



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

**Relatório de Informações Gerenciais  
DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA**

***1º SEMESTRE DE 2011***

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE</b>		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Andrea d'Amico	Período: Janeiro a Junho/2011

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

<b>1 RESUMO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos.....	6
2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade .....	7
2.3 Indicadores Estratégicos.....	18
<b>3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....</b>	<b>19</b>
3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho).....	19
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho).....	22
<b>4 GESTÃO DOS RECURSOS .....</b>	<b>51</b>
4.1 Situação do Quadro de Pessoal .....	51
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	55
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura .....	57
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	60
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades .....	63
<b>5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS .....</b>	<b>66</b>
<b>6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES .....</b>	<b>77</b>
6.1 (Título da atividade complementar) .....	77
6.2 (Título da atividade complementar) .....	77
<b>7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>78</b>
<b>8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES .....</b>	<b>79</b>
<b>9 ANEXOS .....</b>	<b>86</b>



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

### 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 de janeiro/2011 a junho/2011.

Quanto à **gestão estratégica** a DGLOG definiu **4 objetivos da qualidade**, destes, 1 está sendo implementado por meio de projeto, que é o de “Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão-de-obra sejam pagos adequadamente ao final dos contratos, com a finalidade de evitar que o PJERJ seja notificado como devedor subsidiário nas reclamações trabalhistas”. Os detalhes são encontrados no item 2 deste relatório.

A unidade é também coordenadora de **4 projetos estratégicos**, de acordo com o anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Até a data de emissão deste RIGER, os projetos estão sendo cumpridos de acordo com o planejamento inicial, exceto o de “Reduzir o consumo de água e energia, conforme detalhado no item 2.3 deste relatório. Vale ressaltar que o projeto não estratégico de Sistema de Postagem Eletrônica está totalmente implementado e demonstrou eficácia no cumprimento do resultado almejado.

A DGLOG é responsável pela medição de **4 indicadores estratégicos**, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009 e detalhados no item 2.5 deste relatório. Entre os resultados apurados, não se observa tendência de alcance das metas do indicador do projeto de “Reduzir o consumo de água”, pois a metragem ocupada pelo Tribunal aumentou, juntamente com o quantitativo de banheiros. Os projetos de redução do consumo de energia, papel e ciclo da contratação estão demonstrando tendência de alcance de metas ao final do ano. Há necessidade de revisão das metas definidas no anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, sendo que proposta de alteração, com a devida justificativa já está sendo apresentada no item 7 deste RIGER.

No que diz respeito à **gestão operacional**, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a DGLOG está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e a eficácia esperadas, conforme detalhado no item 3 deste relatório.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

No que se refere a **recursos relacionados a pessoal**, constata-se que há necessidade de aumento do quadro de servidores na unidade. Houve redução de servidores de 2009 a 2011 em 9% no quadro geral da DGLOG, especificamente no Gabinete, DEIOP, DEPAM, DETRA e DECME. Outrossim, é necessário o incremento do quantitativo de servidores no DECAN e DELFA. Quanto ao DECAN, o incremento de cinco servidores é necessário, em vista do desenvolvimento de nova atividade, referente a conferência de faturas de telefonia e implantação de metodologia da Resolução 98 do CNJ. Quanto ao DELFA, constata-se que há necessidade de aumento do quadro em mais 6 funcionários com conhecimentos técnicos específicos, em vista da demanda crescente nas licitações.

Quanto à **capacitação**, houve provimento satisfatório de cursos e treinamentos, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade das ações de capacitação.

Quanto aos **recursos de tecnologia da informação**, observa-se que o provimento de equipamentos em relação ao quantitativo de servidores da unidade é satisfatório. No que se refere aos sistemas, a unidade necessita de apoio prioritário da DGTEC no desenvolvimento de 06 sistemas, tais como, SISTRANSP, SISPAT, SISMAT, SISCAN, SISIMOV e SISLIC, conforme detalhado no item 4.2 deste relatório.

No que se refere aos **recursos de infraestrutura**, as instalações em grande parte da DGLOG estão adequadas às necessidades da unidade, valendo ressaltar que necessitam de reforma as unidades instaladas na Praça da Bandeira, relativas ao DEPAM/DIMAR, DEPAM/DIPAT e DETRA, e em Niterói, o Almoarifado e Gráfica, no Estácio, a oficina do DETRA, bem como unificação dos espaços da Divisão de Administração do Fórum Central, Serviço de Limpeza e Serviço de Alimentação, e, ainda, disponibilizar espaço adequado às caçambas de lixo. Quanto ao DECME, as instalações não estão adequadas às necessidades da unidade, havendo necessidade de adequar sua localização, por possuir 07 (sete) unidades operacionais em localizações diferentes. Quanto ao provimento de material de consumo e permanente é satisfatório e a segurança das instalações precisa ser reforçada em razão da vulnerabilidade existente no Depósito da Praça da Bandeira, no Departamento de Transportes em Santo Cristo e no Centro Administrativo.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

No que se refere à **documentação e registro dos processos de trabalho**, a DGLOG possui 47 processos documentados, 1 novo processos de trabalho foi publicado e revisou 19 processos de trabalho, contando com o apoio da DGDIN. Restam finalizar as RAD de 05 processos de trabalho do DEIOP, tais como; Coordenar Permissão de Uso das áreas do Fórum Central, Regionais e Interior; Realizar o Ciclo de Atendimento de Achados e Perdidos; Realizar visitas aos Fóruns Regionais e do Interior, Coordenar e Atestar os serviços contratados de limpeza, zeladores, recepcionistas e ascensoristas, Incluir a pesquisa de satisfação do SELIM na RAD DGLOG 010 e elaborar rotina de regulamentação de acesso, movimentação, controle de estacionamento relativos ao Fórum Central e demais prédios do Complexo Judiciário, bem como relativos à fiscalização e controle das máquinas de reprografia.

Quanto à **fiscalização de contratos**, a DGLOG está fiscalizando 44 contratos, referentes a contratos de serviços, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório. O DECAN é gestor de 1.562 contratos de serviços e atos negociais.

Para a organização do **arquivo corrente**, a DGLOG recebeu o apoio do DEGEA, já tendo elaborado relação de acervo documental e estando ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.

Quanto às **auditorias de gestão**, a DGLOG/DELFA, que obteve o certificado ISO em 20/12/2010, passou por 1 auditoria interna e 1 auditoria externa em 2011 e cujo resultado está detalhado no item 5.1 deste relatório.

No que se refere à autoavaliação do SIGA, a DGLOG realizou 01 avaliação em 2010. Os resultados estão detalhados no item 5.2 deste relatório.

No período de abrangência deste relatório, a DGLOG não realizou **atividades complementares** àquelas previstas entre as suas atribuições.



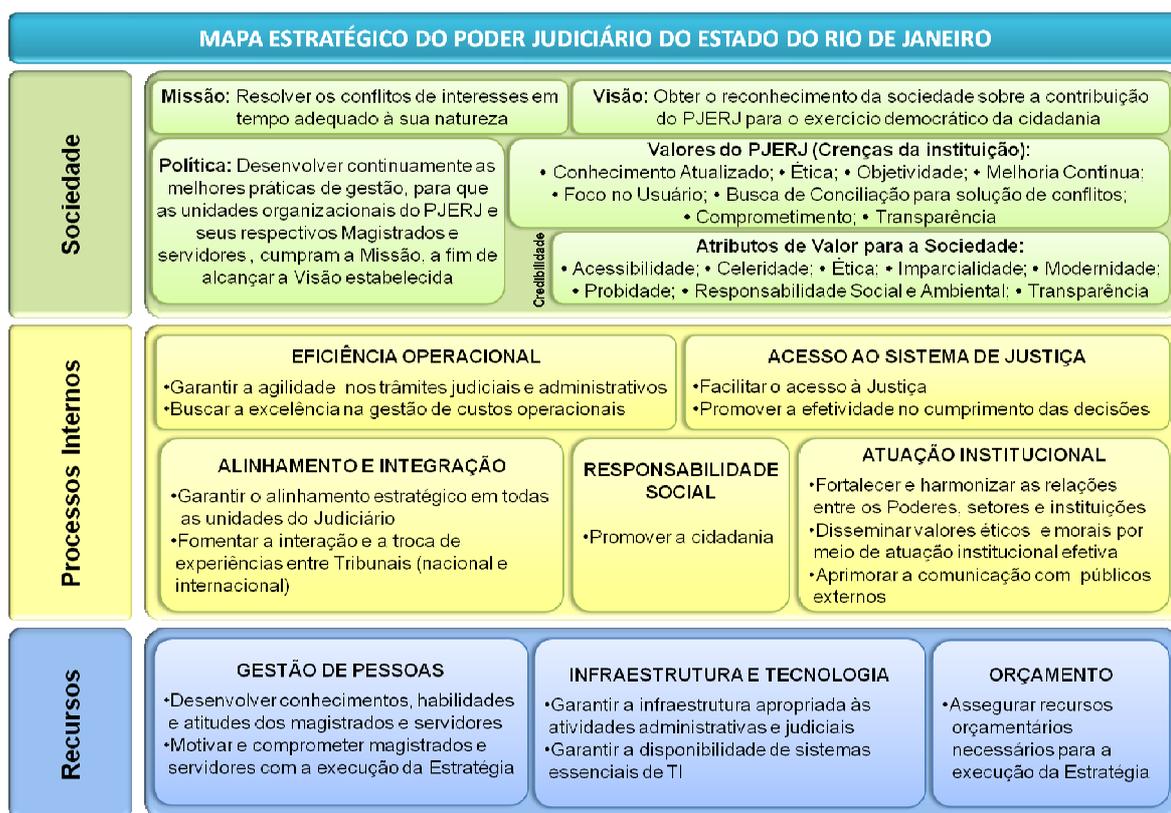
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

#### 2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da Diretoria Geral de Logística são definidos a partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, definidos no Mapa Estratégico do PJERJ:



A última alteração efetuada nos Direcionadores Estratégicos da Diretoria Geral de Logística ocorreu em 02/09/2009. Segue abaixo a redação atual:

**Missão da DGLOG:** “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 DGLOG:** “Atender as demandas com eficiência, eficácia e pontualidade reconhecidas pelo usuário com base em indicadores de desempenho”

Os direcionadores estratégicos da DGLOG estão alinhados com os Direcionadores Estratégicos do PJERJ e estão adequados ao propósito da unidade.

Cabe destacar que a Política da Qualidade e os Valores são os mesmos adotados pelo PJERJ.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

O quadro geral de objetivos da qualidade e projetos da DGLOG é o seguinte:

Nº	Nome/Descrição	Objetivo da Qualidade	Projeto	Projeto Estratégico
1	<i>Reduzir o ciclo das contratações</i>	-	-	X
2	<i>Reduzir o consumo de papel nas instalações do PJERJ</i>	-	-	X
3	<i>Reduzir o consumo de água nas instalações do PJERJ</i>	-	-	X
4	<i>Reduzir o consumo de energia nas instalações do PJERJ</i>	-	-	X
5	<i>Sistema de Postagem Eletrônica</i>	-	X	-
6	<i>Obter o reconhecimento quanto à qualidade dos serviços prestados pelo DELFA -WEB</i>	X	-	-
7	<i>Obter o reconhecimento quanto à qualidade dos serviços prestados pelo DELFA -BALCÃO</i>	X	-	-
8	<i>Reduzir o tempo de formalização do termo de contratação direta</i>	-	X	-
9	<i>Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão-de-obra sejam pagos adequadamente ao final dos contratos, com a finalidade de evitar que o PJERJ seja notificado como devedor subsidiário nas reclamações trabalhistas.</i>	X	X	-
10	<i>Criar Banco de Dados com os valores dos salários e uniformes praticados pelo PJERJ e os praticados em outros órgãos externos, com o objetivo de padronizar os custos dos contratos.</i>	X	-	-

Os resultados detalhados de cada um dos projetos e/ou objetivos da qualidade seguem nas tabelas abaixo:



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

**TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A CELERIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS**

PROJETO	META 2014	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JÁN A JUN/2011)	% Realizado (JÁN A JUN/2011)	Resultado Planejado (JÁN A DEZ/2011)	Resultado alcançado (JÁN A JUN/2011)	Planejado (JÁN A JUN/2011)	Realizado (JÁN A JUN/2011)
Reduzir o Ciclo das Contratações	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão, por modalidade, até 31/12/2014.	69%	69%	-Pregões: 20% a serem realizados em 50 dias; -Pregões eletrônicos: 11% a serem realizados em 50 dias; -Convites: 11% a serem realizados em 50 dias; -Tomadas de preço: 11% a serem realizadas em 60 dias;  Concorrências: 90% realizadas em 105 dias	Pregões Presenciais, 60% em 50 dias; Pregões eletrônicos, sem ocorrência; Convite, 31%, em 50 dias; Tomada de Preços, sem ocorrência; Concorrência 0% em 105 dias;	Não há despesa estimada para o período.	Não há despesa estimada para o período.
<b>OBSERVAÇÕES</b>							
<p><b>ANÁLISE DE DADOS:</b> O indicador (08) "Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços" apresentou resultado que indica redução do tempo do ciclo da contratação, na fase licitatória por modalidades. Embora a Concorrência não tenha ocorrido no tempo adequado à meta estabelecida, constata-se que o Pregão Presencial apresentou acentuada melhoria e 60 % das licitações foram realizadas em 50 dias. O Pregão eletrônico e a modalidade Tomada de Preços não ocorreram. Os Convites, mais utilizados para as permissões de uso, apresentaram acentuada melhoria no resultado, com 31% dos certames realizados em 50 dias, o que confirmou que as ações gerenciais adotadas garantiram o resultado melhor que o planejado. Quanto ao desenvolvimento do cronograma do projeto constata-se que as ações planejadas foram realizadas.</p>							
<p><b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Permanecer a promover ajustes nos procedimentos junto a todas as unidades que atuam diretamente no ciclo das contratações e aplicar as entregas e ações planejadas para que sejam, nos momentos adequados, inseridas nas rotinas administrativas.</p>							

Fonte: DELFA



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: EFICIENCIA OPERACIONAL									
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA NA EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS									
PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO			
		% Planejado (janeiro a junho de 2011)	% Realizado (janeiro a junho de 2011)	Resultado Planejado (janeiro a junho de 2011)	Resultado alcançado (janeiro a junho de 2011)	Planejado (janeiro a junho de 2011)	Realizado (janeiro a junho de 2011)		
Reduzir o Consumo de Papel	Reduzir em 2% o consumo de papel per capita em 2010 e 0,75% anualmente de 2011 a 2014, totalizando 5% até 2014	30%	30%	4,87 resmas per capita ao semestre (total ano: 9,59) 125.640 resmas ao semestre (total ano:251.280) Ftt: 25.762	4,98 resmas per capita ao semestre 128.455 resmas ao semestre Ftt: 25.762	-	-		
		OBSERVAÇÕES							
		Marco inicial: 2009 Consumo: 258.346 resmas Média Mensal: 21.529 resmas		Média mensal de resmas consumidas em 2010 – 22.114 resmas Média mensal de resmas consumidas em 2011 -21.446 resmas					
<p><b>ANÁLISE DE DADOS:</b> No primeiro ano, em 2010, a meta em questão não foi atingida, em razão do elevado consumo de papel verificado nos órgãos/serventias deste TJERJ, decorrente da necessidade de cumprimento das metas impostas pelo CNJ referentes à prestação jurisdicional. Além disso, a DGTEC promoveu a substituição de inúmeras impressoras matriciais por multifuncionais, que acarretou a diminuição do consumo de formulário contínuo e aumento considerável do consumo de papel A4. Algumas ações voltadas à conscientização dos usuários foram realizadas, tais como, a distribuição por e-mail de folder incentivando a economia na utilização de papel, bem como publicado em 27 de maio de 2011 o aviso TJ 45/2011, que orienta os usuários a solicitar material de forma racional, evitando desperdícios, e ainda, o Ato Executivo TJ nº 2199/2011 – Publicado no DO do dia 15/04/2011, estimulando a impressão frente e verso do papel. Em que se pese o resultado do 1º semestre de 2011 estar 2,26% maior que o resultado planejado para o período, observamos que a média mensal de resmas consumidas em 2011 em relação a 2010 reduziu em 3.03 %, o que sinaliza que estamos obtendo resultados positivos para alcançar a meta de redução de 5 % até 2014.</p>									



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### **AÇÕES GERENCIAIS:**

- 1 – Dar continuidade a campanha de conscientização dos usuários da importância da economia de papel como garantia de sustentabilidade, a fim evitar o desperdício e a produção de lixo em razão do consumo em alta escala.
- 2 - Estimular as Unidades Organizacionais a imprimirem documentos utilizando a frente e o verso do papel, bem como a utilização de papel reciclado (Ato Executivo TJ nº 2199/2011 – Publicado no DO do dia 15/04/2011).
- 3 - Virtualização/Digitalização dos processos.
- 4 – A contratação de *software* de gestão de impressão (*outsourcing*), por parte da DGTEC.

**Fonte: DEPAM/ DIASO**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS							
PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JÁN A JUL/2011)	% Realizado (JAN A JUL/2011)	Resultado Planejado (JÁN A JUL/2011)	Resultado alcançado (JÁN A JUL/2011)	Planejado (JÁN A JUL/11)	Realizado (JÁN A JUL/11)
Reduzir o Consumo de Água nas Instalações do PJERJ	Reduzir o consumo em 2% ao ano por per capita em 2010 em relação ao período anterior, e 0,75% anualmente até 2014, totalizando 5% até 2014	75%	0%	248.683,5 m <sup>3</sup> (semestre) 497.367 m <sup>3</sup> (ano) 9,65 (P. capita)	292.740,6 m <sup>3</sup> (semestre) 11,36 (P capita)	-	-
		OBSERVAÇÕES					
		-	-	População 1º sem/11: 25762	-	-	-
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Não houve o cumprimento da meta planejada para o semestre de redução do consumo de água. Destaco que desde o ano de 2009 várias obras foram iniciadas e água nelas utilizadas são computadas pelo Tribunal. Cabe salientar que a Lâmina Central, em construção, no Complexo do Foro Central, elevou o consumo em aproximadamente 10 % .							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Informar as Comarcas o consumo de água, buscando atuações pelas Direções de Fórum.							

Fonte: DEIOP



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS.							
PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (JÁN A JUL/2011)	% Realizado (JÁN A JUL/2011)	Resultado Planejado (JÁN A JUN/2011)	Resultado alcançado (JÁN A JUN/2011)	Planejado (JÁN A JUL/2011)	Realizado (JÁN A JUL/2011)
Reduzir o Consumo de Energia Elétrica nas Instalações do PJERJ	Reduzir o consumo em 2% ao ano por per capita em 2010 em relação ao período anterior, e 0,75% anualmente até 2014, totalizando 5% até 2014	75%	0%	35.033.839,01 Kw (SEMESTRE)	43.283.304 kw (semestre)	----	----
				70.067.678,02 kw (ANO)	1.680,12 (P.CAPITA)		
		OBSERVAÇÕES					
		-		População 1º sem/11: 25762		-	
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> Não houve o cumprimento da meta planejada para o semestre de redução do consumo de luz. Destaco que desde o ano de 2009 várias obras foram iniciadas e a energia nelas utilizadas são computadas pelo Tribunal.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Foram realizadas ações em alguns prédios, p.ex. Centro Administrativo e Comarca de Cachoeiras de Macacu, delimitando horário de elevadores e de ar condicionado, verificando-se redução de consumo. Encaminhado minuta de ato para o Gabinete da Presidência, indicando ações para a diminuição de energia nos diversos fóruns, que ainda não foi publicado, impactando o cronograma do projeto.							

Fonte: DEIOP



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: -----							
PROJETO NÃO ESTRATÉGICO: SISTEMA DE POSTAGEM ELETRÔNICA							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (janeiro a junho/11)	% Realizado (janeiro a junho/11)	Resultado Planejado (janeiro a junho/11)	Resultado alcançado (janeiro a junho/11)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Sistema de Postagem Eletrônica	100% das audiências realizadas em dezembro de 2011	100%	100%	100%	100%	-	-
		OBSERVAÇÕES					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> O sistema de postagem eletrônica foi instalado no I JECRIM de Niterói e XV JECRIM de Madureira, tendo sido observado que as intimações estão sendo procedidas com a eficácia esperada, ou seja, 100% das audiências estão sendo realizadas, conforme o planejado.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b> Monitorar as ocorrências de não entrega de AR na Comarca da Capital e Regionais, a fim de sugerir a implantação do sistema em outras unidades.							

Fonte: DECME



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: Eficiência Operacional

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a agilidade nos trâmites administrativos

PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o final do Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Reduzir o tempo de formalização do termo de contratação direta	24% dos termos de contratação direta, publicados em até 12 dias, até o final do período	100%	100%	24%	50%	-----	-----
		<b>OBSERVAÇÕES</b>					
		-----	-----	-----	-----	-----	-----

**ANÁLISE DE DADOS:** O resultado ao final do exercício está em 50%, portanto acima da meta de 24%. Não foi publicado nenhum termo em junho.

**AÇÕES GERENCIAIS:** 1 - Identificar processos com boleto azul na capa; 2 - Divulgar o resultado à equipe objetivando incentivá-los a melhorar sempre. 3 - Conscientizar equipe a fim de agilizar a formalização do termo de contrato de serviços, pelo Contratado. 4 - Abrir o relógio para publicação de termos.

Fonte: Planilha eletrônica (FRM-PJERJ-006-04 – RAD-DGLOG-050) do DELFA



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

**VISÃO:** Ser reconhecido pelos usuários como Departamento especializado em matéria de licitação e formalização de ajustes

OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Obter o reconhecimento dos usuários quanto à qualidade dos serviços prestados pelo DELFA.	Manter o índice superior a 81,20% de Ótimo + Bom nas Pesquisas de Satisfação – WEB, em 2010	100%	100%	Manter o índice superior a 81,20%	Resultado na 1ª PSU: 85,90%	-----	-----
		<b>OBSERVAÇÕES</b>					

**ANÁLISE DE DADOS:** É possível observar-se que a meta traçada para o ano está sendo atingida, pois, como registrado acima, o percentual de quesitos que receberam o atributo “Ótimo” e “Bom” supera o percentual da pesquisa anterior em 4,7% (quatro vírgula sete por cento). Os percentuais de marcações “Ruim” e “Péssimo” mantiveram-se praticamente inalterados, 3,42% (três vírgula quarenta e dois por cento) na pesquisa anterior contra 3,61% (três vírgula sessenta e um por cento) nesta última pesquisa. Já as marcações “Regular” registraram migração para os conceitos “Ótimo” ou “Bom” na ordem de 6,95% (seis vírgula noventa e cinco por cento), confrontando-se os 15,38% (quinze vírgula trinta e oito por cento) anteriores e os 8,43% (oito vírgula quarenta e três por cento) desta pesquisa.

**AÇÕES GERENCIAIS:** Levando-se em consideração os resultados obtidos constata-se a adequação dos métodos de controle adotados no DELFA no tocante ao atendimento pela WEB. Neste sentido, propõe-se a manutenção da atual postura de total atenção no atendimento de forma que, na medida do possível, atinja-se uma elevação do percentual de quesitos “Ótimo” e “Bom” pela correspondente diminuição dos índices dos demais conceitos.

Fonte: Planilha eletrônica (FRM-PJERJ-006-04 – RAD-DGLOG-054) do DELFA



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

**VISÃO:** Ser reconhecido pelos usuários como Departamento especializado em matéria de licitação e formalização de ajustes.

OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Obter o reconhecimento dos usuários quanto à qualidade dos serviços prestados pelo DELFA.	Manter o índice superior a 98,59% de Ótimo + Bom nas Pesquisas de Satisfação – Balcão, em 2010	100%	100%	Manter o índice superior a 98,59%	Resultado na 1ª PSU: 95,18%	-----	-----
<b>OBSERVAÇÕES</b>							
		-----		-----		-----	

**ANÁLISE DE DADOS:** Nesta pesquisa foi registrado um único conceito “péssimo”. O conceito “ruim” não foi atribuído a nenhum dos quesitos e o conceito “regular” foi relacionado a 11 (onze) das questões respondidas. Os conceitos “Ruim” ou “Péssimo” elevaram-se em inexpressivos 0,4% (quatro décimos percentuais) contra 0% (zero por cento) da pesquisa anterior e, o conceito “Regular”, elevou-se a 4,42% (quatro vírgula quarenta e dois por cento) contra os 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento) de outubro de 2011. O número de funcionários do setor tem se demonstrado suficiente para que tal atendimento se dê em tempo confortável. O fluxo de usuários solicitando atendimento no balcão é baixo. Os usuários que telefonam para o setor são atendidos de pronto. Toda a equipe que ali atua é treinada e suficientemente qualificada para atender, prestar informações e dar acesso aos autos que lhes sejam solicitados. Na questão “Clareza nas Informações Prestadas” 2 (dois) conceitos “Regular” foram atribuídos ao Edital, 1 (um) ao Procedimento Apuratório e 1 (um) a Atestado de Capacidade Técnica. Quanto à questão “Cortesia do Atendente” a única marcação negativa esteve relacionada ao Procedimento Apuratório que recebeu o conceito “Regular” em um dos formulários.

**AÇÕES GERENCIAIS.** Mesmo considerando que os conceitos negativos limitaram-se a percentuais muito baixos, entende-se conveniente que as Divisões envolvidas redobrem a atenção no intuito de diminuí-los.

Assim sendo, torna-se necessário que toda a equipe do DELFA seja conscientizada e motivada a aprimorar seu relacionamento com todo o público externo, de modo a agilizar o atendimento, seja ele no balcão ou no telefone; a prestar informações de forma clara e objetiva, sempre se certificando que o interlocutor compreendeu exatamente o que se quis informar e, por fim, que o atendimento seja prestado com esmerada cortesia e simpatia para que se guarde do Departamento a melhor impressão possível, não só no trato pessoal, mas, também, na qualidade excepcional dos serviços prestados.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### TEMA: Alinhamento e Integração

#### OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais nacional e internacional

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2009	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão-de-obra sejam pagos adequadamente ao final dos contratos, com a finalidade de evitar que o PJERJ seja notificado como devedor subsidiário nas reclamações trabalhistas	Percentual de implementação dos marcos <u>01</u> e <u>02</u> do projeto nas contratações licitadas em 2010 e <u>2011</u>	0% das contratações licitadas em 2009	100% das contratações licitadas em 2010 e <u>2011</u> com a implementação dos marcos <u>1</u> e <u>2</u> do projeto	Janeiro <u>2010</u> a dezembro de <u>2011</u>

**PROJETO:** Desenvolvimento e implementação de metodologia para possibilitar o cumprimento da Resolução nº. 98 do Conselho Nacional de Justiça.

