PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial do 1º Semestre

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA

1º Semestre de 2009

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO 3

2 AVALIAÇÃO da GESTÃO estratégica 4

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos 4

2.2 Objetivos Estratégicos 6

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL 3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral 11

3.2 Indicadores e Análise de Dados dos Departamentos (2º nível dos Processos de Trabalho) 17

4 GESTÃO DOS RECURSOS 34

4.1 Situação do Quadro de Pessoal 34

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação 39

7- Os sistemas de controle de material precisam ser atualizados, fato que motivou reuniões com a DGTEC visando elencar as prioridades nas solicitações das diversas divisões do DEPAM, relacionadas a seguir: 40

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura 44

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) 46

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades 48

4.6 Atividades Complementares 48

5 AUDITORIAS DE GESTÃO 48

6 PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 48

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 48

8 ANEXOS 48

8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores; 48

8.2 Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Contratos – DICON/DECAN; 48

8.3 Relação de contratações Vigentes não-formalizadas – DIANE/DECAN; 48

8.4 Relação das locações gerenciadas pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN.48

8.5 Relação de convênios gerenciados pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN 48

8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores 48

1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da *Diretoria Geral de Logística*, relativos ao período compreendido entre o mês de janeiro e o mês de junho de 2009.

No que diz respeito à gestão estratégica a Unidade previu para o ano 2009 a realização de treze Objetivos Estratégicos. Até o mês de junho de 2009, os Objetivos Estratégicos estão sendo cumpridos conforme o planejamento inicial. e o Objetivo “” registrou a pendência de uma ação, .

No que diz respeito à gestão operacional, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a Unidade está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e a eficácia esperadas. Vale ressaltar que a Diretoria Geral de Logística obteve em suas licitações uma redução de 9,45% dos recursos estimados, levando-se em conta os valores compromissados e os obtidos, após a realização dos certames no período analisado. Não menos importante é a medição da taxa de sucesso no quantitativo dos itens adjudicados em relação aos itens licitados que foi de 95%.

Cumpre informar que a Diretoria Geral de Logística definiu vinte e oito Objetivos Operacionais que estão sendo desenvolvidos e cumpridos conforme o planejado, detalhados no capítulo “Atividades Complementares”.

No que se refere a recursos pertinentes a infra-estrutura, constata-se que houve provimento satisfatório, na maioria dos Departamentos. Mereceram ressalva alguns itens relativos a material de consumo, devido a qualidade não satisfatória dos produtos, já apontada em pesquisa de satisfação do usuário realizada pela DGDIN, o que reforçou a análise criteriosa por parte do Departamento de Patrimônio e Material das especificações e garantia dos produtos adquiridos. Os recursos de informática referentes a equipamentos não atenderam plenamente à necessidade da Unidade, já que a performance apresentada, no tocante à configuração de hardware, e o quantitativo de computadores não permite o desenvolvimento eficaz dos trabalhos dos Departamentos, o que já proporcionou a

intervenção da DGTEC, especificamente no Departamento de Patrimônio e Material, a fim de solucionar o problema. Os recursos pertinentes a desenvolvimento de sistemas necessitam de apoio prioritário da DGTEC, tal como detalhado no item 3.2 deste relatório.

Quanto ao aspecto segurança, foi apontado pelas unidades preocupação quanto à fragilidade no que se refere ao acesso fácil às dependências do prédio, a falta de câmeras nas escadas e o nº de agentes em plantão, bem como quanto ao entorno da sede do DETRA em Santo Cristo.

No que refere à documentação e registro dos processos de trabalho a *Unidade* revisou 14 (quatorze) rotinas administrativas, sendo que permanecem em revisão outras 20 (vinte), tendo sido solicitado o apoio do DEGEA na gestão do seu arquivo corrente. Vale ressaltar uma nova RAD foi publicada no período e 13 (treze) processos de trabalho estão sendo documentados para que sejam formalizadas novas rotinas administrativas.

Foram planejadas no período ações de aprimoramento do corpo funcional da DGLOG, inclusive com convite às demais Diretorias do Poder Judiciário do RJ, relativas à implementação do Sistema de Registro de Preços, bem como capacitação dentre os cursos oferecidos pela ESAJ. Destaca-se também o treinamento oferecido às recepcionistas e ascensoristas, que atuam no Complexo do Foro Central, para retirada de emergência em caso de sinistro nos prédios, bem como apresentado o plano de rota de fuga, tendo sido ministradas palestras pela Brigada de Incêndio,

O Departamento de Contratos e Atos Negociais passou por 1 Auditoria de Supervisão no período e obteve resultados satisfatórios, tendo sido registrada apenas uma preocupação e duas oportunidades de melhoria e nenhuma não-conformidade. Tendo em vista se tratar de unidade certificada, não é realizada a Avaliação do Grau de Implementação do SIGA, já que os sistemas são avaliados periodicamente.

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da Diretoria Geral de Logística foram definidos a partir da missão e da visão do Poder Judiciário.

Missão da DG: "Prover e gerenciar de forma integrada, eficiente e eficaz os recursos de logística para que as unidades organizacionais do PJERJ realizem a prestação jurisdicional"

Visão da DG: "Atender as demandas com eficiência, eficácia e pontualidade reconhecidas pelo usuário com base em indicadores de desempenho"

Estão sendo adotados para a DGLOG os conceitos de política da qualidade e valores do PJERJ.

Política da Qualidade do PJERJ: "Desenvolver continuamente as melhores práticas de gestão para que as unidades organizacionais do PJERJ e seus respectivos Magistrados e Servidores cumpram a missão, a fim de alcançar a visão estabelecida."

Valores:

• Conhecimento atualizado;
(Necessidade de conhecimento multidisciplinar pelos Magistrados e Servidores do PJERJ)

• Ética;
(Padrões morais, de acordo com as crenças básicas da sociedade, leis, regulamentos e expectativas públicas)

• Objetividade;
(Buscar o caminho mais curto para atingir o resultado desejado, sem "achismos")

• Melhoria contínua;
(Nada é tão bom que não possa ser melhorado e até inovado)

• Foco no usuário;
(Preocupação constante em prestar serviços com qualidade, que atendam ao usuário)

• Busca de conciliação para solução de conflitos;
(Relações saudáveis, baseadas na compreensão das necessidades mútuas)

• Comprometimento;
(Responsabilidade pessoal e funcional que leve a atitudes em prol do interesse coletivo)

• Transparência.
(Prestação de contas à sociedade, demonstrando coerência entre o que se faz e o que se diz fazer).

Cabe assinalar que os direcionadores estratégicos foram revisados e estão compatíveis com o propósito da unidade.

2.2 Objetivos Estratégicos

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			PLAN	REAL		
Aperfeiçoar a infra-estrutura operacional	Implantação do Sistema de Registro de Preços	**2009**: 100% do sistema implementado e a primeira licitação realizada até Julho	100%	75%	MAR A JUL/09	O OBJETIVO ESTA EM FASE LICITATÓRIA, ATUALMENTE NA DGLOG-OJULI.
	Implementar o Inventário Web	2009: 100% da 1ª fase implementada (lançamento do inventário no sistema) até Dezembro **2010**: 100% da 2ª fase implementada até Dezembro (acerto do cadastro patrimonial)	100%	33%	MAR A DEZ/10	REALIZADOS TESTES NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE INVENTÁRIO PELA WEB E NA UNIDADE ORGANIZACIONAL DGLOG-GBLOG. FASE ATUAL: AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE AVISO NO DOERJ PARA LIBERAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO PARA OS AGENTES PATRIMONIAIS INICIAREM O LANÇAMENTO DO INVENTÁRIO.
	Implementar melhorias no sistema de transporte de malotes	2009: Implantar malote expresso até Agosto **2009**: alterações na rotina de trabalho no Serviço de Malote até Setembro	100%	50%	MARÇO A SETEMBRO/09	MINUTA DO NOVO CONTRATO COM A ECT ENTREGUE EM 20/05/2009 PARA ANALISE DO TJERJ.
	Implementar o protocolo eletrônico	2009: Adequação do sistema às necessidades dos usuários até Agosto	100%	80%	MARÇO A AGOSTO/09	TENDO COMO UNIDADE DE APOIO A DGTEC.

	Implementar melhorias na infra-estrutura do Complexo do Fórum Central 10 mesas laptable para ambiente wireless	2010: 100% até Dezembro	100%	30%	MAR A DEZ/10	Pesquisa de instituições que possuem espaços wireless; Indicação de locais no Complexo do Foro Central pra instalação; Reunião com a direção da Biblioteca, para colocação de espaço wireless; Pesquisa preliminar das mesas laptable; Reunião com a Diretoria Geral de Tecnologia da Informação para aquisição de roteadores; Encaminhamento do Processo nº 2009-69905 à Diretoria Geral de Tecnologia da Informação, para análise técnica.
	Implementar melhorias na infra-estrutura do Complexo do Fórum Central Modernização dos elevadores das Lâmina I e II	2010: 100% até Dezembro	100%	40%	MAR A DEZ/10	Reunião preliminar com o engenheiro responsável pelos equipamentos; Levantamento de dados dos equipamentos; Mapeamento das principais queixas dos usuários; Solicitação de planilha de custos e propostas de modernização à empresa prestadora do serviço de manutenção; Encaminhamento do processo nº2009-135493 à Diretoria Geral de Engenharia para análise; Retorno do processo solicitando informações .

	Implementar melhorias na infra-estrutura do Complexo do Fórum Central Embaladores de guarda-chuva mas entradas dos prédios	2010: 100% até Fevereiro	100%	40%	MAR A DEZ/10	Levantamento de dados técnicos do equipamento; Encaminhamento do Processo nº2009-84420 ao Departamento de Patrimônio e Material para especificação e coleta de preço ; Retorno do processo ao DEIOP para revisão da especificação técnica.
	Implementar melhorias na infra-estrutura do Complexo do Fórum Central Instalação de 13 relógios digitais no hall dos elevadores da L.I	2010: 100% até Dezembro	100%	30%	MAR A DEZ/10	Levantamento dos locais do Complexo do Foro Central para colocação dos equipamentos; Levantamento dos equipamentos disponíveis no mercado; Processo nº 2009-145000–remetido aos Juízes Auxiliares da Presidência, para análise.
	Implementar melhorias na infra-estrutura do Complexo do Fórum Central Padronizar a comunicação visual	2010: 100% até Dezembro	100%	30%	MAR A DEZ/10	Levantamento dos dados dos andares e da diversidade de Comunicação Visual; Levantamento de padrão a ser adotado no Complexo do Foro Central; Autuação de processo nº 2009-132920; Encaminhamento do processo para análise dos Juízes Auxiliares da Presidência;
	Implementar melhorias na infra-estrutura do Complexo do Fórum Central Instalar programa de informação da localização de serventias nos terminais de auto-atendimento	2010: 100% até Dezembro	100%	30%	MAR A DEZ/10	Levantamento de dados técnicos; Verificação do sistema de informação utilizados pelos postos de recepção; Processo nº 2009-144998

	Implementar melhorias na infra-estrutura do Complexo do Fórum Central Elaborar o regulamento interno dos prédios do Poder Judiciário do Estado do RJ	2010: 100% até Dezembro	100%	20%	MAR A DEZ/10	Estudo de regulamentos internos de prédios públicos; Levantamento de Atos normativos e resoluções relacionadas a administração de prédios do PJRJ;
	Implementar o INVENTÁRIO WEB	2009: 100% da 1ª fase implementa-da (lançamento do inventário no sistema) até Dezembro 2010: 100% (2ª fase) do acerto do cadastro patrimonial até Dezembro	100%	50%	MAR A DEZ/10	REALIZADOS TESTES NA BASE DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA DE INVENTÁRIO PELA WEB E NA UNIDADE ORGANIZACIONAL DGLOG-GBLOG. FASE ATUAL: AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE AVISO NO DOERJ PARA LIBERAÇÃO DE SENHAS DE ACESSO PARA OS AGENTES PATRIMONIAIS INICIAREM O LANÇAMENTO DO INVENTÁRIO.

	Implementar melhorias nos lanches dos magistrados	2009: 100% implementa-das melhorias no cardápio, atendimento e equipamen-tos até Dezembro	100%	50%	MAR A DEZ/09	Levantamento de das reclamações/solicitaçõ es de melhorias; levantamento de cardápio balanceados junto à nutricionistas; Realização de degustação de empresas com produtos novos para fornecimento; Elaboração de cardápio novo com novos fornecedores; Apresentação dos produtos aos Bares setoriais e aos gabinetes dos desembargadores; Levantamento de equipamentos de administração de solicitação e estoque em setores de alimentação; Reuniões de apresentação de softwares de registro de solicitaçãoes; Apresentação de propostas de tecnologias e preços; Análise dos dados técnicos apresentados pelas empresas pesquisadas.
Análise de Dados: **Todos os objetivos estratégicos estão sendo cumpridos conforme o planejado.**						
Ações Gerenciais: não há						

Fonte: RDS DOS DEPARTAMENTOS

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL 3.1 INDICADORES E ANÁLISE DE DADOS DA DIRETORIA GERAL

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DELFA		
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos de Logística.	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
INDICADOR	Tempo Médio de Ciclo Licitatório		
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.		
FÓRMULA	[(Σn° de dias corridos do ciclo licitatório)/(quantidade de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]		
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	SENTIDO DE MELHORIA	nominal é melhor
META	N/A	UNIDADE DE MEDIDA	Dias
PERIODICIDADE	Mensal		

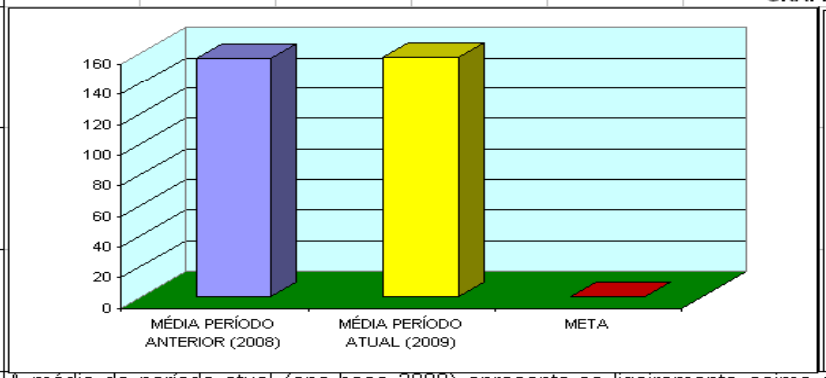
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

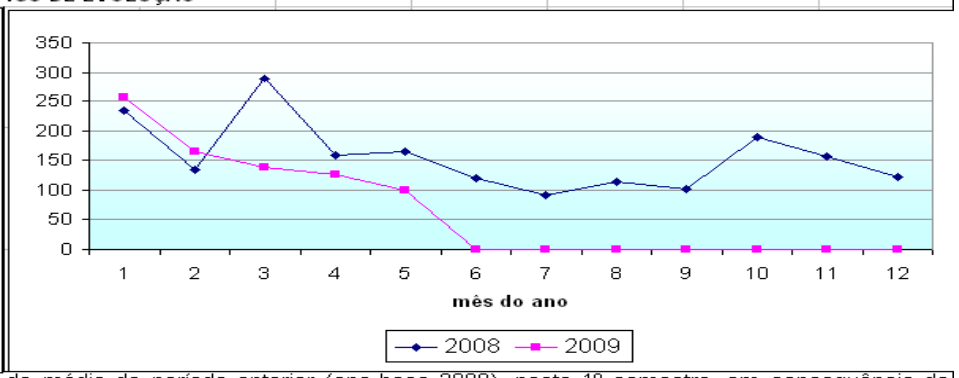
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	234	134	289	159	166	119	91	114	101	190	157	123	156
2009	257	164	138	127	100	0	0	0	0	0	0	0	157

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	156
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	157
META	N/A

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: A média do período atual (ano-base 2009) apresenta-se ligeiramente acima da média do período anterior (ano-base 2008), neste 1º semestre, em consequência da mudança na Administração Superior. No mês de janeiro, o tempo médio do ciclo licitatório refere-se a consolidação dos processos de trabalho remanescentes do mês de dezembro de 2008 porém finalizados em janeiro de 2009. Os meses de abril e maio apresentaram os menores tempos médios do ciclo, como resultado da sinergia dos funcionários envolvidos para minimizar o tempo médio de dispêndio no ciclo licitatório. Em relação a determinação de uma meta para este indicados, o DELFA está em fase de análise de sua evolução, para estabelecer um valor absoluto padrão e assim gerenciar seu resultado.

AÇÕES GERENCIAIS: Sugerir à DGLOG que disponibilize data para a realização de reunião, com as UO's envolvidas no processo de trabalho, para que sejam definidas metas com a finalidade de melhorar o tempo do ciclo licitatório.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes	Data: 30/06/2009

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DELFA

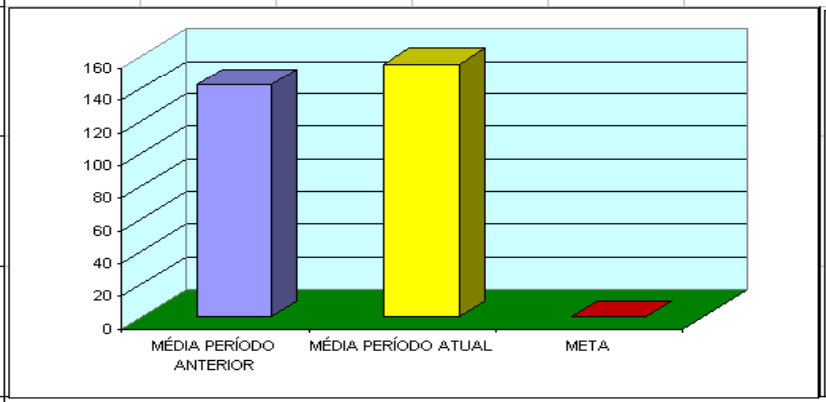
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos de Logística.	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
INDICADOR	Tempo Médio do ciclo licitatório - COMPRA				
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório-compra entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.				
FÓRMULA	[(Σn° de dias corridos do ciclo licitatório-compra)/(quantidade de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]				
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	SENTIDO DE MELHORIA	nominal é melhor		
META	N/A	UNIDADE DE MEDIDA	Dias		
PERIODICIDADE	Mensal				

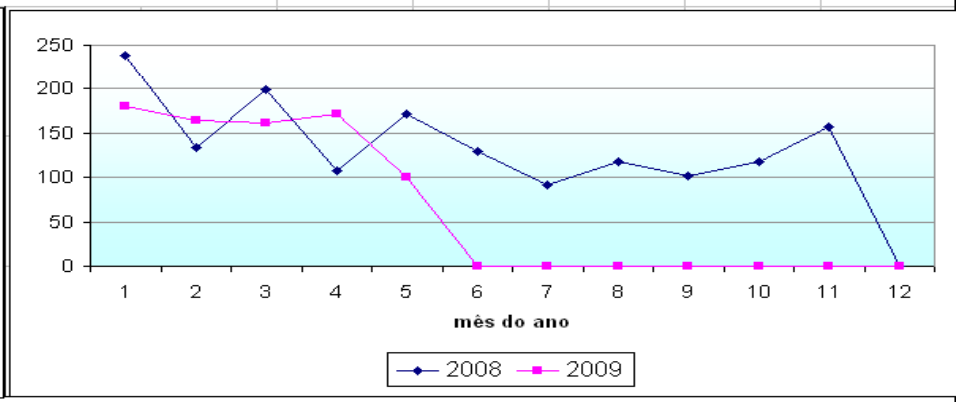
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	238	134	200	108	172	130	91	118	101	118	157	0	142
2009	180	164	162	172	100	0	0	0	0	0	0	0	156

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR	142
MÉDIA PERÍODO ATUAL	156
META	N/A

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: O tempo médio do ciclo licitatório - compra encontra-se uniforme, neste semestre. No mês de junho não houve incidência de licitação. No mês de maio, a quantidade de certames foi inferior ao mesmo mês, no ano anterior. As equipes de trabalho estão comprometidas para reduzir o tempo e excluir etapas desnecessárias no processo de trabalho. O DELFA ocupa-se do controle de dados e busca por melhorias contínuas. Em relção a determinação de uma meta para este indicador, o DELFA está em fase de análise de sua evolução, para estabelecer um valor absoluto padrão e assim gerenciar o seu resultado.

AÇÕES GERENCIAIS: Sugerir à DGLOG que disponibilize data para a realização de reunião, com as UO's envolvidas no processo de trabalho, para que sejam definidas metas com o objetivo de melhorar o tempo do ciclo licitatório.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes	Data:30/06/2009

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DELFA

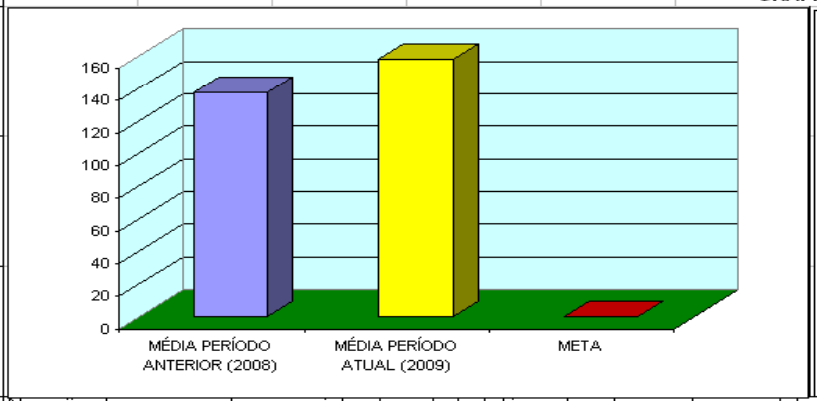
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos de Logística.	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - OBRA				
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório-obra entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.				
FÓRMULA	[(Σn° de dias corridos do ciclo licitatório-obra)/(quantidade de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]				
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	SENTIDO DE MELHORIA	nominal é melhor		
META	N/A	UNIDADE DE MEDIDA	Dias		
PERIODICIDADE	Mensal				

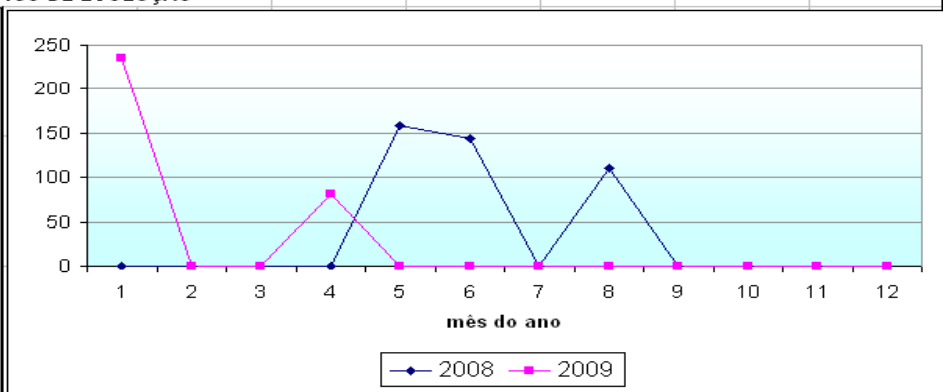
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	0	0	0	0	158	144	0	111	0	0	0	0	138
2009	236	0	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0	159

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	138
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	159
META	N/A

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: No mês de janeiro, o tempo médio do ciclo licitatório-obra decorreda consolidação dos processos de trabalho remanescentes do mês de dezembro de 2008 e finalizados em janerio de 2009. A quantidade de licitações no mês de abril demonstra o tempo médio entre a autuação e publicação do termo contratual da obra de engenharia dos prédios do Foro Central - Anexos III e IV. Nos outros meses, houve uma pequena demanda por licitações. Não houve incidência de certames nos meses de fevereiro, março, maio e junho. As equipes de trabalho participam de programas de capacitação fucnional, com o objetivo de eliminar formalidades que não agreguem valor às atividades-fins. Em relação a determinação de uma meta para este indicador, o DELFA está em fase de análise de sua evolução, para estabelecer um valor absoluto padrão e assim gerenciar seu resultado.

AÇÕES GERENCIAIS: Sugerir à DGLOG que disponibilize data para a realização de reunião, com as UO's envolvidas no processo de trabalho, para que sejam definidas metascom o objetivoa finalidade de melhorar o tempo do ciclo licitatório.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes	Data:30/06/2009

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

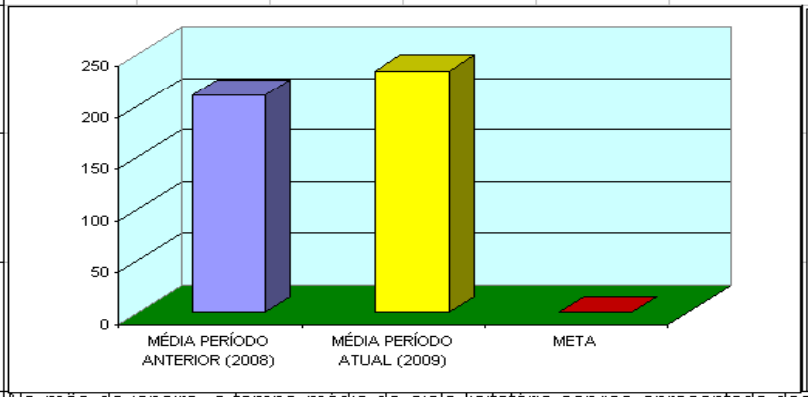
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DELFA				
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos de Logística.	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - SERVIÇO				
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório-serviço entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.				
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do ciclo licitatório-serviço)/(quantidade de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]				
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	SENTIDO DE MELHORIA	nominal é melhor		
META	N/A	UNIDADE DE MEDIDA	Dias		
PERIODICIDADE	Mensal				

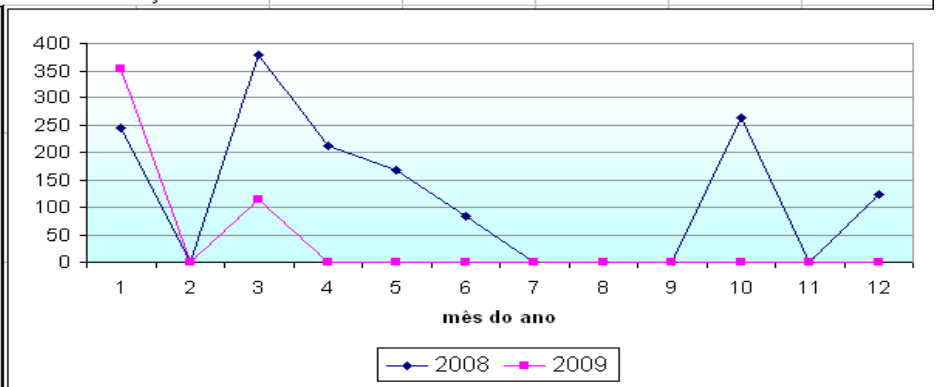
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	245	0	378	211	167	84	0	0	0	262	0	123	210
2009	354	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	210
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	234
META	N/A

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS:

No mês de janeiro, o tempo médio do ciclo licitatório-serviço apresentado decorre da consolidação dos processos de trabalho remanescente do mês de dezembro de 2008 e finalizados em janeiro de 2009. Em março deste ano, o tempo médio do ciclo licitatório obtido foi comparativamente menor que o apresentado no mesmo mês do ano anterior.Não houve incidência de certames nos meses de fevereiro, abril até junho, do ano corrente.Nos outros meses, houve uma pequena demanda de certames-serviço. Os registros e informações apresentados servem para a aferição de resultados monitorados pela DELFA. As equipes apresentam-se orientadas para os resultados e com foco nos requisistos do cliente. Em relação a determinação de uma meta para este indicador, o DELFA está em fase de análise de sua evolução, para estabelecer um valor absoluto padrão e assim gerenciar seu resultado.

AÇÕES GERENCIAIS:

Sugerir à DGLOG que disponibilize data para a realização de reunião, com as UO's envolvidas no processo de trabalho, para que sejam definidas metas com o objetivo de melhorar o tempo do ciclo licitatório.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes	Data:30/06/2009

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DGLOG/DECAN**

PROCESSO DE TRABALHO	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos – RAD-DGLOG-005				
INDICADOR	**Índice de Atendimento Satisfatório**	**DESEMPENHO**	**x**	**ACOMPANHAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	Identificar a qualidade da prestação dos serviços das empresas contratadas				
FÓRMULA	(Quantidade de BGC com conceito B/Quantidade de BGC x 100				
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Consolidação dos Boletins de Gestão Contratual	**SENTIDO DE MELHORIA**	Maior Melhor - MM		
META	Satisfação igual ou superior a 95%	**UNIDADE DE MEDIDA**	Conceito		
PERIODICIDADE	Mensal				

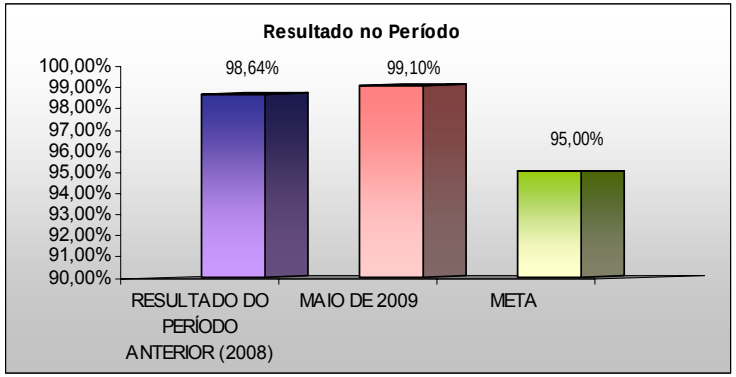
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

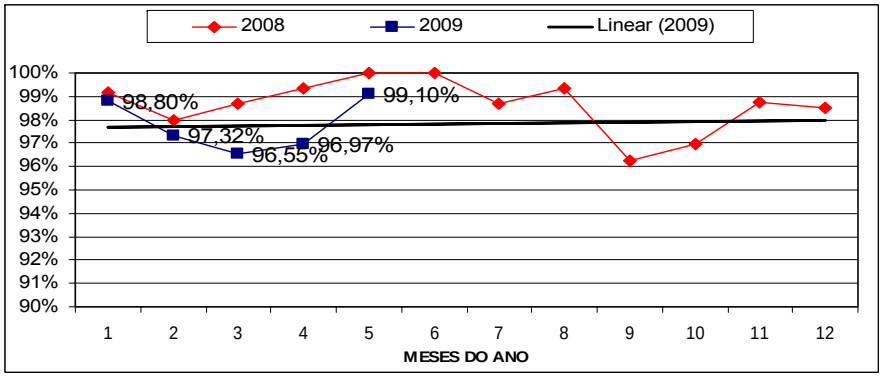
2008	JAN/08	FEV/08	MAR/08	ABR/08	MAI/08	JUN/08	JUL/08	AGO/08	SET/08	OUT/08	NOV/08	DEZ/08	Md. no Per.
	99,19%	97,96%	98,69%	99,34%	100,00%	100,00%	98,70%	99,33%	96,24%	96,97%	98,74%	98,54%	98,64%

2009	JAN/08	FEV/08	MAR/08	ABR/08	MAI/08	JUN/08	JUL/08	AGO/08	SET/08	OUT/08	NOV/08	DEZ/08	Md. no Per.
	98,80%	97,32%	96,55%	96,97%	**99,10%**								

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	98,64%
MAIO DE 2009	99,10%
META	95,00%





ANÁLISE DE DADOS:	O resultado obtido no mês de maio/09 foi excelente, atingindo 99,10% de atendimento satisfatório. De acordo com Planilha de Consolidação dos BGC, foi verificado que foram apresentados 222 Boletins e 2 desses receberam conceito "Regular", referentes às empresas Max (1) e Irmãos Silva (1). Ressalte-se que existe um Procedimento Apuratório em andamento, concernente à empresa Max, conforme Processo Administrativo nº 102.099/07. Todos os itens, com exceção do "Apresentação dos Funcionários", foram reclamados. Os mais reclamados foram os seguintes: "Execução" (seis reclamações) e "Supervisão" (cinco reclamações). A linha de tendência aponta para uma estabilidade do resultado.
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar acompanhando o Plano de Ação, que consiste na criação de BGC' específicos, de acordo com o objeto do contrato.

