



AMAZONPREV

Segurança no futuro.

SGO

**SISTEMA DE
GESTÃO DA
QUALIDADE**

NOVEMBRO 2019 – 30 dias corridos e 19 dias úteis

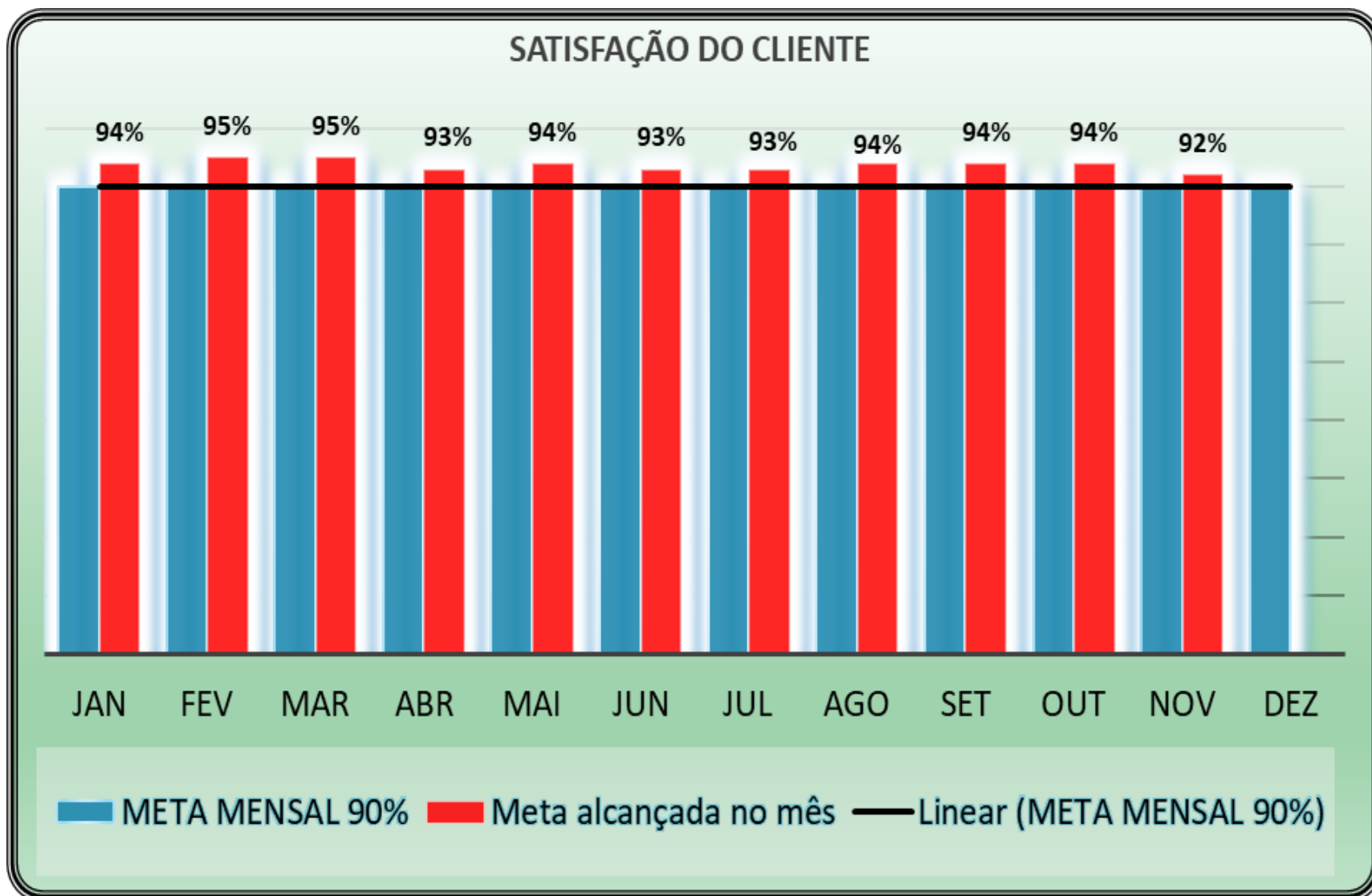


NOVEMBRO 2019

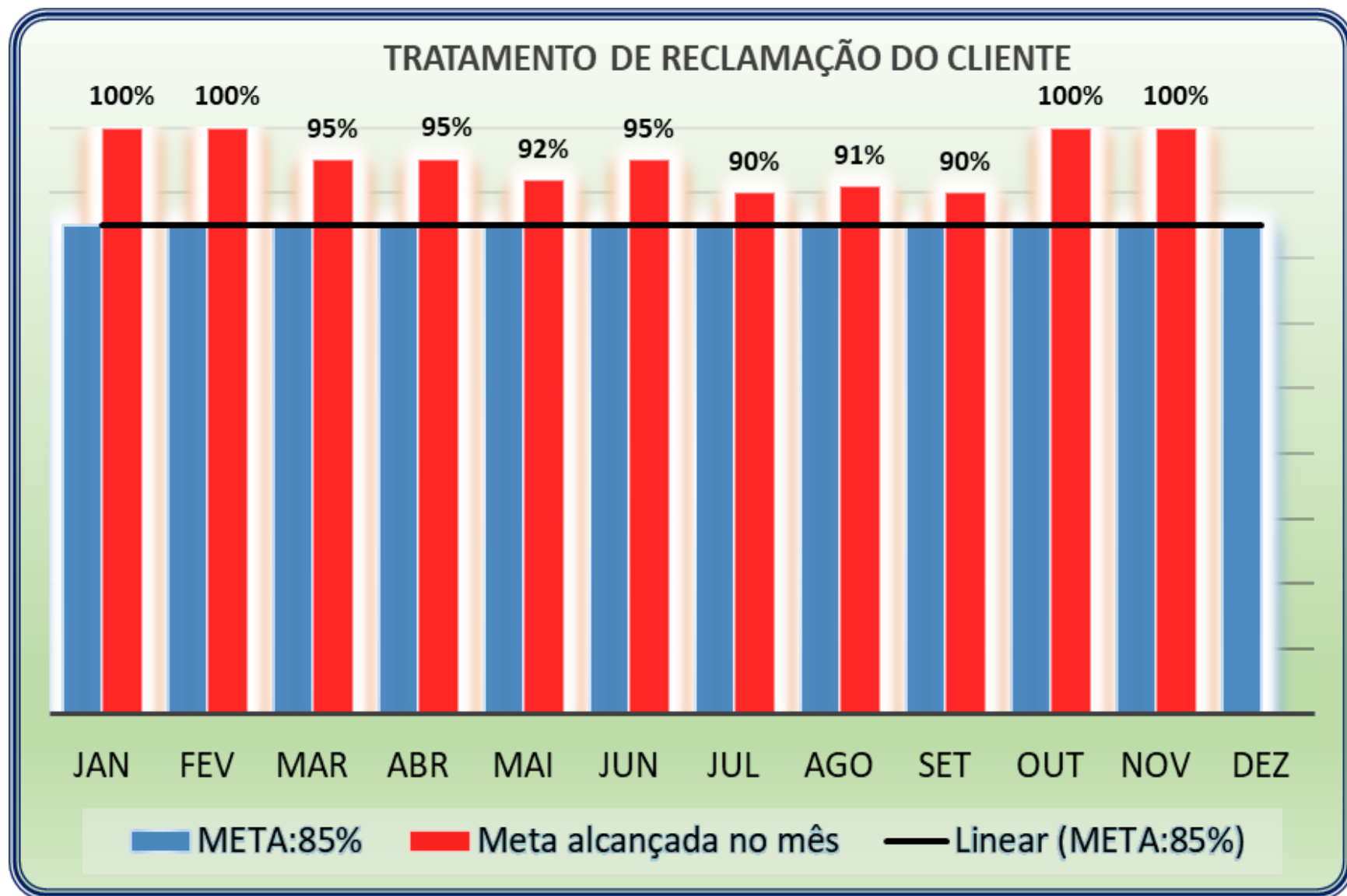
Segunda-Feira	Terça-Feira	Quarta-Feira	Quinta-Feira	Sexta-Feira	Sábado	Domingo
				1Problema Sisprev	2	3
4Problema Sisprev	5Problema Sisprev	6Problema Sisprev	7Problema Sisprev	8Problema Sisprev	9	10
11Problem a Sisprev	12Problem a Sisprev	13Problem a Sisprev	14Problem a Sisprev	15Problem a Sisprev	16	17
18Problem a Sisprev	19Problem a Sisprev	20Problem a Sisprev	21Problem a Sisprev	22Problem a Sisprev	23	24
25	26	27Problem a Sisprev	28Problem a Sisprev	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 novembro participaram da pesquisa telefônica: 20 pensionistas e 40 aposentados, com média geral 96%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 3.690 pessoas, com média de 88%. A pesquisa de satisfação realizada no atendimento da Instituição, não foi realizada por problemas técnicos no Sistema gerenciador de Senhas.



Foram abertas 44 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

32 clientes reclamaram sobre o não pagamento do 13º salário

04 clientes reclamaram dificuldades na troca de e mail do Portal do Servidor;

08 clientes reclamaram sobre pagamento da diferença do benefício;

Foram respondidos 143 e-mails através do Fale-Conosco.

FALE CONOSCO 2019

Motivo	Quantidade	Percentual
Informação de Óbito	0	0,00%
Informações Gerais	50	34,97%
Recadastramento	6	4,20%
Pagamento - Diferença	0	0,00%
Dúvidas - Portal do Segurado	42	29,37%
Andamento de Processo	3	2,10%
Contracheque	31	21,68%
Pensão	0	0,00%
Aposentadoria - Inf. Gerais	2	1,40%
Simulação - Aposentadoria	0	0,00%
Recebimento da GAMS	0	0,00%
CTC	0	0,00%
Cédula C	0	0,00%
Atualização Cadastral	4	2,80%
Declaração	0	0,00%
Consignação	0	0,00%
13º Salário	5	3,50%
Inclusão na folha	0	0,00%
Não Pagamento	0	0,00%
Reajuste do benefício	0	0,00%
Calendário de Pagamento	0	0,00%
Total	143	100,00%

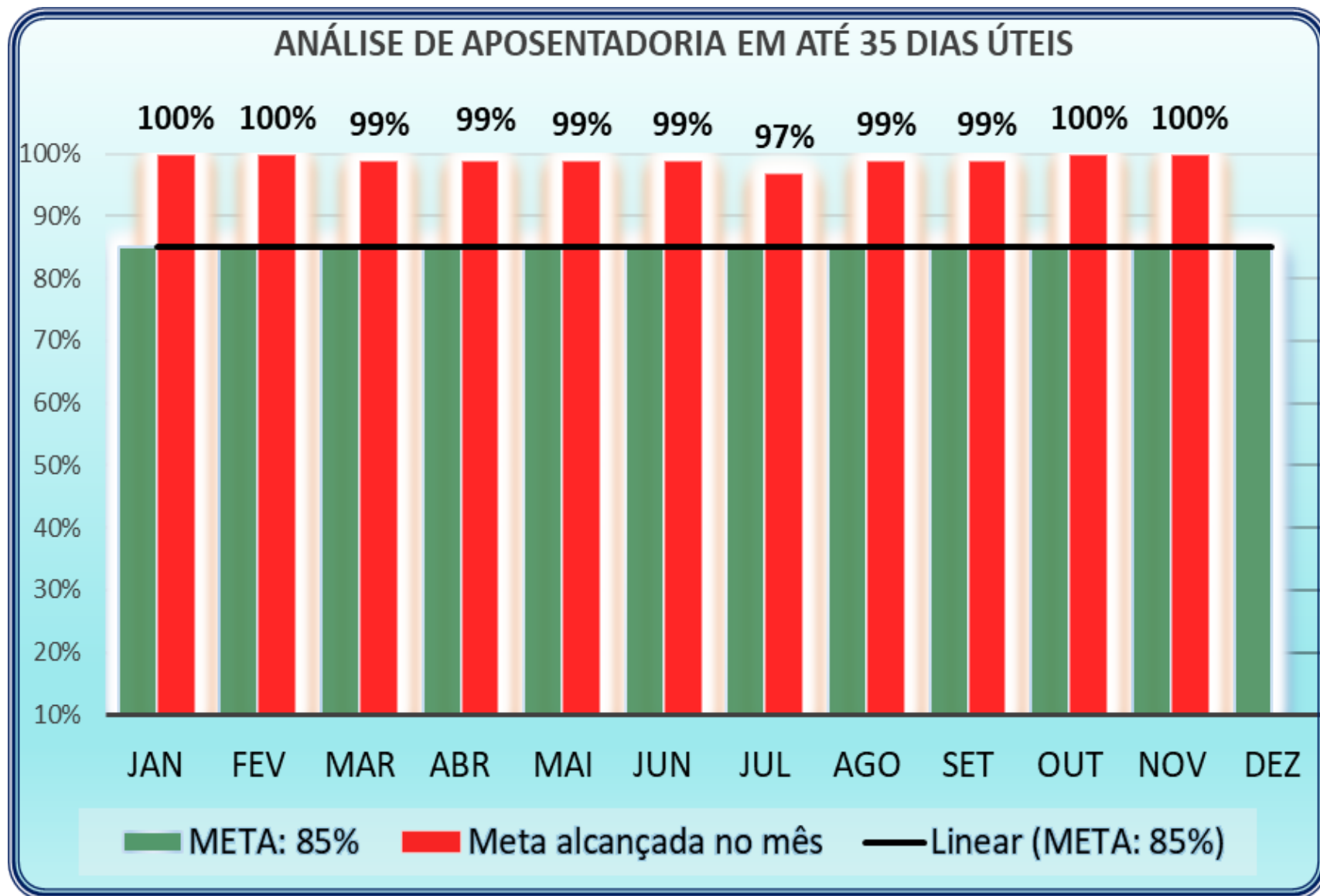
Tipo de Atendimento	Quantidade	Percentual
Reclamação	28	19,58%
Consulta	6	4,20%
Denúncia	0	0,00%
Outros	109	76,22%
Sugestão	0	0,00%
Total	143	100,00%

MÊS	Quantidade	Percentual
jan/19	188	8,98%
fev/19	231	11,03%
mar/19	254	12,13%
abr/19	344	16,43%
mai/19	234	11,17%
jun/19	224	10,70%
jul/19	97	4,63%
ago/19	119	5,68%
set/19	104	4,97%
out/19	156	7,45%
nov/19	143	6,83%
dez/19	0	0,00%
TOTAL	2094	100,00%

Tipo de público	Quantidade	Percentual
Aposentado	65	45,45%
Pensionista	34	23,78%
Servidor Ativo	42	29,37%
Não-segurado	2	1,40%
Total	143	100,00%

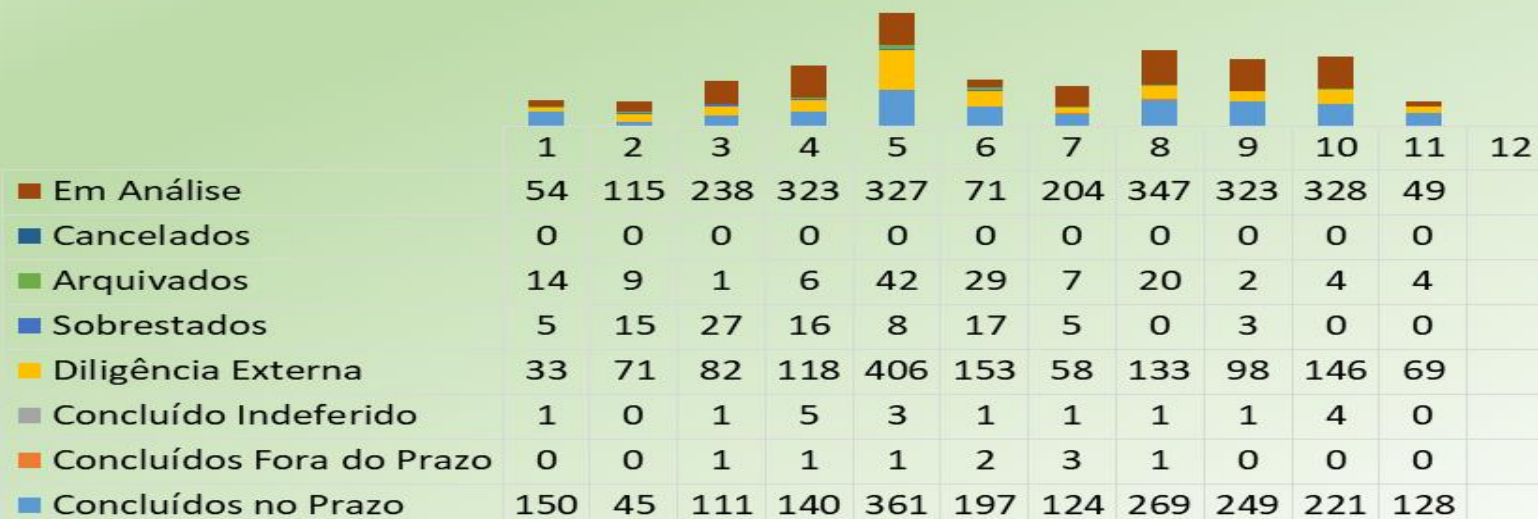
2019

	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	 2	 1	0
NOVEMBRO	 1	 3	0
DEZEMBRO			

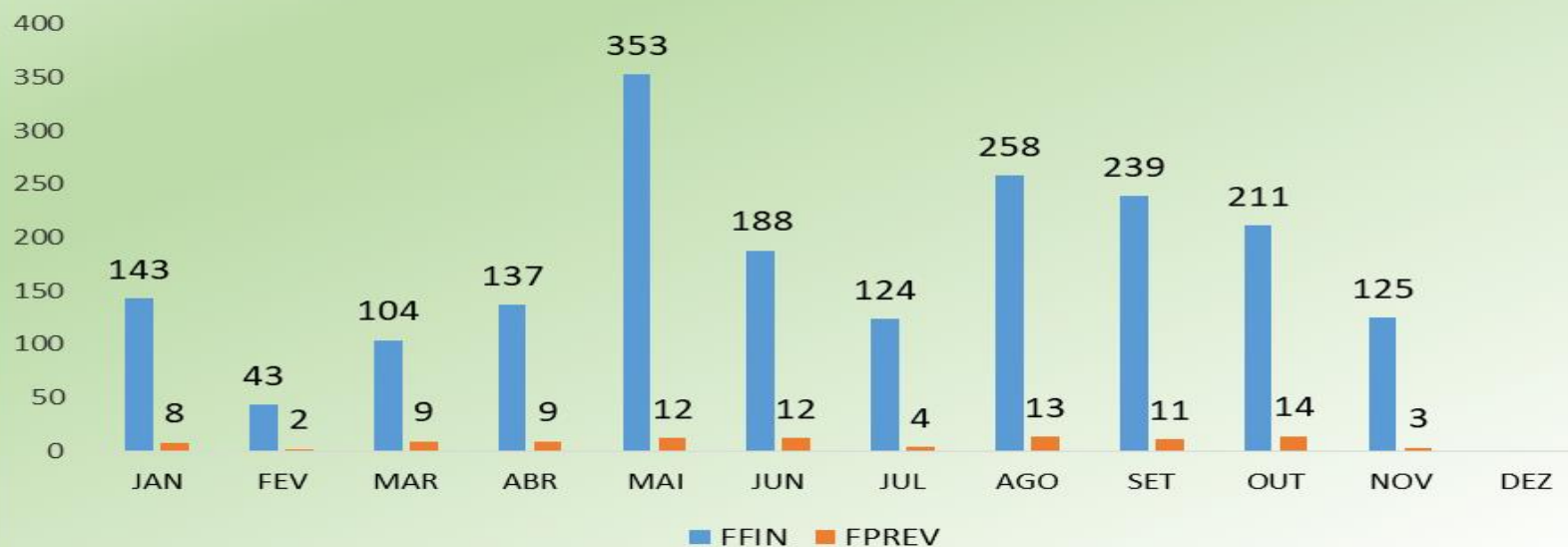


Foram 128 processos de aposentadoria analisado, todos concluídos no prazo.

