



AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGO

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

Setembro 2019 – 30 dias corridos e 19 dias úteis

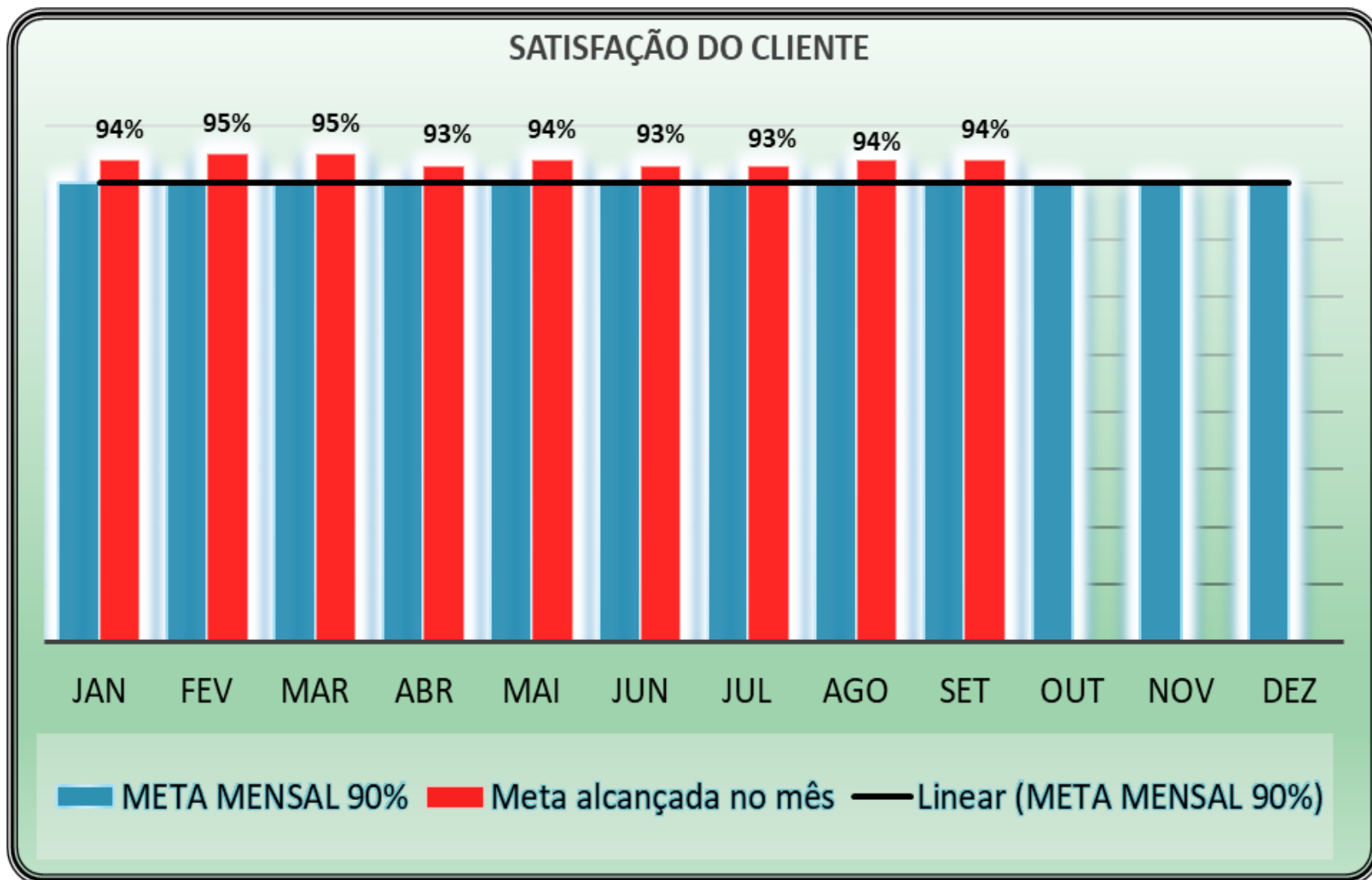


SETEMBRO 2019

Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
						1
2	3	4	5 Feriado	6 Ponto Facultativo	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

As exclusões ocorreram por:

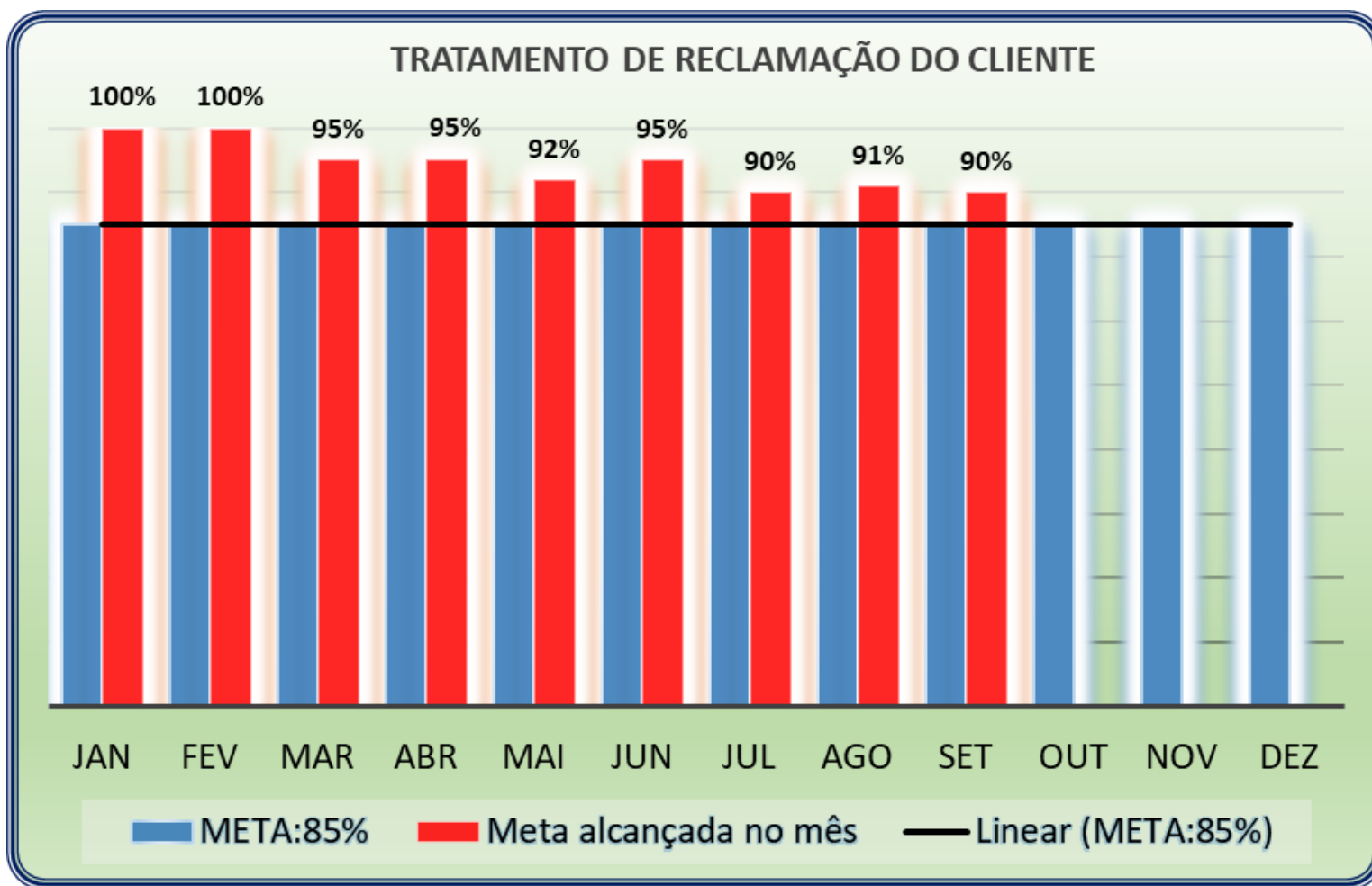
Pontos Facultativos, Feriados, Problemas no Sisprev por mais de 02 horas, Indisponibilidade de Internet por mais de 02 duas horas.



Em Setembro participaram da pesquisa telefônica: 20 pensionistas e 40 aposentados, com média geral 96%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 4.250 pessoas, com média de 88%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 3.356 pessoas, com média de 99%.

AVALIAÇÕES	TOTAL AVALIAÇÕES	%
ÓTIMO	3.143	99%
BOM	200	
REGULAR	9	1%
RUIM	4	
TOTAL	3.356	

Mês	SETEMBRO		
Atendednte	Atendimentos	Avaliações	Recusas
Ana Paula Maia	648	648	0
Clara	297	297	0
Cynthia Gozales	4	4	0
Kamila	339	339	0
Karoline	317	317	0
Lucas Costa	294	294	0
Luciane	287	287	0
Luiz Rômulo Pegado	361	361	0
Maria Edna Costa	22	22	0
Marta Regina de Farias	196	196	0
Natalia	46	46	0
Rainier Fonseca	250	250	0
Samya Souza	295	295	0
TOTAL	3356	3356	0



Foram abertas 34 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

14 clientes reclamaram sobre falta de pagamento de diferença de benefício.
09 clientes reclamaram dificuldades no Portal do Segurado;
08 clientes reclamaram sobre consignação;
02 cliente reclamaram Não pagamento de pensão alimentícia
01 Correção de dados no cadastro

Foram respondidos e-mails através do Fale-Conosco.

2019

	E-SIC	E-OUVE	SIC
JANEIRO	2	0	0
FEVEREIRO	1	1	1
MARÇO	0	0	0
ABRIL	2	0	1
MAIO	1	0	0
JUNHO	1	1	0
JULHO	2	2	0
AGOSTO	4	1	0
SETEMBRO	0	0	0
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			

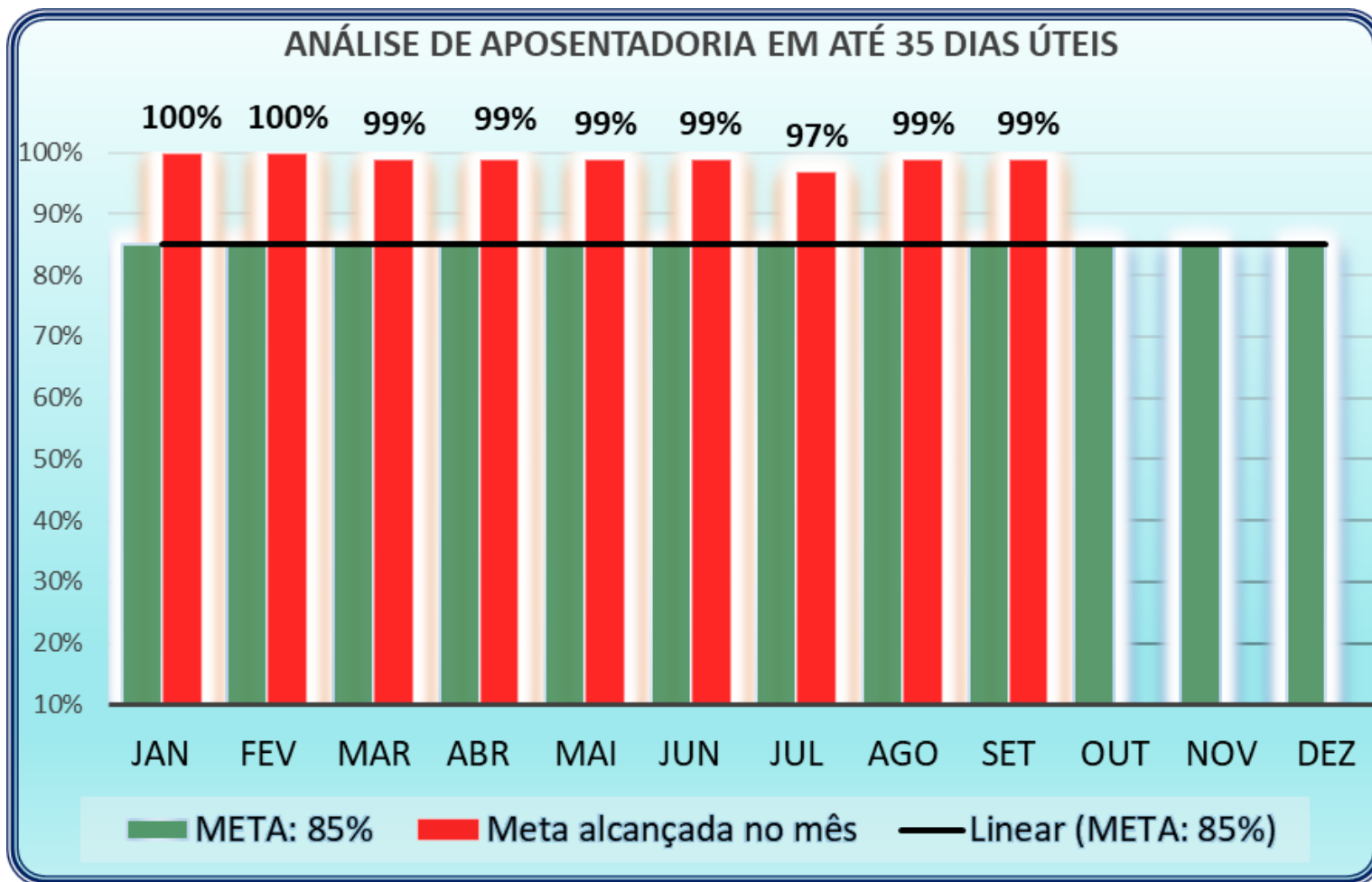
FALE CONOSCO 2019

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	1	0,77%
Informações Gerais	33	25,38%
Recadastramento	21	16,15%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	9	6,92%
Andamento de Processo	4	3,08%
Contracheque	25	19,23%
Pensão	2	1,54%
Aposentadoria - Inf. Gerais	6	4,62%
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	6	4,62%
Cédula C	0	0,00%
Atualização Cadastral	19	14,62%
Declaração	0	0,00%
Consignação	0	0,00%
13º Salário	4	3,08%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	0	0,00%
Reajuste do benefício	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	130	100,00%

Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	19	14,73%
Consulta	5	3,88%
Denúncia	0	0,00%
Outros	104	80,62%
Sugestão	1	0,78%
Total	129	100,00%

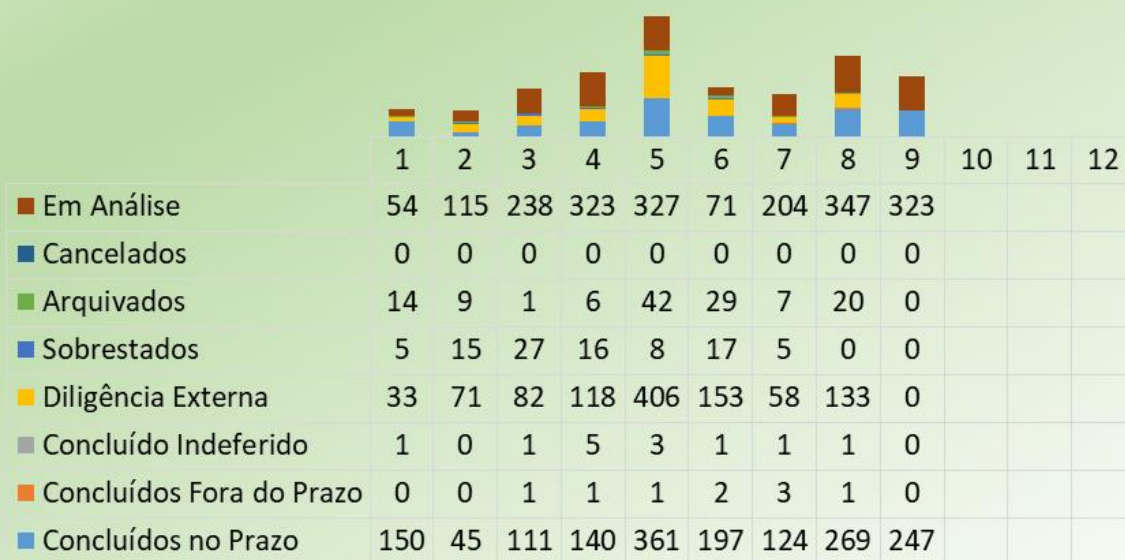
MÊS	Quantidade	Percentual
jan/19	188	10,47%
fev/19	231	12,87%
mar/19	254	14,15%
abr/19	344	19,16%
mai/19	234	13,04%
jun/19	224	12,48%
jul/19	97	5,40%
ago/19	119	6,63%
set/19	104	5,79%
out/19	0	0,00%
nov/19	0	0,00%
dez/19	0	0,00%
TOTAL	1795	100,00%

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	62	47,69%
Pensionista	29	22,31%
Servidor Ativo	33	25,38%
Não-segurado	6	4,62%
Total	130	100,00%

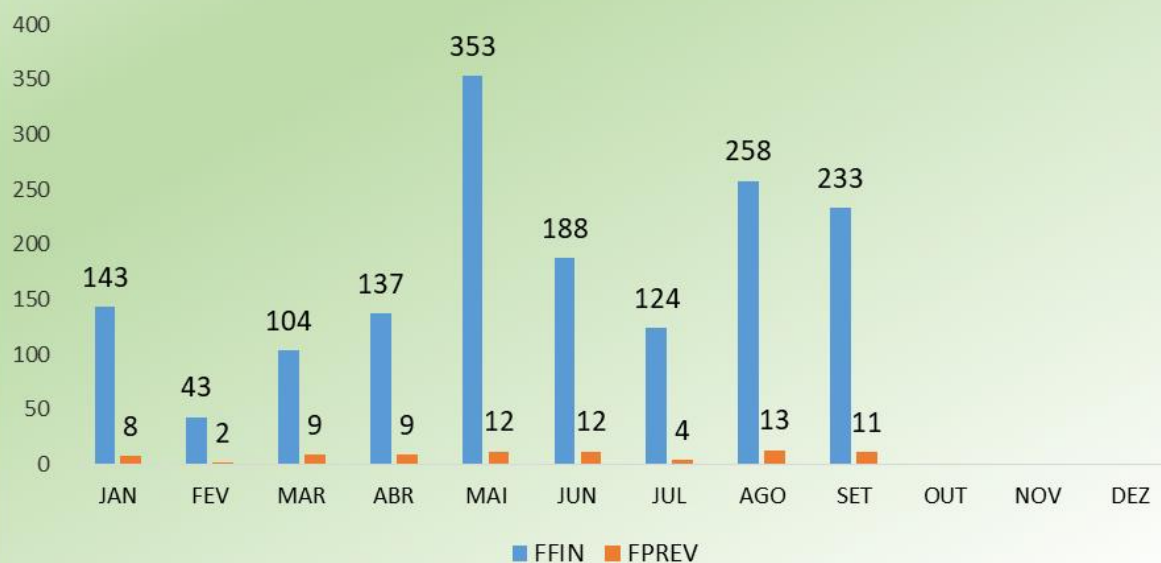


Foram 247 processos de aposentadoria analisado, todos concluídos no prazo.

Aposentadorias



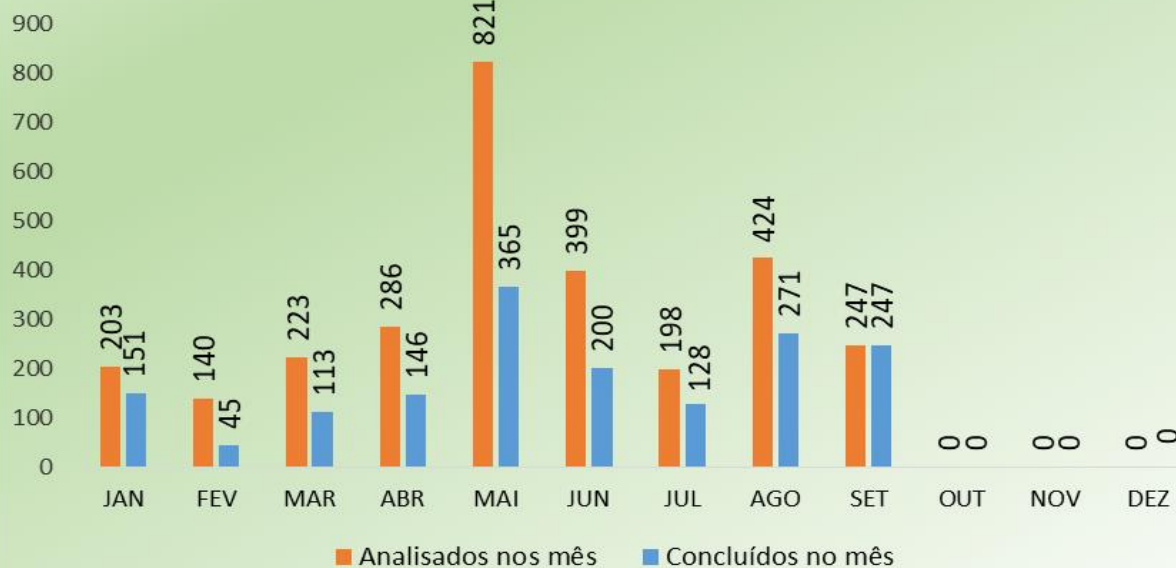
Aposentadorias Concedidas por Fundo



FFIN									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICO
JAN	3	8	8	123	1	0	0	0	0
FEV	0	4	4	35	0	0	0	0	0
MAR	1	6	12	85	0	0	0	0	0
ABR	3	6	13	100	0	2	11	1	1
MAI	5	15	15	242	5	30	39	2	0
JUN	1	7	7	110	6	16	39	1	0
JUL	2	8	5	82	2	10	13	2	0
AGO	0	12	9	97	1	1	5	0	0
SET	1	15	24	235	1	7	1	0	1
OUT									
NOV									
DEZ									

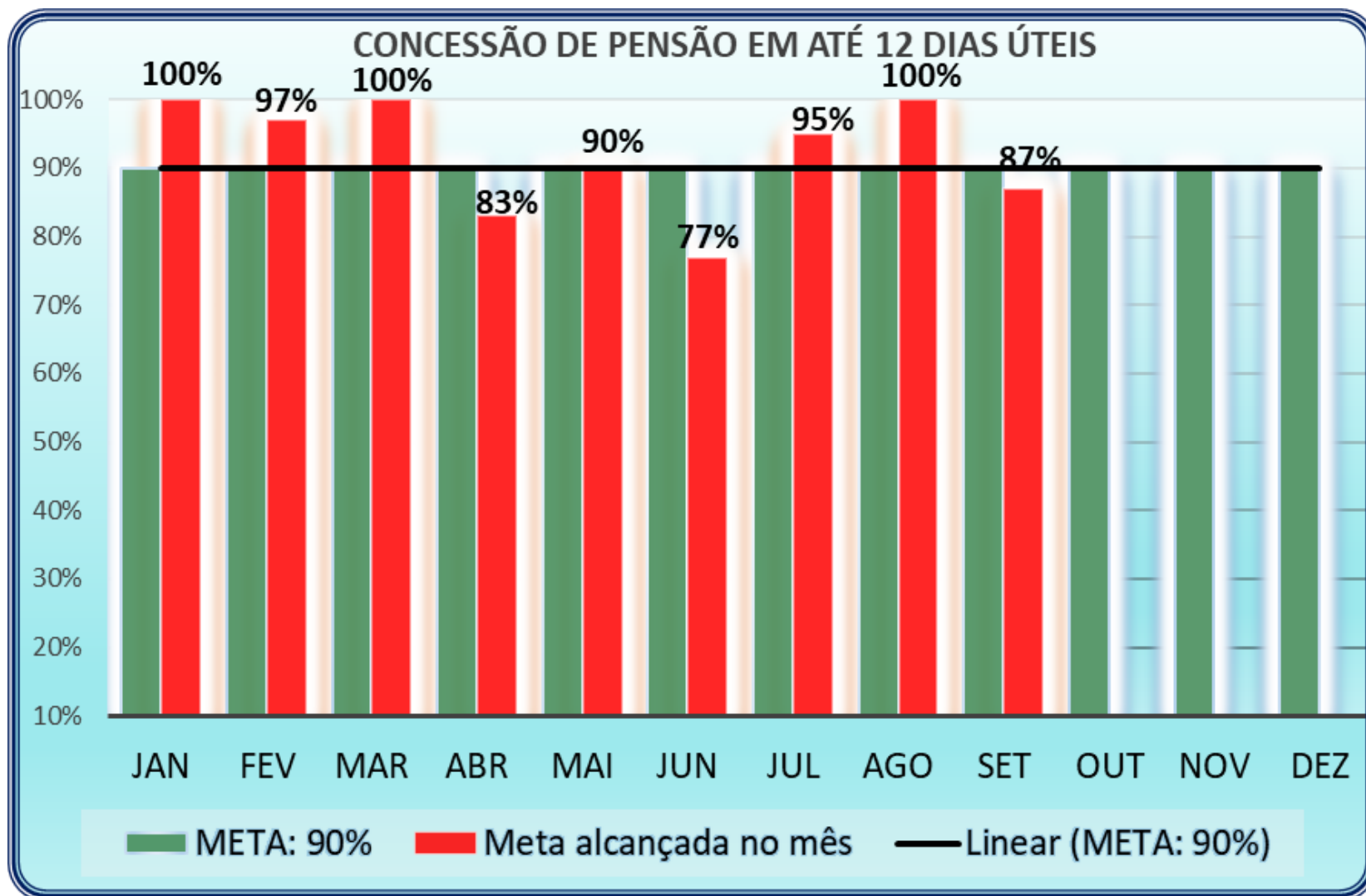
FPREV									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICO	POR IDADE	ADMINISTRATIVA EX OFFICO
JAN	1	0	2	5	0	0	0	0	0
FEV	0	0	2	0	0	0	0	0	0
MAR	0	1	3	5	0	0	0	0	0
ABR	0	4	4	1	0	0	0	0	0
MAI	0	3	6	1	2	0	0	0	0
JUN	0	0	6	3	2	1	0	0	0
JUL	0	0	2	1	1	0	0	0	0
AGO	0	1	3	7	0	0	0	0	0
SET	0	1	2	2	2	3	0	0	1
OUT									
NOV									
DEZ									

Aposentadoria Analisadas x Concluídas



Aposentadorias Concluídas x Publicadas





Foram 55 processos de pensão concedidos, sendo 7 concluídas fora do prazo.

