fonte: DIACC. Esclarecendo que as projeções foram feitas com base nos valores executados em 2012, valendo-se da variação do IPCA.	SEM INFORMAÇÕES	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	137.318	146.244	156.481	167.435	178.318	189.909	975.706
						137.318	146.244	156.481	167.435	178.318	189.909	975.706
OUTROS CUSTOS INDIRETOS Total						137.318	146.244	156.481	167.435	178.318	189.909	975.706
DGPCF Total						517.223	550.842	589.401	630.659	671.652	715.309	3.675.087
Total Geral						219.824.954	206.241.039	221.773.136	238.475.113	255.221.856	273.059.625	1.414.595.724