**META:** 100% das contratações licitadas em 2010 e 2011 com a implementação dos marcos 1 e 2 do projeto.

2010	2011	2012	2013	2014
100% do Marco 1	100% do Marco 2			
2015				
100% do Marco 3				

**Fonte:** Documento Política e Objetivos da Qualidade do DECAN e Plano de Projeto do DECAN

Legenda:

Marco 1 – Documentos de referência e os procedimentos para a licitação adequados aos preceitos contidos na Resolução CNJ nº 98/2009;

Marco 2 – Execução dos novos contratos adequada aos preceitos contidos na Resolução nº 98/2009 ;

Marco 3 – Despesas com verbas indenizatórias ressarcidas à empresa contratada.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: Eficiência Operacional				
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais				
OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2010	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
Criar Banco de Dados com os valores dos salários e uniformes praticados pelo PJERJ e os praticados em outros órgãos externos, com o objetivo de padronizar os custos dos contratos	Percentual de Implementação do Banco de Dados	0% implementado	Banco de Dados 100% implementado	Fevereiro a dezembro de 2011
	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2011	META	PERÍODO DE REALIZAÇÃO
	Percentual de contratos licitados com a utilização do Banco de Dados para a elaboração dos custos dos salários e uniformes	0% implementado	100% dos contratos padronizados	Janeiro a dezembro de 2012

Fonte: Documento Política e Objetivos da Qualidade do DECAN

### 2.3 Indicadores Estratégicos

A DGLOG é responsável pela medição integral dos indicadores estratégicos nº 8, 13, 14 e 15, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Os resultados estão apresentados a seguir no item 3.1:



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

## 3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

### 3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)

PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																																										
UNIDADE ORGANIZACIONAL													DGLOG/DELFA																													
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional																																									
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos																																									
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Concorrência (GERAL / CNJ)																																									
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.																																									
<b>FÓRMULA</b>	[[Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100																																									
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado																																									
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor																														
<b>META</b>	Realizar em 2011, 100% das concorrências em até 105 dias										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual																														
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal																																									
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>																													
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	0	0	0	0	0	0							SOMA	0																												
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	1	0	0	0	0	0							SOMA	1																												
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO	0	0	0	0	0	0							MAIOR	0																												
ACUMULADO DE PROCESSOS		1	1	1	1	1							MAIOR	1																												
<b>% ACUMULADO ANUAL DO PRAZO</b>													MAIOR																													
RESULTADO MENSAL	0,00%												MAIOR																													
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <table border="1"> <tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>Linha de Base</td><td>96,00%</td></tr> <tr><td>Resultado 2011</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>Meta</td><td>100,00%</td></tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>% DO PRAZO - EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> <table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>Resultado Mensal</th><th>Resultado Anual (Acumulado)</th></tr> <tr><td>jan/11</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>fev/11</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>mar/11</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>abr/11</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>mai/11</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> <tr><td>jun/11</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table> </div> </div>													Item	Valor	Linha de Base	96,00%	Resultado 2011	0,00%	Meta	100,00%	Mês	Resultado Mensal	Resultado Anual (Acumulado)	jan/11	0,00%	0,00%	fev/11	0,00%	0,00%	mar/11	0,00%	0,00%	abr/11	0,00%	0,00%	mai/11	0,00%	0,00%	jun/11	0,00%	0,00%
Item	Valor																																									
Linha de Base	96,00%																																									
Resultado 2011	0,00%																																									
Meta	100,00%																																									
Mês	Resultado Mensal	Resultado Anual (Acumulado)																																								
jan/11	0,00%	0,00%																																								
fev/11	0,00%	0,00%																																								
mar/11	0,00%	0,00%																																								
abr/11	0,00%	0,00%																																								
mai/11	0,00%	0,00%																																								
jun/11	0,00%	0,00%																																								
<b>LINHA DE BASE</b>	96,00%																																									
<b>RESULTADO 2011</b>	0,00%																																									
<b>META</b>	100,00%																																									
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	No 2º trimestre houve uma licitação para obra, concluída. No entanto ultrapassou o prazo em 22 dias corridos. A causa está identificada pelos seguintes fatos que ocorreram durante o seu ciclo: o carnaval, uma suspensão pelo TCE e, no momento do certame, houve recurso nas duas fases (habilitação e proposta). Os fatos que impactaram o ciclo de realização da concorrência nº 28/11 independem de ação gerencial porque tanto o recurso como a manifestação do TCE possuem respaldo legal para ocorrerem. Não houve licitação para serviços.																																									
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	O DELFA permanecerá monitorando a fase de aprovação do edital. Além disso promoverá atividade de capacitação dos próprios funcionários para que seja evitado o congestionamento, mesmo nos momentos de grande demanda.																																									
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554				<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Andréa D'Amico Mat.4239					<b>Data:</b> 05/07/2011																																	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA													
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Tomada de Preço (GERAL / CNJ)													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.													
<b>FÓRMULA</b>	[[Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida] / (Σ de licitações concluídas)] x 100													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor		
<b>META</b>	Realizar em 2011, 11% das Tomada de Preço em até 60 dias										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>	
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	0	0	0	0	0	0							SOMA	0
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	0	0	0	0	0	0							SOMA	0
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		0	0	0	0	0							MAIOR	0
ACUMULADO DE PROCESSOS		0	0	0	0	0							MAIOR	0
<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>													MAIOR	
RESULTADO MENSAL													MAIOR	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <p style="font-size: small;">LINHA DE BASE    RESULTADO 2011    META</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>% NO PRAZO - EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> <p style="font-size: small;">— RESULTADO ANUAL(ACUMULADO)    — RESULTADOS MENSAIS</p> </div> </div>													
<b>LINHA DE BASE</b>	0,00%													
<b>RESULTADO 2011</b>	#DIV/0!													
<b>META</b>	11,00%													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Sem ocorrência.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>														
Responsável pela emissão do relatório: Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554					Responsável (aprovação e divulgação): Andréa D'Amico Mat.4239					Data: 05/07/2011				



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS														
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DELFA												
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Pregão (GERAL / CNJ)													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.													
<b>FÓRMULA</b>	[[Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica											<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor	
<b>META</b>	Realizar em 2011, 20% dos pregões em até 50 dias											<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>	
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	16	2	0	4	6	10							SOMA	38
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	26	4	4	14	15	16							SOMA	79
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		18	18	22	28	38							MAIOR	38
ACUMULADO DE PROCESSOS		30	34	48	63	79							MAIOR	79
<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>		60,00%	52,94%	45,83%	44,44%	48,10%							MAIOR	60,00%
RESULTADO MENSAL	61,54%	50,00%	0,00%	28,57%	40,00%	62,50%							MAIOR	62,50%
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <p>LINHA DE BASE: 19,00% RESULTADO 2011: 60,00% META: 20,00%</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>% NO PRAZO - EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> <p>jan/11: 61,54% fev/11: 50,00% mar/11: 0,00% abr/11: 28,57% mai/11: 44,44% jun/11: 62,50%</p> <p>RESULTADO ANUAL (ACUMULADO): 60,00%, 52,94%, 45,83%, 48,10%</p> </div> </div>													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	O resultado apresentou melhoria acima da meta estabelecida em decorrência do comprometimento, cada vez maior, das pessoas que atuam diretamente no ciclo licitatório. Este fato se deu em decorrência da conscientização do quanto é importante a redução do ciclo da licitação Percebeu-se também que o monitoramento da fase de aprovação do edital também resultou em melhoria.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	O DELFA permanecerá monitorando a fase de aprovação do edital. Além disso promoverá atividade de capacitação dos próprios funcionários para que seja evitado o congestionamento, mesmo nos momentos de grande demanda.													
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554				<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Andréa D'Amico Mat.4239						<b>Data:</b> 05/07/2011				



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
	DGLOG/DELFA													
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Convite (GERAL / CNJ)													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.													
<b>FÓRMULA</b>	[(Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica											<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor	
<b>META</b>	Realizar em 2011, 11% dos convites em até 50 dias											<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>	
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	1	0	0	1	1	2							SOMA	5
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	1	1	1	4	4	2							SOMA	13
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		1	1	2	3	5							MAIOR	5
ACUMULADO DE PROCESSOS		2	3	7	11	13							MAIOR	13
<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>		50,00%	33,33%	28,57%	27,27%	38,46%							MAIOR	50,00%
RESULTADO MENSAL	100,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	100,00%							MAIOR	100,00%
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <p>Bar chart showing monthly results: 0,00%, 50,00%, 11,00%. The Y-axis ranges from 0,00% to 100,00%. The X-axis categories are LINHA DE BASE, RESULTADO 2011, and META.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>% NO PRAZO - EVOLUÇÃO MEISAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> <p>Line chart showing monthly and annual cumulative results. The Y-axis ranges from 0% to 100%. The X-axis shows months from jan/11 to jun/11. The red line represents the annual cumulative result, and the blue line represents the monthly results. Data points: Jan/11 (100,00%), Feb/11 (0,00%), Mar/11 (0,00%), Abr/11 (28,57%), Mai/11 (27,27%), Jun/11 (38,46%).</p> </div> </div>													
<b>LINHA DE BASE</b>	0,00%													
<b>RESULTADO 2011</b>	50,00%													
<b>META</b>	11,00%													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	As ações direcionadas ao sucesso da licitação por convite para as Permissões apresentaram resultados. Houve a Criação do cadastro prévio, exigindo-se apenas a documentação exigida na modalidade Convite para escolha de permissionário de uso, denominado Cadastro Reduzido, constatou-se postura de boa aceitação por parte dos licitantes permissionários. Não houve certame nesta modalidade para os demais objetos - obra e serviço.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Nos casos em que há a necessidade de repetição do certame a DGLOG autorizará a repetição e a publicação da nova data ocorrerá no dia seguinte.													
Responsável pela emissão do relatório: Rosane Silvano Mendes - Mat.01/19554				Responsável (aprovação e divulgação): Andréa D'Amico Mat.4239					Data: 05/07/2011					



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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



### PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

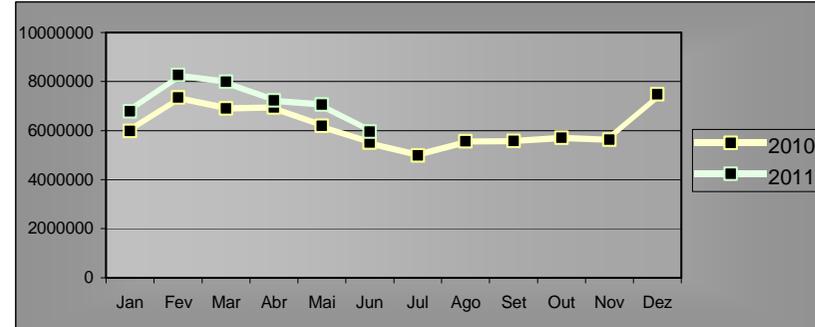
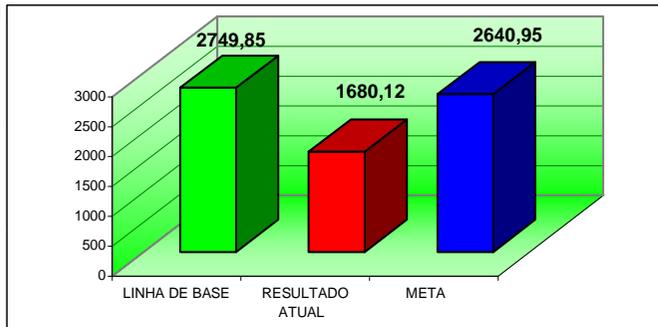
**UNIDADE ORGANIZACIONAL** | **DGLOG-DEIOP**

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

<b>TEMA</b>	EFICIENCIA OPERACIONAL													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	BUSCAR A EXCELENCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do consumo de energia nas instalações do PJERJ													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Verificar a redução no consumo de energia no PJERJ													
<b>FÓRMULA</b>	somatório das faturas de energia recebidas do PJERJ													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	medição mensal													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	planilha de consumo											<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	menor é melhor	
<b>META</b>	redução de 2% ao ano no consumo											<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	quilowatts hora	
<b>PERIODICIDADE</b>	anual													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2010</b>	<b>Jan</b>	<b>Fev</b>	<b>Mar</b>	<b>Abr</b>	<b>Mai</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Out</b>	<b>Nov</b>	<b>Dez</b>	<b>Result. no Per.</b>
		5982009	7346726,0	6904788,00	6943010,00	6192037,00	5503555,00	4984585,00	5559385,00	5566495,00	5703316,00	5624503,00	7480324,00	73790733,0
	<b>2011</b>	6786030	8265424,0	7994324,00	7221885,00	7062398,00	5953243,00							

**RESULTADO NO PERÍODO**

<b>LINHA DE BASE</b>	2749,9
<b>RESULTADO ATUAL</b>	1680,1
<b>META</b>	2641



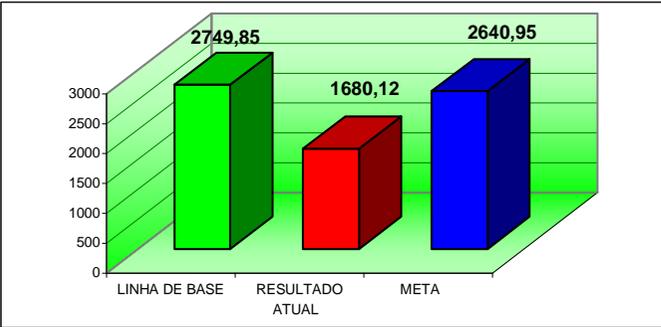
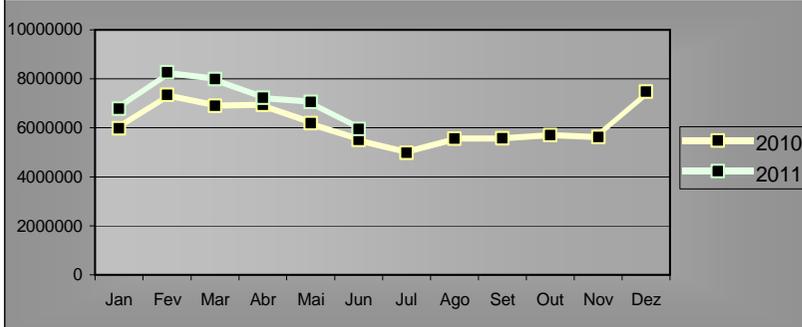
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	O gráfico demonstra que está havendo diminuição do consumo de energia, cabendo destacar que a metragem ocupada pelo Tribunal aumentou em relação a ocupação do exercício de 2010, pois ao final daquele foram inaugurados prédios, tais como o Lâmina IV e V e iniciaram-se as obras de construção do Lâmina Central no Complexo do Foro da Capital, bem como Regional de Leopoldina. Cumpre destacar que no mês de novembro de 2011 foi entregue a reforma do Antigo Tribunal de Justiça, ocupados pelas unidades organizacionais durante o mês de dezembro/2010.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Foram solicitadas ao Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência a divulgação do consumo de energia de cada prédio aos Diretores dos Fóruns para atuação. E desenvolvidas atuações de desligamento com horário marcado em alguns prédios modelos como a Comarca de Cachoeiras de Macacu e o Centro Administrativo.

**Responsável pela emissão do relatório:** Fernando Martins de Oliveira | **Responsável (aprovação e divulgação):** Carla Teles | **Data:** 31-07-11



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	<b>PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	<b>DGLOG-DEIOP</b>													
<b>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</b>														
<b>TEMA</b>	EFICIENCIA OPERACIONAL													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	BUSCAR A EXCELENCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	<b>Redução do consumo de água nas instalações do PJERJ</b>													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Verificar a redução no consumo de energia no PJERJ													
<b>FÓRMULA</b>	somatório das faturas de energia recebidas do PJERJ													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	medição mensal													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	planilha de consumo											<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	menor é melhor	
<b>META</b>	redução de 2% ao ano no consumo											<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	metro cúbico	
<b>PERIODICIDADE</b>	anual													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2010</b>	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	<b>Result. no Per.</b>
		5982009	7346726,0	6904788,00	6943010,00	6192037,00	5503555,00	4984585,00	5559385,00	5566495,00	5703316,00	5624503,00	7480324,00	73790733,0
	<b>2011</b>	6786030	8265424,0	7994324,00	7221885,00	7062398,00	5953243,00							
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
<b>LINHA DE BASE</b>	2749,9													
<b>RESULTADO ATUAL</b>	1680,1													
<b>META</b>	2641													
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>2749,85 1680,12 2640,95</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2010 2011</p> </div> </div>													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>O gráfico demonstra que está havendo diminuição do consumo de energia, cabendo destacar que a metragem ocupada pelo Tribunal aumentou em relação a ocupação do exercício de 2010, pois ao final daquele foram inaugurados prédios, tais como o Lâmina IV e V e iniciaram-se as obras de construção do Lâmina Central no Complexo do Foro da Capital, bem como Regional de Leopoldina. Cumpre destacar que no mês de novembro de 2011 foi entregue a reforma do Antigo Tribunal de Justiça, ocupados pelas unidades organizacionais durante o mês de dezembro/2010.</p>													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	<p>Foram solicitadas ao Gabinete dos Juizes Auxiliares da Presidência a divulgação do consumo de energia de cada prédio aos Diretores dos Fóruns para atuação. E desenvolvidas atuações de desligamento com horario marcado em alguns prédios modelos como a Comarca de Cachoeiras de Macacu e o Centro Administrativo.</p>													
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Fernando Martins de Oliveira					<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Carla Teles					<b>Data:</b>				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS				
		<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL:</b>		DGLOG-DEPAM		
<b>TEMA</b>		EFICIÊNCIA OPERACIONAL				
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		BUSCAR A EXCELENCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS				
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>		REDUÇÃO NO CONSUMO DE PAPEL		<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		MONITORAR O CONSUMO DE RESMAS DE PAPEL A4				
<b>FÓRMULA</b>		[( $\Sigma$ DA QUANTIDADE DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS FORNECIDOS NO ANO, MULTIPLICADO POR 6) + ( $\Sigma$ DA QUANTIDADE DE PAPEL FORNECIDO PELA DIARG, MAIS CONHECIDO COMO 3 IRMÃOS, DIVIDIDO POR 2) + (QUANTIDADE DE PAPEL A4 FORNECIDO NO PERÍODO)]				
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		ACUMULADO				
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		SISMAT – SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL		<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	Menor é Melhor (mM)	
<b>META</b>		Reduzir 2% resmas per capita em 2010 em relação ao período anterior e 0,75% por ano até 2014 do consumo de papel. Com a meta final de redução em 5% até 2014.		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	RESMAS PER CAPITA	
<b>PERIODICIDADE</b>		ANUAL				
<b>METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS</b>		2010	2011	2012	2013	2014
		253.179	251.280	249.396	247.525	245.669
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>CONSUMO DE PAPEL</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>				
<b>LINHA DE BASE (2009)</b>	258.346 Média Mensal de Consumo = 21.529					
<b>RESULTADO ATUAL (2011 – 1º semestre)</b>	128.455 Média Mensal de Consumo = 21.409					
<b>META (semestral)</b>	4,79 resmas per capita ao semestre (total 2011: 9,59) 125.640 resmas ao semestre (total 2011:251.280)					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> No primeiro ano, em 2010, a meta em questão não foi atingida, em razão do elevado consumo de papel verificado nos órgãos/serventias deste TJERJ, decorrente da necessidade de cumprimento das metas impostas pelo CNJ referentes à prestação jurisdicional. Além disso, a DGTEC promoveu a substituição de inúmeras impressoras matriciais por multifuncionais, que acarretou a diminuição do consumo de formulário contínuo e aumento considerável do consumo de papel A4. Algumas ações voltadas à conscientização dos usuários foram realizadas, tais como, a distribuição por e-mail de folder incentivando a economia na utilização de papel, bem como publicado em 27 de maio de 2011 o aviso TJ 45/2011, que orienta				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	os usuários a solicitar material de forma racional, evitando desperdícios, e ainda, o Ato Executivo TJ nº 2199/2011 – Publicado no DO do dia 15/04/2011, estimulando a impressão frente e verso do papel. Em que se pese o resultado do 1º semestre de 2011 estar 2,26% maior que o resultado planejado para o período, observamos que a média mensal de resmas consumidas em 2011 em relação a 2010 reduziu em 3.03 %, o que sinaliza que estamos obtendo resultados positivos para alcançar a meta de redução de 5 % até 2014.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	<b>1 – Conscientizar os usuários da importância da economia de papel como garantia de sustentabilidade, a fim evitar o desperdício e a produção de lixo em razão do consumo em alta escala. 2 - Estimular as Unidades Organizacionais a imprimirem documentos utilizando a frente e o verso do papel, bem como a utilização de papel reciclado (Ato Executivo TJ nº 2199/2011 – Publicado no DO do dia 15/04/2011); 3 - Virtualização/Digitalização dos processos. 4 – A contratação de software de gestão de impressão (outsourcing), por parte da DGTEC.</b>

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL:		PLANILHA DE INDICADORES														
UNIDADE ORGANIZACIONAL:		DECAN														
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais – RAD-DGLOG-028														
<b>INDICADOR</b>		Grau de Satisfação do Usuário							<b>DESEMPENHO</b>		X		<b>MONITORAMENTO</b>			
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Medir o grau de satisfação dos usuários do DECAN														
<b>FÓRMULA</b>		Pesquisa de Satisfação do Usuário														
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		STATUS														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Formulário de Análise da Pesquisa de Satisfação do Usuário							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		Mm – Maior melhor					
<b>META</b>		95%							<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual					
<b>PERIODICIDADE</b>		Semestral														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Md. no Per.		
	/		/		96,41%	/		/		98,36%	/		/		97,39%	
	2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Md. no Per.		
	/		/		98,49%	/		/		/		/		/		98,49%
RESULTADO NO PERÍODO																
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>																
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2011)</b>																
<b>META</b>		95%														



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>O <b>DECAN atingiu a meta estipulada</b> e ficou <b>0,13%</b> acima do percentual obtido na última pesquisa. Destaca-se, por oportuno, que todos os itens avaliados ficaram com a média acima dos <b>95%</b>, o que representa um <b>EXCELENTE</b> resultado. Os itens com maior satisfação foram: "Qualidade no Atendimento" (<b>100%</b>) e "Capacidade Técnica da Equipe" (<b>100%</b>). Os itens "Clareza e Coerência nas Informações Prestadas" e "Tempo p/ Conclusão dos Serviços Solicitados" tiveram <b>98,92%</b> de satisfação, enquanto o item "Tempo p/ Atendimento das Informações Solicitadas" obteve o percentual mais baixo, ficando com <b>97,85%</b>. É mister esclarecer que em um total de <b>53</b> formulários respondidos, apenas <b>03</b> continham o conceito "regular". As referidas reclamações serão tratadas pontualmente junto aos usuários insatisfeitos. Ressalte-se que tanto as empresas/partes quanto as UO estão <b>100%</b> satisfeitas com os cinco itens pesquisados. É importante salientar que a amostra participativa foi baixa (15,77%) e continua caindo (<b>-2,60%</b> em relação à última pesquisa), apesar de terem sido implementadas ações gerenciais para incentivar a participação dos usuários. Por fim, informamos que foram recebidos <b>05</b> formulários com observações, todas se referiam ao ótimo ao desempenho da equipe.</p>
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	<p>a) As ações gerenciais referentes aos itens avaliados já foram identificadas individualmente; b) Em relação à amostra, será encaminhado e-mail à DGDIN solicitando sugestões no intuito de aumentar a participação dos usuários; c) Parabenizar a equipe pelo ótimo resultado e divulgar a pesquisa; d) Agradecer os elogios aos usuários que fizeram observações.</p>



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>	
	<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL:</b>	<b>DECAN</b>

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos – RAD-DGLOG-005													
<b>INDICADOR</b>	<b>Índice de Atendimento Satisfatório</b>							<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>			<b>MONITORAMENTO</b>		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Identificar a qualidade da prestação dos serviços das empresas contratadas													
<b>FÓRMULA</b>	(Quantidade de BGC com conceito B/Quantidade de BGC x 100)													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	STATUS													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilha de Consolidação dos Boletins de Gestão Contratual							<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>			Maior Melhor - MM			
<b>META</b>	Em fase de análise para o estabelecimento de nova meta							<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			Conceito			
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													

<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2010	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Md. no Per.</b>
		94,44%	96,93%	96,69%	96,88%	100,00%	98,00%	63,08%	79,75%	76,23%	33,86%	86,84%	85,00%	83,98%
	2011	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>Md. no Per.</b>
		84,04%	87,50%	80,49%	89,13%	97,45%								87,72%

<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	83,98%													
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2011)</b>	87,72%													
<b>META</b>	—													

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	De acordo com a Planilha de Consolidação dos BGC, verificou-se que dos 157 Boletins contabilizados no mês de maio, 104 obtiveram conceito "Ótimo" e 49 receberam conceito "Bom", representando 97,45% de atendimento satisfatório. Constatou-se que o resultado deste mês foi o de maior índice de satisfação desde junho de 2010, ficando 13,48% acima do resultado obtido no ano de 2010. A média anual encontra-se com 87,72% de atendimento satisfatório. Analisando pontualmente os dados, observou-se que 02 Boletins ficaram com avaliação "Regular" (empresa Facility/Apoio ao DECME/Estacionamentos), 01 com avaliação "Insatisfatório" (empresa Nova Rio/Marcenaria) e 01 com avaliação "Deficiente" (Ticket /fornecimento de peças e acessórios). Os itens mais reclamados este mês foram "Apresentação dos Funcionários" (05 anotações) e "Supervisão" (07 anotações). A linha de tendência aponta para um resultado final na casa dos 99%, caso os resultados permaneçam em crescimento.
--------------------------	---

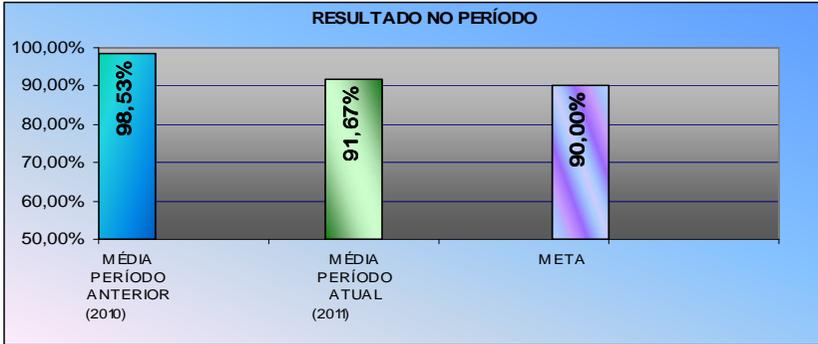
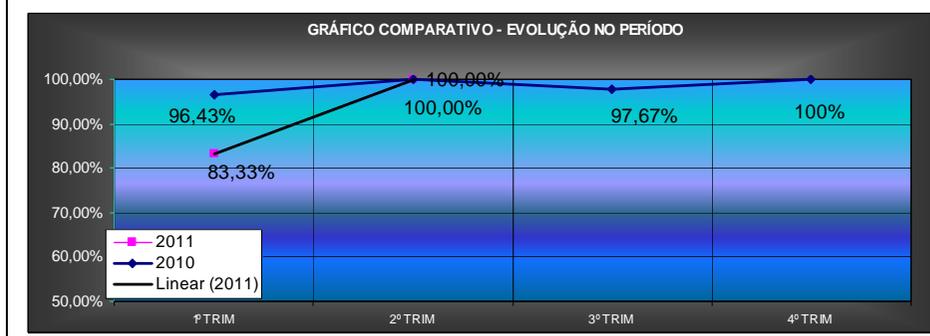
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Estabelecer, até agosto de 2011, a meta para o indicador, conforme decidido na Reunião Mensal de Gestão de 27/06/11.
--------------------------	--



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES					
		UNIDADE ORGANIZACIONAL:			DECAN		
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Ciclo de Formação de Contratos Administrativos – RAD-DGLOG-005					
<b>INDICADOR</b>		Percentual de Cumprimento dos Prazos de Deflagração das Prorrogações Contratuais		DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Evitar a formalização de termos de prorrogação após o prazo de vigência dos contratos					
<b>FÓRMULA</b>		(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos) /100					
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		STATUS					
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Planilha de Controle de Prazos		SENTIDO DE MELHORIA	Maior Melhor - MM		
<b>META</b>		Cumprimento dos prazos igual ou superior a 90% (ANUAL)		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>		Trimestral					
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2010	1º. Trimestre		2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Md. no Per.
		96,43%		100%	97,67%	100%	98,53%
	2011	1º. Trimestre		2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Md. no Per.
		83,33%		100%			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>							
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>		98,53%					
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2011)</b>		91,67%					
<b>META</b>		90%					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<p>O resultado do 2º trimestre de 2011 foi excelente, atingindo 100% de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais. De acordo com a planilha de controle dos termos dos contratos, foram contabilizados 38 contratos neste trimestre e todos obtiveram suas prorrogações deflagradas com a antecedência mínima de 120 dias. A média anual encontra-se com 91,67% de cumprimento dos prazos, ou seja, 6,86% abaixo da média obtida no ano de 2010. A linha de tendência aponta para o atingimento da meta até o final do ano, caso a equipe permaneça com os bons resultados atingidos.</p>					
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Avaliar a sugestão de alteração do indicador para “Meta por Carta de Controle”, conforme RMG realizada em 27/06/11.					





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

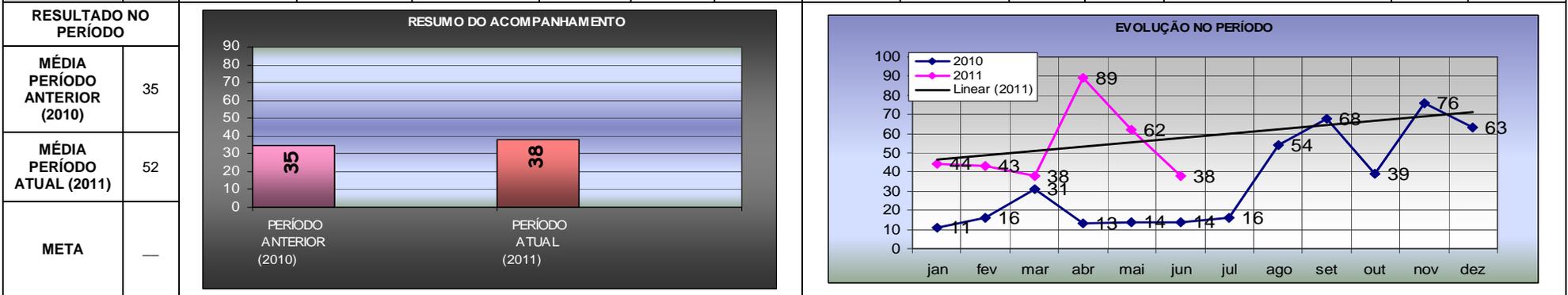
**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

## PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL: DECAN

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

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Md. no Per.
		11	16	31	13	16	14	16	54	68	39	76	63	35
2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Md. no Per.	
	44	43	38	89	62	38							52	



**ANÁLISE DE DADOS:** No mês em referência foram anotados 38 PNC. Comparando-se à média obtida em 2010 (35 PNC), verifica-se uma equivalência de resultados, contudo, observa-se uma expressiva diminuição em relação à maio de 2011 (menos 24 anotações). Creditamos essa queda às novas diretrizes adotadas pelo departamento no que tange a restrição das anotações do PNC "falha na instrução", ou seja, anotar apenas o que realmente impacta no produto final ou nos requisitos claramente expressos em RAD. Os PNC mais anotados em junho em todas as divisões foram "INSTRUÇÃO COM FALHA" e "PRAZO VENCIDO" com 15 ocorrências cada. A DICON e o DECAN ficaram no limite estabelecido para a abertura de RACAP no PNC "falha na instrução". Ressalte-se que o PNC com a maior média de ocorrência até o presente momento é "prazo não cumprido" na DICON. A média anual do indicador em 2011 está 48,57% acima da média alcançada em 2010.