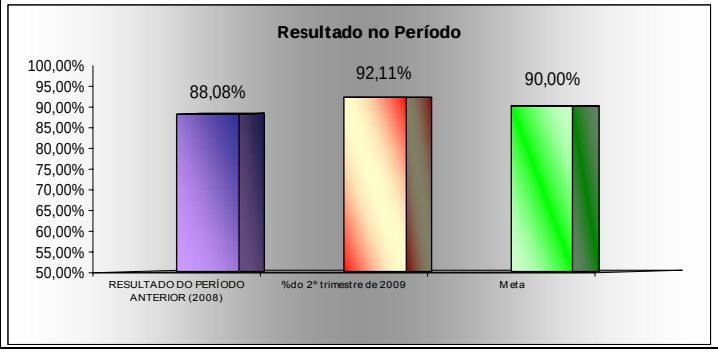
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

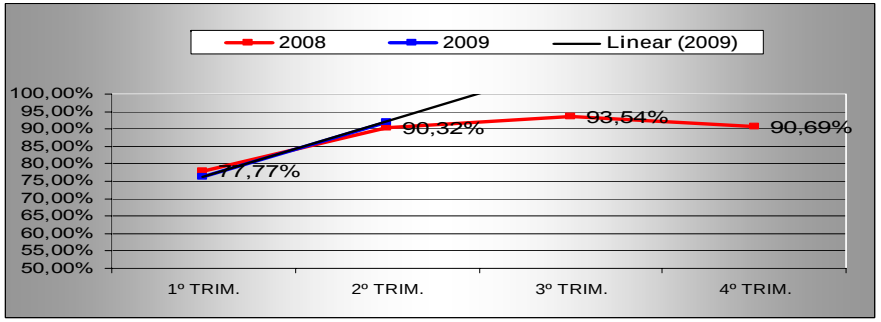
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES				
	UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DGLOG/DECAN**			
PROCESSO DE TRABALHO	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos – RAD-DGLOG-005				
INDICADOR	**Percentual de Cumprimento dos Prazos de Deflagração das Prorrogações Contratuais**	**DESEMPENHO**	**X**	**ACOMPANHAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	Evitar a formalização de termos de prorrogação após o prazo de vigência dos contratos				
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos) /100				
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Controle de Prazos	**SENTIDO DE MELHORIA**	Maior Melhor - MM		
META	Cumprimento dos prazos igual ou superior a 90%	**UNIDADE DE MEDIDA**	Percentual		
PERIODICIDADE	Trimestral				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR						
	2008	**1º. Trimestre**	**2º. Trimestre**	**3º. Trimestre**	**4º. Trimestre**	**Md. no Per.**
		77,77%	90,32%	93,54%	90,69%	88,08%
	2009	**1º. Trimestre**	**2º. Trimestre**	**3º. Trimestre**	**4º. Trimestre**	**Md. no Per.**
		76,19%	92,11%			

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	88,08%
% do 2º trimestre de 2009	92,11%
META	90,00%





ANÁLISE DE DADOS:	De acordo com os gráficos acima, verifica-se que a DICON ficou acima da meta no 2º trimestre de 2009, cumprindo 92,11% dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais. Analisando os dados, observa-se que dos 38 contratos contabilizados no trimestre, 3 ultrapassaram o prazo. No contrato de prestação de serviços de licenciamento, atualização e suporte técnico do *software* Volare foi verificado o atraso da empresa BP S/A em enviar a certidão de exclusividade. Já nos contratos de prestação de serviços de *upgrade*, manutenção e suporte de licenças do *software* Crystal Reports 10 Developer Edition e prestação de serviços de manutenção, suporte e *upgrade* de licenças do *software* Virtual Vision (para deficientes visuais) não há justificativas para o atraso na deflagração das prorrogações. A linha de tendência aponta para um crescimento do resultado.
AÇÕES GERENCIAIS:	Fazer reunião com a equipe SECEC, responsável pelo atraso na deflagração das prorrogações dos contratos de prestação de serviços de up grade, manutenção e suporte de licenças do software Crystal Reports 10 Developer Edition e de serviços de manutenção, suporte e *upgrade* de licenças do *software* Virtual Vision (para deficientes visuais), alertando sobre a importância do cumprimento do prazo estipulado.

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

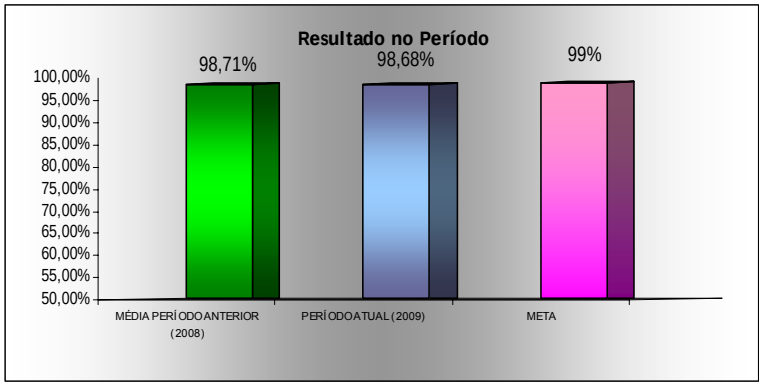
3.2 Indicadores e Análise de Dados dos Departamentos (2º nível dos Processos de Trabalho)

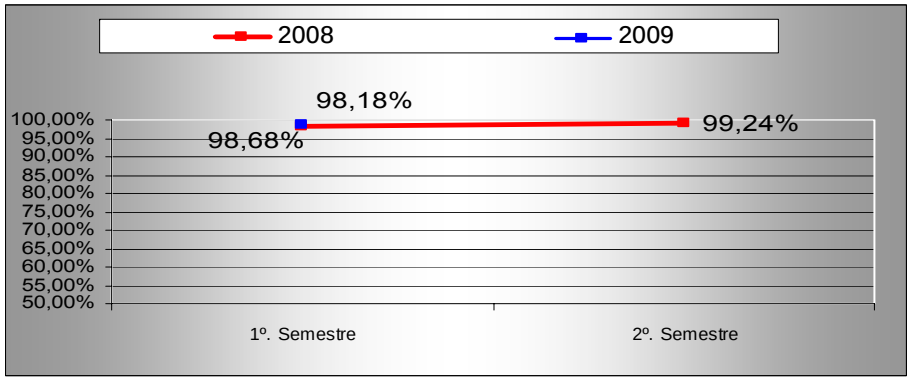
PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES	
UNIDADE ORGANIZACIONAL:	DGLOG/DECAN

PROCESSO DE TRABALHO	Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais – RAD-DGLOG-028				
INDICADOR	Grau de Satisfação do Usuário	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o grau de satisfação dos usuários do DECAN				
FÓRMULA	Pesquisa de Satisfação do Usuário				
ORIGEM DOS DADOS	Formulário de Análise da Pesquisa de Satisfação do Usuário	SENTIDO DE MELHORIA	Mm – maior melhor		
META	Satisfação igual ou maior que 99% (validada na Reunião de Análise Crítica de 20/05/08)	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
PERIODICIDADE	Semestral				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Md. no Per.
2008			98,18%						99,24%				98,71%
2009			98,68%										

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	98,71%
PERÍODO ATUAL (2009)	98,68%
META	99,00%





ANÁLISE DE DADOS:	De acordo com o gráfico acima, verifica-se que o DECAN não atingiu a meta estipulada e ficou abaixo do percentual obtido na última pesquisa. Conforme já explicitado nas análises individuais, os itens com menor satisfação foram "tempo para atendimento dos serviços solicitados", que ficou com um percentual de 97,85% (noventa e sete vírgula oitenta e cinco por cento) e "clareza nas informações prestadas" que obteve um índice de 98,61% (noventa e oito vírgula sessenta e um por cento). Esses percentuais representam apenas 3 (três) respostas regulares no universo de 228 (duzentos e vinte e oito) respostas. Apesar de o departamento ter ficado 0,32% abaixo da meta estipulada, consideramos o resultado da pesquisa excelente! É importante destacar que todas as unidades organizacionais (usuários internos) que participaram do questionário estão 100% satisfeitas com os 04 (quatro) itens analisados, o que demonstra o comprometimento da equipe em desempenhar um bom trabalho. Por fim, destacamos que todas as observações efetuadas nos formulários foram elogios e se referiam, em grande maioria, à qualidade no atendimento e à cortesia do atendente.
AÇÕES GERENCIAIS:	As ações gerenciais são: disseminar o ótimo resultado da pesquisa como forma de incentivo à equipe para buscar a melhoria continua; identificar, pontualmente, onde ocorreram as falhas e corrigi-las e; avaliar a possibilidade e a viabilidade de alteração dos indicadores que estão com metas superadas há algum tempo (por exemplo, 12 meses) para estabelecer novos desafios ao departamento.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

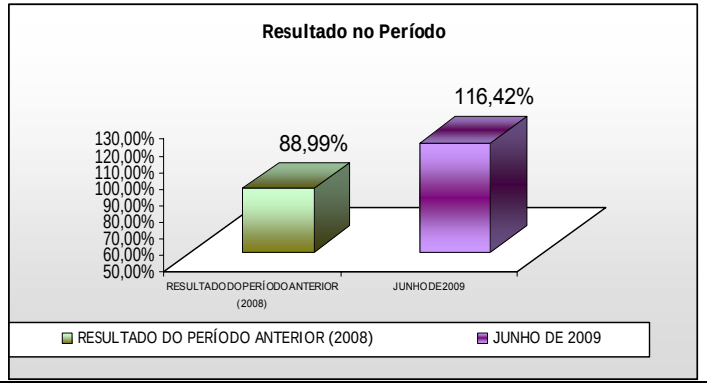
UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DGLOG/DECAN**

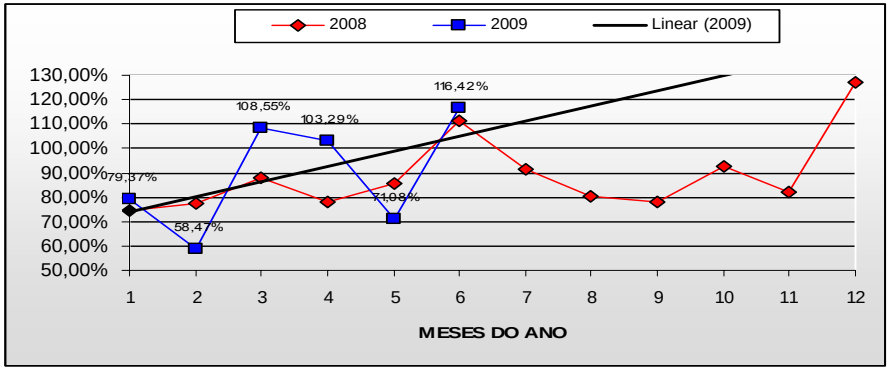
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais - RAD-DGLOG-028				
INDICADOR	Percentual de Execução Financeira dos Contratos de Prestação de Serviços	**DESEMPENHO**		**ACOMPANHAMENTO**	**X**
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o percentual de execução financeira dos contratos, com o fito de comparar o valor orçamento com o valor executado				
FÓRMULA	(Execução Financeira dos Contratos/Previsão Orçamentária dos Contratos de Prestação de Serviços) x 100				
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Execução Financeira dos Contratos	**SENTIDO DE MELHORIA**	Nominal é melhor - nM		
META	Não aplicável	**UNIDADE DE MEDIDA**	Percentual		
PERIODICIDADE	Mensal				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Md. no Per.
2008	74,69%	77,71%	88,18%	78,17%	85,71%	111,60%	91,31%	80,45%	77,93%	92,46%	82,32%	127,31%	88,99%
2009	79,37%	58,47%	108,55%	103,29%	71,08%	116,42%							

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	88,99%
Junho de 2009	116,42%
META	Não aplicável





ANÁLISE DE DADOS:

O percentual de execução financeira foi 116,42% este mês, representando um aumento de 45,34% em relação ao mês anterior. Observamos que, apesar do acréscimo constatado, o percentual anual está em 89,53%, ou seja, apenas 0,54% acima da média obtida no ano de 2008. Verificamos as seguintes razões para o aumento do faturamento: Presidência, DGCON, DGPES e DETRA - As empresas HOPE, CNS, CBSS (Visa Vale) e Nova Rio (Condução de Viaturas) apresentaram dois faturamentos este mês; DGTEC - Houve liberação de faturamento da empresa Consoft (antiga prestadora de serviços de apoio à informática), que se encontrava pendente. Constatamos, ainda, o faturamento da empresa Allen Rio, referente aos serviços de proteção de estações e servidores McAfee Total Protection Enterprise e do Active Virus Defense, que possui pagamento anual (parcela única). É provável que a oscilação ocorrida este mês seja estabilizada no mês de julho/09. A linha de tendência aponta para um crescimento do resultado.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar acompanhando o faturamento com o objetivo de prever aumentos ou oscilações nos custos.

PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

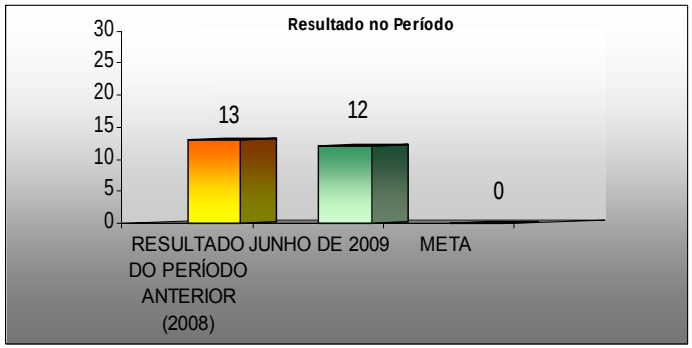
UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DGLOG/DECAN**

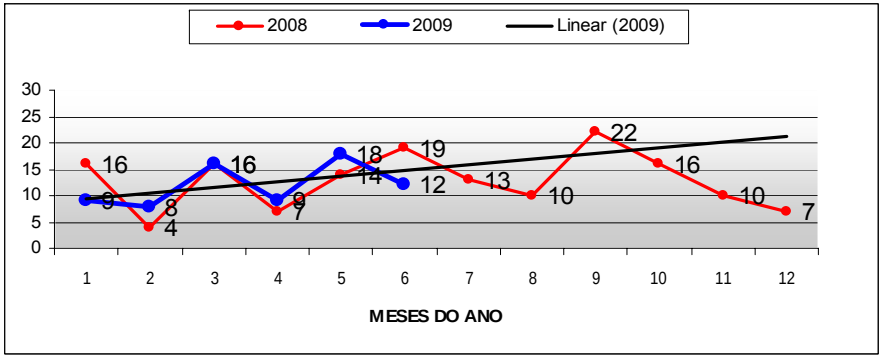
PROCESSO DE TRABALHO	Controlar Produtos Não-Conformes no DECAN – RAD-DGLOG-029			
INDICADOR	Total de Produtos Não-Conformes	**DESEMPENHO**		**ACOMPANHAMENTO** X
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar e controlar a incidência de produtos não-conformes no departamento			
FÓRMULA	Quantidade de Produtos Não-Conformes no mês			
ORIGEM DOS DADOS	Quadro de Controle de Produtos Não-Conformes	**SENTIDO DE MELHORIA**	Menor melhor - mM	
META	N/A - Acompanhamento	**UNIDADE DE MEDIDA**	Número absoluto	
PERIODICIDADE	Mensal			

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Md. no Per.
2008	16	4	16	7	14	19	13	10	22	16	10	7	13
2009	9	8	16	9	18	12							

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	13
JUNHO DE 2009	12
META	Não aplicável





ANÁLISE DE DADOS:	De acordo com os dados acima, verifica-se que houve uma queda no número de PÑC, principalmente na DIANE, onde o total caiu de 13 para 7 produtos anotados. Houve uma anotação referente à falha na instrução processual, 5 anotações relativas a processos que saem com prazos vencidos, 5 anotações referentes a dados inconsistentes nos sistemas e 1 apontamento relativo a um ofício que saiu com informações incorretas (número errado). Observa-se que não houve ultrapassagem dos limites, contudo, pelo segundo mês consecutivo, a DIANE obteve mais de três anotações no item "inconsistências nos sistemas".
AÇÕES GERENCIAIS:	Acompanhar o item "inconsistências nos sistemas corporativos" na DIANE para verificar se as falhas são sistêmicas; incluir outro item na RAD-DGLOG-029: "falta de entrega da pasta do gestor"; avaliar a possibilidade de alterar a planilha para separar os PÑC por divisão.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DGLOG-DELFA**
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	Gerenciar elaboração de Atos convocatórios e Formalização de Ajustes
INDICADOR	Tempo médio de elaboração de atos convocatórios (RAD-DGLOG- 023)
DESEMPENHO	
ACOMPANHAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o tempo de elaboração de ato convocatório e das diligências para reduzir o tempo de ciclo licitatório.
FÓRMULA	[(Σn° de dias corridos entre a elaboração dos atos convocatórios /(quantidade de licitações publicadas)
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel
SENTIDO DE MELHORIA	nominal é melhor
META	N/A
UNIDADE DE MEDIDA	Dias
PERIODICIDADE	Mensal

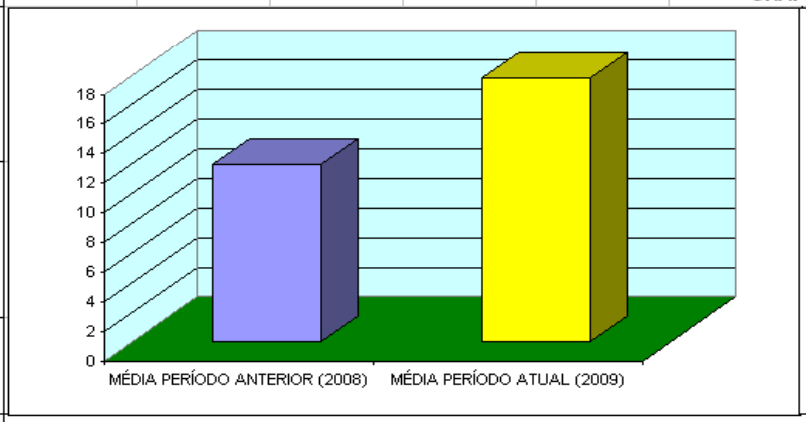
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

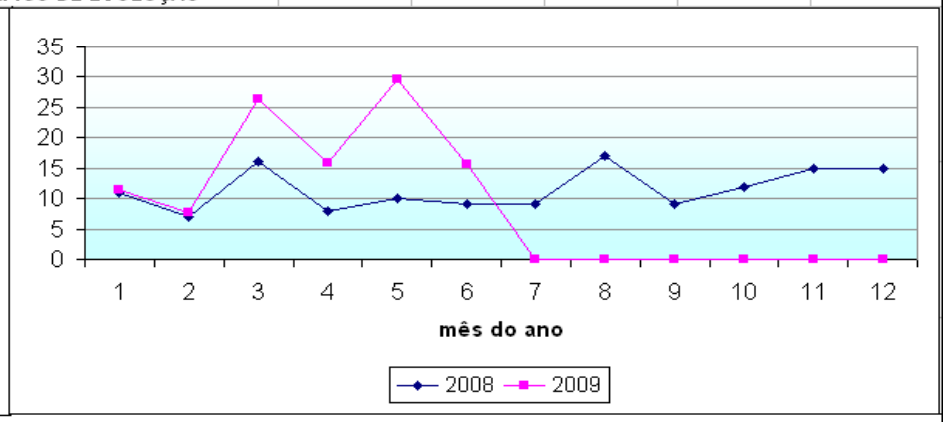
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	11	7	16	8	10	9	9	17	9	12	15	15	12
2009	12	8	26	16	30	16	0	0	0	0	0	0	18

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	12
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	18
META	N/A

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: Em relação ao resultado, a média no período atual(ano-base2009) está maior que a média no período anterior (ano-base 2008). O gráfico demonstra que os meses de março e maio foram críticos para o tempo médio de elaboração de atos convocatórios. Houve incidência de algumas diligências á Uo1s, com a finalidae de ajustes e/ou informações complementares sobre os objetos do certame.Este procedimento foi necessário para que a equipe de trabalho cumprisse com eficiência sua tarefa. A flexibilidade nas relações entre as UO's é importante para o dinamismo na solução de pendências e na busca por resultados eficazes. Em relção a determinação de uma meta para este indicador, o DELFA está em fase de análise da sua evolução, para estabelecer um valor absoluto padrão e assim gerenciar o seu resultado.

AÇÕES GERENCIAIS: Configura indicador de monitoramento para a DGLOG, não havendo, consequentemente, ação gerencial do DELFA.

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes	Data:30/06/2009

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

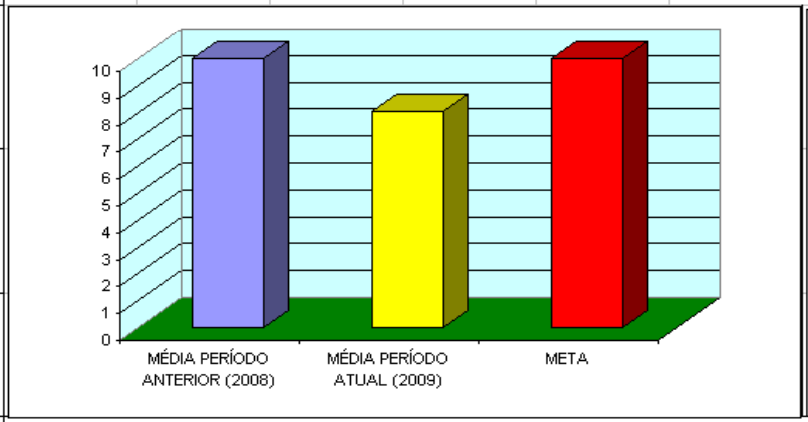
UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DGLOG-DELFA**

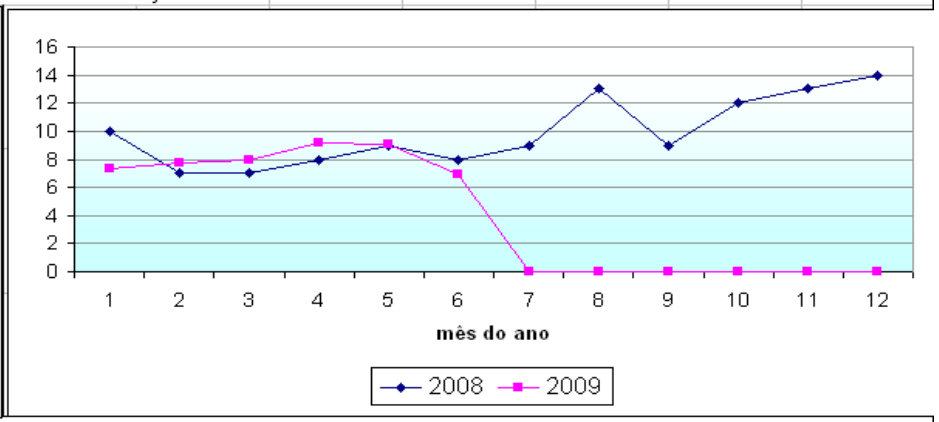
PROCESSO DE TRABALHO	Gerenciar elaboração de Atos Convocaórios e Formalização de Ajustes	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
INDICADOR	Tempo médio de elaboração do Ato Convocatório (Delfa/Dicav)				
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo de Elaboração do Ato Convocatório para Reduzir o Tempo de Ciclo licitatório				
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos para elaboração dos atos convocatórios)/(quantidade de licitações publicadas)]				
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor		
META	Alcançar o padrão médio estabelecido de 10 dias (Tempo médio de elaboração do ato convocatório no Delfa)	UNIDADE DE MEDIDA	Dias		
PERIODICIDADE	Mensal				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	10	7	7	8	9	8	9	13	9	12	13	14	10
2009	7	8	8	9	9	7	0	0	0	0	0	0	8

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	10
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	8
META	10

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS:	O gráfico demonstra que estamos alcançando o padrão m´dio definido para elaboração do ato convocatório, no DELFA. O resultado, que indica o tempo médio de elaboração do ato convocatório, está menor que o fixado na média do período anterior 9ano-base 2008), devido ao comprometimento dos funcionários responsáveis pelo processo de trabalho e a busca pela melhoria contínua.
AÇÕES GERENCIAIS:	O resultado é divulgado para a equipe de trabalho com o objetivo de incentivá-la a melhorar sempre. Os treinamentos e programas de capacitação funcional são utilizados na busca da excelência organizacional, com a finalidade de estabelecer uma meta menor que a média do período anterior 9 ano-base de 2009).

Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes	Data:30/06/2009

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

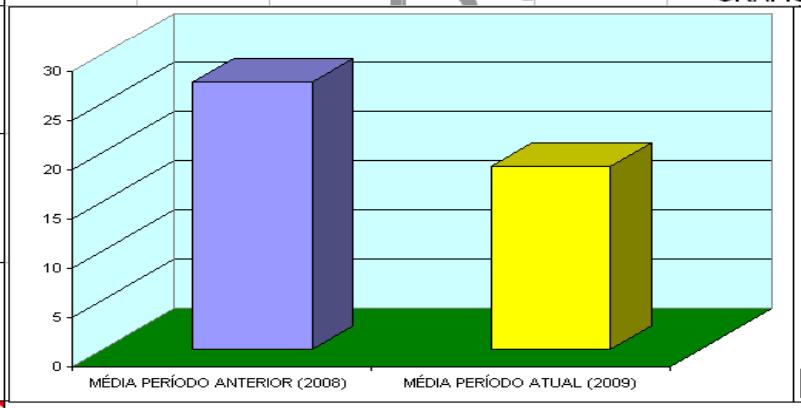
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DELFA				
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	Gerenciar elaboração de Atos Convocatórios e Formalização de Ajsutes	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
INDICADOR	Tempo médio de assinatura do termo				
FINALIDADE DO INDICADOR	Indicador de monitoramento da DGLOG				
FÓRMULA	(Σnº de dias corridos entre a homologação e a publicação)/(quantidade de contratações)				
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	SENTIDO DE MELHORIA	nominal é melhor		
META	N/A	UNIDADE DE MEDIDA	Dias		
PERIODICIDADE	Mensal				

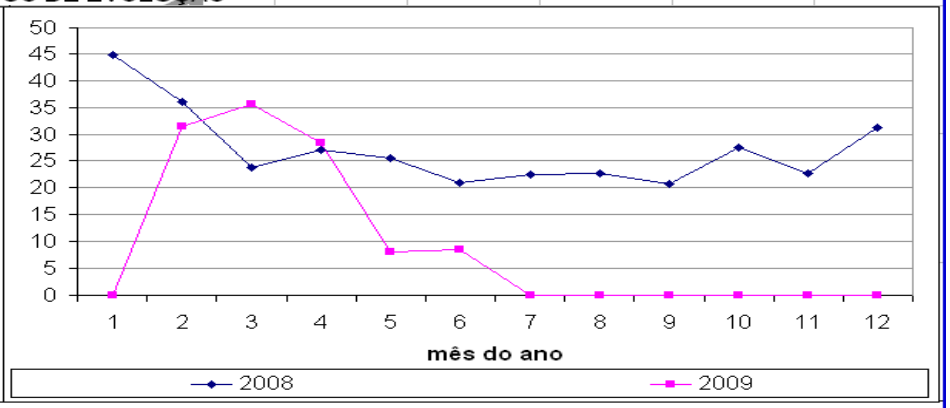
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	45	36	24	27	26	21	23	23	21	27	23	31	27
2009	0	31	36	28	8	8	0	0	0	0	0	0	19

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	27
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	19
META	N/A

GRAFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: O tempo da homologação da licitação até a publicação do termo envolve períodos que não ocorrem apenas no DELFA mas também na DGPCF. Cabe salientar que a partir de maio de 2009, o procedimento foi alterado de forma que afetou positivamente o tempo utilizado para formalização do contrato.

AÇÕES GERENCIAIS: Configura indicador de monitoramento para a DGLOG, não havendo, consequentemente, ação gerencial do DELFA.