Aposentadorias

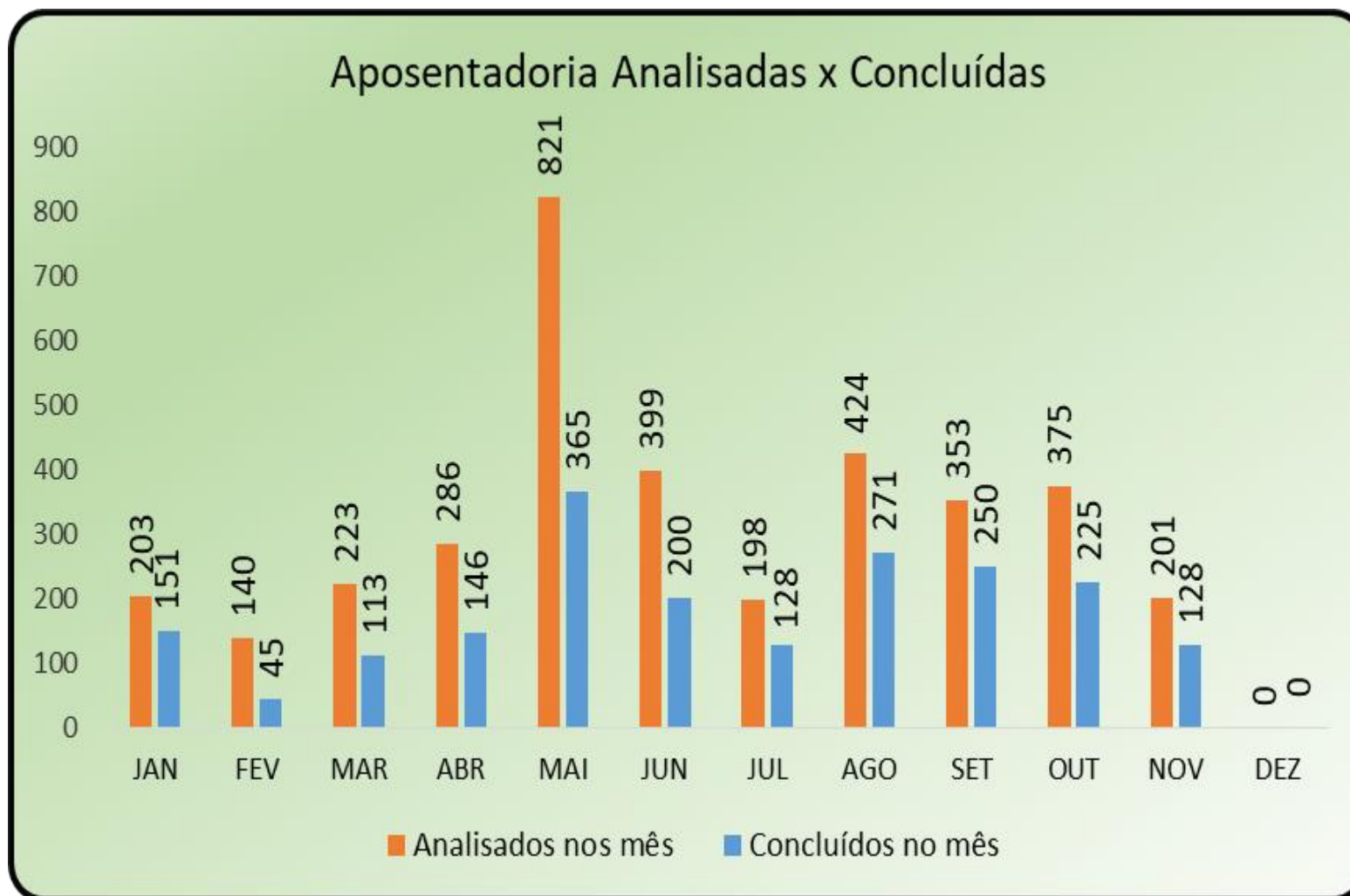


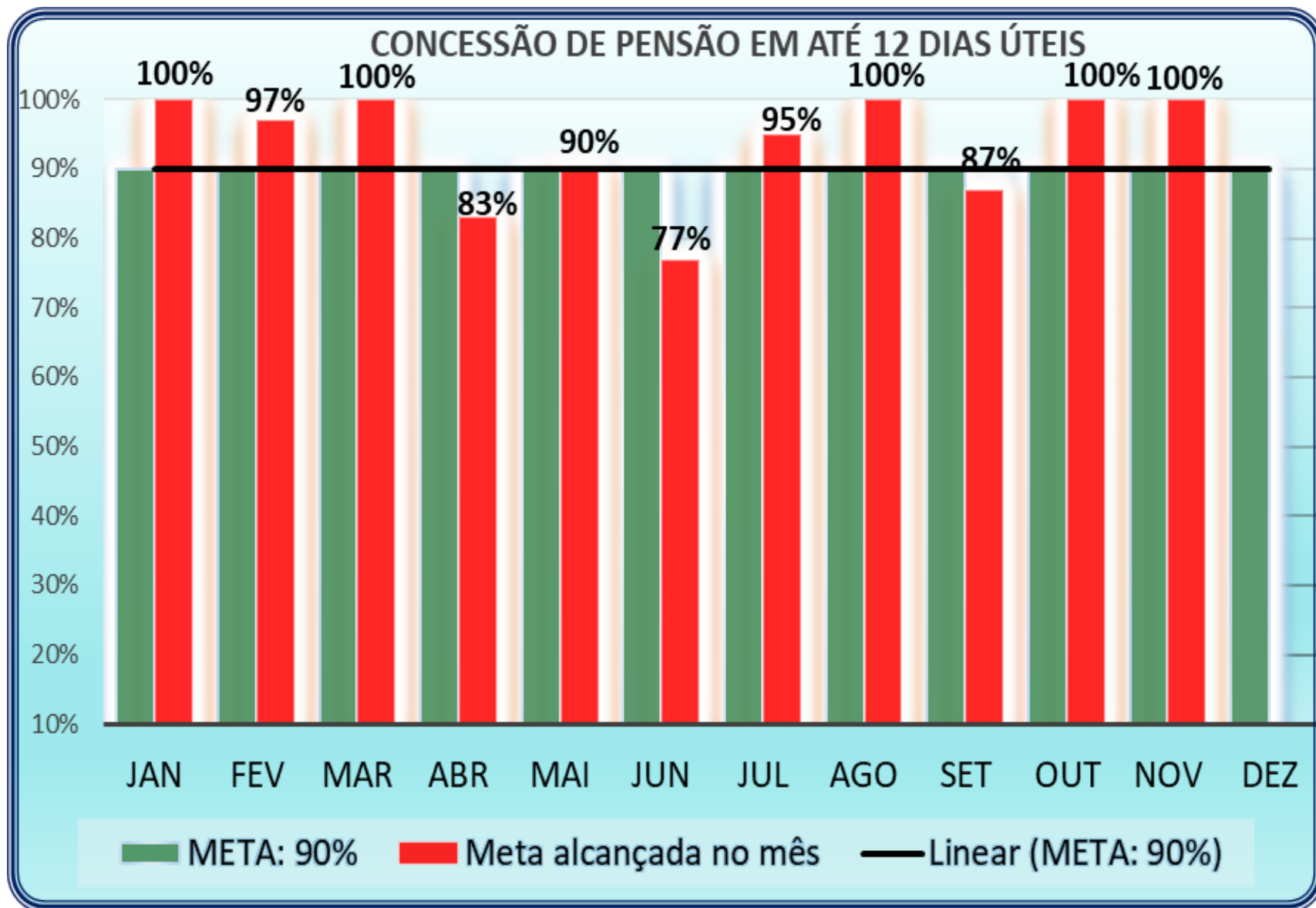
Aposentadorias Concedidas por Fundo



FFIN									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	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	2	6	10	150	0	19	25	0	0
NOV	1	2	7	98		3	14	0	0
DEZ									

FPREV									
APOSENTADORIA					REFORMA	RESERVA			
MÊS	COMPULSORIA	IDADE	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	INVALIDEZ	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A PEDIDO	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EX OFFICIO	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	1	4	4	2	2	1	0	0	0
NOV	0	0	2	1	0	0	0	0	0
DEZ									



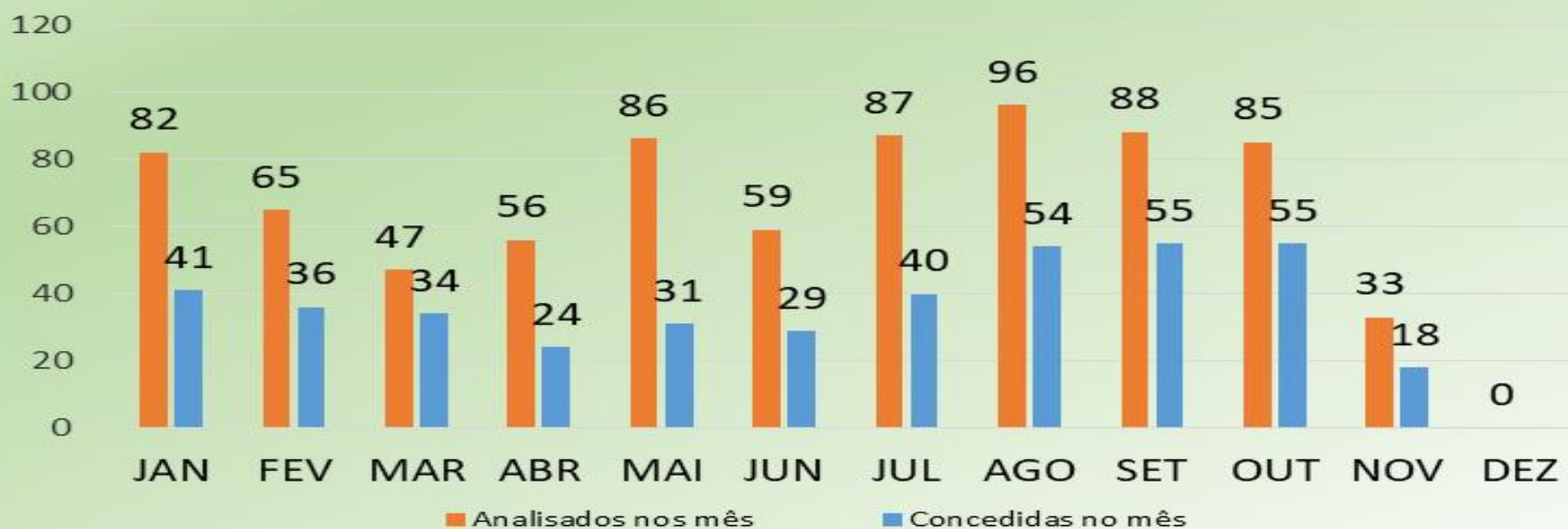


Foram 18 processos de pensão concedidos, todos concluídas no prazo.

PROCESSOS DE PENSÕES

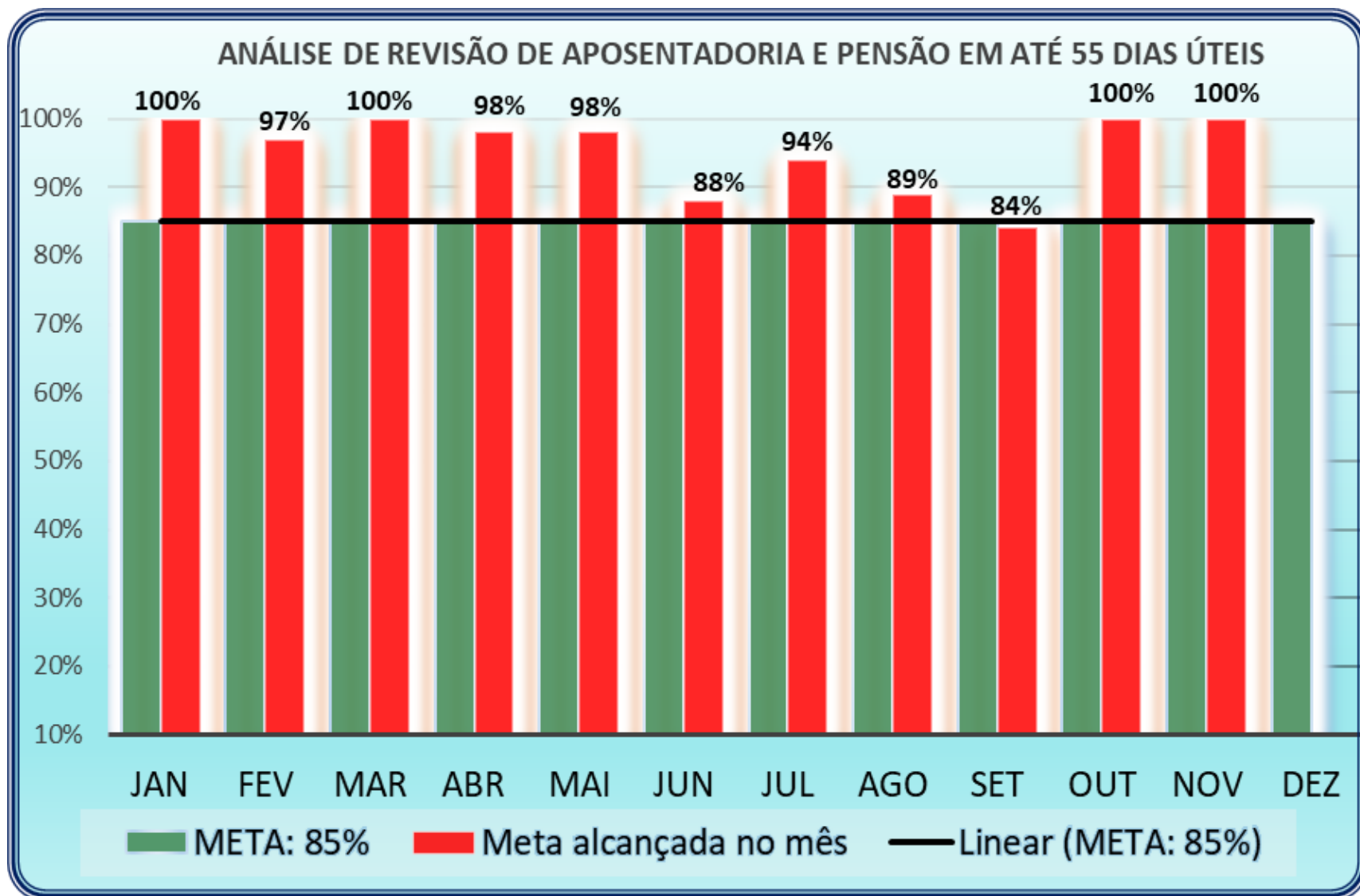
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	41	35	34	20	28	22	38	54	48	55	18	
Concluídos Fora do Prazo	0	1	0	4	3	7	2	0	7	0	0	
Concluído Indeferido	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diligência Externa	36	29	22	27	33	23	40	39	31	25	14	
Sobrestados	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	
Arquivados	4	0	1	3	22	5	7	3	2	5	1	
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Em Análise fora do prazo	0	3	6	1	7	4	0	2	1	0	0	
Em Análise dentro do prazo	19	28	41	28		21	41	34	23	34	26	

Processos Analisados x Benefícios Concedidos



Pensões concedidas por Fundo Previdenciário



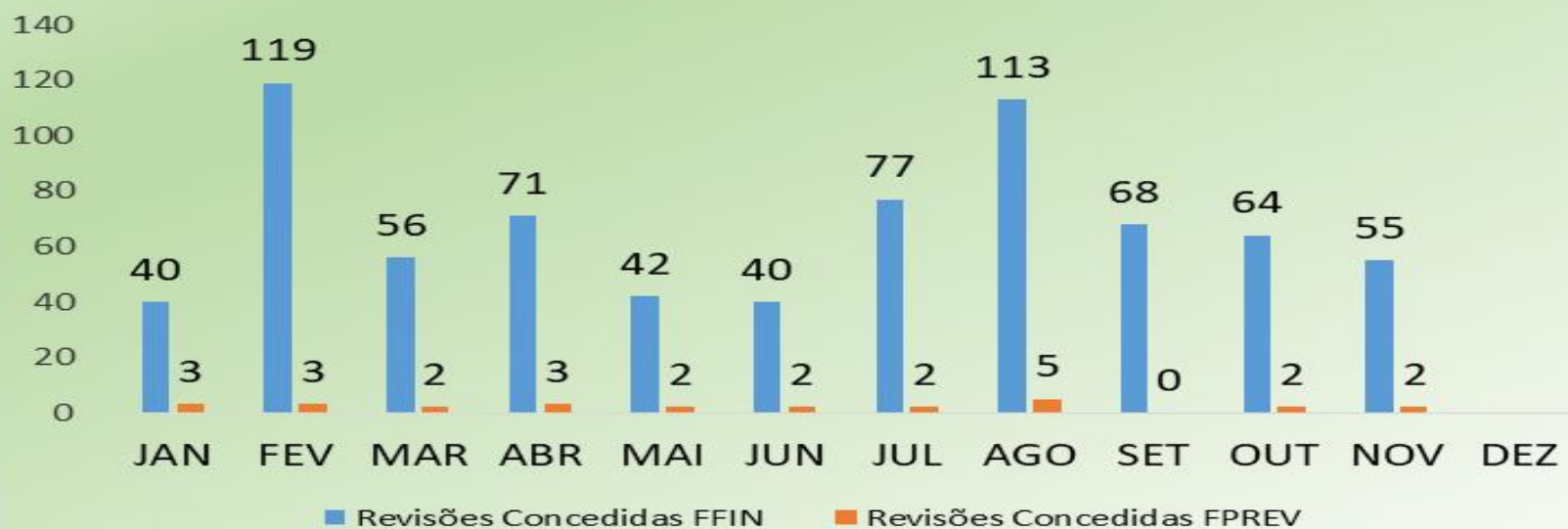


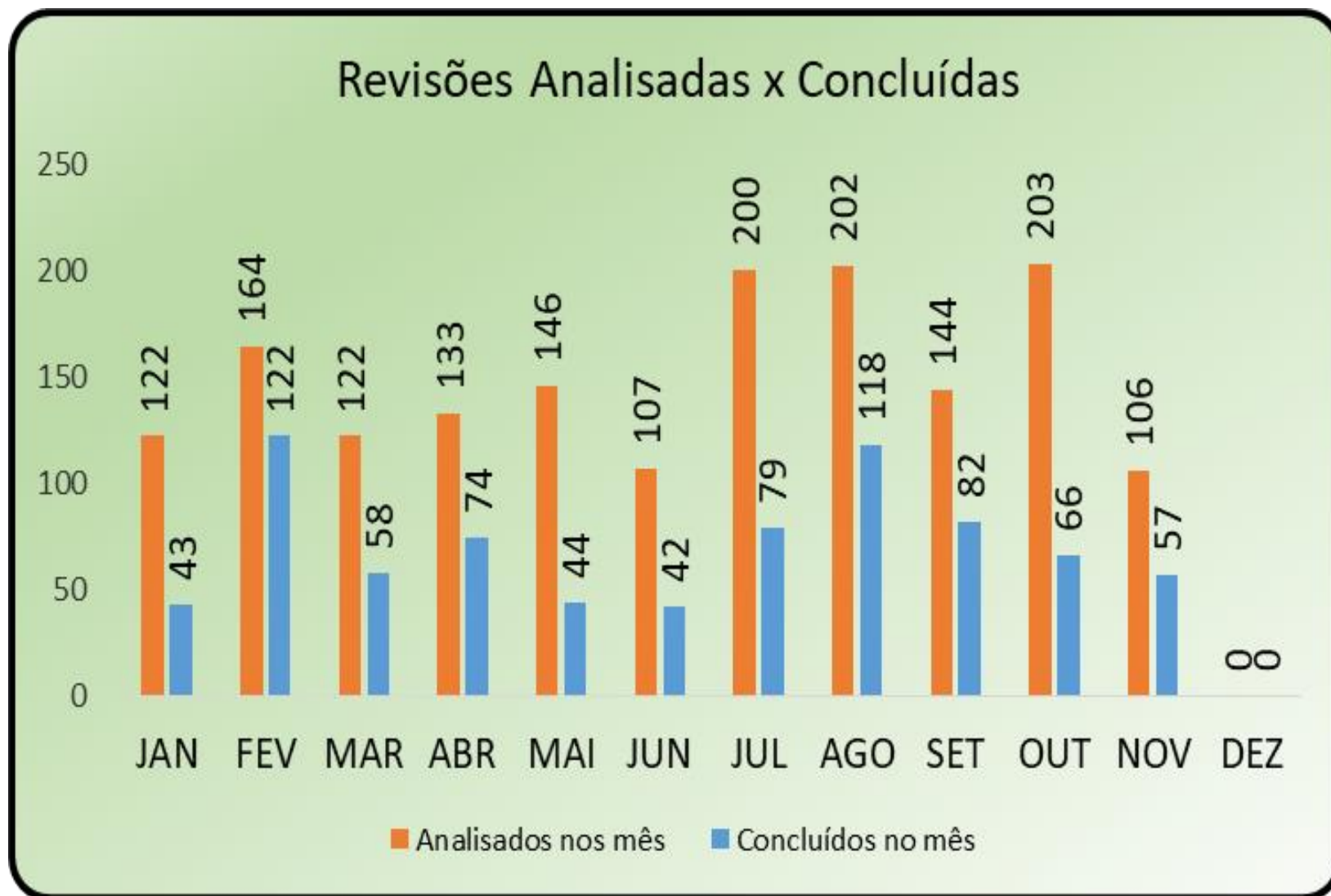
Foram 57 processos de revisão concedidos, sendo concluídos no prazo.

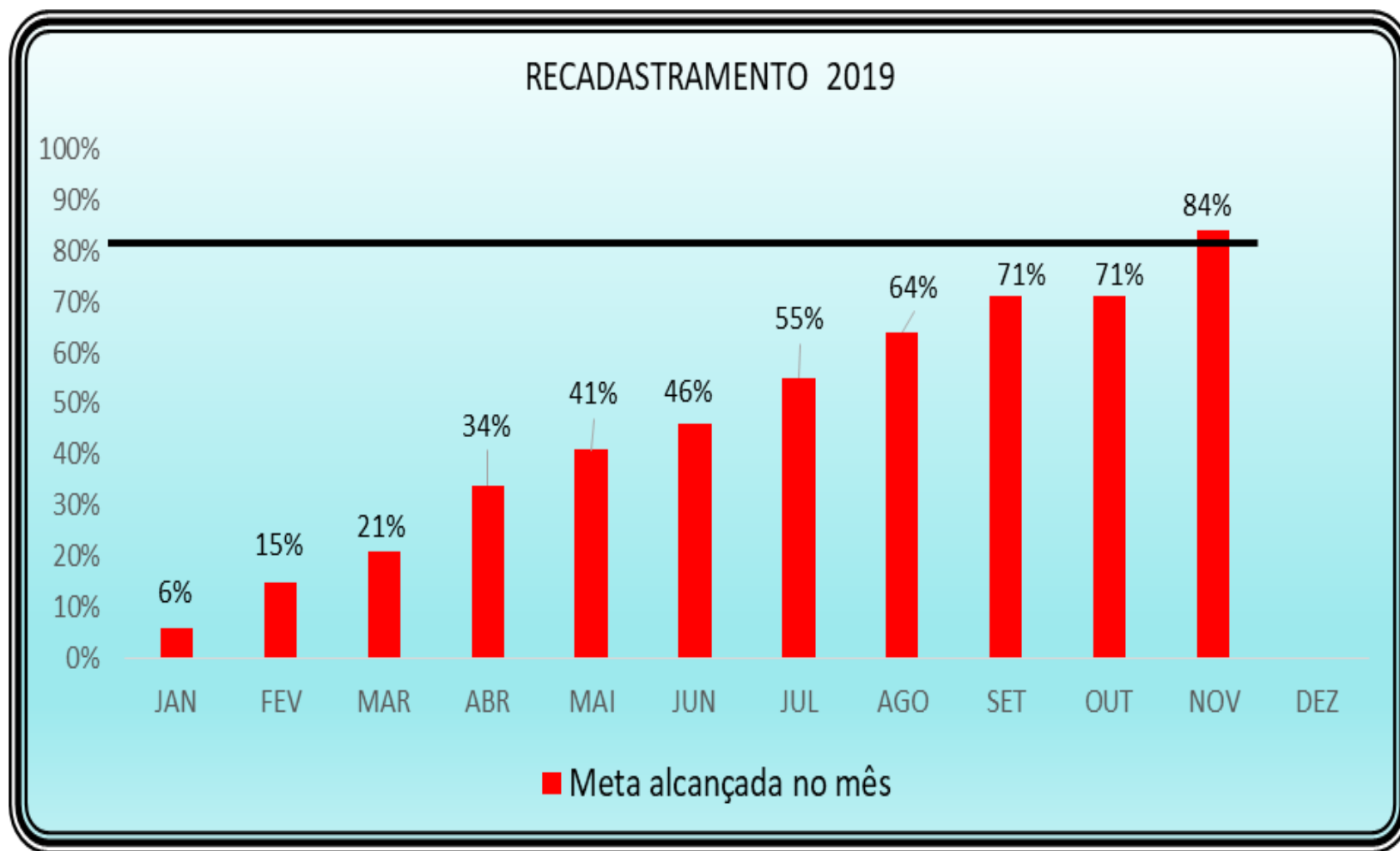
Revisões

	43	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concluídos no Prazo	43	120	58	73	43	39	75	110	68	66	57	
Concluídos Fora do Prazo	0	2	0	1	1	3	4	8	14	0	0	
Concluído Indeferido/A revelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Diligência Externa	26	32	28	43	29	32	47	39	32	28	40	
Sobrestados	11	10	18	16	34	8	15	1	4	2	2	
Arquivados	42	0	18	0	39	25	59	44	26	107	7	
Cancelados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Em Análise	168	28	102	139	149	178	187	134	110	163	95	