PROCESSOS DE PENSÕES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	41	35	34	20	28	22	38	54	48			
Concluídos Fora do Prazo	0	1	0	4	3	7	2	0	7			
Concluído Indeferido	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
Diligência Externa	36	29	22	27	33	23	40	39	31			
Sobrestados	0	0	3	2	0	2	0	0	0			
Arquivados	4	0	1	3	22	5	7	3	2			
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Em Análise fora do prazo	0	3	6	1	7	4	0	2	1			
Em Análise dentro do prazo	19	28	41	28		21	41	34	23			

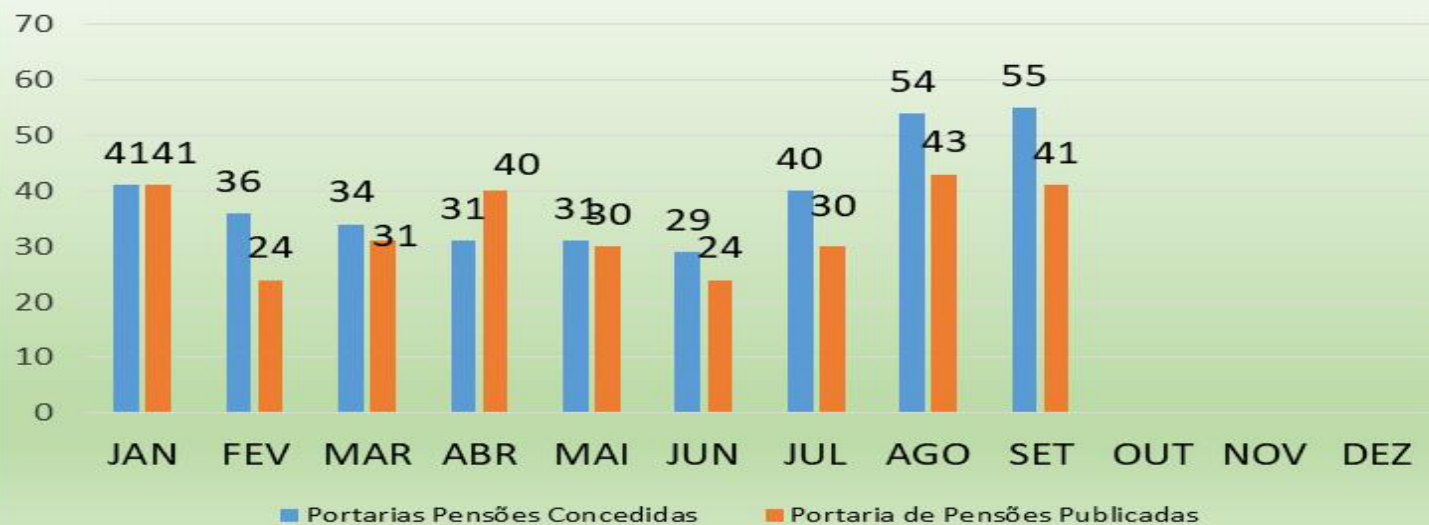
Pensões concedidas por Fundo Previdenciário

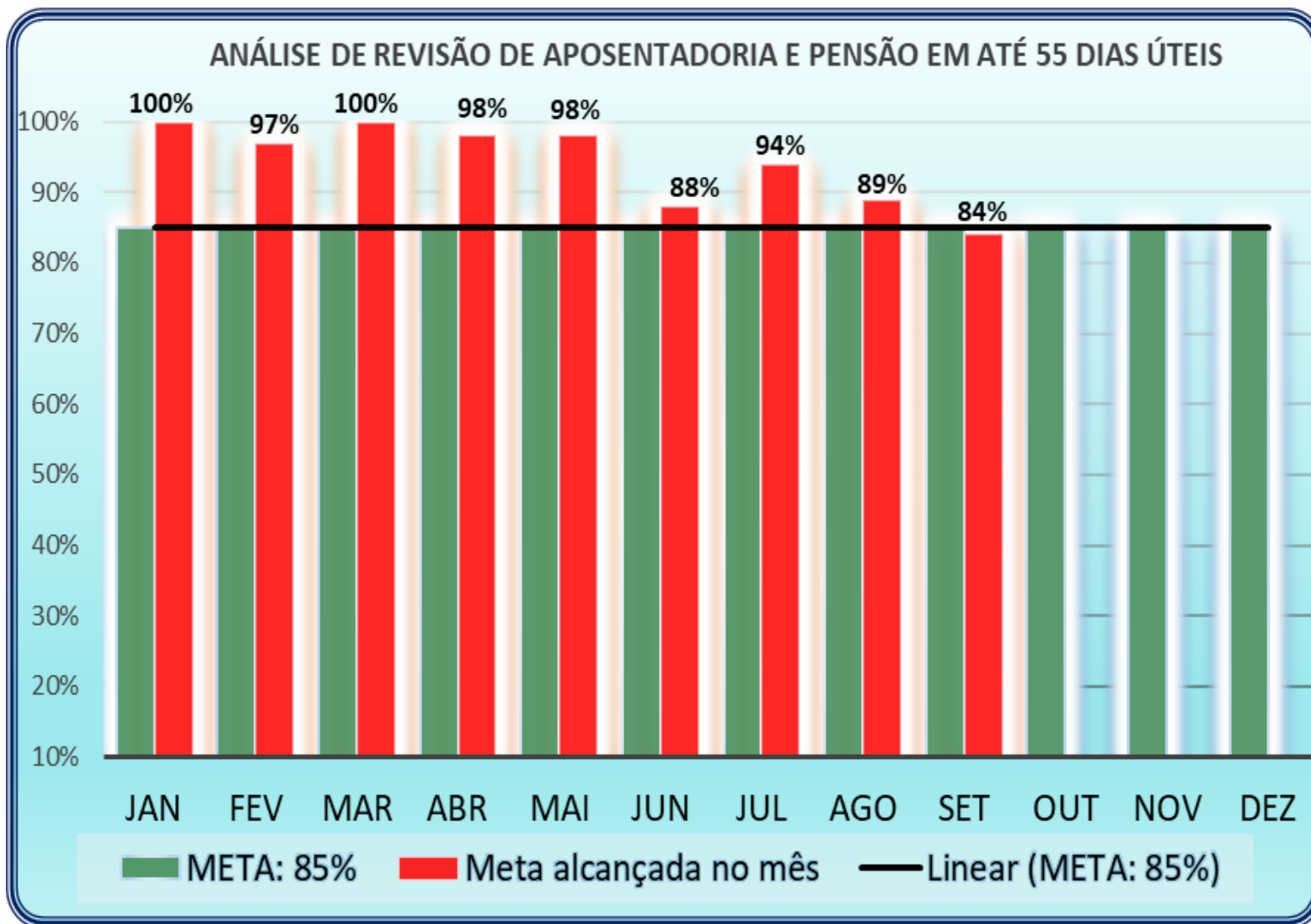


Processos Analisados x Benefícios Concedidos



Pensões Concedidas x Publicadas



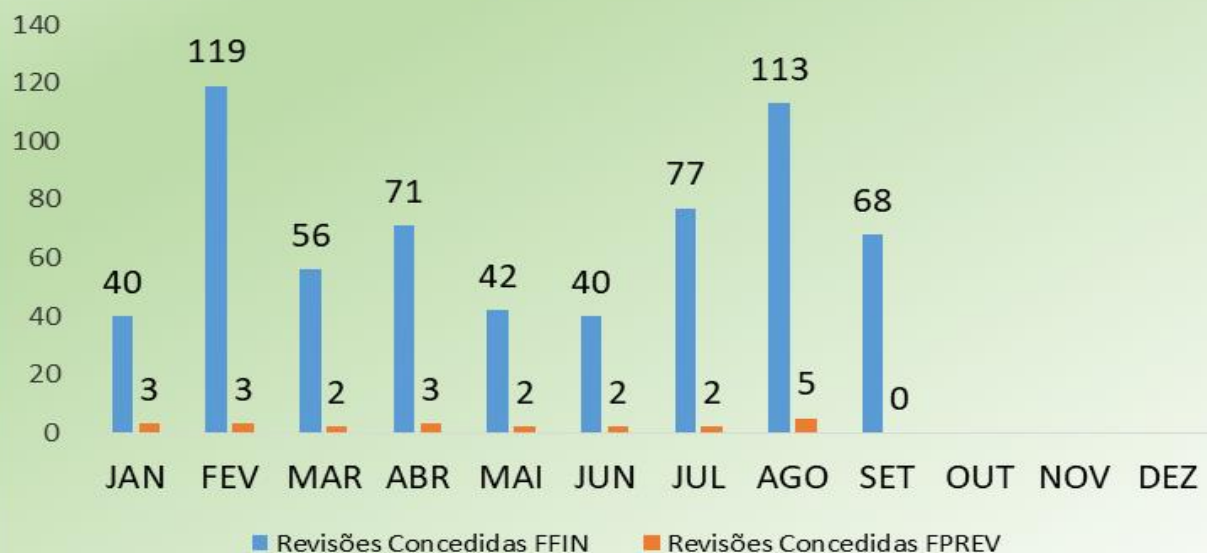


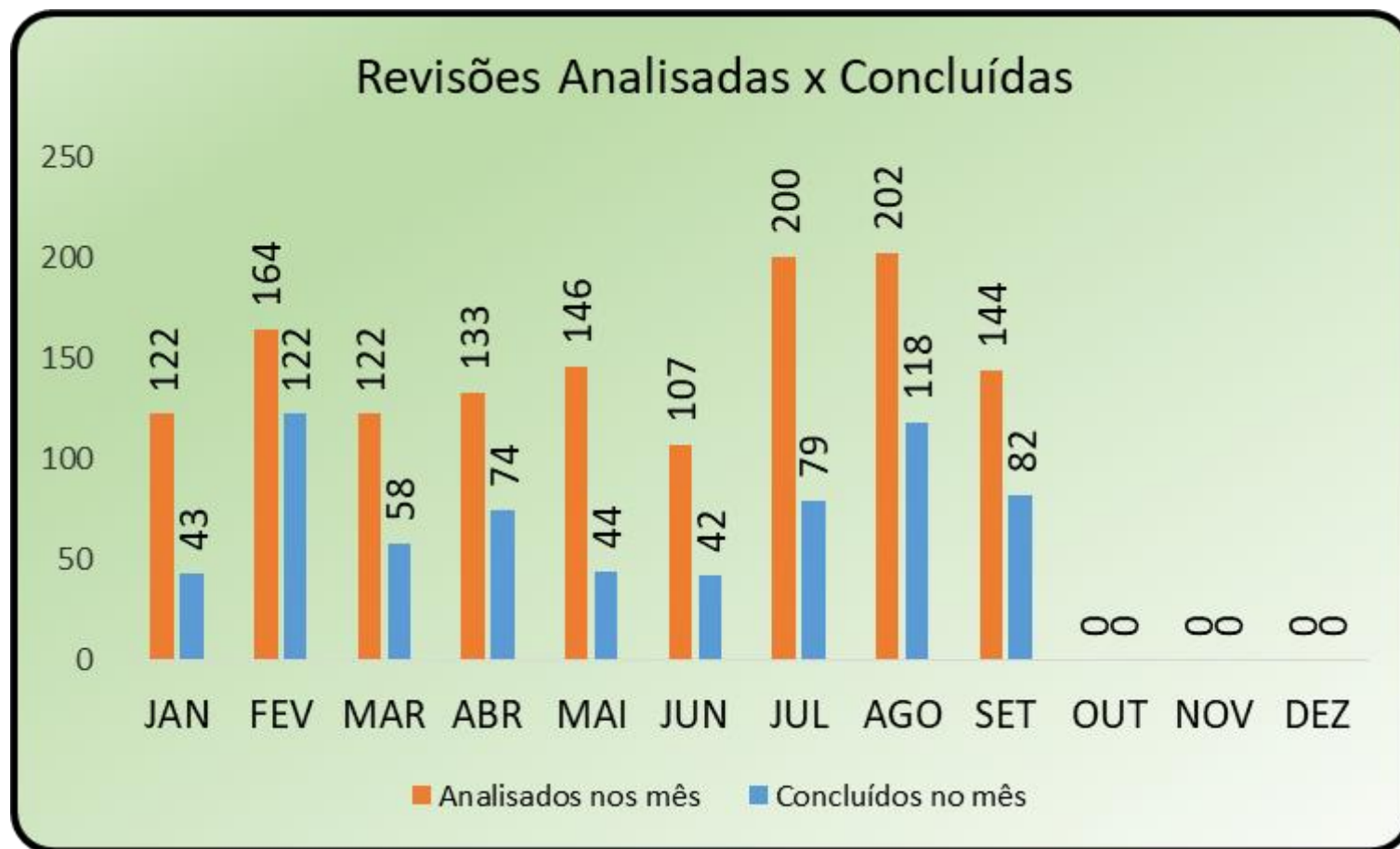
Foram 82 processos de revisão concedidos, sendo 14 concluídos fora do prazo.

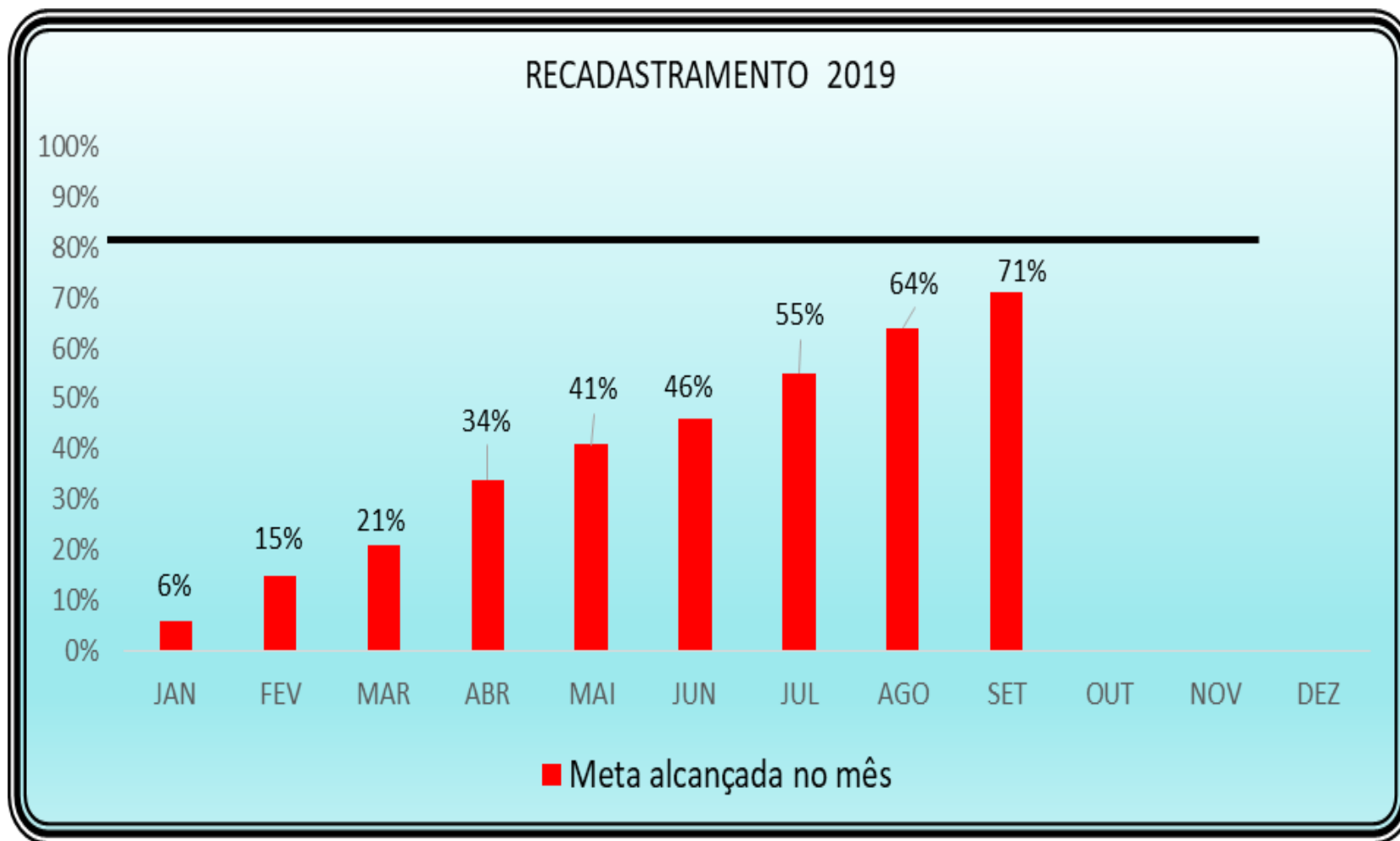
Revisões

	43	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	43	120	58	73	43	39	75	110	68			
Concluídos Fora do Prazo	0	2	0	1	1	3	4	8	14			
Concluído Indeferido/A revelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Diligência Externa	26	32	28	43	29	32	47	39	32			
Sobrestados	11	10	18	16	34	8	15	1	4			
Arquivados	42	0	18	0	39	25	59	44	26			
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Em Análise	168	28	102	139	149	178	187	134	110			

Revisões por Fundo Previdenciário

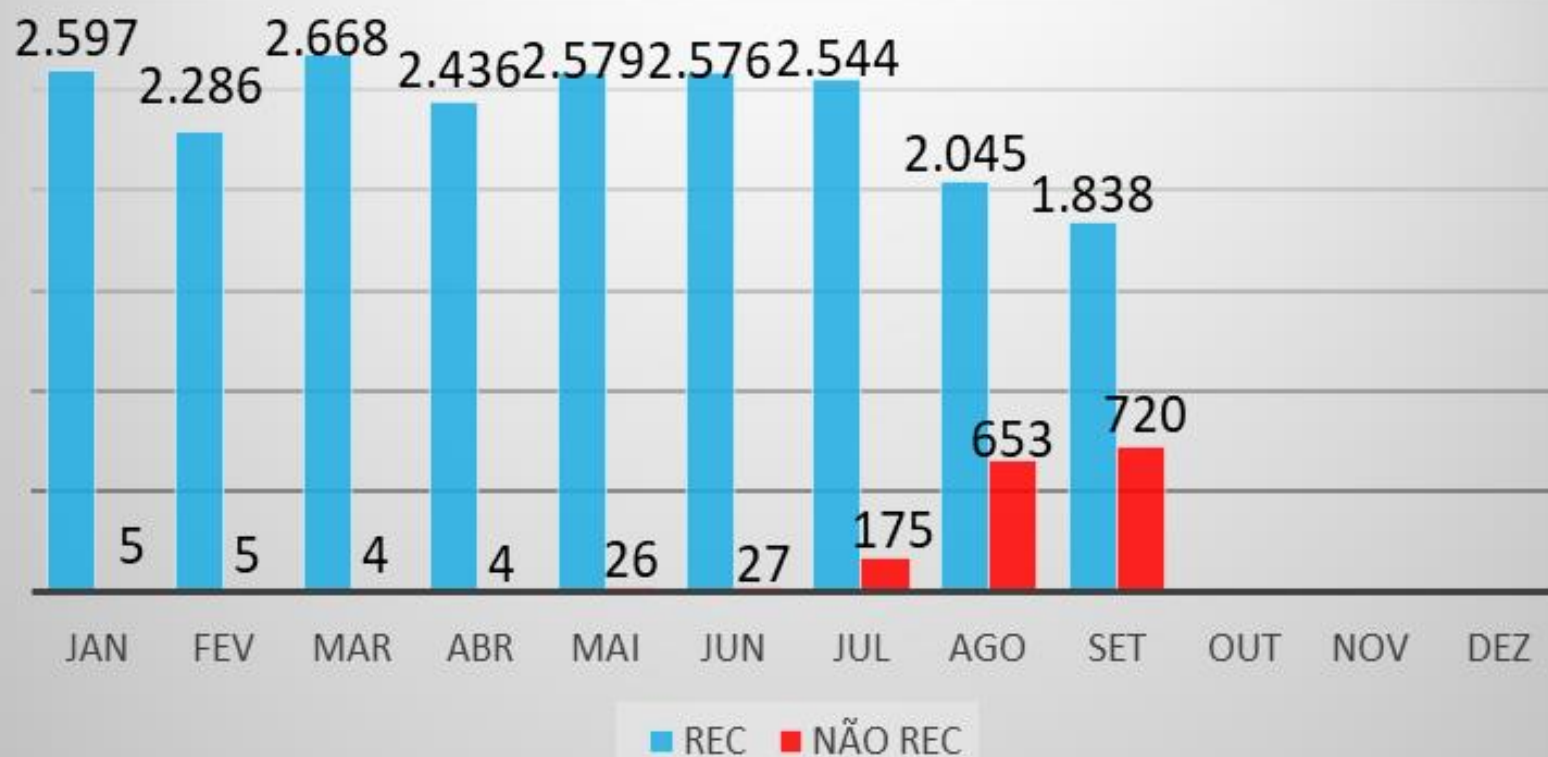




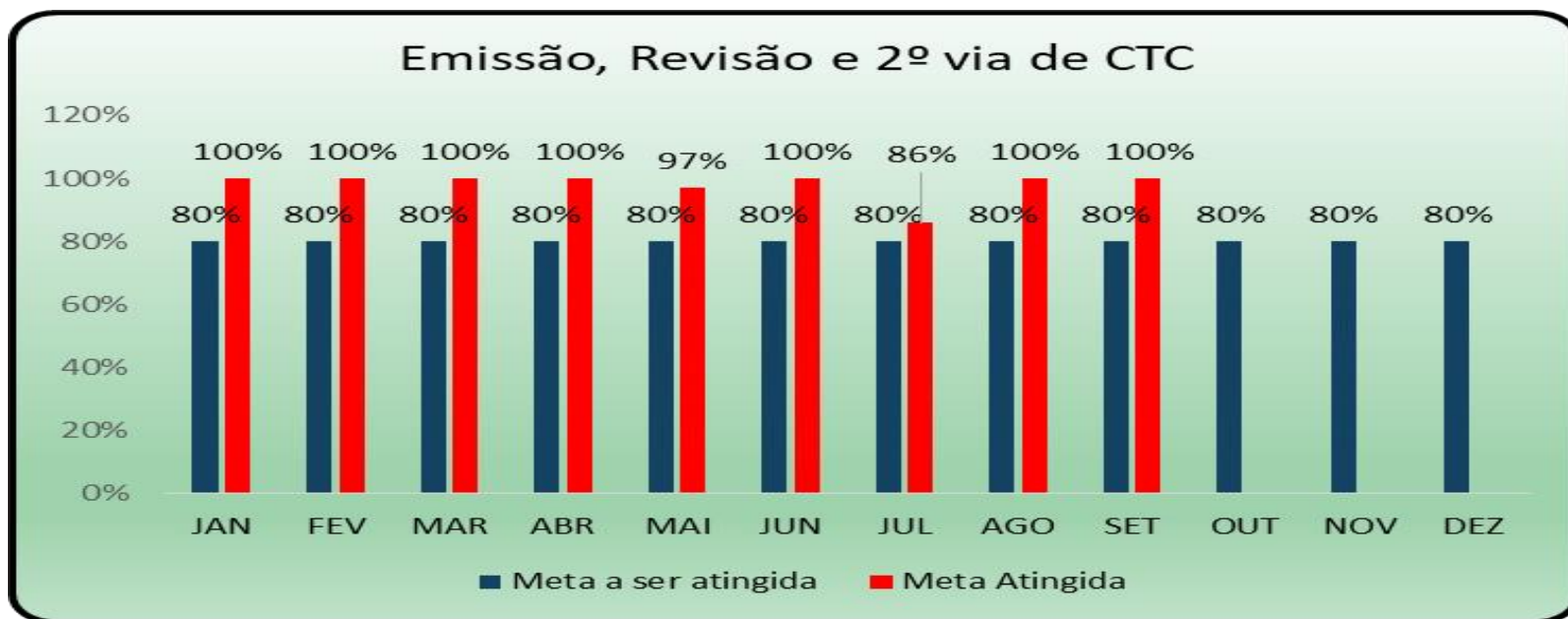


Em setembro de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 02/09/2019 foi de 30.930 segurados.
19.796 segurados efetuaram o recadastramento até 30/09/2019, o que equivale a 71% do total da massa recadastrados.