Responsável pela emissão do relatório: Iracema M. H. Nery	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes	Data: 30/06/09

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DGLOG-DELFA**				
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	**Gerenciar elaboração de AtosConvocatórios e Formalização de Ajustes**	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
INDICADOR	Tempo médio de assinatura do termo (DELFA/DIFCO)				
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o tempo de Formalização dos contratos				
FÓRMULA	(Σnº de dias despendidos entre o empenho e a publicação do contrato)/(somatório de contratos)]				
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	**SENTIDO DE MELHORIA**	Menor é melhor		
META	Alcançar o padrão estabelecido de 20 dias (Tempo médio de formalização dos contratos - do empenho à publicação)	**UNIDADE DE MEDIDA**	Dias		
PERIODICIDADE	Mensal				

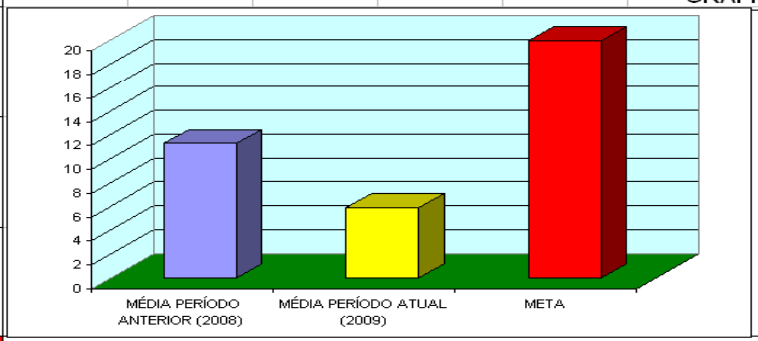
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

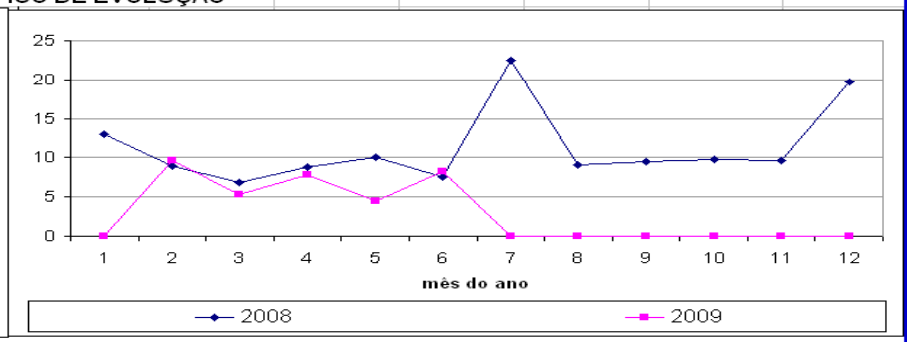
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	13	9	7	9	10	8	23	9	9	10	10	20	11
2009	-	10	5	8	4	8	0	0	0	0	0	0	6

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	**11**
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	**6**
META	**20**

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: Inicialmente, cabe ressaltar que os dados devem ser observados da seguinte forma: o indicador retrata a medição do tempo médio de assinatura dos termos de contratos, a contar da data da chegada do processo no DELFA/DIFCO com o empenho emitido até a publicação do termo formalizado; O gráfico demonstra que no primeiro semestre de 2009 (janeiro a junho) a meta proposta foi alcançada. Ressalte-se que o critério utilizado para a coleta dos dados para o indicador foi a data da publicação do termo.

AÇÕES GERENCIAIS: 1.Treinamento de pessoal para elaboração de todos os modelos de minutas. 2. Monitoramento do atendimento às convocações.

Responsável pela emissão do relatório: Iracema M. H. Nery	**Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes**	**Data:30/06/09**

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	OJULI-Órgãos Julgadores de Licitação
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	Gerenciar os Julgamentos de licitações
INDICADOR	Tempo médio(líquido) para Aprovação das Minutas dos Atos Convocatórios (Ojuli)
DESEMPENHO	X
ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo de Aprovação das Minutas dos Atos Convocatórios para Reduzir o Tempo de Ciclo Licitatório
FÓRMULA	[(Σnº de dias no OJULI para aprovação dos atos convocatórios)/(quantidade de minutas aprovadas)]
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel
SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor
META	10
UNIDADE DE MEDIDA	Dias
PERIODICIDADE	Mensal

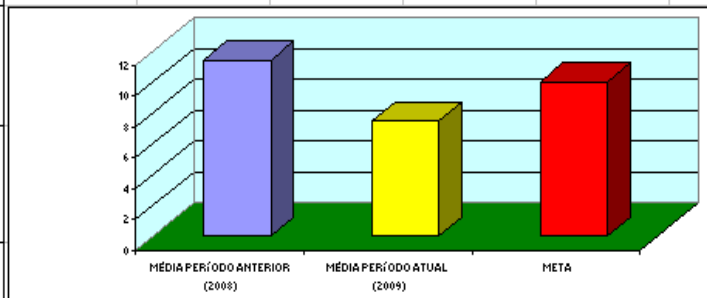
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

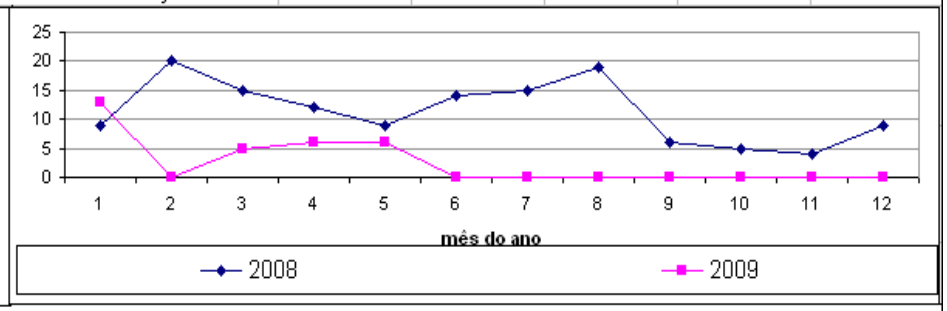
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	9	20	15	12	9	14	15	19	6	5	4	9	11
2009	13	0	5	6	6	0	0	0	0	0	0	0	8

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	11
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	8
META	10

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: O gráfico mostra que a meta de 10 dias estabelecida para aprovação das minutas de atos convocatórios vem sendo alcançada, exceto no mês de janeiro em decorrência de treinamento e adaptação dos novos Pregoeiros, o que foi corrigido por meio de ações gerenciais, conforme demonstra o gráfico.

AÇÕES GERENCIAIS: Foram realizadas reuniões com Pregoeiros e Comissão Permanente de Licitação, esclarecendo a necessidade de redução nos prazos de aprovação das minutas, com o intuito de diminuir o tempo do ciclo licitatório.

Responsável pela emissão do relatório: Andréa Martins Coelho Mat: 10/15050	Responsável (aprovação e divulgação): Equipe do Ojuli	Data:30/06/09

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEIOP/DIFOR		
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	Gerenciar atividades de infra-estrutura operacional		
INDICADOR	Nível de satisfação do cliente(NSC)		
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitoramento da satisfação dos usuários para manter meta estabelecida		
FÓRMULA	(nº de atendimentos considerados satisfatórios/nº total de atendimentos) x 100		
ORIGEM DOS DADOS	Registro de Acompanhamento de Execução Contratual dos Serviços de Limpeza, Conservação e Controle de Vetores (RAEC)	SENTIDO DE MELHORIA	MM - maior é melhor
META	Manter o índice de satisfação em no mínimo 95% do total dos atendimentos. .	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem
PERIODICIDADE	Mensal		

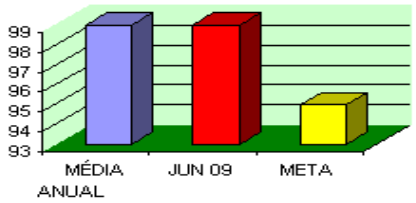
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

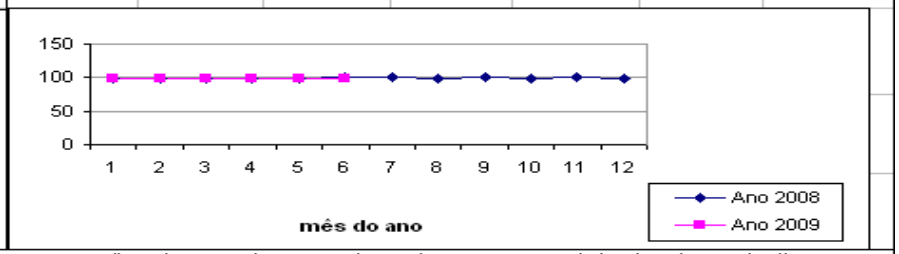
2008	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
	99	99	99	99	99	100	100	99	100	99	100	99	99

2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
	99	99	98	99	99	99							99

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA ANUAL	99
JUN 09	99
META	95





ANÁLISE DE DADOS: Apesar de o resultado histórico apontar para excelência na prestação de serviço, será revista a metodologia de trabalho, com modificação no FRM DGLOG 010-01, de forma que o executor da limpeza não mais seja responsável pela colheita de assinatura do usuário a fim de que as respostas sejam imparciais e próximas à realidade. Paralelalemente, já foram implementadas várias ações de aperfeiçoamento ao trabalho, tais como distribuição dos fiscais por andares e implementação do sistema de comunicação através de radios.

AÇÕES GERENCIAIS: Fiscalização da execução dos serviços pela equipe da Divisão do Serviço de Limpeza, distribuição da fiscalização pelos diversos andares e implementação do sistema de comunicação entre a fiscalização e os encarregados da empresa prestadora de serviço através de rádios.

Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva	Responsável (aprovação e divulgação): Helga T. Pittan Espindola	Data: 15/07/2009

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	**DGLOG - DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA**
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	**Gerenciar atividades de infra-estrutura operacional**
INDICADOR	**Tempo Médio de Atendimento(TMA) dos Serviços de Conservação e Limpeza imediata**
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação e limpeza imediata
FÓRMULA	[∑ minutos (horário do atendimento - horário da solicitação)i] / ∑ atendimentos i = refere-se a cada atendimento não agendado
ORIGEM DOS DADOS	Registro de Acompanhamento de Execução Contratual dos Serviços de Limpeza, Conservação e Controle de Vetores (RAEC)
SENTIDO DE MELHORIA	Mm - Menor é Melhor
META	≤ 20 minutos
UNIDADE DE MEDIDA	Minutos
PERIODICIDADE	Mensal

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	ANUAL
2008	23	20	23	17	16	17	19	14	16	20	16	21	19
2009	26	24	18	16	17	21							20

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR(2008)	19
RESULTADO ATUAL JUN 09	21
META	20

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO

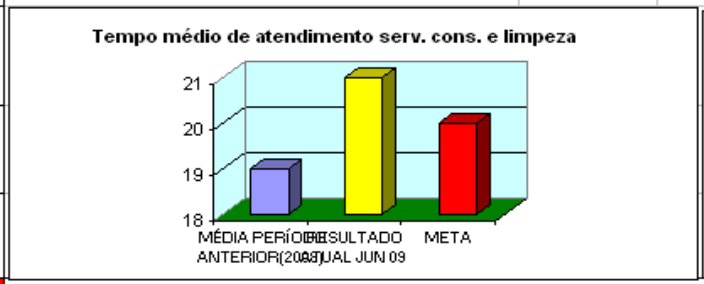
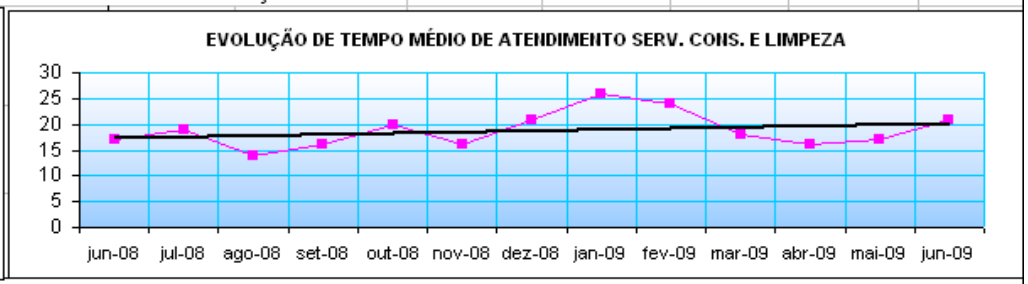


GRÁFICO DE EVOLUÇÃO



ANÁLISE DE DADOS: Alteração na metodologia de fiscalização do serviço proporcionou a adequação do tempo de atendimento, a partir de março deste ano. Entretanto, o indicador do mês de junho apresentou tendência ascendente, devido a elevação em 50% no número de solicitações de limpeza registrado, sendo este o maior do últimos dois anos .

AÇÕES GERENCIAIS: Fiscalização distribuida por andar, escalonamento do horário de almoço dos prestadores de serviço para a continuidade dos atendimentos e implementação do sistema de comunicação por rádios entre a fiscalização e os encarregados da prestadora de serviço.

Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva | **Responsável (aprovação e divulgação): Helga Teixeira Pittan Espindola** | **Data: 15/07/2009**

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

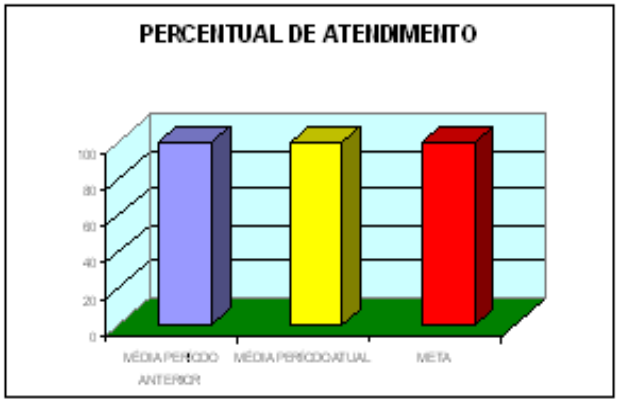
PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

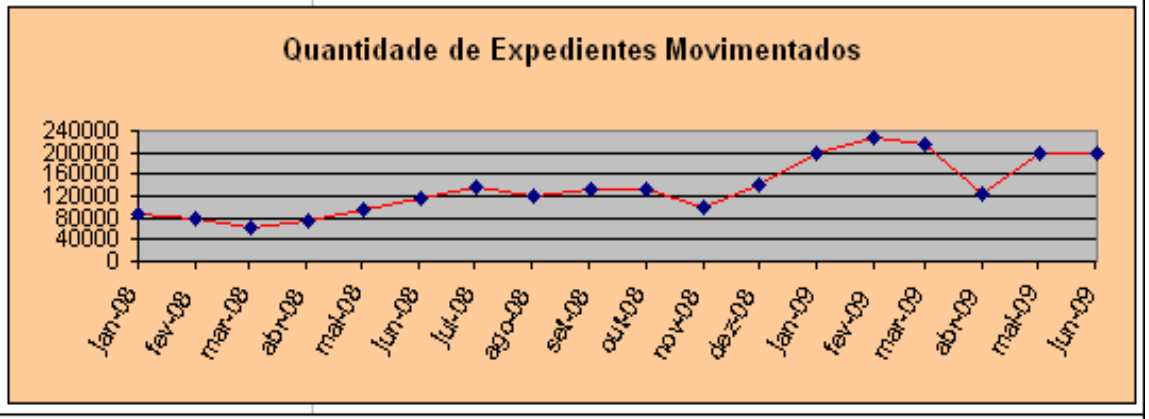
UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DGLOG/DECOR**				
PROCESSO DE TRABALHO	**Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo**				
INDICADOR	Quantidade de Expedientes Entregues pela Mensageria	**DESEMPENHO**	x	**ACOMPANHAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir a quantidade de expediente recolhido e entregue no destino				
FÓRMULA	(Quantidade de expedientes entregues/quantidade de expedientes recebidos) x 100				
ORIGEM DOS DADOS	Controle de Dados da Divisão de Mensageria	**SENTIDO DE MELHORIA**		Maior é Melhor	
META	Atender a 100% das serventias deste prédio central	**UNIDADE DE MEDIDA**		Expediente/dia	
PERIODICIDADE	diária				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08	Per.
2008	85398	79742	61421	73956	97136	117757	138433	119637	131395	133458	97961	141704	106500
	jan/09	**fev/09**	**mar/09**	**abr/09**	**mai/09**	**jun/09**	**jul/09**	**ago/09**	**set/09**	**out/09**	**nov/09**	**dez/09**	**Md. no**
2009	197564	225659	216306	124726	198779	200467							193917

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	100
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	100
META	100





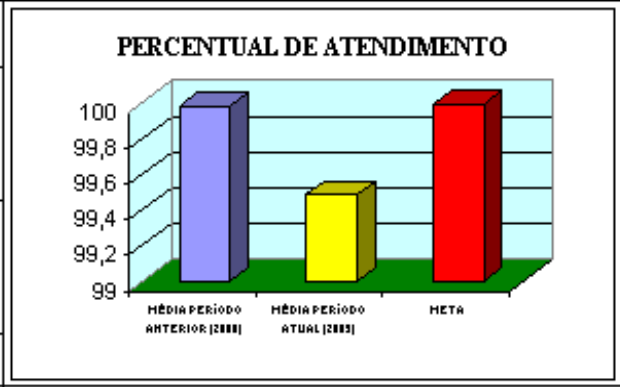
ANÁLISE CRÍTICA	Este indicador reflete a quantidade de expedientes movimentados diariamente pelas serventias do Foro Central. Registramos uma elevação nesta quantidade, não obstante o número de dias úteis reduzidos no mês de fevereiro/09, de onde concluímos que a tendência é de constante crescimento.
AÇÕES GERENCIAIS:	Concluímos o processo de expansão do serviço a todas as serventias do Foro Central. Monitoramos diariamente o serviço a fim de manter o percentual de entrega em 100% .

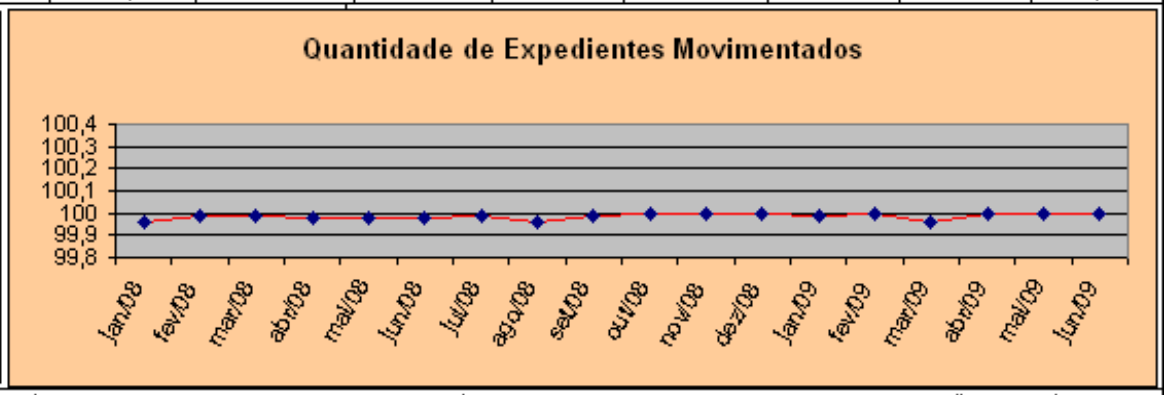
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DGLOG/DECOR**												
PROCESSO DE TRABALHO	**Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo**													
INDICADOR	Percentual de expedientes preparados pelo Protocolo Administrativo							**DESEMPENHO**		x	**ACOMPANHAMENTO**			
FINALIDADE DO INDICADOR	Controle dos dados do serviço de recebimento, autuação e movimentação.													
FÓRMULA	(Média de documentos preparados por dia - média de documentos pendentes por dia) / média de documentos preparados por dia x 100													
ORIGEM DOS DADOS	Sistema PROT							**SENTIDO DE MELHORIA**			Maior é Melhor			
META	Disponibilizar para entrega, no mesmo dia, ao destinatário 100% dos documentos autenticados							**UNIDADE DE MEDIDA**			Percentual			
PERIODICIDADE	diária													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		**jan/08**	**fev/08**	**mar/08**	**abr/08**	**mai/08**	**jun/08**	**jul/08**	**ago/08**	**set/08**	**out/08**	**nov/08**	**dez/08**	**Per.**
	2008	99,96	99,99	99,99	99,98	99,98	99,98	99,99	99,96	99,99	100	100	100	99,99
		jan/09	**fev/09**	**mar/09**	**abr/09**	**mai/09**	**jun/09**	**jul/09**	**ago/09**	**set/09**	**out/09**	**nov/09**	**dez/09**	**Per.**
	2009	99,99	100,00	99,96	100,00	100,00	100,00							99,49

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	99,99
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	99,49
META	100





ANÁLISE CRÍTICA	O Resultado do indicador está bastante satisfatório. Há que se destacar que este elevado índice foi alcançado mesmo com a elevação do número de documentos autenticados. Tal aumento na demanda deve principalmente ao fato da transferência de atribuições da Corregedoria encaminhando documentos de protocolo da CGJ para o protocolo do Tribunal, por determinação da presidência.
AÇÕES GERENCIAIS:	Embora a linha de gráfico esteja em gradual e constante ascensão, conseguimos manter o elevado índice de eficiência com adoção de medidas práticas tais como : sistema de rodízio de determinados colaboradores mais experientes para os setores mais carentes, seja devido à maior complexidade das tarefas, seja devido ao intenso volume de documentos.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

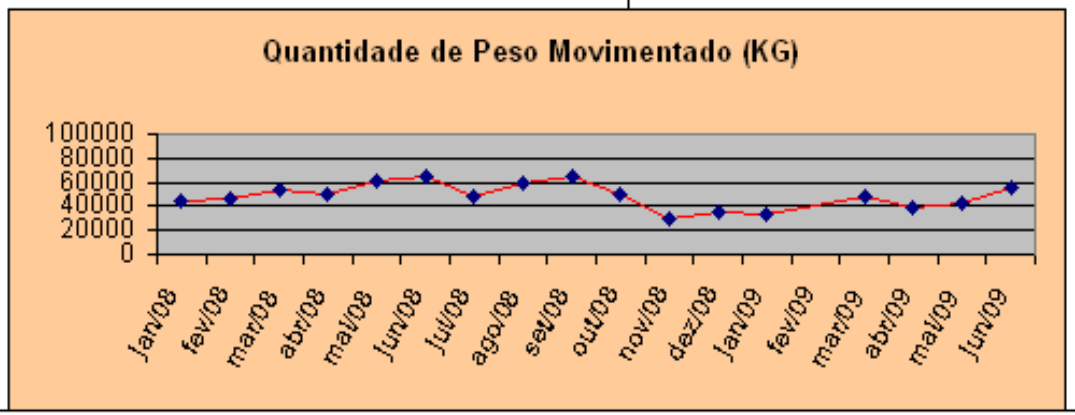
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DGLOG/DECOR**				
PROCESSO DE TRABALHO	**Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo**				
INDICADOR	Quantidade de peso movimentado de malote	**DESEMPENHO**	x	**ACOMPANHAMENTO**	x
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir a quantidade de peso movimentado para fins de conferência de fatura e dados estatísticos.				
FÓRMULA	(Quantidade de peso de expediente recebido + Quantidade de peso enviado)				
ORIGEM DOS DADOS	Sistema de controle de malotes (SISCOMA)	**SENTIDO DE MELHORIA**		Nominal é Melhor	
META	NA	**UNIDADE DE MEDIDA**		Peso / Dia	
PERIODICIDADE	diária				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR														
		jan/08	**fev/08**	**mar/08**	**abr/08**	**mai/08**	**jun/08**	**jul/08**	**ago/08**	**set/08**	**out/08**	**nov/08**	**dez/08**	**Md. no**
	2008	43958	46223	54112	50713	61930	64013	47312	59985	64711	50580	29504	34273	50609
		jan/09	**fev/09**	**mar/09**	**abr/09**	**mai/09**	**jun/09**	**jul/09**	**ago/09**	**set/09**	**out/09**	**nov/09**	**dez/09**	**Md. no**
	2009	34150	36481	48637	39579	42505	55672							42837

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	50609
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	42837
META	NA



ANÁLISE CRÍTICA	O Serviço de malote movimenta, hoje, uma média 60 t de expedientes/mês. Este aumento deve-se a movimentação dos malotes do DEGEA acrescidos ao constante crescimento do judiciário. A expansão do SISCOMA - Sistema de controle de Malotes, vem permitindo agilizar em muito a movimentação do expediente.
AÇÕES GERENCIAIS:	Em parceria com a DGTEC e a CGJ permanecer com a expansão continuada do SISCOMA para agilizar a movimentação dos expedientes.

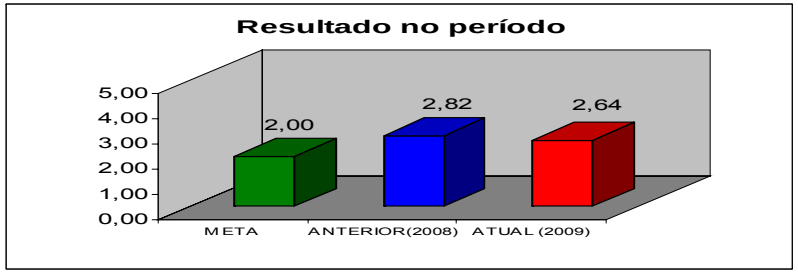
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

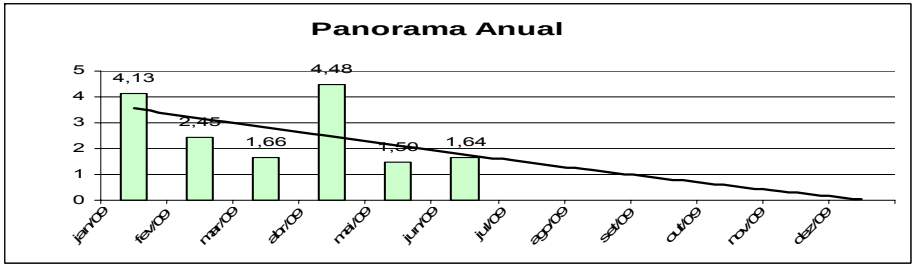
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES				
	UNIDADE ORGANIZACIONAL:	DGGLOG/DEPAM			
PROCESSO DE TRABALHO	**GERENCIAR PATRIMÔNIO E MATERIAL (RAD-DGLOG-009)**				
INDICADOR	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO - CONSUMO	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	MONITORAR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO				
FÓRMULA	[Σ (DATA ATENDIMENTO SM – DATA APROVAÇÃO SM) / QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES] SM = refere-se a solicitação de material				
ORIGEM DOS DADOS	Sistema de Controle de Material - SISMAT	SENTIDO DE MELHORIA	Menor é Melhor (mM)		
META	2	UNIDADE DE MEDIDA	DIAS		
PERIODICIDADE	MENSAL				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN/08	FEV/08	MAR/08	ABR/08	MAI/08	JUN/08	JUL/08	AGO/08	SET/08	OUT/08	NOV/08	DEZ/08	Md. no Per.
2008	2,06	3,17	2,60	3,47	4,47	2,37	2,39	3,00	2,88	2,55	2,04	-	2,82
2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.
	4,13	2,45	1,66	4,48	1,50	1,64						-	2,64

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	2,82
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	2,64
META	2





ANÁLISE DE DADOS:	A média no período está acima meta com indicativo de queda ao longo do período. Entretanto o atendimento das SM está estabilizado dentro da meta, não se registrando até o momento desabastecimento ou solução de continuidade.
AÇÕES GERENCIAIS:	O atendimento está ocorrendo em até 05 dias úteis. Foi realizado reunião com a DGTEC visando ajustar os relatórios emitidos pelo SISMAT. Continuaremos monitorando e verificando se os ajustes terão impacto no tempo de atendimento as SM.

Responsável pela emissão do relatório: Ricardo Egídio	**Responsável (aprovação e divulgação): Sandra Santos Gonçalves**	**Data: 07/07/2009**

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

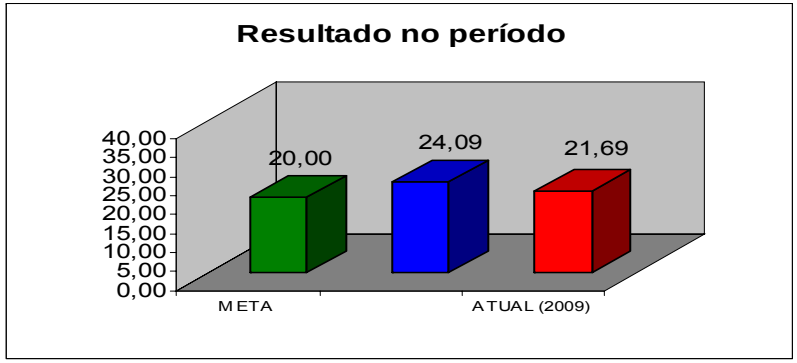
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada

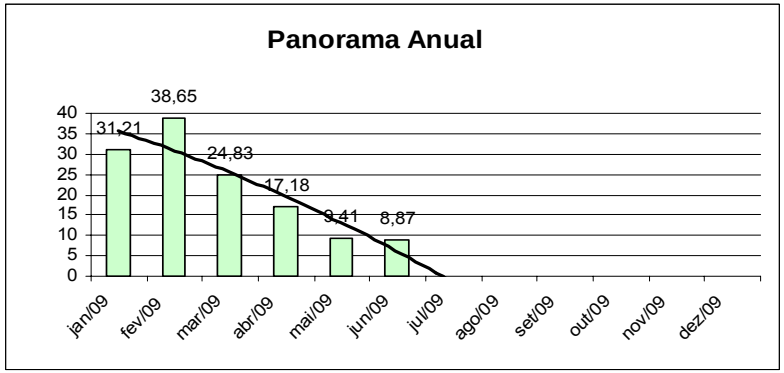
UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DGGLOG/DEPAM**

PROCESSO DE TRABALHO	GERENCIAR PATRIMÔNIO E MATERIAL (RAD-DGLOG-009)				
INDICADOR	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO - PERMANENTE	**DESEMPENHO**	**X**	**ACOMPANHAMENTO**	
FINALIDADE DO INDICADOR	MONITORAR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE				
FÓRMULA	[Σ (DATA ATENDIMENTO SM – DATA APROVAÇÃO SM) / QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES] SM = refere-se à solicitação de material				
ORIGEM DOS DADOS	Sistema de Controle de Material - SISMAT	**SENTIDO DE MELHORIA**	Menor é Melhor (mM)		
META	20	**UNIDADE DE MEDIDA**	Dias		
PERIODICIDADE	MENSAL				

EVOLUÇÃO DO INDICADOR														
	2008	**JAN/08**	**FEV/08**	**MAR/08**	**ABR/08**	**MAI/08**	**JUN/08**	**JUL/08**	**AGO/08**	**SET/08**	**OUT/08**	**NOV/08**	**DEZ/08**	**Md. no Per.**
		20,63	16,56	6,78	33,20	23,19	33,91	27,22	44,75	20,99	21,01	16,75	-	24,09
	2009	**JAN/09**	**FEV/09**	**MAR/09**	**ABR/09**	**MAI/09**	**JUN/09**	**JUL/09**	**AGO/09**	**SET/09**	**OUT/09**	**NOV/09**	**DEZ/09**	**Md. no Per.**
		31,21	38,65	24,83	17,18	9,41	8,87	-	-	-	-	-	-	21,69

RESULTADO NO PERÍODO	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	24,09
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2009)	21,69
META	2O





ANÁLISE DE DADOS:	A média no período encontra-se acima da meta, entretanto o atendimento das SM está estabilizado dentro da meta. Oportuno destacar o atendimento de algumas pendências efetuadas com mobiliário do Depósito da Praça da Bandeira.
AÇÕES GERENCIAIS:	O atendimento das SM está estabilizado não sendo, no momento, necessário rever a meta. Na capital o atendimento das SM de Emergência ocorre em 24h, os de Urgência em até 48h e as normais dentro do prazo de até 05 dias úteis. No interior o atendimento ocorre dentro do cronograma de viagens, e em até 30 dias.