**AÇÕES GERENCIAIS:** a) DIANC: implementar as ações propostas no RACAP-DECAN-004/11e verificar o resultado das ações implementadas nos RACAP 006/10 e 009/10; b) DICON: verificar o resultado das ações implementadas nos RACAP-DECAN-002/10, 010/10 e 002/11; c) DIANE: verificar o resultado das ações implementadas no RACAP-DECAN-001/11; d) Revisar formulário referente ao Quadro de Controle de PNC.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS														
	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA													
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional														
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos														
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Pregão (SERVIÇOS)														
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.														
<b>FÓRMULA</b>	[[Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100														
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor			
<b>META</b>	Realizar em 2011, 20% dos pregões em até 50 dias										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual			
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal														
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>		
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	0	1	0	0	0	0	0							SOMA	1
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	2	1	2	0	0	4								SOMA	9
<b>MÉDIA DE DIAS DAS LICITAÇÕES</b>	83	17	76			116								MÉDIA	
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		1	1	1	1	1								MAIOR	1
ACUMULADO DE PROCESSOS		3	5	5	5	9								MAIOR	9
<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>		33,33%	20,00%	20,00%	20,00%	11,11%								MAIOR	33,33%
RESULTADO MENSAL	0,00%	100,00%	0,00%			0,00%								MAIOR	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
<b>LINHA DE BASE</b>	19,00%														
<b>RESULTADO 2011</b>	33,33%														
<b>META</b>	20,00%														
			<b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b> 						<b>% NO PRAZO - EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</b> 						
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	O resultado apresentou melhoria acima da meta estabelecida em decorrência do comprometimento, cada vez maior, das pessoas que atuam diretamente no ciclo licitatório. Este fato se deu em decorrência da conscientização do quanto é importante a redução do ciclo da licitação Percebeu-se também que o monitoramento da fase de aprovação do edital também resultou em melhoria. Cabe destacar a atuação dos pregoeiros de forma ética, célere e eficiente no momento do certame.														
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	O DELFA permanecerá monitorando a fase de aprovação do edital. Além disso promoverá atividade de capacitação dos próprios funcionários para que seja evitado o congestionamento, mesmo nos momentos de grande demanda.														
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554					<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Andréa D'Amico Mat.4239					<b>Data:</b> 05/07/2011					



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																																											
	UNIDADE ORGANIZACIONAL						DGLOG/DELFA																																					
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional																																											
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos																																											
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Pregão (COMPRAS)																																											
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.																																											
<b>FÓRMULA</b>	[(Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100																																											
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado																																											
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(MM) Maior é Melhor																															
<b>META</b>	Realizar em 2011, 20% dos pregões em até 50 dias										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		percentual																															
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal																																											
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>																															
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	16	1	0	4	6	10								SOMA	37																													
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	24	3	2	14	15	12								SOMA	70																													
<b>MÉDIA DE DIAS DAS LICITAÇÕES</b>	54	67	61	66	72	45								MÉDIA	61																													
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		17	17	21	27	37								MAIOR	37																													
ACUMULADO DE PROCESSOS		27	29	43	58	70								MAIOR	70																													
<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>		62,96%	58,62%	48,84%	46,55%	52,86%								MAIOR	62,96%																													
RESULTADO MENSAL	66,67%	33,33%	0,00%	28,57%	40,00%	83,33%								MAIOR	83,33%																													
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Métrica</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Linha de Base</td> <td>19,00%</td> </tr> <tr> <td>Resultado 2011</td> <td>62,96%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>20,00%</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>% NO PRAZO - EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado Mensal (%)</th> <th>Resultado Anual (Acumulado) (%)</th> </tr> <tr> <td>jan/11</td> <td>66,67%</td> <td>66,67%</td> </tr> <tr> <td>fev/11</td> <td>33,33%</td> <td>62,96%</td> </tr> <tr> <td>mar/11</td> <td>0,00%</td> <td>58,62%</td> </tr> <tr> <td>abr/11</td> <td>28,57%</td> <td>48,84%</td> </tr> <tr> <td>mai/11</td> <td>40,00%</td> <td>46,55%</td> </tr> <tr> <td>jun/11</td> <td>83,33%</td> <td>52,86%</td> </tr> </table> </div> </div>															Métrica	Valor	Linha de Base	19,00%	Resultado 2011	62,96%	Meta	20,00%	Mês	Resultado Mensal (%)	Resultado Anual (Acumulado) (%)	jan/11	66,67%	66,67%	fev/11	33,33%	62,96%	mar/11	0,00%	58,62%	abr/11	28,57%	48,84%	mai/11	40,00%	46,55%	jun/11	83,33%	52,86%
Métrica	Valor																																											
Linha de Base	19,00%																																											
Resultado 2011	62,96%																																											
Meta	20,00%																																											
Mês	Resultado Mensal (%)	Resultado Anual (Acumulado) (%)																																										
jan/11	66,67%	66,67%																																										
fev/11	33,33%	62,96%																																										
mar/11	0,00%	58,62%																																										
abr/11	28,57%	48,84%																																										
mai/11	40,00%	46,55%																																										
jun/11	83,33%	52,86%																																										
<b>LINHA DE BASE</b>	19,00%																																											
<b>RESULTADO 2011</b>	62,96%																																											
<b>META</b>	20,00%																																											
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	O resultado apresentou melhoria acima da meta estabelecida em decorrência do comprometimento, cada vez maior, das pessoas que atuam diretamente no ciclo licitatório. Este fato se deu em decorrência da conscientização do quanto é importante a redução do ciclo da licitação. Percebeu-se também que o monitoramento da fase de aprovação do edital também resultou em melhoria.																																											
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	O DELFA permanecerá monitorando a fase de aprovação do edital. Além disso promoverá atividade de capacitação dos próprios funcionários para que seja evitado o congestionamento, mesmo nos momentos de grande demanda.																																											
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554					<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Andréa D'Amico Mat.4239					<b>Data:</b> 05/07/2011																																		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA												
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Convite - (SERVIÇOS)													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.													
<b>FÓRMULA</b>	[[Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor		
<b>META</b>	Realizar em 2011, 11% dos convites em até 50 dias										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>	
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	0	0	0	0	0	0							SOMA	0
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	0	0	0	0	0	0							SOMA	0
<b>MÉDIA DE DIAS DAS LICITAÇÕES</b>													MÉDIA	
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		0	0	0	0	0							MAIOR	0
ACUMULADO DE PROCESSOS		0	0	0	0	0							MAIOR	0
<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>													MAIOR	
RESULTADO MENSAL													MAIOR	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <p style="text-align: center;">LINHA DE BASE: 100,00% RESULTADO 2011: 100,00% META: 100,00%</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;"><b>% NO PRAZO - EVOLUÇÃO MEISAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> <p style="text-align: center;">jan/11: 0,00%    fev/11: 0,00%    mar/11: 0,00%    abr/11: 0,00%    mai/11: 0,00%    jun/11: 0,00%</p> <p style="text-align: center;">— RESULTADO ANUAL (ACUMULADO)    — RESULTADOS MENSALIS</p> </div> </div>													
<b>LINHA DE BASE</b>	100,00%													
<b>RESULTADO 2011</b>	#DIV/0!													
<b>META</b>	100,00%													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Sem ocorrência.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>														
Responsável pela emissão do relatório: Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554					Responsável (aprovação e divulgação): Andréa D'Amico Mat.4239					Data: 05/07/2011				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA												
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Convite (OBRAS)													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.													
<b>FÓRMULA</b>	[[Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor		
<b>META</b>	Realizar em 2011, 11% dos convites em até 50 dias										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>	
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SOMA	0
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SOMA	0
<b>MÉDIA DE DIAS DAS LICITAÇÕES</b>													MÉDIA	
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MAIOR	0
ACUMULADO DE PROCESSOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MAIOR	0
<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>													MAIOR	
RESULTADO MENSAL													MAIOR	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
<b>LINHA DE BASE</b>	100,00%													
<b>RESULTADO 2011</b>	#DIV/0!													
<b>META</b>	100,00%													
		<b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b> 					<b>% NO PRAZO - EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</b> 							
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Sem ocorrência.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>														
Responsável pela emissão do relatório: Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554					Responsável (aprovação e divulgação): Andréa D'Amico Mat.4239					Data: 05/07/2011				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS														
	DGLOG/DELFA														
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional														
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos														
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Convite (PERMISSÃO)														
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.														
<b>FÓRMULA</b>	[(Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100														
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor			
<b>META</b>	Realizar em 2011, 11% dos convites em até 50 dias										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual			
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal														
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>		
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	1	0	0	1	1	2							SOMA	5	
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	1	1	1	4	4	2							SOMA	13	
<b>MÉDIA DE DIAS DAS LICITAÇÕES</b>	45	93	69	76	67	45							MÉDIA	66	
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		1	1	2	3	5							MAIOR	5	
ACUMULADO DE PROCESSOS		2	3	7	11	13							MAIOR	13	
<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>		50,00%	33,33%	28,57%	27,27%	38,46%							MAIOR	50,00%	
RESULTADO MENSAL	100,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	100,00%							MAIOR	100,00%	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b>														
<b>LINHA DE BASE</b>	0,00%														
<b>RESULTADO 2011</b>	50,00%														
<b>META</b>	11,00%														
<b>% NO PRAZO - EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</b>															
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	As ações direcionadas ao sucesso da licitação por convite para as Permissões apresentaram resultados. Houve a Criação do cadastro prévio, exigindo-se apenas a documentação exigida na modalidade Convite para escolha de permissionário de uso, denominado Cadastro Reduzido, constatou-se postura de boa aceitação por parte dos licitantes permissionários.														
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Nos casos em que há a necessidade de repetição do certame a DGLOG autorizará a repetição e a publicação da nova data ocorrerá no dia seguinte.														
Responsável pela emissão do relatório: Rosane Silvano Mendes - Mat.01/19554					Responsável (aprovação e divulgação): Andréa D'Amico Mat.4239					Data: 05/07/2011					



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL						DGLOG/DELFA							
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Tomada de Preço (SERVIÇOS)													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.													
<b>FÓRMULA</b>	[[Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica									<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor			
<b>META</b>	Realizar em 2011, 11% das Tomada de Preço em até 60 dias									<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual			
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>	
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	0	0	0	0	0	0							SOMA	0
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	0	0	0	0	0	0							SOMA	0
<b>MÉDIA DE DIAS DAS LICITAÇÕES</b>													MÉDIA	
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		0	0	0	0	0							MAIOR	0
ACUMULADO DE PROCESSOS		0	0	0	0	0							MAIOR	0
<b>% ACUMULADO ANUAL HO PRAZO</b>													MAIOR	
RESULTADO MENSAL													MAIOR	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <p>Linha de Base: 0,00% Resultado 2011: #DIV/0! Meta: 11,00%</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>% HO PRAZO - EVOLUÇÃO MEISAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> <p>Legend: RESULTADO ANUAL(ACUMULADO) (red line), RESULTADOS MENSAIS (blue line)</p> </div> </div>													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Sem ocorrência.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>														
Responsável pela emissão do relatório: Rosane Silvano Mendes - Mat.01/19554						Responsável (aprovação e divulgação): Andréa D'Amico Mat.4239						Data: 05/07/2011		



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL						DGLOG/DELFA							
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Tomada de Preço (OBRAS)													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.													
<b>FÓRMULA</b>	[[Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica									<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor			
<b>META</b>	Realizar em 2011, 11% das Tomada de Preço em até 60 dias									<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual			
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>	
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	0	0	0	0	0	0							SOMA	0
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	0	0	0	0	0	0							SOMA	0
<b>MÉDIA DE DIAS DAS LICITAÇÕES</b>													MÉDIA	
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		0	0	0	0	0							MAIOR	0
ACUMULADO DE PROCESSOS		0	0	0	0	0							MAIOR	0
<b>% ACUMULADO ANUAL HO PRAZO</b>													MAIOR	
RESULTADO MENSAL													MAIOR	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><b>% HO PRAZO - EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> </div> </div>													
<b>LINHA DE BASE</b>	0,00%													
<b>RESULTADO 2011</b>	#DIV/0!													
<b>META</b>	11,00%													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Sem ocorrência.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>														
Responsável pela emissão do relatório: Rosane Silvano Mendes - Mat.01/19554						Responsável (aprovação e divulgação): Andréa D'Amico Mat.4239						Data: 05/07/2011		



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																																								
	DGLOG/DELFA																																								
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional																																								
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos																																								
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Concorrência (SERVIÇOS)																																								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.																																								
<b>FÓRMULA</b>	[(Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100																																								
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado																																								
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor																													
<b>META</b>	Realizar em 2011, 100% das concorrências em até 105 dias										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual																													
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal																																								
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>																												
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	0	0	0	0	0	0							SOMA	0																											
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	0	0	0	0	0	0							SOMA	0																											
<b>MÉDIA DE DIAS DAS LICITAÇÕES</b>													MÉDIA																												
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		0	0	0	0	0							MAIOR	0																											
ACUMULADO DE PROCESSOS		0	0	0	0	0							MAIOR	0																											
<b>% ACUMULADO ANUAL HO PRAZO</b>													MAIOR																												
RESULTADO MENSAL													MAIOR																												
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <table border="1"> <caption>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</caption> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td>96,00%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO 2011</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>% HO PRAZO - EVOLUÇÃO MEISAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> <table border="1"> <caption>% HO PRAZO - EVOLUÇÃO MEISAL E ANUAL (ACUMULADO)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado Mensal</th> <th>Resultado Anual (Acumulado)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>jan/11</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>fev/11</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>mar/11</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>abr/11</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>mai/11</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>jun/11</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>												Item	Valor	LINHA DE BASE	96,00%	RESULTADO 2011	0,00%	META	100,00%	Mês	Resultado Mensal	Resultado Anual (Acumulado)	jan/11	0,00%	0,00%	fev/11	0,00%	0,00%	mar/11	0,00%	0,00%	abr/11	0,00%	0,00%	mai/11	0,00%	0,00%	jun/11	0,00%	0,00%
Item	Valor																																								
LINHA DE BASE	96,00%																																								
RESULTADO 2011	0,00%																																								
META	100,00%																																								
Mês	Resultado Mensal	Resultado Anual (Acumulado)																																							
jan/11	0,00%	0,00%																																							
fev/11	0,00%	0,00%																																							
mar/11	0,00%	0,00%																																							
abr/11	0,00%	0,00%																																							
mai/11	0,00%	0,00%																																							
jun/11	0,00%	0,00%																																							
<b>LINHA DE BASE</b>	96,00%																																								
<b>RESULTADO 2011</b>	#DIV/0!																																								
<b>META</b>	100,00%																																								
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Sem ocorrência.																																								
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>																																									
Responsável pela emissão do relatório: Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554				Responsável (aprovação e divulgação): Andréa D'Amico Mat.4239				Data: 05/07/2011																																	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS														
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DELFA												
<b>TEMA</b>	Eficiência Operacional													
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos													
<b>INDICADOR (DO OBJETIVO)</b>	Redução do Ciclo Licitatório por Concorrência (OBRAS)													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o tempo do ciclo licitatório que compreende a autorização para licitar e a publicação da homologação ou, se existir, a publicação do termo.													
<b>FÓRMULA</b>	[[Σ das licitações que alcançaram a meta estabelecida) / (Σ de licitações concluídas)] x 100													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Dados extraídos da planilha eletrônica										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(MM) Maior é Melhor		
<b>META</b>	Realizar em 2011, 100% das concorrências em até 105 dias										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>RESULTADOS</b>	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	<b>TOTAIS</b>	
PROCESSOS NO MÊS DENTRO DO PRAZO	0	0	0	0	0	0							SOMA	0
TOTAL DE PROCESSOS NO MÊS	1	0	0	0	0	0							SOMA	1
<b>MÉDIA DE DIAS DAS LICITAÇÕES</b>	127												MÉDIA	
ACUMULADO DE PROCESSOS NO PRAZO		0	0	0	0	0							MAIOR	0
ACUMULADO DE PROCESSOS		1	1	1	1	1							MAIOR	1
<b>% ACUMULADO ANUAL NO PRAZO</b>		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							MAIOR	
RESULTADO MENSAL													MAIOR	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <p>100,00% 100,00% 0,00%</p> <p>LINHA DE BASE    RESULTADO 2011    META</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>% NO PRAZO - EVOLUÇÃO MENSAL E ANUAL (ACUMULADO)</b></p> <p>0,00%    0,00%    0,00%    0,00%    0,00%    0,00%</p> <p>jan/11    fev/11    mar/11    abr/11    mai/11    jun/11</p> <p>— RESULTADO ANUAL (ACUMULADO)    — RESULTADOS MENSALIS</p> </div> </div>													
<b>LINHA DE BASE</b>	100,00%													
<b>RESULTADO 2011</b>	0,00%													
<b>META</b>	100,00%													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	No 2º trimestre houve uma licitação para obra, concluída. No entanto ultrapassou o prazo em 22 dias corridos. A causa está identificada pelos seguintes fatos que ocorreram durante o seu ciclo: o carnaval, uma suspensão pelo TCE e, no momento do certame, houve recurso nas duas fases (habilitação e proposta). Os fatos que impactaram o ciclo de realização da concorrência nº 28/11 independem de ação gerencial porque tanto o recurso como a manifestação do TCE possuem respaldo legal para ocorrerem.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	O DELFA permanecerá monitorando a fase de aprovação do edital. Além disso promoverá atividade de capacitação dos próprios funcionários para que seja evitado o congestionamento, mesmo nos momentos de grande demanda.													
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Rosane Silvado Mendes - Mat.01/19554				<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Andréa D'Amico Mat.4239				<b>Data:</b> 05/07/2011						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES													
		UNIDADE ORGANIZACIONAL DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes													
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Prover recursos para Logística - Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - RAD-DGLOG-023													
<b>INDICADOR</b>		Tempo Médio de Ciclo Pré-licitatório e Licitatório						<b>DESEMPENHO</b>			<b>MONITORAMENTO</b>			X	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.													
<b>FÓRMULA</b>		[[Σnº de dias corridos do ciclo pré-licitatório e licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]]													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Acumulado													
<b>ORIGEM DE DADOS</b>		Os dados foram extraídos de planilha eletrônica.						<b>SENTIDO DE MELHORIA UNIDADE DE MEDIDA</b>			Menor é melhor(mM)				
<b>META</b>		N/A													
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Result. no Per	
		260	199	161	216	203	253	238	193	250	110	137	199	202	
	2011	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	Result. no Per	
			169	164	117	152	100							129	
		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
<b>PERÍODO ANTERIOR 2010</b>	202	<b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b>						<b>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b>							
<b>PERÍODO ATUAL 2011</b>	129														
<b>META</b>	N/A														
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		No mês de junho 25 processos licitatórios foram concluídos, sendo 18 para compras, 02 de permissão de uso, 01 de obra e 04 de serviço. O resultado acumulado no período está em 129 dias. Percebe-se que ao longo do primeiro semestre de 2011 houve uma diminuição no tempo do ciclo licitatório apesar do aumento na quantitativo de processos concluídos, o que evidencia melhor qualidade no desempenho da equipe.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Permanecer realizando o monitoramento afim de alcançar o melhor desempenho do ciclo pré-licitatório e licitatório.													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809275						Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554						Data: 04/07/2011			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes													
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Prover recursos para Logística - Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - RAD-DGLOG-023													
<b>INDICADOR</b>		Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - COMPRA					<b>DESEMPENHO</b>			<b>MONITORAMENTO</b>			X		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório-compra entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.													
<b>FÓRMULA</b>		[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Acumulado													
<b>ORIGEM DE DADOS</b>		Os dados foram extraídos de planilha eletrônica.					<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>			Menor é melhor (mM)					
<b>META</b>		N/A					<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			Dias					
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Result. no Per	
	2011	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	Result. no Per	
		260	179	194	216	264	253	240	214	196	133	127	202	207	
		191	150	123	168	82								130	
Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.															
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
<b>PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	207	<b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b> 					<b>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b> 								
<b>PERÍODO ATUAL (2011)</b>	130														
<b>META</b>	N/A														
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		No mês de junho 18 processos licitatórios- COMPRA foram concluídos. O resultado acumulado no período está em 130 dias. Percebe-se uma grande diminuição no tempo do ciclo licitatório - COMPRA no decorrer dos meses no primeiro semestre de 2011.													
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Permanecer realizando o monitoramento afim de alcançar o melhor desempenho do ciclo pré-licitatório e licitatório.													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809275						Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554						Data: 04/07/2011			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

PLANILHA DE INDICADORES																																																									
UNIDADE ORGANIZACIONAL																																																									
DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes																																																									
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Prover recursos para Logística - Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - RAD-DGLOG-023																																																								
<b>INDICADOR</b>	Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - OBRA																																																								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório-obra entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.																																																								
<b>FÓRMULA</b>	$[(\Sigma n^\circ \text{ de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório})/(\Sigma n^\circ \text{ de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual})]$																																																								
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado																																																								
<b>ORIGEM DE DADOS</b>	Os dados foram extraídos de planilha eletrônica.																																																								
<b>META</b>	N/A																																																								
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal																																																								
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2010</th> <th>JAN/10</th> <th>FEV/10</th> <th>MAR/10</th> <th>ABR/10</th> <th>MAI/10</th> <th>JUN/10</th> <th>JUL/10</th> <th>AGO/10</th> <th>SET/10</th> <th>OUT/10</th> <th>NOV/10</th> <th>DEZ/10</th> <th>Result. no Per</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>74</td> <td>-</td> <td>34</td> <td>-</td> <td>92</td> <td>98</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75</td> </tr> <tr> <th>2011</th> <th>JAN/11</th> <th>FEV/11</th> <th>MAR/11</th> <th>ABR/11</th> <th>MAI/11</th> <th>JUN/11</th> <th>JUL/11</th> <th>AGO/11</th> <th>SET/11</th> <th>OUT/11</th> <th>NOV/11</th> <th>DEZ/11</th> <th>Result. no Per</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>155</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>155</td> </tr> </tbody> </table>	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Result. no Per	-	-	-	74	-	34	-	92	98	-	-	-	-	75	2011	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	Result. no Per	-	-	-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-	155
2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Result. no Per																																												
-	-	-	74	-	34	-	92	98	-	-	-	-	75																																												
2011	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	Result. no Per																																												
-	-	-	-	-	-	155	-	-	-	-	-	-	155																																												
Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.																																																									
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																																																									
<b>PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	75																																																								
<b>PERÍODO ATUAL (2011)</b>	155																																																								
<b>META</b>	N/A																																																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b></p> </div> </div>																																																									
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	No mês de junho 01 processo de obra foi concluído no prazo de 155 dias, se compararmos aos meses do exercício anterior, este prazo está acima do praticado, consequência da suspensão para atendimento a exigências do Tribunal de Contas do ERJ e de recursos na fase de habilitação do processo licitatório.																																																								
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Permanecer realizando o monitoramento afim de alcançar o melhor desempenho do ciclo pré-licitatório e licitatório.																																																								
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809275 <span style="margin-left: 100px;">Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvano Mendes Matr. 01/19554</span> <span style="float: right;">Data: 04/07/2011</span>																																																									



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES												
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes												
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Prover recursos para Logística - Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - RAD-DGLOG-023												
<b>INDICADOR</b>		Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - SERVIÇO					DESEMPENHO			MONITORAMENTO			X	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Controlar o Tempo Médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório-serviço entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.												
<b>FÓRMULA</b>		[(Σnº de dias corridos do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]												
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Acumulado												
<b>ORIGEM DE DADOS</b>		Os dados foram extraídos de planilha eletrônica.					SENTIDO DE MELHORIA			Menor é melhor (mM)				
<b>META</b>		N/A												
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Result. no Per
	2011	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	Result. no Per
		-	-	123	-	157	-	247	300	481	120	147	206	223
		-	135	216	-	-	187	-	-	-	-	-	-	188
		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.												
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
<b>PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	223	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERÍODO ANTERIOR (2010)    PERÍODO ATUAL (2011)    META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: small;">mês do ano</p> <p style="font-size: x-small;">—●— 2010    —■— 2011</p> </div> </div>												
<b>PERÍODO ATUAL (2011)</b>	188													
<b>META</b>	N/A													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		No mês de junho 04 processos licitatórios - SERVIÇOS foram concluídos em um prazo de 187 dias.O resultado acumulado no período está em 188 dias, abaixo do resultado de 223 dias obtido ao final do exercício de 2010.												
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Permanecer realizando o monitoramento afim de alcançar o melhor desempenho do ciclo pré-licitatório e licitatório.												
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 14/809275						Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554						Data: 04/07/2011		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA DE INDICADORES			
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes			
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes - RAD-DGLOG-054			
<b>INDICADOR</b>	Grau de Satisfação do Usuário	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>MONITORAMENTO</b>
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o grau de satisfação dos usuários do DELFA			
<b>FÓRMULA</b>	Pesquisa de Satisfação do Usuário -WEB			
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status			
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Os dados foram extraídos da PSU	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM- Maior é Melhor	
<b>META</b>	Manter o índice superior a 81,20% de Ótimo + Bom nas Pesquisas de Satisfação - WEB, em 2011	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral			
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	1º SEM/2010	2º SEM/2010	1º SEM/2011	2º SEM/2011
		81,20%	85,90%	
	Obs1 - Espaço em branco significa não ocorrência - 2 - Revisão em ajuste de formatação em 18/05/2011			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>				
<b>PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	81,20%	<b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b>		<b>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b>
<b>PERÍODO ATUAL (2011)</b>	85,90%			
<b>META</b>	81,20%			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	(...) É possível observar-se que a meta traçada para o ano está sendo atingida, pois, como registrado acima, o percentual de quesitos que receberam o atributo "Ótimo" e "Bom" supera o percentual da pesquisa anterior em 4,7% (quatro vírgula sete por cento). (...) (maiores informações na PSU-março 2011)			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Levando-se em consideração os resultados obtidos constata-se a adequação dos métodos de controle adotados no DELFA no tocante ao atendimento pela WEB (...) (maiores informações na PSU-março 2011)			
Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias Matr. 01/14674		Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Matr. 01/19554		Data: 18/05/2011



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES			
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELFA- Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes		
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes - RAD-DGLOG-054				
<b>INDICADOR</b>	Grau de Satisfação do Usuário	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>MONITORAMENTO</b>	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Medir o grau de satisfação dos usuários do DELFA				
<b>FÓRMULA</b>	Pesquisa de Satisfação do Usuário - Balcão				
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Status				
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Os dados foram extraídos da PSU	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	MM - Maior é Melhor		
<b>META</b>	Manter o índice superior a 98,59% de Ótimo +Bom nas Pesquisas de Satisfação - Balcão, em 2011	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral				
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º SEM/2010</b> 94,58%	<b>2º SEM/2010</b> 98,59%	<b>1º SEM/2011</b> 95,18%	<b>2º SEM/2011</b>	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	Obs:1 - Espaço em branco significa não ocorrência - 2 - Revisão em ajuste de formatação em 18/05/2011				
<b>PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	98,59%	<b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b>		<b>EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b>	
<b>PERÍODO ATUAL (2011)</b>	95,18%				
<b>META</b>	98,59%				
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	(...) Muito embora tenhamos registrado queda no índice de sucesso da pesquisa, constata-se que tal decréscimo foi bastante modesto. Os conceitos "Ruim" ou "Péssimo" elevaram-se em inexpressivos 0,4% (quatro décimos percentuais) contra 0% (zero por cento) da pesquisa anterior e, o conceito "Regular", elevou-se a 4,42% (quatro vírgula quarenta e dois por cento) contra os 1,41% (um vírgula quarenta e um por cento) de outubro de 2011.(...)(maiores informações na PSU -março de 2011)				
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	(...)torna-se necessário que toda a equipe do DELFA seja conscientizada e motivada a aprimorar seu relacionamento com todo o público externo, de modo a agilizar o atendimento, seja ele no balcão ou no telefone; a prestar informações de forma clara e objetiva, sempre se certificando que o interlocutor compreendeu exatamente o que se quis informar e, por fim, que o atendimento seja prestado com esmerada cortesia e simpatia para que se guarde do Departamento a melhor impressão possível, não só no trato pessoal, mas, também, na qualidade excepcional dos serviços prestados.(...)(maiores informações na PSU -março de 2011)				
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Davidson souza de Farias Mat: 01/14.674		<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Rosane silvado Mendes Mat: 01/19.554		<b>Data:</b> 18/05/2011	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	<b>FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES</b>												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	<b>DGLOG/DEIOP/DIFOR</b>												
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	RAD-DGLOG-010 - Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços Contratados de Apoio Predial												
INDICADOR	Nível de satisfação do cliente(NSC)												
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitoramento da satisfação dos usuários para manter meta estabelecida												
FÓRMULA	$(n^{\circ} \text{ de atendimentos considerados satisfatórios} / n^{\circ} \text{ total de atendimentos}) \times 100$												
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	Manter o índice de satisfação em no mínimo 95% do total dos atendimentos. .						UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
PERIODICIDADE	Mensal												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<b>2010</b>												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
	97	99	99	98	99	98	98	98	97	99	97	97	98
	<b>2011</b>												
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	
98	99	99	98	97	98								
RESULTADO NO PERÍODO													
MÉDIA ANUAL	99	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>MÉDIA ANUAL      JUN 11      META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>mês do ano</p> <p>◆ Ano 2009      ■ Ano 2010</p> </div> </div>											
JUN 11	98												
META	95												
ANÁLISE DE DADOS:	Todas as ações de aperfeiçoamento ao trabalho já foram realizadas, entretanto, há indicação de execução insatisfatória na limpeza noturna, sendo feito repasse de limpeza durante o dia.												
AÇÕES GERENCIAIS:	São realizadas reuniões periódicas com os Supervisores da empresa prestadora do serviço, buscando delimitar a área que registra execuções insatisfatórias objetivando adequação da equipe de limpeza.												
Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva						Responsável (aprovação e divulgação): Helga T. Pittan Espindola						Data: 15/07/2011	