Revisões por Fundo Previdenciário





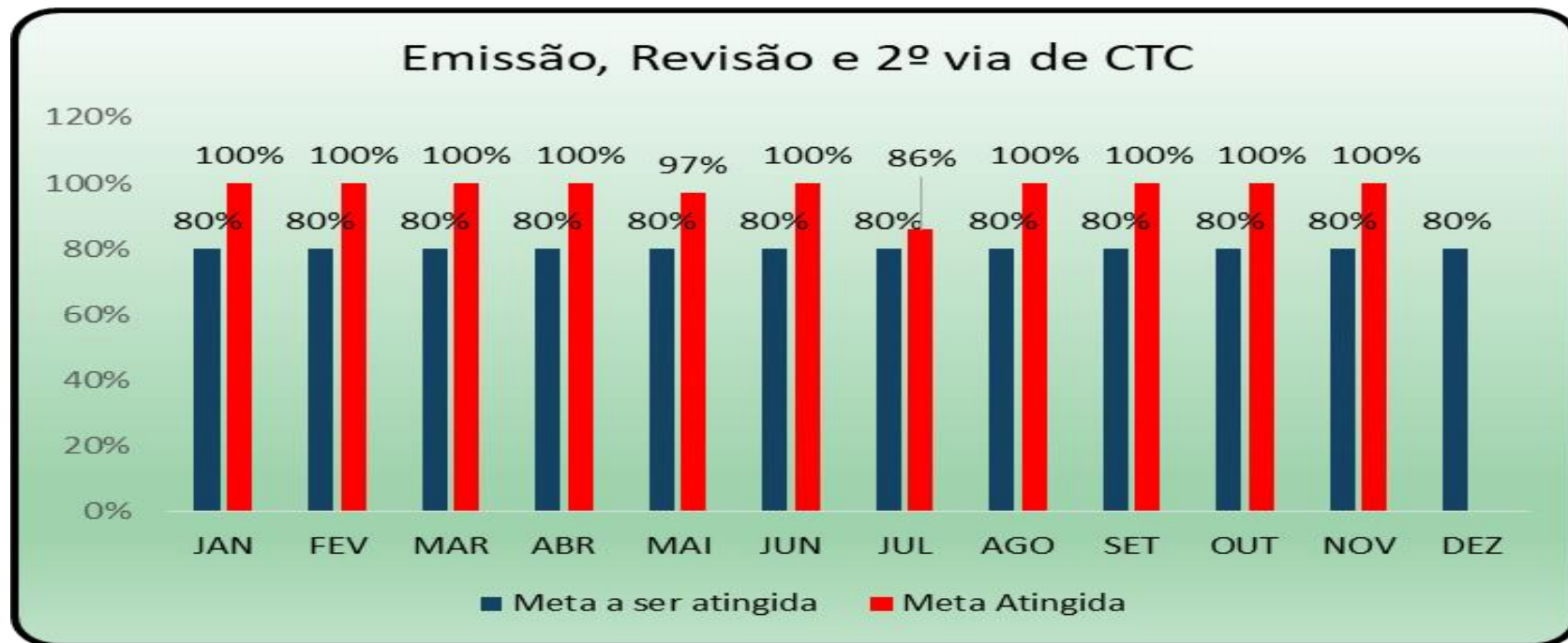


Em novembro de 2019, o total da massa previdenciária por segurado, data base 02/12/2019 foi de 31.115 segurados.
26.060 segurados efetuaram o recadastramento até 30/11/2019, o que equivale a 84% do total da massa recadastrados.

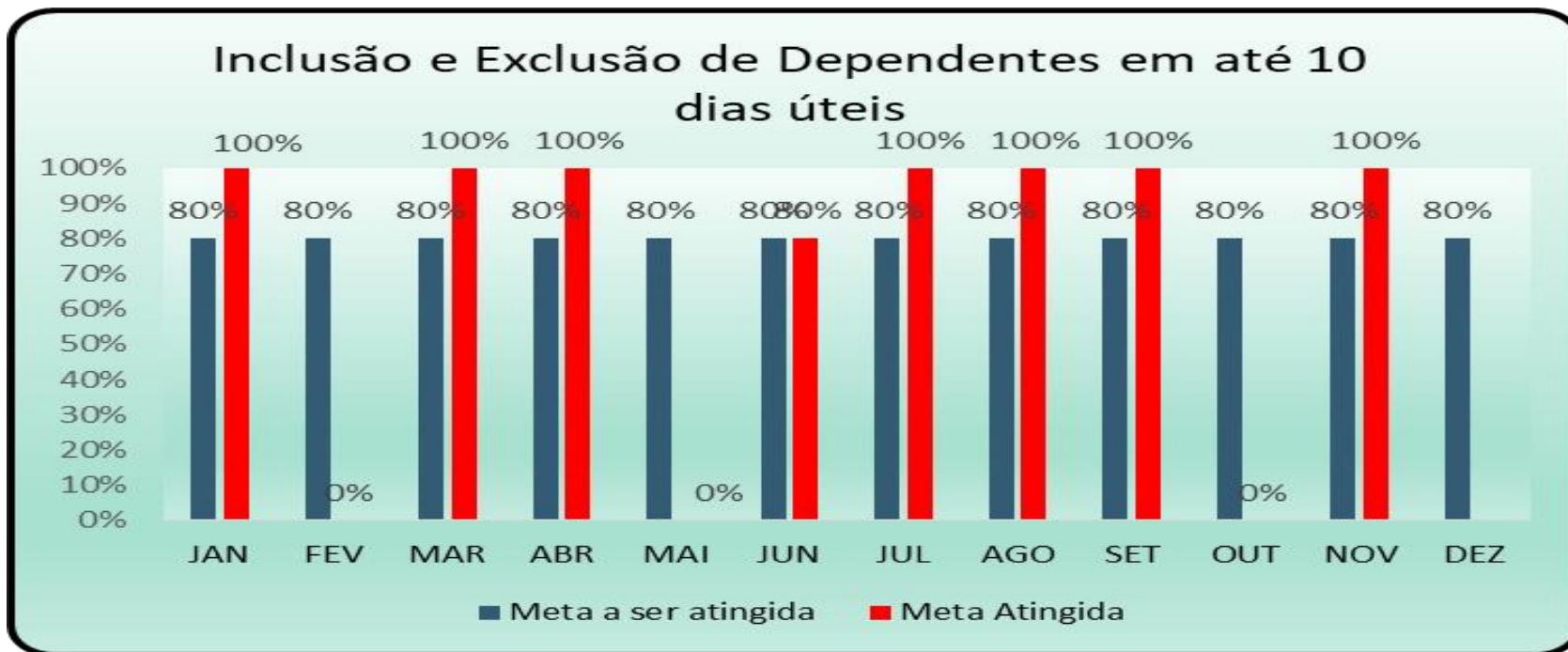
Recadastramento 2019



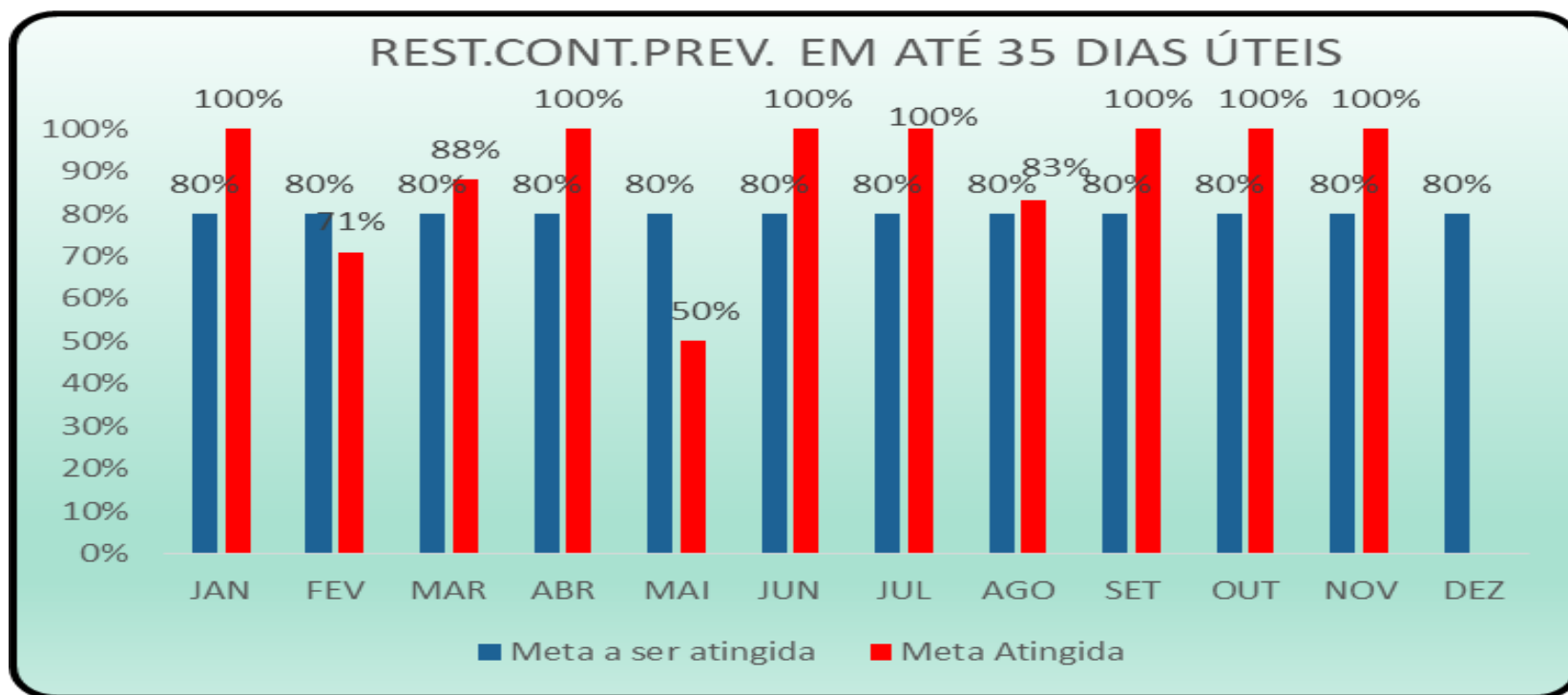
Ficaram pendentes de recadastramento 2.436 segurados, data base 02/11/2019.



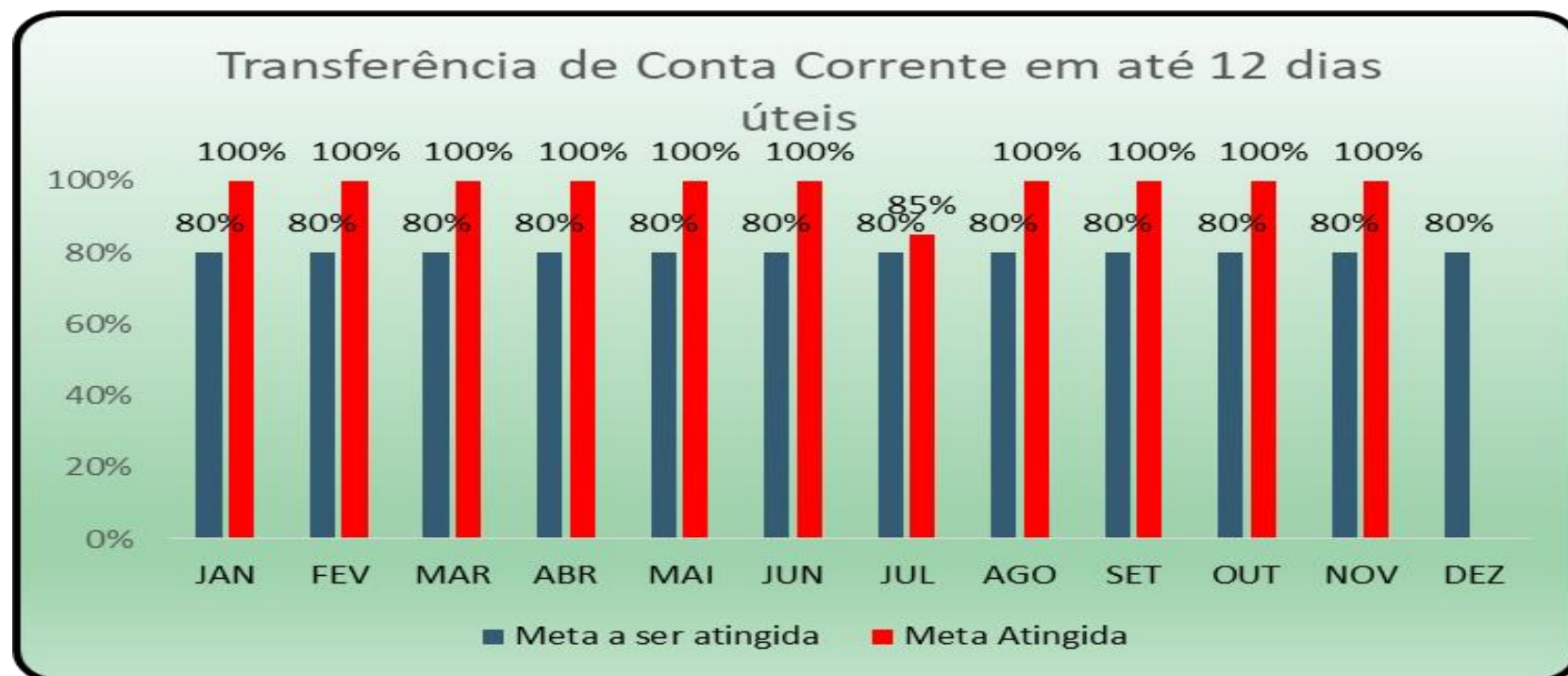
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados
JAN	8	0	76	0	6	1	0	0
FEV	32	0	51	0	15	0	0	0
MAR	17	0	72	0	10	6	0	0
ABR	31	0	87	0	20	0	0	0
MAI	37	1	50	0	19	2	0	0
JUN	28	0	48	0	11	0	0	0
JUL	19	3	55	0	3	1	0	0
AGO	13	0	54	0	9	0	0	0
SET	10	0	61	0	7	0	0	0
OUT	35	0	74	0	17	0	0	0
NOV	27	0	66	0	8	0	0	0
DEZ								



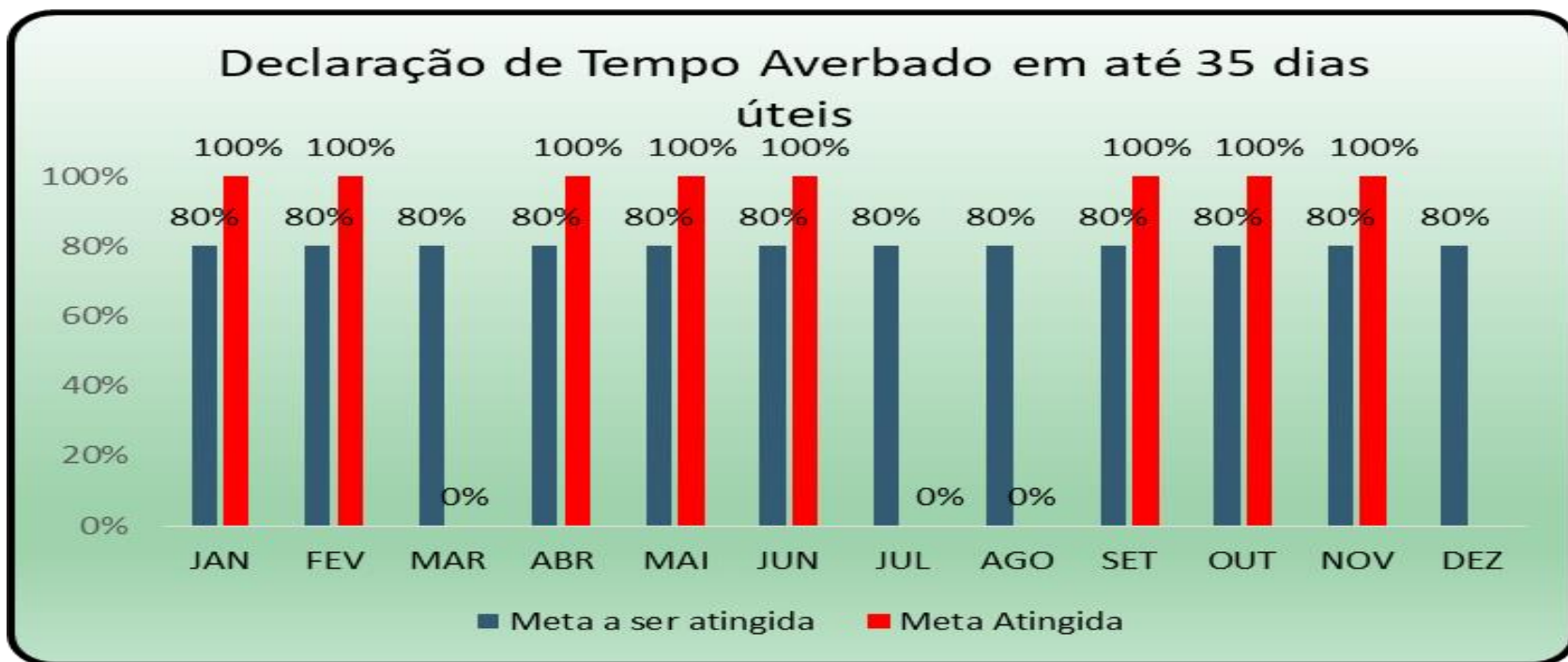
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	2	0	8	0	15	0	0	0	25
FEV	0	0	5	0	16	0	0	0	21
MAR	2	0	4	2	7	0	0	0	15
ABR	1	0	5	0	4	0	0	0	10
MAI	0	1	5	0	5	0	0	0	11
JUN	4	1	3	1	13	0	0	0	22
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	0	0	2	0	9	0	0	0	11
NOV	1	0	17	0	1	0	0	0	19
DEZ									



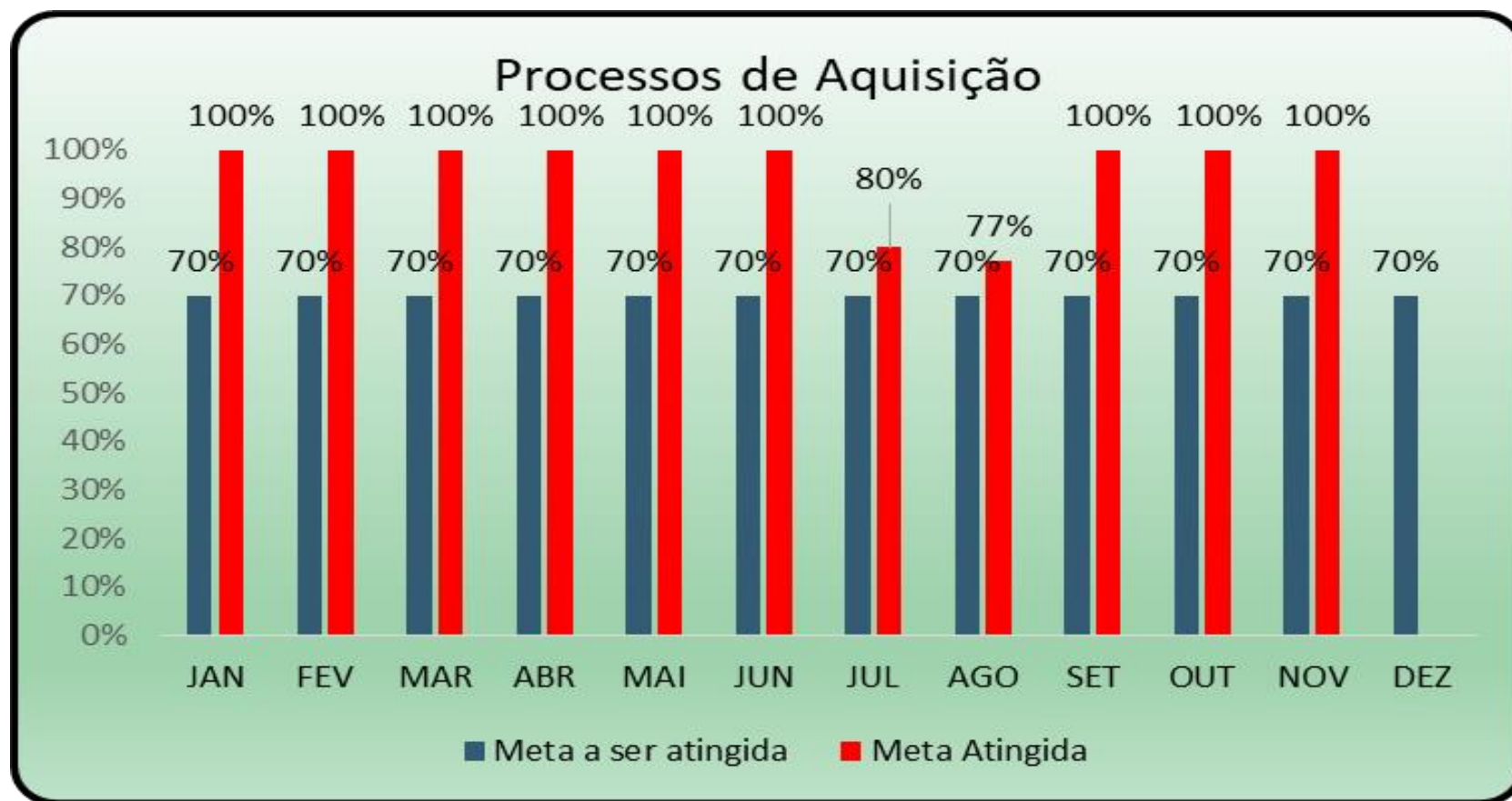
Mês	Concluídas no Prazo	Concluídas Fora do Prazo	Em Análise dentro do prazo	Em Análise Fora do prazo	Diligências Externa	Sobrestado	Canceladas	Arquivados	TOTAL
JAN	1	0	15	0	0	0	0	0	16
FEV	5	2	5	0	0	0	0	0	12
MAR	8	1	5	0	0	0	0	0	14
ABR	3	0	3	0	1	2	0	0	9
MAI	1	1	2	0	0	1	0	0	5
JUN	1	0	8	0	0	0	0	0	9
JUL	4	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	6	0	12	0	2	0	0	0	20
NOV	13	0	18	0	1	0	0	0	32
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	11	0	4	0	0	0	0	0	15
NOV	8	0	12	0	0	0	0	0	20
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	1	0	9	0	0	0	0	0	10
NOV	3	0	4	0	1	0	0	0	8
DEZ									