Responsável pela emissão do relatório: Ricardo Egídio	**Responsável (aprovação e divulgação): Sandra Santos Gonçalves**	**Data: 07/07/2009**

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DETRA
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	GERENCIAR TRANSPORTES
INDICADOR	Consumo de combustível das viaturas de expediente da Capital/Interior
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o consumo de combustível da Frota do Expediente (Capital e Interior)
FÓRMULA	Km rodado da Frota de Expediente/Consumo de combustível em litros da Frota do Expediente
ORIGEM DOS DADOS	Relatório de análise de consumo de combustível
SENTIDO DE MELHORIA	Maior é melhor (MM)
META	8,0 Km/l
UNIDADE DE MEDIDA	Kilometros/litro
PERIODICIDADE	Mensal

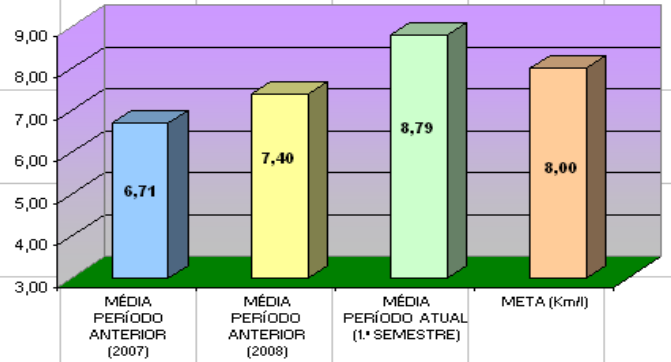
EVOLUÇÃO DO INDICADOR

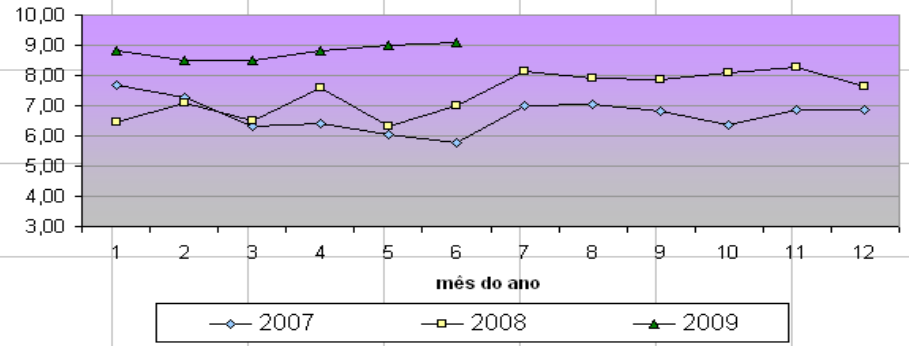
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Período
2007	7,66	7,26	6,34	6,41	6,04	5,78	7,02	7,06	6,82	6,38	6,87	6,87	6,71
2008	6,46	7,10	6,49	7,59	6,32	7,01	8,12	7,89	7,88	8,07	8,27	7,62	7,40
2009	8,81	8,51	8,51	8,84	8,98	9,11							8,79

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2007)	6,71
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	7,40
MÉDIA PERÍODO ATUAL (1.º SEMESTRE)	8,79
META (Km/l)	8,00

GRÁFICO DE EVOLUÇÃO





ANÁLISE DE DADOS: A média está acima do patamar estabelecido pelo DETRA, mesmo ao se adotar uma nova meta o desempenho se manteve muito satisfatório. No entanto, tendo em vista a data de encerramento da presente planilha, poderá haver uma pequena variação no indicador do mês de junho.

AÇÕES GERENCIAIS: O DETRA continua diligenciando junto a todas as viaturas que apresentaram consumo fora do padrão, seja oficiando aos seus detentores, seja solicitando a apresentação das mesmas na oficina para os devidos ajustes. Atualmente, acrescentamos a análise da performance individual do próprio motorista, orientado-os sobre as diversas condutas a serem adotadas com o objetivo de economizar combustível.

Responsável pela emissão do relatório: RICARDO SIQUEIRA DE PAULA / DIADM	Responsável (aprovação e divulgação): CARLOS FERNANDO FERREIRA BELO / DETRA	Data: 30/06/09

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL:	**DGLOG - Diretoria Geral de Logistica**
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	GERENCIAR TRANSPORTES
INDICADOR	Percentual de solicitações de Transporte não atendidas
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o percentual de Solicitações de Transporte não atendidas pelo SESOT
FÓRMULA	Solicitações não atendidas /total de solicitações X 100
ORIGEM DOS DADOS	Planilha Excell
SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor (mM)
META	NA
UNIDADE DE MEDIDA	Percentagem
PERIODICIDADE	Mensal

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

2008

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

2009

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Período
2009	0,00	2,88	6,01	5,66	6,59	8,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5,83

Página 1

RESULTADO NO PERÍODO

MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2008)	0,00
MÊS PERÍODO ATUAL (06 meses)	5,83
META	NA

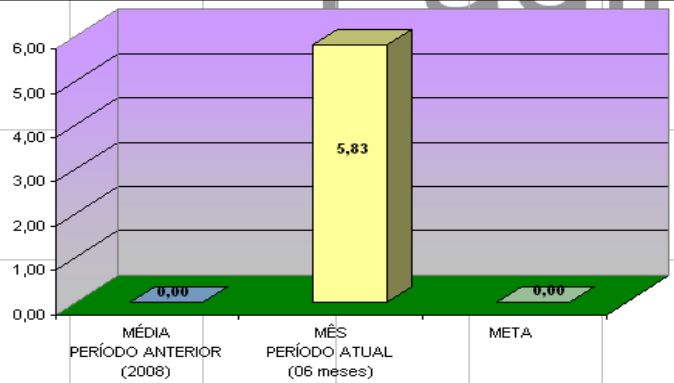
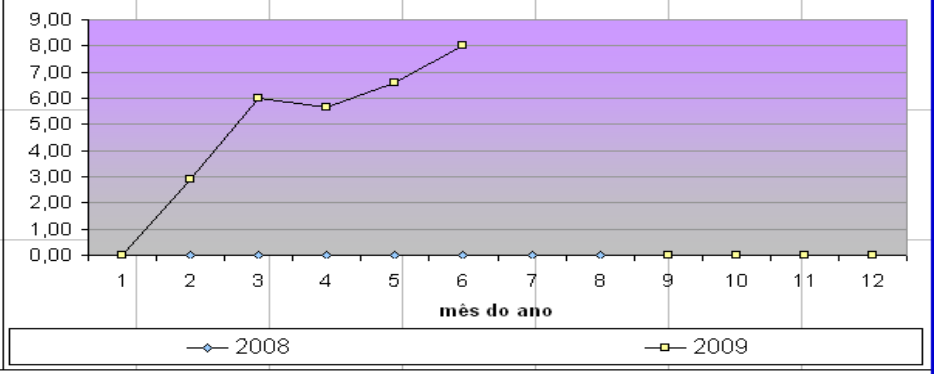


GRÁFICO DE EVOLUÇÃO



ANÁLISE DE DADOS: O percentual de Solicitações de Transporte não atendidas apresentou um crescimento uniforme a partir do mês de Abril, indicando que a demanda de serviços cresceu e continua inalterada, demonstrando que a quantidade de motoristas precisa ser adequada às atuais necessidades.

AÇÕES GERENCIAIS: Continuar monitorando as solicitações, tendo em vista o quantitativo de motoristas e veículos.

Responsável pela emissão do relatório: Marco Alberto Porphirio/ DIATE | **Responsável (aprovação e divulgação): Carlos Fernando Ferreira Belo/ DETRA** | **Data: 30/06/2009**

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

- Quadro de Pessoal (na data da emissão do RIGER)

Unidade	Servidor	Terceirizado Apoio Especializado	Terceirizado Apoio Administrativo	Total Geral
GBLOG	21	01	08	30
OJULI	2	-	02	4
DELFA	22	-	30	52
DECAN	21	-	35	56
DEIOP	40	502	44	586
DEPAM	57	423	23	503
DETRA	65	401	36	502
DECOR	42	88	-	130
Total	**270**	**1415**	**178**	**1863**

Fonte: DGLOG E DGPES

- Capacitação

GBLOG

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Implementando e Gerenciando o Sistema de Registro de Preços	**Formal**
Gestão de Registros e Arquivos Correntes	**Formal**
Qualidade de Vida no ambiente de Trabalho	**Formal**

Comunicação Estratégica	Formal
Técnicas de Reuniões Produtivas	Formal
Oração e Pontuação	Formal
Controle de Constitucionalidade	Formal
Reforma do Processo Penal	Formal
Concordãncia Verbal e Nominal	Formal

DELFA

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Introdução Microinformática Win/Word/Excel	Formal
Sistema Integrado de Gestão	Formal
Gestão de Registros e Arquivos Correntes	Formal
Prática em Licitação e Contratos	Formal
Concordância Verbal e Nominal	Formal
Implementação e Gerenciando o Sistema de Registro de Preços	Formal
Palestra de Português	Formal
Técnicas de Reuniões Produtivas	Formal
PALESTRA - Qualidade no Relacionamento Profissional	Formal

Obrigações e Contratos – Noções	**Formal**
Noções à Norma ISO e Interpretação à Norma ISO	**Formal**

DECAN

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ e não formais pelos Gestores	
Direito Real	**Formal**
Word	**Formal**
Excel I	**Formal**
Excel avançado	**Formal**
Noções de Sistema Integrado de Gestão	**Formal**
Gestão do Tempo	**Formal**
Atividades de Multiplicação	**Não Formal**
Direitos e Garantias Fundamentais	**Formal**
Valorizando o Usuário	**Formal**
Implementando e Gerenciando o Sistema de Registro de Preços	**Formal**

DEIOP

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Fundamentos de Informática	Formal
Prevenção e Combate à Incêndio	Formal
Técnicas de Apresentação	Formal
Introdução ao Excel	Formal
Mercado de Capitais: aspectos tributários e empresariais	Formal
Noções de Direito Constitucional	Formal
Acentuação Gráfica e Crase	Formal
Novos Princípios do Direito de Família	Formal
Gestão de Resultados	Formal
Implementando e Gerenciando o Sistema de Registro de Preços	Formal
Oração e Pontuação	Formal

DEPAM

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras Formais ministrados pela ESAJ e não formais pelos Gestores	
Implementando e Gerenciando o Sistema de Registro de Preços	Formal

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Gestão de Resultados	Formal
Nova Reforma Ortográfica	Formal
Recebimento, autuação e Movimentação de documentos	Não Formal
Utilização do Sistema Prot	Não Formal

DETRA

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Gerenciando e Implementando o Sistema de Registro de Preços	Formal
Gestão de Resultados	Formal
Excel I	Formal

DECOR

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Gestão de Resultados	Formal
Implementando e Gerenciando o Sistema de Registro de Preços	Formal
Processo Decisório Estratégico	Formal

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Excel I	**Formal**

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

Visando à padronização das respostas no que concerne às situações dos recursos de tecnologia da informação e dos demais recursos de infra-estrutura, a opinião do usuário DGLOG foi classificada em quatro níveis, tais como; ruim, regular, bom e ótimo. As unidades que consideraram o evento como ruim ou regular justificaram a resposta, conforme se verifica nas notas a seguir.

Item	DELFA	DECAN	DEIOP	DEPAM	DETRA	DECOR
Sistemas	[1] **Bom**	[3] **Regular**	[5] **Bom**	[7] **Regular**	[9] **Regular**	[11] **Bom**
Equipamentos	[2] **Regular**	[4] **Bom**	[6] **Regular**	[8] **Regular**	[10] **Regular**	[12] **Regular**

Notas:

2- Os equipamentos disponibilizados são insuficientes e não atendem à demanda de serviços e alguns precisam ser substituídos por serem antigos e lentos.

3- SISCAN: ainda apresenta falhas, principalmente quando entra outra versão;

SISMOV: necessita de adaptações para o convênio sem repasse de verba, a fim de que seja prevista a emissão de um relatório único consolidado que forneça dados de convênios cadastrados, formalizados, cancelados, ativos e inativos, bem como, preveja a totalização do período específico indicado; quanto aos convênios com repasse de verba, o referido sistema é utilizado para registro e controle de suas despesas. O mesmo foi concebido para os ajustes em que o PJERJ é o concedente dos recursos. Nos convênios celebrados com o Ministério da Justiça, o Tribunal de Justiça é o beneficiário dos recursos, cabendo a este o repasse das verbas a um terceiro que promoverá a execução do convênio, situação não prevista no mencionado sistema. Objetivando adequar o sistema já foi agendada a reunião com a DGTEC; no que tange às permissões e cessões, o SISIMOV não possui um relatório em imóveis que filtre os dados por data de publicação;

SISPED – Como ainda não foi implantado, o Serviço de Controle, Execução e Atualização Mobiliária não possui um sistema corporativo que controle todo o fluxo de doação de bens móveis e seus relatórios. Encontra-se aberto o RACAP-DECAN-006/07 objetivando solucionar a referida questão.

6- Computadores muito lentos, o que interfere nos indicadores, pois se depende deles para o atendimento ao usuário dos serviços.

7- Os sistemas de controle de material precisam ser atualizados, fato que motivou reuniões com a DGTEC visando elencar as prioridades nas solicitações das diversas divisões do DEPAM, relacionadas a seguir:

- DIALM:
    - Ficha de Estoque – Filtragem por almoxarifado – Pedido DEPAM;
    - Ficha de estoque – Relatório complementar para detalhar por plaqueta as movimentações de entrada e saída no período, por data – Pedido DGCOI;
    - NRM – obrigatoriedade no lançamento da data de fim de garantia – pedido DGCOI;
    - Consulta saldo de almoxarifado – Opção todos almoxarifados – pedido DGCOI;
    - Relatórios de saldo e de inventário de almoxarifado – trazer o valor médio oriundo do DMO;
    - Acerto dos valores do DMO a uma realidade contábil, após acerto de saldo do sistema conforme saldo físico, de forma a trazer o saldo do DMO para estes valores, com as devidas repercussões financeiras que se fizerem necessárias – Pedido do DEPAM e da DGCOI, que deverá ser objeto de estudo;
    - Alteração do Relatório QMM, de forma a filtrar por almoxarifado;
    - Relatório de materiais sem movimentação por um dado período;
- DIGAQ:
    - Permissão para troca de Despesa de materiais que não tenham gerado ainda movimentação de material, mesmo que já componham alguma RM,

ficando o setor responsável pela sua reimpressão após alteração – Pedido DIGAQ;

- Implementação de rotina de análise de qualidade na SM da WEB, para itens que tenham sido postos sob avaliação e que já haja recebimento anterior deste material pelo órgão solicitante – Pedido DIGAQ;

- DIPAT:
  - Rotina na WEB para que os solicitantes pecar a retirada de Bens de suas serventias, de forma que o DEPAM possa implementar a retirada programada – Pedido DIPAT;
  - Extensão da correção de valores, de forma a implementar a Reavaliação positiva – Pedido DGPCF;
  - Implementação de termo de devolução para Bens Particulares registrados pelo DEPAM no SISPAT – Pedido DIPAT;
  - Integração do SISPAT ao SCOL (sistema de controle de órgãos e localizações), no tocante à vinculação do Bem à localização – Melhoria levantada pela DGTEC;
  - Exclusão de termos e transferência com Bens que não contabilizam em balancete patrimonial (comodato, cessão de uso, Ajuste de Inventário);
  - Implementação da Formatação de número de chassis, de forma a impedir erros de digitação – Pedido do DETRA, mas que deverá ser realocado para a DIALM, ao invés da DIPAT;
  - Implementação da Movimentação não patrimonial para fins de cessão de uso, conforme parágrafo 2 do artigo 19 do ato 16;
  - Implementação do controle de Listas de Disponibilidade;

- DIASO:
  - Alterar sistema, de forma a aprovar pedidos em SM em dobro em novembro e paralisar aprovação em dezembro;
  - Alterar sistema para permitir registrar mais de um programa de trabalho numa RM;
  - Alterar sistema para manter o controle de ordenação das propostas de uma compra direta, de forma a haver funcionalidade que promova o chamamento de empresas com classificação consecutiva, quando do impedimento da primeira;

- Implementação de novo relatório com o total não atendido de determinado material em dado período;
- Criação de novo conceito de estoque mínimo, com maior prazo de estimativa (5 meses), de forma que seja gerado relatório com os materiais que alcancem esta situação. Devendo, entretanto, permanecer a funcionalidade que aprova os pedidos pela metade quando se atingir o estoque de segurança (2 meses), que na verdade é o antigo conceito de estoque mínimo, que passará apenas a ganhar nova denominação;

8- Os equipamentos não são suficientes para atender às demandas do DEPAM, provocando um rodízio de funcionários na utilização de computadores**.**

a) Foi solicitado através do processo n.º 2009-1503620 aquisição e substituição de computadores e impressoras para todas divisões do DEPAM. Considerando-se que os atuais estão obsoletos;

b) Os softwares gráficos necessitam ser atualizado por novos programas (atualmente na fase final de especificação para aquisição);

c) Necessidade de aquisição de 02 no-breaks e 01 estabilizador corporativo para suportar e proteger os equipamentos da gráfica de picos de luz, corte de luz e sobrecargas do fornecimento de energia da AMPLA (Niterói) que vem afetando a produtividade, aumentando o número de manutenções corretivas (atualmente na fase final de especificação para aquisição);

9- Módulo Oficina-Ordem de Serviço e Controle de Material de Consumo Utilizado

É necessário dar prosseguimento ao desenvolvimento desta ferramenta, iniciado pela DGTEC, mas interrompido em razão do desenvolvimento de um módulo que irá trabalhar com Ordens de Serviço de todo o TJ.

Callcenter na Intranet – Solicitação de Viaturas

- A ferramenta não se mostrou satisfatória e foi descontinuada. No entanto, melhorias devem ser realizadas no sistema para adequá-la ao uso.
- Foram solicitadas à DGTEC algumas alterações que até o momento não foram realizadas, as quais são:

-Cadastrar funcionários de Contratos da Informática;

-Possibilitar que um BDT tenha várias solicitações de saída (diversas solicitações de saída serem atendidas por um mesmo veículo-racionalização de saídas);

- Instruir as unidades administrativas e judiciais a informar o nome dos usuários a serem atendidos pela Solicitação de Saída;

- Possibilitar ao Setor usuário efetuar alterações, após aberta a solicitação, conforme critérios estabelecidos pelo DETRA;

-A criação dos seguintes campos a fim de identificar a finalidade de cada usuário em separado:
a) Identificação de pernoite por parte do usuário;
b) Período de permanência do funcionário;
c) Tipo de percurso – Ida ou volta;
d) Se o motorista irá pernoitar.

Acesso à Intranet

Os Setores do DETRA que ficam situados no Santo Cristo continuam a ter acesso muito lento à Intranet, o que cria transtornos ou impedem a consecução das diversas tarefas que dependem deste Sistema.

Em 03 do mês de julho, a Operadora OI instalou neste DETRA um equipamento a fim de possibilitar o aumento da velocidade de transmissão de dados para 512 Kbps, no entanto, tendo em vista o tempo decorrido, ainda não é possível avaliar os resultados no que se refere à melhora do sistema.

10- Não obstante a substituição de diversos computadores e impressoras do DETRA, grande parte dos equipamentos ainda não são satisfatórios como, por exemplo, os locados na Praça da Bandeira, no Estácio, na oficina mecânica e no Serviço de Solicitação de Transportes.

Principalmente os equipamentos envolvidos na emissão de BDTs (Boletim Diário de Transporte) não tem a configuração necessária e são muito lentos, o que faz com que a liberação e a saída de viaturas, principalmente nos horários de pico de movimento, fiquem prejudicadas.

12- Faltam computadores e leitores ópticos para implantação de Unidade de Apoio.

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

Item	DELFA	DECAN	DEIOP	DEPAM	DETRA	DECOR
Instalações	[1] **Bom**	[5] **Bom**	[9] **Bom** **Regular para** **DIFOR-SELIM**	[13] **Bom**	[17] **Regular**	[21] **Regular**
Materiais de Consumo	[2] **Bom**	[6] **Regular**	[10] **Bom**	[14] **Bom**	[18] **Ótimo**	[22] **Bom**
Materiais Permanentes	[3] **Bom**	[7] **Bom**	[11] **Bom**	[15] **Bom**	[19] **Ótimo**	[23] **Bom**
Segurança	[4] **Bom**	[8] **Regular**	[12] **Bom**	[16] **Regular**	[20] **Regular**	[24] **Bom**

Notas:

6- As canetas e os lápis são ruins, o corretivo líquido é de má qualidade (líquido fraco), sendo sugerida uma avaliação prévia do DEPAM quanto à qualidade dos materiais;

8 – O Centro Administrativo não possui detector de metais; faltam câmeras nas escadas, faltam mais agentes de segurança no local à noite; muitos funcionários consideram fácil o acesso às dependências do prédio.

9- Instalações – A unidade DEIOP está instalada no prédio do Centro Administrativo do Poder Judiciário, com bom espaço para desenvolvimento de suas atividades. Todavia, a direção observou a necessidade da Divisão de Administração do Foro Central (DIFOR) retornar para sala dentro do Foro Central, buscando melhor desenvolvimento de suas atividades de fiscalização e administração do prédio.

Entretanto, à DIFOR foi disponibilizada a sala 108, do corredor C, do prédio denominado Lâmina I, ficando o serviço de fiscalização de limpeza em sala apartada, sobrepesando ao administrador. Almejando a junção das equipes, a unidade DEIOP

solicitou novo estudo de espaços internos e áreas disponíveis para fins de melhor atender aos usuários que buscam auxílio na Administração do Foro Central. Logo, as instalações estão regulares no que concerne a Divisão de Administração do Foro Central.

A equipe da **DIFOR-SELIM (104-b)** atua em plantão de 24 horas, atendendo inclusive em finais de semana e feriado. Como o sistema de refrigeração do Foro Central tem desligamento nos finais de semana e feriados, foi solicitada a instalação de aparelho de ar condicionado (split) na sala propiciando o funcionamento com adequada refrigeração. Contudo, até a presente não foi atendida a solicitação.

Buscando diminuir o tempo de reposição de material de limpeza e de higiene nos andares pelas equipes prestadoras de serviço, a Administração do Foro Central tem solicitado à Diretoria Geral de Engenharia a indicação de áreas destinadas a instalação de **DMLs – Depósitos de Material de Limpeza, como já dispõem os prédios de Lâmina II e III, bem como os andares do** 10º ao 13º. Reconhecendo a carência de locais adequados para este armazenamento, tem o Serviço de Limpeza buscado pequenas salas ou mesmo espaços ociosos dentro de banheiros, onde possa se realizado o armazenamento dos produtos.

Há necessidade de disponibilização de áreas de vestiário e refeitório para atender aos diversos grupos de prestadores de serviço que atuam no Complexo do Foro Central, ressaltando que são auxiliares de serviços gerais em dois turnos, garçons e trabalhadores de projetos sociais, cujo quantitativo excede a capacidade do único espaço disponibilizado no térreo do prédio Lâmina I.

16- As instalações das salas de reciclagem de cartuchos são precárias: Faltam banheiros e segurança, uma vez que o depósito de cartuchos fica localizado em uma sala com paredes divisórias, sujeita à arrombamento.

17- a) As instalações do DETRA na Garagem dos Magistrados, Praça XV – sala de motoristas, sala de saída de viaturas, sala de atendimento a viaturas disponibilizadas a Desembargadores - precisam ser adequadas às suas finalidades, carecendo de uma

reformulação do espaço, a fim de proporcionar melhores condições de atendimento aos usuários.

b) É necessário um local apropriado para o parqueamento e a realização de serviços de manutenção nos veículos pesados- caminhões, ônibus, sprinter. O local que está sendo utilizado atualmente, situado na Praça da Bandeira, além de não comportar os veículos, criando transtornos para a guarda dos mesmos, não possibilita o desenvolvimento adequado dos serviços de manutenção.

c) É necessário um local apropriado para acomodar a Oficina de Pintura e Lanternagem. O prédio que há muitos anos vem sendo utilizado por esta oficina, localizada no bairro do Estácio, além de ter espaço físico incompatível com a demanda e natureza do serviço, precisa de reformas em sua estrutura, parte elétrica, etc., as quais não podem ser plenamente realizadas sem com isto interromper os trabalhos que são realizados no local. A estufa de pintura é deficitária, não havendo espaço físico para ampliá-la nem para dar a exaustão necessária.

No entanto o ideal é que os serviços desenvolvidos pelas oficinas acima referidas o sejam em um mesmo local, juntamente com a oficina mecânica, que hoje se localiza no Santo Cristo.

Neste sentido, este DETRA está ensejando esforços com a finalidade de localizar um imóvel capaz de comportar todos estes setores assim como a administração deste Departamento.

20- As instalações de Santo Cristo são vulneráveis no que se refere à segurança, tendo em vista o patrimônio desta Egrégia Corte ali alocado.

21- O fato do Departamento de Correio estar dividido em dois prédios não é adequeado, pois dificulta a operacionalidade, porque a todo instante acontece o deslocamento de um prédio para o outro, o que demanda tempo, principalmente no que se refere à estreita ligação dos serviços de Mensageria e malote.

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

CÓDIGO	REVISÃO	TÍTULO DA RAD	SITUAÇÃO DA RAD
RAD-DGLOG-001	00	Documento Estratégico	EM REVISÃO
RAD-DECAN-001	04	Documento Estratégico	EM REVISAO
RAD-DGLOG-002	04	Doação de bens	EM REVISAO
RAD-DGLOG-003	07	Controlar a Ocupaçao por Terceiros em imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	REVISADA
RAD-DGLOG-004	08	Conferir Faturamento de Despesas Acessórias à Prestação de Serviço	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-005	06	Ciclo de Formaçao de Contratos Administrativos	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-009	07	Fornecimento de Materiais	REVISADA
RAD-DGLOG-010	03	Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços Contratados de Apoio Predial	EM REVISAO
RAD-DGLOG-011	04	Baixa de Processos às Serventias de Origem	REVISADA
RAD-DGLOG-012	02	Autorizar serviços Gráficos Não Codificados	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-013	04	Formalizar Convênios	REVISADA
RAD-DGLOG-015	08	Mensageria	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-017	03	Receber, Autuar e Movimentar Documentos Administrativos	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-019	03	Fiscalizar o Contrato de Recolhimento de Lixo Domiciliar, Extraordinário, Entulho e Bens Inservíveis	-
RAD-DGLOG-020	04	Postagem e Recebimento de Correspondência	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-021	03	Arquivar e Desarquivar Documentos Administrativos	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-022	04	Procedimento Apuratório	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-023	04	Procedimento Licitatório	EM REVISAO
RAD-DGLOG-024	04	Abertura e Fechamento de malotes	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-026	03	Conferir Faturamento de Prestação de Serviços	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-027	02	Revisar Documentos de Referência para Licitação	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-028	04	Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais	REVISADA
RAD-DGLOG-029	03	Controlar Produtos Não-Conformes no DECAN	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-030	05	Analisar e Instruir a Contratação Direta	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-031	04	Controlar Ocupação pelo PJERJ em Imóveis de Terceiros	REVISADA
RAD-DGLOG-032	04	Controlar Doação de Bens Mobiliários	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-033	04	Controlar Recebimento de Bens Mobiliários	REVISADA
RAD-DGLOG-034	02	Controlar Processamento de Notas	REVISADA

		de Débito	
RAD-DGLOG-035	01	Solicitações de Transportes	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-036	00	Manutenção Corrretivas de Carros Oficiais	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-037	01	Processamento de Infrações de Transito	REVISADA
RAD-DGLOG-038	02	Apuração de Sinistros em Carros Oficiais	REVISADA
RAD-DGLOG-039	00	Remanejamento de Carros Oficiais	REVISADA
RAD-DGLOG-040	00	Legalizar Veículos da Frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	REVISADA
RAD-DGLOG-041	02	Fornecimento, Fiscalização e Controle de Combustível	EM REVISÃO
RAD-DGLOG-042	01	Administrar os Serviços de Apoio ao DELFA	REVISADA
RAD-DGLOG-043	01	Receber e Estocar materiais	REVISADA
RAD-DGLOG-044	00	Devolução de Bens Permanentes	NOVA

- **RAD em elaboração:**

DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TÍTULO DA RAD EM ELABORAÇÃO
DEIOP	RAD-DGLOG-045	Ciclo de atendimento e monitoramento de serviços de remanejamentos internos, mudanças e transportes de carga
DEIOP	RAD-DGLOG-XXX	Permissão de Uso de terceiros em imóveis sob a responsabilidade do PJERJ para exploração de cantinas, venda de livros e reprografia
DEIOP	RAD-DGLOG-XXX	Achados e perdidos
DEIOP	RAD-DGLOG-XXX	Controle de claviculário
DEPAM	RAD-DGLOG-046	Baixa de Bens Permanente
DEPAM	RAD-DGLOG-047	Incorporação de Veículos
DEPAM	RAD-DGLOG-XXX	Especificação de Material
DEPAM	RAD-DGLOG-XXX	Monitoramento da Qualidade de Materiais
DEPAM	MAN-DGLOG-XXX	Manual de Emplaquetamento
DELFA	RAD-DGLOG-XXX	Administrar Cadastro de Fornecedores
DELFA	RAD-DGLOG-XXX	Administrar a elaboração de atos Convocatórios
DELFA	RAD-DGLOG-XXX	Formalizar e controlar a convocação para assinatura do termo de ajustes
DELFA	RAD-DGLOG-XXX	Administrar a publicação de editais e de contratos

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

O DECAN está gerindo, como departamento gestor, conforme planejado, os contratos de prestação de serviços e os atos negociam que lhe cabem, conforme tabela a seguir:

Tipo de contrato/ato negocial	Quantidade gerenciada
Contratos de prestação de serviços – com termo	173
Contratos de prestação de serviços – sem termo	15
Locações	19, sendo 4 em fase de regularização
Convênios com repasse de verba	16
Convênios sem repasse de verba	Ativos: 486/ Cadastrados: 542
Doações	148
Permissões e cessões	Regularizadas: 303/ Cadastradas: 350
Imóveis	Regularizados: 212/ Cadastrados: 243

Fontes: SISCAN, SISMOV e Relatórios de Controle Mensais

Nos anexos, constam a relação de contratos gerenciados pela Divisão de Contratos, os não-formalizados e locações sob a responsabilidade da Divisão de Instrução e Análise Contratual e a relação dos convênios gerenciados pela Divisão de Atos Negociais.