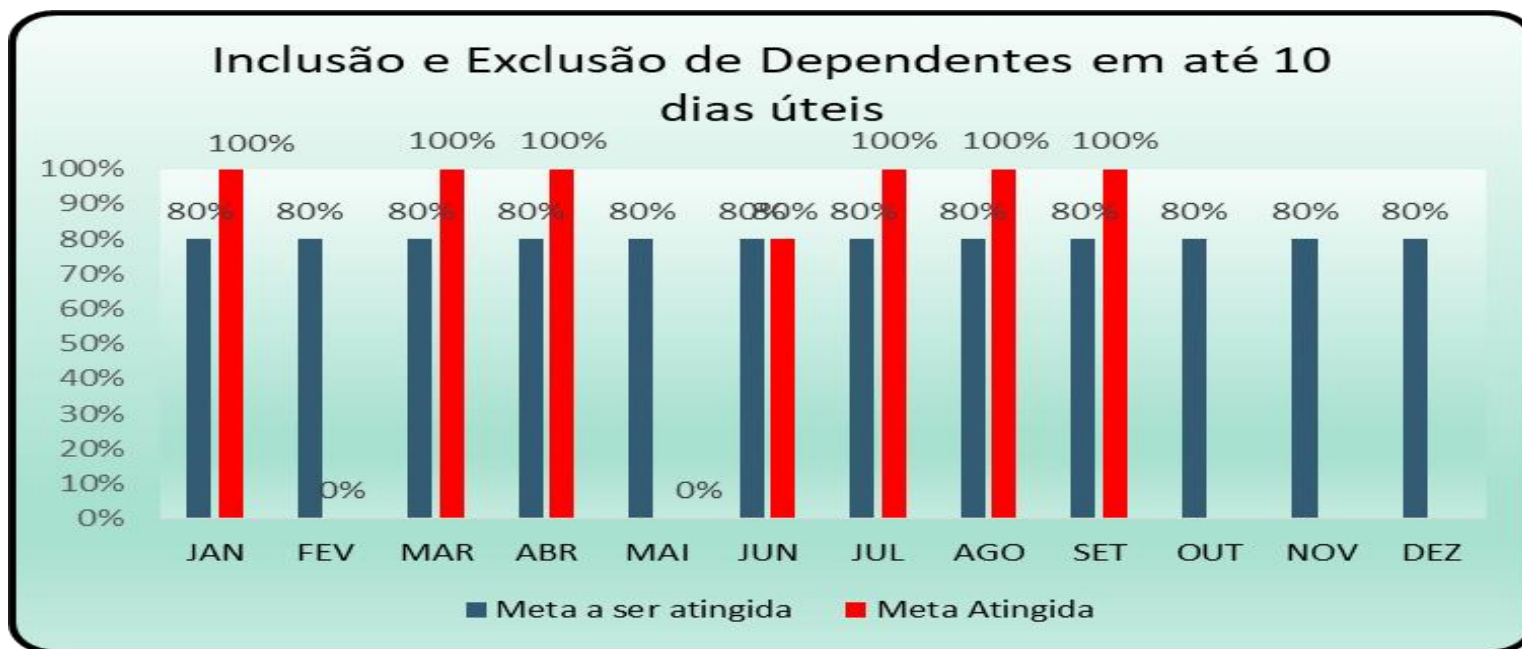
Recadastramento 2019



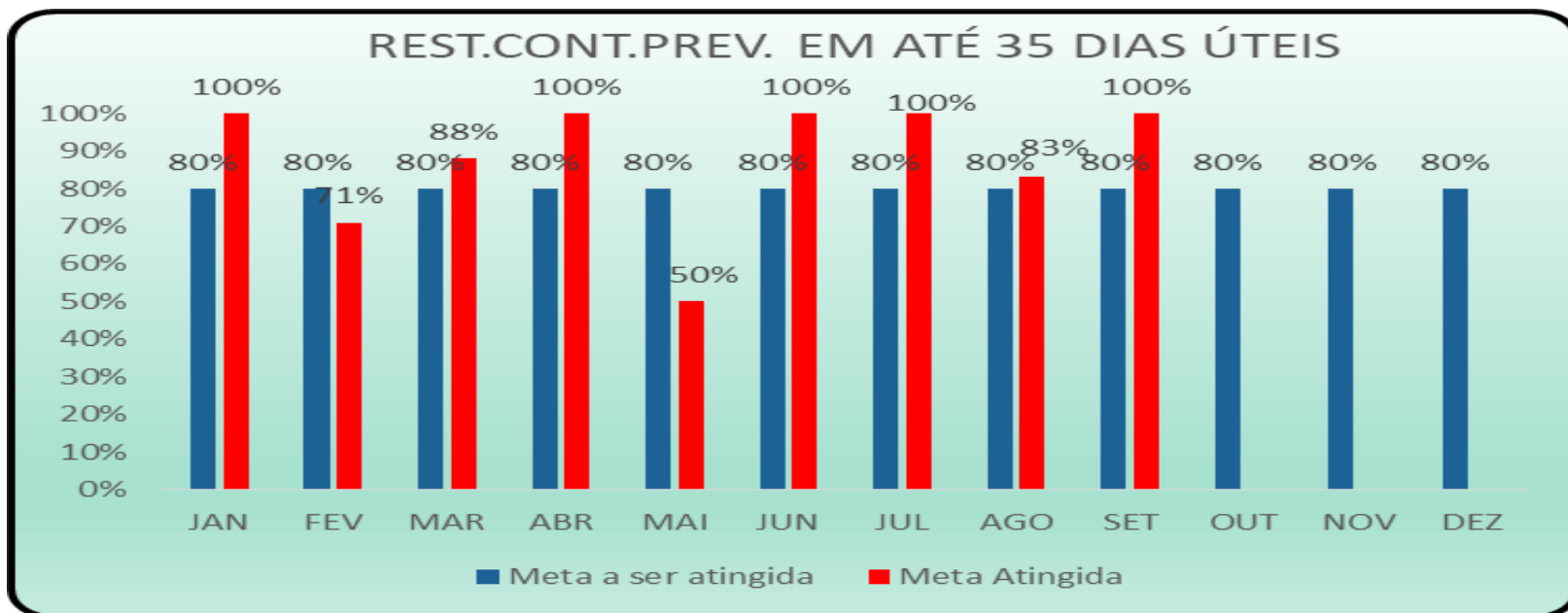
Ficaram pendentes de recadastramento 899 segurados, data base 02/09/2019.



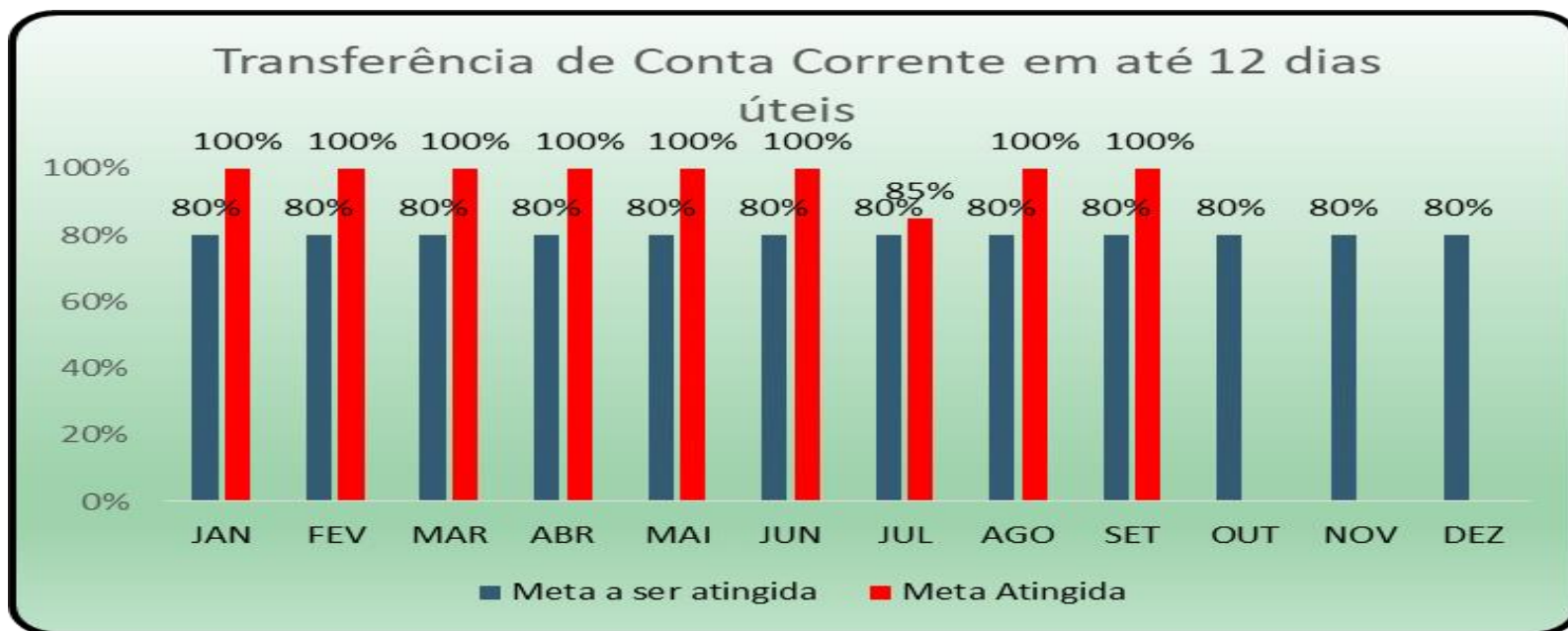
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	8	0	76	0	6	1	0	0	91
FEV	32	0	51	0	15	0	0	0	98
MAR	17	0	72	0	10	6	0	0	105
ABR	31	0	87	0	20	0	0	0	138
MAI	37	1	50	0	19	2	0	0	109
JUN	28	0	48	0	11	0	0	0	87
JUL	19	3	55	0	3	1	0	0	81
AGO	13	0	54	0	9	0	0	0	76
SET	10	0	61	0	7	0	0	0	78
OUT									
NOV									
DEZ									



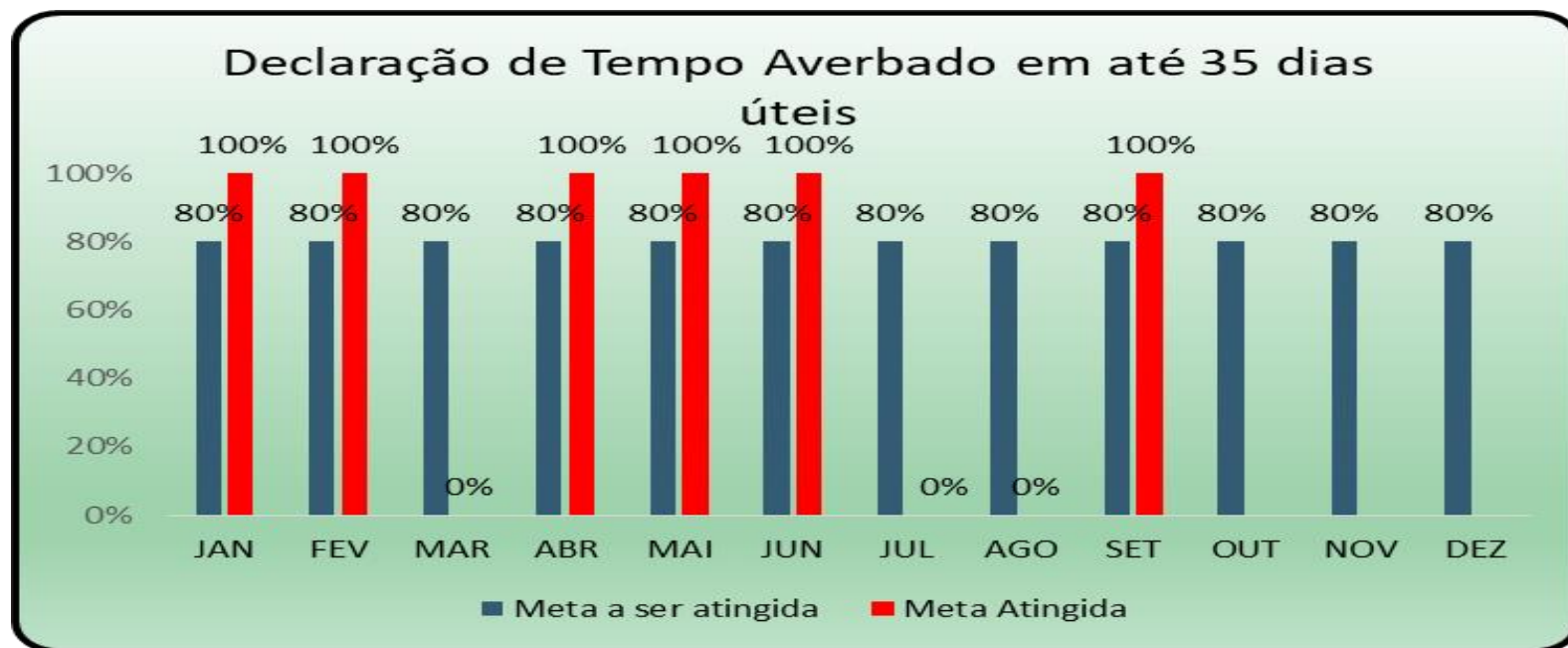
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	2	0	8	0	15	0	0	0	25
FEV	0	0	5	0	16	0	0	0	21
MAR	2	0	4	2	7	0	0	0	15
ABR	1	0	5	0	4	0	0	0	10
MAI	0	1	5	0	5	0	0	0	11
JUN	4	1	3	1	13	0	0	0	22
JUL	2	0	7	0	11	1	0	0	21
AGO	5	0	4	0	12	0	0	0	21
SET	0	0	2	0	0	0	0	0	2
OUT									
NOV									
DEZ									



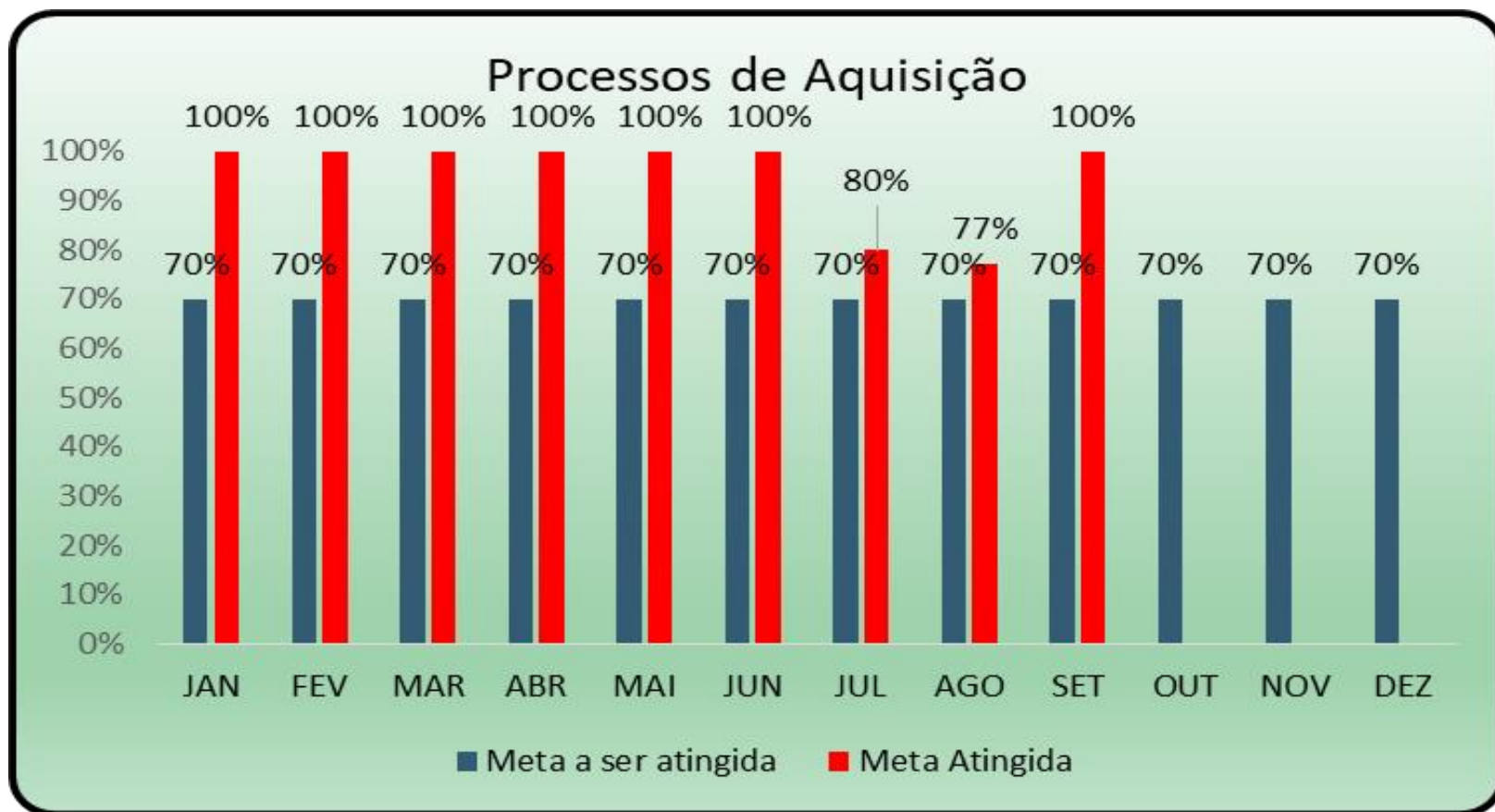
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	1	0	15	0	0	0	0	0	16
FEV	5	2	5	0	0	0	0	0	12
MAR	8	1	5	0	0	0	0	0	14
ABR	3	0	3	0	1	2	0	0	9
MAI	1	1	2	0	0	1	0	0	5
JUN	1	0	8	0	0	0	0	0	9
JUL	4	0	13	0	0	1	0	0	18
AGO	10	2	9	0	1	0	0	0	22
SET	3	0	11	0	1	0	0	0	15
OUT									
NOV									
DEZ									



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	29	0	2	0	0	0	0	0	31
FEV	15	0	8	0	1	0	0	0	24
MAR	16	0	3	0	2	0	0	0	21
ABR	23	0	10	0	0	0	0	0	33
MAI	25	0	0	0	0	0	0	0	25
JUN	14	0	0	2	0	0	0	0	16
JUL	12	2	6	0	0	0	0	12	32
AGO	22	0	2	0	0	0	0	0	24
SET	10	0	4	4	0	0	0	0	18
OUT									
NOV									
DEZ									



Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	1	0	2	0	0	0	0	0	3
FEV	2	0	3	0	1	0	0	0	6
MAR	0	0	5	0	1	0	0	0	6
ABR	3	0	4	0	1	0	0	0	8
MAI	2	0	4	0	6	0	0	0	12
JUN	1	0	2	0	1	0	0	0	4
JUL	0	0	2	0	1	0	0	0	3
AGO	0	0	1	0	0	0	0	0	1
SET	2	0	0	0	0	0	0	0	2
OUT									
NOV									
DEZ									



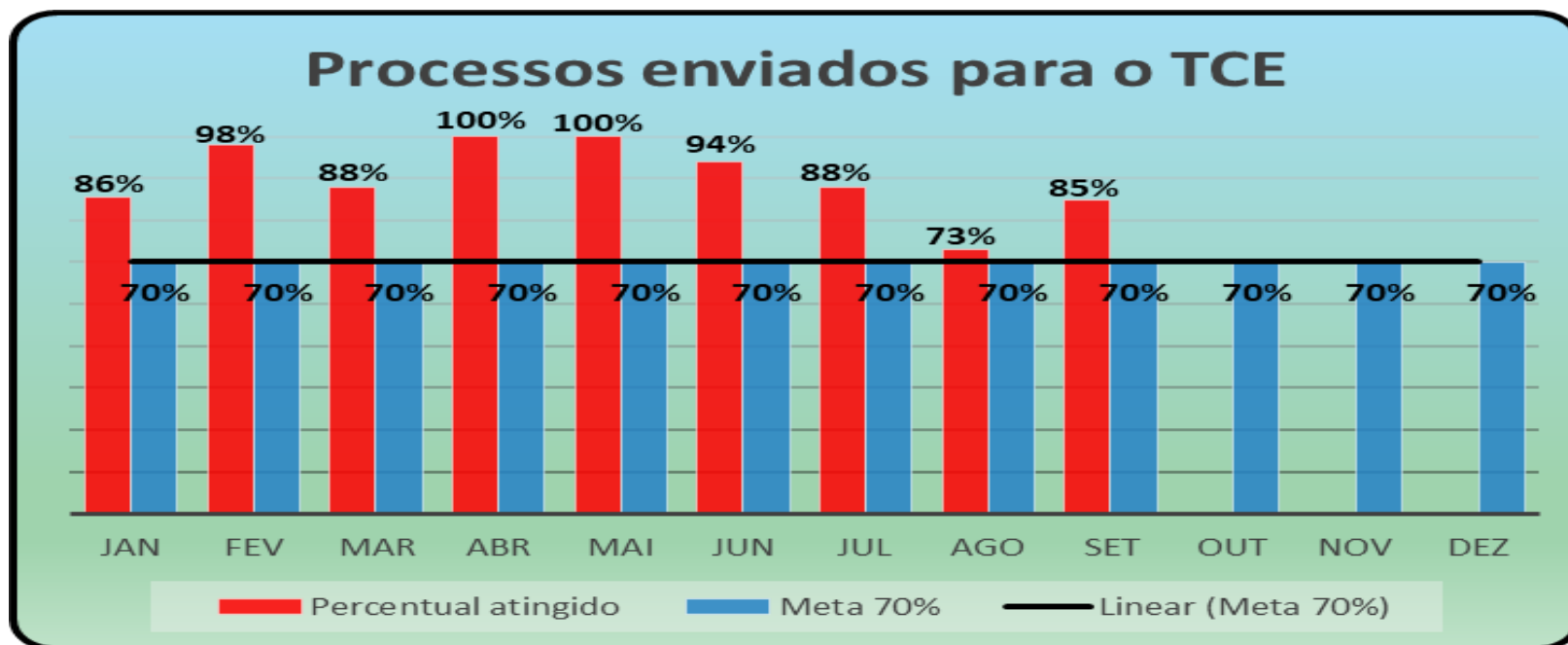
Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

- Ata de Registro de Preço – 18 dias úteis.
- Dispensa de Licitação, Aditivo, Aquisição Direta e Licitação Dispensada - até R\$ 8.000,00 – 21 dias úteis.
- Inexigibilidade de Licitação, Licitação e Dispensa de Licitação acima de R\$ 8.000,00 – 37 dias úteis.

Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.