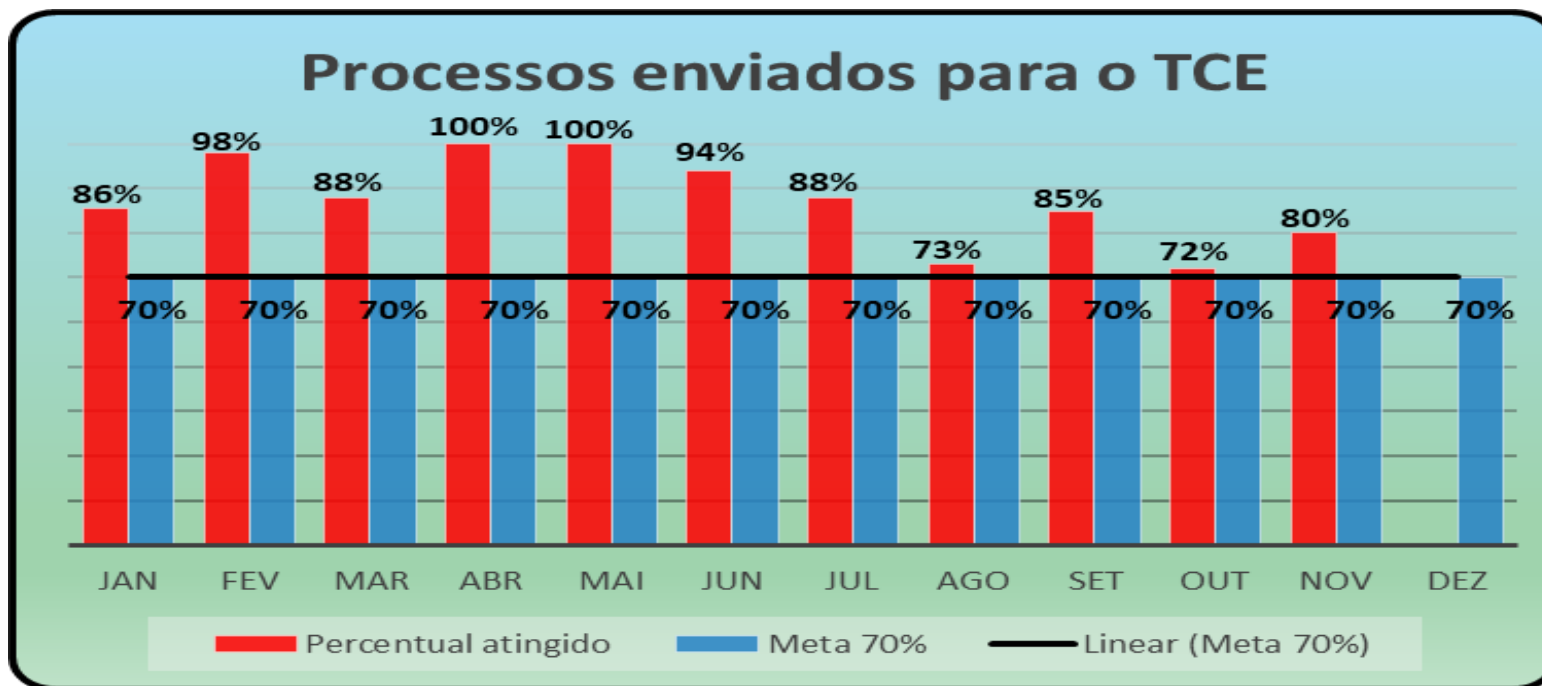
Indicador para Processo de Aquisição, atendendo aos seguintes prazos:

- 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.

EM ANÁLISE							
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO 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	2	0	2	1	2	0	7
NOV	1	3	2	5	0	4	15
DEZ							
TOTAL	13	16	30	14	2	13	88

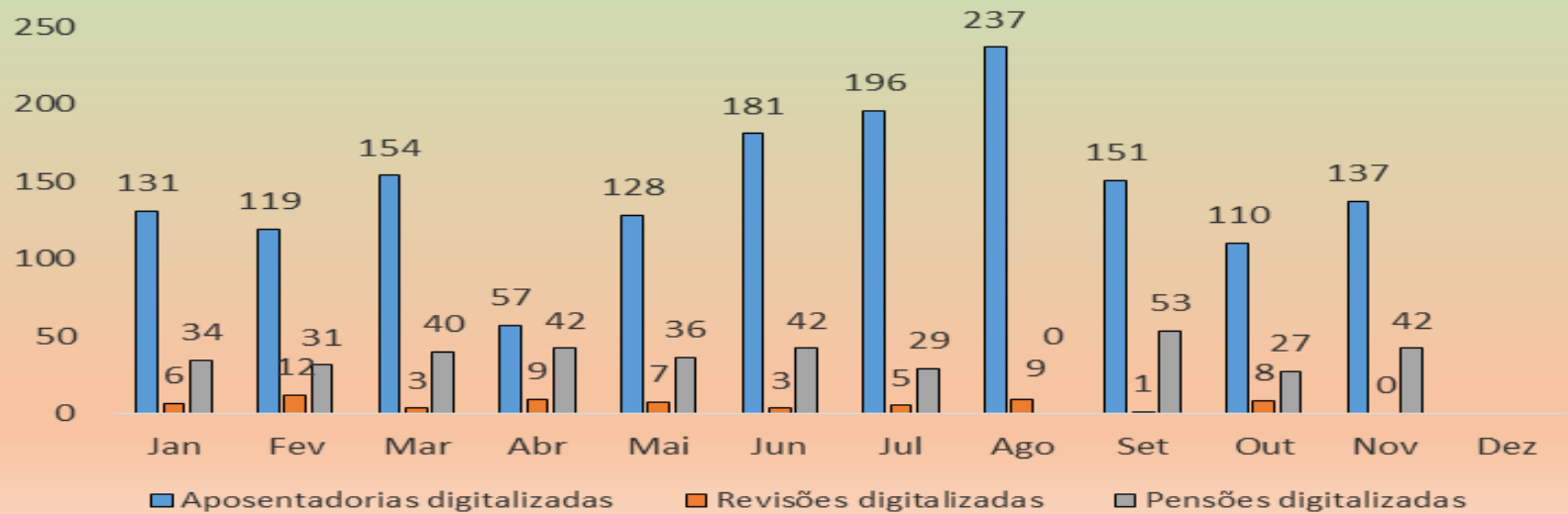
CONCLUÍDOS							
Mês	ADITIVO	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	AQUISIÇÃO DIRETA	INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	LICITAÇÃO	TOTAL
JAN	0	0	0	0	0	0	0
FEV	2	3	3	0	0	0	8
MAR	1	0	0	0	0	1	2
ABR	2	5	0	0	1	0	8
MAI	2	1	5	0	0	1	9
JUN	0	2	3	0	1	0	6
JUL	3	4	2	0	0	1	10
AGO	0	3	3	0	3	0	9
SET	0	2	2	0	0	0	4
OUT	1	4	4	0	0	0	9
NOV	1	0	1	0	0	0	2
DEZ							
TOTAL	12	24	23	0	5	3	67



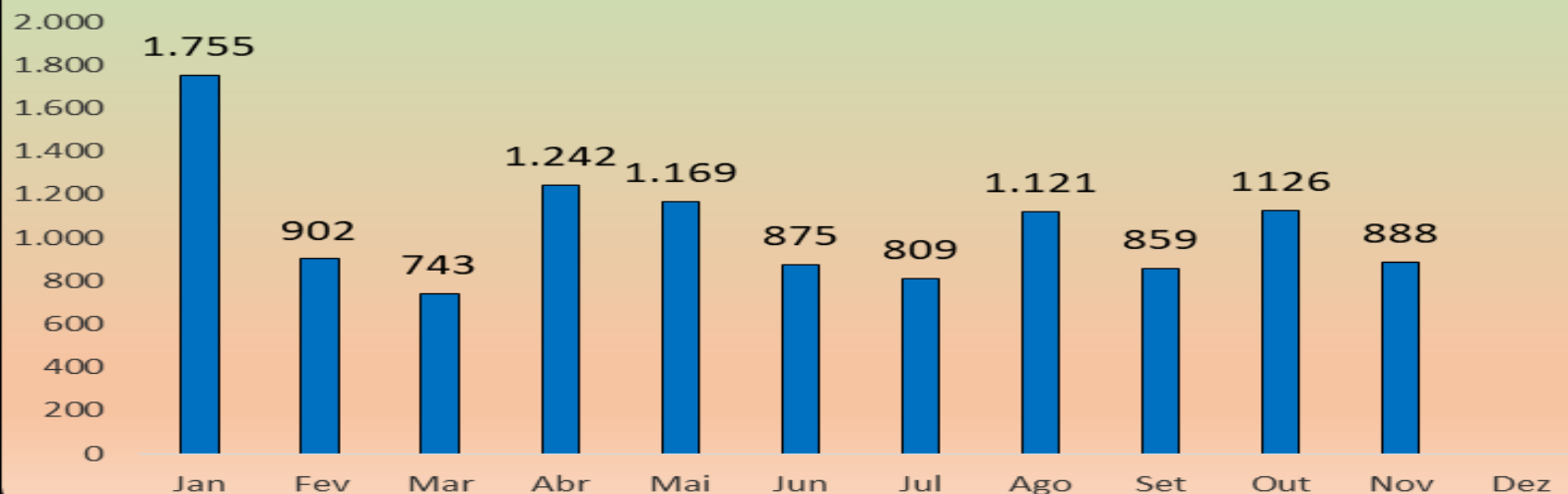
Mês	Total de Aposentadorias a enviar ao TCE	Total enviados	%
Jan	184	131	71,20
Fev	125	119	95,00
Mar	185	141	76,22
Abr	57	57	100,00
Mai	128	128	100,00
Jun	200	181	90,00
Jul	247	196	79,00
Ago	280	205	73,00
Set	159	131	73,00
Out	157	110	71,00
Nov	200	137	69,00
Dez			

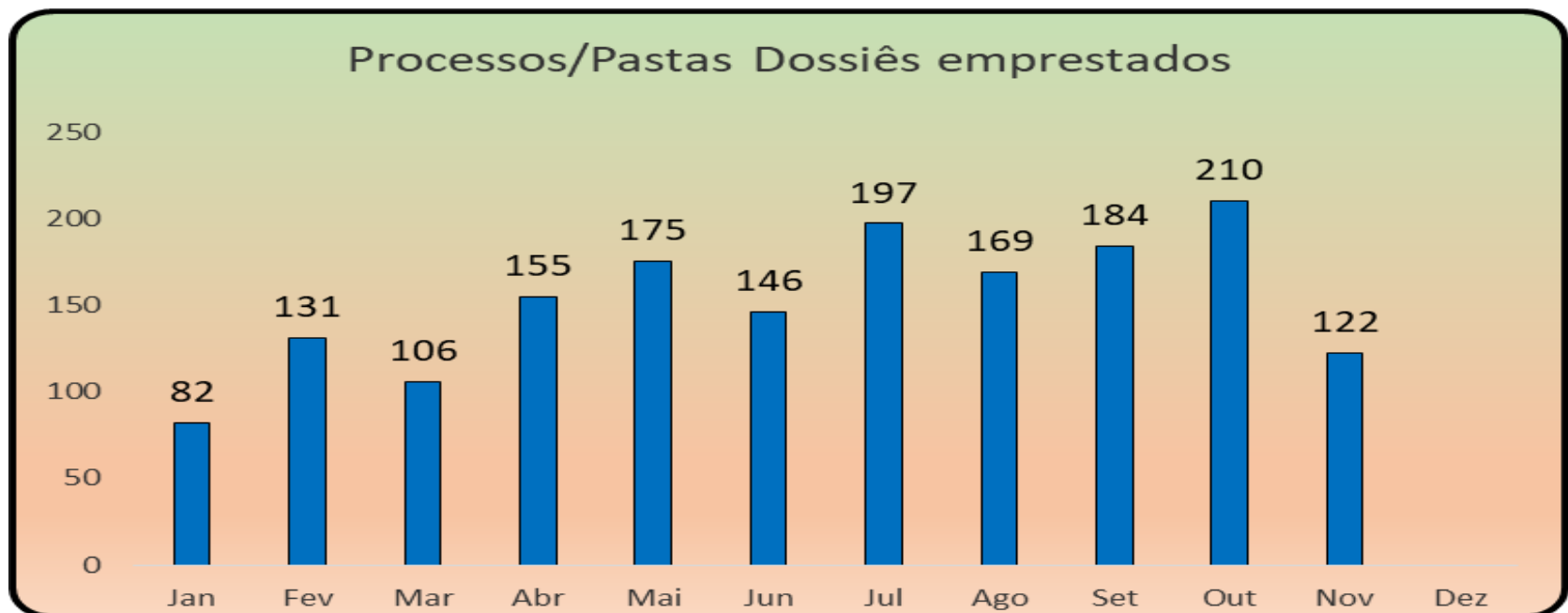
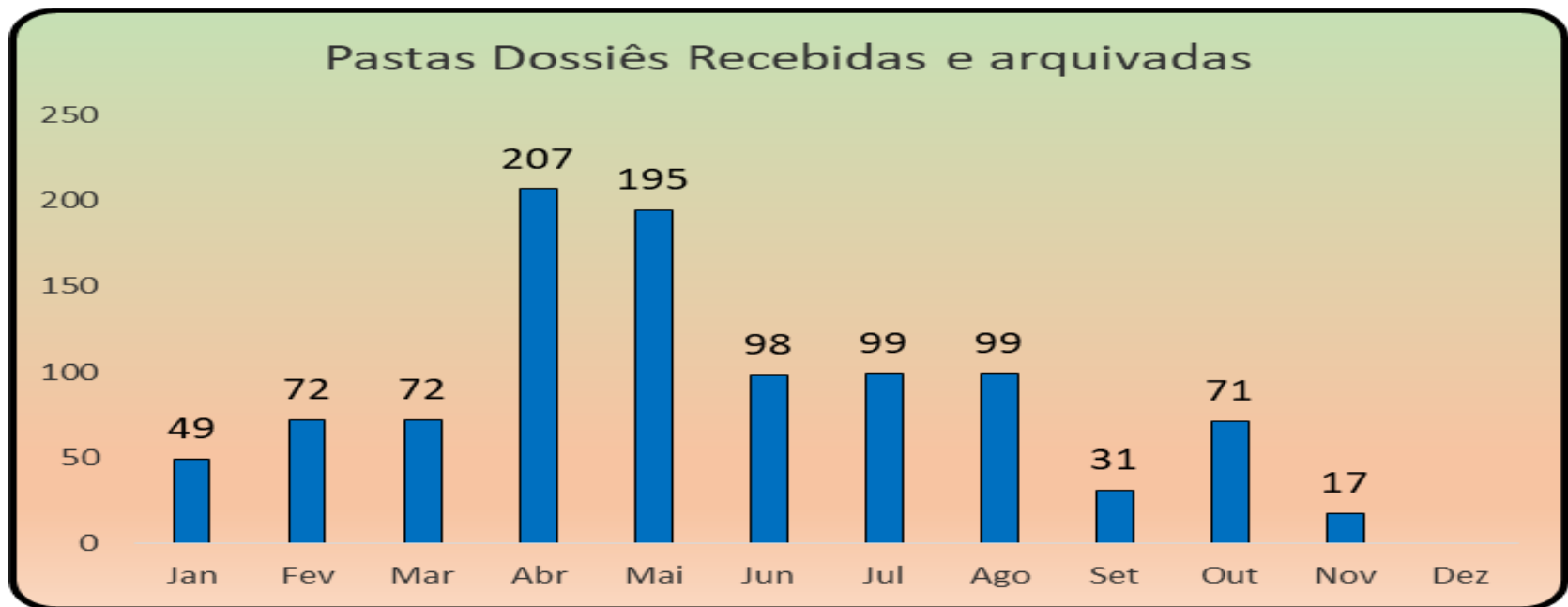
Mês	Total de Pensão a enviar ao TCE	Total enviadas	%
Jan	34	34	100,00
Fev	31	31	100,00
Mar	41	41	100,00
Abr	42	42	100,00
Mai	36	36	100,00
Jun	43	42	98,00
Jul	30	29	97,00
Ago	39	0	0,00
Set	38	30	97,00
Out	36	27	75,00
Nov	42	38	91,00
Dez			