4.6 Atividades Complementares

As unidades que compõem a DGLOG estabeleceram objetivos operacionais com o propósito de aprimorar as atividades desenvolvidas pelos Departamentos, com vistas a aperfeiçoar o relacionamento com o usuário, de modo a alcançar a visão estabelecida.

UNIDADE DA DGLOG COORDENADORA	OBJETIVO OPERACIONAL	STATUS ATUAL	META
DEIOP	Substituir as vitrines de livros de madeira do Convênio entre a Biblioteca do TJERJ e as editoras para painéis indoor, com lay out moderno	Implementado: 30% Últimas ações: em estudo para implantar o sistema ideal.	2009:100% até Dezembro
DEIOP	Instalar em local definitivo o	Implementado: 30% Últimas ações: Em	2009: 100% até fevereiro

	gerenciamento de resíduos do Complexo do Fórum Central	estudo de local que abrigue o gerenciamento de resíduos.	
DEIOP	Modernizar o sistema de registro de lanches dos magistrados com a utilização de palmtops pelos garçons	Implementado: 30% Últimas ações: Em pesquisa para implantação do sistema que melhor atenda o processo de atendimento e gerência do serviço.	2009:100% até Janeiro
DEPAM	Disponibilizar fotos dos materiais nas solicitações on-line	Implementado: 60% Planejado: 100% Últimas ações: Solicitação à DGTEC para disponibilizar novo formato para a visualização das fotos no SISMAT de modo a evitar distorções	2009:100% das fotos disponibilizadas até Dezembro
DEPAM	Utilizar novas ferramentas de pesquisas de preços visando a redução no custo das aquisições	Implementado: xx% Última ação executada	2009: 100% até Dezembro
DEPAM	Implementar pesquisas de controle de qualidade de materiais	Implementado: 50% Planejado: 100% Últimas ações:	2009: 100% até Dezembro – disponibilizar no

	de consumo		sistema de solicitações pela Intranet de pesquisa junto aos usuários da qualidade dos materiais fornecidos
DEPAM	Implementar pesquisas de controle de qualidade de materiais permanente	Implementado: 20% Planejado: 50% Últimas ações: Pesquisa sendo realizada nas Câmaras Cíveis e Criminais, a medida que há necessidade de fornecimento de material. Quanto aos fornecedores está sendo cobrada a garantia do material defeituoso.	2009: 50% até Dezembro – pesquisa periódica com os usuários, durante o período de garantia de material permanente fornecido 2010: 100% até Dezembro
DEPAM	Aquisição de instrumentos para aferição da qualidade de materiais apresentados para teste e/ou entregues no almoxarifado	Implementado: 25% Planejado: 50% Últimas ações: Pesquisas na internet, visita à fábricas e à Feira de Reciclagem de Cartuchos	2009: 50% até dezembro 2010: 100% até dezembro

DEPAM	Aprimorar as capas de processo, vincando-as e portando-as com acessório plástico.	Implementado: 0% Planejado: 50% Status: O objetivo operacional está aguardando a aprovação de layout pela Administração Superior, bem como de licitação para compra de máquina de vincar capa de processo. Produzido protótipo de capa plástica para proteger a capa do processo.	2009: Colocação de vinco em capas de processo. Implementação em 50% das capas produzidas pela Divisão de Artes Gráficas até Julho e no restante até Dezembro
DEPAM	Ampliação do Projeto de Remanufaturamento de Cartuchos e Tonners	Implementado: 60% Planejado: 100% Últimas ações: Efetivada a compra e instalação de equipaemntos, bem como a aquisição de equipamentos de Segurança do trabalho. O treinamento do pessoal e a compra de insumos estão previstos para serem concluídos até	2009: Aquisição de Maquinário que possibilite o remanufaturamento de Tonners até dezembro.

		setembro de 2009.	
DECAN	Aprimorar a capacitação dos gestores no conhecimento técnico das planilhas de custos, objetivando melhores formas para mensurar a execução dos contratos e atos negociais	Implementado: 35% Planejado: 35% Últimas ações: Acompanhamento do andamento do processo de contratação e preparação do cronograma de treinamento	2009: 100% até Dezembro
DECAN	Criar Boletins de gestão contratual (BGC) específicos de acordo com o objeto do contrato	Implementado: 40% Planejado: 30% Últimas ações: Os BGC elaborados estão sendo encaminhados aos fiscais de contratos para sugestões e aprovação e, posteriormente, as respostas serão consolidadas em processo administrativo	2009: 100% até Dezembro
DECAN	Desmembramento do custo da manutenção preventiva e corretiva nos contratos	Implementado: 100% nas contratações de equipamentos médicos, central telefônica e	Atividade sem meta

		manutenção de Rede Norte.	
DECAN	Treinamento dos Fiscais de contratos e convênios nos novos procedimentos	Implementação:100% na DICON e DIANC. Em fase de implementação na DIANE.	Atividade sem meta
DECAN	Atualização da relação de imóveis ocupados pelo PJERJ	Encaminhado e-mails para todas as Comarcas. Essa atividade se encontra em fase de conferência das respostas no SISIMOV. Está sendo feita a reiteração do pedido de informações para os casos em que ainda não houve resposta.	Atividade sem meta
DECAN	Finalização da regularização das ocupações	Mediante a definição adotada pela Adm. Superior, já foram concluídas as formalizações das ocupações da AMAERJ nas Comarcas de Niterói e Itaperuna. Os outros casos estão seguindo o trâmite de formalização: AMAERJ Volta Redonda - DELFA; IMB Capital - DELFA. Quanto à regularização da MUTUA DOS MAGISTRADOS, foi autuado novo processo objetivando restauração dos autos que desapareceram.	Atividade sem meta
DECAN	Agilização das doações	Atualmente estão ocorrendo reuniões semanais a fim de centralizar o maior número de processos possíveis na mesma localização, objetivando dar	Atividade sem meta

		celeridade no trâmite de doação com o intuito de aprovar vários processos em conjunto, para que seja liberado um espaço considerável na Pça. da Bandeira. Foi encaminhado o ofício nº 082/2009 solicitando à Administração Superior a constituição de uma Comissão para Doação.	
DECAN	Normatização dos procedimentos de prestação de contas	Aguardando decisão da Administração Superior quanto aos procedimento para as prestações de contas em convênio.	Atividade sem meta
DECAN	Otimização dos procedimentos de locação	Implantado	Atividade sem meta
DECAN	Estruturação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Jacarepaguá	Elaborada proposta de Termo Aditivo, objetivando exclusão de estagiários, inclusão de equipe multidisciplinar para o Juizado de Campo Grande e, ainda, alterações qualitativa e quantitativa nos itens relativos a equipamentos. O ofício de encaminhamento da proposta de termo ao Ministério da Justiça encontra-se, no momento, no Gabinete dos Juízes Auxiliares da Presidência para assinatura do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal.	Atividade sem meta
DECAN	Planilha fechada para contratos – Apenas será exigida a planilha aberta, ou seja, a planilha identificando a composição dos custos das empresas vencedoras dos	Implantado	Atividade sem meta

	certames		
DECOR	Expandir o serviço de mensageria no Fórum de Niterói, Prédio das Secretarias e Região Oceânica	Implementado: 50% Última ação: Treinamento de 11 mensageiros.	2009: 50% no 1º semestre e 50% no 2º semestre 100% implementado.
DECOR	Criar e implantar unidade de rastreamento no sistema de malotes para apoio às unidades judiciais ligadas à 1ª e 2ª instâncias	Implementado: 50% Última ação: Dependendo de equipamento de informática.	2009: 100% até dezembro
DETRA	Implementar a ficha virtual de histórico de viatura	Implementado: 25% Últimas ações: Dados compilados e sistema pretendido delineado	2010: 100% até dezembro
DETRA	Habilitar veículo para realizar serviços de oficina intinerante	Implementado: 100% Últimas ações: veículo habilitado e atuante	2009: 100% até dezembro
DELFA	Arquivamento digital no SISLIC dos termos de ajustes para acesso aos interessados	Implementado 0% Tratativas para implementação com a DGTEC	2009: 100% até dezembro
DELFA	Disponibilizar no SISLIC mapa do ciclo licitatório para acesso aos interessados e ainda para servir como banco de dados para extração de relatórios e	Implementado 60% Treinamento dos usuários do sistema	2009: 100% até dezembro

	indicadores para o DELFA.		
DELFA	Arquivamento digital no SISLIC dos termos de ajustes para acesso aos interessados	Implementado: 0% Tratativas para implementação com a DGTEC	2009: 100% até dezembro

PROJETO "IMPULSIONAR DOAÇÃO DE BENS"

Visando a reorganização do espaço em que se localiza o Depósito da Praça da Bandeira foi realizado um esforço conjunto de toda a Diretoria para destinar bens à doação.

Quanto aos bens entregues em doação, contabilizam-se um total de **3.432** itens, incluindo-se nesse total os bens referentes aos processos de doação de sucata e descarte destinados à Abaterj (processos nº 2008-225572, 2007-264779, 2008-304281, 2008-005939, 2008-118303).

Cumpre destacar que os processos de doação/descarte que se encontram com lotes já separados no Depósito da Praça da Bandeira (52) estão sendo impulsionados através da atuação dos órgãos diretamente envolvidos na doação, inclusive de comissão instituída para tal fim.

Assim sendo, como resultado, já foram retirados os cinco lotes destinados à Abaterj, permitindo a liberação de espaço para separação dos bens destinados à doação para a Prefeitura de Niterói e à Associação Pestalozzi. Outro resultado alcançado foi o andamento dos processos de doação em lotes, o que permitiu ao Secam enviar simultaneamente, 25 processos à DIANE já com os laudos de Avaliação devidamente conferidos.

Nesse contexto, também foi criada a sala da Doação, com o intuito de concentrar todas as tarefas afetas ao Secam-P. da Bandeira em apenas um lugar, trazendo os seguintes benefícios:

- Maior controle e vigilância dos bens que já estão separados em lotes, para doação/descarte.
- Maior controle dos bens enviados pela Triagem.
- Melhor atendimento aos Donatários.

5 AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/"Preocupações"/OM APONTADAS
1ª SUPERVISÃO	16 e 17/03/2009	1 preocupação: a) gerir o DECAN – As atas de reunião de 28/01/09, 12/12/08 e 15/10/08 não contém registros que demonstrem a cobertura da pauta proposta no item 11.4 da RAD-DGLOG-028, rev. 04; 2 oportunidades de melhoria: a) Alguns objetivos de desempenho das áreas possuem metas já superadas há muito tempo podendo ser revisadas para impor um novo desafio de gestão. Exemplo: Índice de Atendimento Satisfatório, Tempo médio de ressarcimento dos eventos de locação SECOD; b) Houve dificuldade em recuperar prontamente a Planilha de custo e formação de preços para o processo 31304/09 no SECAC – item registro da RAD-DGLOG-027 rev. 02

Fonte: Relatórios de Auditorias

Foram destacados na auditoria relacionada acima alguns pontos fortes do DECAN, tais como:

a) Comprometimento da Direção e da liderança com o SGQ;

b) Envolvimento da equipe;

c) Disciplina no uso dos instrumentos planejados nas respectivas RAD.

Para todas as preocupações e oportunidades de melhoria lavradas foram abertos RACAP. Atualmente, o DECAN possui 4 (quatro) RACAP abertos, conforme relação abaixo:

RACAP	Acompanhamento	Limite p/ a implementação das ações
RACAP-DECAN-006/07	Este RACAP será prorrogado até 30/12/09, tendo em vista que uma das ações propostas consiste na implantação de um sistema para viabilizar o controle dos processos de trabalho do SEMOB. O sistema tinha previsão de implementação até o 1º semestre de 2009. Como ainda não foi implantado, foi encaminhada informação à DGTEC solicitando manifestação daquela Diretoria quanto a uma nova previsão.	30/12/2009
RACAP-DECAN-011/08	Ações implementadas. A verificação da eficácia será adiada até **julho de 2009** (data do fechamento do indicador "Tempo Médio de Elaboração do Documento de Referência"), tendo em vista que o resultado obtido no 1º trimestre fugiu da realidade do departamento (10 dias de trâmite) e não retraria, com fidelidade, a eficácia das ações implementadas.	Ações implementadas em 30/03/2009
RACAP-DECAN-002/09	Todas as ações propostas foram implementadas. Em fase de verificação da eficácia das ações implementadas.	Ações implementadas em 15/06/2009
RACAP-DECAN-003/09	Este RACAP foi emitido em razão de uma oportunidade de melhoria apontada na 2ª Auditoria de Supervisão realizada no DECAN. Todas as ações propostas já foram concluídas. Em fase de verificação da eficácia das ações implementadas.	Ações implementadas em 06/05/2009

Fonte: Planilha de Controle Mensal de RACAP

6 PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO

Em 16/04/2009 foi realizada pesquisa de satisfação do usuário pela DGDIN com as 24 (vinte e quatro) unidades certificadas e em processo de certificação da Capital. Para facilitar a análise dos dados a pesquisa foi dividida em dois assuntos; reclamações quanto ao fornecimento e reclamações quanto à qualidade do material fornecido.

Inicialmente, iremos nos ater às reclamações quanto ao fornecimento.

1. Cartuchos – encontravam-se à época com estoque mínimo, sendo a licitação realizada em 29 de abril e homologada no dia 15 de maio. Atualmente, o estoque está regularizado.

2. Kit fotocondutor – Neste caso, houve ausência de informação por parte da gestão passada de que o kit seria necessário e o estoque ficou zerado. Foi autorizada a compra emergencial de 50 (cinquenta) unidades do referido item para suprir a necessidade momentânea. A licitação foi realizada em 09/06/09, aguardando-se a entrega da primeira parcela da compra.

3. Grampeadores – a pendência em abril chegava a 2000 unidades requeridas. A licitação foi realizada em 01/06/2009, com entrega prevista da primeira parcela para o dia 20 de julho próximo.

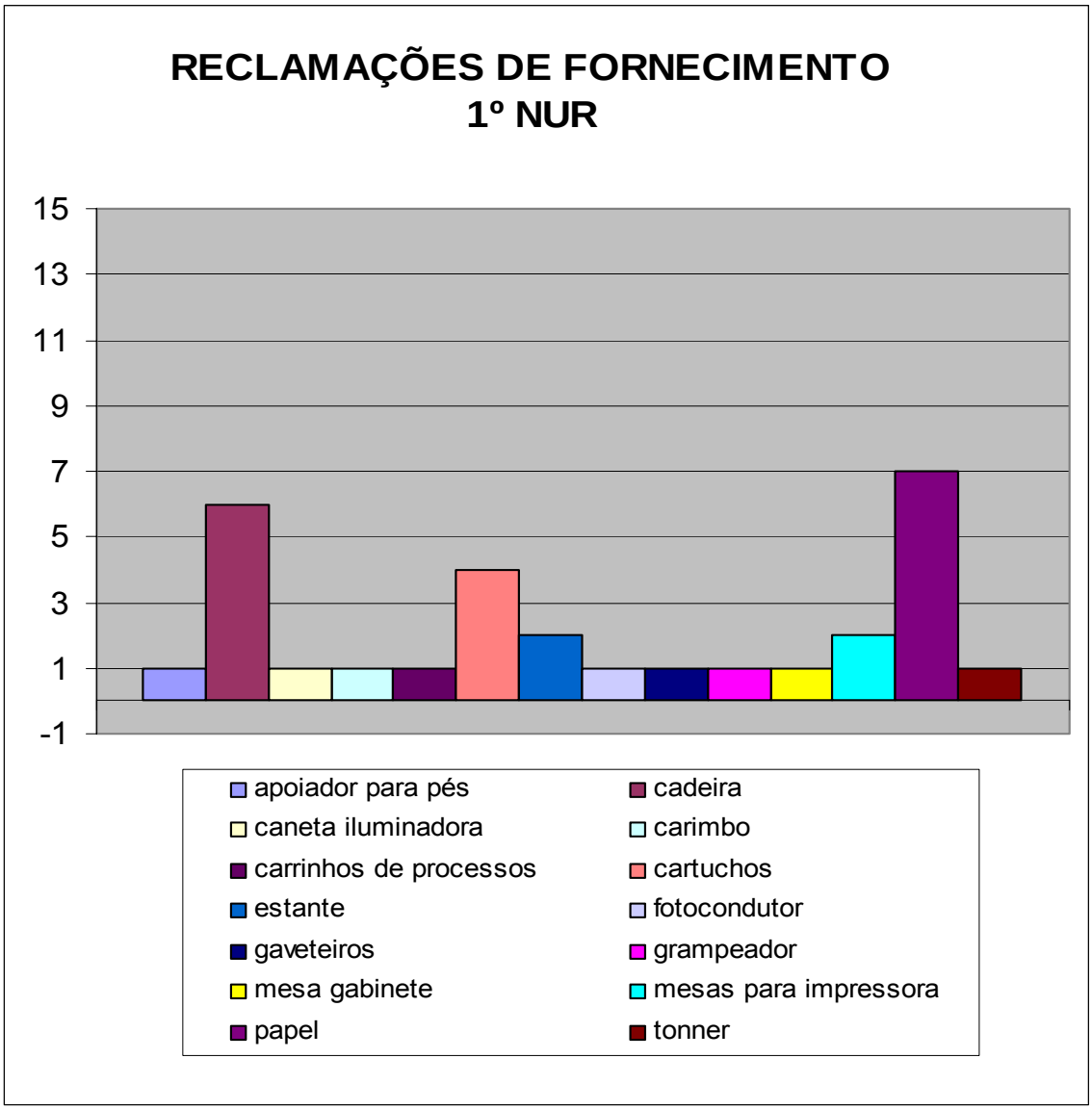
4. Estantes de aço – a pendência no período em questão chegou a 400 unidades. A licitação foi realizada em 16/06/09, aguardando-se a entrega da primeira parcela.

5. Carrinhos de processo – o nº de solicitações foi superior ao estoque existente em abril. A licitação foi realizada em 27/05/09, aguardando-se a entrega da primeira parcela.

6. Papel A4, carimbos, tonner e caneta iluminadora – Não houve desabastecimento no mês de abril, sendo solicitado que as serventias que consideraram que o fornecimento está inadequado com relação à demanda de consumo, encaminhassem ao DGLOG-DEPAM solicitação de mudança de perfil.

7. Mobiliário – As serventias foram orientadas a pedir o material pela Intranet. Com relação à mudança de lay-out e readequação de espaço físico, as serventias foram informadas que devem entrar em contato com DGENG – Diretoria Geral de Engenharia.

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.



Quanto à qualidade dos materiais, o Departamento de Patrimônio e Material tem orientado os usuários no sentido de devolverem os materiais que não apresentam qualidade satisfatória, com vistas a acionar a garantia do fabricante, caso necessário, ou aprimorar a especificação do item reclamado. O Departamento de Patrimônio e Material realizou diversas ações no sentido de melhorar as especificações para a aquisição de itens de consumo e permanente, confome disposto em planilha abaixo.

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL
DIVISÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE

SERVIÇOS	ITENS	AÇÕES
SEPAM	CLASSE INICIAL	Revisão dos códigos das classes iniciais dos materiais, de acordo a Lista de Classificação da Secretaria de Estado de Administração
SEPAM	CÓDIGO DE DESPESA	Revisão dos códigos de despesa dos materiais, de acordo com o Classificador de Receitas e Despesas do Governo do Estado - RJ
SEPAM	MATERIAL DE CONSUMO	Adequação das especificações dos seguintes itens: etiquetas auto-adesivas e patch number dos cartuchos
SEPAM	MATERIAL PERMANENTE	Adequação das especificações dos seguintes itens:mesas, armários e poltronas - reforço na estrutura e garantia maior = 5 anos.
SEPAM	PESQUISAS MELHORIA DAS ESPECIFICAÇÕES	Consultas a licitações de outros órgãos públicos Pesquisa junto a fornecedores - mobiliário Visitas a showroom de empresas especializadas em mobiliário. Solicitação de curso; "Como especificar materiais técnicos e consumo"
SEMOQ	VISITAS TÉCNICAS	Companhia de Canetas Compactor - busca de informações para um melhor controle de qualidade - item polêmico.
		Feira Reciclamais South American Expo - atualização a respeito da reciclagem de cartuchos (já implementada) e de toners(a implementar)
SEMOQ	GARANTIA DOS MATERIAIS	Contato com os fornecedores para que efetuem a troca de materiais defeituosos, bem como para que cumpram a garantia. estabelecida
		Empresas Contactadas: Italbras - substituição das canetas que apresentaram rachaduras no corpo - em agendamento a troca de todas as canetas existentes no almoxarifado; Art Base - análise e conserto do mobiliário que apresentaram defeitos e/ou vícios, com possível recall de todo o lote. Ambos a partir de 20/07/09.
		Recebimento de equipamentos em garantia, com encaminhamento às empresas responsáveis para conserto - máquinas fotográficas e relógios para protocolo.

Quanto aos itens reclamados na pesquisa quanto à qualidade dos materiais, podemos informar as ações gerenciais pertinentes, conforme listado abaixo:

1. Capas de processo – está em estudo novo lay-out para capa de processo mais duradoura, assim como já foi desenvolvido protótipo de capa plástica para envolver os processos.

2. Liquid paper – alterada a especificação do item, para melhoria na aquisição.

3. Papel higiênico – a empresa vencedora do certame licitatório providenciou a troca de todos os papéis higiênicos do Poder Judiciário por outro de melhor qualidade.

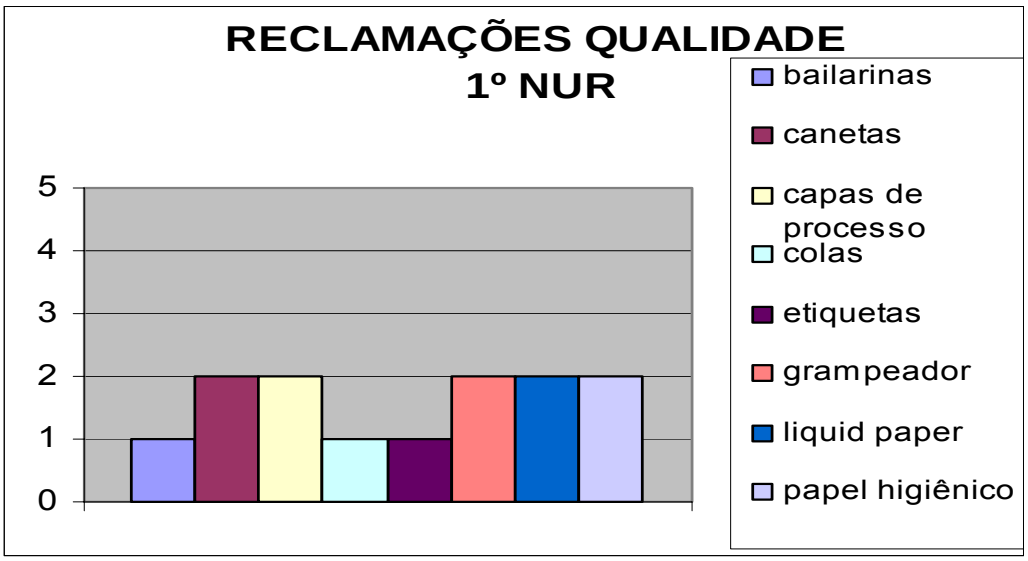
4. Canetas – realizado contato com fornecedor que está providenciando a troca de todas as canetas esferográficas estocadas no almoxarifado. As canetas estão em processo de análise para mudança da especificação.

5. etiquetas auto adesivas – as etiquetas não devem ser estocadas pelas serventias para não perder a validade. Etiquetas já tiveram sua especificação alterada e já foi iniciado o processo de aquisição de novos produtos.

6. colas – verificou-se que este item tem sua utilidade melhor aproveitada se é aplicado em pouca quantidade.

7. grampeadores – existem grampeadores de dois tipos no almoxarifado. Atualmente, foram adquiridos novos grampeadores com especificação já alterada, cujos códigos e marcas são: 6531674 e 6541425 – Genmees/E-777, Goller G-157 e Adeck.

8. bailarinas – existem bailarinas de vários tamanhos e devem ser solicitadas de acordo com a capacidade de armazenamento de folhas.



7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As atividades realizadas no período constituem-se em passos importantes na busca por uma gestão eficaz e eficiente, ressaltando-se que o processo de gestão estratégica e de acompanhamento da gestão operacional deve se constituir em atividades permanentes. Para continuidade e consolidação dos ganhos obtidos, sugere-se:

- Aprimorar e desenvolver sistema informatizado no DEPAM, DETRA, DEIOP e DECAN
- melhoria em quantidade e performance dos equipamentos do DELFA, DEIOP, DEPAM e DETRA,
- sistematizar a prática de reuniões de análise crítica;
- medir produtos não-conformes da DGLOG;
- finalizar a revisão das RAD.