CONCLUÍDOS							
Mês	ADITIVO	ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	0	0	0	0	0	0	0
FEV	2	3	3	0	0	0	8
MAR	1	0	0	0	0	1	2
ABR	2	5	0	0	1	0	8
MAI	2	1	5	0	0	1	9
JUN	0	2	3	0	1	0	6
JUL	3	4	2	0	0	1	10
AGO	0	3	3	0	3	0	9
SET	0	2	2	0	0	0	4
OUT							
NOV							
DEZ							
TOTAL	10	20	18	0	5	3	56

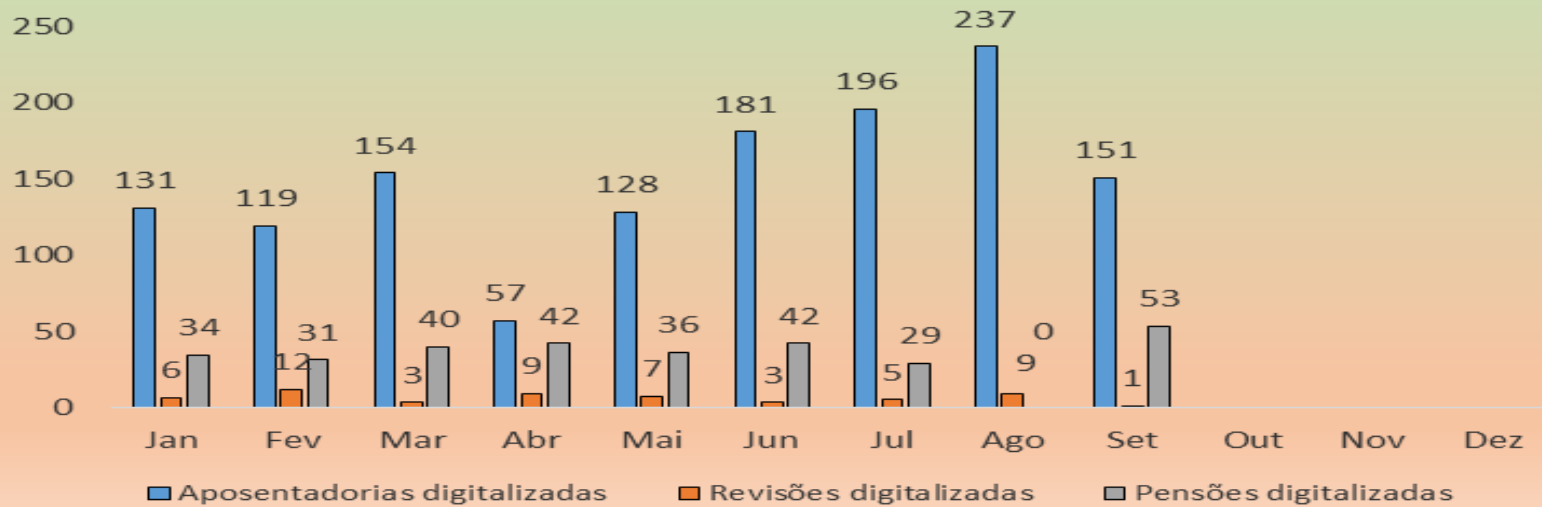
EM ANÁLISE							
Mês	ADITIVO	ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	1	2	5	1	0	1	10
FEV	1	0	3	1	0	3	8
MAR	2	0	3	0	0	0	5
ABR	2	2	4	0	0	2	10
MAI	1	2	4	3	0	1	11
JUN	0	2	1	0	0	0	3
JUL	1	2	1	2	0	0	6
AGO	0	2	3	0	0	1	6
SET	2	1	2	1	0	1	7
OUT							
NOV							
DEZ							
TOTAL	10	13	26	8	0	9	66



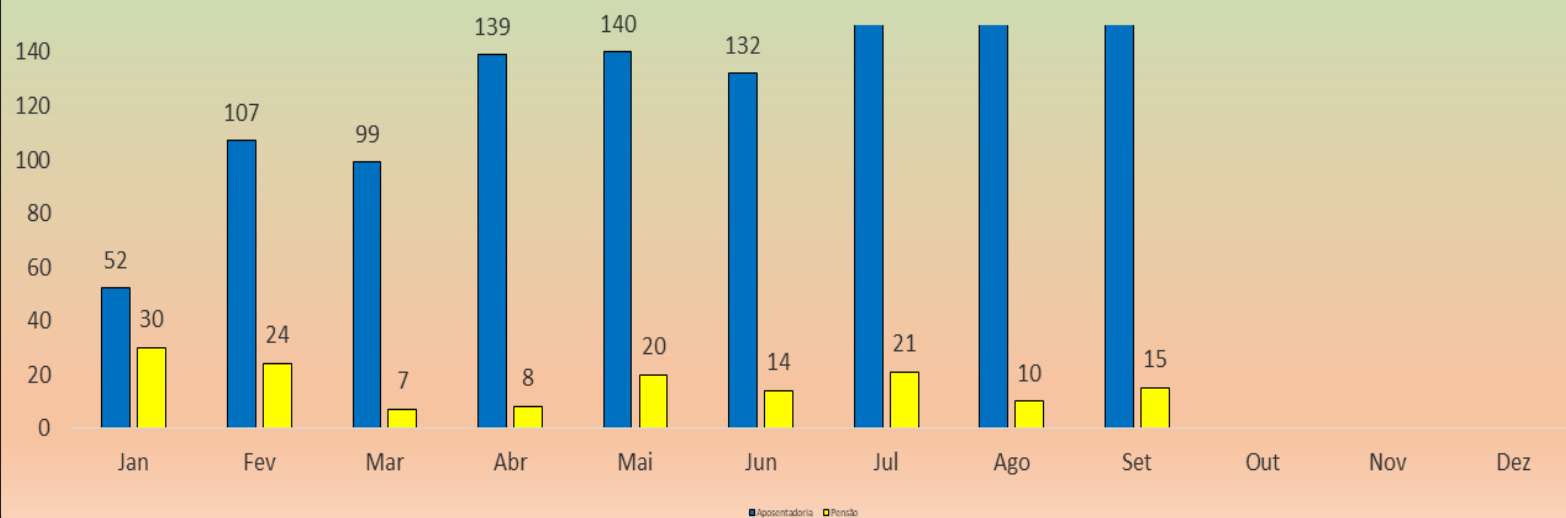
Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%
Jan	184	131	71,20
Fev	125	119	95,00
Mar	185	141	76,22
Abr	57	57	100,00
Mai	128	128	100,00
Jun	200	181	90,00
Jul	247	196	79,00
Ago	280	205	73,00
Set	159	131	73,00
Out			
Nov			
Dez			

Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	34	34	100,00
Fev	31	31	100,00
Mar	41	41	100,00
Abr	42	42	100,00
Mai	36	36	100,00
Jun	43	42	98,00
Jul	30	29	97,00
Ago	39	0	0,00
Set	38	30	97,00
Out			
Nov			
Dez			

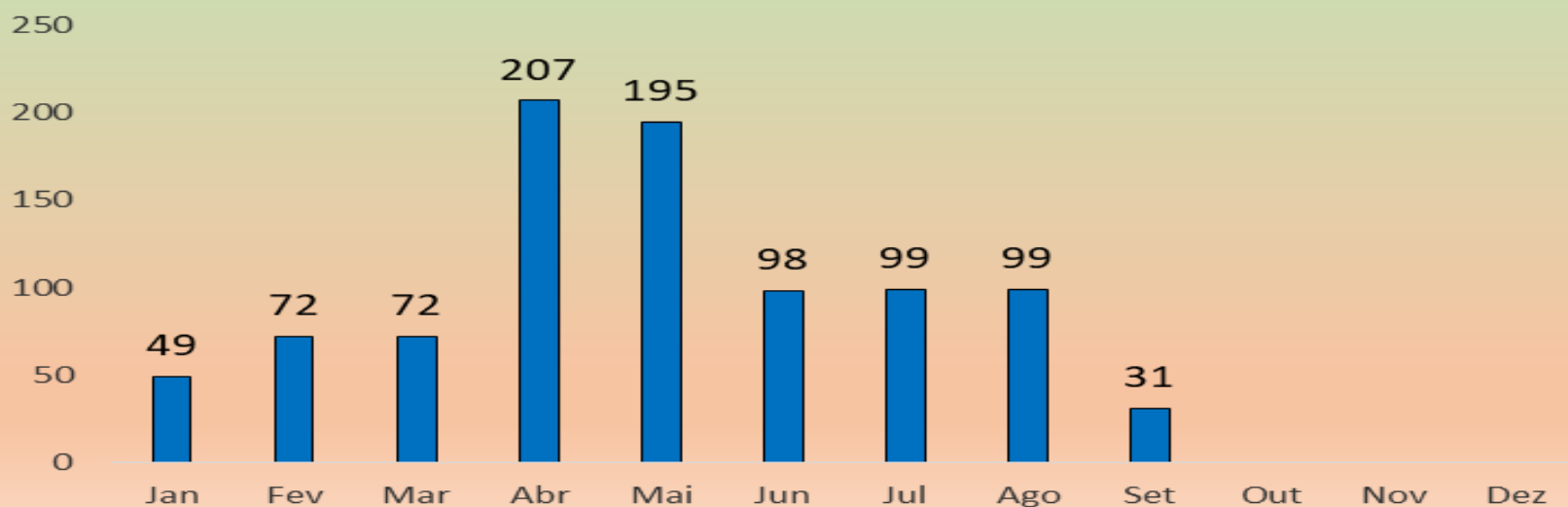
Processos enviados ao TCE pela COARQ



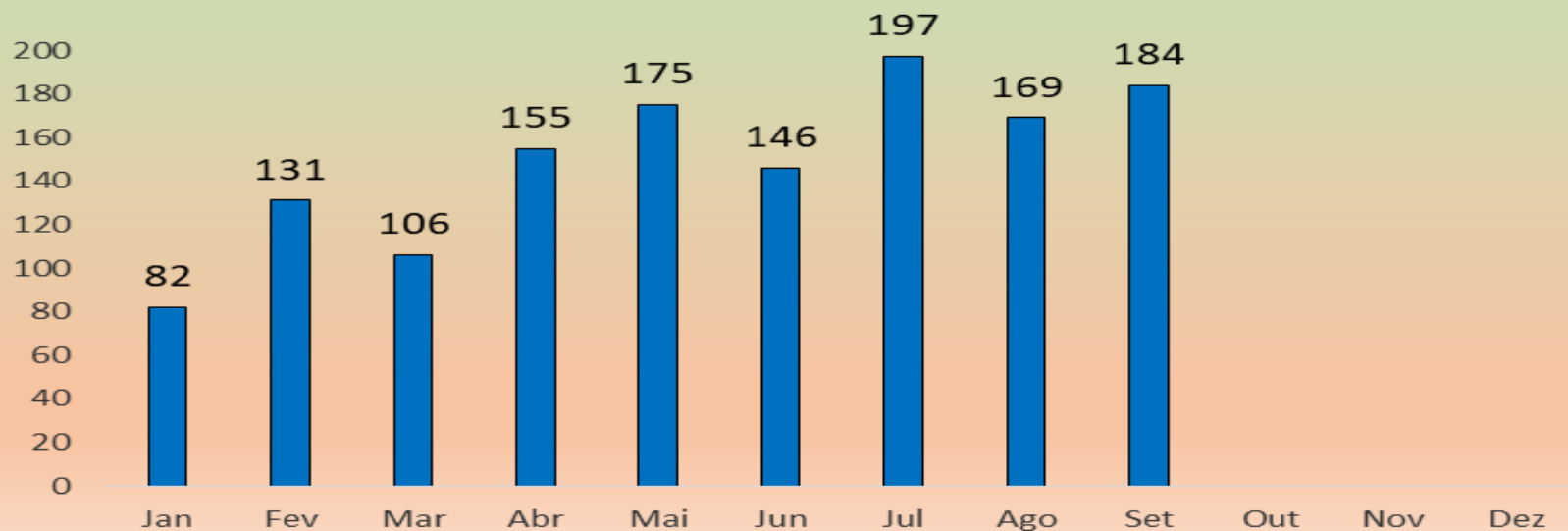
Solicitação Pasta Dossiê

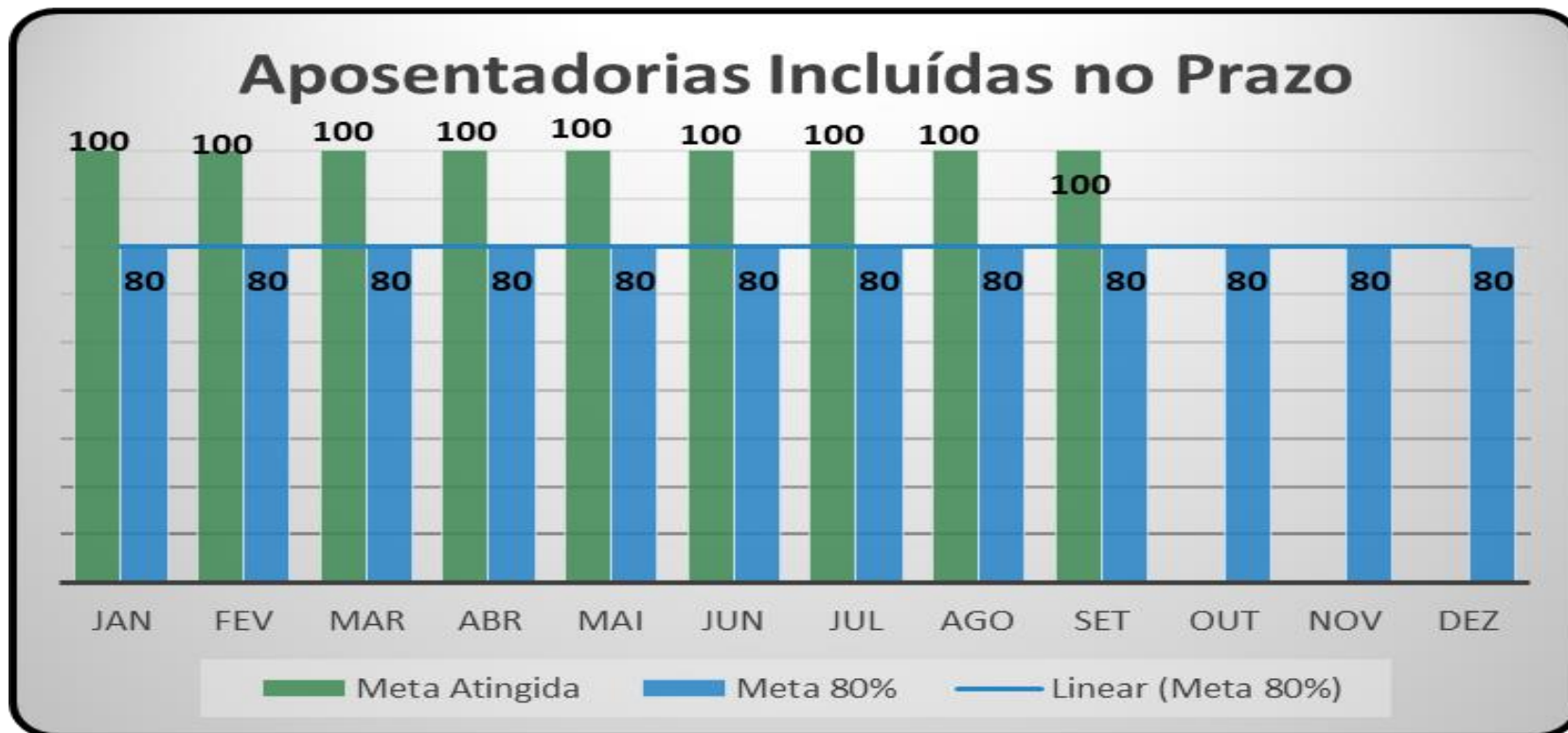


Pastas Dossiês Recebidas e arquivadas

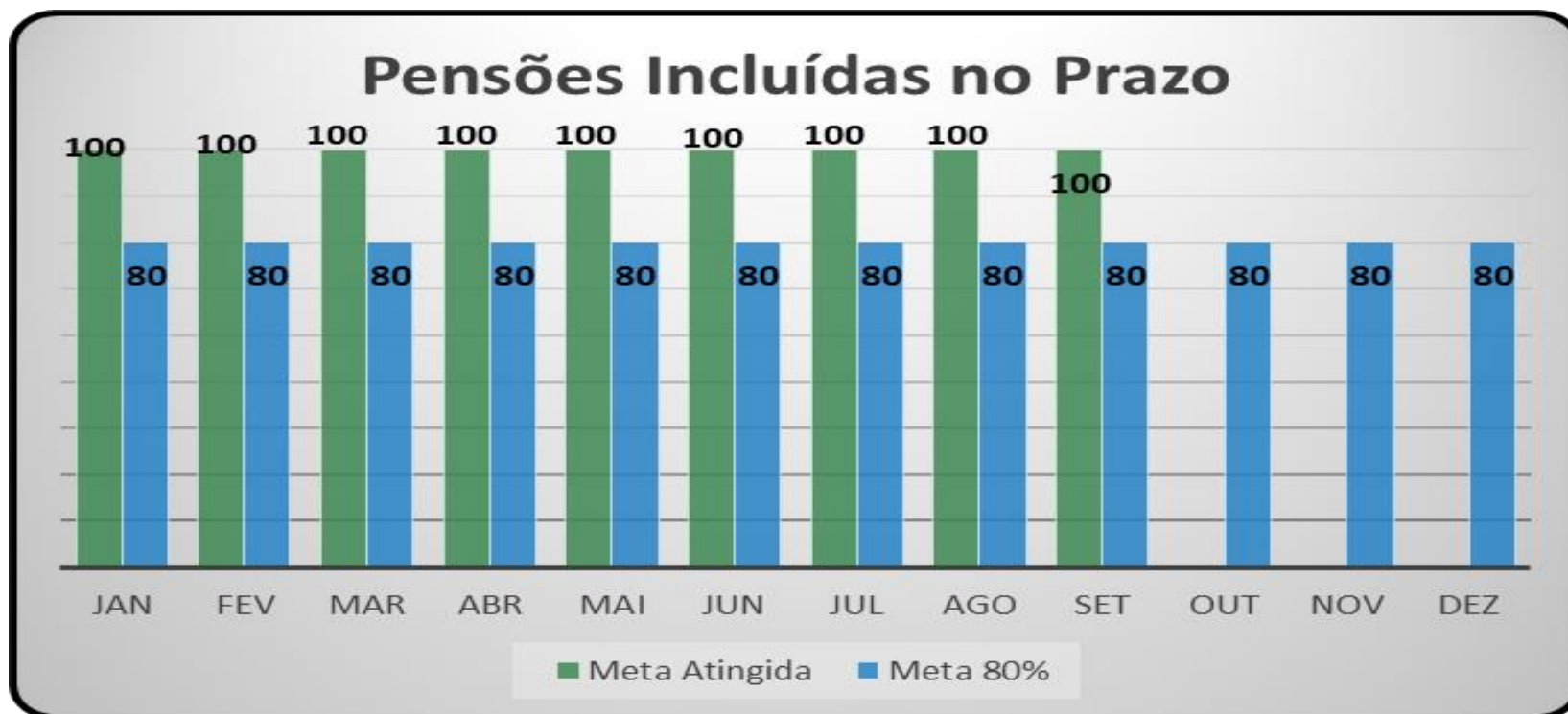


Processos/Pastas Dossiês emprestados

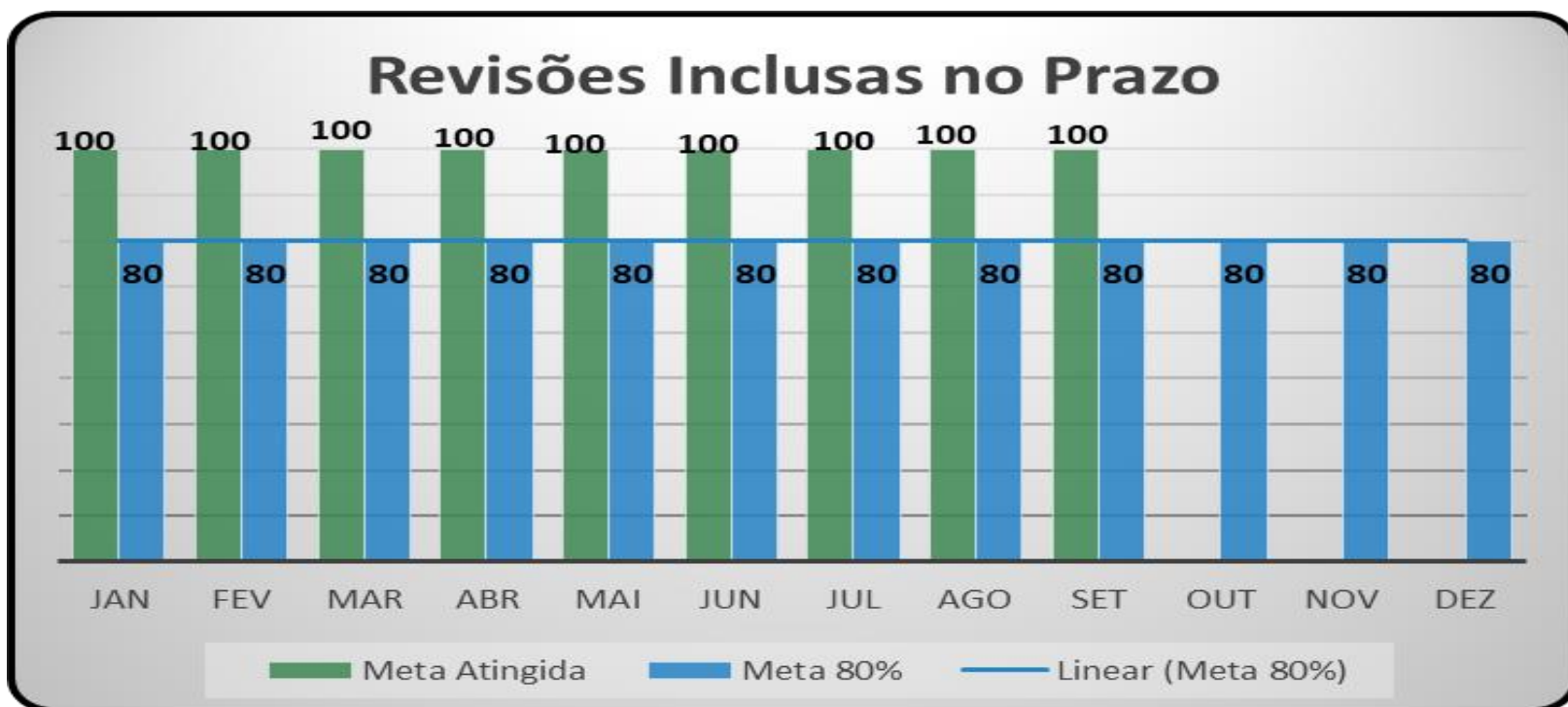




Mês	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	171	171	100	80
Fev	128	128	100	80
Mar	185	185	100	80
Abr	70	70	100	80
Mai	110	110	100	80
Jun	202	202	100	80
Jul	246	246	100	80
Ago	296	296	100	80
Set	183	183	100	80
Out				80
Nov				80
Dez				80

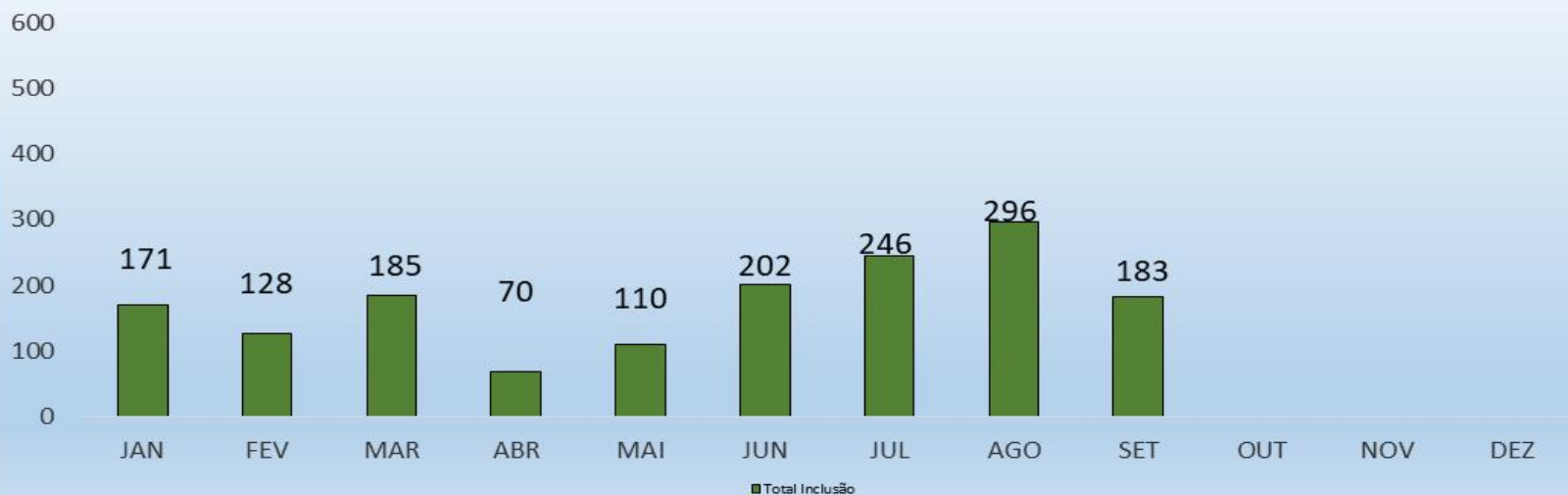


Mês	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	31	31	100	80
Fev	41	41	100	80
Mar	42	42	100	80
Abr	42	42	100	80
Mai	43	43	100	80
Jun	30	30	100	80
Jul	43	43	100	80
Ago	40	40	100	80
Set	36	36	100	80
Out				80
Nov				80
Dez				80