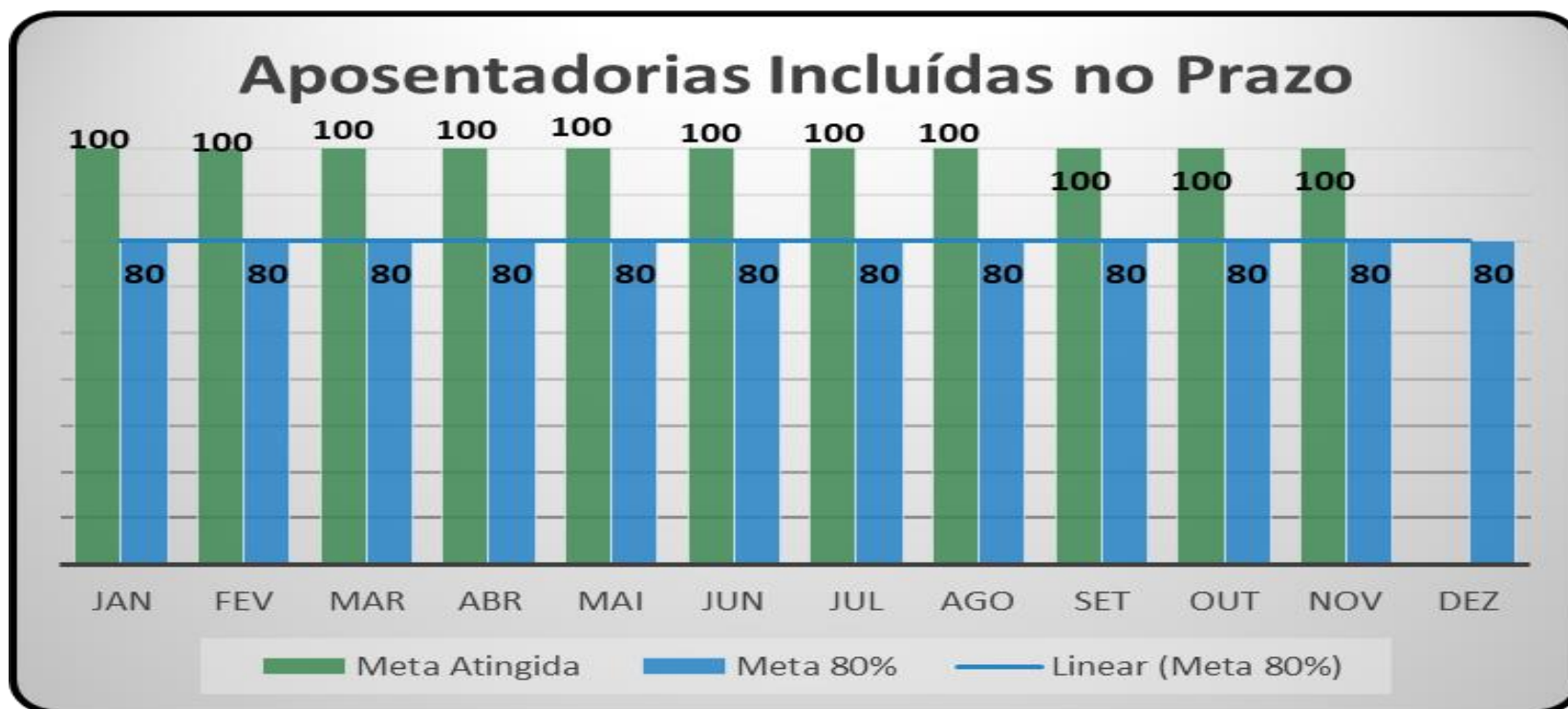
Processos enviados ao TCE pela COARQ



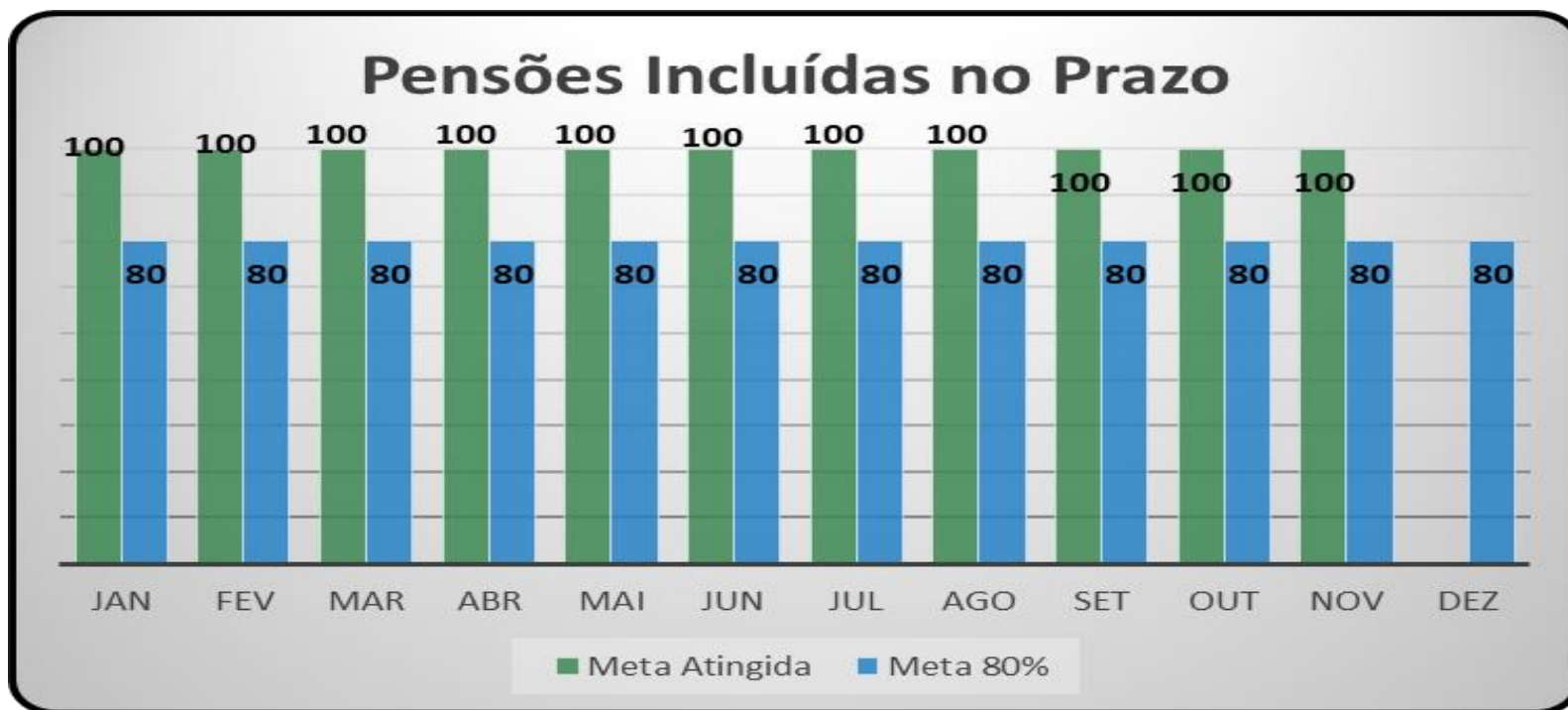
Processos recebidos e arquivados



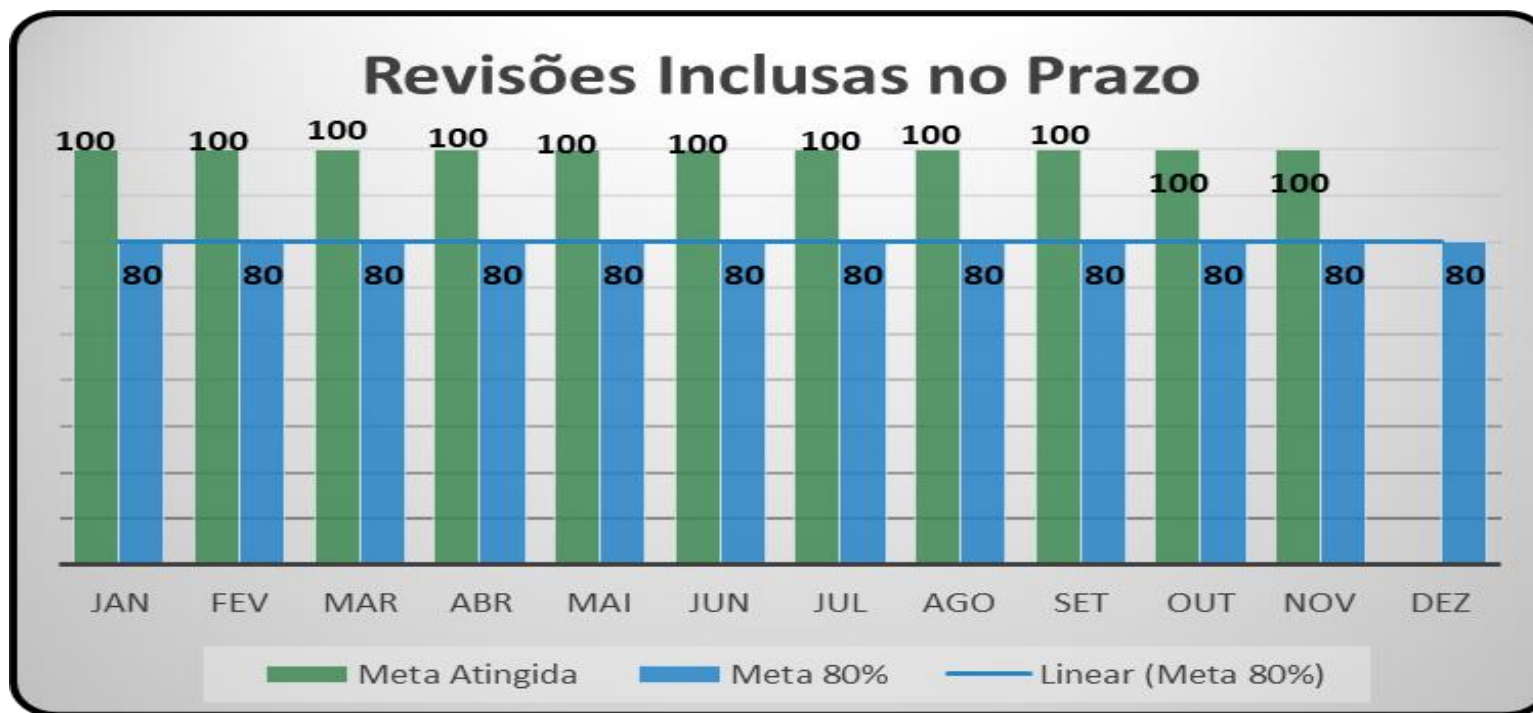




Mês	Aposentadorias a serem incluídas	Aposentadorias Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	171	171	100	80
Fev	128	128	100	80
Mar	185	185	100	80
Abr	70	70	100	80
Mai	110	110	100	80
Jun	202	202	100	80
Jul	246	246	100	80
Ago	296	296	100	80
Set	183	183	100	80
Out	160	160	100	80
Nov	187	187	100	80
Dez				80

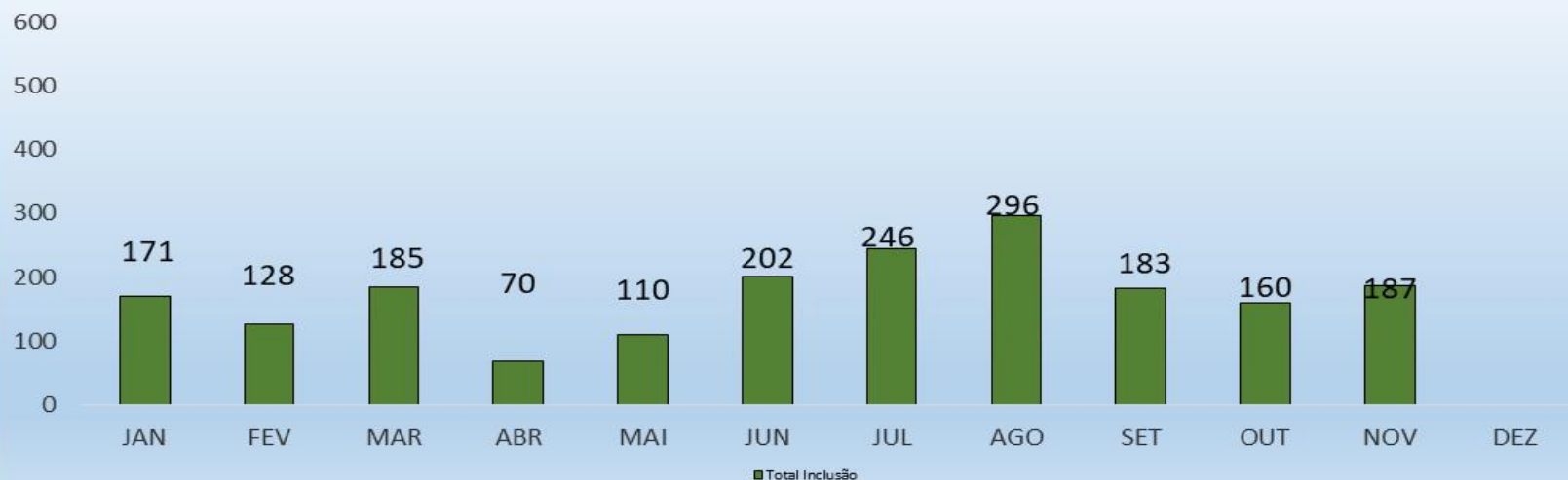


Mês	Pensões a serem incluídas	Pensões Incluídas	Meta Atingida	Meta 80%
Jan	31	31	100	80
Fev	41	41	100	80
Mar	42	42	100	80
Abr	42	42	100	80
Mai	43	43	100	80
Jun	30	30	100	80
Jul	43	43	100	80
Ago	40	40	100	80
Set	36	36	100	80
Out	45	45	100	80
Nov	48	48	100	80
Dez				80



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	254	254	100	80
Nov	192	192	100	80
Dez				80

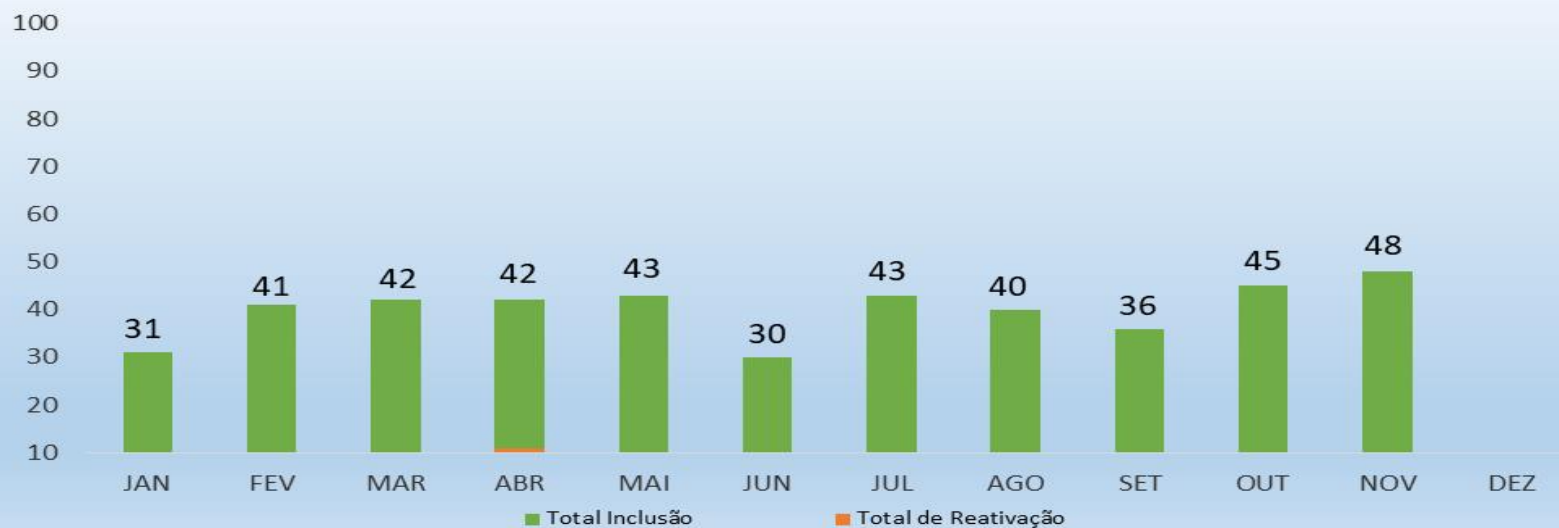
Inclusões de aposentadoria FOPAG



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	38	0	2	0	0	0	0	0	40
Nov	28	0	0	0	0	0	0	0	28
Dez									

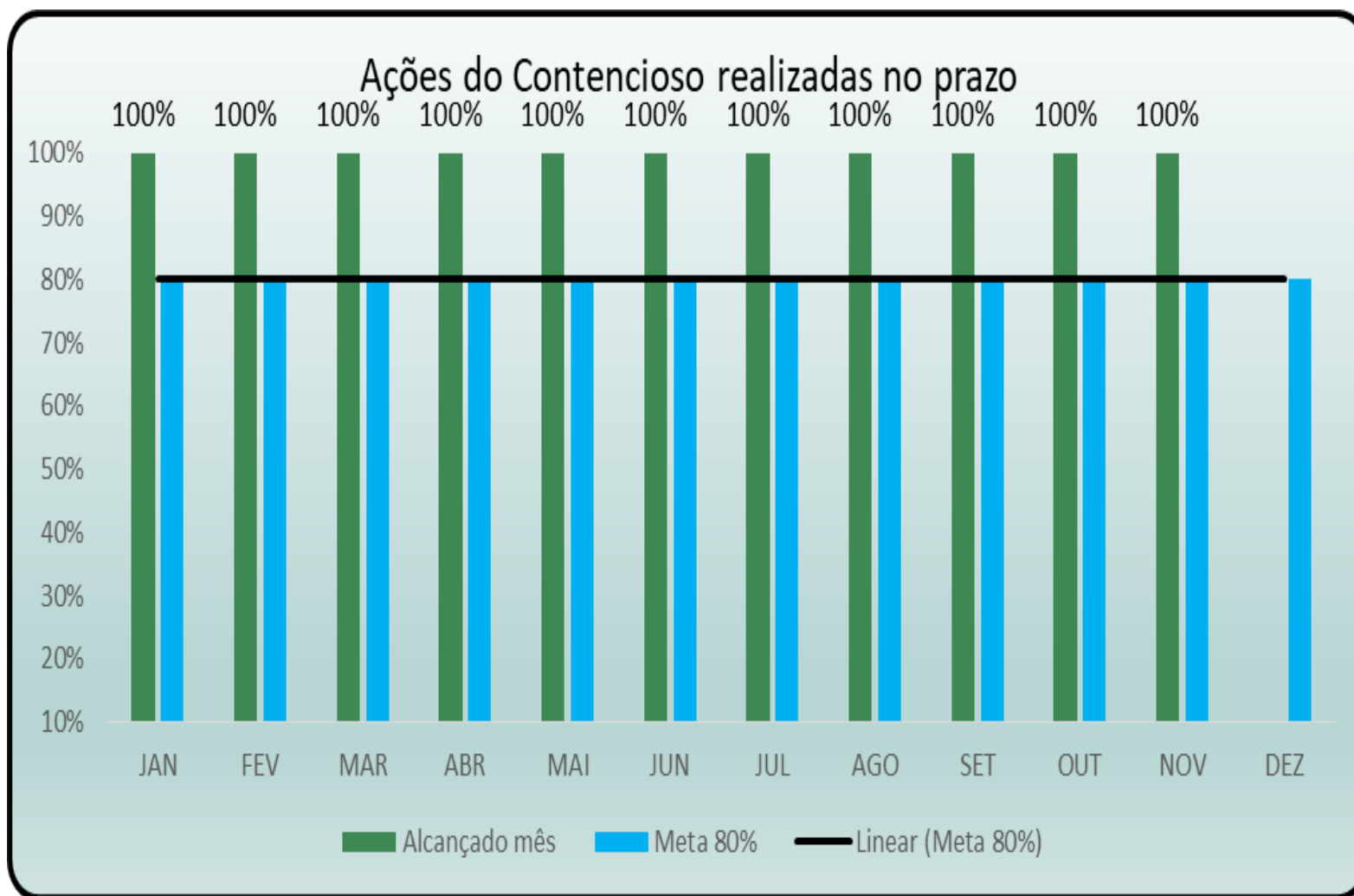
EXCLUSÕES DE PENSÃO										
Mês	Óbito Executivo	Óbito ALEAM	Óbito TJ	Óbito TCE	Óbito MPE	Notificação TCE Executivo	Sustados por Maioridade	Sustados	Sustados por falta de recadastramento ALE/AM	Total de Exclusões
Jan	32	0	0	0	0	0	15	0	0	38
Fev	17	0	0	0	0	0	4	1	0	22
Mar	4	0	0	0	0	0	15	1	0	16
Abr	34	0	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	8	0	0	0	0	0	4	0	0	12
Nov	13	0	0	0	0	0	8	0	4	25
Dez										0

Inclusão de Revisão de Aposentadoria FOPAG



Inclusão de Revisão de Pensão FOPAG





Foram abertas 33 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	3	3	
Apelação	5	5	11	5	3	4	12	9	8	1	9	
Contestações	13	23	27	35	13	25	37	30	21	24	15	
Embargos de Declaração	1	11	3	8	11	6	6	8	11	5	5	
Contra-Razão	0	4	3	5	8	7	10	10	7	6	11	
Impugnação de Embargos	2	0	0	1	1	0	0	2	0	1	5	
Contraminuta	4	0	3	1	1	1	1	0	8	0	1	
Petição Simples	26	28	22	34	44	32	38	33	21	15	21	
RE	4	8	10	10	3	0	3	7	1	5	4	
RE e RESP	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	
Pret.Informações	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
Recurso Ordinário	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	
Pedido de Julgamento	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0	0	
Alegações Finais	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	
Manifestação	0	0	4	0	15	0	21	17	16	15	14	