8 ANEXOS

8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores;

8.2 Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Contratos – DICON/DECAN;

8.3 Relação de contratações Vigentes não-formalizadas – DIANE/DECAN;

8.4 Relação das locações gerenciadas pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN;

8.5 Relação de convênios gerenciados pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN.

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
P.15 Prover Recursos de Logística ▪ RAD-DGLOG-001 DOCUMENTO ESTRATÉGICO DA DGLOG ▪ RAD-DGLOG-005 CICLO DE FORMAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ▪ RAD-DGLOG-023 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ▪ RAD-DGLOG-044 DEVOLUÇÃO DE BENS PERMANENTES INDICADOR DO MACROPROCESSO ▪ Tempo médio do Ciclo Licitatório **RAD DGLOG 023** ▪ Índice de atendimento satisfatório; **RAD DGLOG 005** ▪ Percentual de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais; **RAD DGLOG 005**	**(DECAN) P.15.1 Gerenciar e instruir a contratação de serviços e atos negociais** ▪ RAD-DECAN-001 Documento Estratégico do DECAN ▪ RAD-DGLOG-028 GERIR O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS ▪ RAD-DGLOG-029 CONTROLAR PRODUTOS NÃO-CONFORMES NO DECAN INDICADOR DO PROCESSO ▪ Grau de satisfação do Usuário (**RAD DGLOG 028)** ▪ Percentual de Execução Financeira dos Contratos de Prestação de Serviços(**RAD DGLOG 028)** ▪ Total de Produtos Não-Conformes(**RAD DGLOG 029)**	Controlar a ocupação por terceiros em imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	RAD-DGLOG-003 CONTROLAR A OCUPAÇÃO POR TERCEIROS EM IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO PJERJ	▪ Tempo médio de regularização inicial das ocupações de imóvel ▪ Tempo médio de instrução interna de permissão de uso ▪ Percentual mensal de processos de instrução final em relação ao quantitativo mensal não regularizado
		Conferir faturamento de despesas acessórias à prestação de serviço	RAD-DGLOG-004 CONFERIR FATURAMENTO DE DESPESAS ACESSÓRIAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	▪ Tempo médio de ciclo de solicitação de pagamento de pernoites ▪ Tempo médio de ciclo de solicitação de pagamento de horas extras, alimentação e transporte.
		Formalizar convênios	RAD-DGLOG-013 FORMALIZAR CONVÊNIOS	▪ Tempo médio de formalização inicial dos convênios sem repasse de verba ▪ Tempo médio de instrução interna de Convênio sem repasse de verba
		Conferir faturamento de prestação de serviços	RAD-DGLOG-026 CONFERIR FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	▪ Tempo médio de ciclo do processo de faturamento
		Revisar documentos de referência para licitação	RAD-DGLOG-027 REVISAR DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO	▪ Tempo médio de elaboração do Documento de Referência
		Analisar e instruir a contratação direta	RAD-DGLOG-030 ANALISAR E INSTRUIR A CONTRATAÇÃO DIRETA	▪ Tempo médio do ressarcimento de encargos das locações ▪ Tempo médio no SECOD dos pedidos de ressarcimento de encargos das locações ▪ Percentual financeiro de contratações emergenciais ▪ Reduzir a quantidade de exigências do TCE/RJ nas contratações instruídas pela DIANC
		Controlar ocupação pelo PJERJ em imóveis de terceiros	RAD-DGLOG-031 CONTROLAR OCUPAÇÃO PELO PJERJ EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	▪ Tempo médio de regularização inicial das ocupações de imóvel
		Controlar doação de bens móveis	RAD-DGLOG-032 CONTROLAR DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS	▪ Tempo médio de tramitação do processo de doação ▪ Tempo médio de instrução interna de Doação
		Controlar recebimento de bens mobiliários	RAD-DGLOG-033 CONTROLAR RECEBIMENTO DE BENS MOBILIÁRIOS	▪ Sem ID
		Controlar processamento de notas de débito	RAD-DGLOG-034 CONTROLAR PROCESSAMENTO DE NOTAS DE DÉBITO	▪ Sem ID
	(DELFA) P.15.2 Gerenciar	Procedimento apuratório	RAD-DGLOG-022 PROCEDIMENTO APURATÓRIO	▪ Sem ID

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
	Elaboração de atos Convocatórios e Formalização de Ajustes RAD-DGLOG-023 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO • Tempo médio de elaboração de Atos Convocatórios **(RAD DGLOG 023)** • Tempo médio de elaboração de Atos Convocatórios no DICAV/DELFA **(RAD DGLOG 023)** • Tempo médio de assinatura do Termo **(ID sem RAD** • Tempo médio de assinatura do Termo no DIFCO/DELFA **(ID sem RAD)**	Procedimento licitatório	RAD-DGLOG-023 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	▪ Tempo médio de elaboração de atos convocatórios
		Administrar os serviços de apoio ao DELFA	RAD-DGLOG-042 ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE APOIO AO DELFA	▪ Sem ID
	(OJULI) **P.15.3 Gerenciar os Julgamentos das Licitações** • Tempo médio líquido de aprovação do Ato convocatório no OJULI **(ID sem RAD)**	Julgar as licitações	Sem RAD	▪ Sem ID
	(DEIOP) **P.15.4 Gerenciar Atividades de Infra-estrutura Operacio-nal** RAD-DGLOG-010 CICLO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LIMPEZA • Nível de Satisfação do Cliente **(RAD DGLOG 010 E 045)** • Tempo médio de atendimento dos serviços de conservação e	Ciclo de atendimento e monitoramento de serviços de fiscalização de limpeza	RAD-DGLOG-010 CICLO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LIMPEZA	▪ Nível de satisfação do cliente (NSC) ▪ Tempo médio de atendimento dos serviços de conservação e limpeza

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
	limpeza **(RAD DGLOG 010)**	Fiscalizar o contrato de recolhimento de lixo domiciliar extraordinário, entulho e bens inservíveis	RAD-DGLOG-019 FISCALIZAR O CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR EXTRAORDINÁRIO, ENTULHO E BENS INSERVÍVEIS	▪ Volume mensal do lixo, entulho e bens inservíveis recolhido por Unidade usuária em M³ ▪ Custo mensal com o lixo, entulho e bens inservíveis recolhidos em M³ por Unidade usuária ▪ Volume Médio Anual de Recolhimento de lixo, entulho e bens inservíveis por Unidade usuária em M³ ▪ Custo Financeiro Médio Anual com Recolhimento de lixo, entulho e bens inservíveis por Unidade usuária ▪ Variação percentual do volume de lixo, entulho e bens inservíveis recolhido em M³ por Unidade usuária no mês em relação à média ▪ Variação percentual dos custos financeiros com o recolhimento de lixo, entulho e bens inservíveis por Unidade usuária no mês em relação à média ▪ Percentual da qualidade do serviço realizado
	(DECOR) **P.15.5 Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo** RAD-DGLOG-015 MENSAGERIA RAD-DGLOG-017 RECEBER, AUTUAR E MOVIMENTAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS RAD-DGLOG-024 ABERTURA E FECHAMENTO DE MALOTES • Percentual de entrega de expedientes de mensageria **(RAD DGLOG 015)** • Percentual de expedientes preparados pelo Protocolo Administrativo **(RAD DGLOG 017)** • Quantidade de peso movimentado de malote **(RAD DGLOG 024)**	Baixa de processos as serventias de origem	RAD-DGLOG-011 BAIXA DE PROCESSOS AS SERVENTIAS DE ORIGEM	▪ Percentual de devolução de autos ▪ Percentual de Qualidade
		Mensageria	RAD-DGLOG-015 MENSAGERIA	▪ Média de Produtividade por mensageiro ▪ Percentual de entrega de expedientes de mensageria
		Receber, autuar e movimentar documentos administrativos	RAD-DGLOG-017 RECEBER, AUTUAR E MOVIMENTAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	▪ Percentual de expedientes preparados pelo Protocolo Administrativo
		Postagem e recebimento de correspondência	RAD-DGLOG-020 POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA	▪ Percentual de Postagem Simples ▪ Percentual de Postagem Registrada ▪ Percentual de Redução da diferença no faturamento do SEED
		Arquivar e desarquivar documentos administrativos	RAD-DGLOG-021 ARQUIVAR E DESARQUIVAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	▪ Percentual de documentos arquivados
		Abertura e fechamento de malotes	RAD-DGLOG-024 ABERTURA E FECHAMENTO DE MALOTES	▪ Quantidade de peso movimentado de Malote ▪ Processamento por funcionário
	(DEPAM) **P.15.6 Gerenciar Patrimônio e Material**	Autorizar serviços gráficos não-codificados	RAD-DGLOG-012 AUTORIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO-CODIFICADOS	▪ Nível de Produção dos Serviços Não-Codificados ▪ Custo do Material Gráfico ▪ Custo dos Produtos Gráficos Não-Codificados ▪

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	*RAD*	*Indicadores*
	RAD-DGLOG-009 FORNECIMENTO DE MATERIAIS • Tempo médio de espera para atendimento - consumo **(RAD DGLOG 009)** • Tempo médio de espera para atendimento - permanente **(RAD DGLOG 009)** • Percentual do Valor de Desincorporação Anual em Relação ao Patrimônio Físico do PJERJ **(RAD DGLOG 044)**	Baixa de Bens Permanentes	RAD-DGLOG-046 BAIXA DE BENS PERMANENTES (EM ELABORAÇÃO)	▪ SEM ID (EM ELABORAÇÃO)
		Especificar bens materiais	RAD-DGLOG-000 ESPECIFICAR MATERIAIS (EM ELABORAÇÃO)	▪ SEM ID (EM ELABORAÇÃO)
		Fornecimento de materiais	RAD-DGLOG-009 FORNECIMENTO DE MATERIAIS	▪ Tempo médio de espera para Atendimento – Consumo ▪ Tempo médio de espera para Atendimento - Permanente
		Incorporação de Veículos	RAD-DGLOG-000 INCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS	▪ SEM ID (EM ELABORAÇÃO)
		Receber e estocar materiais	RAD-DGLOG-043 RECEBER E ESTOCAR MATERIAIS	▪ Sem ID
		Devolução de bens permanentes	RAD-DGLOG-044 DEVOLUÇÃO DE BENS PERMANENTES	▪ Tempo Médio de confecção da Lista de Disponibilidades ▪ Percentual do valor do patrimônio destinado a Doação ▪ Percentual do valor do Patrimônio destinado a alienação ▪ Percentual do valor do patrimônio destinado a descarte
	(DETRA) **P.15.7 Gerenciar Transportes** RAD-DGLOG-035 SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTES • Consumo de combustível dos veículos da frota de expediente **(RAD DGLOG 041)** • Percentual de solicitações de transporte não atendidas **(RAD DGLOG 035)** • Percentual de frota indisponível (expediente e representação) **(RAD DGLOG 036)**	Solicitações de transportes	RAD-DGLOG-035 SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTES	▪ Índice de kms rodados pela frota de serviço ▪ Percentual de solicitações de transporte não atendidas
		Manutenção corretiva de carros oficias	RAD-DGLOG-036 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARROS OFICIAS	▪ Tempo médio de permanência ▪ Percentual de frota indisponível (expediente e representação)
		Processamento de infrações de trânsito	RAD-DGLOG-037 PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	▪ Índice de Infrações de trânsito ▪ Real Infrator
		Apuração de sinistros em carros oficiais	RAD-DGLOG-038 APURAÇÃO DE SINISTROS EM CARROS OFICIAIS	▪ Índice de sinistros em viaturas por tipo de usuário ▪ Índice de sinistros em viaturas por tipo de motorista ▪ Índice de sinistros com ônus à seguradora
		Remanejamento de carros oficiais	RAD-DGLOG-039 REMANEJAMENTO DE CARROS OFICIAIS	▪ Sem ID
		Legalizar veículos da frota do poder judiciário do estado do rio de janeiro	RAD-DGLOG-040 LEGALIZAR VEÍCULOS DA FROTA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	▪ Índice de Legalização de Veículos ▪ Percentual de veículos não legalizados
		Fornecimento, fiscalização e controle de combustível	RAD-DGLOG-041 FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	▪ Percentual de viaturas com consumo regular ▪ Consumo de combustível da frota de expediente

8.2

Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Contratos – DICON/DECAN

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - JUNHO/09

	PROC	CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO e QUANTITATIVO	PRAZO INICIAL	PERÍODO DE VIGÊNCIA	ACRÉSCIMO SUPRESSÃO (MENSAL)	PRAZ0 DA PRORROGAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO	PAGAMENTO À VISTA/MEDIÇÕES	AINDA PODE PRORROGAR (art. 57, II da Lei 8.666/93)	OBSERVAÇÕES	
G E S T O R : ELBA REGINA ZARATTINI PERIDES - MATRÍCULA 01/15.037													
C O N T R A T O D G L O G													
1	16.201/03	003/185/03 (Pregão nº 082/03)	NOVA RIO	Apoio técnico-administrativo Quantitativo: 748	30 meses	01/06/03 a 30/11/05	24,5194%	3ª Pror. - 12 meses 01/06/08 a 31/05/09	R$ 2.489.315,00		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	PL 151.434/09 Pregão nº 085/09 24 meses	
SUBTOTAL:										R$ 2.489.315,00	R$ -		
C O N T R A T O S D G L O G / D E I O P													
2	80.138/07	003/604/08 (Concorrência nº 003/08)	MOSCA	Limpeza - Região I	24 meses	01/09/08 a 31/08/10	0,3062%			R$ 739.468,46		36 meses até 31/08/13	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

3	58.075/04	003/074/04 (Pregão nº 159/03)	MOSCA	Limpeza Região II (1º e 12º NUR)	30 meses	01/03/04 a 31/08/06	24,9925%	4ª Pror. - 12 meses 01/03/09 a 28/02/10	R$ 262.014,27		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	
	98.478/07	003/384/09 (Concorrência nº 134/07)	LOCANTY	Limpeza 1º e 12º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 218.223,18
4	61.149/04	003/101/04 (Pregão nº 159/03)	NOVA RIO	Limpeza na Região III (13º NUR)	30 meses	01/04/04 a 30/09/06		4ª Pror. - 12 meses 01/04/09 a 31/03/10	R$ 177.726,67		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	
	172.180/08	003/358/09 (Pregão nº 026/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 13º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 138.704,16

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

	58.077/04	003/073/04 (Pregão nº 159/03)	NOVA RIO	Limpeza na Região IV (2º e 9º NUR)	30 meses	01/03/04 a 31/08/06		4ª Pror. - 12 meses 01/03/09 a 28/02/10	R$ 269.819,91		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	
5	169.350/08	(Pregão nº 014/09)	TRADE BUILDING	Limpeza 2º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 251.007,93
	169.355/08	003/0291/09 (Pregão nº 017/09)	TRADE BUILDING	Limpeza 9º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 55.881,80
6	58.080/04	003/072/04 (Pregão nº 159/03)	NOVA RIO	Limpeza na Região V (3º, 5º e 7º NUR)	30 meses	01/03/04 a 31/08/06		4ª Pror. - 12 meses 01/03/09 a 28/02/10	R$ 284.054,15		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	

	169.353/08	003/293/09 (Pregão nº 015/09)	TRADE BUILDING	Limpeza 3º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 73.664,11
	170.728/08	003/359/09 (Pregão 007/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 5º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 112.499,99
	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 36.791,66
7	191.741/06	003/821/06 (Pregão nº 139/06)	CARDEAL	Limpeza 8º NURC	24 meses	01/10/06 a 30/09/08		1ª Pror. - 24 meses 01/10/08 a 30/09/10	R$ 76.328,77		12 meses até 30/09/11	
8	59.107/04	003/075/04 (Pregão nº 159/03)	ANGEL'S	Limpeza na Região VII (6º, 10º e 11º NUR)	30 meses	01/03/04 a 31/08/06		4ª Pror. - 12 meses 01/03/09 a 28/02/10	R$ 291.863,33		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

	169.354/08	003/345/09 (Pregão nº 016/09)	ORBRASERV	Limpeza 6º NUR		01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 95.245,94
	169.357/08	003/389/09 (Pregão nº 025/09)	LOCANTY	Limpeza 10º NUR		01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 91.456,87
	169.359/08	003/360/09 (Pregão nº 006/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 11º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11					36 meses até 31/07/14	R$ 74.958,33
9	191.739/06	003/009/07 (Pregão nº 138/06)	LOCANTY	Limpeza 4º NURC	24 meses	30/11/06 a 29/11/08		1ª Pror. - 12 meses 30/11/08 a 29/11/09	R$ 196.582,10		24 meses até 29/11/11	
10	225.475/06	003/167/07 (Pregão nº 185/06)	NOVA RIO	Prestação de serviços de condução de elevadores, atendimento nas recepções e zeladoria Quantitativo: 446 profissionais e 393 postos	12 meses	05/01/07 a 04/01/08	23,9236%	2º Prorr. - 12 meses 05/01/09 a 04/01/10	R$ 1.014.910,01		24 meses até 04/01/12	Acréscimo em análise - 24,4813% R$ 1.019.477,79 (01/07/09)
11	20.411/06	003/629/06 (Pregão nº 076/06)	RODOCON	Coleta de lixo domiciliar extraordinário e entulho	12 meses	01/08/06 a 31/07/07		2º Prorr. - 12 meses 01/08/08 a 31/07/09	R$ 81.166,26		24 meses até 31/07/11	Prorrogação em análise R$ 82.442,84

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

12	142.337/06	003/933/06 (Pregão nº 140/06)	IRMÃOS SILVA	Prestação de serviços de mudança	12 meses	09/10/06 a 08/10/07	18,0000%	2ª Pror. - 12 meses 09/10/08 a 08/10/09	R$ 173.525,83		24 meses até 08/10/11	
13	164.794/03	003/359/04 (Pregão nº 165/03)	RAL FÊNIX	Serviços de reprografia, no prédio do Palácio da Justiça.	24 meses	21/06/04 a 20/06/06	25,0000%	3ª Pror. - 12 meses 21/06/08 a 20/06/09	R$ 57.004,61		Completa os 60 meses	PL 298.340/08 (Pregão nº 086/09 - 24 meses) Sessão em 03/07/09
14	141.711/07	003/932/07 (Pregão nº 115/07)	TOALHEIRO REAL	Prestação de serviços de lavanderia	24 meses	01/12/07 a 30/11/09	0,9383%		R$ 3.151,90		36 meses até 31/11/12	
15	243.295/06	003/592/07 (Pregão nº 019/07)	NOVA RIO	Prestação de serviços e copeiragem com fornecimento diário de máquinas de café e bebidas quentes para atendimento aos Srs. Desembargadores e Juízes Quantidade: 56 profissionais e 56 Postos	12 meses	19/07/07 a 18/07/08	24,2134%	1ª Pror. - 12 meses 19/07/08 a 18/07/09	R$ 124.316,44		36 meses até 18/07/12	Prorrogação em análise PL: 150.460/09
16	324.166/06	003/631/07 Pregão nº 048/07	SIMPRESS	Prestação de serviços de infra-estrutura de reprografia em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro	24 meses	23/08/07 a 22/08/09			R$ 100.326,39		36 meses até 22/08/12	
SUBTOTAL:									R$ 3.852.259,10	R$ -		

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

CONTRATO DGLOG/DELFA

17	209.258/03	003/124/04 (Pregão nº 031/04)	AGÊNCIA 3	Prestação de serviços de distribuição de publicidade.	22 meses	05/04/04 a 04/02/06		5ª Pror - 12 meses 05/04/09 a 04/04/10	R$ 48.479,31		Completa os 60 meses	PL nº 292.235/08
SUBTOTAL:									R$ 48.479,31	R$ -		

CONTRATO CORREGEDORIA

18	230.454/07	003/0063/09 (Concorrência nº 150/08)	AMERICAN BANKNOTE	Prestação de serviços de confecção, distribuição e controle de selos de fiscalização físicos e virtuais de atos notariais e registrais empregados pelas Serventias Extrajudiciais 2 residentes	30 meses	28/01/09 a 27/07/11			R$ 204.230,65		30 meses até 27/01/14	
SUBTOTAL:									R$ 204.230,65	R$ -		

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

CONTRATOS DGSEI(DETEL/DESEP)

19	79.252/06	003/680/06 (Pregão nº 108/06)	DAMOVO DO BRASIL	Prestação de serviços de assistência e suporte técnico nos equipamentos de hardware e programas de softwares das centrais telefônicas	12 meses	28/08/06 a 27/08/07	24,9932%	2ª Pror. - 12 meses 28/08/08 a 27/08/09	R$ 15.785,40		24 meses até 27/08/11	PL: 146.548/09
20	190.268/07	003/0052/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	NEC BRASIL S/A	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais telefônicas da NEC	12 meses	02/10/07 a 01/10/08		1ª Prorr. - 12 meses 02/10/08 a 01/10/09	R$ 56.907,17		36 meses até 01/10/12	
21	176.585/05	003/066/06 (Concorrência nº 136/05)	NOVA RIO	Prestação de serviços de telefonia, radiocomunicações, sonorização, videovigilância (CFTU), alarme e desenvolvimento, instalação e manutenção em eletrônica Quantitativo: 245 profissionais	12 meses	01/01/06 a 31/12/06	5,3937%	3ª Pror. - 12 meses 01/01/09 a 31/12/09	R$ 657.643,49		24 meses até 31/12/10	
22	119.447/07	003/667/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	SIEMENS	Serviços de assistência técnica e suporte técnico nos equipamentos "Hardware" e programas "Software" das Centrais Telefônicas Privadas de fabricação SIEMENS de propriedade deste TJ	12 meses	09/07/07 a 08/07/08		1º Pror. - 12 meses 09/07/08 a 08/07/09	R$ 7.210,67		36 meses até 08/07/12	Prorrogação em análise - R$ 7.573,33 (a partir de 09/07/09)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

23	162.241/06	003/222/07 (Pregão nº 195/06)	MAX SEGURANÇA	Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada, com atribuição para operar equipamentos eletrônicos de controle de acesso e monitoramento eletrônico Quantitativo: 155 profissionais e 131 postos	12 meses	01/01/07 a 31/12/07	24,1643%	2ª Pror. - 12 meses 01/01/09 a 31/12/09	R$ 343.341,00		24 meses até 01/12/11	PL 197.892/08 Reajuste em análise - R$ 370.478,16
24	28.146/04	003/459/05 (Tomada de Preços nº 110/04)	ATAC FIRE	Prestação de serviços de segurança contra incêndio e pânico Quantitativo: 44 profissionais e 11 postos	12 meses	14/07/05 a 13/07/06	22,2288%	3ª Pror. - 12 meses 14/07/08 a 13/07/09	R$ 89.939,98		12 meses até 13/07/10	PL 185.450/08 Prorrogação em análise (R$ 95.834,02 - 23,5557%)
25	45.893/05	003/587/05 (Pregão nº 79/05)	BANDEIRANTES	Prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos Quantitativo: 118 profissionais e 115 postos	12 meses	09/08/05 a 08/08/06	5,3481%	3ª Pror. - 12 meses 09/08/08 a 08/08/09	R$ 283.678,58		12 meses até 08/08/10	Reajuste (Abr/09) e Prorrogação em análise R$ 299.093,24
26	107.042/09	(Inexigibilidade: art. 25, caput)	NEXTEL	Prestação de serviço móvel especializado (SME) para atender aos Desembargadores 400 aparelhos	12 meses	07/05/09 a 06/05/10			R$ 42.500,00		48 meses até 06/05/14	

27	194.973/08	(Dispensa: art. 24, II)	SKY	Pacote combro Sky total HDTV	12 meses	Memo de início						R$ 376,60
28	197.625/07	003/046/09 (Pregão nº 067/08)	CM COUTO	Prestação de serviços de recarga e manutenção de 4.530 extintores e ensaio hidrostático de 411 mangueiras	24 meses	01/01/09 a 31/12/10			R$ 22.416,66		36 meses até 31/12/13	
SUBTOTAL:									R$ 1.519.422,95	R$ -		
C O N T R A T O E M E R J												
29	122.472/05	003/669/05 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional	24 meses	01/07/05 a 30/06/07	25,0000%	1ª Pror. - 24 meses 01/07/07 a 30/06/09	R$ 12.500,00		12 meses até 30/06/10	Prorrogação em análise
30	135.870/06	003/761/06 Pregão nº 105/06	NOVA RIO	Prestação de serviços de apoio administrativo p/ a EMERJ Quantitativo: 122 profissionais e 2 núcleos	12 meses	01/09/06 a 31/08/07	16,1853%	2ª Pror. - 12 meses 01/09/08 a 31/08/09	R$ 458.772,04		24 meses até 31/08/11	Reajuste (01/04/09) e Prorrogação (01/09/09) em análise - R$ 484.934,85

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

SUBTOTAL:									R$ 471.272,04	R$ -		
CONTRATO DGJUR/DEINP												
31	140.451/05	003/289/06 (Dispensa: art. 24, XIII)	FAEPOL	Prestação de serviços de perícia em materiais de audio e vídeo	24 meses	24/04/06 a 23/04/08		1ª Pror. - 24 meses 24/04/08 a 23/04/10	R$ 28.000,00		12 meses até 23/04/11	
32	228.856/07	003/025/08 (Dispensa: art. 24, VIII c/c 26,caput)	UERJ	Prestação de serviços de execução de tipagens genéticas de indivíduos através da análise de DNA, com consequente elaboração de laudos periciais	24 meses	10/06/08 a 09/06/10			R$ 219.000,00		36 meses até 09/06/13	
SUBTOTAL:									R$ 247.000,00	R$ -		

G E S T O R : UBIRATAN BICALHO DOS SANTOS AZEREDO - MATRÍCULA 10/17.733

CONTRATOS DGLOG/ DETRA

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

33	58.795/06	003/772/06 (Pregão nº 117/06)	SODEXHO	Ticket-Alimentação	12 meses	01/10/06 a 30/09/07	-21,3595%	2ª Pror. - 12 meses - 01/10/08 a 30/09/09	R$ 186.867,31		24 meses até 30/09/11	Revisão em análise - R$ 194.852,51 (a partir de jan/09)
34	290.979/06	003/696/07 (Pregão nº 073/07)	NOVA RIO	Prestação de serviços para condução de viaturas Quantidade: 346 profissionais e 334 postos	24 meses	01/10/07 a 30/09/09	4,5431%		R$ 1.153.768,33		36 meses até 30/09/12	
35	64.987/08	003/675/08 (Dispensa: art. 24, II)	LIBERTEC	Serviço de inspeção de segurança veicular 73 veículos	12 meses	21/08/08 a 20/08/09			R$ 304,16		48 meses até 20/08/13	Preço unitário: R$ 50,00 por veículo
36	150.330/07	003/270/08 (Pregão nº 031/08)	NOVA RIO	Manutenção de Viaturas / Oficina. Quantitativo: 55 profissionais	24 meses	03/04/08 a 02/04/10			R$ 147.763,87		36 meses até 02/04/13	
37	054.542/09	003/241/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	LINHA AMARELA	Fornecimento e instalação de 100 passes eletrônicos (TAG´s) para veículos de representação do PJERJ	12 meses	20/06/09 a 19/06/09			R$ 500,00			

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

38	163.332/05	003/093/06 (Pregão nº 149/05)	TICKET SERVIÇOS S/A	Administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, com fornecimento de peças e acessórios originais, c/ tecnologia de cartão 618 veículos	12 meses	01/02/06 a 31/01/07	15,0000%	3º Pror. - 12 meses 01/02/09 a 31/01/10	R$ 142.594,13		12 meses até 31/01/11	
39	169.414/08	003/0122/09 (Pregão nº 154/08)	TICKET SERVIÇOS S/A	Fornecimento de cartões magnéticos utilizados no abastecimento de combustível da frota de veículos do TJ e dos Desembargadores	24 meses	01/03/09 a 28/02/11			R$ 512.550,33		36 meses até 28/02/14	
SUBTOTAL:									R$ 2.144.348,13	R$ -		

CONTRATO DGDIN /DEAUD

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

40	177.302/07	003/0901/07 (Dispensa: art. 24, XIII)	FUNDAÇÃO ALBERTO VANZOLINI	Prestação de serviços de auditoria - Sistema de Gestão de Qualidade	48 meses	01/11/07 a 31/10/11	24,5640%		R$ 7.141,66		12 meses até 31/10/12	HD R$ 1.600,00 Rescisão Amigável em 26/06/09 PL 116.489/09 (Dispensa: art 24, XIII) - mesma empresa e mesmo objeto - 48 meses (01/08/09 a 31/07/13) - R$ 8.583,33 - Valor HD: R$ 1.600,00 - Quant. HD 257,5
41	143.976/08	003/754/08 (Dispensa: art. 24, VIII)	IBQN	Prestação de serviços de auditoria interna no SIGA	16 meses	08/09/08 a 07/01/10			R$ 10.152,50		12 meses até 31/07/14	HD - R$ 1.240,00
SUBTOTAL:									R$ 17.294,16	R$ -		

CONTRATO PRESIDÊNCIA

42	160.047/04	003/134/05 (Pregão nº 008/05)	VIDEO CLIPPING PRODUÇÕES	Prestação de serviços de clipping jornalístico eletrônico diário	12 meses	07/03/05 a 06/03/06		4º Pror - 12 meses 07/03/09 a 06/03/10	R$ 8.568,47		Completa 60 meses em 06/03/10	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

43	180.811/06	003/671/07 (Pregão nº 068/07)	VALTAT (ITS Viagens)	Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para atendimento à demanda do Gabinete da Presidência, visando o deslocamento, no interesse do TJ, Magistrados, Servidores e demais autoridades	12 meses	15/09/07 a 14/09/08	25,0000%	1ª Pror. - 12 meses 15/09/08 a 14/09/09	R$ 30.479,17		36 meses até 14/09/12	Desconto: 0,80% PL 46.871/09 - Pregão nº 037/09 - 12 meses - Contrato nº 003/382/09 (R$ 33.333,33 - Desconto: 0,77%)
44	92.679/09	003/303/09 (Dispensa: Art. 24, II)	AFS	Manutenção preventiva e corretiva de 4 (furadeiras) máquinas de furação de processos - 1ª VP - DECIV e DECOR	8 meses	04/06/09 a 03/02/10			R$ 1.000,00			R$ 660,00 p/manutenção corretiva e preventiva, totalizando R$ 5.280,00 Peças - R$ 2.720,00

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

45	216.604/08	003/145/09 (Pregão nº 151/08)	HOPE	Prestação de serviços técnico profissional para apoio às atividades desenvolvidas nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher localizados em Jacarepaguá, Nova Iguaçu e Campo Grande(equipe multidisciplinar) 13 profissionais	10 meses e 25 dias	02/03/09 a 27/12/09			R$ 47.256,20		Prorrogável até 2013	Contrato vinculado ao Convênio 14/08 celebrado com o Ministério da Justiça
46	031.304/09	(Pregão nº 057/09)	HOPE	Prestação de serviços técnico profissional para apoio às atividades desenvolvidas no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher localizado na Comarca da Capital (equipe multidisciplinar) 6 profissionais		Memo de início						Contrato vinculado ao Convênio 76/08 celebrado com o Ministério da Justiça R$ 22.377,60 - 12 meses
SUBTOTAL:									R$ 87.303,84	R$ -		

CONTRATOS DGTEC

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

47	168.124/04	003/834/05 (Concorrência nº 16/05)	MAQUIS	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em micros e impressoras 5.870 equipamentos e 26 residentes	24 meses	28/11/05 a 27/11/07	20,9530%	1º Pror - 24 meses 28/11/07 a 27/11/09	R$ 192.543,89		12 meses até 29/11/10	
48	180.710/07	003/008/08 (Dispensa: art. 24 XVI)	SERPRO	Prestação de serviços de ceritifcação digital	36 meses	09/01/08 a 08/01/11	0,3052%		R$ 4.023,68		24 meses até 08/01/13	O acréscimo foi feito por 12 meses. Após 08/10/09, volta ao valor inicial de R$ 4.011,44
49	52.175/05	003/667/05 (Pregão nº 097/05)	ALLEN RIO	Fornecimento de uso de programas Microsoft e serviços de suporte e treinamento especializado 17.334 licenças - 920 h/aula	36 meses	05/10/05 a 04/10/08	21,5388%	1ª Pror. 24 meses 05/10/08 a 04/10/10			Completa os 60 meses em 04/10/10	R$ 1.614.495,59 R$ 1.568.300,90 (nov/08) R$ 46.194,69 (Cursos - não faturados)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

50	173.017/06	003/670/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ETZ INFORMÁTICA	Prestação de serviços de up grade, manutenção e suporte de licenças do software Crystal Reports 10 Developer Edition 70 Licenças	12 meses	01/08/06 a 31/07/07	16,6226%	2º Pror. - 12 meses 01/08/08 a 31/07/09			24 meses até 31/07/11	R$ 81.454,60 (set/08)
51	284.197/07	003/289/08 (Inexigibilidade: art. 26)	HELMUT MAUELL DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala de monitoramento de recursos computacionais da rede corporativa	36 meses	16/04/08 a 15/04/11			R$ 6.170,00		24 meses até 15/04/13	

52	216.080/07	003/952/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput e 26)	UNISYS	Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de servidores Aquanta 2 equipamentos	36 meses	01/11/07 a 31/10/10			R$ 13.302,23		24 meses até 31/10/12	
53	256.892/06	003/159/07 (Pregão nº 010/07)	SAGA	Prestação de serviços de licenciamento, renovação de licenças e upgrade de software de segurança-firewall, para proteção de rede corporativo do TJ, incluindo suporte técnico on site telefônico, manutenção, atualização e treinamento 1 licença	24 meses	01/02/07 a 31/01/09	-16,8039% (sobre o valor global)	1ª Pror. - 24 meses 01/02/09 a 31/01/11	R$ 1.459,01		12 meses até 31/01/12	R$ 7.873,18 (kit material tecnico) - R$ 105.084,41 (licença) - mar/09 R$ 911,88 (suporte on-site) R$ 547,13 (suporte telefonico) R$ 2.952,45 (cursos)
54	38.635/08	003/759/08 (Pregão nº 104/08)	SAGA	Compra de roteador de grande porte Nortel Secure Rotier 4134, incluindo serviços de isntalação, configuração, suporte técnico e treinamento	36 meses	20/11/08 a 20/11/11					24 meses até 20/11/13	Compra: R$ 215.000,02 Serviços: R$ 150.000,00 (R$ 90.000,00 - Serviços / R$ 60.000,00 - abr/09 - Cursos) Total: R$ 365.000,02