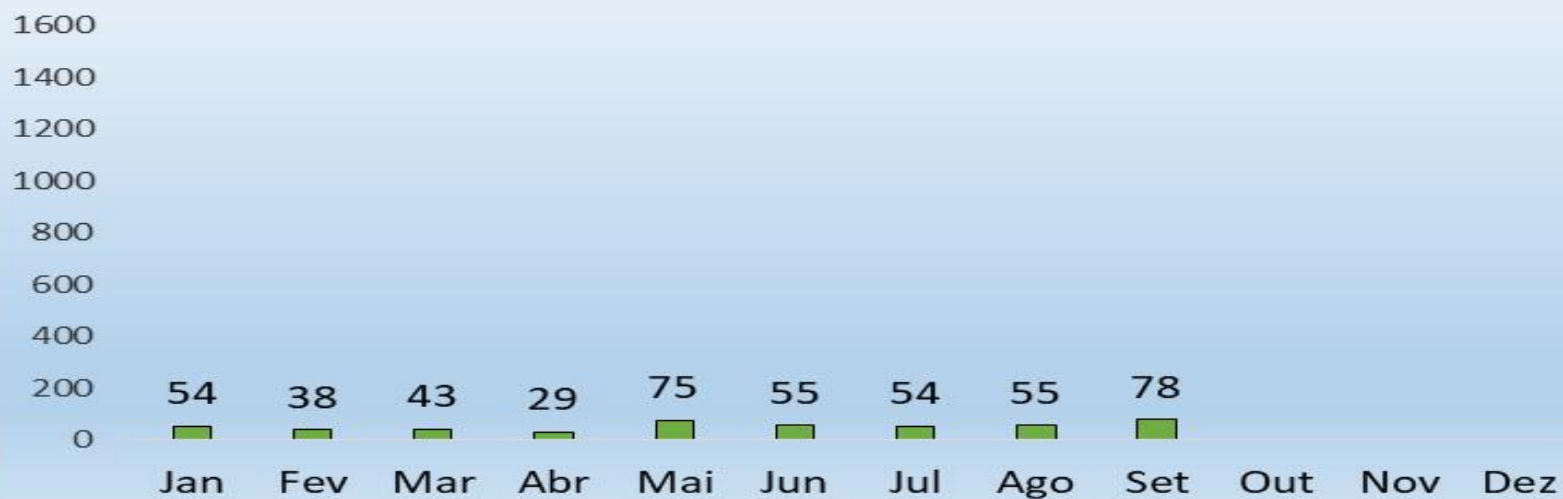


Mês	Revisões a serem incluídas	Revisões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	320	320	100	80
Fev	181	181	100	80
Mar	178	178	100	80
Abr	242	242	100	80
Mai	209	209	100	80
Jun	222	222	100	80
Jul	268	268	100	80
Ago	418	418	100	80
Set	277	277	100	80
Out				80
Nov				80
Dez				80

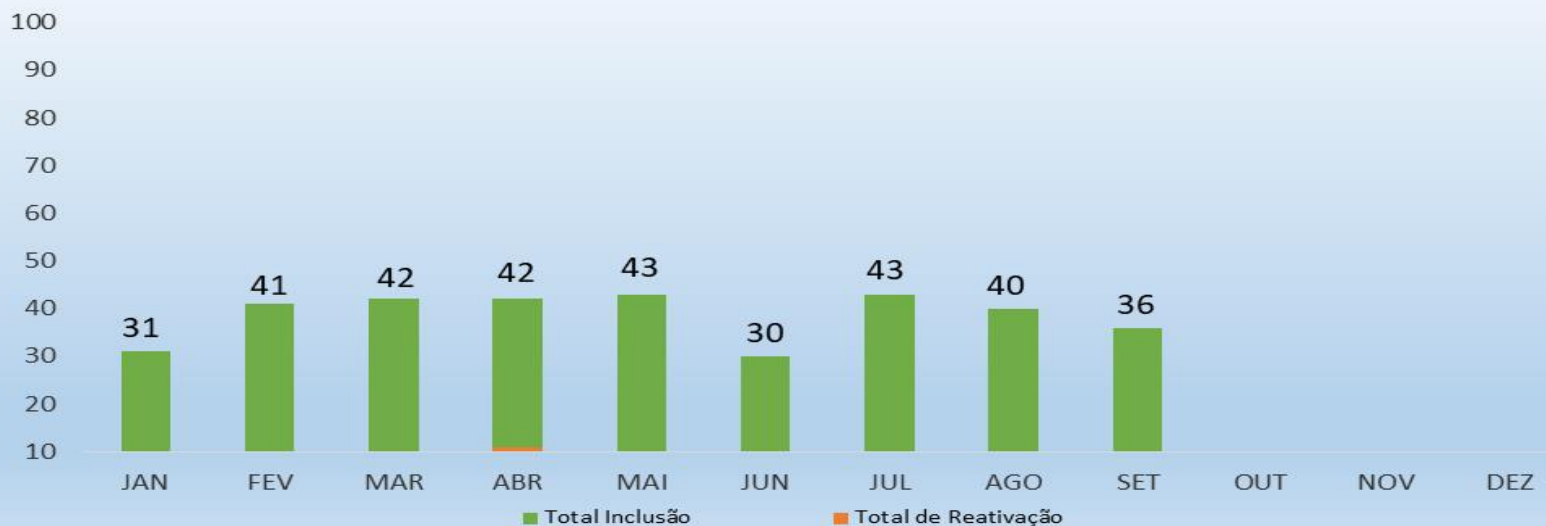
Inclusões de aposentadoria FOPAG



Total de Exclusões / Suspensões Aposentadoria na FOPAG



Inclusões Pensões FOPAG



Total de Exclusões/Suspensões de Pensões FOPAG



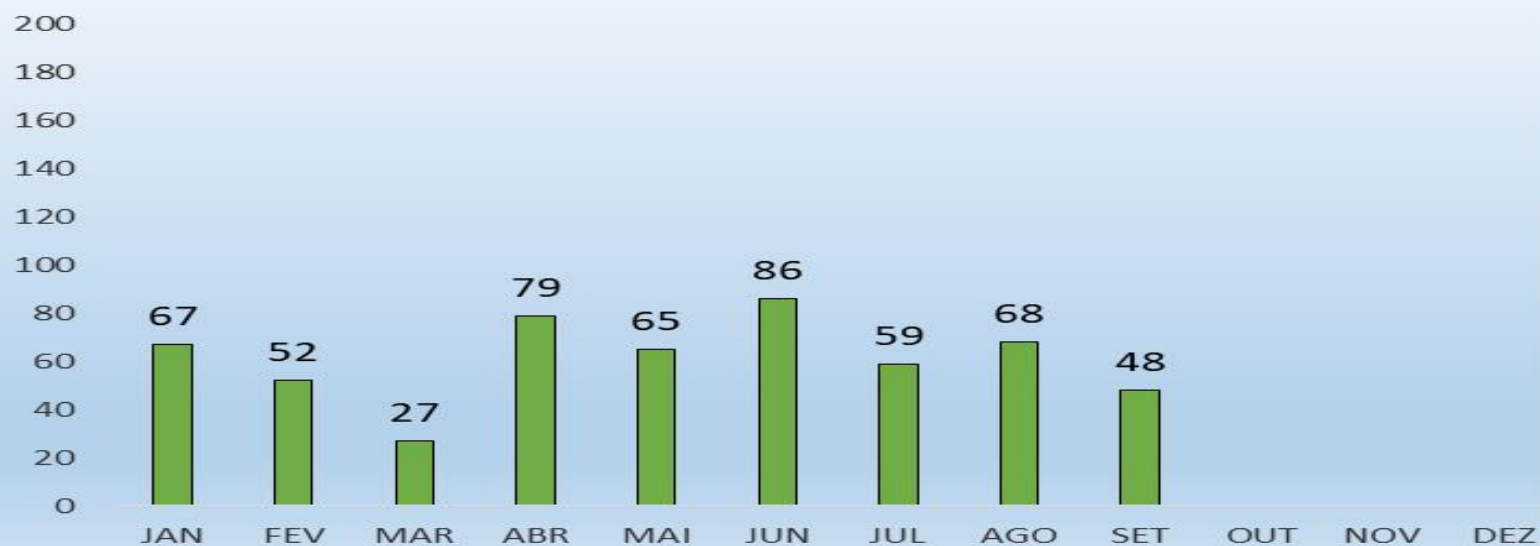
EXCLUSÕES DE APOSENTADORIA									
Mês	Óbito Executivo	Óbito ALEAM	Óbito TJ	Óbito TCE	Óbito MPE	Notificação TCE Executivo	Sustados Executivo	Sustados por falta de recadastramento Executivo	Total de Exclusões
Jan	53	1	0	0	0	0	0	0	54
Fev	38	0	0	0	0	0	0	0	38
Mar	43	0	0	0	0	0	0	0	43
Abr	27	2	0	0	0	0	0	0	29
Mai	74	1	0	0	0	0	0	0	75
Jun	53	1	0	0	0	0	0	0	54
Jul	51	1	0	1	0	0	1	0	54
Ago	48	0	3	1	0	0	1	2	55
Set	57	1	0	0	0	0	1	19	78
Out									
Nov									
Dez									

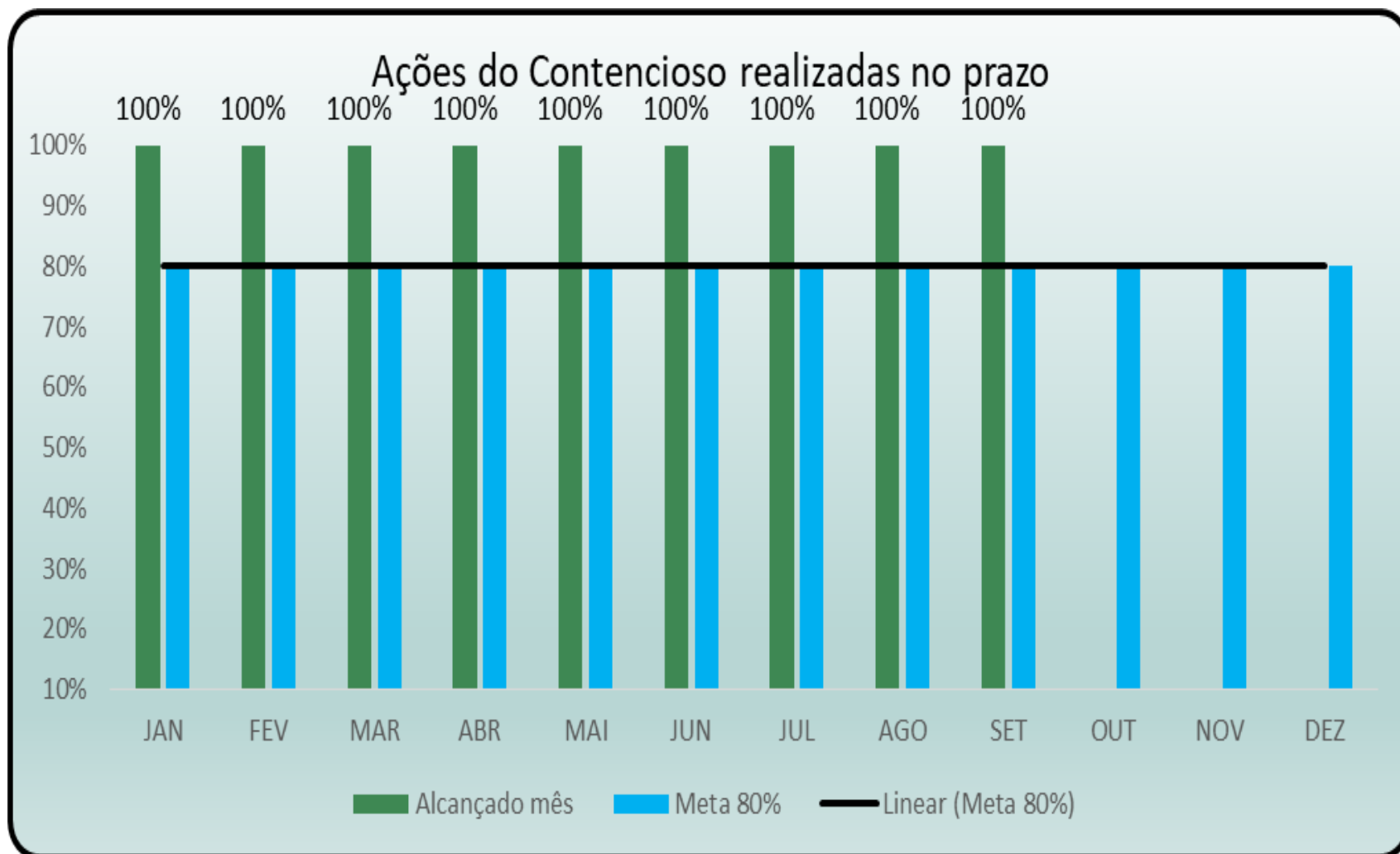
EXCLUSÕES DE PENSÃO										
Mês	Óbito Executivo	Óbito ALEAM	Óbito TJ	Óbito TCE	Óbito MPE	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados	Sustados por falta de recadastramento ALE/AM	Total de Exclusões
Jan	32	0	0	0	0	0	15	0	0	38
Fev	17	0	0	0	0	0	4	1	0	22
Mar	4	0	0	0	0	0	15	1	0	16
Abr	34	0	0	0	0	0	5	2	0	7
Mai	11	0	0	0	0	0	14	2	0	16
Jun	15	0	0	0	0	0	8	3	0	11
Jul	20	0	1	0	0	0	7	5	2	35
Ago	18	0	1	0	2	0	8	0	0	29
Set	17	0	0	0	1	0	17	0	0	18
Out										0
Nov										0
Dez										0

Inclusão de Revisão de Aposentadoria FOPAG



Inclusão de Revisão de Pensão FOPAG





Foram abertas 41 processos.

Ações Realizadas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Agravo Regimental	0	9	1	6	2	5	6	4	3			
Apelação	5	5	11	5	3	4	12	9	8			
Contestações	13	23	27	35	13	25	37	30	21			
Embargos de Declaração	1	11	3	8	11	6	6	8	11			
Contra-Razão	0	4	3	5	8	7	10	10	7			
Impugnação de Embargos	2	0	0	1	1	0	0	2	0			
Contraminuta	4	0	3	1	1	1	1	0	8			
Petição Simples	26	28	22	34	44	32	38	33	21			
RE	4	8	10	10	3	0	3	7	1			
RE e RESP	0	0	1	0	0	0	1	0	1			
Pret.Informações	0	3	0	0	0	0	0	0	1			
Recurso Ordinário	0	3	0	0	1	2	0	0	0			
Pedido de Julgamento	0	0	1	6	0	0	0	1	0			
Alegações Finais	0	0	0	0	0	0	0	17	0			
Manifestação	0	0	4	0	15	0	21	17	16			

Audiências Realizadas

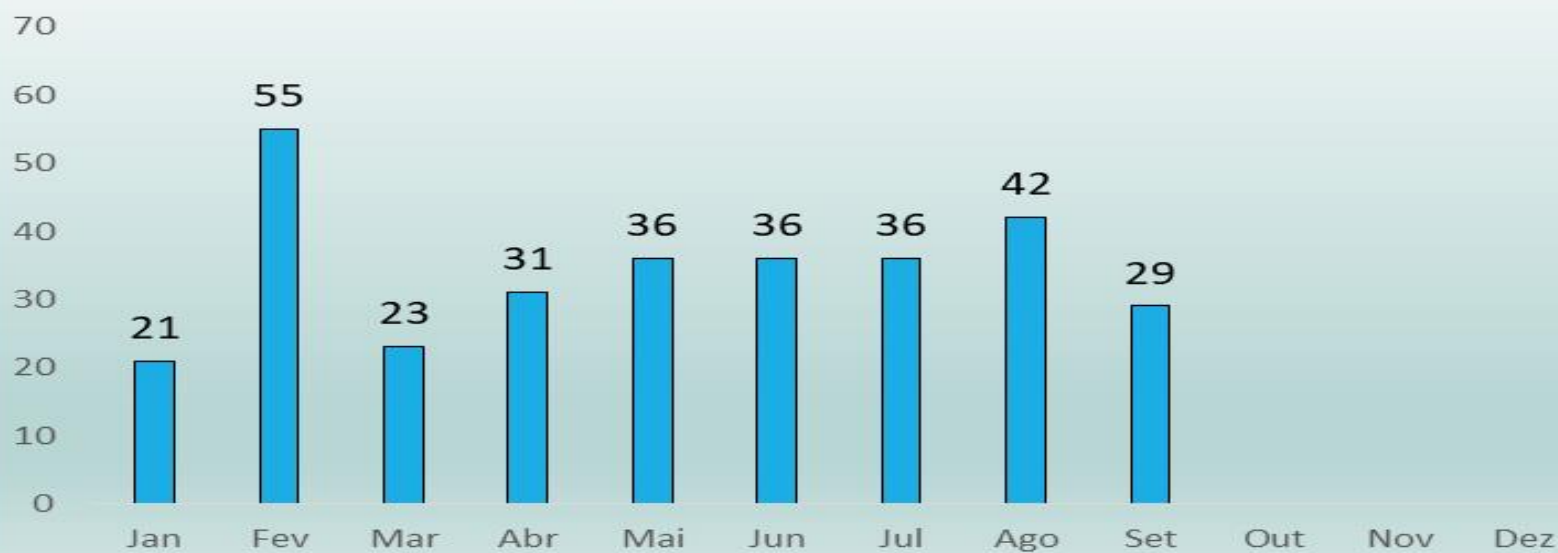


1 Audiência sendo 1 de Instrução.

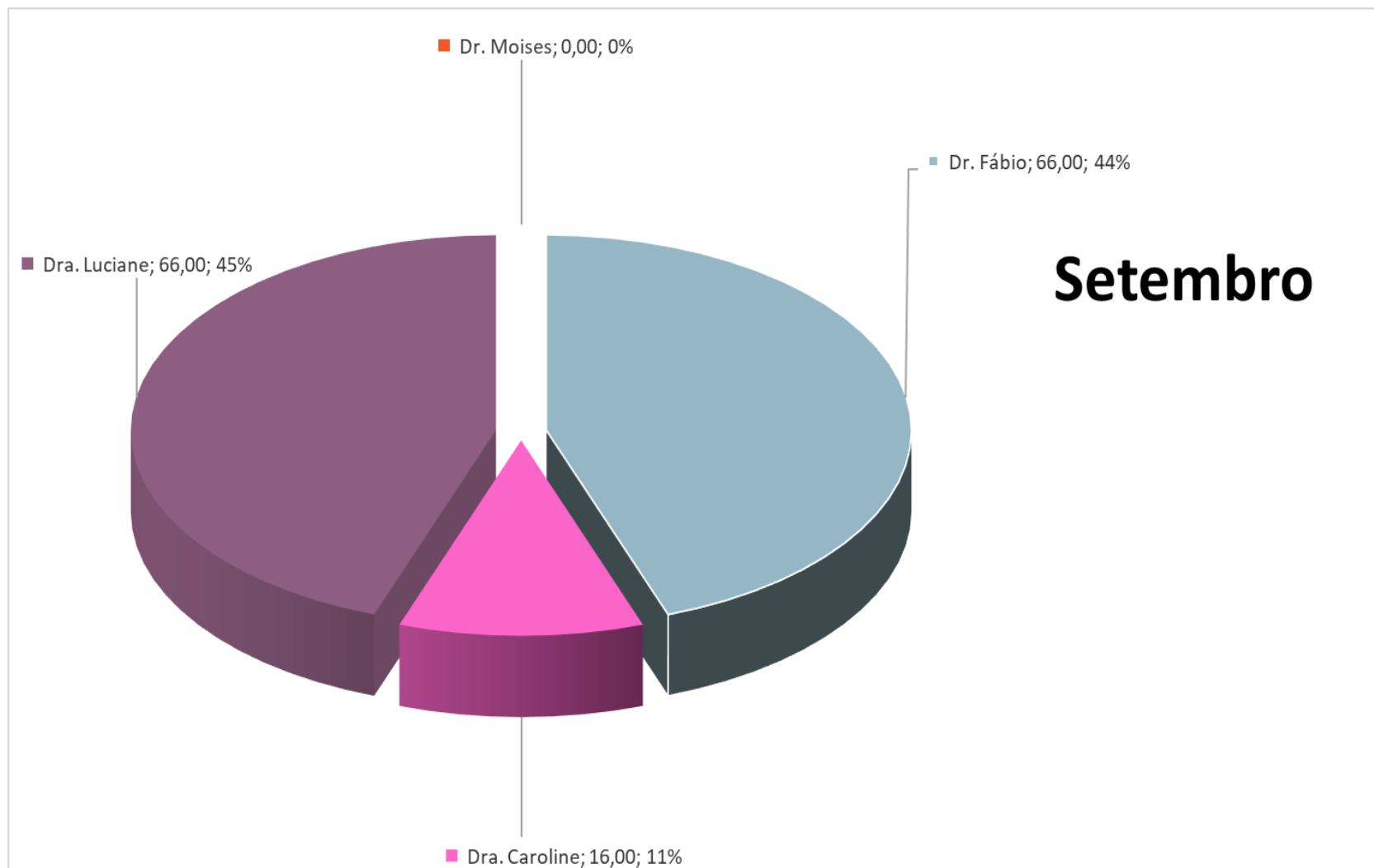
Processos ingressos no mês COM LIMINAR



Processos ingressos no mês SEM LIMINAR



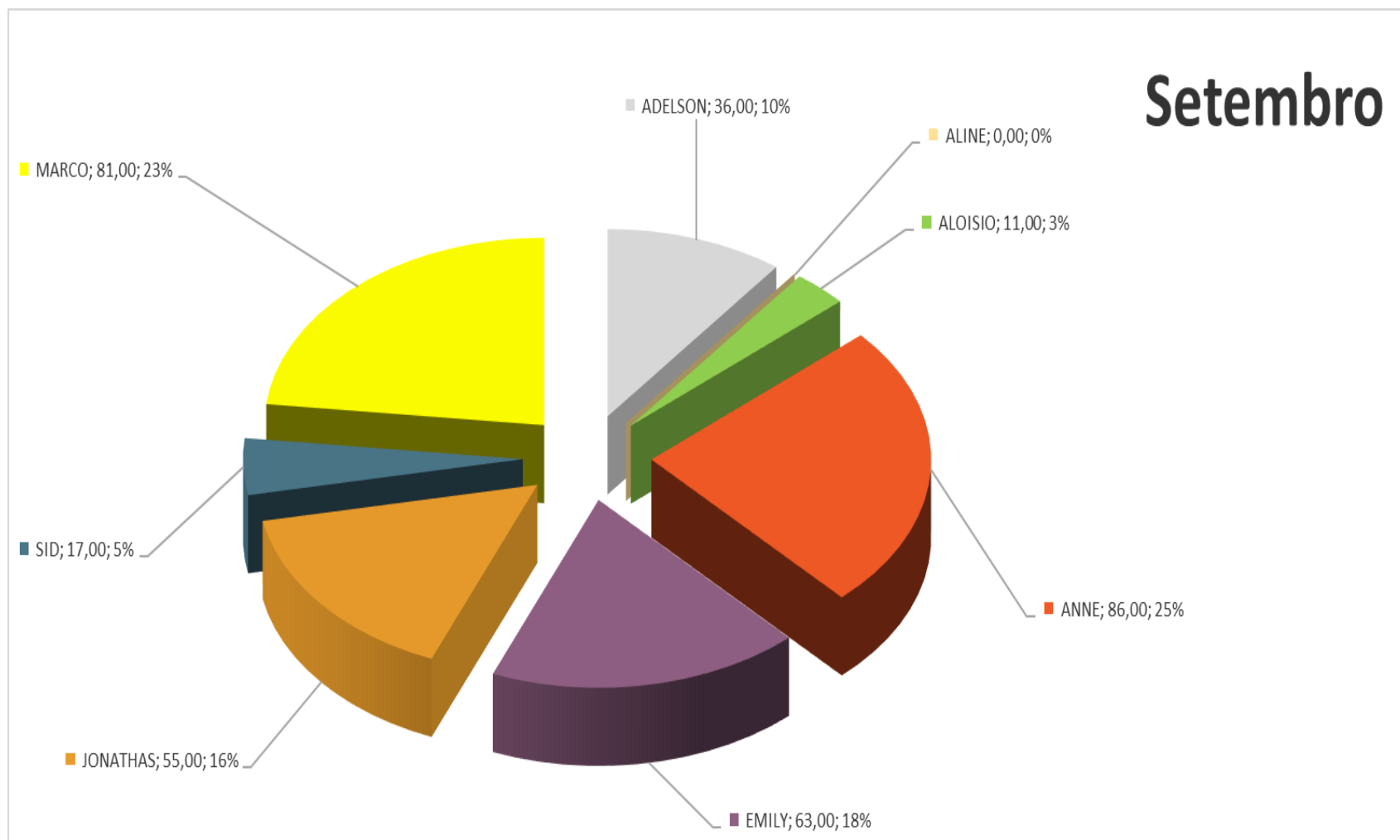
Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2019