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																																					
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEIOP/DIFOR																																				
<b>PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>		RAD-DGLOG-010 - Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços Contratados de Apoio Predial																																					
<b>INDICADOR</b>		Tempo Médio de Atendimento(TMA) dos Serviços de Conservação e Limpeza imediata																																					
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação e limpeza imediata																																					
<b>FÓRMULA</b>		$[\sum \text{minutos (horário do atendimento - horário da solicitação)}i] / \sum \text{atendimentos}$ i = refere-se a cada atendimento não agendado																																					
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Registro de Acompanhamento de Execução Contratual dos Serviços de Limpeza, Conservação e Controle de Vetores (RAEC)									<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		Menor é Melhor (mM)																										
<b>META</b>		≤ 20 minutos									<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Minutos																										
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal																																					
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>		2009																																					
		jan-10	fev-10	mar-10	abr-10	mai-10	jun-10	jul-10	ago-10	set-10	out-10	nov-10	dez-10	ANUAL																									
		2010																																					
		jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	ANUAL																									
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<table border="1"> <tr> <td>17</td><td>20</td><td>17</td><td>18</td><td>16</td><td>19</td><td>10</td><td>10</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>11</td><td>14</td> </tr> <tr> <td>12</td><td>13</td><td>12</td><td>12</td><td>12</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td> </tr> </table>												17	20	17	18	16	19	10	10	12	10	10	11	14	12	13	12	12	12	11							12
17	20	17	18	16	19	10	10	12	10	10	11	14																											
12	13	12	12	12	11							12																											
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR(2010)</b>		14																																					
<b>RESULTADO ATUAL JUN 11</b>		11																																					
<b>META</b>		20																																					
<b>GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</b>		<p>Tempo médio de atendimento serv. cons. e limpeza</p>																																					
<b>GRÁFICO DE EVOLUÇÃO</b>		<p>EVOLUÇÃO DE TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO SERV. CONS. E LIMPEZA</p>																																					
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Obseva-se que o monitoramento da chegada do ASG ao local da solicitação resultou na melhoria do tempo médio de atendimento no serviço de conservação e limpeza.																																					
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Com o monitoramento supracitado e o acompanhamento realizado pelos fiscais, com ida imediata para coleta da assinatura na RAEC, houve a melhoria do tempo, sendo possível propor a redução da meta.																																					
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Cezar Paes Silva						<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Helga Teixeira Pittan Espindola						<b>Data:</b> 15/07/2011																											



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

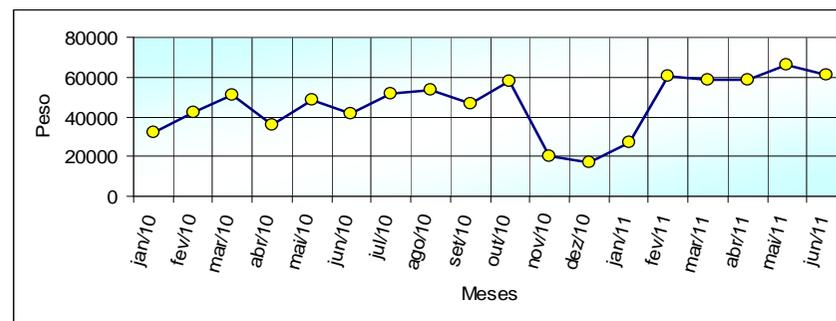
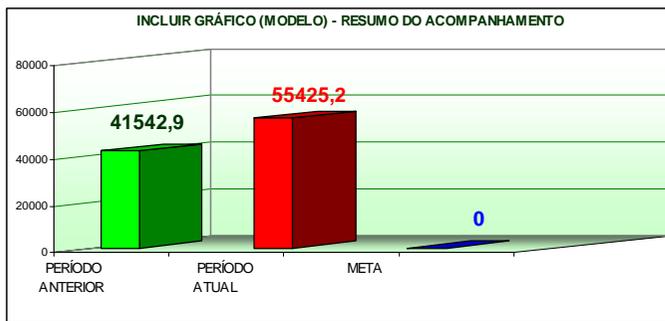
PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES															
UNIDADE ORGANIZACIONAL: DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO DE EXPEDIENTES - DECME															
PROCESSO DE TRABALHO	Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo (RAD-DGLOG-015)														
INDICADOR	Quantidade de Expedientes Entregues pela Mensageria <span style="float: right;">DESEMPENHO X ACOMPANHAMENTO</span>														
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir a quantidade de expedientes recolhidos e entregues no destino														
FÓRMULA	(Quantidade de expedientes entregues/quantidade de expedientes recebidos) X 100														
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Medição pontual que não considera o resultado anterior														
ORIGEM DOS DADOS	Controle de dados da Divisão de Gerenciamento de Expedientes <span style="float: right;">SENTIDO DE MELHORIA Mm (maior é melhor)</span>														
META	Atender 100% das serventias deste prédio Central <span style="float: right;">UNIDADE DE MEDIDA Expediente/Dia</span>														
PERIODICIDADE	Diária														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md. no Per.	
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2011	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	Md. no Per.	
		100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%	
RESULTADO NO PERÍODO															
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2010)	100%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Período Anterior: 100,0 % Período Atual: 100,0 % Meta: 100,0 %</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Meses</p> </div> </div>													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2011)	100%														
META	100%														
ANÁLISE DE DADOS:	Este indicador reflete a quantidade de expedientes das serventias movimentados pela DIGEX, no Foro Central. Ressalva-se que no mês de junho tivemos apenas 20 dias úteis, de onde concluímos que a tendência é de constante crescimento. O gráfico demonstra o percentual movimentado no período de janeiro a junho de 2010 e janeiro a junho de 2011.														
AÇÕES GERENCIAIS:	Monitoramos diariamente o serviço a fim de manter o percentual de entrega de 100%. Com o intuito de manter a qualidade dos serviços prestados pelas unidades do DECME, solicitamos acréscimo de prestadores de serviço do seu atual contrato.														



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL:					DGLOG- DECME							
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo ( <b>RAD-DGLOG- 024</b> )												
<b>INDICADOR</b>		<b>Quantidade de Peso Movimentado</b>					<b>DESEMPENHO</b>			X		<b>ACOMPANHAMENTO</b>		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Medir a quantidade de peso movimentado para fins de conferência de fatura e dados estatísticos												
<b>FÓRMULA</b>		Quantidade de peso de expediente recebido + Quantidade de peso de expediente enviado												
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Medição pontual que não considera o resultado anterior												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		SISCOMA (Sistema de Controle de Malotes)					<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>			MM (maior é melhor)				
<b>META</b>		NA					<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			Peso/Mês				
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md. no Per.
		32169	42301	51100	36109	48222	41604	51492	53755	46586	58169	19877	17131	41542,92
	2011	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	Md. no Per.
		27124	60534	58680	58517	66370	61326							55425,17
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO												
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	41542,92													
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2011)</b>	55425,17													
<b>META</b>	NA													
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<p>Como pode ser observado nos gráficos, no ano em curso a partir do mês de fevereiro, houve aumento significativo da quantidade de peso movimentado com relação ao ano passado, pois, ainda estamos no mês de junho e o quantitativo já superou todo o ano de 2010. Atribuímos esse aumento ao processo contínuo de movimentação de expedientes via SISCOMA, a Meta 2 e os mutirões dos JEC's.</p>												
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		<p>Continuar com o processo de disseminação da utilização dos SISCOMA para a movimentação de expedientes e sempre nos anteciparmos junto a ECT quanto ao suprimento de sacas a fim de atender a crescente demanda.</p>												





# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																																																							
		IDGLOG-DETRA																																																							
PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE		GERENCIAR TRANSPORTES																																																							
INDICADOR		Consumo de combustível das viaturas de expediente da Capital/Interior								DESEMPENHO		X		MONITORAMENTO																																											
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																																																							
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		ACUMULADO																																																							
ORIGEM DOS DADOS		Registro de acompanhamento								SENTIDO DE MELHORIA		Maior é melhor (MM)																																													
META		9,4 Km/l								UNIDADE DE MEDIDA		Kilometros/litro																																													
PERIODICIDADE		Mensal																																																							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2010												Result. no Per.																																											
		2011												Result. no Per.																																											
RESULTADO NO PERÍODO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERÍODO</th> <th>JAN</th> <th>FEV</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SET</th> <th>OUT</th> <th>NOV</th> <th>DEZ</th> <th>Result. no Per.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>8,85</td> <td>8,73</td> <td>8,93</td> <td>9,11</td> <td>9,30</td> <td>9,33</td> <td>9,63</td> <td>9,64</td> <td>9,34</td> <td>9,31</td> <td>9,17</td> <td>8,93</td> <td>9,19</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>9,12</td> <td>9,16</td> <td>9,35</td> <td>9,42</td> <td>9,59</td> <td>9,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9,39</td> </tr> </tbody> </table>														PERÍODO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.	2010	8,85	8,73	8,93	9,11	9,30	9,33	9,63	9,64	9,34	9,31	9,17	8,93	9,19	2011	9,12	9,16	9,35	9,42	9,59	9,70							9,39
PERÍODO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.																																												
2010	8,85	8,73	8,93	9,11	9,30	9,33	9,63	9,64	9,34	9,31	9,17	8,93	9,19																																												
2011	9,12	9,16	9,35	9,42	9,59	9,70							9,39																																												
PERÍODO ANTERIOR		9,19																																																							
PERÍODO ATUAL		9,39																																																							
META		9,40																																																							
		<p>INCLUIR GRÁFICO (MODELO) - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p>						<p>INCLUIR GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (MODELO)</p>																																																	
ANÁLISE DE DADOS:		A renovação da frota, com a aquisição de veículos novos, a implantação de cem equipamentos GPS com critério de escolha aleatória para instalação e o acompanhamento diuturno da performance das viaturas, mediante análise de relatório de inconsistências, vem demonstrando resultados a cada mês, como podemos observar na evolução deste índice de janeiro até a presente data.																																																							
AÇÕES GERENCIAIS:		Acompanhar o comportamento deste índice nos próximos meses. Consolidar o uso da ferramenta GPS e intensificar a fiscalização sobre viaturas que estejam consumindo combustível fora dos padrões estabelecidos.																																																							
Responsável pela emissão do relatório: RICARDO SIQUEIRA DE PAULA / DIADM						Responsável (aprovação e divulgação): CARLOS FERNANDO FERREIRA BELO / DETRA						Data: 08/07/2011																																													



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 4 GESTÃO DOS RECURSOS

#### 4.1 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADES DA DIRETORIA	Servidores			Estagiários			Terceirizados (*)			Total geral		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
GABINETE	21	15	14	-	-	-	11	8	11	32	23	25
OJULI	02	02	02	-	-	-	02	02	03	04	04	05
DELFA	21	19	20	-	-	-	29	28	30	50	47	50
DECAN	29	29	31	-	-	-	33	35	36	62	64	67
DEIOP	42	41	40	-	-	-	546	502	690	588	543	730
DEPAM	56	50	48	-	-	-	447	398	487	503	448	535
DETRA	62	60	57	-	-	-	437	444	464	499	504	521
DECME	37	36	35	-	-	-	87	87	88	125	123	123
<b>TOTAL</b>	<b>270</b>	<b>252</b>	<b>247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1593</b>	<b>1504</b>	<b>1809</b>	<b>1863</b>	<b>1.756</b>	<b>1809</b>

Fonte: DGPES E DECAN

(\*)vagas contratadas, não se refere a vagas ocupadas



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

A tabela demonstra o aumento em torno de 20% no preenchimento dos quadros da equipe da Diretoria Geral de Logística, em relação a 2010. Deve ser destacado, todavia, que o aumento observado se deve ao acréscimo de vagas contratadas relativos a 305 prestadores de serviços, tendo em vista que os novos contratos foram formalizados. O número total de servidores, no entanto, reduziu em 2%. No entanto, percebe-se a redução no quadro de servidores da DGLOG, em menos 23, de 2009 a 2011, uma redução de 9%, nas seguintes unidades: DEIOP, DEPAM, DETRA, DECME e Gabinete. Em outras unidades, tais como DELFA e DECAN, em vista da especificidade de suas atribuições e aumento da demanda de serviços, faz-se necessária a lotação de mais servidores de perfil técnico na área.

Outro ponto a ressaltar é que, de 2009 até a presente data, a quantidade de servidores e terceirizados variou de 1863 para 2056 o que representa um aumento de 10,35%, no mesmo passo o nº de licitações homologadas de 2009 a 2011 cresceu 42,37%.

### - Capacitação

Equipe – DGLOG							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	Excel	20	1	20	227	8,06
		Excel I	16	4	64		
		Excel II	18	5	90		
		Word Avançado	16	1	16		
		Software Bizagi	2	2	4		
		Fundamentos de Informática	20	1	20		
		Outlook 2003	12	1	12		
		Introdução ao Pacote Office 2007	1	1	1		
2	Direito e Legislação	Direito Administrativo I	18	2	36	939	33,36
		Princípios do Direito Tributário	5	1	5		
		Contratos Empresariais	12	1	12		
		Direito Público e Tributário	30	1	30		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		Direitos Reais II	15	1	15		
		Direito Administrativo V	18	1	18		
		Direito Empresarial – Parte Geral	18	1	18		
		Falência – Legislação e Procedimento	20	1	20		
		Licitações e Contratos – fundamentos e aspectos práticos	30	7	210		
		Direitos Fundamentais em espécie	20	1	20		
		Regime Previdenciário dos Servidores e Magistrados	10	1	10		
		Direito Administrativo VI – Intervenção do Estado na Propriedade	18	1	18		
		Direito Processual Penal – Módulo II	20	1	20		
		Estatística e Análise de Dados Gerenciais	15	19	285		
		Agente Ambiental	16	2	32		
		Meio Ambiente e Recursos Sustentáveis	05	3	15		
		Cadastro de Materiais	12	4	48		
		Relevância das Questões Ambientais	3	4	12		
		Administração do Tempo	9	1	9		
		Participação de Auditores Internos em treinamento de Auditorias do SIGA	8	1	8		
		Comunicação Estratégica no Trabalho	10	3	30		
		Noções Básicas da Norma ISO - SIGA	4	1	4		
		Qualidade no relacionamento interpessoal	15	1	15		
		Gestão de Pessoas - Trabalhando em equipe	20	1	20		
		Liderança no Trabalho e Gestão de Mudanças	20	1	20		
		Motivação nas Organizações	3	3	9		
4	Procedimentos e Rotinas	Gestão de Registros e Arquivos Correntes	15	1	15	55	1,95
		Implementação de RAD	4	1	4		
		Implementação de RAD	1	30	30		
		Implementação de RAD	6	1	6		
5	Técnico- Administrativa	Gerenciamento e Fiscalização de Contratos Administrativos	15	76	1140	1388	49,31
		Licitações e Contratos Administrativos – Noções Básicas	30	1	30		
		Planejamento e Orçamento Público - TCU	30	1	30		
		Leitura, Compreensão e elaboração de textos	20	2	40		
		A Reforma Ortográfica	12	2	24		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		Crase	12	1	12		
		Comunicação Escrita	5	1	5		
		Meio Ambiente e Contratações Sustentáveis	3	7	21		
		Cadastro de Materiais	12	4	48		
		Contabilidade Geral – noções básicas	20	1	20		
		Negociação de Conflitos	18	1	18		
6	Outros	IV Encontros de Gestores	8	1	8	206	7,32
		Temas em Destaque	2	3	6		
		Momento Cultural	2	2	4		
		Visitas Mediadas Histórico Educativas ao antigo Palácio da Justiça	1	4	4		
		Projeto Desenvolver	6	12	72		
		Atividade de multiplicação sobre sistema de registro de preços (NDJ)	2	3	6		
		Análise de Documentação de habilitação no Pregão	2	4	8		
		Atividade de Multiplicação – Lei de Licitações e Contratos	2	3	6		
		Seminário sobre Especialização de Fiscais e Gestores de contratos e gerenciadores de atas de sistema de Registro de Preços	32	2	64		
		Atividade de Multiplicação – edital – instrumento fundamental de sucesso em licitações	2	2	4		
		Resolução TJ OE 21/2009	2	1	2		
		Papel Reciclado	1	1	1		
		Visitas mediadas histórico-educativas ao antigo Palácio da Justiça	1	1	1		
		Seminário de Regularização Fundiária	20	1	20		
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>2815</b>	
<b>Total de servidores da UO</b>						<b>247</b>	
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade						<b>11,4 horas/servidor</b>	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

#### - Sistemas

Abaixo, apresentamos de forma consolidada a situação dos sistemas utilizados pelas áreas da DGLOG:

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SISTRANSP	Todas Divisões do DETRA	Atende às necessidades	Estão sendo realizadas reuniões para desenvolver o sistema
PROT	Toda a DGLOG	Atende às necessidades	-----
SISPAT	Todas as Divisões do DEPAM	Atende parcialmente as necessidades	Sim – aguardando as adequações Criação do módulo das subunidades-patrimoniais no SISPAT (INVENTÁRIO WEB/INVENTÁRIO NET) para melhor controle da responsabilidade patrimonial através da designação de APD (Agente Patrimonial Delegado) processos solicitando modificações: 2009250904 e 2010216612)
SISMAT	Todas as Divisões do DEPAM	Atende parcialmente as necessidades	- Sim – aguardando as adequações Necessidade de criação de módulo no SISMAT-WEB para ordem de solicitação de solicitação de conserto (OSM), para facilitar a consulta e o andamento da mesma via intranet; Necessidade de Criação de módulo no controle de materiais específicos da DIMAR no SISMAT; processos solicitando modificações: 2009250904 e 2010216612)
Sistema Wingraf – Controle e Gerenciamento Gráfico	Divisão de Artes Gráficas	Atende parcialmente as necessidades	Complementando dados no sistema
SISRS	SECOD/SECAC/SERED do DECAN	Atende às necessidades	Não
SISCAN	SECOD/SECAC e DICON do DECAN	Atende parcialmente às necessidades	Sim – aguardando inclusão de “críticas” nas telas de cadastro
SISIMOV	SECOD (DIANC) e DIANE do DECAN	Atende parcialmente às necessidades	Sim – alterações solicitadas pelo SECOD (DIANC) – aguardando reunião; e inclusão de cadastro dos processos do SEMOB (DIANE)



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SISLIC	SECOD (DIANC) do DECAN	Atende às necessidades	Não
SIGAF/SOF	SECOD (DIANC) do DECAN	Atende às necessidades	Não
SIGFIS	SECOD (DIANC), SEIMO e SECON (DIANE) do DECAN	Atende às necessidades	Não
Sistema de Licitações -SISLIC	Todo o DELFA	Embora haja o atendimento para implementação de diversos recursos, as necessidades DELFA ainda não foram plenamente atendidas.	Sistema carece de ajustes quanto ao saneamento de alguns erros recorrentes nas rotinas relativas às publicações. Registra-se a necessidade de conclusão da informatização do Mapa de controle de Procedimentos Apuratórios.
SISCOMA	Todas as serventias do PJERJ	Atende às necessidades	SIM – VÁRIAS ADEQUAÇÕES FORAM EFETUADAS PELA DGTEC DURANTE O PERÍODO
SISCOR	TODOS OS PONTOS DE COLETA DE CORRESPONDÊNCIA	Atende às necessidades	SIM – VÁRIAS ADEQUAÇÕES FORAM EFETUADAS PELA DGTEC DURANTE O PERÍODO

Fonte: DECAN, DETRA, DEPAM, DELFA, DECME

### - Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se os dois últimos anos.

FINAL DE 2010			1º SEMESTRE 2011		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
-	-	-	475	169	506

# Faltam dados do DEIOP

O quantitativo de computadores e impressoras pode ser considerado satisfatório, tendo em vista que trinta e uma pessoas excedem a quantidade de computadores.



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

### 4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

#### - Instalações

Depósito da Pça da Bandeira - Existe necessidade de adequar às instalações da Divisão de Marcenaria, da Divisão de Almoarifado e da Divisão de Controle Patrimonial (necessita de reforma visando melhorias de condições, inclusive preservando o acervo). O processo nº 2009/254.329 trata de pedido de reforma do Depósito da Divisão de Controle Patrimonial (DIPAT) situado na Praça da Bandeira se encontra atualmente no gabinete da Presidência (Divisão de Processos Administrativos).

Santo Cristo – Sede do DETRA; Estácio; Depósito da Praça da Bandeira - No Departamento de Transportes no Santo Cristo o espaço é insuficiente para as viaturas o que acarreta manobras arriscadas no pátio e o estacionamento das mesmas ao longo da Rua Pedro Alves. Não há espaço físico necessário para parquear e manter as viaturas, inclusive as que participam do Projeto Justiça Itinerante. As instalações da Oficina de Pintura e Lanternagem localizada no Estácio não possuem espaço físico e exaustão de ar necessários para as atividades ali desenvolvidas. As instalações da Praça da Bandeira são extremamente precárias, inclusive com risco de queda de reboco e telhas sobre pessoas e viaturas além de espaço físico insuficiente.

Almoarifado de Niterói - Estrutura física do Almoarifado não acompanha o crescimento das unidades organizacionais do Poder Judiciário. Há materiais armazenados de forma inadequada nos corredores. A temperatura interna do Almoarifado ultrapassa os 49 graus na maior parte do ano. No SEMOQ/NITERÓI e SEMOQ/DEVOLUÇÃO (não há espaço para erativação da reciclagem de cartuchos). Os processos abaixo listados tratam de pedido de reforma nas instalações do Almoarifado e encontram-se tramitando na DGENG: 2009/250904 – Serviços e reparos diversos para melhoria das instalações do Almoarifado de Niterói e 2010/216612 – Projeto básico – Climatização do Almoarifado de Niterói.

Gráfica de Niterói - Providenciar construção de pequena guarita/alojamento para equipe de incêndio (bombeiros) na área da DIAGR. O pequeno alojamento foi dimensionado estando



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

o Diretor da DIAGR elaborando um croqui para orientar o projeto a ser elaborado pela Engenharia, não havendo ainda processo sobre o assunto.

DELFA – Centro Administrativo -Há necessidade de melhorias nas instalações físicas do Departamento. O piso elevado encontra-se bastante danificado, inclusive com risco de acidentes para os servidores, as paredes devem ser pintadas e layout do Departamento precisa ser alterado. Há deliberação, na última Reunião de Análise Crítica – RAC, em 26/04/2011, para o monitoramento do andamento das OS nº 20909 (sala da Diretora), 20907 (pintura) e do memorando **DELFA** 027/2011 – Prot: 32.898/11 (piso elevado).

Divisão de Administração do Foro Central e Serviço de Limpeza – Unidades do DEIOP localizadas no primeiro andar do prédio denominado Lâmina I, ocupando o espaço distintos, divididas em duas salas, o que dificulta o atendimento aos usuários, bem como o gerenciamento das atividades desenvolvida pela Divisão. Há solicitação feita para a Diretoria Geral de Engenharia para unificação do espaço de atuação da Divisão de Administração do Foro Central.

Serviço de Alimentação da Divisão de Apoio Operacional do DEIOP – Neste semestre teve sua disposição alterada , ocupando três áreas no quarto andar do Lâmina I. Também havendo a necessidade de unificação do espaço para gerenciamento das atividades e controle de material.

Local para caçambas de resíduos e rejeitos - Não há instalação adequada para colocação de caçambas de resíduos e rejeitos para atendimento a produção de lixo nos prédios denominados Lâmina I e II, bem como a definição de espaço destinado a material reciclável e aos conveniados do Projeto “Pais Trabalhando”, que atualmente desenvolvem seu serviço na área da praça dos Expedicionários. Formalizado à Diretoria Geral de Engenharia por meio de memorando.

DECME – A localização de sete unidades em locais diferentes prejudica a operacionalização do processo de trabalho deste Departamento.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### - Materiais de Consumo

Atendem parcialmente às necessidades do DECAN. Há reclamações acerca da qualidade dos seguintes materiais: lápis, cola e corretivo. O DEPAM informa que o lápis é aquisição recente, a marca é de qualidade, e será pesquisado se o transporte é realizado adequadamente. Já a cola e o corretivo são de estoque antigo, devendo a unidade solicitar as marcar recém adquiridas, cola BIC e POLAR e corretivo da marca HERO e Branquinho.

### - Materiais Permanentes

Atendem às necessidades dos Departamentos da DGLOG.

### - Segurança

Centro Administrativo - Atende parcialmente às necessidades do DECAN pois o entorno do prédio, em todos os horários, não transmite segurança e qualquer pessoa entra no prédio sem identificação, tornando-o vulnerável. Ademais, a entrada do prédio não possui detector de metais, nem monitoramento nas escadas. A DGSEI já foi acionada e implementou monitoramento do prédio por meio de oficiais da PM na portaria.

Santo Cristo - O Departamento de Transportes no Santo Cristo, apesar das câmeras de segurança, é frágil no que se refere à segurança, tendo em vista a topografia do terreno e sua localização. A DGLOG está em busca de novo imóvel, o que já foi informado a DGENG.

Depósito da Praça da Bandeira - Necessidade de instalação de cameras de CFTV, sistemas de alarme anti-intrusão nos acessos ao Depósito da Praça da Bandeira e em áreas de controle de insumos e materiais. Ausência e definição dos mapas de riscos ambientais e comprometimento das normas de segurança do trabalho.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente

Este item descreve a situação das Rotinas Administrativas referentes à DGLOG, conforme detalhado na tabela a seguir:

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL – data da última revisão	OBSERVAÇÃO
001	Documento Estratégico da DGLOG	04	DGLOG	23/11/10	-
003	Controlar a Ocupação por terceiros em Imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	10	DECAN	30/09/10	-
004	Conferir faturamento de Despesas Acessórias a Prestação de Serviços	11	DECAN	30/11/10	-
005	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos	11	DECAN	22/04/11	-
009	Fornecimento de Materiais	08	DEPAM	30/12/10	-
010	Ciclo de Atendimento e Monitoramento do Serviço de Limpeza, conservação e controle de vetores	04	DEIOP	20/08/09	Reavaliada em 23/02/11
012	Autorizar serviços gráficos não codificados	04	DEPAM	08/05/10	Reavaliada em 23/02/11
013	Formalizar Convênios	08	DECAN	28/04/11	-
015	Mensageria	09	DECME	22/12/09	-
017	Receber, autuar e movimentar documentos administrativos	04	DECME	12/07/11	-
019	Fiscalizar o contrato de recolhimento de lixo domiciliar extraordinário, entulho e bens	04	DEIOP	25/02/11	-



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE

CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL – data da última revisão	OBSERVAÇÃO
	inservíveis				
020	Postagem e Recebimento de correspondência	06	DECME	15/07/10	-
021	Arquivar e Desarquivar documentos administrativos	05	DECME	12/07/11	-
022	Elaborar relatório de procedimento apuratório	09	DELFA	04/04/11	-
023	Ciclo Pré-Licitatório e Licitatório	07	DELFA	20/04/11	-
024	Abertura e Fechamento de Malotes	06	DECME	23/07/10	-
026	Conferir Faturamento de Prestação de Serviços	08	DECAN	22/04/11	-
027	Revisar Documentos de Referência para Licitação	05	DECAN	16/03/11	-
028	Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais	09	DECAN	10/02/10	-
029	Controlar Produtos Não conformes na DGLOG	08	DGLOG	02/05/11	-
030	Analisar e Instruir a Contratação Direta	09	DECAN	20/06/11	-
031	Controlar Imóveis Ocupados pelo PJERJ	06	DECAN	30/09/10	-
032	Controlar Doação de bens móveis	07	DECAN	21/03/11	-
033	Controlar recebimento de bens móveis	06	DECAN	21/03/11	-
034	Controlar processamento de notas de débito e comprovantes de encargos	05	DECAN	05/04/11	-
035	Solicitações de Transportes	02	DETRA	15/07/09	Reavaliada em 09/08/10
036	Manutenção Corretiva de Carros Oficiais	01	DETRA	15/07/09	Reavaliada em 10/08/10

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE****ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.****SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>TÍTULO DA RAD</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>DEPTO.</b>	<b>SITUAÇÃO ATUAL – data da última revisão</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
037	Processamento de Infrações de Transito	02	DETRA	15/07/09	Reavaliada em 07/07/11
038	Apuração de sinistros em carros oficiais	03	DETRA	09/08/10	-
039	Remanejamento de Carros Oficiais	01	DETRA	15/07/09	Reavaliada em 10/08/10
040	Legalizar veículos da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	01	DETRA	15/07/09	Reavaliada em 10/08/10
041	Fornecimento, Fiscalização e Controle de Combustível	05	DETRA	13/05/11	-
042	Administrar os serviços de apoio ao DELFA	06	DELFA	09/05/11	-
043	Receber e Estocar Materiais	01	DEPAM	27/03/09	-
044	Devolução de bens permanentes	00	DEPAM	10/06/09	Reavaliada em 10/06/10
045	Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços de Remanejamento Interno, Mudanças e Transporte de Cargas	00	DEIOP	20/08/09	Reavaliada em 23/02/2011
046	Baixa de bens permanentes	03	DEPAM	07/05/10	Reavaliada em 02/03/2011
047	Incorporação de veículos	00	DEPAM	18/09/09	-
048	Elaborar Minuta de ato convocatório e divulgar certame licitatório	04	DELFA	13/04/11	-
050	Formalizar termo de ajuste	03	DELFA	20/04/11	-
051	Controlar responsabilidade patrimonial	01	DEPAM	03/12/10	-
052	Consertar e reformar mobiliário	00	DEPAM	14/06/10	-
053	Convocar para assinar Termo de Ajuste	02	DELFA	15/04/11	-
054	Gerir o	03	DELFA	15/04/11	-



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE

CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL – data da última revisão	OBSERVAÇÃO
	Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes				
055	Administrar o Cadastro de Fornecedores	02	DELFA	05/04/11	-
056	Gerir o Departamento de Patrimônio e Material	00	DEPAM	15/12/10	-
057	Realizar Controle de claviculário	00	DEIOP	01/08/11	-

Fonte: DEPARTAMENTOS DA DGLOG

No que se refere à organização do arquivo corrente, todos os Departamentos da DGLOG receberam orientações do DEGEA, de acordo com a TTD e CCD.