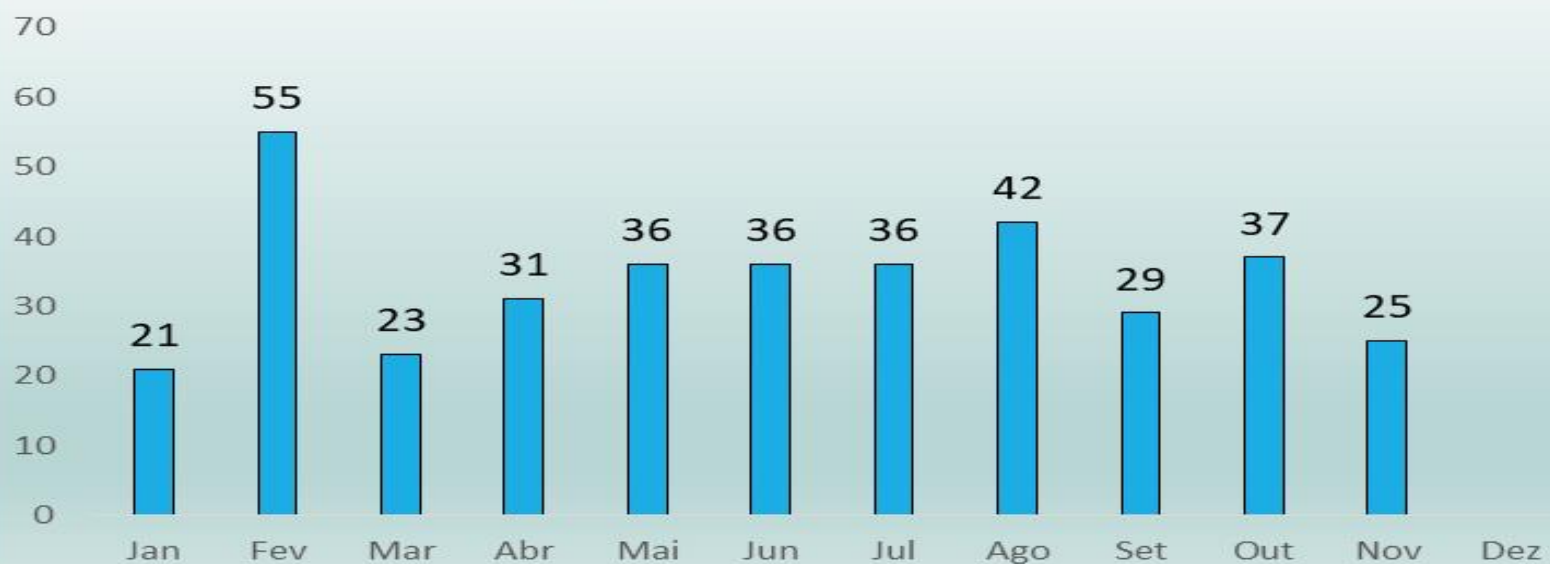


3 Audiências sendo 3 de Cíveis de Instrução.

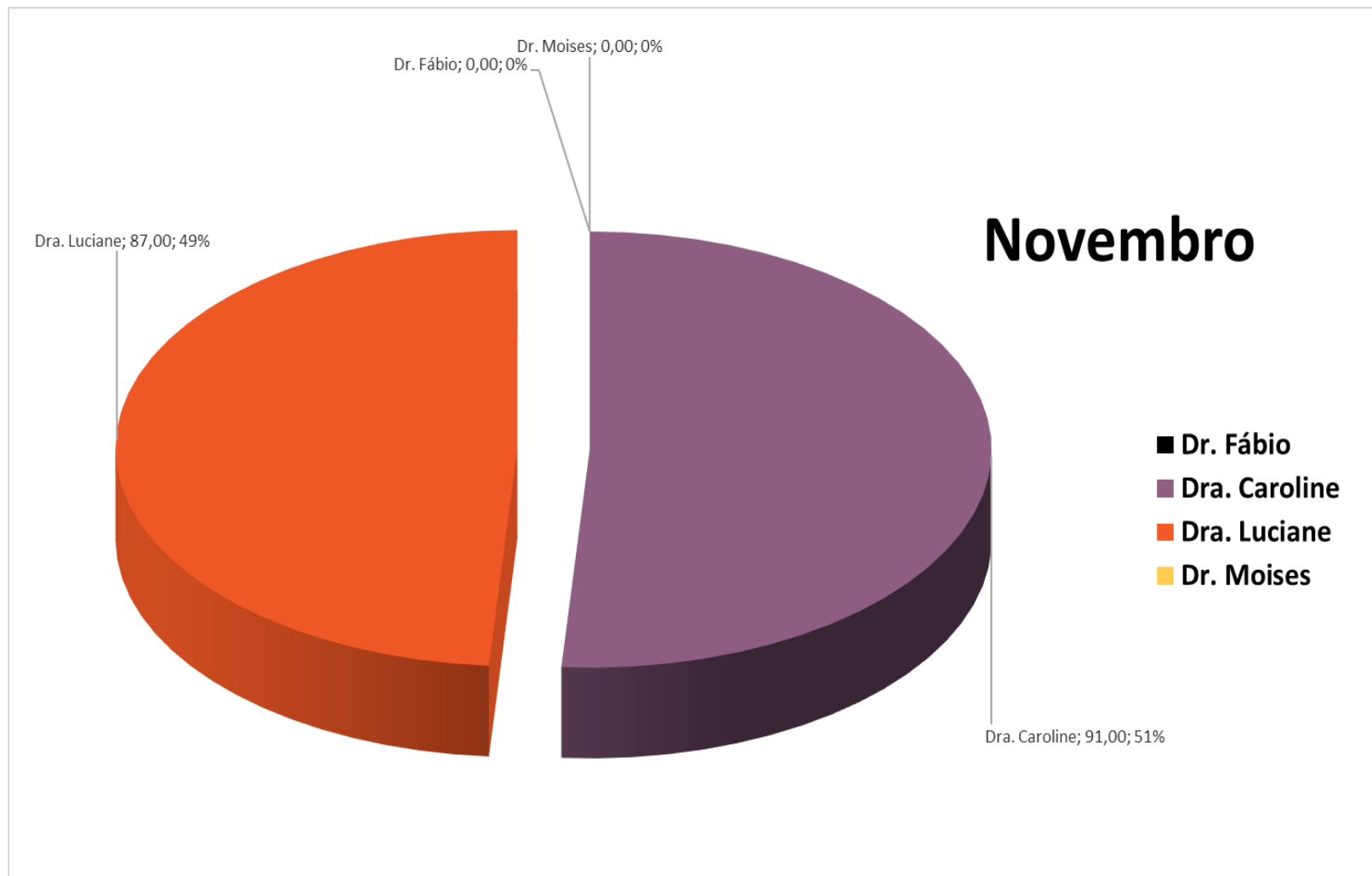
Processos ingressos no mês COM LIMINAR



Processos ingressos no mês SEM LIMINAR



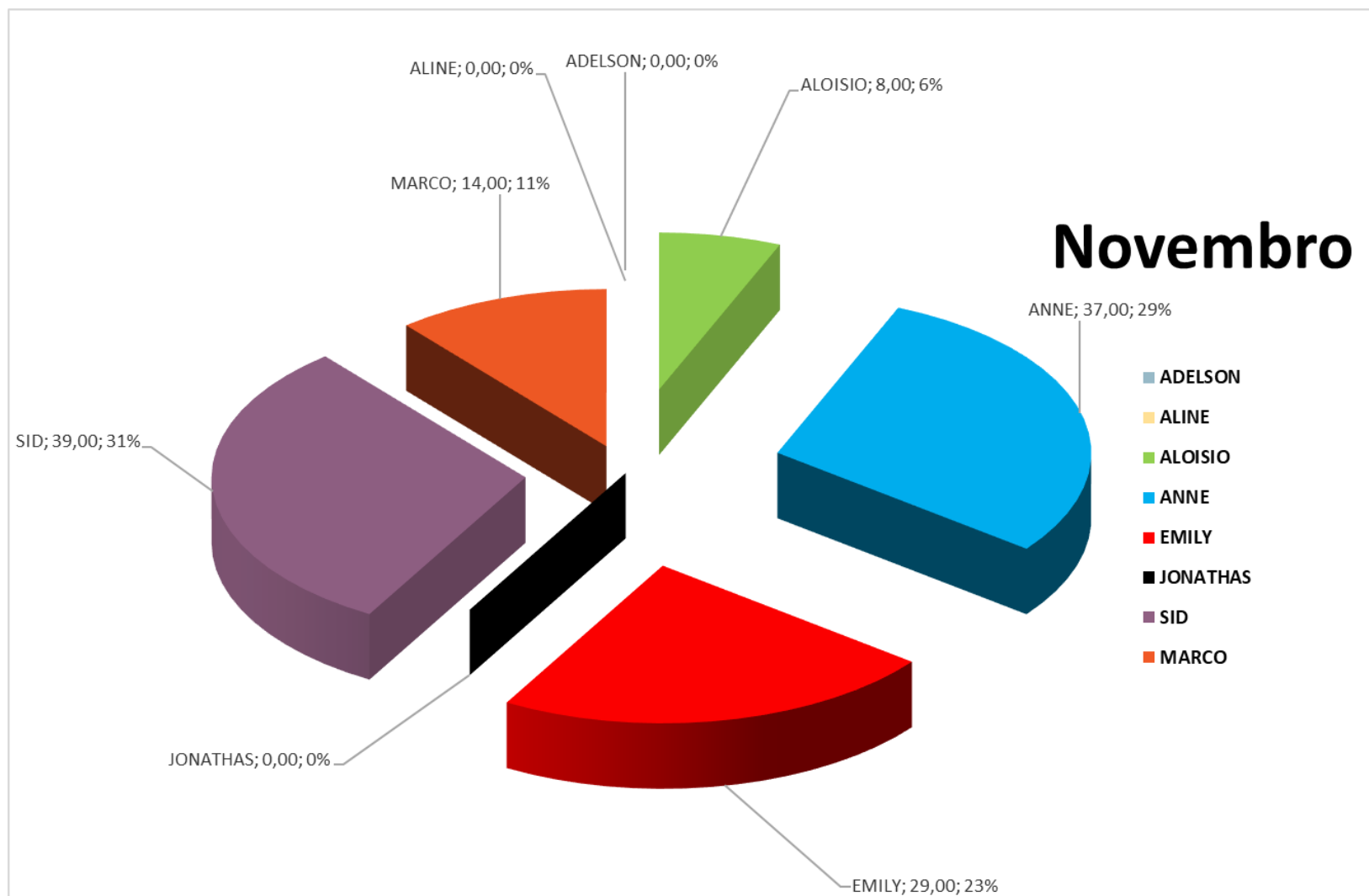
Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2019



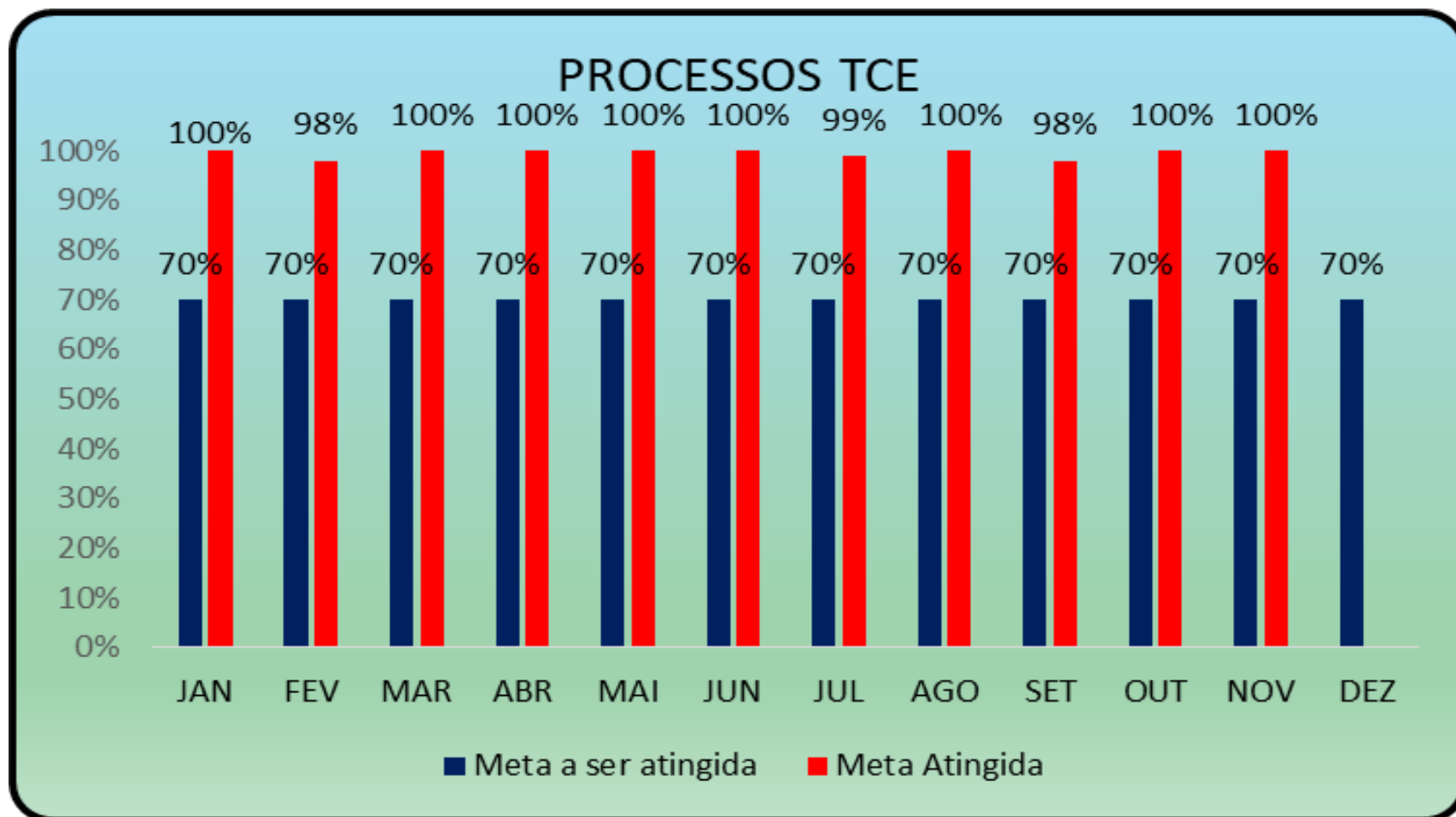
Fonte GEJUR

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



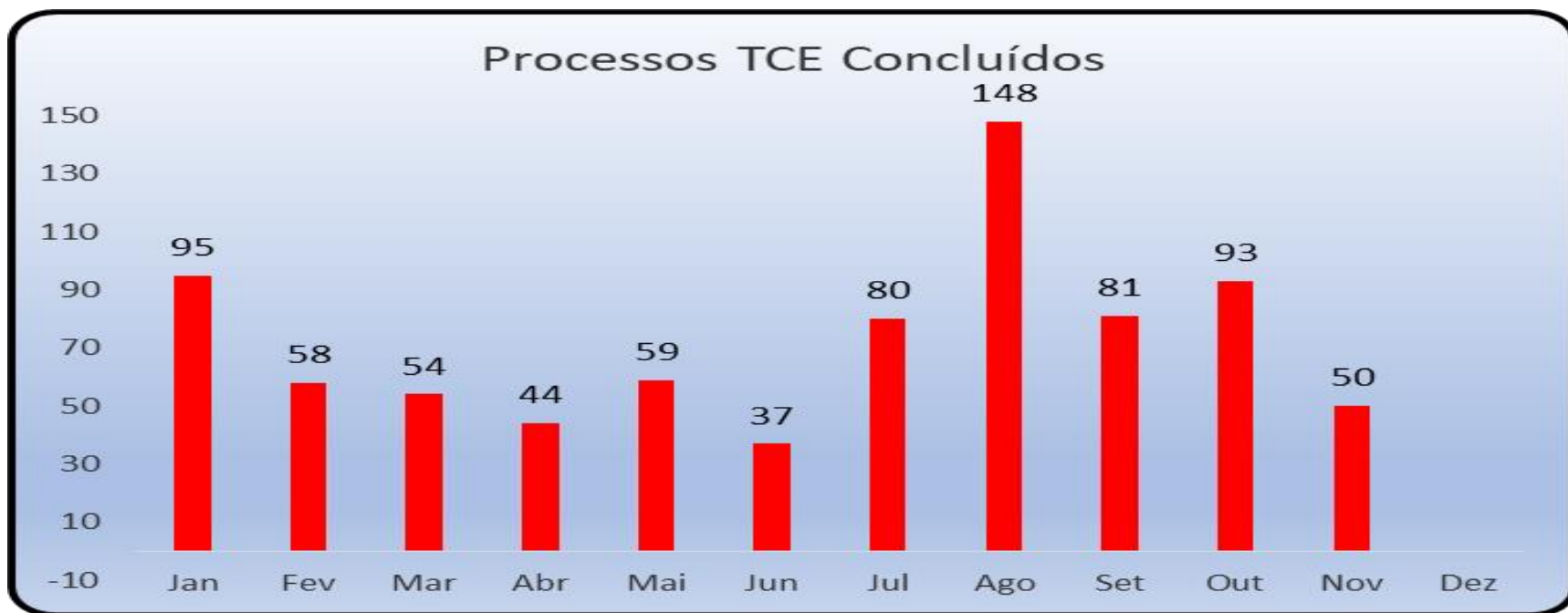
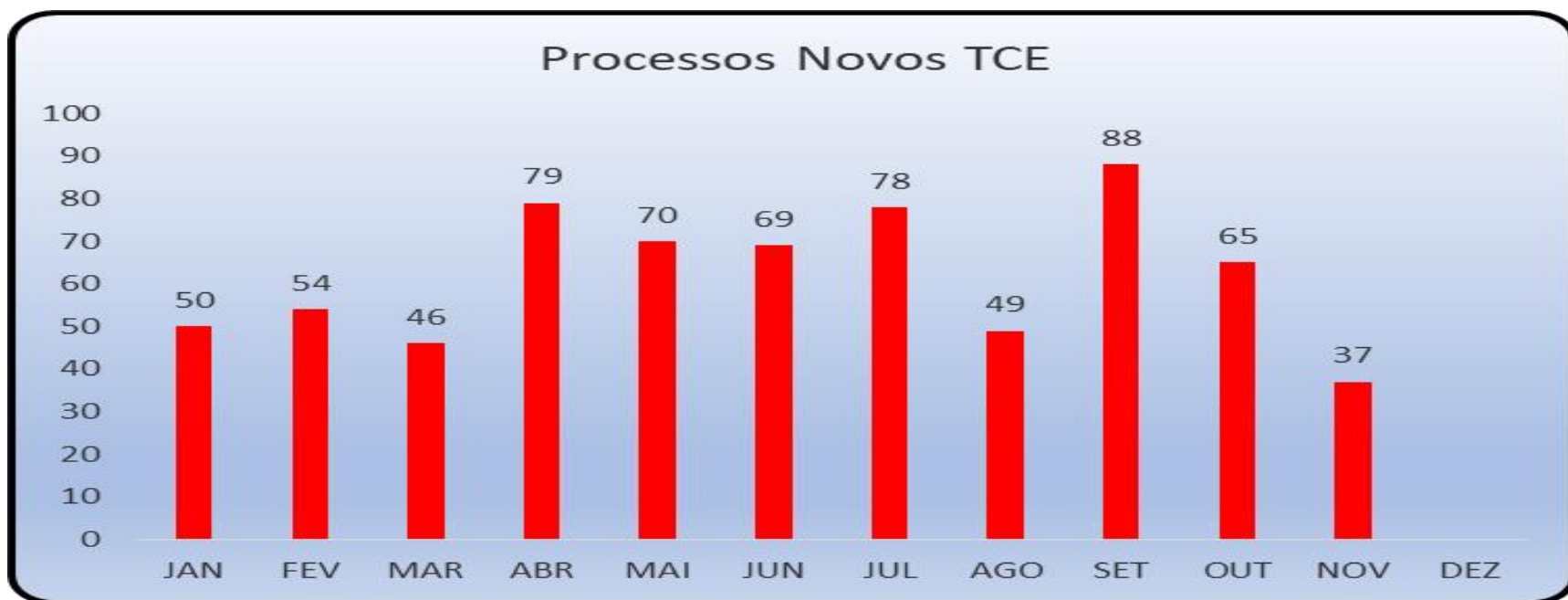
Indicador para análise de Notificações do TCE nos seguintes prazos:

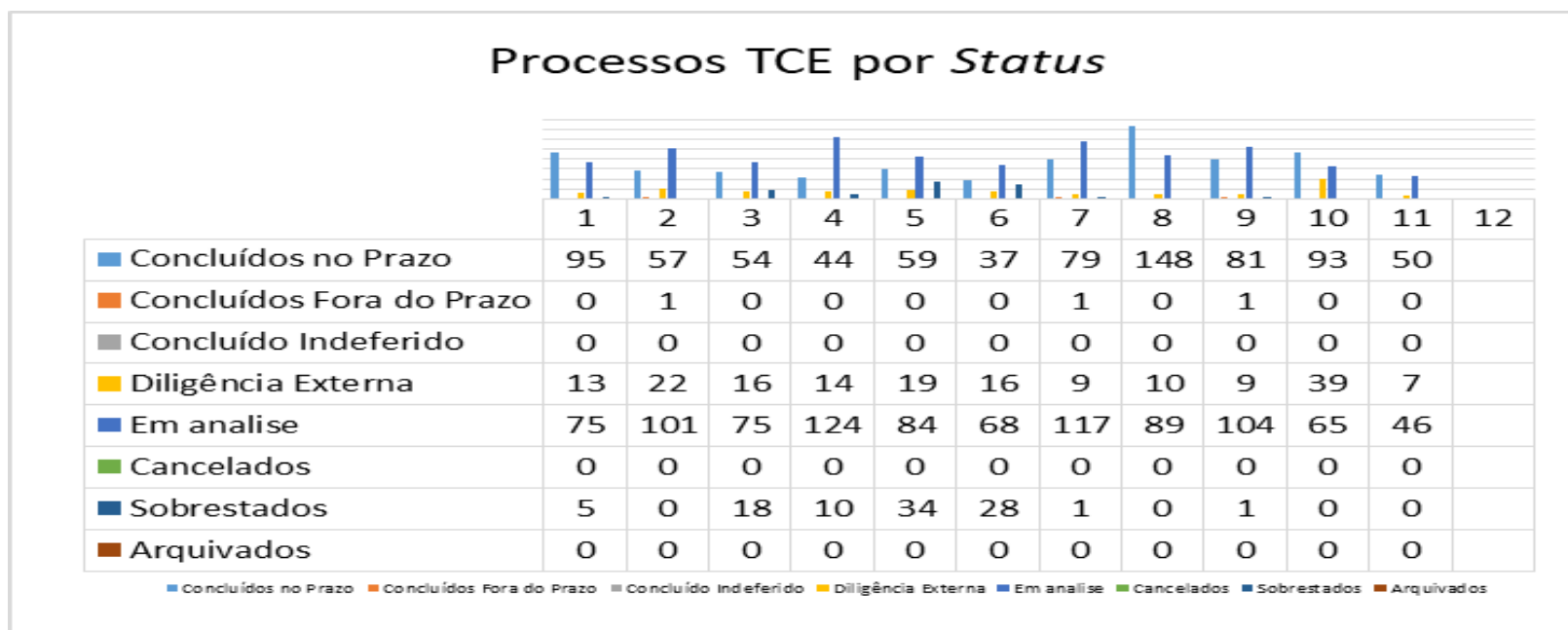
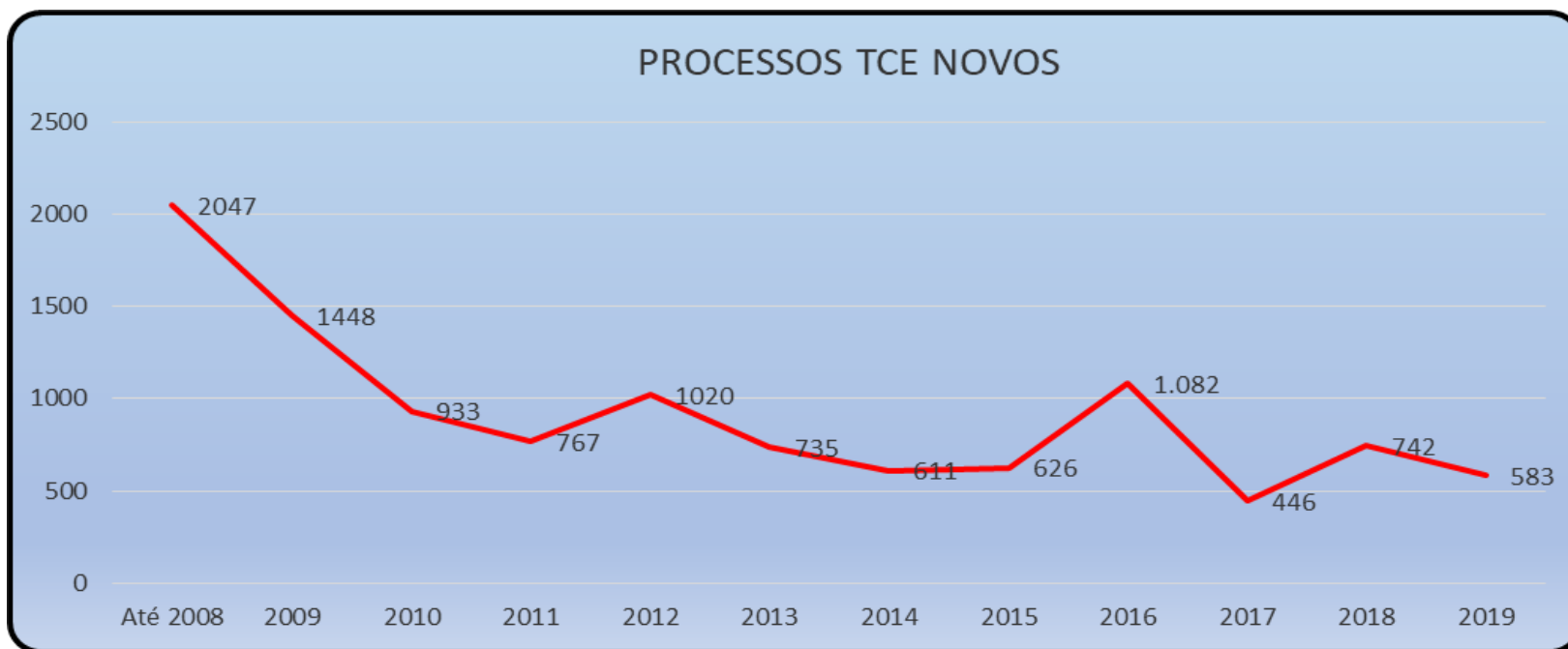
Notificações TCE 15 dias – 11 dias úteis;

Notificações TCE 30 dias – 20 dias úteis;

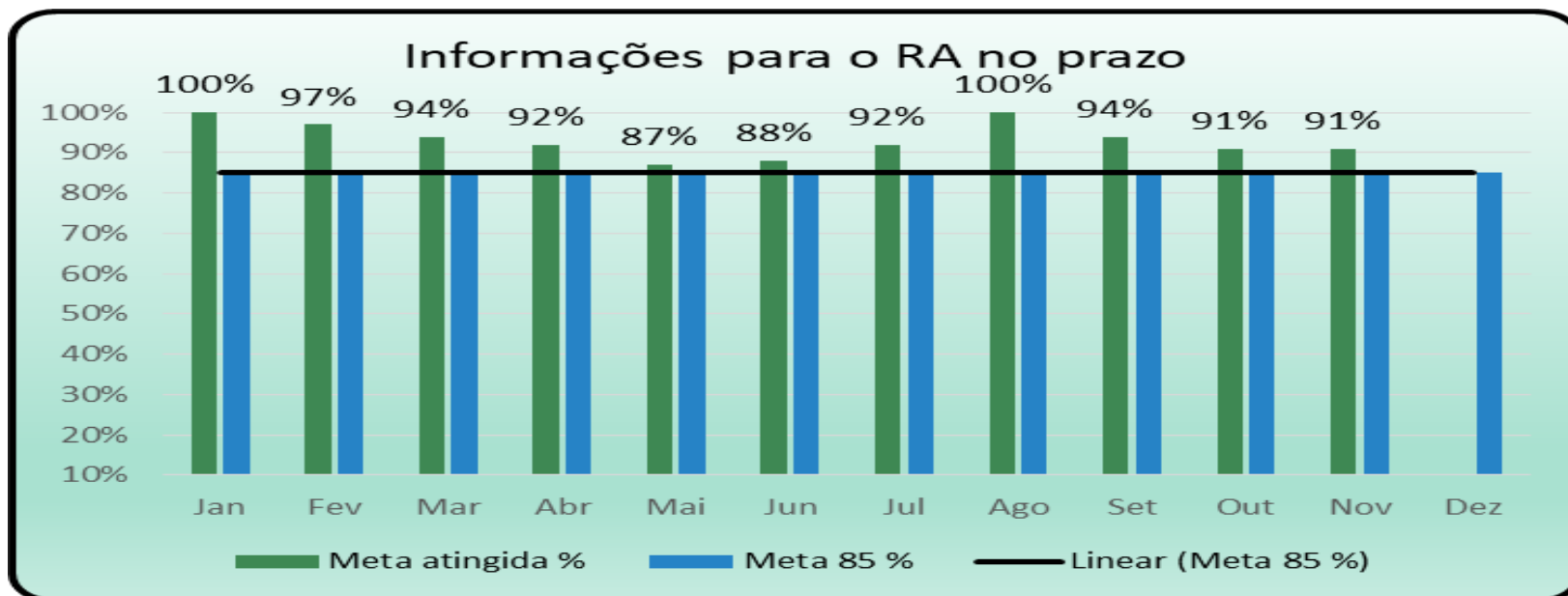
Notificações TCE 60 dias – 40 dias úteis.