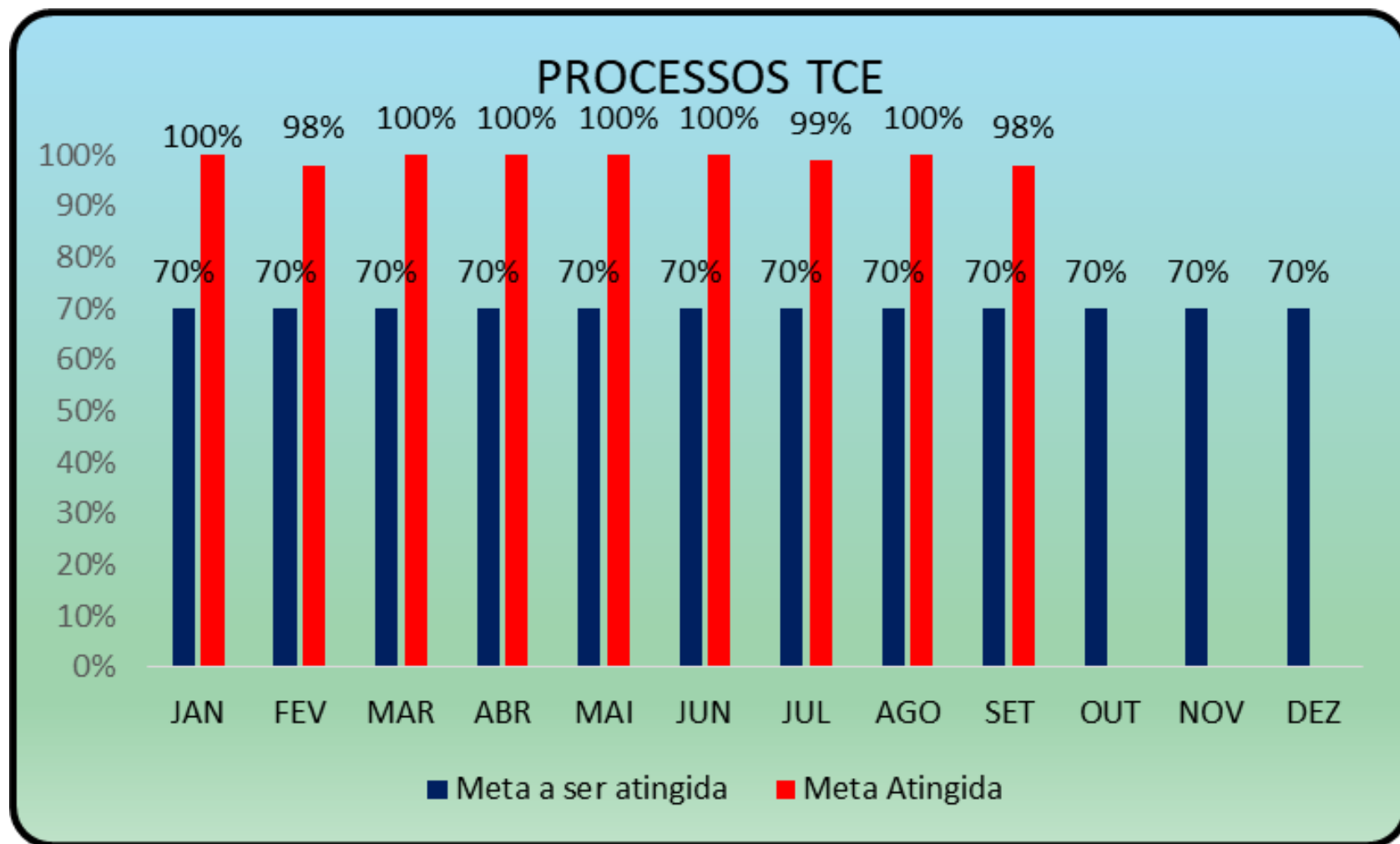
Fonte GEJUR

Dr. Moises encontra-se de licença médica.

Distribuição de Processo Previdenciários e Administrativos –GEJUR 2019



Dra. Aline de Licença por Interesse Particular, Dr. Aloisio de licença médica



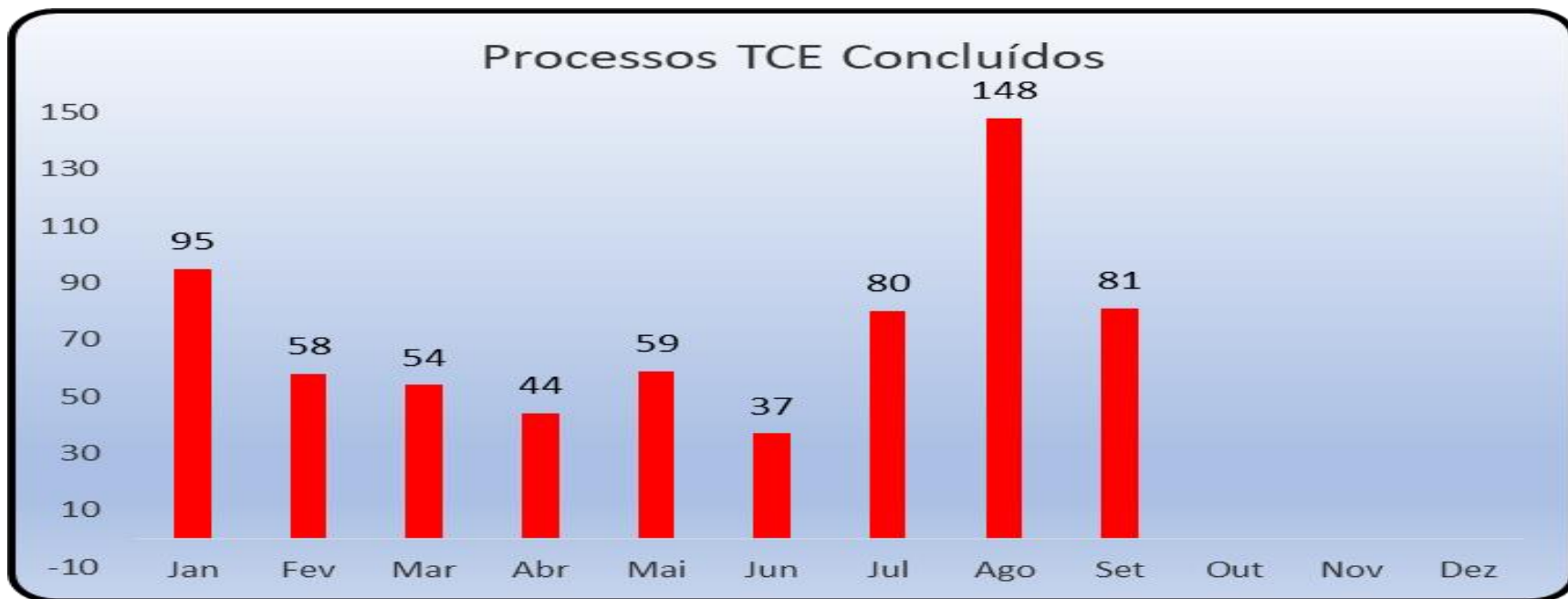
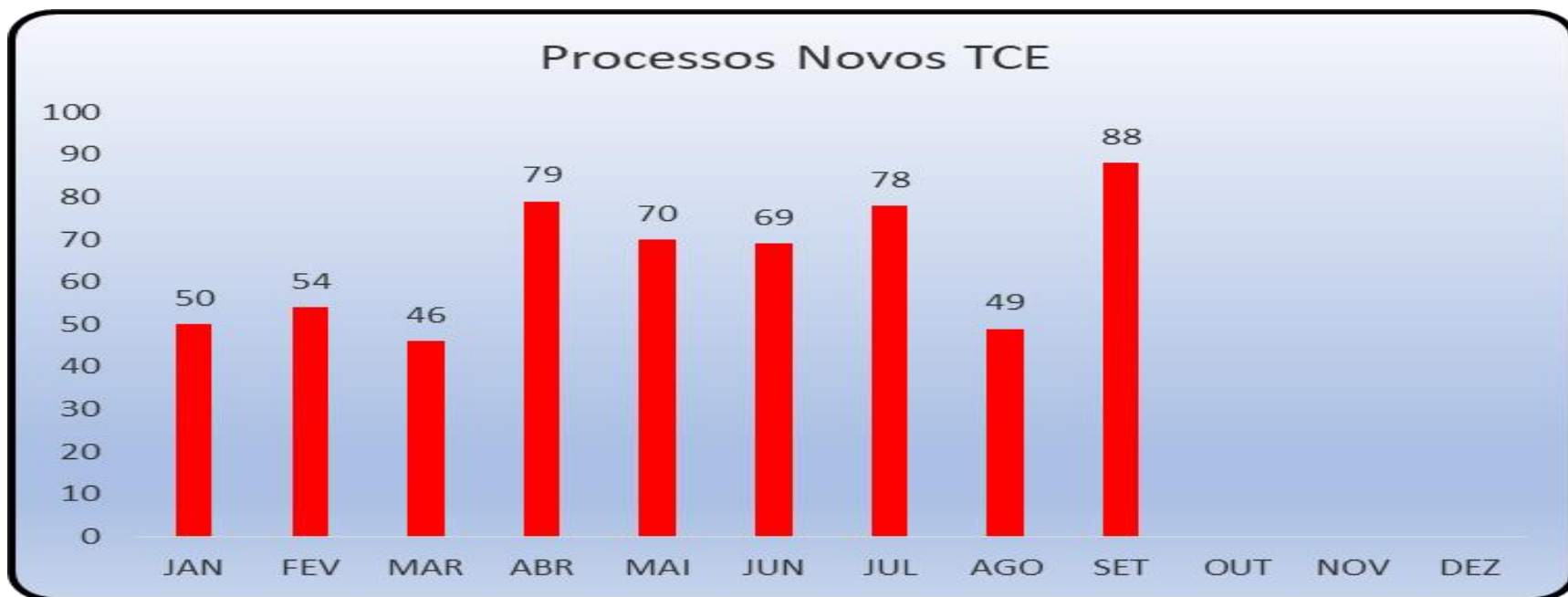
Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

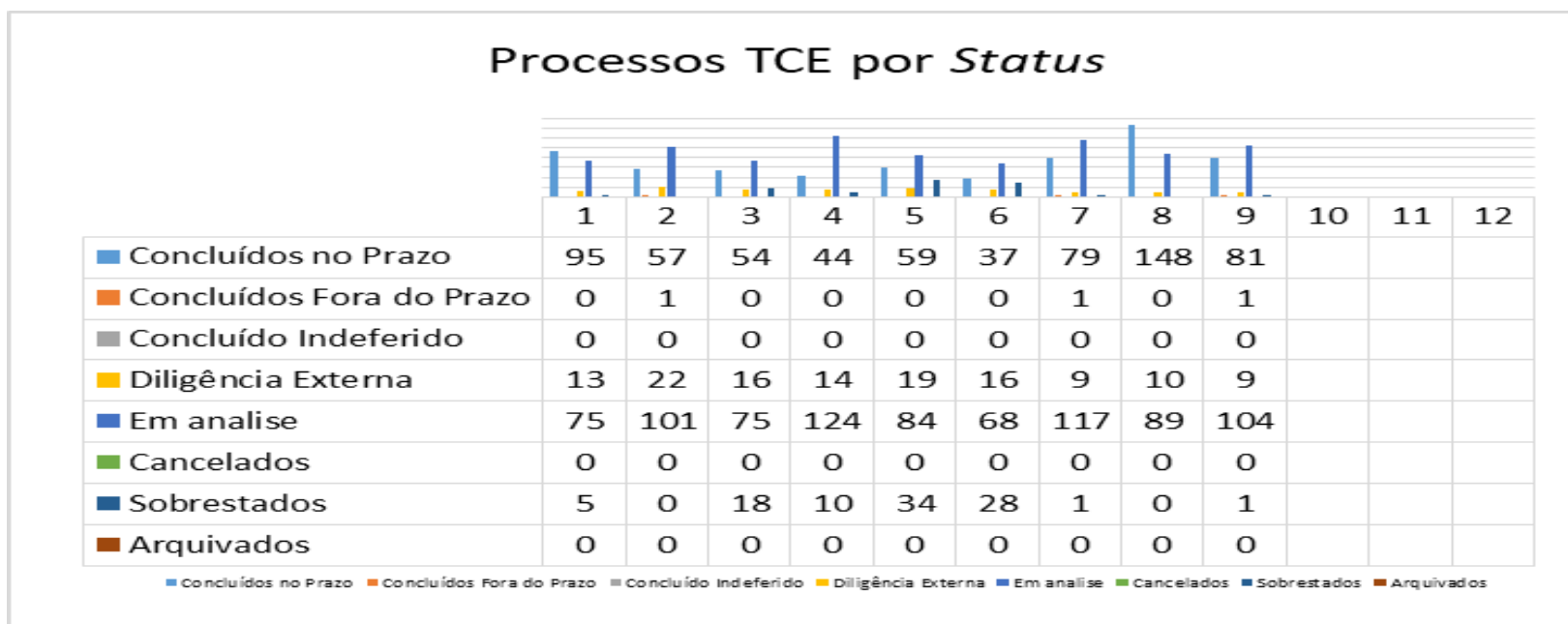
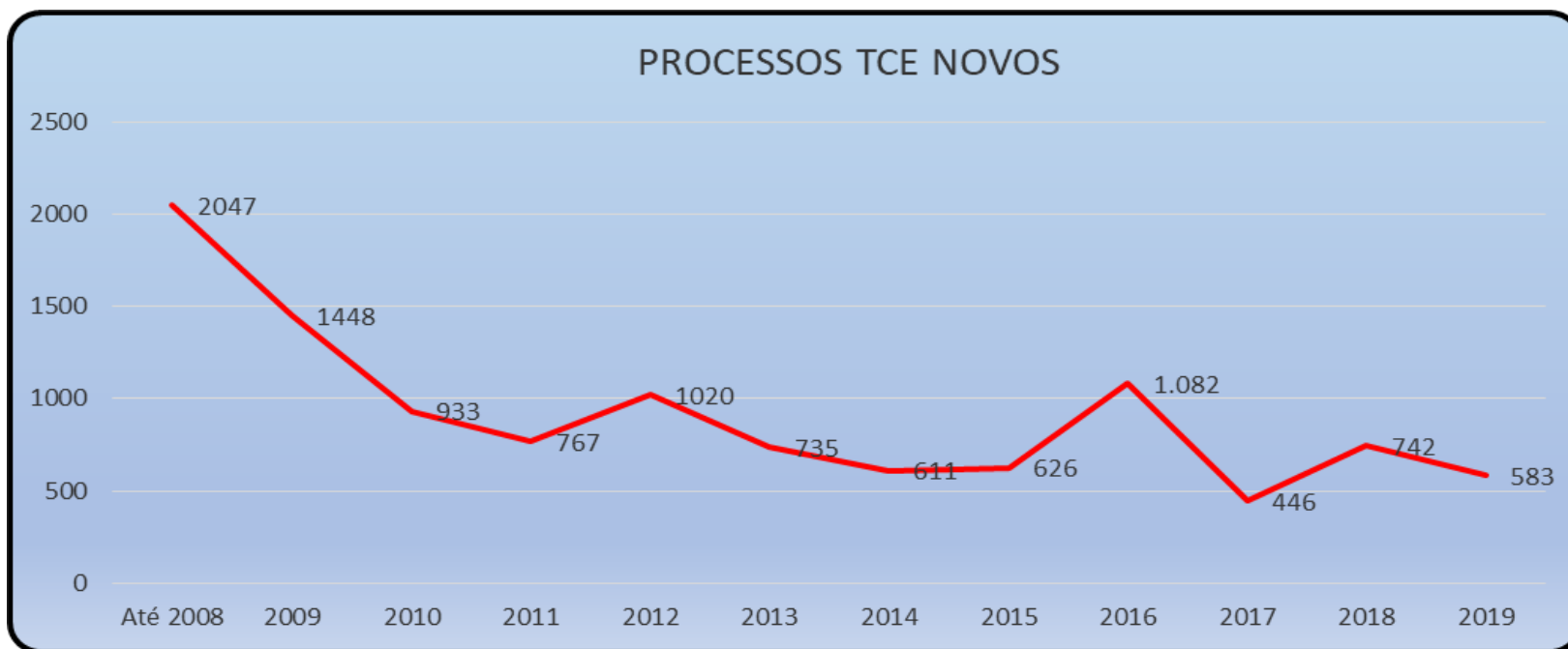
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

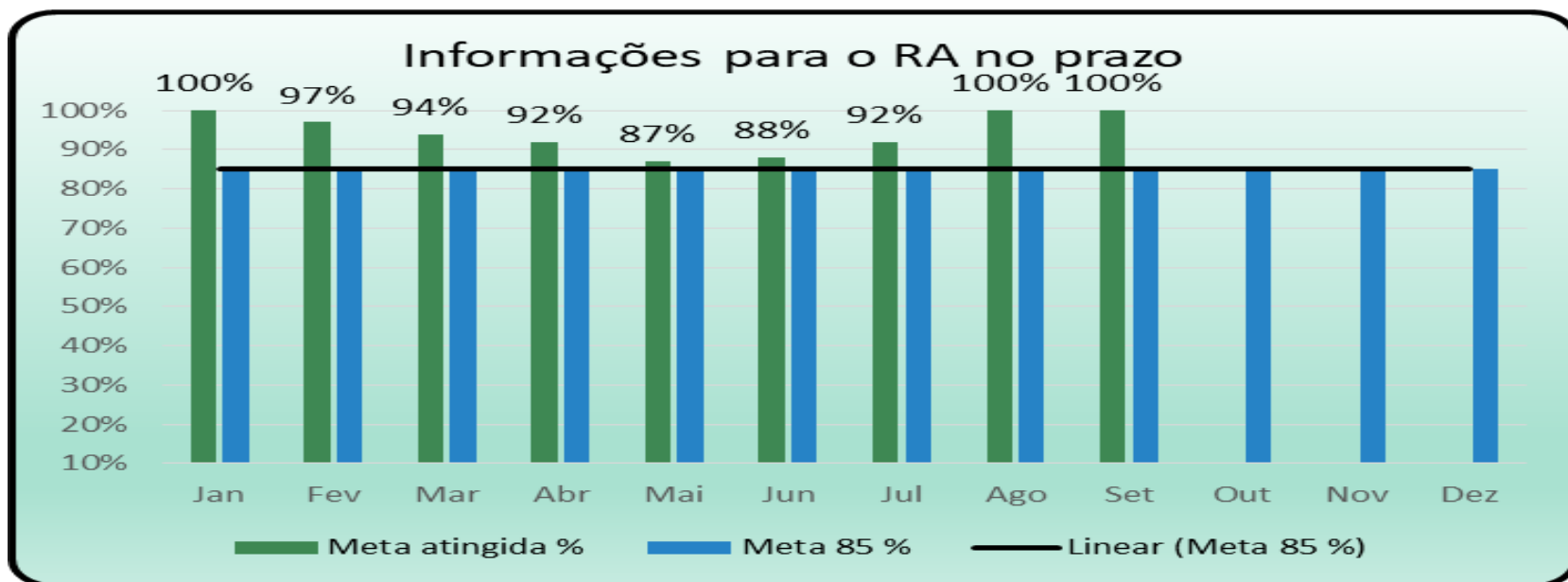
Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

Aprovado pelo CODIR em 29/12/2015 e implementado a partir de agosto de 2016.



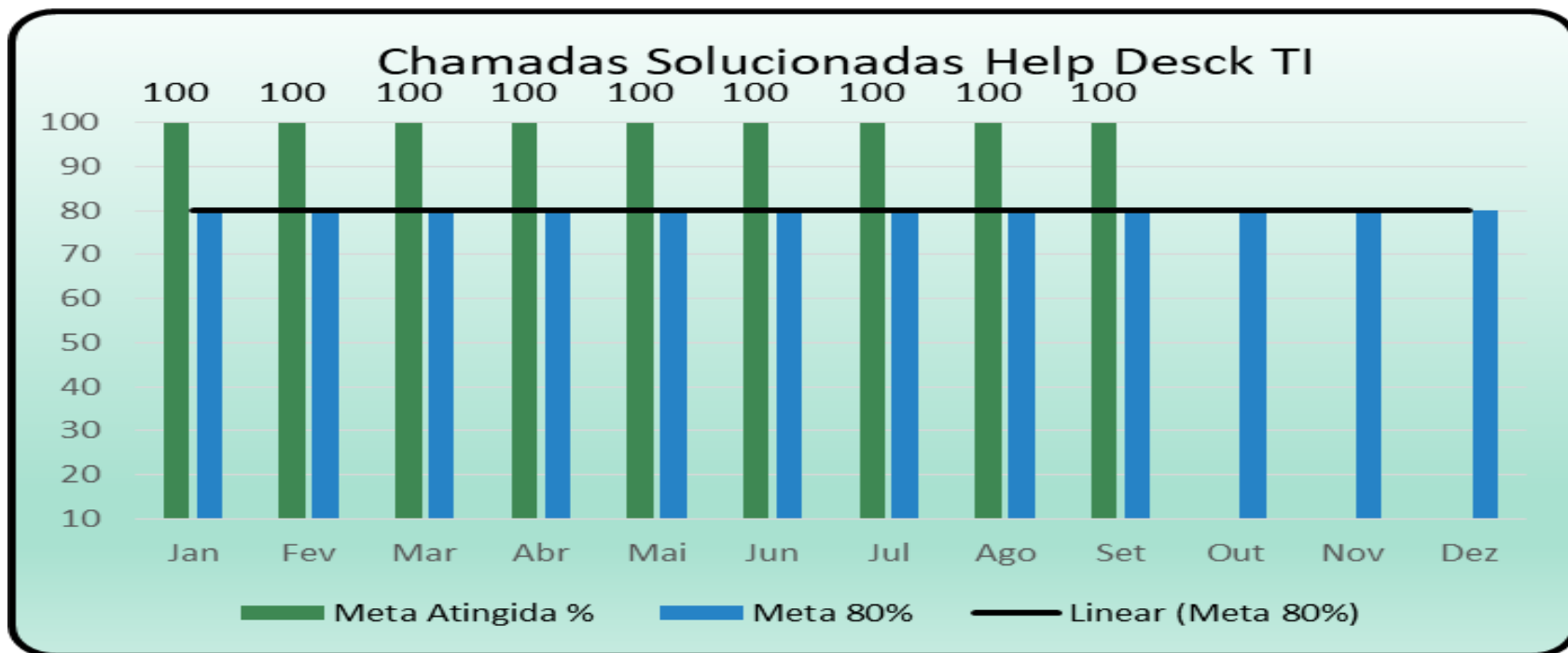


TCE JULGOU							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	223	6	3	0	0	0	232
FEV	141	2	16	1	1	0	161
MAR	123	1	7	0	0	0	131
ABR	195	3	18	6	0	0	222
MAI	163	12	12	1	0	0	188
JUN	272	0	36	4	0	0	312
JUL	312	12	8	7	0	0	339
AGO	173	15	6	7	0	0	201
SET	459	10	30	8	0	0	507
OUT							0
NOV							0
DEZ							0

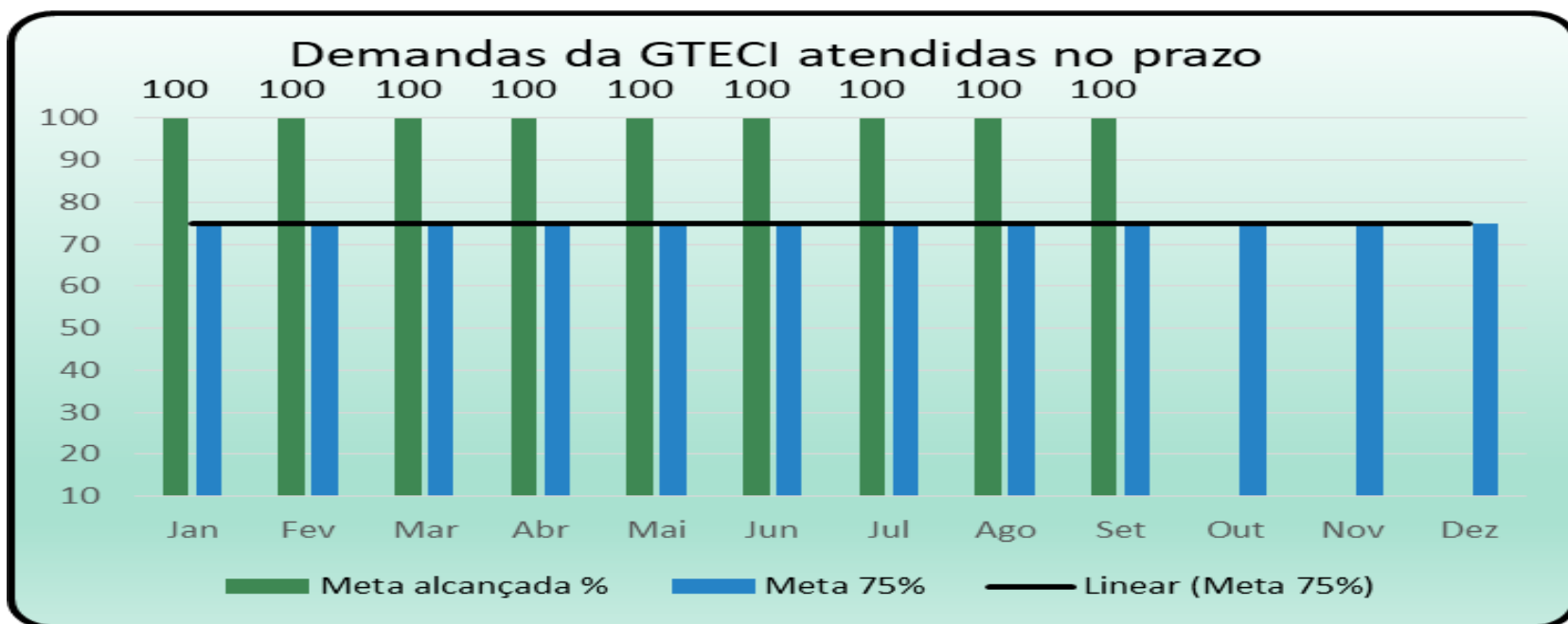


Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	28/28	100%	85%
Fev	36/1	97%	85%
Mar	38/2	94%	85%
Abr	38/3	92%	85%
Mai	40/5	87%	85%
Jun	41/5	88%	85%
Jul	41/3	92%	85%
Ago	34/34	100%	85%
Set	36/2	100%	85%
Out			85%
Nov			85%
Dez			85%

Em Setembro foram 36 ações realizadas, somente 02 fora do prazo.