#### 4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

A DGLOG atua na fiscalização de 46 contratos de prestação de serviços.

O Gabinete da DGLOG atua como fiscal de um contrato, o de prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito da Diretoria.

O DELFA atua como fiscal de um único contrato, sendo este relativo à prestação de serviços de publicidade.

O DECME atua como fiscal de quatro contratos junto a empresa de Correios e Telégrafos: contrato de malote, expedição de correspondência, bem como SEDEX e telegramas e junto a Fality, o contrato de prestação de serviço de apoio ao DECOR.

O DEIOP fiscaliza vinte e três contratos, referentes a prestação de serviço de limpeza e conservação, de recepcionistas, ascensoristas e zeladores das unidade do Poder Judiciário, de copeiragem nos bares dos magistrados no Foro Central, de recolhimento de lixo extraordinário e entulho, de mudanças internas, de lavadeira, de reprografia e de alimentação dos bares dos magistrados e tribunais de júri. Além da gestão de todos os contratos de permissão de uso de áreas internas aos prédios do Poder Judiciário que atendam a reprografia, livraria e cantina.

O DEPAM fiscaliza oito contratos, o de afiação de facas industriais, manutenção das guilhotinas industriais de corte de papel, manutenção e assistência técnica para impressoras digitais laser moncor, prestação de serviços de suporte operacional à Divisão de Artes Gráficas e Almoxarifado do Departamento de Patrimônio e Material, Prestação de serviços de suporte operacional à Divisão de Marcenaria do DEPAM, Prestação de



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

serviços de encadernação e restauração de livros cartorários diversos, revistas e diários oficiais, Prestação de serviços de confecção de fofolitos digitais de alta resolução marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech76, scanner DigiPath, gravador de CD, servidor e acessórios, Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Pesquisa e Gestão de Preços Referenciais médio, no atacado, para equipamentos e suprimentos de informática e família de materiais.

O DETRA está fiscalizando **nove contratos**, referentes a ticket refeição e alimentação, de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos com fornecimento de peças e de acessórios, de prestação de serviços de manutenção de viaturas oficiais, de prestação de serviços para condução de viaturas, de seguro da frota de veículos, fornecimento de cartões magnéticos para abastecimento da frota, de fornecimento e instalação de passes eletrônicos e rastreamento de viaturas, serviço de inspeção de segurança nos veículos automotores com sistemas de gás naturais veicular, integrantes da Frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; conforme detalhado no item 4.5 deste relatório



# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

## RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - JUNHO/11

QUANT.	PROCESSO / CONTRATO	CONTRATADA	PERÍODO DE VIGÊNCIA / VALOR TOTAL DO CONTRATO	VALOR EMPENHADO PARA 2011	VALOR TOTAL ATESTADO
<b>CONTRATO DGLOG</b>					
1	210.776/09 / 003/956/09	NOVA RIO	01/01/10 a 31/12/11 / R\$ 79952429,76	R\$ 19.988.107,44	R\$ 16.222.116,94
<b>CONTRATOS DGLOG/DEIOP</b>					
1	80.138/07 / 003/604/08	MOSCA	01/09/10 a 31/08/12 / R\$26408650,8	R\$ 7.438.307,40	R\$ 7.411.908,35
2	98.478/07 / 003/384/09	LOCANTY	01/08/09 a 31/07/11 / R\$ 6521444,64	R\$ 1.752.144,27	R\$ 1.235.963,87
3	169.350/08 / 003/445/09	TRADE BUILDING	01/08/09 a 31/07/11 / R\$ 6066720,48	R\$ 1.232.009,88	R\$ 803.418,22
4	169.353/08 / 003/293/09	TRADE BUILDING	01/08/09 a 31/07/11 / R\$ 2192646,24	R\$ 573.807,36	R\$ 368.264,61
5	191.739/06 / 003/009/07	LOCANTY	30/11/10 a 29/11/11 / R\$ 6026373,36	R\$ 1.502.027,89	R\$ 556.600,88
6	170.728/08 / 003/359/09	GUERREIRO GUIMARÃES	01/08/09 a 31/07/11 / R\$ 4026394,8	R\$ 1.001.934,12	R\$ 983.881,50
7	170.734/08 / 003/347/09	GUERREIRO GUIMARÃES	01/08/09 a 31/07/11 / R\$ 1172364,48	R\$ 426.504,41	R\$ 233.820,60
8	191.741/06 / 003/821/06	CARDEAL	01/10/10 a 30/09/11 / R\$ 2357515,58	R\$ 589.378,86	R\$ 175.587,40
9	169.355/08 / 003/0291/09	TRADE BUILDING	01/08/09 a 31/07/11 / R\$ 1665004,8	R\$ 472.048,92	R\$ 301.615,79
10	169.357/08 / 003/389/09	LOCANTY	01/08/09 a 31/07/11 / R\$ 2407620,48	R\$ 886.204,76	R\$ 445.030,73
11	169.359/08 /	GUERREIRO GUIMARÃES	01/08/09 a 31/07/11 / R\$ 3448001,76	R\$ 706.193,78	R\$ 578.656,02
12	172.180/08 / 003/360/09	GUERREIRO GUIMARÃES	01/08/09 a 31/07/11 / R\$ 4940025,12	R\$ 1.100.126,82	R\$ 1.043.332,43
13	109.950/10 / 003/068/11	NOVA RIO	01/02/11 a 31/01/13 / R\$ 6157208,38	R\$ 1.379.119,60	R\$ 424.476,98
14	106.102/10 / 003/037/11	LAPA TERCEIRIZAÇÕES E PLANEJAMENTO	01/03/11 a 28/02/13 / R\$ 12904858,6	R\$ 5.172.051,60	R\$ 1.436.061,29
15	104.101/10 / 003/111/11	NOVA RIO	01/02/11 a 31/01/13 / R\$ 15775276,28	R\$ 2.728.416,12	R\$ 2.531.448,99
16	20.411/06 / 003/629/06	RODOCON	01/08/10 a 31/07/11 / R\$ 983454,48	R\$ 491.727,24	R\$ 331.366,06
17	142.337/06 / 003/933/06	IRMÃOS SILVA	09/04/10 a 08/04/11 / R\$ 1928910,92	R\$ 1.327.733,68	R\$ 1.141.158,82
18	298.340/08 / 003/567/09	RAL FÊNIX	01/09/09 a 31/08/11 / R\$ 980000	R\$ 271.758,60	R\$ 142.145,78
19	141.711/07 / 003/932/07	TOALHEIRO REAL	01/12/09 a 30/11/11 / R\$ 90905,52	R\$ 22.726,38	R\$ 17.866,38
20	150.460/09 / 003/064/10	UNIPIO	01/02/10 a 31/01/12 / R\$ 5312096,78	R\$ 1.347.874,93	R\$ 834.210,47
21	324.166/06 / 003/631/07	SIMPRESS	23/08/09 a 22/08/11 / R\$ 2554138,2	R\$ 638.534,58	R\$ 383.062,21
22	227.451/10 / 003/1410/10	GUERREIRO GUIMARÃES	27/10/10 a 24/04/11 / R\$ 872894,1	R\$ 547.995,73	R\$ 542.548,69
23	227.451/10 / 003/538/11	GUERREIRO GUIMARÃES	25/04/10 a 21/10/11 / R\$ 872894,1	R\$ 315.211,76	R\$ 288.068,36
<b>CONTRATOS DGLOG/ DETRA</b>					
1	58.795/06 / 003/772/06	SODEXHO	01/10/10 a 30/09/11 / R\$ 470136,96	R\$ 209.331,07	R\$ 102.251,77
2	116.660/10 / 003/172/11	ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	14/03/11 a 13/03/12 / R\$ 81499	R\$ 81.499,00	R\$ 12.902,90
3	180.310/09 / 003/833/09	NOVA RIO	01/11/09 a 31/10/11 / R\$ 32578141,36	R\$ 8.812.321,02	R\$ 6.869.321,10
4	112.463/10 / 003/697/10	NOVA RIO	03/09/10 a 02/09/12 / R\$ 4491328,88	R\$ 1.051.121,64	R\$ 740.280,89
5	235.508/10 / 003/122/11	SEGWAY BRASIL	02/03/11 a 01/03/12 / R\$ 1100	R\$ 1.100,00	R\$ -
6	212.860/10 / 003/276/11	TICKET SERVIÇOS S/A	01/04/11 a 31/03/13 / R\$ 7386125,19	R\$ 923.265,66	R\$ 20.240,21
7	169.414/08 / 003/0122/09	TICKET SERVIÇOS S/A	01/03/11 a 28/02/13 / R\$ 12301207,83	R\$ 3.075.301,98	R\$ 2.161.899,57
<b>CONTRATO DGLOG/DELFA</b>					
1	49.844/10 / 003/235/10	AGÊNCIA 3	05/04/10 a 04/04/12 / R\$ 1458185,98	R\$ 729.092,88	R\$ 128.378,25
<b>CONTRATOS DGLOG/ DECME</b>					
1	326.582/08 / 003/228/09	CORREIOS	15/01/11 a 14/01/12 / R\$ 8640000	R\$ 4.712.727,27	R\$ 4.584.509,44
2	78.565/10 / 003/1421/10	CORREIOS	17/12/10 a 16/12/11 / R\$ 470232	R\$ 235.116,00	R\$ 125.088,86
3	30.337/07 / 003/506/08	FACILITY TECNOLOGIA	02/07/10 a 01/07/12 / R\$ 6639457,2	R\$ 1.571.571,36	R\$ 1.183.075,02
4	108.895/09 / 003/851/09	CORREIOS	01/08/10 a 31/07/11 / R\$ 1200000	R\$ 600.000,00	R\$ 487.332,51
<b>CONTRATOS DGLOG/DEPAM</b>					
1	312.086/09 / 003/408/10	NOVA RIO	01/07/10 a 30/06/12 / R\$ 3174942,96	R\$ 707.933,46	R\$ 551.376,78
2	155.058/10 / 003/1393/10	NOVA RIO	01/01/11 a 31/12/12 / R\$ 14310093,84	R\$ 3.073.465,25	R\$ 2.097.618,97
3	192.648/10 / 003/115/11	NOVA RIO	01/02/11 a 31/01/13 / R\$ 26141909,03	R\$ 3.601.519,65	R\$ 3.108.312,20
4	244.411/06 / 003/032/07	TECNOPRINT	11/01/11 a 10/01/12 / R\$ 6912	R\$ 3.475,20	R\$ 1.056,00
5	168.493/08 / 003/0175/10	RAL FENIX	07/04/10 a 06/04/12 / R\$ 261666,72	R\$ 65.416,68	R\$ 64.134,00
6	156.114/10 / 003/921/10	SEND COPY	02/08/10 a 01/08/11 / R\$ 7476,83	R\$ 3.522,62	R\$ 3.006,65
7	196.143/09 / 003/013/10	FGV	15/01/10 a 14/01/12 / R\$ 1120759,2	R\$ 276.600,00	R\$ 254.304,83
8	61.365/11 / 003/403/11	IRMÃOS SILVA	28/04/11 a 24/10/11 / R\$ 290371,56	R\$ 96.790,52	R\$ 26.619,28



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

Os anexos deste RIGER listam a situação dos contratos, locações e convênios gerenciados pelo DECAN, conforme quantitativo indicado abaixo:

Tipo de contrato/ato negocial	Quantidade gerenciada
Contratos de prestação de serviços – com termo	148
Contratos de prestação de serviços – sem termo	103
Locações	15
Convênios com repasse de verba	17
Convênios sem repasse de verba	Cadastrados: 629/Formalizados: 530
Doações	96
Permissões e cessões	Cadastrados: 334/Formalizados: 275
Imóveis	Cadastrados: 220 /Formalizados: 187

Fonte: DECAN

### 5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

#### ▪ AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

<u>Resultados (2010)</u>		
<u>2ª Avaliação</u>		
<u>Resultado:</u>	84,3%	<u>Ações Gerenciais</u>
<u>Período de Realização:</u>	07/12/2010	Desenvolver: Pesquisa de Satisfação e Opinião, Controle de Produtos Não Conformes e Reunião de Análise Crítica. Iniciada a implementação da RAD de Gerir Departamento.

Fonte: DGDIN

## RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO

Unidade Organizacional

DGLOG

### RESULTADO GLOBAL - DGLOG

1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
2. PLANOS E PROJETOS
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

7. DOCUMENTOS E REGISTROS

8. INDICADORES

9. COMPETÊNCIAS

10. CAPACITAÇÃO

11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL

12. INFRAESTRUTURA

13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO

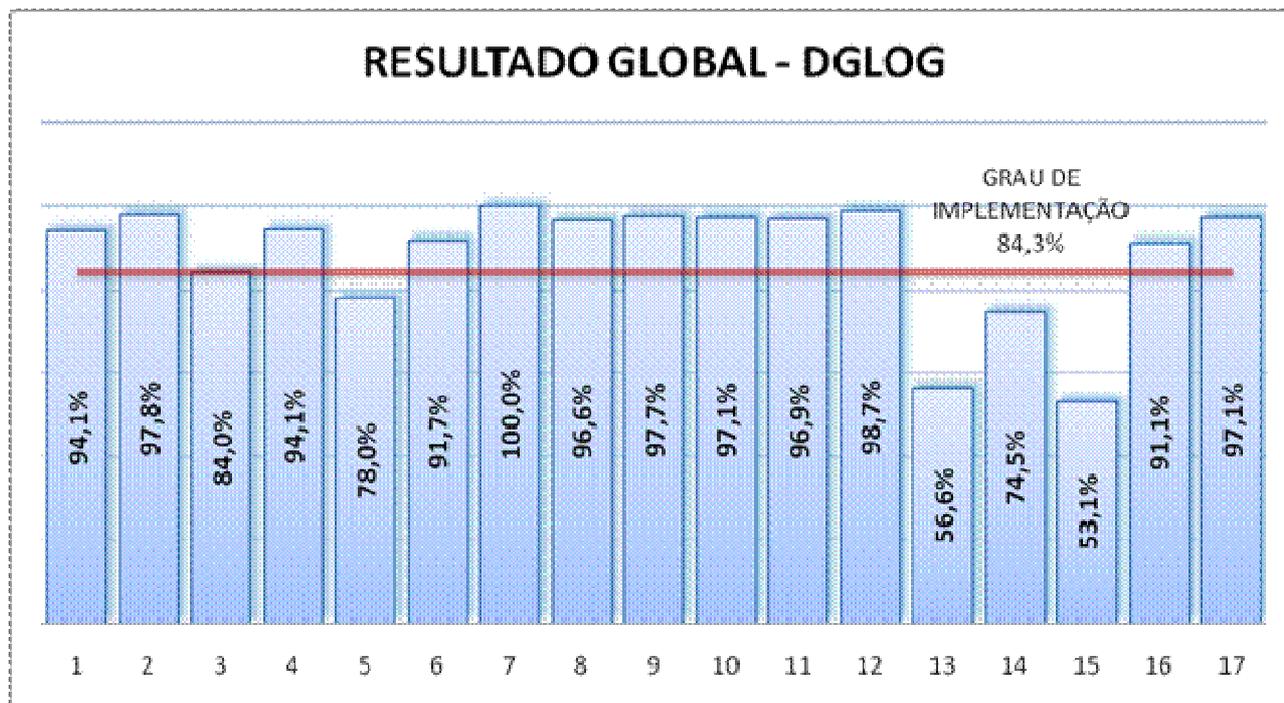
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME

15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO

17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

### GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO



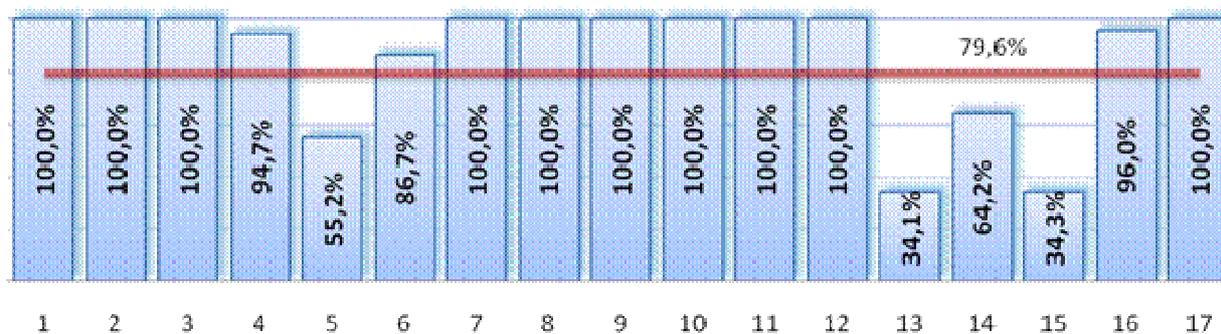
### RESULTADO SEGMENTADO



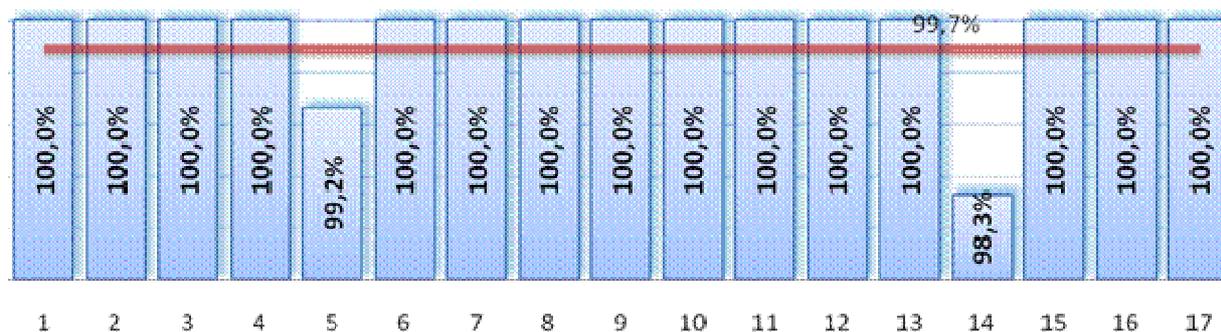
# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

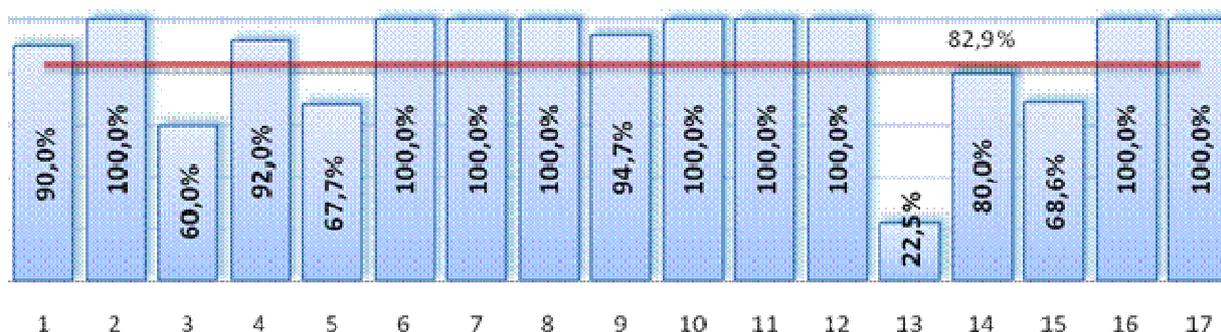
## GBLOG - Grau de Implementação: 79,6%



## DECAN - Grau de Implementação: 99,7%



## DEIOP - Grau de Implementação: 82,9%

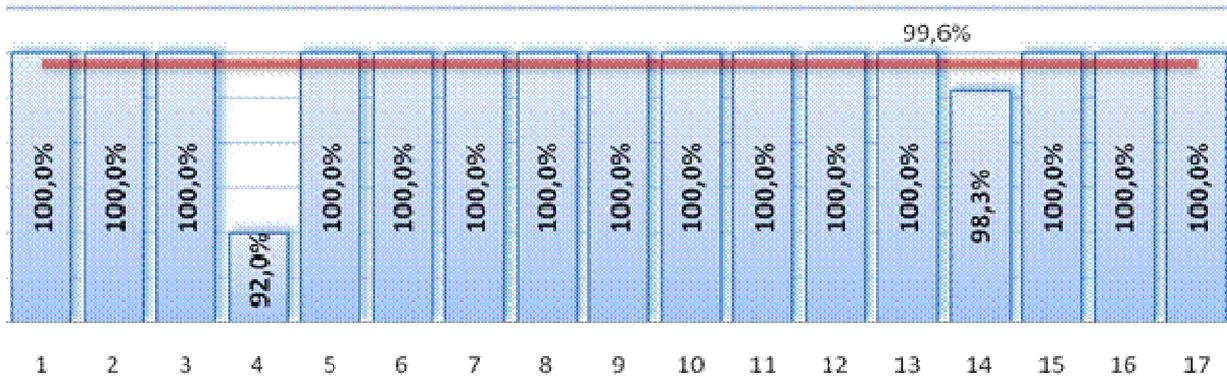




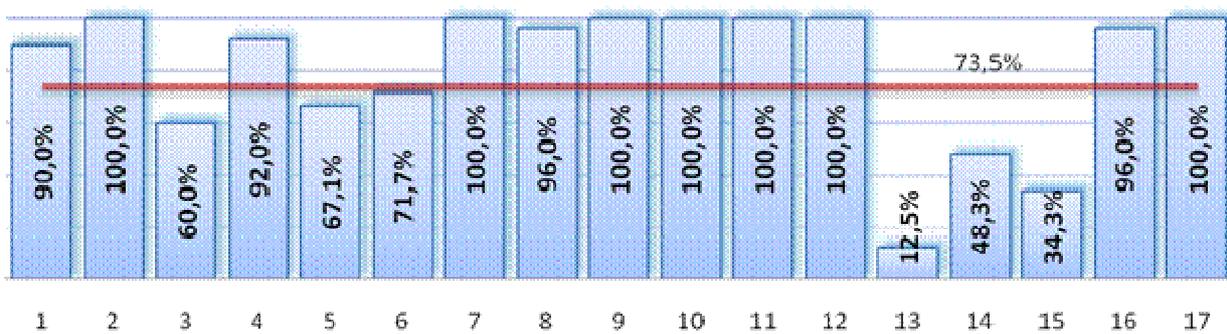
# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

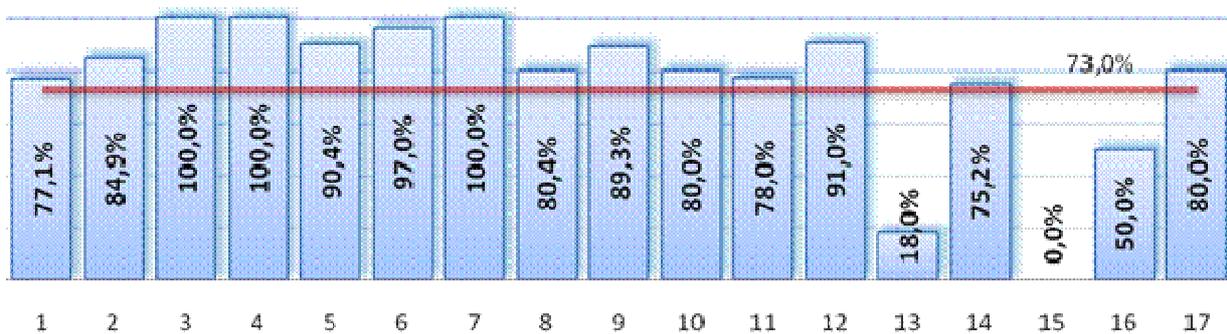
## DELFA - Grau de Implementação: 99,6%



## DECOR - Grau de Implementação: 73,5%



## DEPAM - Grau de Implementação: 73,0%

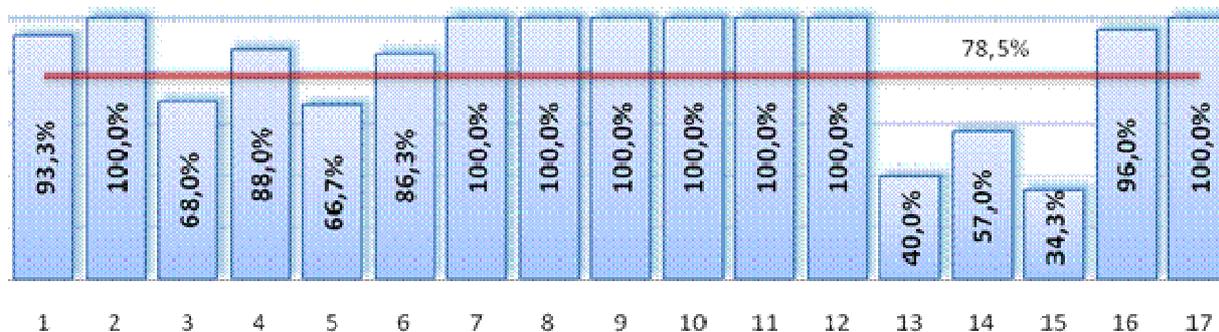




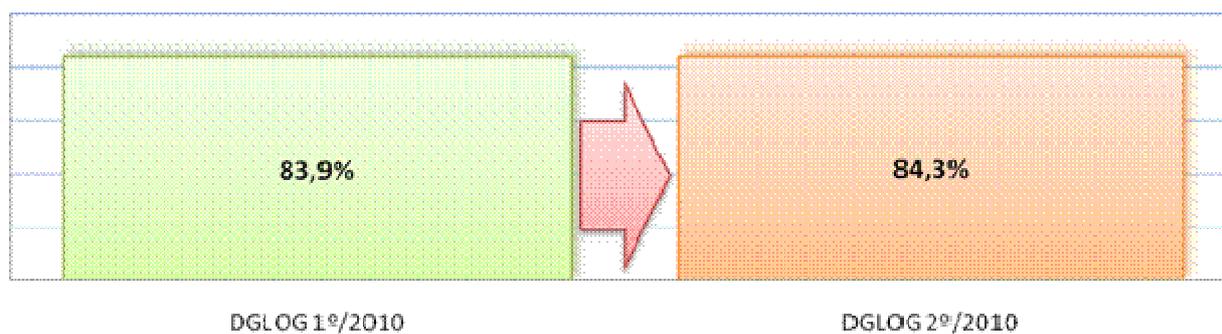
# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

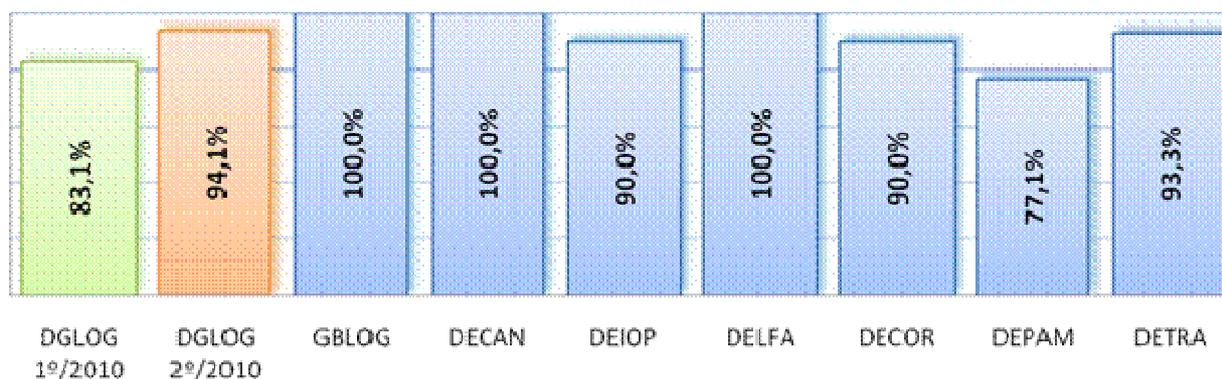
## DETRA - Grau de Implementação: 78,5%



## Grau de Implementação Comparativo entre as autoavaliações



## 1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

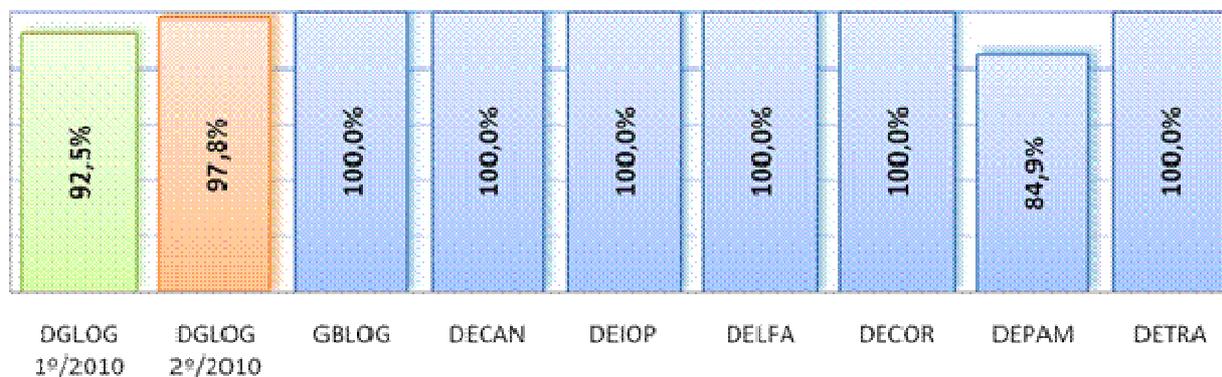




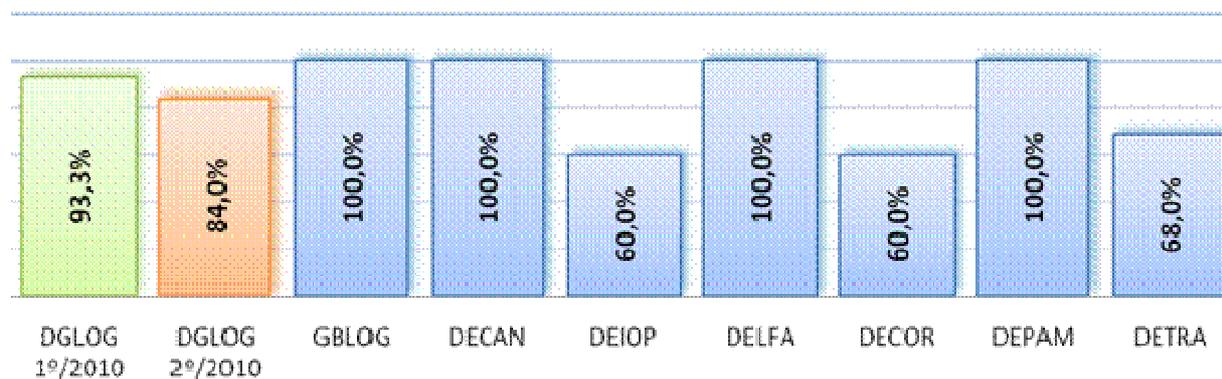
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