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

55	34.179/08	003/713/08 (Pregão nº 097/08)	SAGA	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de rede Nortel Networks 02 equipamentos	36 meses	01/10/08 a 30/09/11			R$ 41.347,41		24 meses até 30/09/13	Corretiva: R$ 41.036,96 Preventiva: R$ 1.862,65 (semestral) OBS:R$ 41.347,41
56	274.204/06	003/559/07 Pregão nº 033/07	AÇÃO INFORMÁTICA	Fornecimento de servidor (RISC ou EPIC) com storage externo incluindo serviços de instalação, suporte técnico e treinamento 1 equipamento	Material: 60 dias Serviço: 36 meses	Material: 28/06/07 a 28/08/07 Serviço/Garantia: 22/08/07 a 21/08/10					24 meses até 21/08/12	Material: R$ 3.928.472,90 Serviço: R$ 5.471.527,10 Total: R$ 9.400.000,00 R$ 4.647641,78 (serviços pagos)
57	77.091/06	003/483/07 (Pregão nº 038/07)	AÇÃO INFORMÁTICA	Fornecimento de processadores IBM e ampliação dos storage externo, com instalação e atendimento em garantia "on-site" 2 equipamentos	Material: 60 dias Serviço: 36 meses	Material: 30/05/07 a 29/07/07 Serviço/Garantia: 20/07/07 a 19/07/10					24 meses até 19/07/12	Material: R$ 130.019,14 Serviço: R$ 83.980,86 (Out/07) Total: R$ 214.000,00

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

58	38.631/08	003/590/08 (Inexigibilidade: Art. 25, caput)	SUN MICROSYSTENS DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de servidores, storage e unidades robóticas de backup Sum Microsystems e contratação de banco de horas de consultoria e suporte técnico	36 meses	04/06/08 a 03/06/11			R$ 50.100,64		24 meses até 03/06/13	Manutenção: R$ 45.283,97 Consultoria: R$ 173.400,00 (global)
59	193.839/05	003/024/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MICROSOFT	Prestação de serviços de suporte técnico para utilização do software microsoft	24 meses	15/09/05 a 14/09/07		1ª Pror. - 24 meses 15/09/07 a 14/09/09	R$ 20.963,49		12 meses até 14/09/10	
60	323.990/06	003/300/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MPS INFORMÁTICA	Prestação de serviços técnicos de informática, de manutenção dos sistemas aplicativos regularmente licenciados para este Tribunal. 1 residente	12 meses	01/01/07 a 31/12/07	-30,2965%	2ª Pror. - 12 meses 01/01/09 a 31/12/09	R$ 48.545,80		24 meses até 31/12/11	
61	256.893/06	003/207/07 (Inexigibilidade: art. 25, I)	VISÃO VIRTUAL	Prestação de serviços de locação de licenças de emulador de terminal Wemul, assistência técnica para licença de Banco de Dados Caché e suporte técnico e manutenção de conjunto de softwares para leitores biométricos e treinamento técnico para curso de Administração Caché 3.409 Licenças	12 meses	01/01/07 a 31/12/07	2,9362%	2ª Pror. - 12 meses 01/01/09 a 31/12/09	R$ 234.226,09		24 meses até 31/12/11	

62	116.967/06	003/471/06 (Inexigibilidade: art. 25, I)	PROCOMP	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de servidores Intel TW9053HW 4 equipamentos e 2 residentes	12 meses	01/06/06 a 31/05/07	-71,4286%	2ª Pror. - 12 meses 01/06/09 a 31/05/10	R$ 407,08		12 meses até 31/05/11	
63	244.763/07	003/006/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	PROCOMP	Prestação de serviços de substituição de firmware das impressoras Compact e Macaf 280 equipamentos - impressoras	6 meses	09/01/08 a 08/07/08		2ª Pror. - 6 meses 09/01/09 a 08/07/09	R$ 3.237,73		42 meses até 08/01/013	R$ 69,38 por equipamento (280 impressoras) Não será prorrogado

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

64	222.948/06	003/112/07 (Pregão nº 199/06)	SAGA	Prestação de serviços de licencimanto e renovação de licença de uso de software analisador de conteúdo - Websense Enterprise (WS) e Websense Security Filtering (PG3) e contratação do módulo Realteme Security Updates (RTU) com suporte on-site e telefônico 02 licenças	24 meses	19/12/06 a 18/12/08		1ª Pror. - 24 meses 19/12/08 a 18/12/10	R$ 1.000,00		12 meses até 18/12/11	R$ 713.478,00 (em jan/09) R$ 24.000,00 (suporte)

65	296.795/06	003/114/09 (Concorrência nº 051/08 Técnica e Preço)	STEFANINI	Prestação de serviços técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa do TJ 457 profissionais	24 meses	20/03/09 a 19/03/11	24,8050%		R$ 2.094.853,86		36 meses até 19/03/14	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

66	73.010/04	003/450/04 (Pregão nº 82/04)	ALLEN RIO	Prestação de serviços com o fornecimento de licenças de Programas Microsoft 16.089 Licenças	36 meses	14/07/04 a 13/07/07	24,9778%	1ª Prorr. - 24 meses 14/07/07 a 13/07/09			Completa os 60 meses	PL nº 114.767/09 Pagamento Anual: R$ 2.102.081,38 (global) 1ª parcela:R$ 1.051.040,69 (ago/07) 2ª parcela: R$ 1.051.040,69 (ago/08) e R$ 58.601,82 (set/08 - Reajuste)
67	294.418/06	003/318/07 (Pregão nº 024/07)	ALLEN RIO	Prestação de serviços de proteção de estações e servidores Mc Afee Total Protection Enterprise e do Active Virus Defense 18.000 licenças	24 meses	26/04/07 a 25/04/09		1ª Prorr. - 24 meses 26/04/09 a 25/04/11		R$ 1.296.473,25	12 meses até 25/04/12	R$ 1.296.473,25 (jul/09)

68	46.124/07	003/798/07 (Pregão nº 099/07)	ALLEN RIO	Prestação de serviços de licenciamento EAS (Enterprise Agreement Subscription) inlcuindo treinamento e suporte 6.054 licenças	36 meses	01/11/07 a 31/10/10					24 meses até 31/10/12	Pagamento anual - R$ 2.540.000,00 (Nov/07) R$ 2.698.760,16 (Nov e Dez/08)
69	237.537/05	003/163/07 (Pregão nº 142/06)	AURIGA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 3.000 micros adquiridos da contratada 3750 equipamentos e 17 residentes	36 meses	01/03/07 a 28/02/10	24,2777%		R$ 72.315,66		24 meses até 20/02/12	Material: R$ 9.930.728,00 Serviço: R$ 2.082.691,08 Total: R$ 12.013.419,04
70	279.663/07	003/390/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ORACLE DO BRASIL	Prestação de serviços de atualização e suporte para licenças Internet Developer Suite (2), JD Developer (8), Diagnoster Park (4) e Tunning Park (4) 18 licenças	12 meses	24/12/07 a 23/12/08		1ª Pror. - 12 meses 24/12/08 a 23/12/09	R$ 5.345,21		36 meses até 23/12/12	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

71	196.433/07	003/897/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput c/c art.26)	ORACLE DO BRASIL	Prestação de Serviços de atualização de licenças perpétuas e suporte telefônico pela Internet do Oracle Database Interprise Edition 12 licenças	24 meses	01/09/07 a 30/08/09			R$ 21.786,55		36 meses até 30/08/12	
72	304.125/08	003/007/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ACECCO TI	Prestação de serviços de ampliação da Sala Cofre	17 meses	15/01/09 a 14/06/10					43 meses até 14/01/13	Pgto em 4 parcelas 35%, 30%, 30%, 5%. R$ 4.025.600,00 R$ 1.408.960,00 (fev/09)
73	17.969/06	003/383/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	HP DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para servidores RISC Alpha Server DS20 e gabinete de armazenamento externo (storage) 5 equipamentos	12 meses	01/04/06 a 31/03/07	-65,9779%	3º Pror. - 12 meses 01/04/09 a 31/03/10	R$ 61.049,98		36 meses até 31/03/11	

74	36.973/06	003/243/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ACECCO TI	Serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala cofre	24 meses	15/03/06 a 14/03/08	10,0023% (global)	1º Pror. - 24 meses 15/03/08 a 14/03/10	R$ 13.955,35		12 meses até 14/03/11	
75	103.116/03	003/469/04 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	EMBRATEL	Prestação de serviços de comunicações de dados e voz (TOPNET), não comutados, para uso exclusivamente do TJ, incluindo 12 novos circuitos	12 meses	17/06/04 a 16/06/05	18,0929%	4ª Pror. - 12 meses 17/06/08 a 16/06/09	R$ 360.286,90		Completa os 60 meses em 16/06/09	Não será prorrogado

76	199.336/06	003/655/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MICROPOWER	Prestação de serviços de manutenção, suporte e upgrade de licenças do software Virtual Vision (para deficientes visuais) 54 licenças	12 meses	05/08/06 a 04/08/07		2ª Pror. - 12 meses 05/08/08 a 04/08/09			24 meses até 04/08/11	Prorrogação em analise R$ 16.200,00 (ago/08)
77	242.595/06	003/938/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	NSP	Prestação de serviço de suporte técnico e manutenção de equipamentos (catracas)	12 meses	11/10/06 a 10/10/07		2ª Prorr. - 12 meses 11/10/08 a 10/10/09	R$ 9.548,10		24 meses até 10/10/11	

78	242.594/06	003/249/07 (Pregão nº 006/07)	GANDALPH	Prestação de Serviços de renovação de licenças do software Citrix Metaframe Xpa para 60 usuários concorrentes, serviços de consultoria e treinamento para implementação de solução de infra-estrutura de acesso Citrix Presentation Server	12 meses	01/02/07 a 31/01/08	-31,7910%	2ª Pror. - 12 meses 01/02/09 a 31/01/10			24 meses até 31/01/12	R$ 39.954,03 (Licença R$ 31.303,42 / Consultoria R$ 8.650,61)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

79	262.919/07	003/453/08 (Pregão nº 055/08)	BRQ SOLUÇÕES	Prestação de serviços de licenciamento, atualização e suporte técnico de softwaresde Emulação de Terminal 3270, de uso perpétuo, para 550 usuários para possibilitar aos magistrados acesso ao banco de dados criminal - SINIC do Depto Polícia Federal - 1 licença	12 meses	25/06/08 a 24/06/09					48 meses até 24/06/13	R$ 199.996,50 (Julho/08) Não será prorrogado
80	50.335/08	003/387/09 (Pregão nº 088/08)	PC SERVICE	Manutenção corretiva em servidores IBM 19 equipamentos	36 meses	Memo de início						R$6.999,97

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

81	254.475/07	003/142/09 (Pregão nº 061/08)	COMPONENTE ELETRÔNICA	Compra de 4.000 computadores com prestação de serviços de manutenção, reposição de peças e garantia de 3 anos 4.000 equipamentos e 19 residentes	36 meses	30/04/09 a 29/04/11			R$ 80.423,33		24 meses até 29/04/13	Total: R$ 17.895.240,00 R$ 15.000.000,00 (material) R$ 2.895.240,00 (serviços)
82	244.764/07	003/036/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	PROCOMP	Prestação de serviços de manutenção corretiva de terminais de auto-atendimento 187 equipamentos	24 meses	10/12/07 a 09/12/09			R$ 21.855,71		36 meses até 09/12/12	
SUBTOTAL:									R$ 3.358.747,70	R$ 1.296.473,25		

CONTRATOS DGPES

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

83	150.128/07	003/117/08 (Pregão nº 132/07)	NOVA RIO	Prestação de serviços especializados para a creche. Quantitativo: 29 profissionais	24 meses	17/03/08 a 16/03/10			R$ 78.208,48		36 meses até 16/03/13	Reajuste em análise R$ 67.615,25 (jan/09)
84	31.729/02	003/468/04 (Dispensa: art. 24,XIII)	FESP/RJ	Prestação de serviços de treinamento e desenvolvimento nas áreas tecnico-administrativas e de informática para o TJ	12 meses	17/06/04 a 16/06/05	-26,7352%	4ª Pror. - 12 meses 17/06/08 a 16/06/09	R$ 88.246,79		Completa os 60 meses em 16/06/09	Não será prorrogado
85	122.324/03	003/860/04 (Pregão nº 107/04)	ATLANTICONT	Prestação de serviços de locação de impressoras, máquina envelopadora e ferramenta para gerar contracheques	24 meses	01/06/05 a 31/05/07	5,4812%	2ª Pror. - 12 meses 01/06/09 a 31/05/10	R$ 8.831,66		Completa os 60 meses	PL nº 71.998/09

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

86	38.284/08	003/664/08 (Pregão nº 063/08)	NOVA RIO	Saúde Quantitativo: 20 profissionais	24 meses	01/09/08 a 31/08/10			R$ 63.163,14		36 meses até 31/08/13	Reajuste em análise R$ 67.615,25 (fev/09)
87	150.535/04	003/725/04 (Dispensa: art. 24,II)	STARMED TECNOLOGIA	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos médicos hospitalares	12 meses	01/10/04 a 30/09/05		4ª Pror.- 12 meses 01/10/08 a 30/09/09	R$ 722,69		Completa os 60 meses em 30/09/09	
88	14.142/04	003/086/04	CBSS	Prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões visa vale	12 meses	01/02/04 a 31/01/05	17,9210'%	7ª Pror. - 09 meses 01/05/09 a 31/01/10	R$ 7.062.750,00		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	PL: 56.074/09 Acréscimo em análise R$ 7.117.750,00
89	129.860/08	003/451/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ESTÁCIO DE SÁ	Prestação de serviços educacionais para cursos de pós-graduação	18 meses	29/05/08 a 28/11/09	24,7668%		R$ 24.386,37		42 meses até 28/05/13	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

90	90.274/08	003/589/08 (Dispensa: art. 24, XIII)	FGV	Fornecimento de 214 licenças de cursos de extensão, com carga horária de 30 horas a distância, para magistrados e servidores das comarcas da capital e interior	12 meses	11/08/08 a 10/08/09			R$ 8.346,00		48 meses até 10/08/2013	
91	241.794/07	003/991/07 (Dispensa: art. 24, XIII)	Fundação Euclides da Cunha - UFF	Prestação de serviços de capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores do PJERJ	12 meses	01/11/07 a 31/10/08		1ª Pror. - 12 meses 01/11/08 a 31/10/09	R$ 33.733,91		36 meses até 31/10/12	Hora-aula: Capital: R$ 200,42 Interior: R$ 242,59
92	66.949/08	003/846/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	FGV	Curso de pós-graduação em "Gestão Cultural"	24 meses	20/02/09 a 20/01/11			R$ 622,00		36 meses até 20/01/14	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

93	259.322/08	003/1101/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CDF Sistemas Ltda.	Implantação de solução para Gestão Estratégica de Pessoas. Sistema Skello (licenciamento), apoio a implantação e apoio tecnológico e manutenção mensal	12 meses	18/11/08 a 17/11/09			R$ 5.150,00		48 meses até 17/11/13	R$ 235.000,00 - Mar/09 Licença - R$ 470.000,00 Implantação - R$ 131.400,00 Apoio Tecnológico - R$ 30.720,00
SUBTOTAL:									R$ 7.374.161,04	R$ -		

G E S T O R : NEY COSME NETTO TEIXEIRA - MATRÍCULA 10/26.709

C O N T R A T O S D G L O G / D E C O R

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

94	252.849/07	003/146/08 (Pregão nº 007/08)	ADINP	Prestação de serviços de distribuição, por meio de assinaturas de DO da União e da Justiça Federal (23 exemplares)	24 meses	07/02/08 a 06/02/10			R$ 1.383,33		36 meses até 06/02/13	
95	326.582/08	003/228/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega domiciliária de objetos de correspondência (SEED) - COLETA	12 meses	15/01/09 a 14/12/10			R$ 720.000,00		48 meses até 31/12/13	
96	116.747/06	003/831/07 (Pregão nº 081/07)	HEAGLER S/A	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de balanças de pesagem de correspondências	24 meses	05/11/07 a 04/11/09			R$ 3.335,00		36 meses até 04/11/12	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

97	234.522/06	003/705/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	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	24 meses	01/01/07 a 31/12/08		1ª Pror. - 24 meses 01/01/09 a 31/12/10	R$ 7.119,15		12 meses até 31/12/11	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

98	30.337/07	003/506/08 (Pregão nº 060/08)	VEX LOGÍSTICA	Prestação de serviços de apoio operacional e logístico ao DECOR Quantitativo: 88 profissionais	24 meses	02/07/08 a 01/07/10	-0,1043%		R$ 224.652,10		36 meses até 01/07/13	
99	125.727/04	003/614/04 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada (malote)	12 meses	01/08/04 a 31/07/05	10,8105%	4º Pror. - 12 meses 01/08/08 a 31/07/09	R$ 99.824,27		Completa os 60 meses em 31/07/09	PL nº 108.895/09
SUBTOTAL:									R$ 1.056.313,85	R$ -		

CONTRATOS DGENG

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

100	152.533/03	003/719/04 (Concorrência nº 161/03)	CAEL	Prestaçãp de serviços especializados de manutenção , pequenos reparos e acompanhamento de obras Quantitativo: 280 profissionais	15 meses	01/10/04 a 31/12/05	15,3645%	4ª Pror - 9 meses 01/01/09 a 30/09/09	R$ 1.114.296,04		Completa 60 meses em 30/09/09	Reajuste em análise R$ 1.221.647,21 (a partir de mar/09)
101	160.778/03	003/727/04 (Concorrência nº 078/04)	GPC	Prestação de serviços de engenharia de eletrmecânica + subestação Quantitativo: 221 profissionais	15 meses	16/10/04 a 15/01/06	10,5542%	4ª Pror - 9 meses 16/01/09 a 15/10/09	R$ 995.572,62		Completa 60 meses em 15/10/09	Reajuste em análise R$ 1.082.535,68 - mar/09
102	89.343/05	003/0085/09 (Concorrência nº 091/06)	NOVA RIO	REDE LÓGICA Quantitativo: 53 profissionais	24 meses	01/03/08 a 28/02/11			R$ 363.758,19		36 meses até 28/02/14	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

103	66.617/03	003/651/06 (Concorrência nº 001/06)	WORKTIME	Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos em engenharia e arquitetura. Quantitativo : 77 profissionais	12 meses	28/08/06 a 27/08/07	11,3132%	2ª Pror - 12 meses 28/08/08 a 27/08/09	R$ 614.609,65		36 meses até 27/08/11	Acréscimo em análise R$ 628.787,68 (13,8810%) a partir de 28/05/09
104	1.280/07	003/898/07 (Pregão nº 108/07)	BRANDÃO DO ITANHANGÁ	Prestação de serviços de produção e reprodução de cópias	24 meses	06/12/07 a 05/12/09			R$ 3.958,33		36 meses até 05/12/12	
105	255.481/05	003/957/06 (Tomada de Preços nº 151/06)	GEOLUGUS	Prestação de serviço de sondagem e levantamento topográfico	12 meses	01/11/06 a 31/10/07		2ª Pror. - 12 meses - 01/11/08 a 31/10/09	R$ 16.813,88		24 meses até 30/10/11	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

106	74.340/07	003/804/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	BP S/A	Prestação de serviços de licenciamento, atualização e suporte técnico do software Volare	12 meses	01/07/07 a 30/06/08	-25,0000%	!ª Pror. - 12 meses - 01/07/08 a 30/06/09			36 meses até 30/06/12	Prorrogação em análise R$ 5.800,00
107	218.073/06	003/049/07 (Dispensa: art.24,I)	SAFETECH	Serviços de monitoramento de energia via internet e gerenciamento local de energia do Palácio da Justiça para 4 pontos de medição	12 meses	13/02/07 a 12/02/08	-12,2272%	2ª Pror. - 12 meses 13/02/09 a 12/02/10	R$ 645,07		24 meses até 12/02/12	
108	88.023/06	003/344/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 05 elevadores (Fórum de Niterói)	24 meses	18/06/06 a 17/06/08		1ª Pror. - 24 meses 18/06/08 a 17/06/10	R$ 4.200,00		12 meses até 17/06/11	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

109	303.352/08	003/128/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	THYSSENKRUPP	Manutenção integral, com reposição de peças, de 07 (sete) elevadores de passageiros de fabricação Thyssenkrupp, instalados no prédio do Novo Fórum de Niterói.	12 meses	22/04/09 a 21/04/10			R$ 4.200,00		48 meses até 21/04/14	
110	233.887/04	003/113/05 (Dispensa: art. 24,I)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 º Elevador no Juizado especial de Niterói	12 meses	15/01/05 a 14/01/06		4º Pror. - 12 meses 15/01/09 a 14/01/10	R$ 666,00		Completa 60 meses em 14/01/10	
111	128.781/07	003/606/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 º Elevador no Fórum de Mangaratiba	24 meses	30/06/07 a 29/06/09			R$ 660,00		48 meses até 29/06/12	Prorrogação autorizada a partir de 30/06/09

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

112	189.887/04	003/763/04 (Dispensa: art. 24,I)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 Elevador no Juizado especial de Niterói (Rodoviária)	12 meses	08/11/04 a 07/11/05		4ª Pror. - 12 meses 08/11/08 a 07/11/09	R$ 700,00		Completa 60 meses	Não será prorrogado
113	241.816/05	003/002/06 (Dispensa: art. 24,I)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 Elevador no Juizado especial de São Gonçalo	12 meses	16/11/05 a 15/11/06		3ª Pror. - 12 meses 16/11/08 a 15/11/09	R$ 666,00		12 meses até 15/11/10	
114	46.397/07	003/473/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 elevador no Fórum de Nilópolis	12 meses	28/04/07 a 27/04/08		2ª Pror. - 12 meses 28/04/09 a 27/04/10	R$ 550,00		24 meses até 27/04/12	
115	17.460/05	003/183/05 (Dispensa: art. 24,I)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 elevador no Fórum de Itaipava	12 meses	01/04/05 a 31/03/06		4ª Pror. - 12 meses 01/04/09 a 31/03/10	R$ 662,67		Completa os 60 meses em 31/03/10	
116	127.279/05	003/425/05 (Dispensa: art. 24,I)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 2 elevadores do 2º JIJ Rodrigues Alves	12 meses	16/07/05 a 15/07/06		3ª Pror. - 12 meses 16/07/08 a 15/07/09	R$ 1.220,00		24 meses até 15/07/10	Prorrogação em análise

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

117	237.979/04	003/131/05 (Dispensa: art. 24,I)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 elevador do Fórum de N. Friburgo	12 meses	01/02/05 a 31/01/06		4ª Pror. - 12 meses 01/02/09 a 31/01/10	R$ 662,67		Completa 60 meses	
118	90.392/05	003/585/05 (Tomada de Preços: art. 23,I,b)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção integral de 04 escadas rolantes (Palácio da Justiça)	24 meses	09/08/05 a 08/08/07		1ª Pror. - 24 meses 09/08/07 a 08/08/09	R$ 3.352,00		12 meses até 08/08/10	Prorrogação em análise
119	208.610/04	003/896/04 (Dispensa: art. 24, I)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção do 2º elevador do Juizado Especial de Niterói -- Rodoviária	12 meses	11/12/04 a 10/12/05		4º Pror. - 12 meses 11/12/08 a 10/12/09	R$ 746,00		Completa os 60 meses	
120	238.540/07	003/963/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 elevador no Fórum de Duque de Caxias	24 meses	01/12/07 a 30/11/09			R$ 1.332,00		36 meses até 30/11/12	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

121	278.673/07	003/0188/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção integral, com reposição de peças incluída, de 2 elevadores no Fórum Regional do Méier	24 meses	16/01/08 a 15/01/10			R$ 1.332,00		36 meses até 15/01/13	
122	295.124/07	003/127/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção integral, com reposição de peças incluída, de 2 elevadores de passageiros da marca Atlas Schindler - Fórum de Madureira	24 meses	01/02/08 a 31/01/10			R$ 1.332,00		36 meses até 31/01/13	
123	112.000/08	003/677/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 04 elevadores instalados no Prédio do Centro Administrativo do PJERJ	24 meses	01/08/08 a 31/07/10			R$ 2.664,00		36 meses até 31/07/13	
124	165.263/07	003/1024/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput c/c art. 26)	OTIS LTDA.	Manutenção de 2 elevadores no Fórum de Cabo Frio	24 meses	26/08/07 a 25/08/09			R$ 1.200,00		36 meses até 25/08/11	Prorrogação em análise R$ 1.326,53

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

125	49.342/07	003/505/07 (Inexigibilidade: art. 25)	OTIS LTDA.	Manutenção de 1 elevador do Fórum de S. João de Meriti	12 meses	29/04/07 a 28/04/08		1º Pror. - 12 meses 29/04/09 a 28/04/10	R$ 582,10		24 meses até 28/04/12	
126	286.447/07	003/335/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 02 no JE de Nova Iguaçu	24 meses	24/01/08 a 23/01/10			R$ 1.060,00		36 meses até 23/01/13	
127	248.782/05	003/837/05 (Dispensa: art. 24,I)	OTIS LTDA.	Manutenção de 1 elevador do 1º VIJ Praça XI	24 meses	09/11/05 a 08/11/07		1ª Pror. - 24 meses 09/11/07 a 08/11/09	R$ 462,00		36 meses até 08/11/10	
128	237.978/04	003/193/05 (Inexigibilidade: art. 25,I)	OTIS LTDA.	Manutenção de 22 elevadores do TJ	24 meses	01/02/05 a 31/01/07		2ª Pror. - 12 meses 01/02/09 a 31/01/10	R$ 27.424,32		Completa 60 meses	

129	162.309/08	003/696/08 (Inexigibilidade: Art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção integral, com reposição de peças incluída, de 2 elevadores de passageiros, instalados no Fórum de Volta Redonda	12 meses	17/07/08 a 16/07/09			R$ 742,00		48 meses até 16/07/13	Não será prorrogado PL nº 122.293/09
130	112.003/08	003/673/08 (Inexigibilidade: Art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção integral, com reposição de peças incluída, de 1 elevador de passageiros, instalados no Fórum de Paracambi	12 meses	16/07/08 a 15/07/09			R$ 371,00		48 meses até 15/07/13	Não será prorrogado PL nº 122.288/09
131	255.485/05	003/114/06 (Dispensa: art. 24,I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção de 1 plataforma para deficiente no Fórum de Paraty	24 meses	01/01/06 a 31/12/07		1ª Pror. - 24 meses 01/01/08 a 31/12/09	R$ 390,00		12 meses até 31/12/10	
132	117.179/05	003/398/05 (Dispensa: art. 24,I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção 3 plataforma deficientes Itaboraí, Itaguaí, Cordeiro	12 meses	01/07/05 a 30/06/06		3º Pror. - 12 meses 01/07/08 a 30/06/09	R$ 1.200,00		12 meses até 30/06/10	Prorrogação autorizada a partir de jul/09

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

133	261.019/05	003/129/06 (Dispensa: art. 24,I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção de 1 plataforma para deficiente no Fórum Sapucaia	24 meses	16/12/05 a 15/12/07		1ª Pror. - 24 meses 10/12/07 a 15/12/09	R$ 390,00		12 meses até 15/12/10	
134	90.046/05	003/399/05 (Dispensa: art. 24,I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção integral de 2 elevadores de carga (Arquivo Geral)	12 meses	23/06/05 a 22/06/06		3ª Pror. - 12 meses 23/06/08 a 22/06/09	R$ 700,00		12 meses até 22/06/10	Prorrogação autorizada a partir de 23/06/09
135	216.934/05	003/772/05 (Dispensa: art. 24,I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção de 1 plataforma para deficiente no Fórum de Olaria	24 meses	07/11/05 a 06/11/07		1ª Pror. - 24 meses 07/11/07 a 06/11/09	R$ 400,00		12 meses até 06/11/10	
136	127.277/05	003/499/05 (Dispensa: art. 24,I)	TONUS DO BRASIL	Manutenção de 1 elevador Fórum de Niterói Praça da República	24 meses	12/07/05 a 11/07/07		2ª Pror. - 24 meses 12/07/07 a 11/07/09	R$ 321,73		12 meses até 11/07/10	Prorrogação em análise a partir de 12/07/09 R$ 356,65
137	13.880/09	003/199/09 (Dispensa: art. 24,I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma p/ deficientes físicos no Fórum de Resende	24 meses	01/04/09 a 31/03/11			R$ 454,00		36 meses até 31/03/14	

138	216.933/05	003/804/05 (Dispensa: art. 24,I)	SERVTEC	Manutenção de 1 plataforma para deficientes Fórum do Carmo	24 meses	07/11/05 a 06/11/07		1ª Pror. - 24 meses 07/11/07 a 06/11/09	R$ 350,00		12 meses até 06/11/10	
139	160.646/05	003/554/05 (Dispensa: art. 24,I)	SERVTEC	Manutenção de 1 plataforma para deficientes Fórum do Teresópolis	24 meses	23/08/05 a 22/08/07		1ª Pror. - 24 meses 23/08/07 a 22/08/09	R$ 295,00		12 meses até 22/08/10	Prorrogação em análise a partir de 23/08/09 R$ 295,00
140	241.817/05	003/008/06 (Dispensa: art. 24,I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum de Araruama.	24 meses	02/12/05 a 01/12/07		1ª Pror. - 24 meses 02/12/07 a 01/12/09	R$ 345,00		12 meses até 01/12/10	
141	208.073/07	003/805/07 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 monta carga no prédio do Arquivo de Rio Bonito	24 meses	03/11/07 a 02/11/09			R$ 335,00		36 meses até 02/11/12	
142	192.819/06	003/636/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum Vassouras e Itatiaia	24 meses	01/10/06 a 30/09/08		1ª Pror. - 24 meses 01/10/08 a 30/09/10	R$ 653,90		12 meses até 30/09/11	

143	192.818/06	003/686/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum de Miguel Pereira e Santo Antonio de Pádua	24 meses	16/10/06 a 15/10/08		1ª Pror. - 24 meses 16/10/08 a 15/10/10	R$ 673,55		12 meses até 15/10/11	
144	227.187/06	003/870/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum de São Pedro D´Aldeia e Queimados	24 meses	16/11/06 a 15/11/08		1ª Pror. - 24 meses 16/11/08 a 15/11/10	R$ 557,61		12 meses até 15/11/11	
145	172.779/06	003/785/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum de Barra do Piraí e Três Rios	24 meses	01/09/06 a 31/08/08		1ª Pror. - 24 meses 01/09/08 a 31/08/10	R$ 635,00		12 meses até 31/08/11	
146	133.785/08	003/704/08 (Dispensa: art. 24, I)	MONTELE	Manutenção integral com reposição de peças incluídas de 01 plataforma p/ deficientes físicos do Fórum de Silva Jardim	24 meses	01/08/08 a 31/07/10			R$ 290,00		36 meses até 31/07/13	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