Mês	Chamados Abertos	Chamados Atendidos	Meta Atingida %	Meta 80%
Jan	89	89	100	80
Fev	74	74	100	80
Mar	59	59	100	80
Abr	80	80	100	80
Mai	100	100	100	80
Jun	83	83	100	80
Jul	94	94	100	80
Ago	78	78	100	80
Set	128	128	100	80
Out				80
Nov				80
Dez				80
TOTAL	785	785		



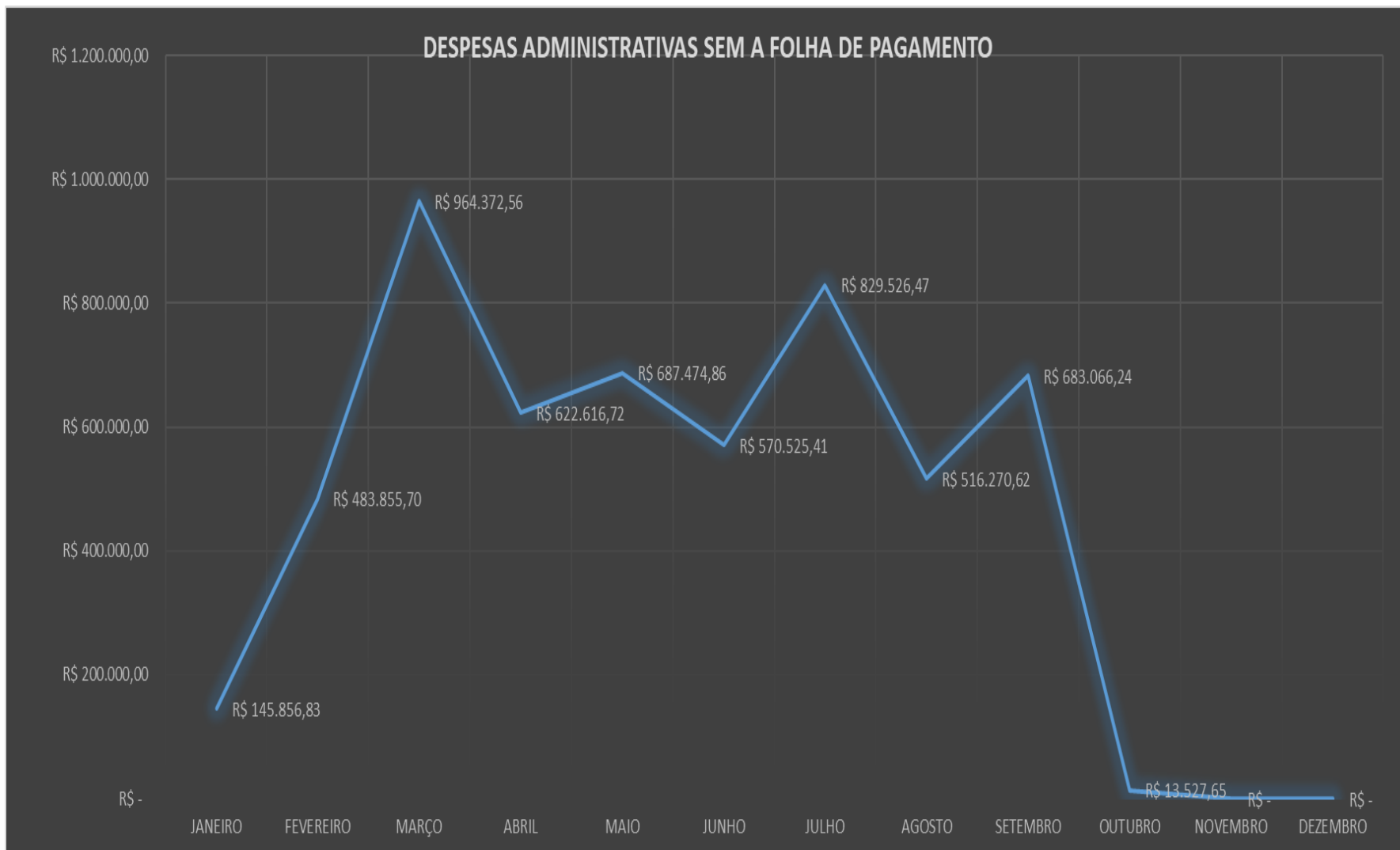
Mês	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo	Meta alcançada %	Meta 75%
Jan	16	16	0	100	75
Fev	10	10	0	100	75
Mar	8	8	0	100	75
Abr	12	12	0	100	75
Mai	16	16	0	100	75
Jun	24	24	0	100	75
Jul	28	28	0	100	75
Ago	10	10	0	100	75
Set	11	11	0	100	75
Out					75
Nov					75
Dez					75
TOTAL	135	135	0		

Em setembro foram 11 demandas de ações/serviços para a GTECI, todas atendidas dentro do prazo estipulado pela Gerente.

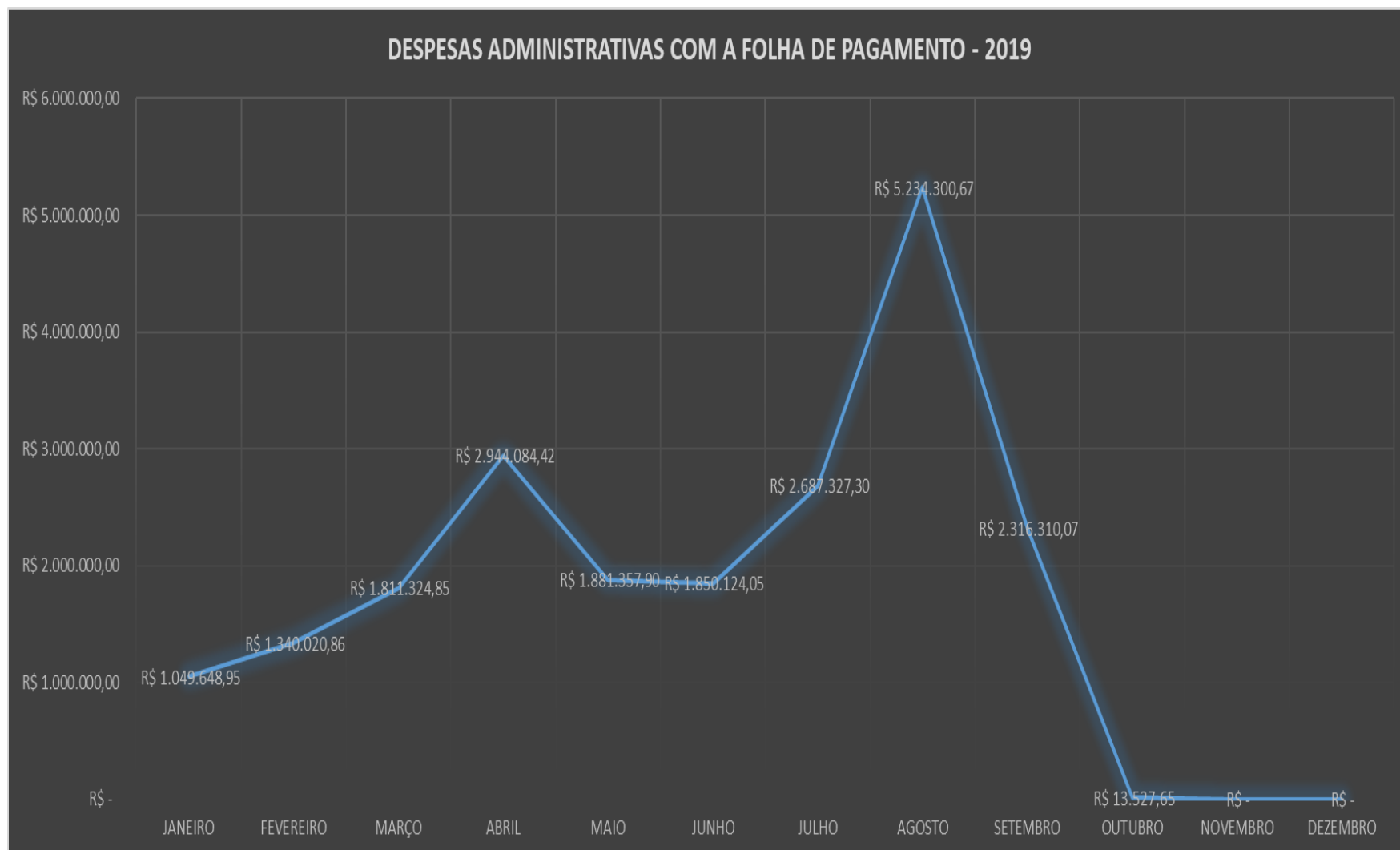
PRODUTIVIDADE

GADIR		5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	T. MÊS
		SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	
BARBARA	CTC				1	1	7	0	0	4	6	F				14	1	0	11	F	0	45
	OFÍCIOS				18	31	47	21	16	61	16	F	66	32	33	23	60	22	19	F	30	495
CONCEIÇÃO	PENSÃO				4	0	5	0	0	0	4	3	L	L	L	L	8	9	3	2	-	38
	Revisao Aposent.				3	5	5	1	5	5	1	1	L	L	L	L	-	9	3		5	43
	Revisao Pensao				7	0	1	4	0	2	2		L	L	L	L	-			1		17
EDERSON	TCE					4	8	4	0								2	16		6		40
	Processo Adm.						7	1	0	4	3	3	1		1		8	3	1	3		35
	SPROWEB				1	3	4	1	3	2	1	4	2		3	3	1	1	3	9	5	46
ESTEFANY	APOSENT.				14	14	14	14	24	21	4	CODIR	25	F	16	24	17		F			187
	Ver. Tramitados				20	0	6	20	6	6		CODIR		F	15	32	15	5	F			125
LISANDRA	visao Aposent/ Pensao				7	6	5	5	8		4	5		4	9	10				4	5	72
	Atesto (imprensa)					1																1
	SPROWEB/ Proc. Adm.																2					2
SUIANE	TCE				11	25	26	7	9	12	6	54	11	9	14	7	19	F	28	24	26	288
	Ver. Recebidos				14	25	6	8	128	16	9	32	21	12	16	9	6	F	24	30	11	367
* F - Falta																						
* L - Licença																						
** Nos dias 26, 27 e 28 com ausência da chefe de Gabinete a Srª Lisandra realizou os despachos com o Diretor-Presidente																						

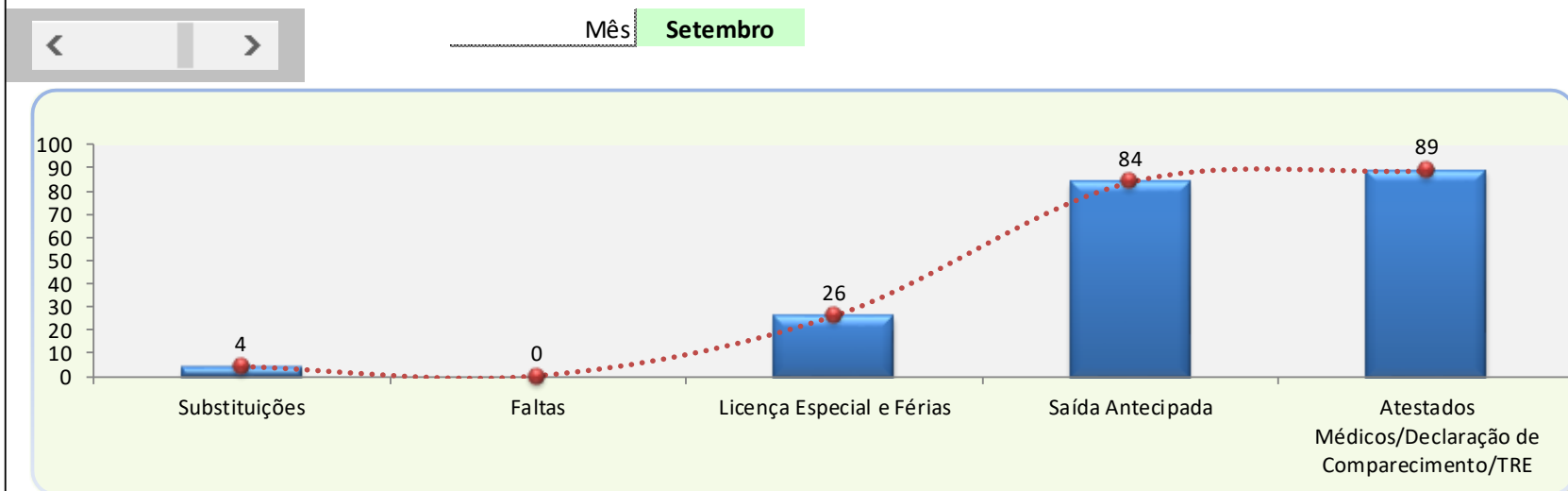
AÇÕES DO COFIN PARA A FONTE 231



AÇÕES DO COFIN PARA A FONTE 231



INDICADOR ESTATÍSTICO - RH



	Substituições	Faltas	Licença Especial e Férias	Saída Antecipada	Atestados Médicos/Declaração de Comparecimento/TRE
Janeiro	4	0	14	26	28
Fevereiro	0	0	8	52	36
Março	0	3	8	26	40
Abril	0	2	8	96	37
Maio	0	1	6	82	66
Junho	1	2	20	81	105
Julho	2	3	21	80	84
Agosto	0	0	24	78	67
Setembro	4	0	26	84	89
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
	11	11	135	605	552

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - AGOSTO 2019



Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
TUCUXI - MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV. P/	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
MILLENIUM SEGURANÇA	54,5	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CORREIOS	52	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Regular
AGUAS DE MANAUS	52	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
JP TECNOLOGIA INFORMATICA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
PRODAM	52,5	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Excelente	Excelente
ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - AGOSTO 2019

Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
AJL SERVIÇOS LTDA - manutenção ar	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A.	54	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
M H FERREIRA QUARESMA - ME	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	52	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom
SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO - GRAFICA MANAUS	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
BANCO DO BRASIL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI -	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AGENDA ASSESSORIA	51	Bom	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Excelente
AHGORA SISTEMAS S/A	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZÔNIA LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

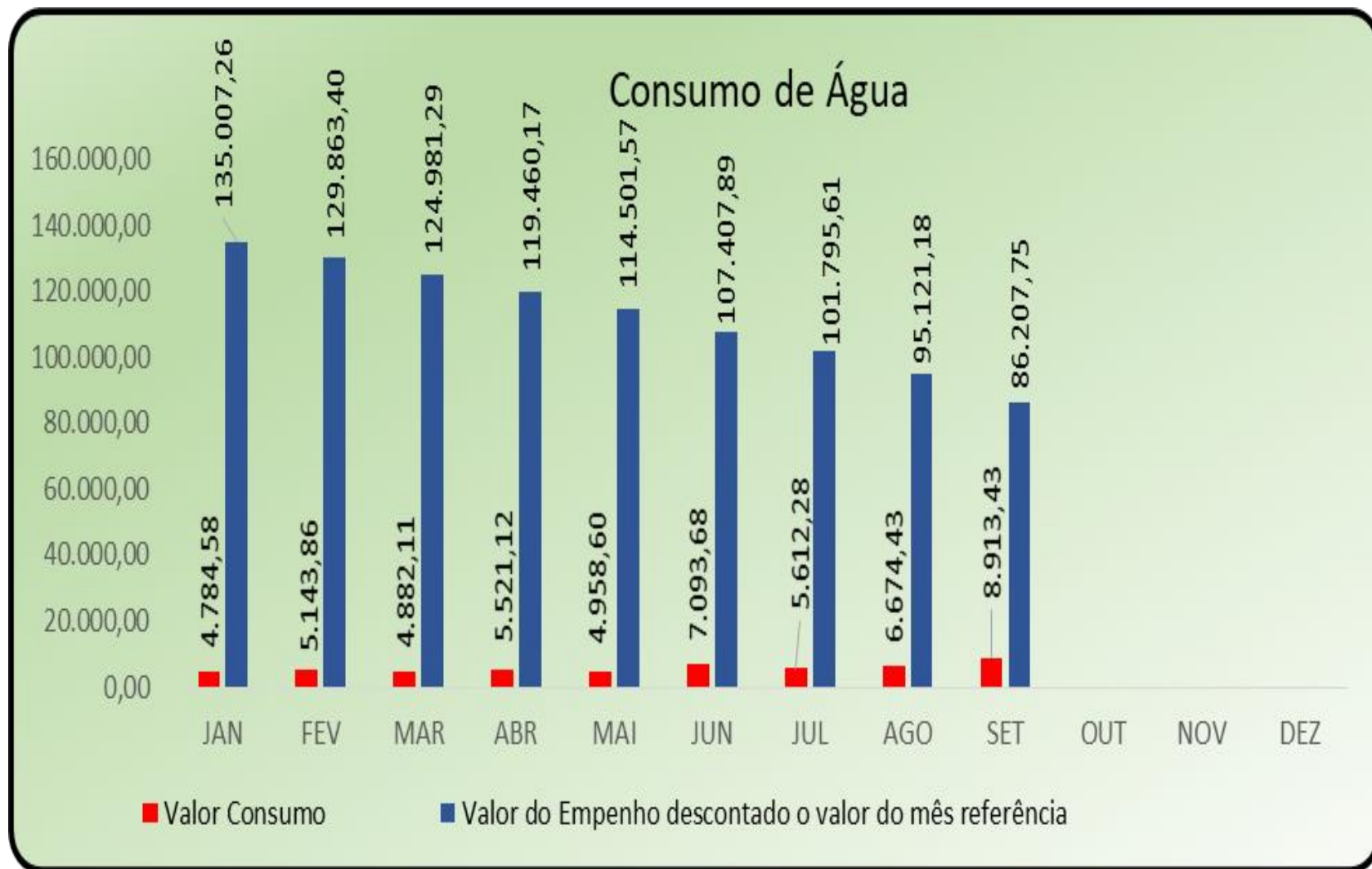
4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - AGOSTO 2019

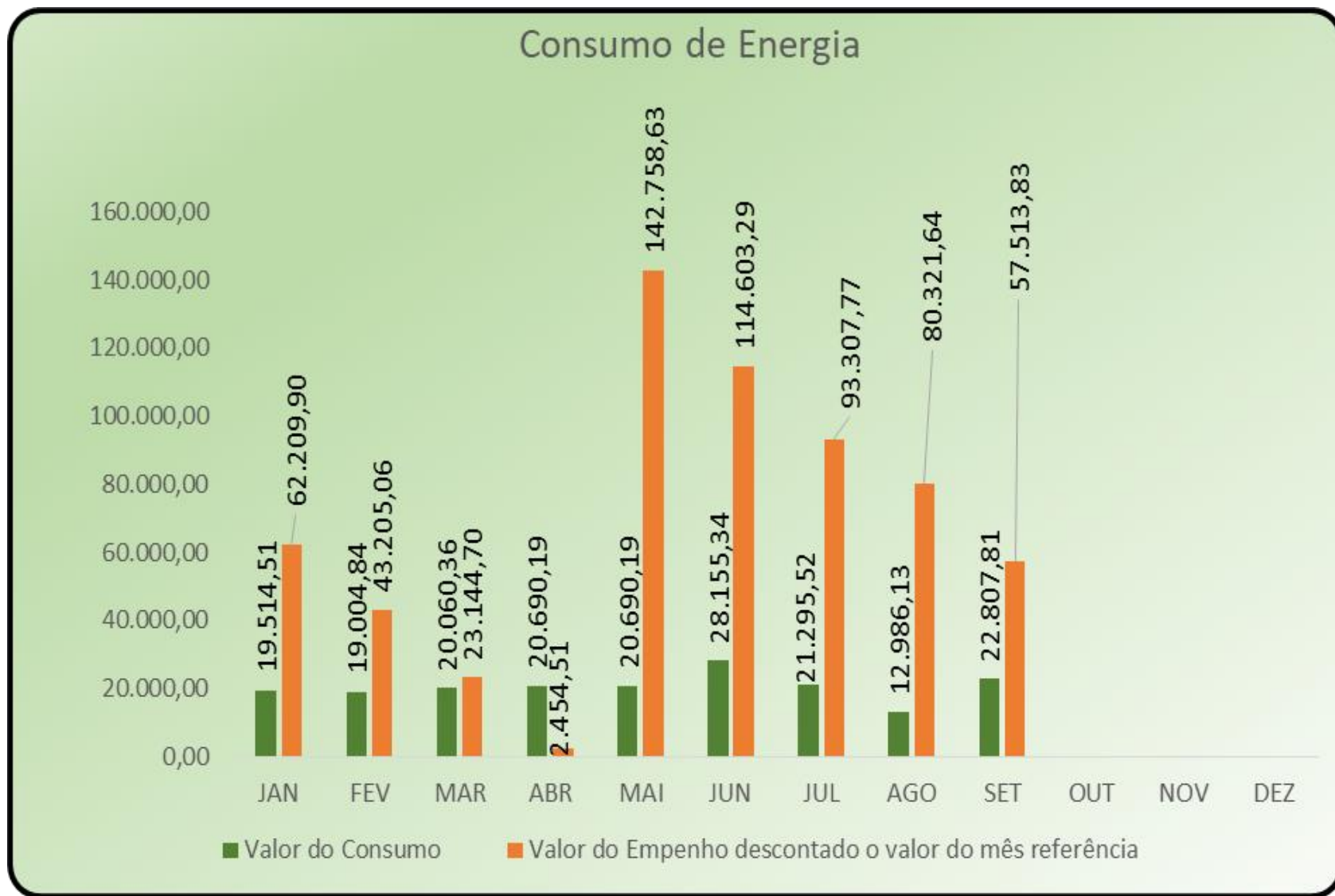
Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válida e atualizada
TRISEVEN SERVIÇOS	51	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AJL SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREDIAL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
ELEVADORES BRASIL LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VILA DA BARRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO LTDA - EPP	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
FÁBRICA DE CARIMBOS PINTO	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
CLARO S.A - TELEFONIA MÓVEL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente

A nota para avaliação está conforme o indicador de avaliação é = ou > que 50.