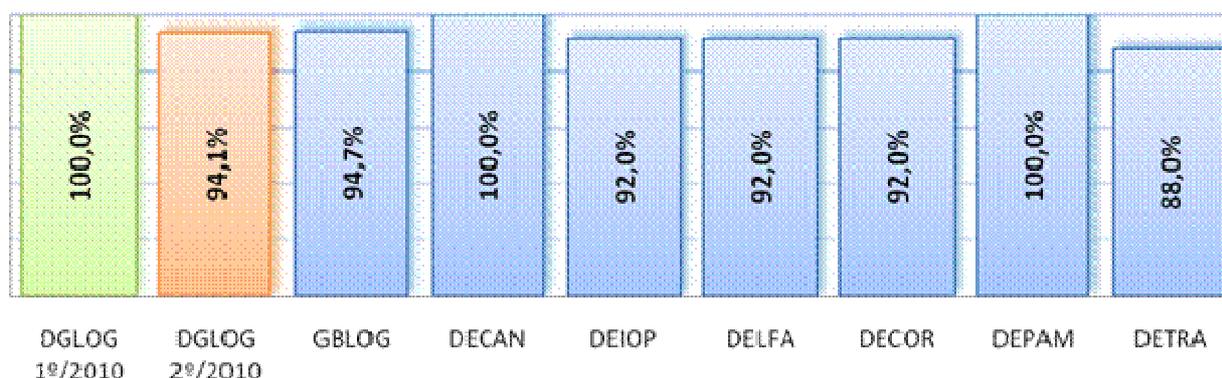
### 2. PLANOS E PROJETOS



### 3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO



### 4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS

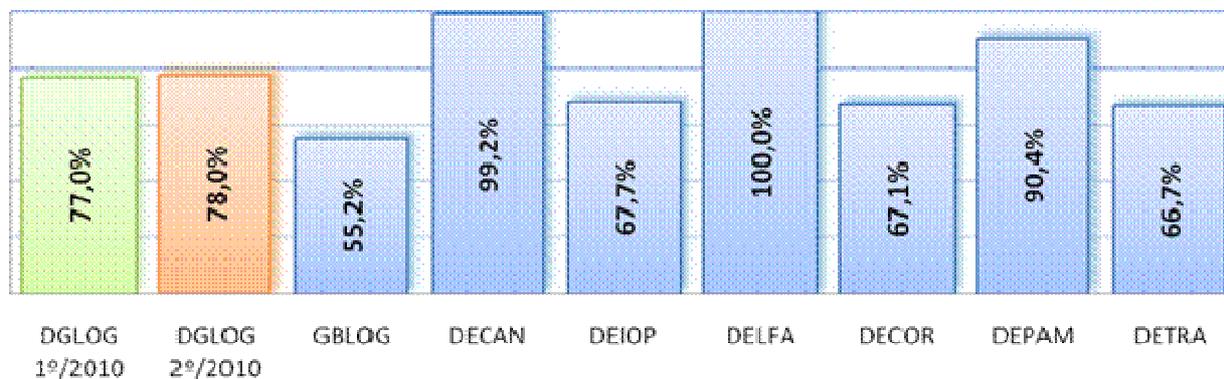




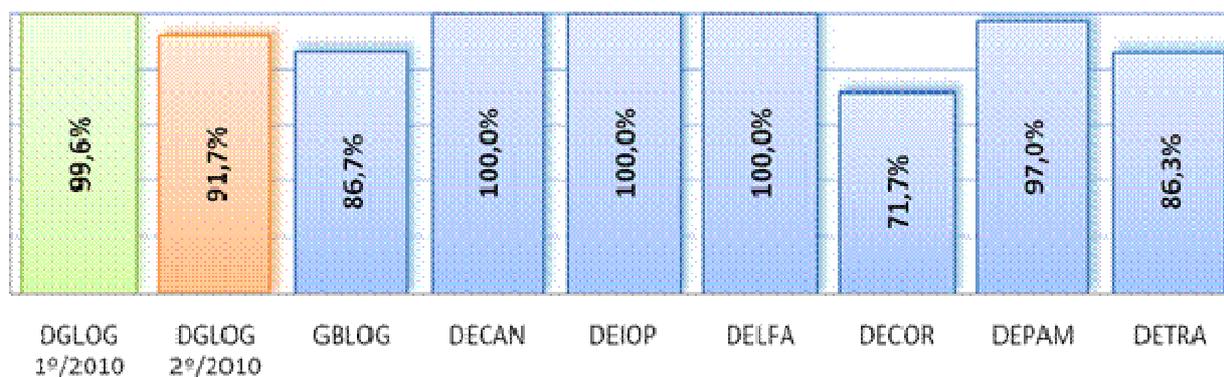
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

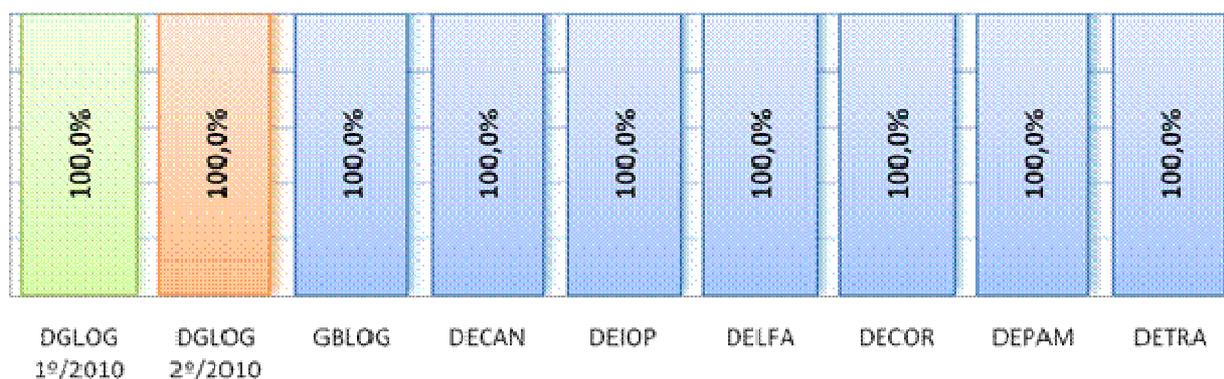
### 5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS



### 6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE



### 7. DOCUMENTOS E REGISTROS

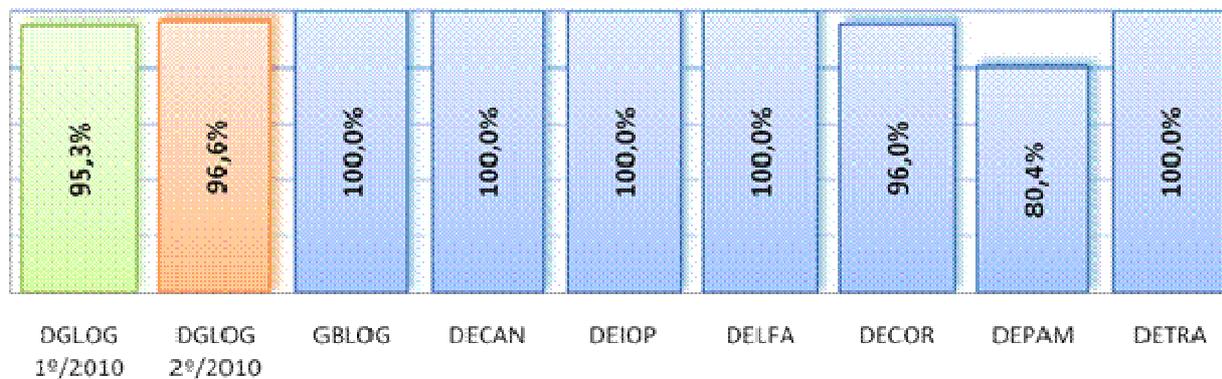




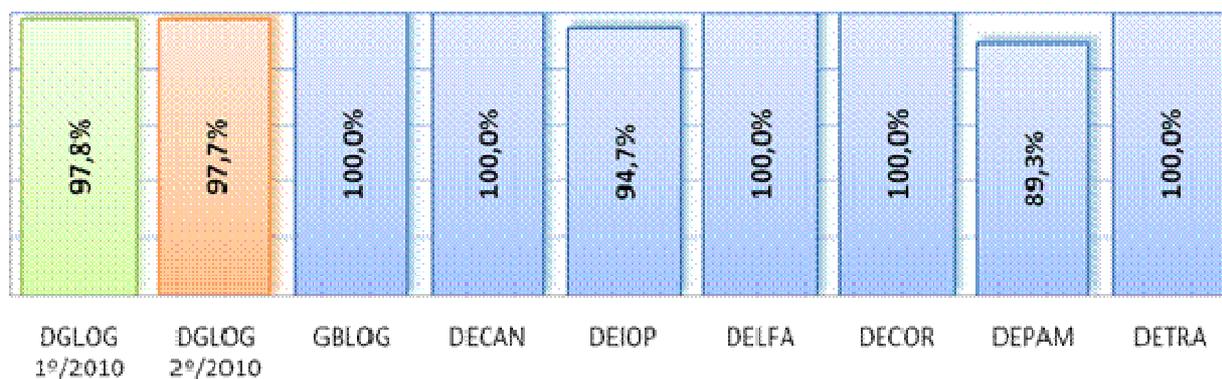
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

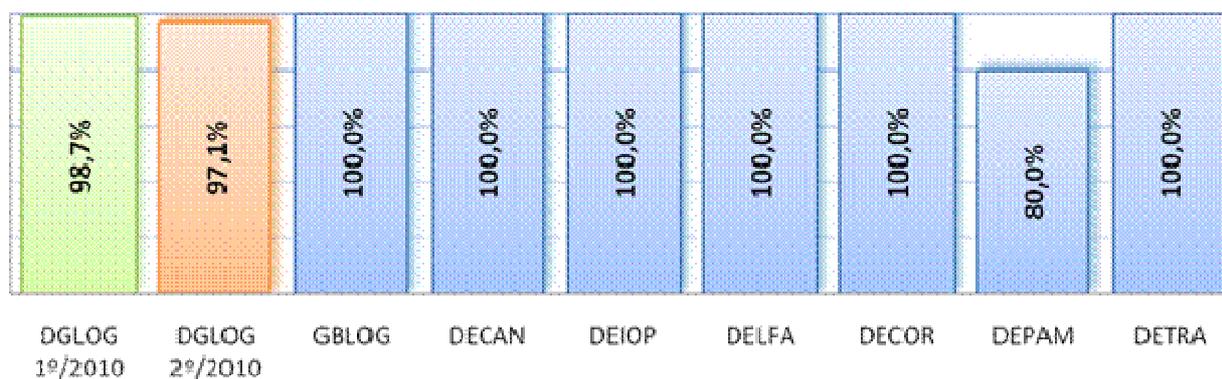
### 8. INDICADORES



### 9. COMPETÊNCIAS



### 10. CAPACITAÇÃO

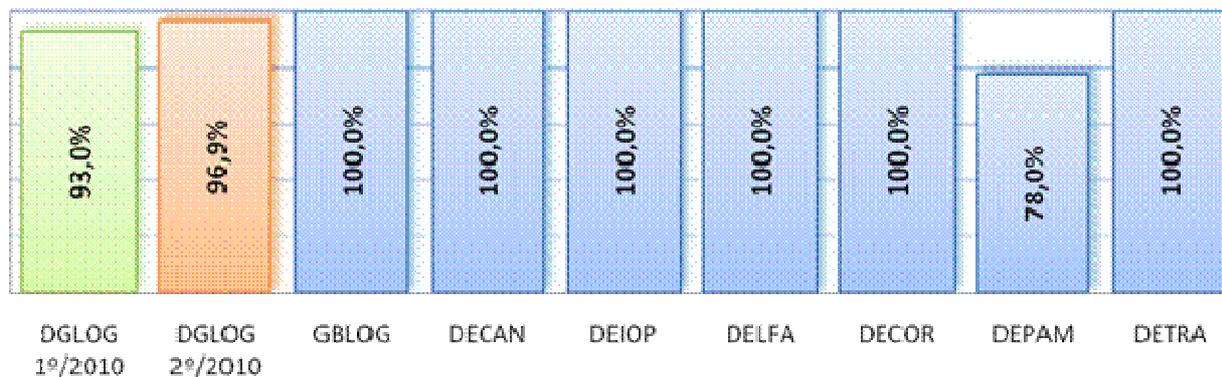




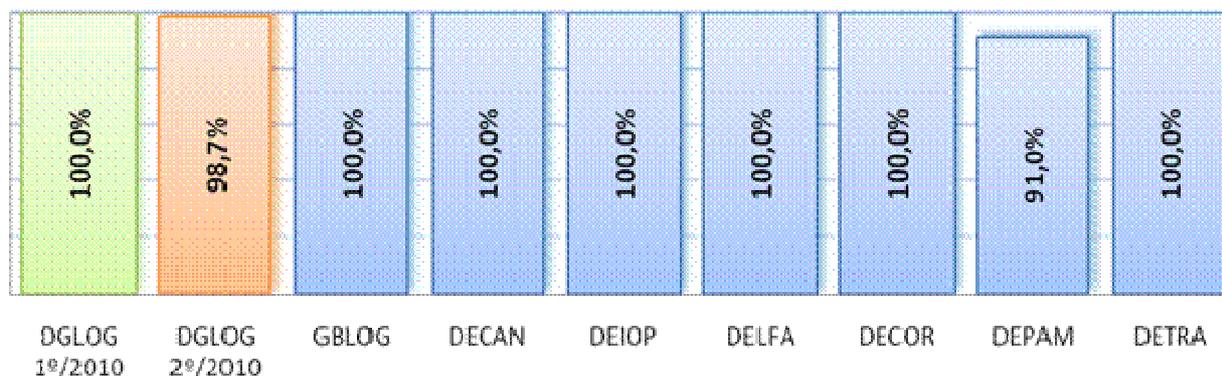
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

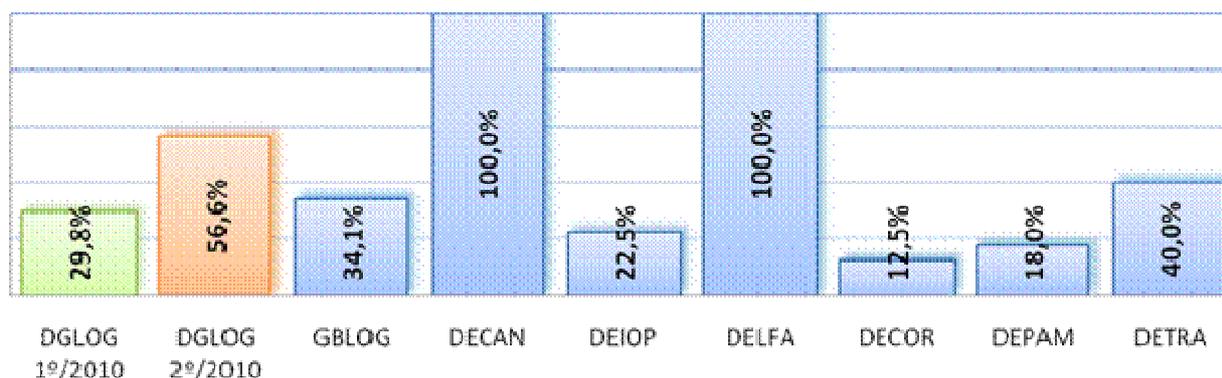
### 11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL



### 12. INFRAESTRUTURA



### 13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO

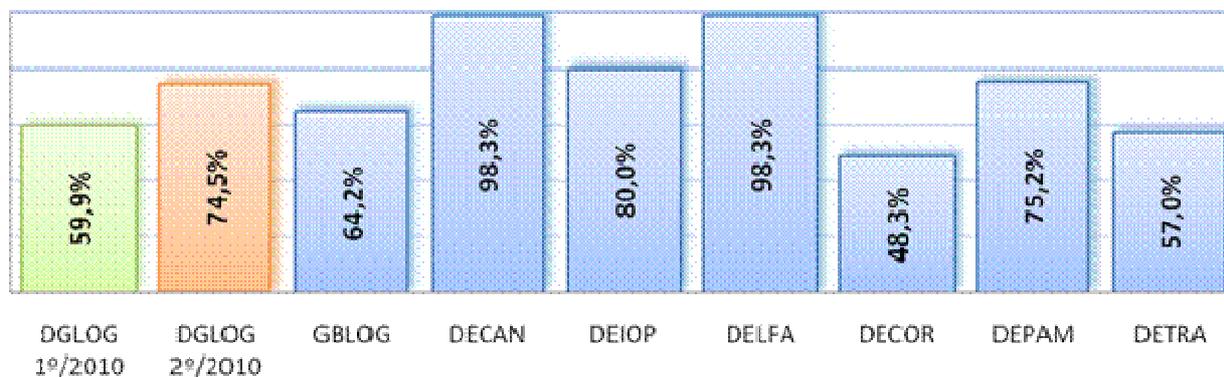




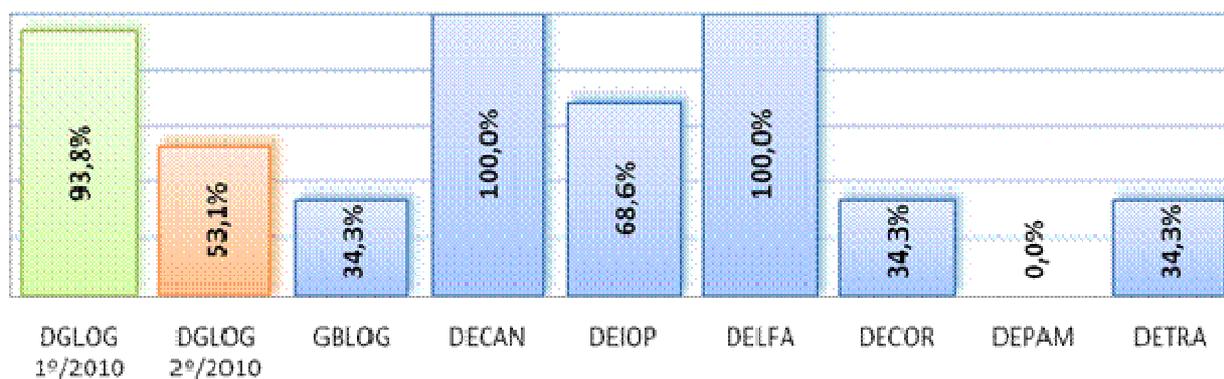
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

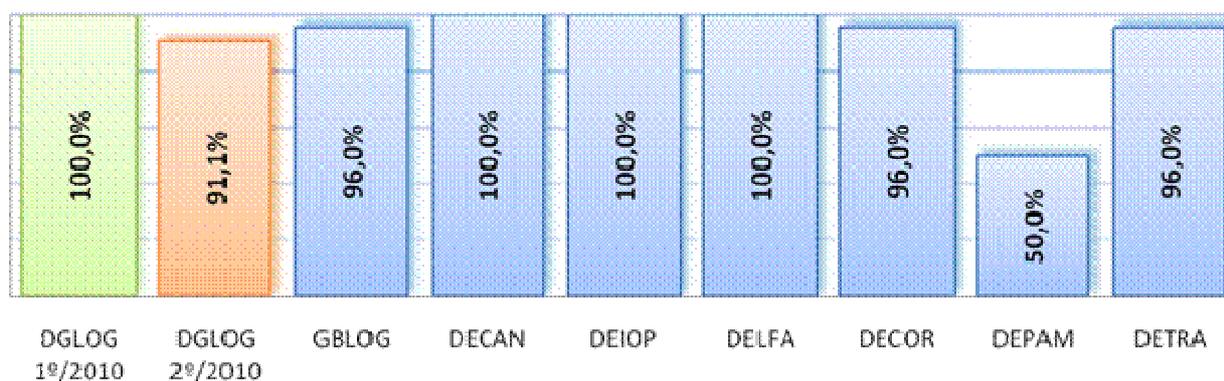
### 14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME



### 15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA



### 16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO

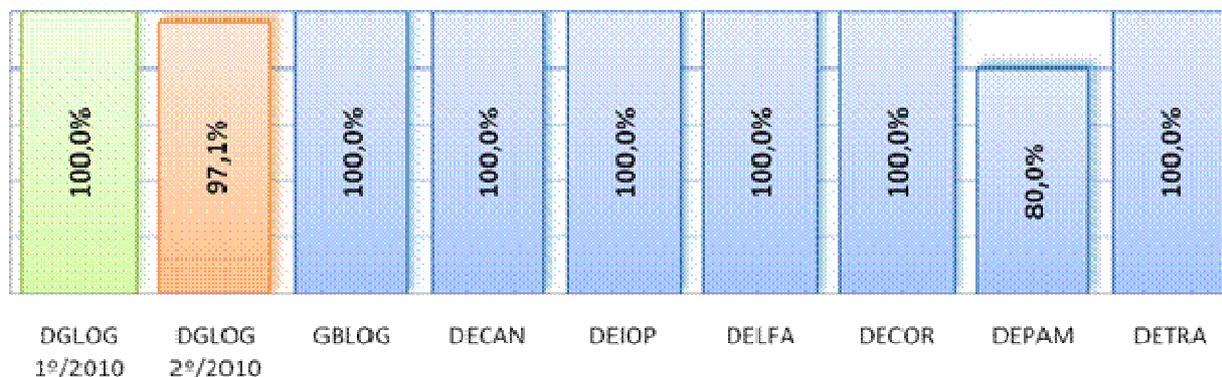




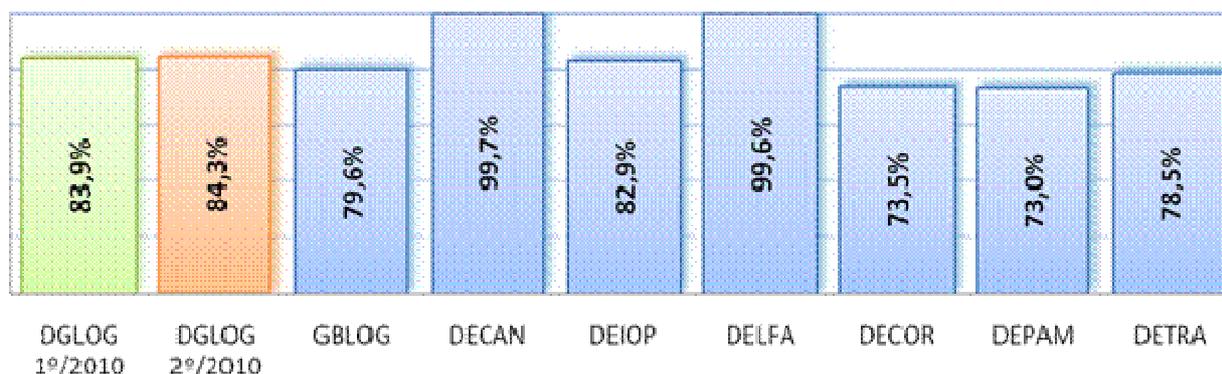
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS



### GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO



#### • AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	APONTAMENTOS
Auditoria Interna DELFA	23/02/2011	<p><b>RACAP-DELFA-003/11</b> - A meta estabelecida para o indicador de desempenho “tempo médio de elaboração de relatório” não foi atingida e nenhuma ação foi tomada.</p> <p><b>RACAP-DELFA-004/11</b> - Apesar de os critérios para emissão de RACAP, a partir da frequência da ocorrência de PNC, terem sido estabelecidos no FRM-DGLOG-029-02 do mês de janeiro, tais critérios não foram estabelecidos e registrados, em reunião de análise crítica, conforme determina o item 6.4.1 da RAD-DGLOG-029.</p> <p><b>RACAP-DELFA-005/11</b> - Foram</p>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		encontrados registros mantidos no formato de planilha eletrônica, com campos em branco que deveriam ter sido anulados de forma a impedir o preenchimento posterior ao fato registrado, bem como registros com campos que podem ser alterados, modificando os cálculos realizados em meses anteriores, já fechados.
<b>Auditoria Externa DELFA</b>	24/05/2011	<b>RACAP-DELFA-009/11</b> - A unidade poderia avaliar se cabe algum tipo de "movimento" no Prot, ainda que na própria unidade, para processos ou ofícios que não vão ser remetidos à outras áreas.

Fonte: PCMR – FRM-PJERJ-004-02 Rev. 08

Obs: Não houve auditoria no período na DGLOG, como unidade de apoio, e no DECAN.

### 6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Não há o desenvolvimento de atividades que não façam parte das atribuições da DGLOG.



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

### 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 os processos de gestão estratégica e de acompanhamento da gestão operacional devem se respaldar em atividades permanentes.

Importantes ações foram tomadas neste semestre, dentre elas, a inclusão no sistema de solicitação de material de pesquisa de satisfação do usuário de material de consumo do DEPAM, bem como a inclusão do DEIOP e DECME no escopo de certificação ISO. Portanto, contaremos em pouco tempo com mais duas unidades certificadas, totalizando quatro Departamentos (DEIOP, DECME, DECAN e DELFA) no padrão ISO pela DGLOG.

Os projetos estratégicos estão sendo desenvolvidos de acordo com o cronograma, com exceção de “Reduzir o consumo de água e energia”, e espera-se atingir o resultado almejado em longo prazo, tendo em vista que a eficiência ambiental (racionalizar o uso de energia, água e papel) depende diretamente da conscientização de nosso usuário.

Há necessidade de revisão das metas estabelecidas pela Resolução TJ OE 21/2009, com relação aos projetos estratégicos de Reduzir o consumo de água, energia e papel, tendo em vista que o parâmetro mais adequado com relação ao comparativo de desempenho é o metro quadrado total, pois o valor per capita atualmente aplicado na fórmula não expressa a situação real de consumo de água e energia em grandes espaços dotados de poucos funcionários lotados, bem como não considera o público externo que visita as nossas instalações diariamente.

No que tange ao projeto “Reduzir o ciclo de contratação” o resultado, de um modo geral, se apresentou com uma vantagem superior à esperada em seu resultado, de tal forma que merece um reajuste de metas a ser formalizada no Projeto referido.

Quanto aos recursos de informática, os ajustes necessários em todos os sistemas listados no RIGER foram solicitados à DGTEC.

Quanto aos recursos de infraestrutura, especificamente as inadequações em instalações, as solicitações foram levadas a termo por meio de processos administrativos.