147	12.271/09	003/220/09 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção integral com reposição de peças incluídas de 01 plataforma p/ deficientes físicos de fabricação MONTELE do Fórum de Inhomirim	24 meses	16/03/09 a 15/03/11			R$ 294,00		36 meses até 15/03/14	
148	170.312/05	003/591/05 (Dispensa: art. 24,I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum Pavuna	24 meses	19/09/05 a 18/09/07		1ª Pror. - 24 meses 19/09/07 a 18/09/09	R$ 294,00		12 meses até 18/09/10	
149	258.637/05	003/179/06 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum da Ilha do Governador	24 meses	09/12/05 a 08/12/07		1ª Pror. - 24 meses 09/12/07 a 09/12/09	R$ 294,00		12 meses até 08/12/10	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

150	255.478/05	003/021/06 (Dispensa: art. 24,I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum de Bangu	24 meses	15/12/05 a 14/12/07		1ª Pror. - 24 meses 15/12/07 a 14/12/09	R$ 294,00		12 meses até 14/12/10	
151	261.017/05	003/065/06 (Dispensa: art. 24,I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum de Bom Jesus de Itabapoana	24 meses	10/01/06 a 09/01/08		1ª Pror. - 24 meses 10/01/08 a 09/01/10	R$ 575,00		12 meses até 09/01/11	
152	297.785/07	003/0201/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	THYSSENKRUPP	Manutenção de 21 elevadores (Duque de Caixas, Barra Mansa, Itaperuna, S.Gonaçlo, N. iguaçu, B.Roxo, R. Oceãnica, Macaé, Petrópolis e Campos)	24 meses	24/01/08 a 23/01/10			R$ 10.028,05		36 meses até 23/01/13	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

153	211.239/07	003/235/08 (Inexigibilidade: art, 25, caput)	THYSSENKRUPP	Manutenção de 22 elevadores (Barra da Tijuca, Campo Grande, Jacarepagua´, Bangu, Juizado Catete, Arquivo Central, Depósito P. Bandeira e Lâmina III))	24 meses	24/01/08 a 23/01/10			R$ 8.527,79		36 meses até 23/01/13	
154	12.130/08	003/247/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção integral de uma plataforma para deficientes físicos - Duas Barras	24 meses	30/03/08 a 29/03/10			R$ 385,00		36 meses até 29/02/13	
155	247.759/06	003/224/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MONTELE	Manutenção integral, com reposição de peças incluída, de 1 (uma) plataforma para deficientes físicos no IV Juizado Especial Criminal do Leblon	24 meses	14/04/08 a 13/04/10			R$ 200,00		36 meses até 13/04/13	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

156	51.642/08	003/323/08 (Dispensa: Art. 24, I)	ALPHA LTDA	Manutenção integral de um montacargas instalado no Prédio do Arquivo Regional de Itaipava	24 meses	19/05/08 a 18/05/10			R$ 270,00		36 meses até 18/05/13	
157	11.244/08	003/392/08 (Dispensa: art. 24,I)	ALPHA LTDA	Manutenção integral de 01 plataforma para deficientes nos Juizados Especiais de Alcântara - Comarca de São Gonçalo	24 meses	10/04/08 a 09/04/10			R$ 345,00		48 meses até 09/04/13	
158	175.512/08	003/721/08 (Dispensa: art. 24,I)	PREMIUM LV RIO	Manutenção de 1 elevador no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher localizado na rua da Carioca, 72 - centro	24 meses	21/10/08 a 20/10/10			R$ 250,00		36 meses até 20/10/13	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

159	273.805/08	003/1080/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	DWA	Manutenção integral de 01 plataforma para deficientes físicos, no Fórum de Itaocara	12 meses	15/10/08 a 14/10/09			R$ 312,00		48 meses até 14/10/13	
160	319.031/08	003/121/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	BASS ELEVADORES LTDA - EPP	Manutenção Integral de 02 elevadores instalados no Fórum de Miracema, com reposição de peças incluídas	12 meses	Memo início						R$ 1.190,00
161	303.358/08	(Inexigibilidade: art. 25, caput)	PREMIUM LV RIO	Serviços de readequação de 1 elevador no VI Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher sito á Rua da Carioca nº 72 Centro - Rio de Janeiro		Memo de início						R$ 1.240,00 a ser pago à vista

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

SUBTOTAL:									R$ 3.196.500,17	R$ -		
CONTRATOS DGLOG/DEPAM												
162	79.330/04	003/276/05 (Pregão nº 028/05)	NOVA RIO	Prestação de serviços de recuperação e manutenção de marcenaria, atividades operacionais especializadas de artes gráficas e apoio operacional de almoxarifado Quantitativo: 423 prossionais	12 meses	01/04/05 a 31/03/06	22,1969%	4ª Pror. - 12 meses 01/04/09 a 31/03/10	R$ 1.133.109,50		Completa 60 meses em 31/03/10	

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

163	38.186/05	003/654/05 (Pregão nº 114/05)	H.REIS (BELO LIVRO)	Prestação de serviços de encadernação e restauração de livros cartorários diversos, revistas e diários oficiais	12 meses	01/10/05 a 30/09/06	25,0000%	3ª Pror. - 12 meses 01/10/08 a 30/09/09	R$ 74.263,17		12 meses até 30/09/10	
164	244.411/06	003/032/07 (Dispensa: art. 24, II)	TECNOPRINT	Prestação de serviços de afiação de facas de guilhotinas p/ corte de papel, cartões e cartolinas	12 meses	11/01/07 a 10/01/08		2ª Pror. - 12 meses 11/01/09 a 10/01/10	R$ 576,00		24 meses até 10/01/12	
165	156.046/07	003/269/08 (Pregão nº 018/08)	DUOPRINT	Prestação de serviços de cpnfecção de fotolitos digitais de alta resolução	24 meses	15/04/08 a 14/04/10			R$ 870,63		36 meses até 14/04/13	

166	59.941/06	003/251/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	GUARANI MECÂNICA	Prestação de serviços especializados em manutenção preventiva e corretiva das 2 guilhotinas computadorizadas de corte industrial de papel, marca guarani, equipada com sistema de segurança por fotocélulas, mesa pneumática, fuso e guia linear de alta precisão, acoplamento hidráulico, display de cristal líquido para programação de cortes de papel	12 meses	02/05/06 a 01/05/07	25,0000%	3ª Pror. - 12 meses 02/05/09 a 01/05/10	R$ 4.350,00		12 meses até 01/05/11	
SUBTOTAL:									R$ 1.213.169,30	R$ -		

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

CONTRATOS DGCON

167	46.678/02	003/439/03 (Pregão nº 007/03)	RECALL	Gerenciamento informatizado p/ o Arquivo	12 meses	29/09/03 a 28/09/04	-64,0317%	5ª Pror.- 12 meses 29/09/08 a 28/09/09	R$ 77.540,55		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	PL 148.523/07 (Pregão nº 029/09) - Recall - 003/386/09 - Prestação de Serviços de guarda física, gerenciamento informatizado e consulta do acervo arquivístico - 24 meses a contar do Memo de Início R$ 237.918,66 Acréscimo em análise (R$ 140.040,54 / -35,0403%)

168	257.985/07	003/268/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	BPGR	Fornecimento do Serviço DOIPLUS (coleção em DVD = 24 DVDs) para acesso compartilhado (2006/2007)	12 meses	10/04/08 a 09/04/09		1ª Prorrog. - 12 meses - 10/04/09 a 09/04/10			36 meses até 09/04/13	R$ 115.243,62 (abr/09)
169	260.646/07	003/271/08 (Pregão nº 024/08)	CNS	Prestação de serviços de suporte operacional à gestão dos acervos arquivísticos, bibliográfico, historico-musiológico e jurispruidencial e à gestão do Banco do conhecimento do PJERJ 185 profissionais	24 meses	03/04/08 a 02/04/10			R$ 348.194,48		36 meses até 02/04/13	Reajuste 2008/2009 e alteração em análise R$ 370.257,35 (abr/09) R$ 370.196,96 (jul/09) (-0,0165%)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

170	66.680/09	003/0351/09 (Dispensa: Art. 24, II)	IMPRENSA OFICIAL	(3) Assinaturas do D.O. do Estado do RJ - Poder Executivo - Parte I e IV (Municipalidade); Poder Legislativo - Parte III e Poder Judiciário Federal - Seção II - Parte III	12 meses	22/06/2009 a 21/06/10			R$ 298,50		48 meses até 21/06/2014	
171	256.525/05	003/136/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	DATAVIX INFORMÁTICA	Prestação de serviços técnicos especializados de digitalização de acórdãos e documentos	12 meses	01/02/06 a 31/01/07	-65,9151%	3ª Pror. - 12 meses 01/02/09 a 31/01/10	R$ 14.435,00		24 meses até 31/01/11	
SUBTOTAL:									R$ 440.468,53	R$ -		

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

SUBTOTAL I: 171 contratos				QUANTITATIVOS: 4.181 vagas contratadas 3.910 vagas ocupadas 14.129 equipamentos 61.044 licenças 67 residentes					R$ 27.720.285,77	R$ 1.296.473,25		
EMERGENCIAIS												
1	9.715/09	003/234/09 (Dispensa: art. 24, I)	STEFANINI	Serviços de teleatendimento 21 profissionais	180 dias	04/05/09 a 30/10/09			R$ 44.166,67			PL: 323.337/08
2	37.943/09	003/151/09 (Dispensa: art 24, IV)	RESTAURART	Serviços de higienização e desinfecção de aproximadamente 1.700 processos do acervo da 12ª Vara de Fazenda Pública, instalada no prédio do Jockey Club Brasileiro, situado na Rua Debret, nº 80	51 dias úteis	02/04/09 a 18/06/09			R$ 11.666,66			

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

SUBTOTAL II: 2 contratos emergenciais	QUANTITATIVO: 21 profissionais e 0 residentes		R$ 55.833,33		
TOTAL (I + II): 173 contratos	QUANTITATIVO: 4.202 vagas contratadas 3.931 vagas ocupadas 14.129 equipamentos 61.044 licenças 67 residentes		R$ 27.776.119,10	R$ 1.296.473,25	R$ 29.072.592,35

CONTRATOS QUE COMPLETAM, 60 MESES PERMITIDOS POR LEI (ARTIGO 57, II DA LEI 8666/93)

CONTRATOS COM FATURAMENTO EM MEDIÇÃO OU PARCELA ÚNICA, NÃO POSSUINDO O BGC MENSAL

CONTRATOS QUE CONTEMPLAM MATERIAL E SERVIÇO.

CONTRATOS COM PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL (ARTIGO 57 § 4º DA LEI 8666/93)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

8.3 Relação de contratações Vigentes não-formalizadas – DIANE/DECAN

RELAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES VIGENTES NÃO-FORMALIZADAS

Processo	Empresa	Objeto	Valor	Vigência
19954/2009	Tradutores/Intérpretes	Serviço de tradução e interpretação	R$ 20.000,00	Janeiro a Dezembro de 2009
31153/2009	Tradutores/Intérpretes	Serviço de tradução e interpretação	R$ 12.000,00	Janeiro a Dezembro de 2009
44786/2009	Tradutores/Intérpretes	Serviço de tradução e interpretação	R$ 4.000,00	Janeiro a Dezembro de 2009
82.679/2008	Linha Amarela S/A	Serviço de instalação de passes eletrônicos para pedágio	R$ 15.000,00	20/06/2008 a 19/06/2009
281.630/2008	Mapfre Seguros	Seguro da frota	R$ 309.000,00	31/01/2009 a 31/01/2010 (*)
141.093/2008	EPEC	Pós-graduação em Administração da qualidade	R$ 2.000,00	26/07/2008 a 25/06/2009
90.425/2009	COPPETEC	Pós Graduação em Gestão e Gerenciamento de Projetos	R$ 25.545,00	Set/09 a Set/2010 (*)
71280/2008	EPEC	Pós Graduação em Responsabilidade Civil	R$ 2.300,00	01/07/2008 a 30/06/2009
22.615/2008	Associação Educaional Veiga de Almeida	Pós-graduação em Educação Corporativa: a gestão do Conhecimento nas Organizações	R$ 3.982,50	Março de 2008 a setembro de 2009
35.915/2008	ADINP	02 assinaturas do DO Município	R$ 1.641,60	27/01/2009 a 26/01/2010 (NE)
50.267/2008	IOB	Assinatura do produto IOB Responde	R$ 1.119,00	Abril/2009 a Março/2010
40.846/2008	Zênite	Assinatura de consultoria por telefone	R$ 1.391,00	25/04/2009 a 24/04/2010
102.683/2009		Pós Graduação em Gestão Pública	R$ 2.200,00	Nov/09 a Agosto/2010 (*)
*********	**********	Assinaturas de Periódicos	*********	*********

*********	**********	Cursos, Palestras e Seminários	*********	*********

OBS: SEGURO DA FROTA - PRORROGAÇÃO - NOVEMBRO/2009

OBS: SOLICITAR EMPENHO P/ 2010 - (*)

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

8.4 Relação das Locações gerenciadas pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN

ANGRA DOS REIS - ÂNGELA MARIA FOLGOSA DE ARAÚJO - CPF - 321.655.107-59
FABIANA
(Rua Coronel Carvalho 443, lojas 01 e 02 salas 101,102, 103, 201,202 e 203) - Metragem 380m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
1º e 2º Vara Cível/Defensoria Pública	245.541/2005	003/053/2008	5878	635	439/09	R$ 115.000,00	R$ 10.238,12	Dezembro	sim	01/12/07 a **30/11/09**	01/12/2009	01/12/2010	003/402/06 - 01/12/05 a 30/11/07 003/053/08 - 01/12/07 a 30/11/09 ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação	**Loja - Defensoria Púb. 1.º and - salas 101/103 - Gabinete/sala audiência e Cartório da 2.ª Vara Cível 2.º and. sala 201/203 - Gabinete/sala audiência e Cartório 1.ª Vara Cível Obs: Térreo cessão parcial de uso para a Defensoria Pública.**												

CAMPOS - ESPÓLIO DE EMÍLIA - ANA MÁRCIA RANGEL ELIAS CPF - 007.099.817-59
MÁRIO
(Rua São Gonçalo, 73 ant.43) - Metragem 101 m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
RCPN -2º Distrito da Comarca de Campos dos Goytacazes	161.508/2007	003/913/2007	5170	718 (antiga locação n.º 31)	249/2009	R$ 5.010,00	R$ 416,93	Agosto	sim	01/08/07 a **31/07/09**	01/08/2009	01/08/2012	003/913/07 - 01/08/07a 31/07/09 **** ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Não	**Taxa de incêndio**		Não	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Não

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

Observação	Em 14/04/09, mandamos carta ao locador e processo à DGLOG para se manifestar acerca da prorrogação. Em 23/06/09 processo continua no Gab. Presidência com a Juíza Maria Izabel

TIJUCA - COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA
JAQUELINE
(Rua Conde de Bonfim 255, loja 116) CNPJ: 33.015.124/0001-08 - Metragem 693,97m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VIII Juizado Especial Cìvel	212.843/2005	003/910/2007	5886	631	44/2009	R$ 255.000,00	R$ 17.801,04	Novembro	não	01/11/07 a **31/10/09**	01/11/2009	01/11/2010	003/118/06 - 01/11/05 a 31/10/07 003/910/07 - 01/11/07 a 31/10/09 ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Sim	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação													

DOREX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
BERNARDO
(Rua Pedro Alves, 83, 85 e 87) CNPJ: 00.120.682/0001-76 - Metragem - Aproximadamente 4.890,38m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
OFICINA MECÂNICA DO DETRA	244.509/2008	003/1050/08	5050	736	273/2009	R$ 243.000,00	R$ 16.500,00	Dezembro	sim	01/12/08 a 30/11/10	01/12/2010	01/12/2013	003/1050/08 - 01/12/08 a 30/11/10 **** ****

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Não	Seguro contra incêndio	Sim
Observação								

CENTRO - JOCKEY I
LEANDRO
(Av. Almirante Barroso, 139, salas 303, 304, 601 e 602) CNPJ:33.621.756/0001-07 - Metragem 1.801,00m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
2º,3º e 4º liquidante judicial (3º and)	12.265/2009	003/168/2009	5103	741	944/2009	R$ 713.000,00	R$ 46.000,00	Março	sim	01/03/09 a 28/02/11	01/03/2011	01/03/2014	003/168/09 - 01/03/09 a 28/02/2011
1º, 4º, e 6º depositário judicial (3º and)													
ABATERJ (6.º and)													
1º, 5º, e 7º vara empresarial (6º and)													

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Sim	Seguro contra incêndio	Sim
Observação								

CENTRO - JOCKEY II
LEANDRO
(Av. Almirante Barroso, 139, salas 1001 e 1101) CNPJ:33.621.756/0001-07 - Metragem 716,78m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico

2ª, 3ª, 4ª E 6ª Varas Empresariais	60.487/2004	003/943/2008	5103	590	246/2009	R$ 249.700,00	R$ 17.365,35	Outubro	não	01/10/08 a **30/09/09**	****	01/10/2009	003/713/04 - 01/10/04 a 30/09/06 003/485/06 - 01/10/06 a 30/09/08 003/943/08 - 01/10/08 a 30/09/09
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Sim	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação	**Iniciadas as tratativas em 23/06/2009 para a renovação.**												

CENTRO - JOCKEY III
LEANDRO
(Rua Debret. 80, subsolo B) CNPJ:33.621.756/0001-07 - Metragem 1.388m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
11ª e 12ª Varas de Fazendas Públicas	197.325/2004	003/1061/08	5103	612	45/2009	R$ 456.500,00	R$ 32.676,09	Novembro	não	01/11/08 a **31/10/09**	*****	01/11/2009	003/823/04 - 01/11/04 a 31/10/06 003/578/07 - 01/11/06 a 31/10/08 003/1061/08 - 01/11/08 a 31/10/09
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Sim	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação													

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

CENTRO - JOCKEY IV
LEANDRO
(Av. Nilo Peçanha, 11 sala 204 B) CNPJ:33.621.756/0001-07 -Metragem 371m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
DIMEN, 1º, 5º e 8º Contadores Judiciais	69.782/2004	003/250/2007	5103	611	318/2009	R$ 150.573,34	R$ 8.792,56	Dezembro	não	01/12/07 a **30/11/09**	******	01/12/2009	003/016/05 - 01/12/04 a 30/11/06 003/250/07 - 01/12/06 a 30/11/07 003/070/08 - 01/12/07 a 30/11/09
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Sim	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação													

SÃO GONÇALO - SERRA MONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/C LTDA
BERNARDO
(Rua Laureano Rosa, 100 - Alcântara) CNPJ: 58.803.800/0001-20- Metragem: 656,61m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
I e II JEC de São Gonçalo	239.145/2005	003/273/2008	5933	634	286/2009	R$ 51.000,00	R$ 3.600,00	Março	não	07/03/08 a 06/03/10	07/03/2010	07/03/2011	003/494/06 - 07/03/06 a 06/03/08 003/273/08 - 07/03/08 a 06/03/10 ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

Observação	**Cartórios, Salas de Audiências, o NADAC e o 1.º Atendimento (Informação prestada pelo Funcionário Victor Paiva - RE- 01/23593). Favorecido da despesa é a empresa SEGAL E COSTA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/C LTDA. (CNPJ n.º 06.355.194/0001-24). EM NOVEMBRO**

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - MÁRIO SCALI DA SILVA - CPF - 116.658.157-87
MÁRIO CÉSAR
(Rua Senhor dos Passos, 37) - Metragem 590,25m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
Fórum	146.508/2005	003/845/2007	5765	627	535/2009	R$ 19.490,00	R$ 1.931,37	Outubro	sim	01/10/07 a **30/09/09**	01/10/2009	01/10/2010	003/788/05 - 01/10/05 a 30/09/07 003/845/07 - 01/10/07 a 30/09/09 ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Não	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação	**Iniciada as tratativas para a prorrogação em 19/06/2009.**												

JAPERI - JOSÉ ANTÔNIO SANTANA CORRÊA - CPF - 108.038.667-04
FABIANA
(Praça Manuel Marques, 14, lojas 12 e 14 - Centro) Metragem - 66m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
RCPN	321.575/2006	003/078/2008	7021	688	247/2009	R$ 8.000,00	R$ 849,57	Outubro	sim	01/10/07 a **30/09/09**	01/10/2009	01/10/2012	003/078/08 - 01/10/07 a 30/09/09 **** ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Não	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

Observação	Iniciada as tratativas para a prorrogação em 18/06/2009.

SÃO GONÇALO - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA CPF - 885.772.367-49.
JAQUELINE
(Rua João Caetano, n.º 340 - salas 302,304/306,308/320,322,324 e 326 - Shop. São Luis) - Metragem - 393,43m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
1ª Vara Regional de Família de Alcantara/ Central de Cumprimento de Mandados	108.347/2008	003/591/2008	1864	715	36/2009	R$ 92.500,00	R$ 3.000,00	Junho	não	09/06/08 a 08/06/10	09/06/2010	09/06/2013	003/591/08 - 09/06/08 a 08/06/10 **** ****

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Sim	Seguro contra incêndio	Sim

Observação	O favorecido da despesa é SANTOS GONÇALVES ADM. DE IMÓVEIS LTDA. - CNPJ 27.781.111/0001-39 Em MARÇO/2010 - Reiterar o questionamento de fls. 409 - IRREGULARIDADE FISCAL. Reajuste já em andamento

SÃO GONÇALO - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA CPF - 885.772.367-49.
JAQUELINE
(Rua João Caetano, n.º 340 - salas 307- Shop. São Luis) - Metragem - 19,35 m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
2ª Vara Regional de Família de Alcantara	108.347/2008	003/207/2009	1864	746	1122/2009	R$ 4.600,00	R$ 250,00	Abril	não	01/04/2009 a 08/06/10	09/06/2010	09/06/2013	003/207/09- 01/04/09 a 08/06/2010 **** ****

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Sim	Seguro contra incêndio	Sim

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

Observação	O favorecido da despesa é SANTOS GONÇALVES ADM. DE IMÓVEIS LTDA. CNPJ 27.781.111/0001-39 EM MARÇO/2010 - Reiterar o questionamento de fls. 409 - IRREGULARIDADE FISCAL

JARDIM BOTÂNICO

FÁTIMA

(Rua J. Carlos, n.º 101 - Jardim Botânico) - Metragem - 654,60m2

MARIA CRISTINA DE LA ROCQUE - CPF - 420.977.896-68

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/465/2008	7332	709	622/2009	R$ 33.750,00	R$ 2.978,44	Março	sim	01/03/08 a 28/02/10	01/03/2010	******	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 **** ****

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Sim	Seguro contra incêndio	Sim

Observação	Informo que os encargos são pagos através do empenho do proprietário Miguel de La Rocque

MARIA HELENA DE LA ROCQUE - CPF - 040.396.967-00

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/465/2008	7331	709	621/2009	R$ 33.750,00	R$ 2.978,44	Março	sim	01/03/08 a 28/02/10	01/03/2010	******	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 **** ****

Encargos reembolsáveis	IPTU	Sim	Taxa de incêndio	Sim	Condomínio	Sim	Seguro contra incêndio	Sim

Observação	Informo que os encargos são pagos através do empenho do proprietário Miguel de La Rocque

IVAN DE LA ROCQUE - CPF - 037.942.457-68

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/465/2008	7330	709	620/2009	R$ 33.750,00	R$ 2.978,44	Março	sim	01/03/08 a 28/02/10	01/03/2010	******	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 **** ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Sim	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação	**Informo que os encargos são pagos através do empenho do proprietário Miguel de La Rocque**												

MIGUEL DE LA ROCQUE - CPF - 027.533.247-00

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/465/2008	7227	709	623/2009	R$ 74.000,00	R$ 2.978,44	Março	sim	01/03/08 a 28/02/10	01/03/2010	******	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 **** ****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação	**Informo que os encargos são pagos através do empenho do proprietário Miguel de La Rocque**												

HELENA DE LA ROCQUE - CPF - 016.784.497-09

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/465/2008	7329	709	617/2009	R$ 135.000,00	R$ 11.913,74	Março	sim	01/03/08 a 28/02/10	01/03/2010	******	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

													****
													****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Sim	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação	**Informo que os encargos são pagos através do empenho do proprietário Miguel de La Rocque**												

CAMPO GRANDE - IPAL

FATIMA BEATRIZ

(Rua Manaí, n.º 45) CNPJ: 33.032.228/0001-12- Metragem - 395,84m2

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/Sof	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
II JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER	81297/2007	003/1108/08	6813	687	565/2009	R$ 55.000,00	R$ 8.000,00	Junho	não	01/06/07 a **31/05/09**	01/06/2009	****	003/1108/08 - 01/06/07 a 31/05/09
													****
													****
Encargos reembolsáveis		**IPTU**		Sim	**Taxa de incêndio**		Sim	**Condomínio**		Não	**Seguro contra incêndio**		Sim
Observação	**AGUARDANDO RESPOSTA DO LOCADOR ACERCA DA PRORROGAÇÃO SEM O ELEVADOR.**												

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

8.5 Relação de convênios gerenciados pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN

	PROCESSO	TERMO	FISCAL	CONVENENTE	PROJETO / Nº DE PROFISSIONAIS	MÊS	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	VALOR EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR MENSAL PREVISTO	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO NO ANO	SALDO DO CONVÊNIO	OBSERVAÇÕES
1	109188/02	003/563/2006	-	MÚTUA	**FORUM ACADEMIA Contratação de professores de Ed. Física / 18 profissionais**	36	01/08/2006 a 31/07/2009	1.184.488,92	230.317,29	32.902,47	31.361,27	156.806,35	73.510,94	-
2	90674/05	003/720/2008	DEAPE	IBISS	**JUSTIÇA PELOS JOVENS / 70 jovens e 1 assistente social**	12	01/08/2008 a 31/07/2009	821.457,36	479.183,46	68.454,78	112.714,73	349.940,52	129.242,94	**FORAM PAGAS AS NOTAS DE MAIO E JUNHO**
3	293.186/06	003/1059/2008	DEAPE	IBISS	**PAIS TRABALHANDO / 80 Profissionais**	18	01/06/2008 a 30/11/2009	1.555.443,90	972.296,82	88.390,62	77.614,52	486.002,64	486.294,18	-
4	155865/04	003/338/2009	DEAPE	IBISS	**PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DA CAPITAL E SÃO GONÇALO 35 profissionais**	6	01/05/2009 a 31/10/2009	493.755,96	821.756,88	82.292,66	113.307,35	441.308,27	380.448,61	**FORAM PAGAS AS NOTAS DE MAIO E JUNHO**
5	206252/06	003/681/2008	DEDEP	CIEE	**PROGRAMA DE ESTÁGIO - 1807 ESTAGIÁRIOS**	60	24/08/2006 a 23/08/2011	50.131.543,20	5.013.154,32	835.525,72	1.106.591,85	3.426.246,53	1.586.907,79	**FORAM PAGAS AS NOTAS DE MAIO E JUNHO**
6	176.309/07	003/705/2007	DGSEI	SSP/ PMERJ	**SEG. INSTITUCIONAL (599 PM's)**	24	01/07/2007 a 30/06/2009	6.790.647,36	1.697.661,80	282.943,64	239.486,52	960.780,24	736.881,56	-
7	120278/05	--	DIR. FÓRUM ANGRA	PREFEITURA DE ANGRA	**EMBARCAÇÃO DEF. CIVIL (ANGRA DOS REIS) - OFICIAIS DE JUSTIÇA**	12	21/11/2008 a 20/11/2009	13.148,06	13.148,06	-	-	-	-	**PAGAMENTO ANUAL (AGUARDANDO ASSINATURA DO TERMO)**
8	160987/06	003/991/2006	Deptº de Correios	EDITORA JUSTIÇA & CIDADANIA	**FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DE REVISTA**	60	12/12/2006 a 11/12/2011	140.424,00	-	-	-	-	-	**VALOR PAGO POR MEIO DE CONTRATO**

9	19353/06	003/150/2008	DGSEI E DETRA	SEAP	**RECUPERAÇÃO E MANUT. DA FROTA DE PRESOS -SEAP**	13	01/01/2008 a 31/01/2009	150.000,00	-	-	-	-	-	**AGUARDANDO PARECER DA PRESIDÊNCIA**
10	202.083/07	003/725/2008	DIMAG	MÚTUA	**ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS MAGISTRADOS**	60	01/09/2007 a 01/09/2012	72.467.608,91	14.493.521,76	1.207.793,48	1.188.775,47	7.077.001,83	7.416.519,93	-
11	160.565/07	003/404/2009	DEAPE	LAR FABIANO DE CRISTO	**JOVEM MENSAGEIRO / 90 POSTOS DE TRABALHO E 1 ASSISTENTE SOCIAL**	59	01/01/2008 a 30/11/2012	3.949.526,85	992.718,27	90.653,95	58.680,38	334.635,04	658.083,23	-
12	56.083/08	003/649/2008	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - 3 JUIZADOS**	18	27/06/2008 a 26/12/2009	1.716.273,82	-	-	-	-	-	**O VALOR QUE CABE AO TJ É R$ 34.325,48**
13	75.578/07	003/257/2007	DGENG	GOVERNO DO ESTADO	**COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES NA ÁREA DE SEG. PÚBLICA**	60	12/04/2007 a 11/04/2012	24.500.000,00	-	-	-	-	16.700.000,00	**REPASSADOS OS VALORES DO IML E DEGASE (R$ 7.800.000,00)**
14	27.025/06	003/838/2008	DEAPE	MULTIRIO	**LICENCIAMENTO DO DIREITO DE EXIBIÇÃO (Benef. da CPMA - Capital)**	12	01/09/2008 a 31/08/2009	1.403,40	-	-	-	-	-	**Não será prorrogado. Será feita contratação direta.**
15	256.385/2008	003/1123/2008	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - I JUIZADO DA CAPITAL**	15	26/12/2008 a 25/02/2010	268.742,59	-	-	-	-	-	**O VALOR QUE CABE AO TJ É R$ 5.374,86**

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não-controlada.

16	313.487/2008	003/1124/2008	DEPRE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	**MEDIAÇÃO**	12	30/12/2008 a 29/12/2009	307.042,56	-	27.912,93	46.804,54	47.418,15	-	**FORAM PAGAS HORA/AULA (1º AO 5º CURSO) E PASSAGEM REFERENTE AO 5º CURSO**
					TOTAL			164.491.506,89	24.713.758,66	2.716.870,25	2.975.336,63	13.280.139,57	28.167.889,18	