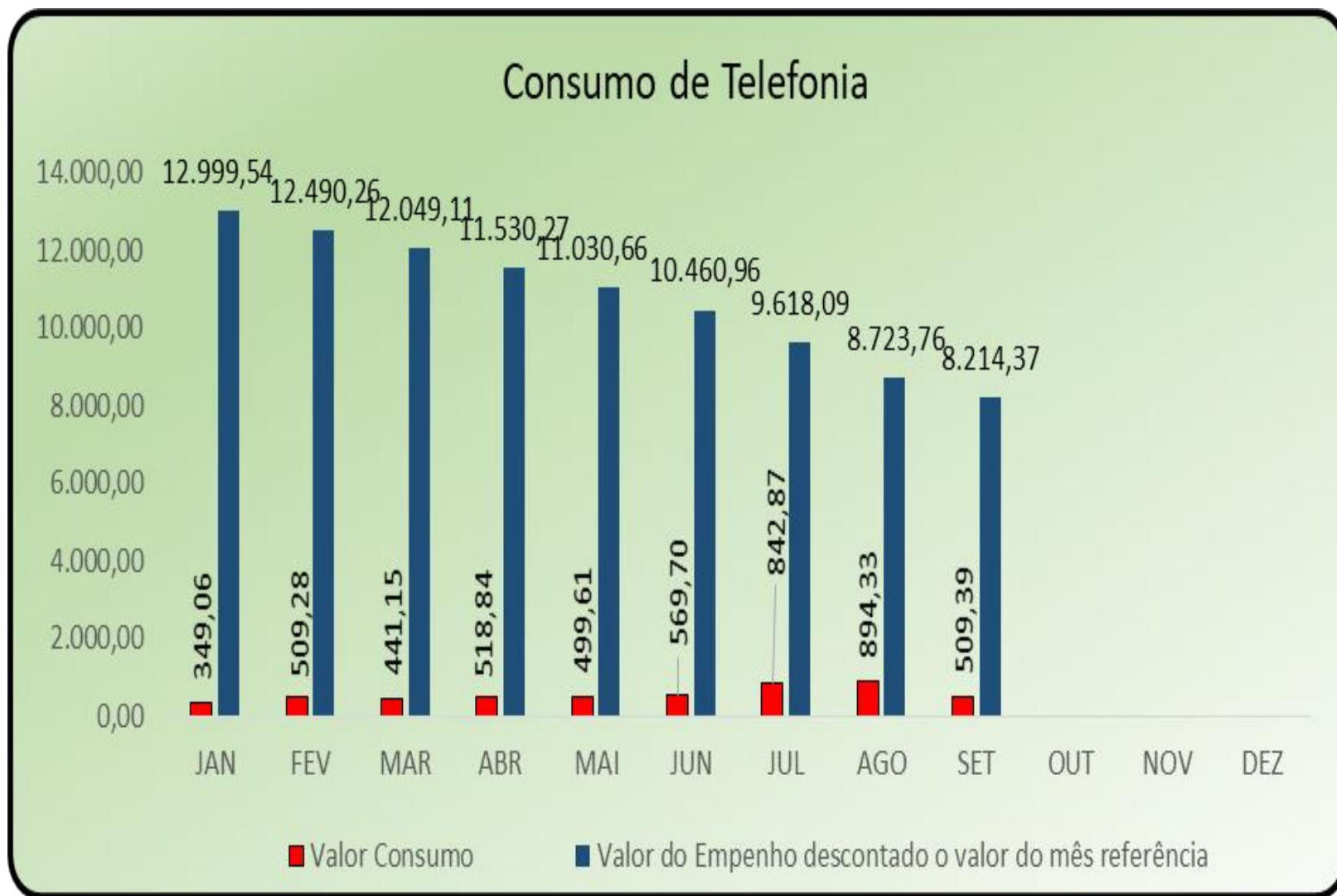




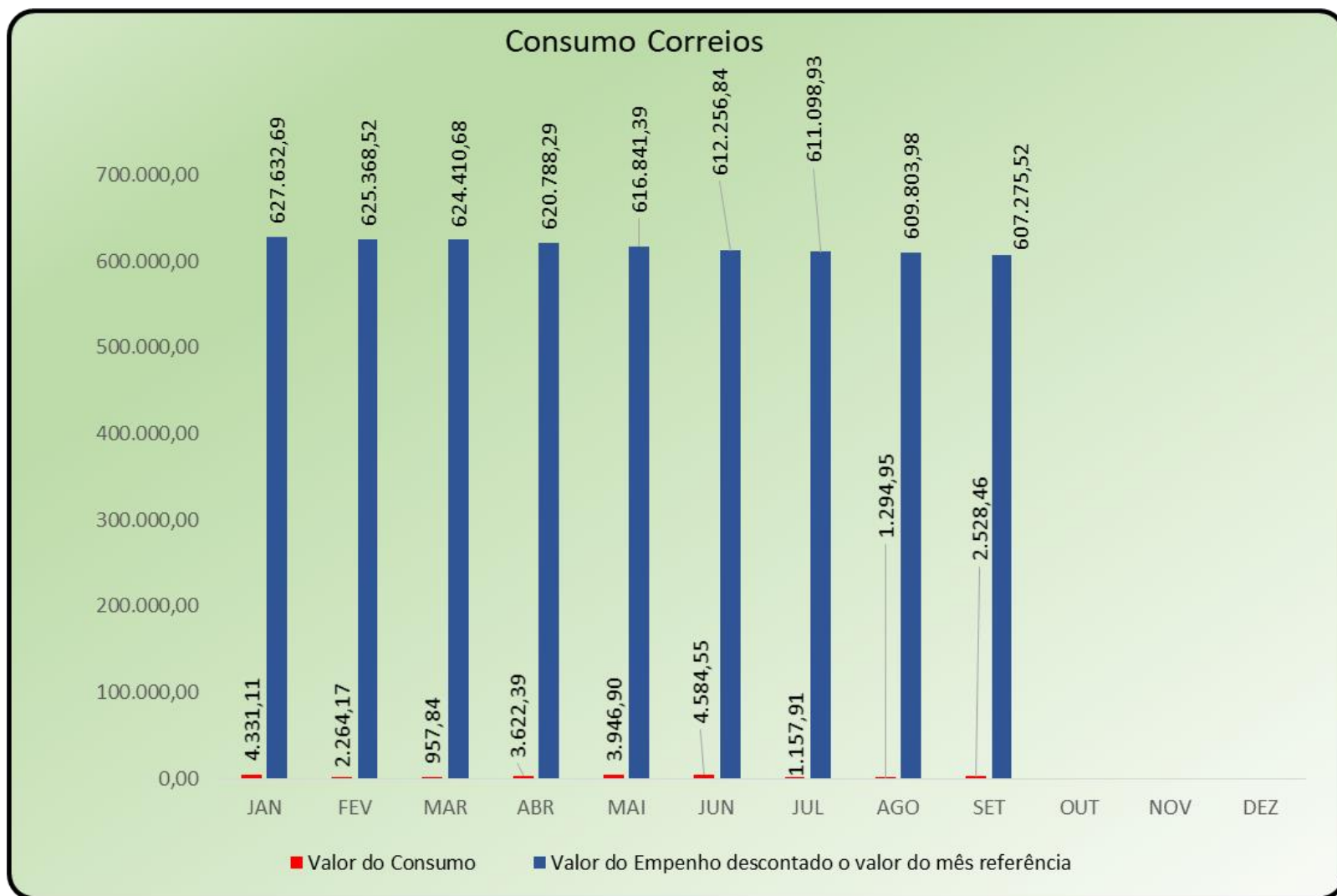
Empenho: R\$ 139.791,84 para o período de janeiro a dezembro de 2019.
Não foi entregue até a presente data a fatura de água.



Empenho n 848: R\$ 163.448,82, para o período de maio a outubro de 2019



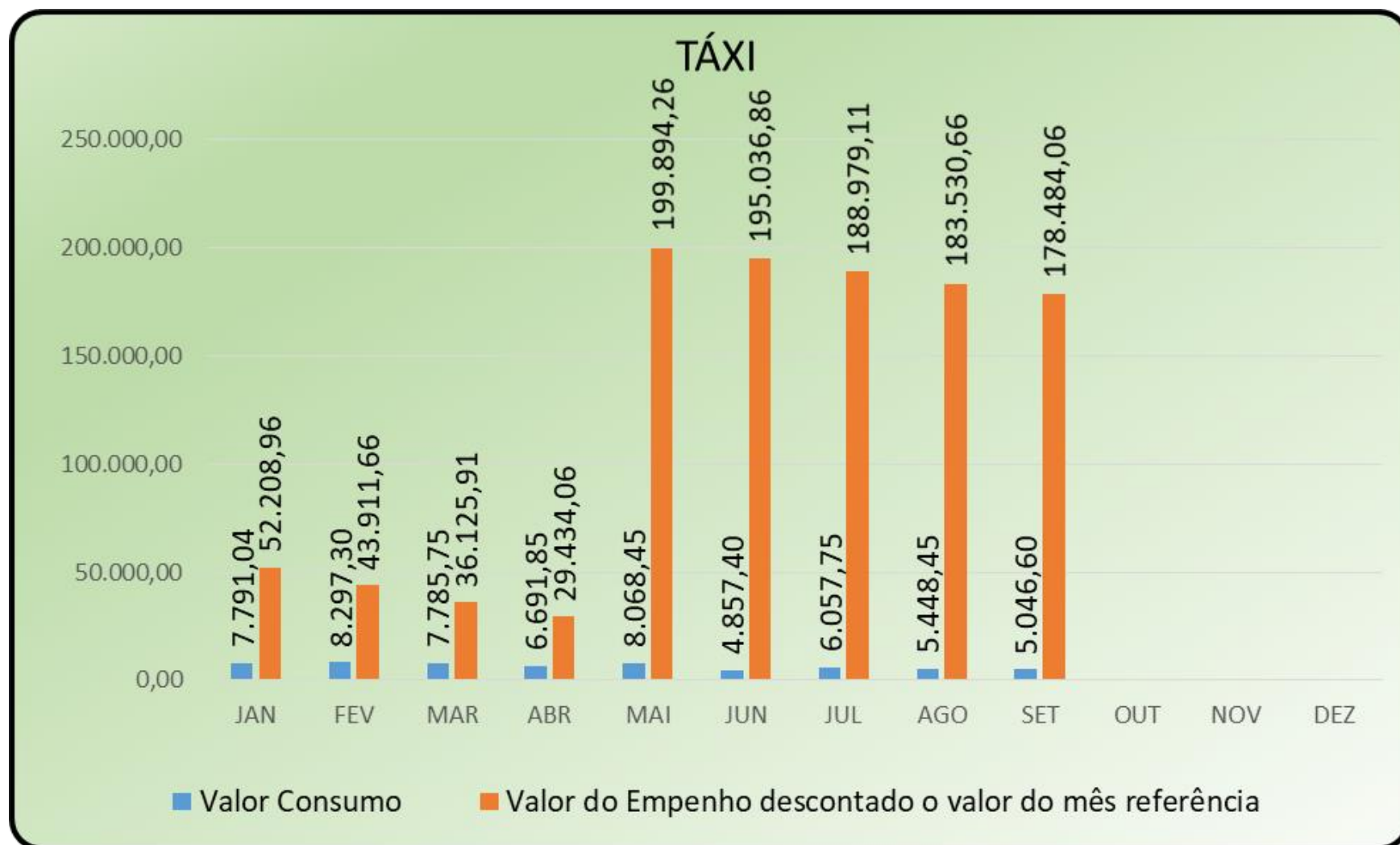
Empenho: R\$ 13.348,52, para o período de janeiro a abril de 2019.



Empenho em: R\$ 631.963,80, para o período de janeiro a setembro de 2019.
Não foi entregue até a presente data a fatura de junho.

QUANTIDADE DE POSTAGENS								
Mês	GERAF	GPREV	GEJUR	GTECI	GADIR	COGEP	DIRAF	TOTAL
JAN	11	151	2	2.700	0	0	0	2.864
FEV	0	21	0	2.700	0	0	0	2.721
MAR	0	43	1	0	0	0	0	44
ABR	1	109	2	2.700	0	0	0	2.812
MAI	1	78	2	3.000	0	0	0	3.081
JUN	2	77	0	4.001	0	0	0	4.080
JUL	1	52	2	0	0	0	0	55
AGO	0	57	3	0	0	0	0	60
SET	0	52	0	2.756	0	0	0	2.808
OUT								
NOV								
DEZ								

VALORES DAS POSTAGENS POR								
Mês	GERAF	GPREV	GEJUR	GETEC	GADIR	COGEP	DIRAF	TOTAL
JAN	108,38	2.118,15	187,58	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.331,11
FEV	0,00	347,17	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.264,17
MAR	0,00	844,73	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 957,84
ABR	16,95	1.566,96	121,48	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.622,39
MAI	15,25	1.646,42	155,23	2.130,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.946,90
JUN	129,94	1.593,91	0,00	2.860,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.584,55
JUL	2,70	1.063,79	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.157,91
AGO	0,00	1.215,60	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.294,95
SET	0,00	611,46	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.528,46
OUT								
NOV								
DEZ								

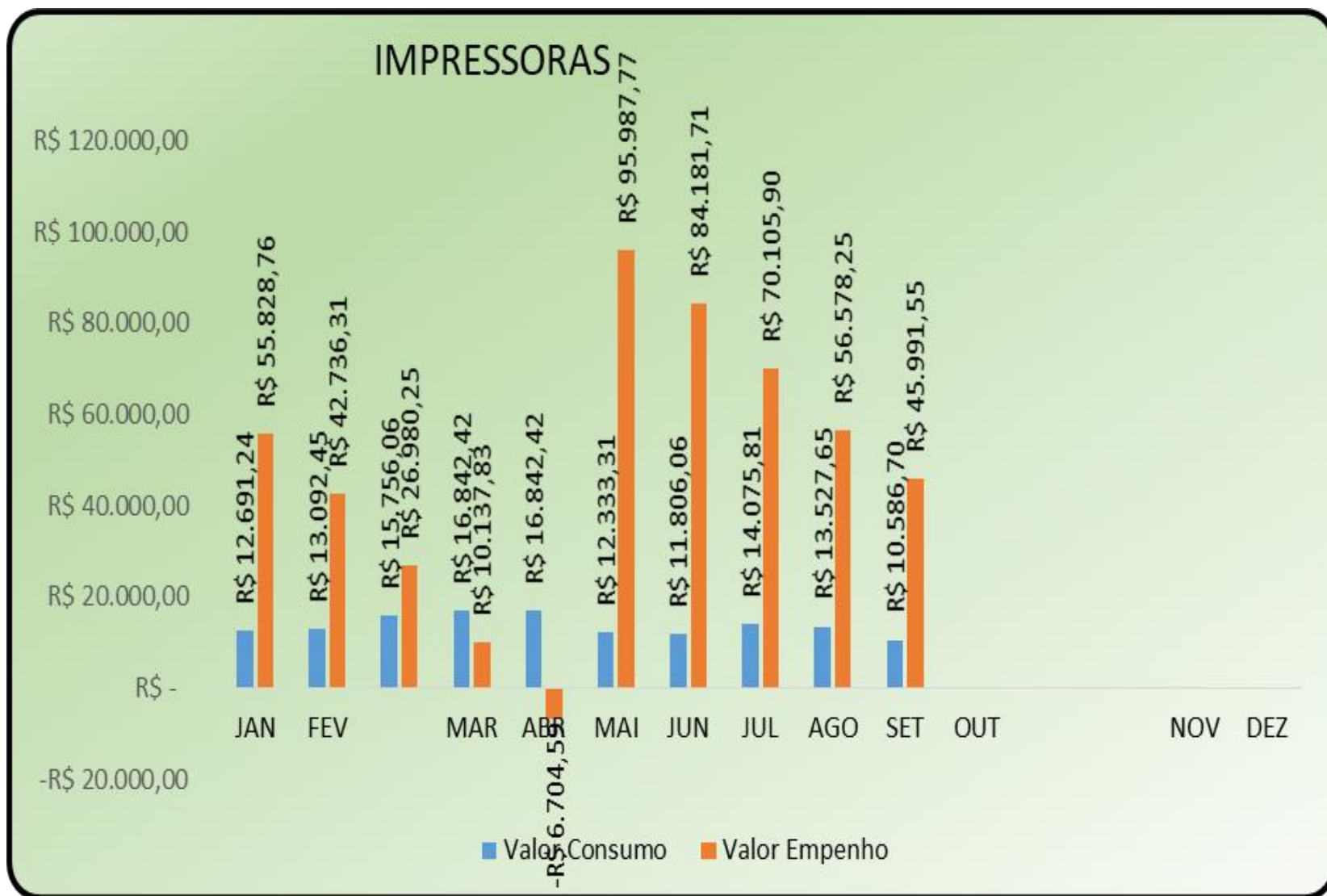


Empenho em: R\$ 207.962,71, para o período de maio a dezembro de 2019.

USO DE TRANSPORTE – TAXI POR GERÊNCIA

Colunas1	GETEC	GEJUR	GPREV	GERAF	DIPRE	CONTRIN	DIRAF	GADIR	COGEP	TOTAL
JAN	294,90	227,25	5.595,00	1.178,09	0,00	0,00	0,00	495,80	0,00	7.791,04
FEV	793,90	137,35	5.205,10	645,25	0,00	0,00	0,00	1.515,70	0,00	8.297,30
MAR	139,10	335,90	4.974,20	1.190,20	0,00	0,00	0,00	1.146,35	0,00	7.785,75
ABR	283,05	177,30	4.711,20	734,70	0,00	0,00	0,00	737,85	47,75	6.691,85
MAI	469,25	184,90	5.328,55	1.107,15	0,00	0,00	0,00	828,60	150,00	8.068,45
JUN	499,30	166,75	2.918,25	817,05	0,00	0,00	0,00	456,05	0,00	4.857,40
JUL	306,00	142,65	4.533,85	492,25	0,00	95,50	0,00	487,50	0,00	6.057,75
AGO	202,25	92,25	4.219,35	497,45	0,00	72,25	0,00	364,90	0,00	5.448,45
SET	65,10	46,70	3.784,85	726,00	81,30	64,70	87,00	190,95	0,00	5.046,60
OUT										
NOV										
DEZ										
TOTAL	3.052,85	1.511,05	41.270,35	7.388,14	81,30	232,45	87,00	6.223,70	197,75	60.044,59

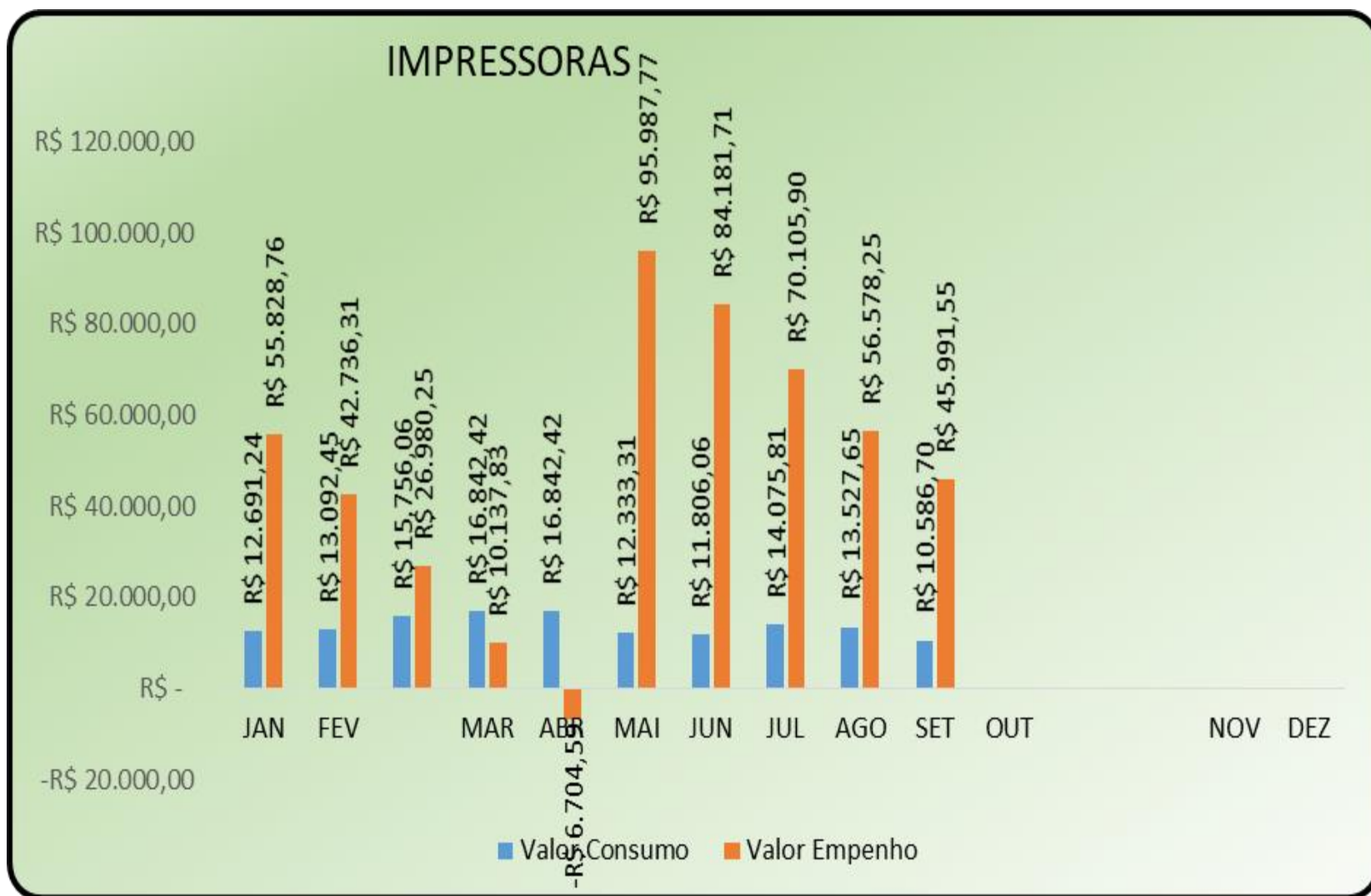
Mês	Valor Visitas Propac
JAN	5.400,00
FEV	4.950,00
MAR	4.950,00
ABR	4.350,00
MAI	5.100,00
JUN	2.600,00
JUL	3.900,00
AGO	4.050,00
SET	3.300,00
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	38.600,00



Empenho: R\$ 108.321.08, para o período de Março a Novembro de 2019

Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET
GERAF	7.145	10.070	9.831	12.409	9.853	8.502	18.771	15.068	8.039
COREP	13.875	14.383	22.127	18.149	9.363	9.312	14.582	12.644	6.966
COMPREV	0	0	3.380	3.572	1.636	1.500	1.539	1.304	1.690
COPREV	7.315	12.275	9.968	11.789	10.447	7.988	12.446	12.720	5.161
REPROGRAFIA	961	1.509	1.275	4.341	2.739	2.979	1.939	2.428	1.220
GEJUR	4.497	6.322	6.495	8.589	7.489	7.028	10.190	11.802	6.252
GTECI COLORIDA	2.883	1.689	3.381	3.527	2.863	2.649	3.347	3.086	1.720
GADIR	2.046	3.135	3.435	3.297	3.029	2.790	4.761	3.421	1.765
COARQ	460	559	375	947	833	414	735	537	192
PRESI	1.565	1.587	1.372	1.497	1.214	1.079	1.216	1.425	1.648
COGEP	992	1.300	892	1.938	1.892	1.281	1.794	1.463	934
CONTRIN	0	0	156	1.406	1.443	762	2.728	2.430	1.076
DIPRE-COLOR	488	874	829	928	1.020	712	367	270	197
DIRAF	0	0	262	1.168	450	438	1.097	405	917
TOTAL	42.227	53.703	63.778	73.557	54.271	47.434	75.512	69.003	37.777



Empenho: R\$ 300.000,00, para o período de janeiro a setembro de 2019.
 NOTA: Valor acima da média, por conta da publicação do Balanço referente ao exercício de 2018, no valor de R\$ 44.067,00