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



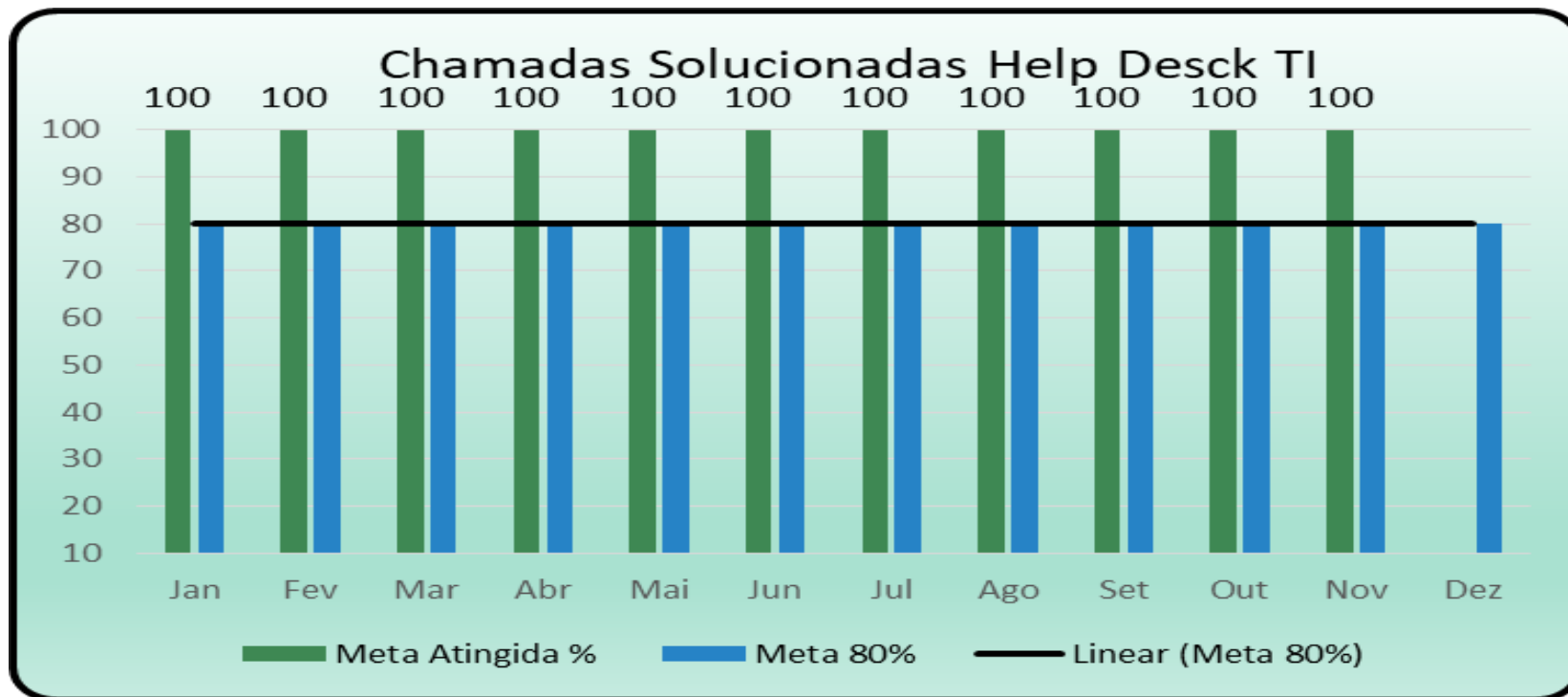


TCE JULGOU							
Mês/Registro	LEGAL	ILEGAL	NOTIFICAÇÃO	ARQUIVAR	NÃO ACOLHER ARGUIÇÃO	SOBRESTAMENTO	TOTAL
JAN	223	6	3	0	0	0	232
FEV	141	2	16	1	1	0	161
MAR	123	1	7	0	0	0	131
ABR	195	3	18	6	0	0	222
MAI	163	12	12	1	0	0	188
JUN	272	0	36	4	0	0	312
JUL	312	12	8	7	0	0	339
AGO	173	15	6	7	0	0	201
SET	459	10	30	8	0	0	507
OUT	132	7	7	1	0	0	147
NOV	364	1	24	10	0	0	399
DEZ							0

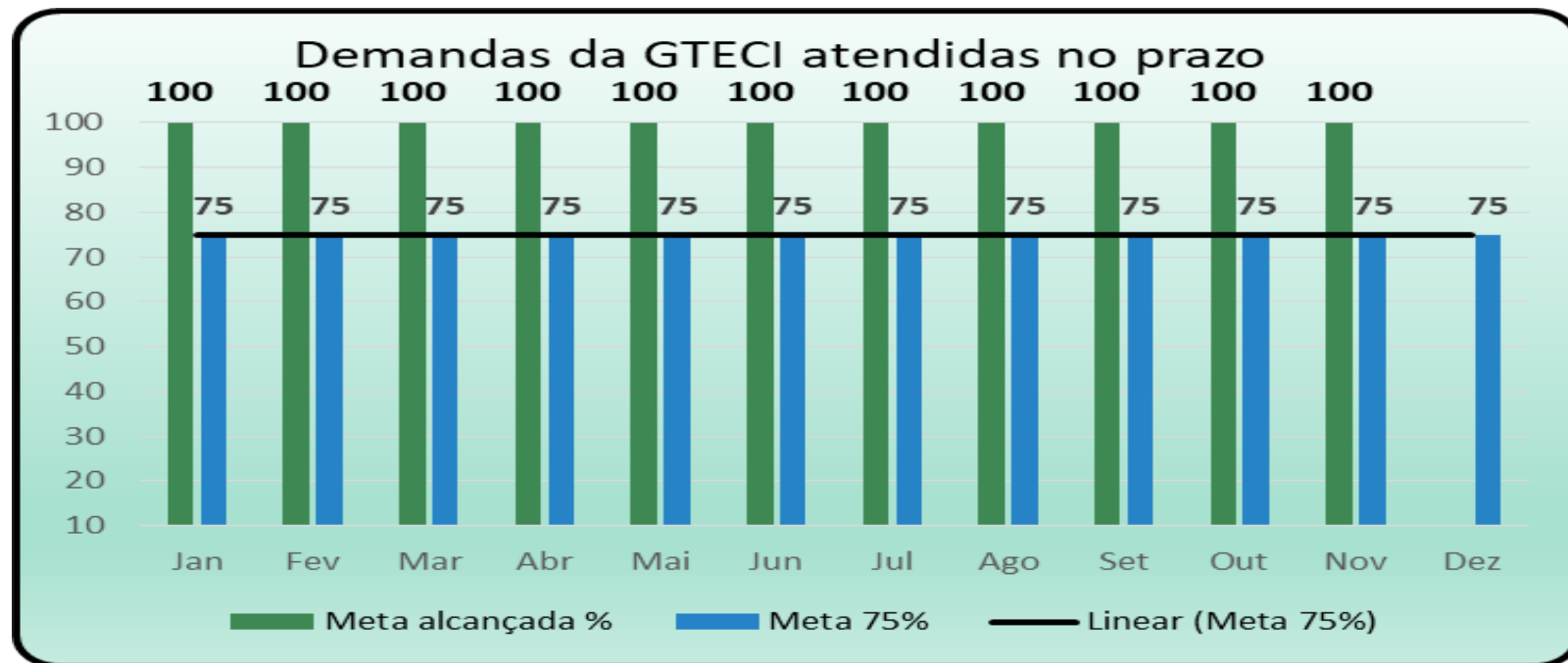


Mês	Informações prestadas até o 3º dia útil do mês subsequente	Meta atingida %	Meta 85 %
Jan	28/28	100%	85%
Fev	36/1	97%	85%
Mar	38/2	94%	85%
Abr	38/3	92%	85%
Mai	40/5	87%	85%
Jun	41/5	88%	85%
Jul	41/3	92%	85%
Ago	34/34	100%	85%
Set	36/34	94%	85%
Out	35/32	91%	85%
Nov	35/32	91%	85%
Dez			85%

Em Novembro foram 35 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	81	81	100	80
Nov	74	74	100	80
Dez				80



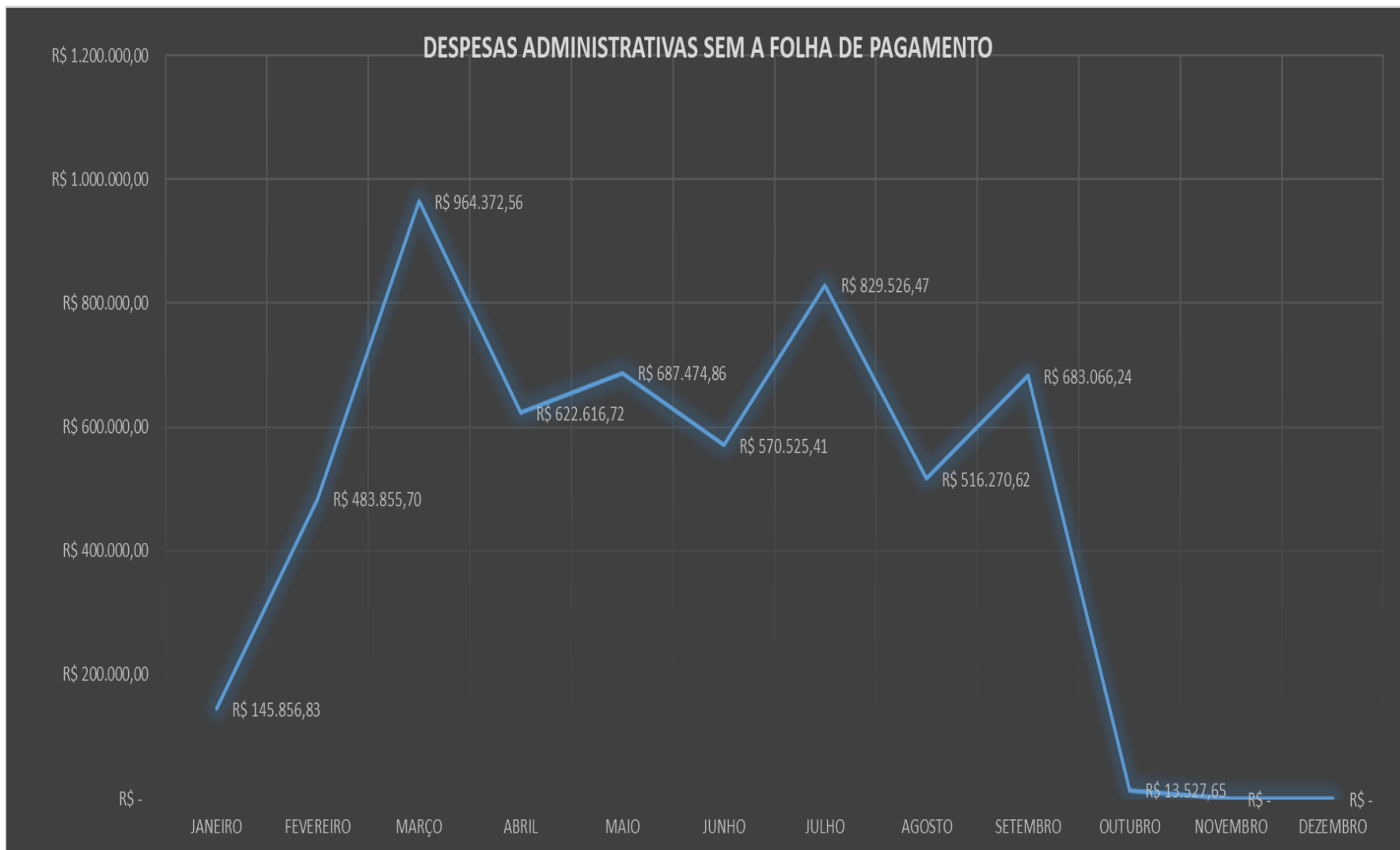
Mês	Demandas da GETEC	Atendidas no prazo	Atendidas fora do prazo	Meta alcançada %	Meta 75%	
Jan	16	16	0	100	75	
Fev	10	10	0	100	75	
Mar	8	8	0	100	75	
Abr	12	12	0	100	75	
Mai	16	16	0	100	75	
Jun	24	24	0	100	75	
Jul	28	28	0	100	75	
Ago	10	10	0	100	75	
Set	11	11	0	100	75	
Out	15	15	0	100	75	
Nov	9	9	0	100	75	
Dez					75	
TOTAL	159	159	0			

Em outubro foram 09 demandas de ações/serviços para a GTECI, todas atendidas dentro do prazo estipulado pela Gerente.

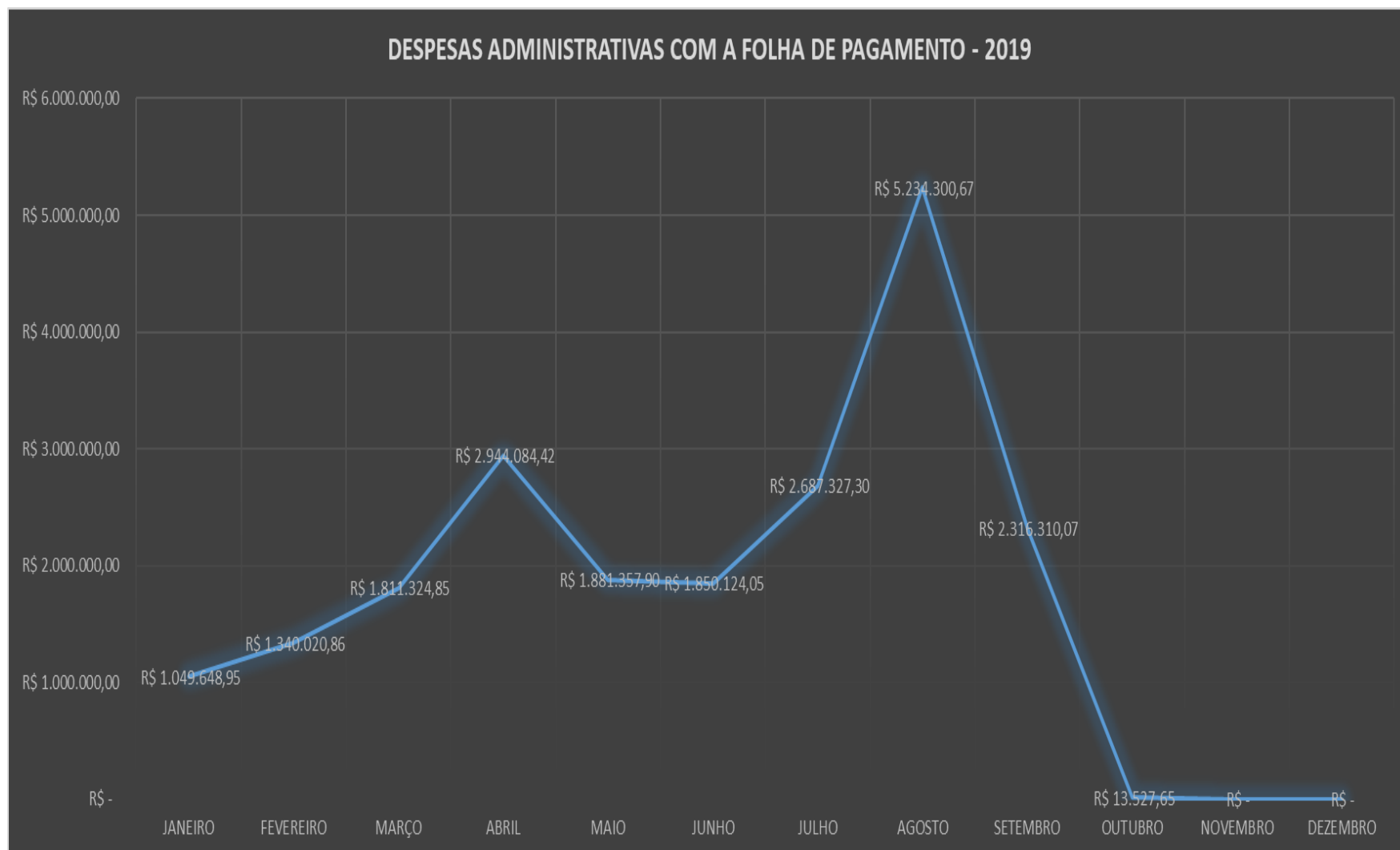
PRODUTIVIDADE

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



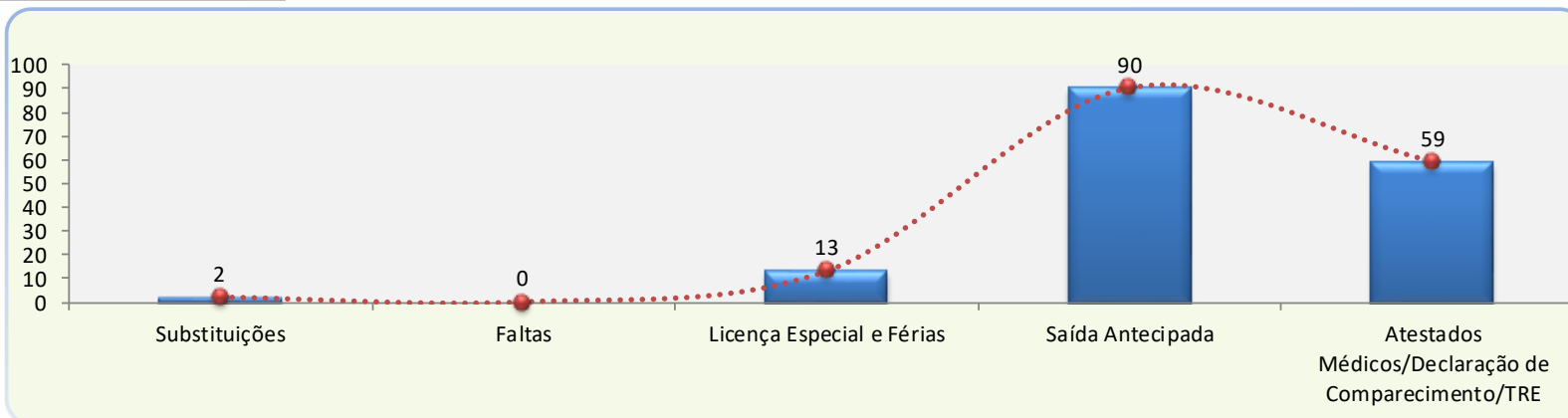
AÇÕES DO COFIN PARA A FONTE 231



INDICADOR ESTATÍSTICO - RH



Mês **Novembro**



	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	2	12	6	98	77
Novembro	2	0	13	90	59
Dezembro					
	15	23	154	793	688

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES -
NOVEMBRO 2019

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

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.