Continuamente, a DGLOG promove melhorias em seus processos de trabalho a fim de cumprir sua missão e atingir a visão estabelecida em seus Direcionadores Estratégicos.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES

1º nível	INDICADORES
<b>P.1 Prover Recursos de Logística</b>	<p>IE.8 INDICE DE AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</p> <p>IE.13 REDUÇÃO DO CONSUMO DE PAPEL</p> <p>IE.14 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA</p> <p>IE.15 REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA</p>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL	
<b>P.11.1</b> <b>Gerenciar, instruir e analisar a instrução da contratação de serviços e atos negociais</b>	<b>ID.11.1.1</b> Grau de satisfação do Usuário (RAD DGLOG 028) <b>ID.11.1.2</b> Índice de Atendimento Satisfatório (RAD DGLOG 005) <b>ID 11.1.3</b> Percentual de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais (RAD DGLOG 005) <b>ID.11.1.4</b> Acompanhamento de Produto Não-Conforme (RAD DGLOG 029)	<b>P.11.1.1.1</b> Controlar a ocupação por terceiros em imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	<b>ID.11.1.1.1.1</b> Controlar a ocupação por terceiros em imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	-	
		<b>P.11.1.1.2</b> Conferir faturamento de despesas acessórias à prestação de serviço	<b>ID.11.1.1.2.1</b> Tempo médio de ciclo de solicitação de pagamento de pernoites	<b>ID.11.1.2.2.2</b> Tempo médio de ciclo de solicitação de pagamento de horas extras, alimentação e transporte.	-
			<b>ID.11.1.1.3.1</b> Tempo médio de formalização inicial dos convênios sem repasse de verba		
		<b>P.11.1.1.3</b> Formalizar convênios	<b>ID.11.1.1.3.2</b> Tempo médio de instrução interna de Convênio sem repasse de verba	<b>ID.11.1.1.4.1</b> Percentual de faturas liberadas com o prazo vencido	-
		<b>P.11.1.1.4</b> Conferir faturamento de prestação de serviços	<b>ID.11.1.1.5.2</b> Tempo médio de revisão do Documento de Referência (Concorrências) desde a data de entrada até a liberação pela DIANC		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
<b>P.11.1</b> <b>Gerenciar, instruir e analisar a instrução da contratação de serviços e atos negociais</b>		P.11.1.1.6 Controlar produtos não conformes na Diretoria Geral de Logística	ID.11.1.6.1 Acompanhamento de Produto Não Conforme	-
		P.11.1.1.7 Analisar e instruir a contratação direta	ID.11.1.1.7.1 Quantidade de contratações emergenciais	-
			ID.11.1.1.7.2 Quantidade de exigências oriundas do TCE/RJ nas contratações instruídas pela DIANC	
			ID.11.1.1.7.3 Percentual de processos finalizados (dispensa e inexigibilidade) no prazo padrão (5 dias de trâmite entre a entrada e a liberação pela DIANC)	
			ID.11.1.1.7.4 Percentual de processos finalizados (Dispensas e inexigibilidades sem a formalização de Termo contratual gerenciados pela DIANC) no prazo padrão (15 dias de trâmite entre a autuação e a emissão da nota de empenho)	
		P.11.1.1.8 Controlar ocupação pelo PJERJ em imóveis de terceiros	ID.11.1.1.8.1 Tempo médio de regularização inicial das ocupações de imóvel	
		P.11.1.1.9 Controlar doação de bens mobiliários	ID.11.1.1.9.1 Tempo médio de tramitação do processo de doação	
			ID.11.1.1.9.2 Tempo médio de instrução interna de Doação	
P.11.1.1.10 Controlar recebimento de bens móveis	Sem Id			
P.11.1.1.11 Controlar processamento de notas de débito e comprovantes de encargos	Sem id			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL		
<b>P.11.2</b> <b>Elaborar atos convocatórios, formalizar ajustes, cadastrar fornecedores e apurar faltas contratuais</b>	<b>ID.11.2.1</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório (RAD DGLOG 023) <b>ID.11.2.2</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório – compra (RAD DGLOG 023) <b>ID.11.2.3</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório – serviço (RAD DGLOG 023) <b>ID.11.2.4</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório – obra (RAD DGLOG 023) <b>ID.11.2.4</b> Grau de satisfação do Usuário (RAD DGLOG 054)	<b>P.11.2.1.1</b> Elaborar Relatório de Procedimento apuratório	<b>ID.11.2.1.1</b> Tempo médio de elaboração de relatório	-		
		<b>P.11.2.1.2</b> Ciclo pré licitatório e licitatório	<b>ID.11.2.1.2.1</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório	<b>ID.11.2.1.3</b> Controlar produtos não conformes na Diretoria Geral de Logística	<b>ID.11.2.1.2.2</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório – compra	-
			<b>ID.11.2.1.2.3</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório – serviço			
			<b>ID.11.2.1.2.4</b> Tempo médio do ciclo pré-licitatório e licitatório - obra			
			<b>ID.11.2.1.3.1</b> Acompanhamento de Produto Não Conforme			
		<b>P.11.2.1.4</b> Administrar os serviços de apoio ao DELFA	Sem Id	<b>P.11.2.1.5</b> Elaborar minuta de ato convocatório e divulgar certame licitatório	<b>ID.11.2.1.5.1</b> Tempo de elaboração das minutas dos atos convocatórios (DELFA)	-
		<b>P.11.2.1.6</b> Formalizar Termo de Ajuste	<b>ID.11.2.1.6.1</b> Tempo de formalização do termo licitado (DELFA/DIFCO)			
			<b>ID.11.2.1.6.2</b> Tempo médio de formalização do termo de contratação direta (DELFA/DIFCO)			
		<b>P.11.2.1.7</b> Convocar para assinar Termo de Ajuste	Sem ID	<b>P.11.2.1.8</b> Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes	<b>ID.11.2.1.8.1</b> Grau de satisfação do usuário	-
		<b>P.11.2.1.9</b> Administrar o Cadastro de Fornecedores	<b>ID.11.2.1.9.1</b> Tempo médio de aprovação e emissão do Certificado de Registro Cadastral			
			<b>ID.11.2.1.9.2</b> Tempo médio de elaboração e emissão do Atestado de Capacidade Técnica			
			<b>ID.11.2.1.9.3</b> Tempo médio de aprovação do credenciamento de Tradutor Juramentado e Intérprete			





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
<b>P.11.5 Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo</b>	<p><b>ID.11.5.1</b> Percentual de entrega de expedientes ( RAD DGLOG 015 )</p> <p><b>ID.11.5.2</b> Quantidade de peso movimentado ( RAD DGLOG 024)</p>	P.11.5.1.1 Receber, autuar e movimentar documentos administrativos	<p><b>ID.11.5.1.1.1</b> Percentual de cadastramento incorreto</p> <p><b>ID.11.5.1.1.2</b> Percentual de montagem incorreta</p>	-
		P.11.5.1.2 Postagem e recebimento de correspondência	<p><b>ID.11.5.1.2.1</b> Percentual de Postagem de Carta Comercial Simples e remessa local com comprovação de entrega</p> <p><b>ID.11.5.1.2.2</b> Percentual de postagem de carta comercial registrada</p> <p><b>ID.11.5.1.2.3</b> Percentual de redução da diferença no faturamento do contrato</p>	-
		P.11.5.1.3 Arquivar e desarquivar documentos administrativos	<b>ID.11.5.1.3.1</b> Percentual de documentos arquivados	-
		P.11.5.1.4 Abertura e fechamento de malotes	<b>ID.11.5.1.4.1</b> Quantidade de peso movimentado	-
<b>P.11.6 Gerenciar Patrimônio e Material</b>	<p><b>ID.11.6.1</b> Percentual do Valor de Desincorporação Anual em Relação ao Patrimônio Físico do PJERJ (RAD DGLOG 044)</p> <p><b>ID.11.6.2</b> Grau de satisfação do usuário (RAD DGLOG 056)</p>	P.11.6.1.1 Fornecimento de materiais	Sem ID	
		P.11.6.2.1 Autorizar serviços gráficos não codificados	<p><b>ID.11.6.2.1.1</b> Nível de Produção dos serviços não codificados</p> <p><b>ID.11.6.2.1.2</b> Custo do material gráfico</p> <p><b>ID.11.6.2.1.3</b> Custo dos produtos gráficos não codificados</p>	
		P.11.6.3.1 Devolução de bens permanentes	<p><b>ID.11.6.3.1.1</b> Tempo Médio de confecção da Lista de Disponibilidades</p> <p><b>ID.11.6.3.2.2</b> Percentual do valor do patrimônio destinado a Doação</p> <p><b>ID.11.6.3.2.3</b> Percentual do valor do Patrimônio destinado a alienação</p> <p><b>ID.11.6.3.2.4</b> Percentual do valor do patrimônio destinado a descarte</p> <p><b>ID.11.6.3.2.5</b> Percentual do valor do patrimônio destinado a sucata</p> <p><b>ID.11.6.3.2.6</b> Desincorporação anual em relação ao patrimônio físico do PJERJ</p>	
		P.11.6.4.1 Receber e estocar materiais	Sem ID	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		<b>P.11.6.5.1</b> Baixa de Bens Materiais Permanentes	Sem ID	
		<b>P.11.6.6.1</b> Incorporação de Veículos	Sem ID	
		<b>P.11.6.7.1</b> Controlar responsabilidade patrimonial	<b>ID.11.6.7.1.1</b> Nível de regularização de transferências e responsabilidade patrimonial	
		<b>P.11.6.8.1</b> Consertar e Reformar mobiliário	<b>ID.11.6.8.1.1</b> Somatório total dos serviços executados	
		<b>P.11.6.9.1</b> Gerir o Departamento de Patrimônio e Material	<b>ID.11.6.8.1.1</b> Grau de Satisfação do Usuário	
<b>P.15.7 Gerenciar Transportes</b>	<b>ID.11.7.1</b> Consumo de combustível da frota de expediente e da frota de comarca (RAD DGLOG 041)	<b>P.11.7.1.1</b> Solicitações de transportes	<b>ID.11.7.1.1.1</b> Índice de kms rodados pela frota de serviço <b>ID.11.7.1.1.2</b> Percentual de solicitações de transporte não atendidas	
		<b>P.11.7.1.2</b> Manutenção corretiva de carros oficiais	<b>ID.11.7.1.2.1</b> Tempo médio de permanência <b>ID.11.7.1.2.2</b> Percentual de frota indisponível (expediente e representação)	
		<b>P.11.7.1.3</b> Processamento de infrações de trânsito	<b>ID.11.7.1.3.1</b> Índice de Infrações de trânsito Real Infrator	
		<b>P.11.7.1.4</b> Apuração de sinistros em carros oficiais	<b>ID.11.7.1.4.1</b> Índice de sinistros em viaturas por tipo de usuário <b>ID.11.7.1.4.2</b> Índice de sinistros em viaturas por tipo de motorista Índice de sinistros com ônus à seguradora	
		<b>P.11.7.1.5</b> Remanejamento de carros oficiais	Sem ID	
		<b>P.11.7.1.6</b> Legalizar veículos da frota do poder judiciário do estado do rio de janeiro	<b>ID.11.7.1.6.1</b> Índice de Legalização de Veículos <b>ID.11.7.1.6.2</b> Percentual de veículos não legalizados	
		<b>P.11.7.1.7</b> Fornecimento, fiscalização e controle de combustível	<b>ID.11.7.1.7.1</b> Percentual de viaturas com consumo regular <b>ID.11.7.1.7.2</b> Consumo de combustível da frota de expediente e da frota de comarca	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### **9 ANEXOS**

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

**9.2 Relação das locações gerenciadas pela Divisão de Análise e Instrução Contratual – DIANC/DECAN**

**9.3 Relação de contratos gerenciados pela Divisão de Análise e Instrução Contratual – DIANC/DECAN**

**9.4 Relação de convênios com repasse de verba gerenciados pela Divisão de Atos Negociais – DIANE/DECAN**

**RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - JUNHO/11**

QUANT.	PROCESSO	CONTRATO	CONTRATADA	PRAZO INICIAL	PERÍODO DE VIGÊNCIA	VALOR TOTAL DO CONTRATO	VALOR EMPENHADO PARA 2011	VALOR TOTAL ATESTADO
<b>CONTRATO DGLOG</b>								
1	210.776/09	003/956/09	NOVA RIO	24 meses	01/01/10 a 31/12/11	R\$ 79.952.429,76	R\$ 19.988.107,44	R\$ 16.222.116,94
<b>CONTRATOS DGLOG/DEIOP</b>								
1	80.138/07	003/604/08	MOSCA	24 meses	01/09/10 a 31/08/12	R\$ 26.408.650,80	R\$ 7.438.307,40	R\$ 7.411.908,35
2	98.478/07	003/384/09	LOCANTY	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	R\$ 6.521.444,64	R\$ 1.752.144,27	R\$ 1.235.963,87
3	169.350/08	003/445/09	TRADE BUILDING	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	R\$ 6.066.720,48	R\$ 1.232.009,88	R\$ 803.418,22
4	169.353/08	003/293/09	TRADE BUILDING	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	R\$ 2.192.646,24	R\$ 573.807,36	R\$ 368.264,61
5	191.739/06	003/009/07	LOCANTY	24 meses	30/11/10 a 29/11/11	R\$ 6.026.373,36	R\$ 1.502.027,89	R\$ 556.600,88
6	170.728/08	003/359/09	GUERREIRO GUIMARÃES	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	R\$ 4.026.394,80	R\$ 1.001.934,12	R\$ 983.881,50
7	170.734/08	003/347/09	GUERREIRO GUIMARÃES	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	R\$ 1.172.364,48	R\$ 426.504,41	R\$ 233.820,60
8	191.741/06	003/821/06	CARDEAL	24 meses	01/10/10 a 30/09/11	R\$ 2.357.515,58	R\$ 589.378,86	R\$ 175.587,40
9	169.355/08	003/0291/09	TRADE BUILDING	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	R\$ 1.665.004,80	R\$ 472.048,92	R\$ 301.615,79
10	169.357/08	003/389/09	LOCANTY	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	R\$ 2.407.620,48	R\$ 886.204,76	R\$ 445.030,73
11	169.359/08	003/360/09	GUERREIRO GUIMARÃES	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	R\$ 3.448.001,76	R\$ 706.193,78	R\$ 578.656,02
12	172.180/08	003/358/09	GUERREIRO GUIMARÃES	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	R\$ 4.940.025,12	R\$ 1.100.126,82	R\$ 1.043.332,43
13	109.950/10	003/068/11	NOVA RIO	24 meses	01/02/11 a 31/01/13	R\$ 6.157.208,38	R\$ 1.379.119,60	R\$ 424.476,98
14	106.102/10	003/037/11	LAPA TERCEIRIZAÇÕES E PLANEJAMENTO	24 meses	01/03/11 a 28/02/13	R\$ 12.904.858,60	R\$ 5.172.051,60	R\$ 1.436.061,29
15	104.101/10	003/111/11	NOVA RIO	24 meses	01/02/11 a 31/01/13	R\$ 15.775.276,28	R\$ 2.728.416,12	R\$ 2.531.448,99
16	20.411/06	003/629/06	RODOCON	12 meses	01/08/10 a 31/07/11	R\$ 983.454,48	R\$ 491.727,24	R\$ 331.366,06
17	142.337/06	003/933/06	IRMÃOS SILVA	12 meses	09/04/10 a 08/04/11	R\$ 1.928.910,92	R\$ 1.327.733,68	R\$ 1.141.158,82
18	298.340/08	003/567/09	RAL FÊNIX	24 meses	01/09/09 a 31/08/11	R\$ 980.000,00	R\$ 271.758,60	R\$ 142.145,78
19	141.711/07	003/932/07	TOALHEIRO REAL	24 meses	01/12/09 a 30/11/11	R\$ 90.905,52	R\$ 22.726,38	R\$ 17.866,38
20	150.460/09	003/064/10	UNIPIO	24 meses	01/02/10 a 31/01/12	R\$ 5.312.096,78	R\$ 1.347.874,93	R\$ 834.210,47
21	324.166/06	003/631/07	SIMPRESS	24 meses	23/08/09 a 22/08/11	R\$ 2.554.138,20	R\$ 638.534,58	R\$ 383.062,21
22	227.451/10	003/1410/10	GUERREIRO GUIMARÃES	180 dias	27/10/10 a 24/04/11	R\$ 872.894,10	R\$ 547.995,73	R\$ 542.548,69
23	227.451/10	003/538/11	GUERREIRO GUIMARÃES	180 dias	25/04/10 a 21/10/11	R\$ 872.894,10	R\$ 315.211,76	R\$ 288.068,36
<b>CONTRATOS DGLOG/ DETRA</b>								
1	58.795/06	003/772/06	SODEXHO	12 meses	01/10/10 a 30/09/11	R\$ 470.136,96	R\$ 209.331,07	R\$ 102.251,77
2	116.660/10	003/172/11	ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	12 meses	14/03/11 a 13/03/12	R\$ 81.499,00	R\$ 81.499,00	R\$ 12.902,90
3	180.310/09	003/833/09	NOVA RIO	24 meses	01/11/09 a 31/10/11	R\$ 32.578.141,36	R\$ 8.812.321,02	R\$ 6.869.321,10
4	112.463/10	003/697/10	NOVA RIO	24 meses	03/09/10 a 02/09/12	R\$ 4.491.328,88	R\$ 1.051.121,64	R\$ 740.280,89
5	235.508/10	003/122/11	SEGWAY BRASIL	12 meses	02/03/11 a 01/03/12	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ -
6	212.860/10	003/276/11	TICKET SERVIÇOS S/A	24 meses	01/04/11 a 31/03/13	R\$ 7.386.125,19	R\$ 923.265,66	R\$ 20.240,21
7	169.414/08	003/0122/09	TICKET SERVIÇOS S/A	24 meses	01/03/11 a 28/02/13	R\$ 12.301.207,83	R\$ 3.075.301,98	R\$ 2.161.899,57
<b>CONTRATO DGLOG/DELFA</b>								
1	49.844/10	003/235/10	AGÊNCIA 3	24 meses	05/04/10 a 04/04/12	R\$ 1.458.185,98	R\$ 729.092,88	R\$ 128.378,25
<b>CONTRATOS DGLOG/ DECME</b>								
1	326.582/08	003/228/09	CORREIOS	12 meses	15/01/11 a 14/01/12	R\$ 8.640.000,00	R\$ 4.712.727,27	R\$ 4.584.509,44
2	78.565/10	003/1421/10	CORREIOS	12 meses	17/12/10 a 16/12/11	R\$ 470.232,00	R\$ 235.116,00	R\$ 125.088,86
3	30.337/07	003/506/08	FACILITY TECNOLOGIA	24 meses	02/07/10 a 01/07/12	R\$ 6.639.457,20	R\$ 1.571.571,36	R\$ 1.183.075,02
4	108.895/09	003/851/09	CORREIOS	12 meses	01/08/10 a 31/07/11	R\$ 1.200.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 487.332,51
<b>CONTRATOS DGLOG/DEPAM</b>								
1	312.086/09	003/408/10	NOVA RIO	24 meses	01/07/10 a 30/06/12	R\$ 3.174.942,96	R\$ 707.933,46	R\$ 551.376,78
2	155.058/10	003/1393/10	NOVA RIO	24 meses	01/01/11 a 31/12/12	R\$ 14.310.093,84	R\$ 3.073.465,25	R\$ 2.097.618,97
3	192.648/10	003/115/11	NOVA RIO	24 meses	01/02/11 a 31/01/13	R\$ 26.141.909,03	R\$ 3.601.519,65	R\$ 3.108.312,20
003/032/07		TECNOPRINT		12 meses	11/01/11 a 10/01/12	R\$ 6.912,00	R\$ 3.475,20	R\$ 1.056,00
003/0175/10		RAL FENIX		24 meses	07/04/10 a 06/04/12	R\$ 261.666,72	R\$ 65.416,68	R\$ 64.134,00
003/921/10		SEND COPY		12 meses	02/08/10 a 01/08/11	R\$ 7.476,83	R\$ 3.522,62	R\$ 3.006,65
003/013/10		FGV		24 meses	15/01/10 a 14/01/12	R\$ 1.120.759,20	R\$ 276.600,00	R\$ 254.304,83
003/403/11		IRMÃOS SILVA		180 dias	28/04/11 a 24/10/11	R\$ 290.371,56	R\$ 96.790,52	R\$ 26.619,28





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
 RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.976,57 em 09 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	DI Fim	Objeto	Valor
2009 - 285 088	NÃO FORM.	Dispensa	GABPRES - DPTO AVAL E ACOMP PROJETOS ESPECIAIS	Empresa Municipal de Multímedias Ltda - Multíno	17/12/2011	Veiculação de programas nas Centrais de Penas e Medidas Alternativas deste Tribunal de Justiça.	103,75
2009 - 329 195	NÃO FORM.	Dispensa	DGENG - DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA	E-Constructumark Tecnologia e Serviços Ltda - EPP	05/08/2011	Licença de software de busca de informações e dados para as operações de cotação e compra de produtos que são realizadas pelo Setor de Compras do Serviço de Planejamento e Orçamento - SEPLA.	5.628,00
2010 - 108 180	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA	EPEC-AVM Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura / A Vez do Mestre Ltda.	30/07/2011	Curso de Pós Graduação em "Direito nas Relações de Consumo" a ser realizado pela Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura A vez do Mestre, com início em 31/07/2010.	2.500,00
2010 - 113 780	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA	EPEC-AVM Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura / A Vez do Mestre Ltda.	30/09/2011	Inscrição do servidor no curso de Pós-Graduação em Direito Privado e CIVIL, ministrado pela EPEC-AVM EMPRESA DE PESQUISA, ENSINO E CULTURA / A VEZ DO MESTRE LTDA, com início previsto para 31 de julho de 2010.	2.500,00
2010 - 144 033	NÃO FORM.	Dispensa	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA	EPEC-AVM Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura / A Vez do Mestre Ltda.	30/07/2011	Inscrição do Sr. Mário Luiz Vianna Rodotano - matrícula n.º 01/19192, lotado na Divisão de Instrução e Pareceres para as Serventias Judiciais da Diretoria Geral de Fiscalização e Apoio à Serventias Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, fls. 02/03, no curso de Pós-Graduação em Direito Empresarial e dos Negócios, ministrado pela EPEC-AVM EMPRESA DE PESQUISA, ENSINO E CULTURA / A VEZ DO MESTRE LTDA. (CNPJ nº. 05.040.790/0001-52), com início previsto para 31 de julho de 2010.	2.500,00
2010 - 144 725	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS	Zênite Informação e Consultoria S/A	15/06/2011	Renovação da assinatura, pelo período de 12 (doze) meses, da Revista Zênite de Licitações e Contratos - RLC.	2.010,00

Data: 06/07/2011

Página 1 de 11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.978,57 em 99 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 159 267	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	03/08/2011	Assinatura do periódico digital "Revistas RT on line", que vigera no período de um ano (doze meses), na modalidade de acesso ao conteúdo do "Revistas RT on line", para um usuário por login/senha.	1.827,00
2010 - 182 082	NÃO FORM.	Dispensa	DGPDF - DIVISAO DE GESTAO ORCAMENTARIA	ADINP Distribuidora de Diários Oficiais Ltda. ME.	19/08/2011	Assinatura do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro da Seção I - Poder Executivo e da Seção II - Poder Legislativo, na versão impressa, pelo período de 12 (doze) meses.	1.854,00
2010 - 166 285	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - ASSESSORIA JURIDICA	Zênite Informação e Consultoria S/A	18/08/2011	Assinatura dos seguintes produtos: Consultoria por escrito em Licitações e Contratos - até 24 consultas, Consultoria por telefone em Licitações e Contratos - até 38 consultas, Web Licitações e Contratos e Revista Zênite de Licitações e Contratos - ILC, pelo período de 12 (doze) meses.	8.362,00
2010 - 187 083	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGENS - DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA	Editores Pirii Ltda.	05/08/2011	Assinatura anual da Revista AU - Arquitetura e Urbanismo.	312,00
2010 - 179 146	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DPTO LICIT E FORMALIZACAO AJUSTES	Editores Fórum Ltda	30/07/2011	Renovação da assinatura dos periódicos Fórum Administrativo - Direito Público Vol. 114 ao 125, Edição e Digital, por um período de 12 (doze) meses, de agosto de 2010 a julho de 2011.	6.380,00
2010 - 217 891	NÃO FORM.	Dispensa	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	EPEC-AVM Empresa de Pesquisa, Ensino e Cultura / A Vez do Mestre Ltda.	30/12/2011	Inscrição da servidora Elizabeth dos Anjos da Boa Morte - Matrícula: 80.508 no curso de Pós-Graduação em "Gestão Pública", ministrado pela EPEC-AVM EMPRESA DE PESQUISA, ENSINO E CULTURA / A VEZ DO MESTRE LTDA. a ser realizado na Universidade Cândido Mendes - no Rio de Janeiro, com início em 02/10/2010.	2.300,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLDJ - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.976,67 em 99 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 220 487	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A	21/10/2011	Prestação de serviços de serviço que viabilize a utilização das placas expressas das Concessionárias de Rodovias atendidas pela CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento, pelos veículos oficiais de representação que integram a frota deste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a instalação de dispositivo eletrônico (TAG).	11.266,65
2010 - 269 463	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Vox Legis Instituto de Consultoria, Cursos e Eventos Ltda.	30/08/2011	Renovação da Assinatura da "Revista Jurídica Consulex", para o período de setembro de 2010 a agosto de 2011.	474,00
2010 - 261 927	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOS - DPTO LICIT E FORMALIZACAO AJUSTES	EDITORA INDJ LTDA.	30/12/2011	Renovação da Assinatura dos Periódicos Boletim de Licitações e Contratos - BLC e Boletim de Direito Administrativo - BDA, por um período de 12 meses, de Janeiro a Dezembro de 2011.	13.340,00
2010 - 278 227	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS	EDITORA INDJ LTDA.	31/12/2011	Assinatura do Boletim de Licitações e Contratos - BLC, pelo período de Janeiro a dezembro de 2011.	8.670,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISAO DE MANDADOS	Zelinda Tomie Fujikawa	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - ZELINDA TOMIE FUJIKAWA - JAPONÊS - 2011.	30.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISAO DE MANDADOS	Amar José Guapyassu Trovão	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - AMAR JOSÉ GUAPYASSU TROVÃO - FRANCÊS - 2011	2.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISAO DE MANDADOS	All Safati	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - ALL SAFATI - ARABÊ - 2011.	4.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISAO DE MANDADOS	Regina Maria Mello Real	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - REGINA MARIA MELLO REAL - ALEMÃO - 2011.	3.800,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISAO DE MANDADOS	Vera Milena Dusek	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - VERA MILENA DUSEK - ALEMÃO - 2011.	3.600,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISAO DE MANDADOS	Claudia Abraham Chueke	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - CLAUDIA ABRAHAM CHUEKE - Inglês - 2011	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISAO DE MANDADOS	Maria da Glória Escobar Silva	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - MARIA DA GLÓRIA ESCOBAR SILVA - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR - DIVISAO DE MANDADOS	Shu Chai Chen Mei	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - SHU CHAI CHEN MEI - Chinês - 2011.	5.000,00

Data: 06/07/2011



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.976,57 em 99 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Marcello da Fonseca Machado Lino	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - MARCELLO DA FONSECA MACHADO LINO - ITALIANO - 2011.	17.500,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - PAULO MAURICIO DE OLIVEIRA MACEDO - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Sandra Cristina Possas	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - SANDRA CRISTINA POSSAS - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Adriana Rabel	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - ADRIANA RABEL ALEMÃO - 2011.	3.800,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Ricardo Hypólito de Silva Pessanha	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - RICARDO HYPÓLITO DA SILVA PESSANHA - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Analuca Teixeira Ribeiro	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - ANALUCIA TEIXEIRA RIBEIRO - Francês - 2011.	3.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Ingrid Schroeder Levy	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - INGRID SCHROEDER LEVY - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Rubens Eduardo Schreiner Estrella	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - RUBENS EDUARDO SCHREINER ESTRELLA - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Victor Emilianovitch Selin	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - VICTOR EMILIANOVITCH SELIN - RUSSO - 2011.	2.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Marcia Atália Petroluongo	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - MARCIA ATÁLIA PETROLUONGO - FRANCÊS - 2011.	3.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Marilia Oberlander Alvarez	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - MARILIA OBERLANDER ALVAREZ - ESPANHOL - 2011.	16.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Loise Moraes Caetano	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - LOISE MORAES CAETANO - Francês - 2011.	3.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Helena Maria Camacho Martins Pereira	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - HELENA MARIA CAMACHO MARTINS PEREIRA - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Isabel Catunda de Abreu Cagnin	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - ISABEL CATUNDA DE ABREU CAGNIN - ITALIANO - 2011.	17.500,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISAO DE MANDADOS	Maria Aguinaga de Moraes	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - MARIA AGUINAGA DE MORAES - Inglês - 2011.	7.000,00

Data: 06/07/2011

Página 4 de 11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DILG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.976,57 em 99 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Ricardo Vieira Cesar	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - RICARDO VIEIRA CESAR - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Luiz Edmundo Appel Bojunga	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - LUIZ EDMUNDON APPEL BOJUNGA - ALEMÃO - 2011.	2.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Teresa Dias Carneiro da Cunha	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - TERESA DIAS CARNEIRO DA CUNHA - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Luísa Prieto Lamas.	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - LUISA PRIETO LAMAS - ESPANHOL - 2011.	15.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Jerzy Wleczonak	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - Jerzy Wleczonak - Polonês - 2011.	3.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Silvia Helena Rocha Souza	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - SILVIA HELENA ROCHA SOUZA - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Rachel Catran	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - RACHEL CATRAN - Espanhol - 2011.	15.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Eloisa Lemos Fochi	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - ELOISA LEMOS FOCHI - CATALUNHÊS - 2011.	6.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Ana Maria Barreiros	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - ANA MARIA BARREIROS - Inglês e Espanhol - 2011.	2.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Emília Maria Rosso	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - EMILIA MARIA ROSSO - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Robert Bánovgyl	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - Robert Bánovgyl - Hebraico - 2011.	3.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Maria da Graça Magalhães Lustosa	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - MARIA DA GRAÇA MAGALHÃES LUSTOSA - Inglês e Francês - 2011.	12.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Paula Ferreira Machado	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - PAULA FERREIRA MACHADO - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 876	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Derrick Guy Phillips	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - DERRICK GUY PHILLIPS - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Selena Herrera	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - SELENA HERRERA - ESPANHOL - 2011.	16.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Fernando Amado Aymore	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - FERNANDO AMADO AYMORÉ - ALEMÃO - 2011.	3.800,00

Data: 06/07/2011

Página 5 de 11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGJUR - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.878,57 em 95 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Andrei Winograd	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - ANDREI WINOGRAD - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Maria Aparecida de Aragão da Costa	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - MARIA APARECIDA DE ARAGÃO DA COSTA - ALEMÃO - 2011.	3.800,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Maura Aquinaga de Moraes Spielmann	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - MAURA AQUINAGA DE MORAES SPIELMANN - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Therézinha Theodora Maria Hulshof Van Der Geest	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - THERÉZINHA THEODORA M. HULSHOF VAN DER GEEST - NEERLANDES - 2011.	8.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Annie Paulette Marie Cambe	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - ANNIE PAULETTE MARIE CAMBE - FRANCÊS - 2011.	3.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Flávia Regina Ferreira Fazenda	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - FLÁVIA REGINA FERREIRA FAZENDA - Inglês e Espanhol - 2011.	2.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Stephanie Rose Cabral	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - STEPHANIE ROSE CABRAL - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - FRANZISKA AMALIA LUSTOSA BECSKEHAZY - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso	30/11/2011	Tradução Pública Juramentada - Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Monica Hruby	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - MONICA HRUBY - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Procópio Alves Costa de Abreu	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - PROCÓPIO ALVES COSTA DE ABREU - FRANCÊS - 2011.	3.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Daniela Barros Buarque	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - DANIELA BARRÓS BUARQUE - Inglês - 2011.	2.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Jussara de Avellar Serpa	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - JUSSARA DE AVELLAR SERPA - Inglês - 2011.	7.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	Olivia de Fatima Barros de Miranda	31/12/2011	Tradução Pública Juramentada - OLÍVIA DE FATIMA BARRÓS DE MIRANDA - ALEMÃO - 2011.	2.000,00
2010 - 295 878	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGJUR DIVISÃO DE MANDADOS	José Alves	30/12/2011	Tradução Pública Juramentada - José Alves - Espanhol - 2011.	18.000,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS VIGENTES - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.976,57 em 99 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2011 - 008 148	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DPTO LICIT E FORMALIZAÇÃO AJUSTES	Vox Legis Instituto de Consultoria Cursos e Eventos Ltda.	31/12/2011	Renovação da assinatura dos periódicos "Revista Jurídica Consultax" e "Informativo Consultax", por um período de 12 meses (janeiro a dezembro de 2011).	3.669,00
2011 - 008 149	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DPTO LICIT E FORMALIZAÇÃO AJUSTES	Editora Fórum Ltda	31/12/2011	Renovação da Assinatura do periódico Biblioteca Digital - Fórum de Contratação e Gestão Pública, por um período de 12 meses, de Janeiro a Dezembro de 2011.	6.390,00
2011 - 023 979	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS	IOB-INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.	30/03/2012	Renovação de assinatura do produto IOB Resposta (12 consultas) da empresa IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., por um período de 12 (doze) meses.	1.380,00
2011 - 032 163	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Lex Editora SA	30/12/2011	Renovação de 02 (duas) assinaturas do periódico "LEX - Legislação Federal e Marginalia", referente ao período de janeiro a dezembro de 2011. Cabe esclarecer que uma assinatura destina-se à Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e outra à Biblioteca da Comarca de Niterói.	4.069,00
2011 - 035 240	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Oliveira Rocha Comércio e Serviços Ltda.	30/12/2011	Renovação da assinatura das revistas: Revista Dialética de Direito Tributário e Revista Dialética de Direito Processual, pelo período de 12 meses.	1.713,00
2011 - 035 242	NÃO FORM.	Dispensa	DGCON DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	ADINP Distribuidora de Diários Oficiais Ltda. ME.	31/12/2011	Assinatura de 01 (um) exemplar do Diário Oficial do Município - D.O. F.M.O.	848,00
2011 - 035 312	NÃO FORM.	Dispensa	DGSEI DIRETORIA GERAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	Alugauto Comércio e Locadora de Veículos Ltda	28/08/2011	Locação de veículo blindado para escola de proteção especial para magistrado por 190 (cento e noventa) dias a contar do memorando de início a ser expedido pelo órgão fiscal, com cláusula de rescisão amigável.	43.600,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.976,57 em 99 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2011 - 040 908	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A	03/05/2012	Prestação de serviços de serviço que viabiliza a utilização das pistas expressas das Concessionárias de Rodovias atendidas pela CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento, pelos veículos oficiais de representação que integram a frota deste Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a instalação de dispositivo eletrônico (TAG).	61.089,05
2011 - 042 100	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA	HGB Consultoria e Gestão Ltda EPP	31/07/2011	Inscrição de 30 servidores da Diretoria Geral de Gestão de Desenvolvimento Institucional, no "Curso de Auditor Líder de Sistemas de Gestão da Qualidade (Lead Assessor - ISSO 9001:2008)", oferecido pela empresa HGB CONSULTORIA E GESTÃO LTDA.	68.115,00
2011 - 044 264	NÃO FORM.	Dispensa	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA	Instituto Formação para a Educação	31/03/2012	Inscrição da Sra. Cláudia Alves Moreira, analista judiciária - matrícula 01/16948, lotada na 32ª Vara Criminal da Comarca da Capital, exercendo atualmente a função de Responsável pelo Expediente da audiência servente, no curso de Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal, ministrado pelo INSTITUTO FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO. (CNPJ nº. 09.110.734/0001-06), com início previsto em 28/04/2011.	2.388,00
2011 - 044 267	NÃO FORM.	Dispensa	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA	Instituto Formação para a Educação	30/03/2012	Inscrição da Sra. Sândra Vidal de Lima, técnico judiciário - matrícula 01/24.289, lotada na 32ª Vara Criminal da Comarca da Capital, exercendo atualmente a função de Substituta da Responsável pelo Expediente da audiência servente, no curso de Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal, ministrado pelo INSTITUTO FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO. (CNPJ nº. 09.110.734/0001-06), com início previsto em 28/04/2011.	2.388,00



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.978,57 em 98 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2011 - 044 989	NÃO FORMAL	Inexigibilidade	DGCON - DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Atualização Profissional Coad Ltda.	31/12/2011	Renovação da assinatura do periódico "ADV - Advocacia Dinâmica - Jurisprudência, Informativo e Seleções Jurídicas", referente ao período de janeiro a dezembro de 2011, com a edição dos números 01 ao 52 (Jurisprudência), volumes 01 ao 52 (Informativo) e volumes 01 ao 12 (Seleções Jurídicas), por meio de contratação direta da empresa Atualização Profissional COAD Ltda.	4.240,00
2011 - 051 689	NÃO FORMAL	Inexigibilidade	DGCON - DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Editora Fórum Ltda	31/12/2011	Renovação da assinatura de periódicos da Editora Fórum.	6.967,50
2011 - 051 671	NÃO FORMAL	Inexigibilidade	DGCON - DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Lex Editora S.A.	31/07/2012	Renovação das assinaturas dos periódicos relacionados às fls. 02/03 por meio de contratação direta da empresa LEX EDITORA LTDA, (CNPJ nº 01.180.788/0001-17).	4.880,00
2011 - 051 574	NÃO FORMAL	Dispensa	DGCON - DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	Forall Assinaturas e Livros Ltda.	31/12/2011	Renovação de assinaturas de títulos estrangeiros, por meio de contratação direta das empresas ACS LIVROS E REVISTAS LTDA, e FORALL ASSINATURAS E LIVROS LTDA.	1.823,00
2011 - 053 448	NÃO FORMAL	Inexigibilidade	DGPCE - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ COORD E FINANÇAS	Zênite Informação e Consultoria S/A	31/12/2011	Contratação da empresa Zênite Informação e Consultoria S/A visando a renovação das assinaturas anuais dos seguintes serviços: e - Consultoria por escrito em Direito Administrativo - até 05 consultas - 12 meses; f - Consultoria por escrito em Licitações e Contratos - até 12 consultas - 12 meses; g - Consultoria por telefone em Licitações e Contratos - até 12 consultas - 12 meses; h - Web Direito Administrativo - 12 meses; i - Web Licitações e Contratos - 12 meses.	9.093,50



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.976,57 em 99 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2011 - 056 061	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.	31/12/2011	Renovação das assinaturas de diversos periódicos, por meio da contratação direta da empresa EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA.	12.154,00
2011 - 056 063	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGCON - DPTO DE GESTAO DE ACERVOS BIBLIOGRAFICOS	LTR Editora Ltda	30/12/2011	Renovação da assinatura da Revista LTR - Legislação do Trabalho para o período de janeiro a dezembro de 2011.	1.300,00
2011 - 057 260	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPOF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ.COORD E FINANÇAS	Editora Fórum Ltda	31/12/2011	Assinatura do periódico Biblioteca Digital - Fórum de Contratação e Gestão Públicas, para o período de 12 meses.	6.390,00
2011 - 060 485	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DPTO LICIT E FORMALIZACAO AJUSTES	Zênite Informação e Consultoria S/A	31/12/2011	Renovação de assinatura dos periódicos especializados em Serviço de Consultoria em Licitações e Contratos por escrito (até 2% consultas ao ato), Web Diário Administrativo (revista eletrônica), Web Licitações e Contratos (revista eletrônica) e Revista Zênite de Licitações e Contratos - ILG, por um período de 12 (doze) meses.	7.892,56
2011 - 073 812	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGENG - DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA	Editora FINE Ltda.	02/05/2012	Renovação de assinatura - Periódicos da Editora FINE - Construção Mercado & Guia de Construção - Técnica	766,00
2011 - 084 557	NÃO FORM.	Dispensa	CGJ CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA	DATA COOP - Cooperativa de Bibliotecários, Documentalistas, Arquivistas e Analistas de Informação Ltda.	03/08/2011	Higienização do processo atingidos pelas fortes chuvas ocorridas no Rio de Janeiro no dia 25/04/2011 no IX Juizado Especial Cível.	24.120,00
2011 - 085 432	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRACAO JUDICIARIA	Instituto Formação para a Educação	29/06/2012	Inscrição de servidora no curso de Pós-Graduação "Gestão de Organizações do Poder Judiciário e do MP", ministrado pelo INSTITUTO FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO, a ser realizado na Universidade Cândido Mendes - à distância, com início em 29/06/2011.	2.148,00
2011 - 085 416	NÃO FORM.	Dispensa	CGJ CORREGEDORIA GERAL DE JUSTICA	DATA COOP - Cooperativa de Bibliotecários, Documentalistas, Arquivistas e Analistas de Informação Ltda.	18/09/2011	Higienização dos processos atingidos pelas fortes chuvas ocorridas na cidade de Nova Friburgo no início do mês de Janeiro (9ª NUR).	59.360,00

Data: 06/07/2011

Página 10 de 11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DGLOG - DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL  
RELATÓRIO DE CONTRATOS Vigentes - RESUMO - Todos os serviços

Valor Total de R\$ 803.976,57 em 99 contratos

Processo	Número	Modalidade	Órgão	Empresa	Dt Fim	Objeto	Valor
2011 - 085 688	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPES - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIARIA	Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Público do Rio de Janeiro - CEPERJ	02/08/2012	Inscrição da servidora Maria Cristina Ribeiro, matrícula 04/16.365 no curso de Pós-Graduação em "Administração Pública", ministrado pela FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO - CEPERJ (CNPJ nº. 29.470.333/0001-68), a ser realizado no Rio de Janeiro, com início em 02/08/2011.	3.600,00
2011 - 095 172	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPCF - DIRETORIA GERAL DE PLANEJ GCOORD E FINANÇAS	Valor Econômico S.A	18/08/2012	Assinatura anual do jornal "Valor Econômico".	548,90
2011 - 110 807	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DPTO LICIT E FORMALIZAÇÃO AJUSTES	Editora Fórum Ltda	01/07/2012	Renovação da assinatura dos periódicos Fórum Administrativo de Direito Público- Vol. 127 ao 138, Edição e Digital, por um período de 12 (doze) meses (agosto de 2011 a julho de 2012).	6.980,00
2011 - 117 064	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGLOG - DPTO LICIT E FORMALIZAÇÃO AJUSTES	Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda ME	31/12/2011	Renovação da assinatura dos periódicos "Negócios Públicos" e "O Pragaireto", para um período de 12 meses.	873,00
2011 - 122 601	NÃO FORM.	Inexigibilidade	DGPCF - DIVISÃO CONFERENCIA E LIQUID DA DESPESA	Atualização Profissional Coord Ltda	27/08/2012	Contratação direta da empresa ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL COAO LTDA, para efetivar a renovação da assinatura do periódico "ATC Online", para um período de 12 meses.	2.664,56

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS**  
**DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL**

**ATUALIZADO EM: 06/07/2011**

**SECOD/LOCAÇÕES 2011**

<b>ANGRA DOS REIS - ÂNGELA MARIA FOLGOSA DE ARAÚJO - CPF - 321.655.107-59</b>													
(Rua Coronel Carvalho 443, Lojas 01 e 02 salas 101,102, 103, 201,202 e 203 ) - Metragem 380m2 - rochaadm@uol.com.br <span style="float: right;">R\$ 46,05/m2</span>													
Serventia	Processo	Contrato vigente	Sigaf/S of	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/Divida Ativa	29.129/2011	003/498/2011	5878	825	980/2011	R\$ 126.000,00	R\$ 17.500,00	Junho	sim		01/06/2013		003/1319/2010 - 01/12/2010 a 31/05/2011 003/498/2011 - 01/06/2011 a 31/05/2013
<b>Registrada RGI</b>		<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Sim	<b>Condomínio</b>		Não	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim

<b>CAMPOS - ESPÓLIO DE EMÍLIA - ANA MÁRCIA RANGEL ELIAS - CPF - 007.099.817-59</b>													
(Rua São Gonçalo, 73 ant.43) - Metragem 101 m2 <span style="float: right;">R\$ 4,30/m2</span>													
Serventia	Processo	Contrato vigente	Sigaf/S of	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	003/741/2009	5170	718	278/2011	R\$ 3.600,00	R\$ 434,65	Agosto	sim		01/08/2011		003/913/07 - 01/08/07a 31/07/09 003/741/09 - 01/08/09 a 31/07/11 ****
<b>Registrada RGI</b>		<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Sim	<b>Condomínio</b>		Não	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim

Processo em fase de prorrogação. DGENG está procurando novo imóvel para mudança da serventia, considerando o estado precário do imóvel e pedido de majoração do aluguel por parte da proprietária.

<b>TIJUCA - COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA - CNPJ: 33.015.124/0001-08</b>													
(Rua Conde de Bonfim 255, loja 116 - Tijuca) - Metragem 693,97m2 - nelsonheggendorn@globo.com <span style="float: right;">R\$ 24,93/m2</span>													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	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 Cível	144.709/2010	003/1294/2010	5886	801	114/2011	R\$ 295.000,00	R\$ 17.300,00	Novembro	sim		01/11/2012	NÃO	003/1294/2010 - 01/11/2010 a 31/10/2012
<b>Registrada RGI</b>		<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Sim	<b>Condomínio</b>		Sim	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim

O contrato foi renovado em 01/11/2010 considerando o parecer DGCOT (Lei do Inquilinato), não cabendo mais renovação, somente prorrogação.

SANTO CRISTO - FRANCESCO MANNARINO - CPF 289.843.157-53													
(Rua Pedro Alves, 83 - Santo Cristo - Metragem - Aproximadamente 4.890,38m2 - R\$ 3,62/m2)													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	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	003/1299/2010	9375	736	121/2011	R\$ 261.000,00	R\$ 17.721,60	Dezembro	sim		01/12/2012		003/1050/08 - 01/12/08 a 30/11/10 003/1299/2010 - 01/12/2010 a 30/11/2012 ****
<b>Registrada RGI</b>	<b>NÃO</b>	<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Sim	<b>Condomínio</b>		Não	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim

CENTRO - JOCKEY I - CNPJ:33.621.756/0001-07													
(Av. Almirante Barroso, 139, salas 303, 304, 601 e 602) - Metragem 1.801,00m2 - controladoria@jockeyrio.com.br R\$ 27,94/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
Central de Liquidantes Judiciais	12.265/2009	003/324/2011	5103	741	704/2011	R\$ 325.000,00	R\$ 50.324,46		sim		01/07/2011		003/168/09 - 01/03/09 a 28/02/2011
1º, 5º, e 7º vara empresarial (6º and)													003/324/2011 - 01/03/2011 a 30/06/2011
<b>Registrada RGI</b>		<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Sim	<b>Condomínio</b>		Sim	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim

CENTRO - JOCKEY II - CNPJ:33.621.756/0001-07													
(Av. Almirante Barroso, 139, salas 1001 e 1101) - Metragem 716,78m2 - controladoria@jockeyrio.com.br R\$ 26,74/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	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	170.390/09	003/816/2009	5103	760	261/2011	R\$ 521.000,00	R\$ 19.167,82	Outubro	sim		01/10/2011	NÃO	003/816/2009 - 01/10/09 a 30/09/11
<b>Registrada RGI</b>		<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Sim	<b>Condomínio</b>		Sim	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim

O contrato foi renovado em 01/10/2009 considerando o parecer da DGCOI (Lei do Inquilinato), não cabendo mais renovação, somente prorrogação.

CENTRO - JOCKEY III - CNPJ:33.621.756/0001-07													
(Rua Debret. 80, subsolo B) - Metragem 1.388m2 - controladoria@jockeyrio.com.br R\$ 25,84/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	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	181.378/09	003/914/2009	5103	763	311/2011	R\$ 292.000,00	R\$ 35.866,66	Novembro	sim		01/11/2011	NÃO	003/914/2009 - 01/11/09 a 31/10/11
<b>Registrada RGI</b>		<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Sim	<b>Condomínio</b>		Sim	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim
<b>O contrato foi renovado em 01/10/2009 considerando o parecer da DGCOI (Lei do Inquilinato), não cabendo mais renovação, somente prorrogação. O imóvel está sendo preparado pela DGENG para devolução das chaves ao JCB.</b>													

SÃO GONÇALO - SERRA MONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA - CNPJ: 58.803.800/0001-20													
(Rua Laureano Rosa, 100 - Alcântara) - Metragem: 656,61m2 - administradora@segalecosta.com.br R\$ 5,72/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	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	249.188/2010	003/0295/2011	5933	815	767/2011	R\$ 43.500,00	R\$ 3.755,05	Março	sim		07/03/2013		003/0295/2011 - 07/03/2011 a 06/03/2013
<b>Registrada RGI</b>		<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Sim	<b>Condomínio</b>		Não	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim
<b>Representante legal: Segal e Costa Administradora de Imóveis S/C Ltda. (CNPJ: 06.355.194/0001-24)</b>													

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - MÁRIO SCALI DA SILVA - CPF - 116.658.157-87													
(Rua Senhor dos Passos, 37) - Metragem 590,25m2 - silvalar@bol.com.br R\$ 8,47/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
Fórum	123.198/2010	003/1207/2010	5765	799	124/2011	R\$ 62.000,00	R\$ 5.000,00	Outubro	sim		01/10/2012	NÃO	003/1207/2010 - 01/10/2010 a 30/09/2012
Registrada RGI		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Não	Condomínio		Não		Seguro contra incêndio	Sim
O contrato foi renovado em 01/10/2010 considerando o parecer DGOI (Lei do Inquilinato), não cabendo mais renovação, somente prorrogação.													

JAPERI - JOSÉ ANTÔNIO SANTANA CORRÊA - CPF - 108.038.667-04													
(Praça Manuel Marques, 14, lojas 12 e 14 - Centro) Metragem - 66m2 - vanoly@oi.com.br R\$ 13,98/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	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	003/734/09	7021	688	279/2011	R\$ 8.700,00	R\$ 922,35	Outubro	sim		01/10/2011		003/078/08 - 01/10/07 a 30/09/09 003/734/2009 - 01/10/09 a 30/09/11 ****
Registrada RGI		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Não	Condomínio		Não		Seguro contra incêndio	Sim

SÃO GONÇALO - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA CPF - 885.772.367-49.													
(Rua João Caetano, n.º 340 - salas 302,304/306, 307, 308/320,322,324 e 326 - Shop. São Luis) - Metragem - 393,43m2 - sac@santosgoncalves.com.br R\$ 10,17/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
1ª e 2ª Varas Regionais de Família de Alcantara/Central de Cumprimento de Mandados	94.585/2010	003/1010/2010	7387	796	150/2011	R\$ 122.000,00	R\$ 4.000,00	Junho	sim		09/06/2012		003/1010/2010 - 09/06/2010 a 08/06/2012 **** ****
Registrada RGI		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Sim		Seguro contra incêndio	Sim

Representante legal: Santos Gonçalves Adm. De Imóveis Ltda. (CNPJ 27.781.111/0001-39) Serão retiradas as salas 302 e 304 ocupadas atualmente pela Defensoria Pública.

CAMPO GRANDE - IPAL - CNPJ: 33.032.228/0001-12-													
(Rua Manai, n.º 45) -12- Metragem - 395,84m2 R\$ 22,46													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	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	289.745/2010	003/422/2011	6813	824	163/2011	R\$ 142.000,00	R\$ 8.891,27	Janeiro	Sim		01/01/2013		003/1109/08 - 01/06/07 a 31/05/09 003/422/2011 - 01/01/2011 a 31/12/2012
Registrada RGI		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não		Seguro contra incêndio	Sim

Observação: Processo Administrativo nº 81.297/2007- período 01/06/2007 a 31/05/2009 e Reconhecimento de Dívida.

LEOPOLDINA - MORGAN INVESTIMENTOS - CNPJ: 07.475.138/0001-96													
(Rua Nair, n.º 150) Metragem - 1.134m2 R\$ 14,02/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
Secretarias do Município do Rio de Janeiro/TRE	305.248/2009	003/196/2010	8792	766	103/2011	R\$ 202.000,00	R\$ 15.898,97	Fevereiro	sim				003/196/2010 23/03/2010 a 22/03/2012 **** ****
<b>Registrada RGI</b>		<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Sim	<b>Condomínio</b>		Não	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim
<b>Observação</b>	<b>O aluguel começou a ser pago a partir de 23/03/2010 (data da entrega das chaves). Está sendo descontado, mensalmente, o valor de R\$ 5.500,00 referente a contratação de empresa para instalação de subestação abrigada. Serão doze parcelas de R\$ 5.500,00 Mês de abril foi descontada a 9.ª parcela).</b>												

SEROPÉDICA- Alvaro Dias Soares - CPF: 337.541.797-72													
(Estrada Rio-São Paulo, Km 41 - lojas 01 a 06) - Metragem 250,80m2 R\$ 20,73/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
Fórum	61.448/2010	003/955/2010	9222	790	122/2011	R\$ 65.000,00	R\$ 5.200,00	Setembro	sim		23/09/2012		003/955/2010 - 23/09/2010 a 22/09/2012
<b>Registrada RGI</b>	<b>NÃO</b>	<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Não	<b>Condomínio</b>		Não	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim
<b>Observação</b>	<b>O aluguel começou a ser pago a partir de 23/09/2010 (data da entrega das chaves) - O imóvel não tem registro no competente RGI.</b>												

SEROPÉDICA- Alvaro Dias Soares - CPF: 337.541.797-72													
(Estrada Rio-São Paulo, Km 41 - sala 203) - Metragem 34,56m2 R\$ 14,47/m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
Sala de Lógica e Oficiais de Justiça	281.360/2010	003/334/2011	9222	820	866/2011	R\$ 7.000,00	R\$ 500,00	Março	sim		01/03/2013		003/334/2011 - 01/03/2011 a 28/02/2013 **** ****
<b>Registrada RGI</b>	<b>NÃO</b>	<b>IPTU</b>		Sim	<b>Taxa de incêndio</b>		Não	<b>Condomínio</b>		Sim	<b>Seguro contra incêndio</b>		Sim
<b>Observação</b>	<b>O imóvel não tem registro no competente RGI.</b>												

PROCESSO	TERMO ORIGINÁRIO	TERMO VIGENTE	FISCAL	CONVENIENTE/CONCEDENTE	PROJETO / Nº DE PROFISSIONAIS	QTD DE BENEFICIÁRIOS	MÊS	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	VALOR EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR MENSAL PREVISTO	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO NO ANO	SALDO DO CONVÊNIO	OBSERVAÇÕES	
<b>CONVÊNIOS COM REPASSE DE VERBA, POR CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>																
1	293.186/06	003/465/07	003/084/2011	DEAPE	IBISS	PAIS TRABALHANDO	80	18	01/12/2009 a 31/05/2011	1.739.199,24	575.099,40	115.019,88	87.554,15	432.762,37	142.337,03	-
2	264.752/08	003/668/2009	003/1343/2010	DEAPE	IBISS	JUSTIÇA PELOS JOVENS	100	60	01/08/2009 a 31/07/2014	7.664.645,40	1.567.094,28	130.591,19	134.309,15	427.993,80	1.139.100,48	Foram pagas as diferenças de V.A. (nov/10 a fev/11) - Valor de R\$ 13.742,40 foi debitado do empenho nº 162/2010
3	244.739/09	003/260/2010	003/260/2010	DGSEI	SSP/ PMERJ	SEG. INSTITUCIONAL	599	24	01/01/2010 a 31/12/2011	6.790.647,36	3.395.323,68	282.943,64	243.076,52	728.190,24	2.667.133,44	-
4	211.786/09	003/832/2009	003/832/2009	DEACO	MÚTUA	FORUM ACADEMIA Contratação de professores de Ed. Física / 22 profissionais	22	59	01/09/2009 a 31/07/2014	3.223.867,80	644.773,56	53.731,13	53.731,13	214.924,52	429.849,04	-
5	206.252/06	003/744/06	003/744/2010	DEDEP	CIEE	PROGRAMA DE ESTÁGIO - 2.232 ESTAGIÁRIOS	2232	60	24/08/2006 a 23/08/2011	67.134.504,00	5.589.659,64	1.397.414,91	2.034.429,81	5.105.568,22	484.091,42	Foram pagas as notas de débito de abril e maio/2011
6	160.987/06	003/991/06	003/991/2006	Depº 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
7	202.083/07	003/681/07	003/801/2009	DIMAG	MÚTUA	ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS MAGISTRADOS	3.537	60	01/09/2007 a 01/09/2012	87.424.053,79	12.668.712,56	1.583.589,07	1.462.868,17	7.613.859,06	5.054.853,50	-
8	160.565/07	003/227/08	003/160/2011	DEAPE	LAR FABIANO DE CRISTO	JOVEM MENSAGEIRO	90	59	01/01/2008 a 30/11/2012	5.405.458,30	1.336.419,12	111.368,26	0,00	322.103,30	1.014.315,82	NÃO HOUVE PAGAMENTO
9	075.578/07	003/257/2007	003/126/2010	DGENG	GOVERNO DO ESTADO	COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPES NA ÁREA DE SEG. PÚBLICA	-	60	12/04/2007 a 11/04/2012	30.570.233,17	-	-	-	15.771.475,21	14.655.944,03	VALORES INFORMADOS PELA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - DIPLA
10	333.790/2009	003/925/2009	003/272/2011	DGPCF	GOVERNO DO ESTADO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA 06 PROJETOS	-	13	17/12/2009 a 31/12/2010	60.000.000,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-
11	009.308/2010	003/0626/2010	003/0372/2011	DEAPE	IBISS	COMEÇAR DE NOVO	100	60	01/03/2010 a 01/03/2015	7.866.924,60	1.573.384,92	131.115,41	58.926,30	121.767,94	1.451.616,98	Foram pagas as diferenças de V.A. (nov/10 a fev/11) - Valor de R\$ 3.292,80 foi debitado do empenho nº 653/2010
12	114.060/2010	003/0447/2011	003/114/2011	DGPCF	GOVERNO DO ESTADO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À IMPLEMENTAÇÕES NA ÁREA DE SEG. PÚBLICA	-	6	01/01/2011 a 30/06/2011	100.000.000,00	-	-	-	-	-	PAGAMENTO EFETUADO INTEGRALMENTE - PRORROGADO POR 6 MESES
13	106.542/2010	003/102/2011	003/102/2011	DEAPE	FENEIS	CIDADANIA E TRABALHO	60	36	01/01/2011 a 31/12/2013	2.725.693,92	908.564,64	75.713,72	-	0,00	R\$ 908.564,64	NÃO HOUVE PAGAMENTO
14	258.937/2010	003/0351/2011	003/0351/2011	Dir. Fórum de Angra dos Reis	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	EMBARCAÇÃO SEMDEC - III	-	12	06/04/2011 a 05/04/2012	17.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 17.626,00	PAGAMENTO ANUAL - NÃO HOUVE PAGAMENTO NO RESPECTIVO MÊS
<b>CONVÊNIOS COM REPASSE DE VERBA, POR CONTA DE TERCEIROS</b>																
15	56.083/08	003/649/2008	003/128/2010	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - 3 JUIZADOS	-	15	28/12/2009 a 26/02/2011	1.241.241,67	-	-	-	-	-	AGUARDANDO RETORNO DE TERMO ADITIVO ASSINADO - PRORROGADO ATÉ 31/03/2011
16	256.385/2008	003/1123/2008	003/1051/2010	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - 1 JUIZADO DA CAPITAL	-	5	01/08/2010 a 31/07/2011	300.609,72	-	-	-	-	-	PRORROGAÇÃO POR 12 MESES
17	313.487/2008	003/1124/2008	003/664/2010	DEACO	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	MEDIAÇÃO	-	12	10/05/2010 a 30/03/2011	135.328,48	-	-	-	-	-	AGUARDANDO RETORNO DE TERMO ADITIVO ASSINADO - PRORROGADO ATÉ 31/03/2012
<b>TOTAL</b>									382.380.457,45	28.259.031,80	3.881.487,21	4.074.895,23	30.738.644,66	27.965.432,38	-	