Menu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - NOVEMBRO 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
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
TREVO TURISMO 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

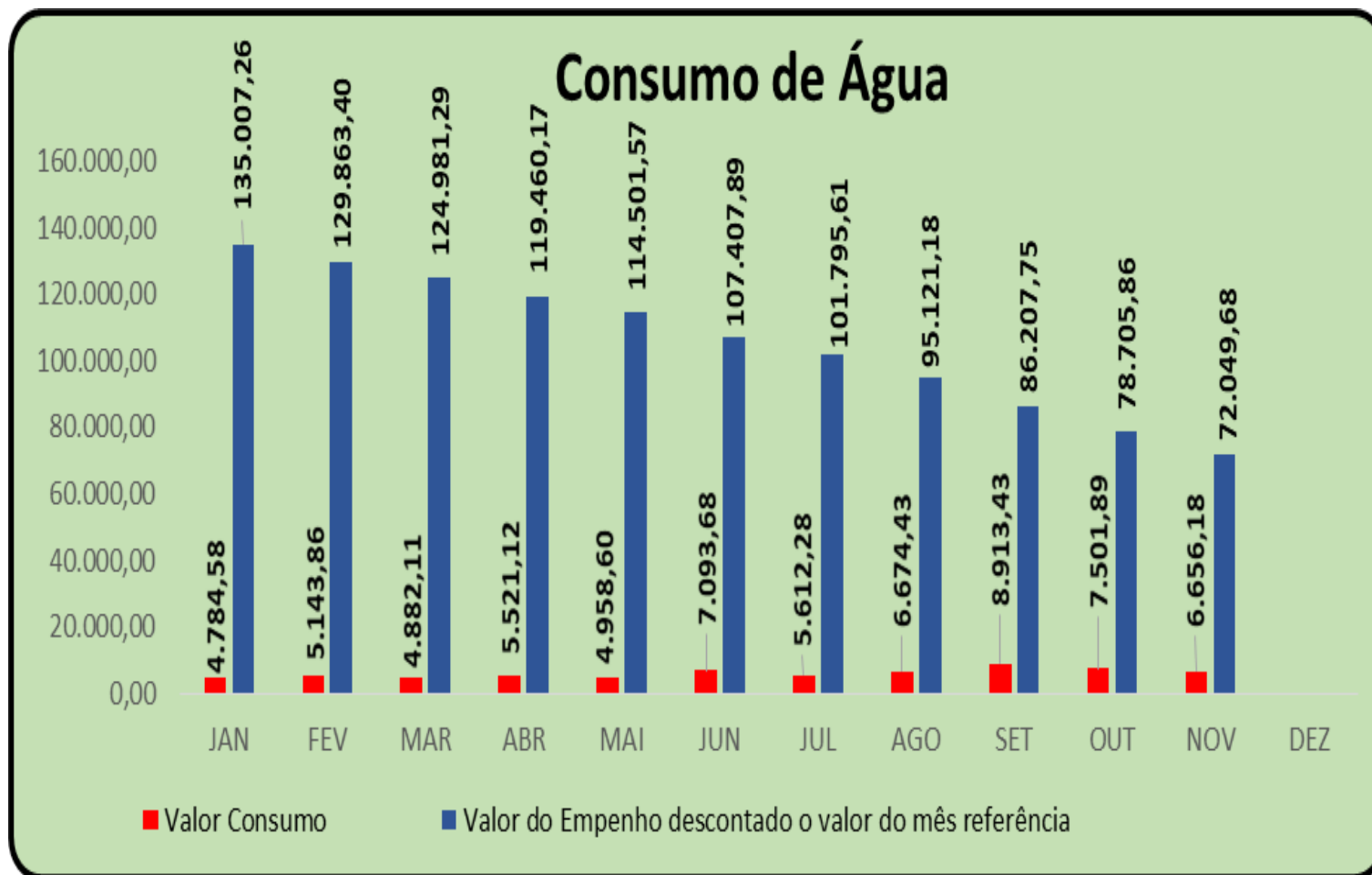
4. Relatório de impressão

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES - NOVEMBRO 2019

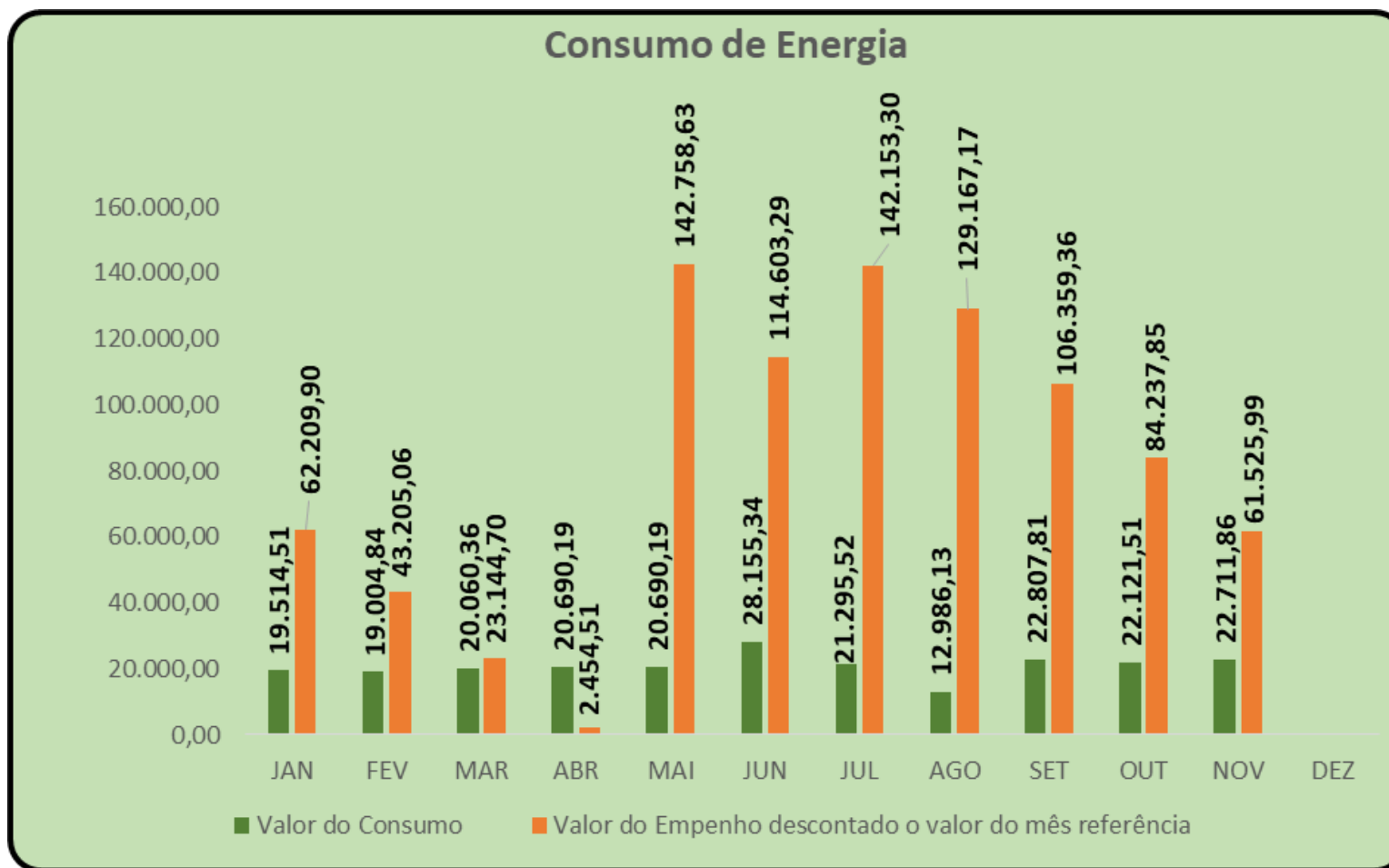
Fornecedores	Nota	Qualidade do Produto ou Serviço	Capacidade de entrega dentro do prazo	Preço	Custo	Atendimento ao Cliente	Suporte	Documentação Fiscal válido e atualizada
TRISEVEN SERVIÇOS	51	Excelente	Bom	Excelente	Excelente	Bom	Bom	Bom
UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	57,5	Excelente	Excelente	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
ICQ BRASIL	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	57,5	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
AGENCIA AMAZONENSE DE DES.SOCIAL - AADES	54	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Bom	Bom

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

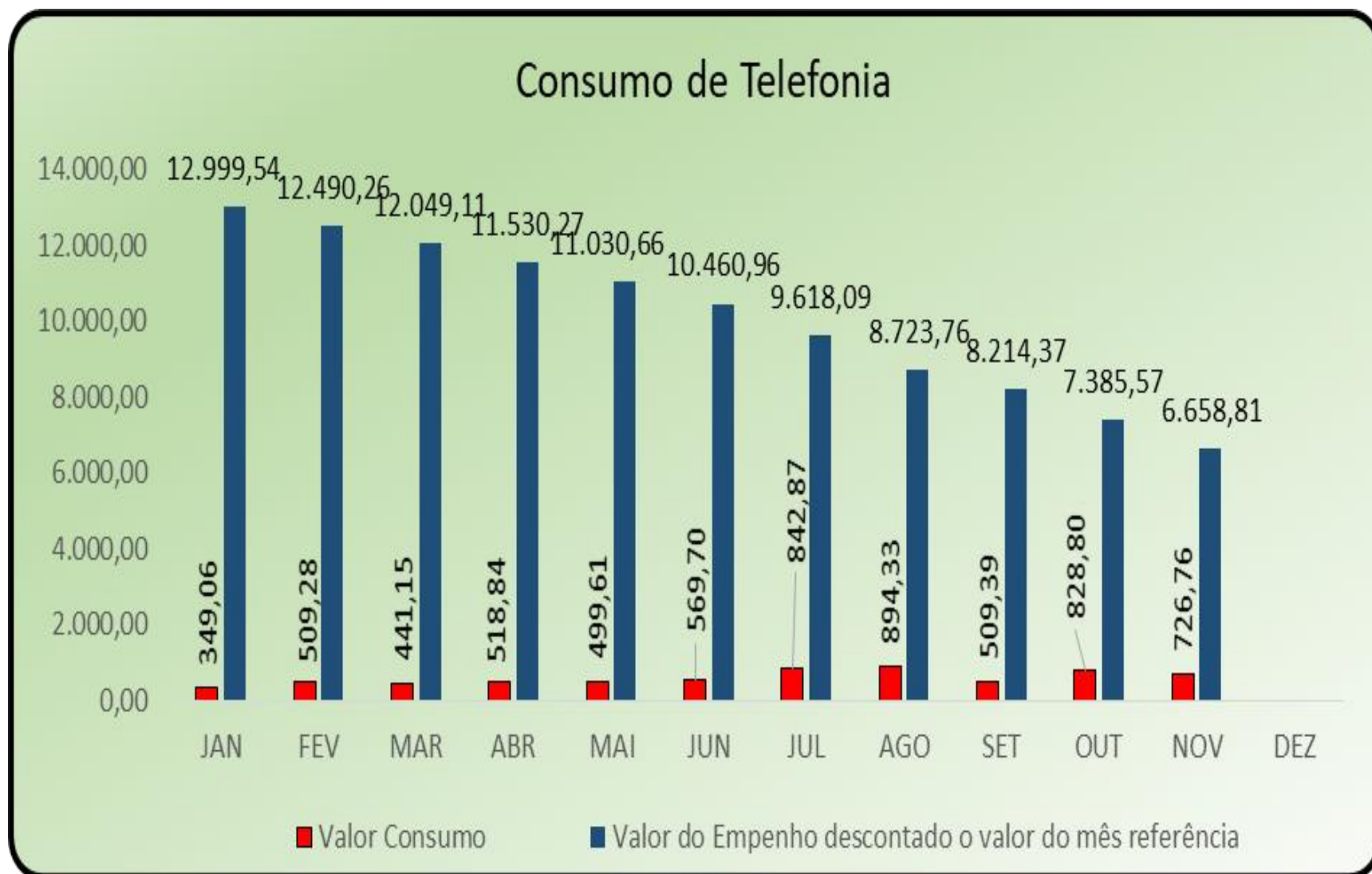




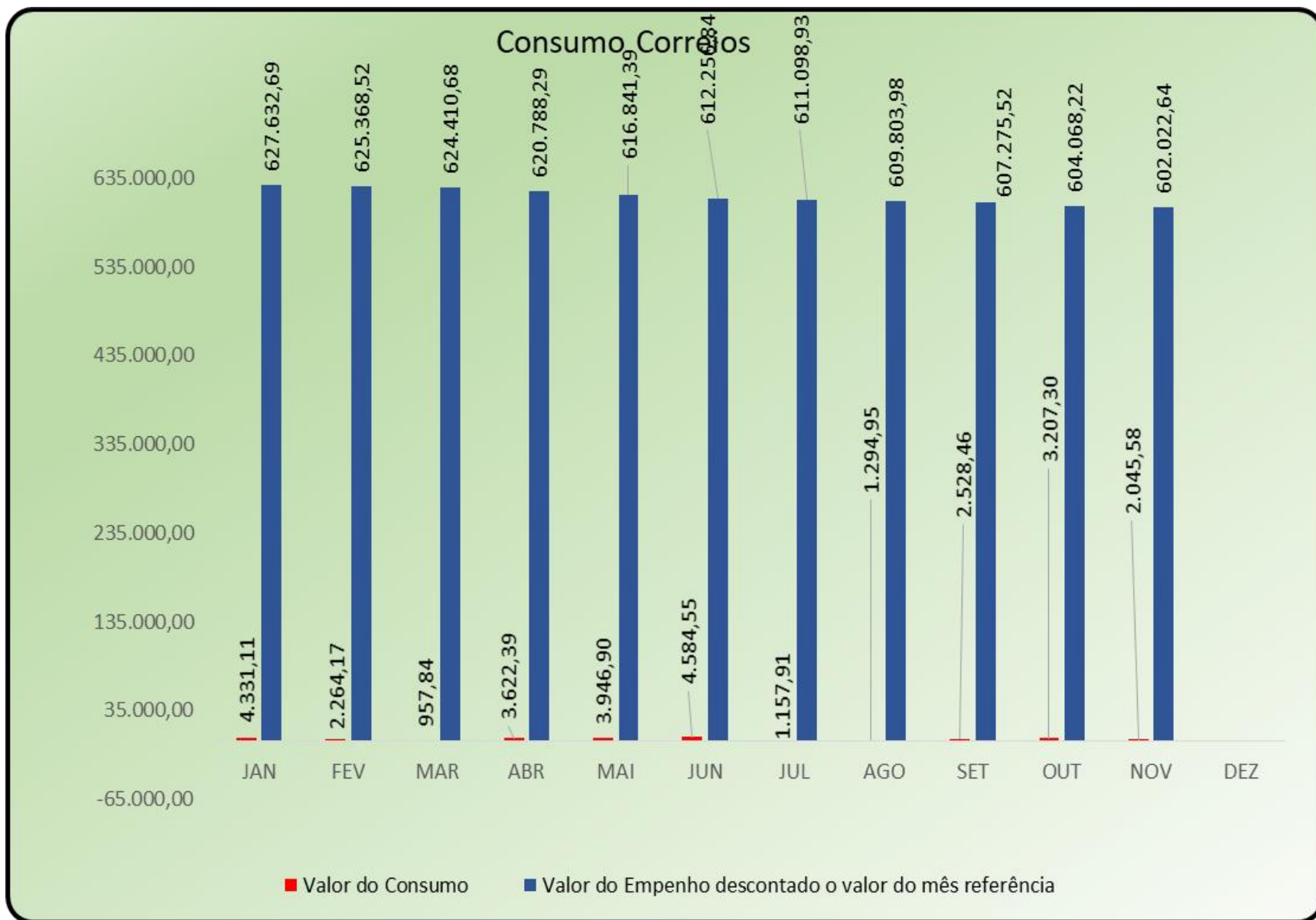
Empenho: R\$ 139.791,84 para o período de janeiro a dezembro de 2019.
Não foi entregue até a presente data a fatura de água.



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



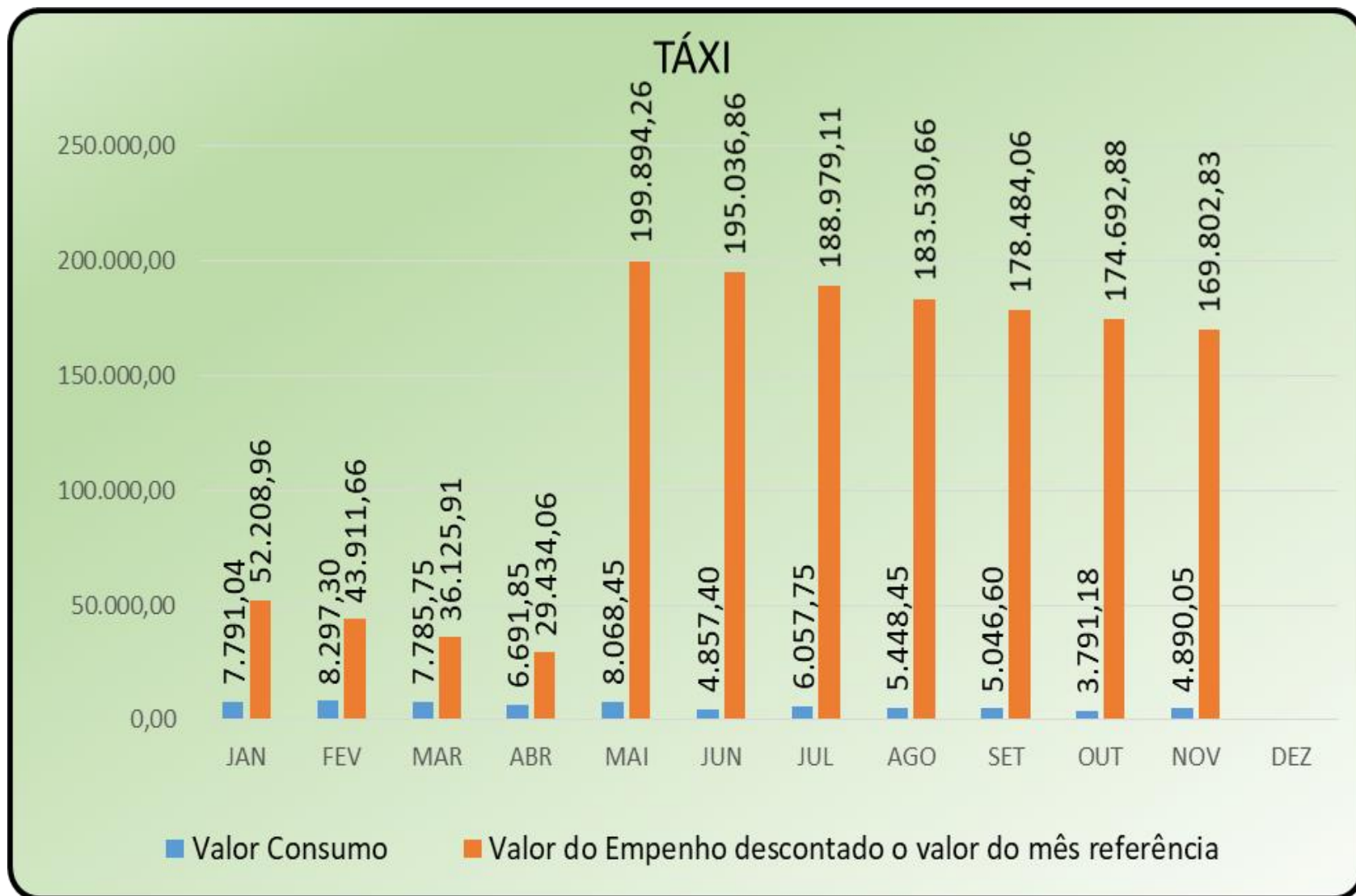
Empenho: R\$ 13.348,52, para o período de janeiro a abril de 2019.



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.

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	1	77	0	2.700	0	0	0	2.778
NOV	2	105	1	0	0	0	0	108
DEZ								

GERAF	GPREV	GEJUR	GETEC	GADIR	COGEP	DIRAF	TOTAL
108,38	2.118,15	187,58	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.331,11
0,00	347,17	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.264,17
0,00	844,73	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 957,84
16,95	1.566,96	121,48	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.622,39
15,25	1.646,42	155,23	2.130,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.946,90
129,94	1.593,91	0,00	2.860,70	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.584,55
2,70	1.063,79	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.157,91
0,00	1.215,60	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.294,95
0,00	611,46	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.528,46
70,47	1.219,83	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.207,30
78,92	1.940,21	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.045,58

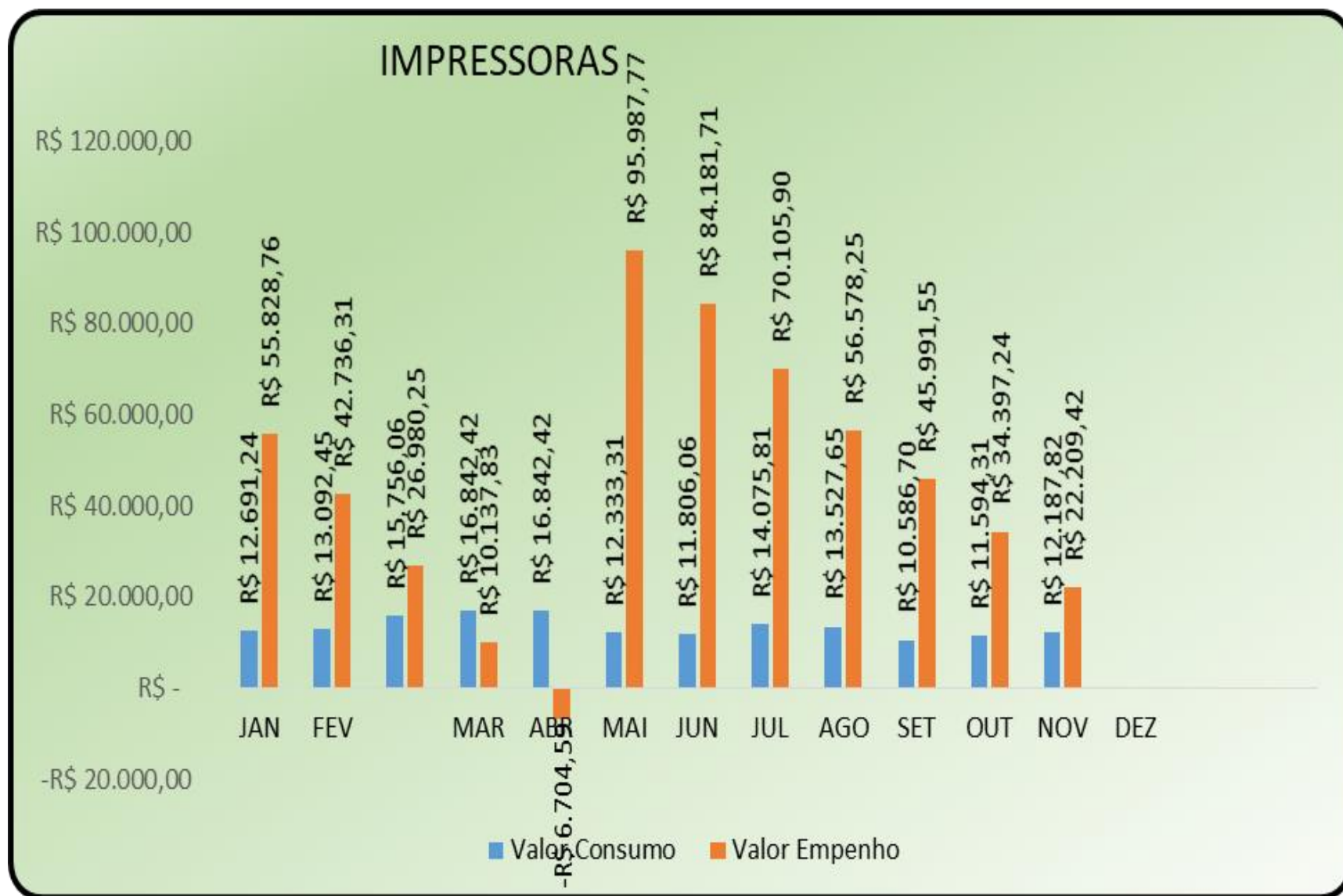


Empenho em: R\$ 207.962,71, para o período de maio a dezembro de 2019.

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	112,50	0,00	2.289,50	802,28	0,00	0,00	0,00	289,35	297,55	3.791,18
NOV	528,35	48,00	3.215,10	913,65	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00	4.890,05
DEZ										
TOTAL	3.693,70	1.559,05	46.774,95	9.104,07	81,30	232,45	87,00	6.698,00	495,30	68.725,82

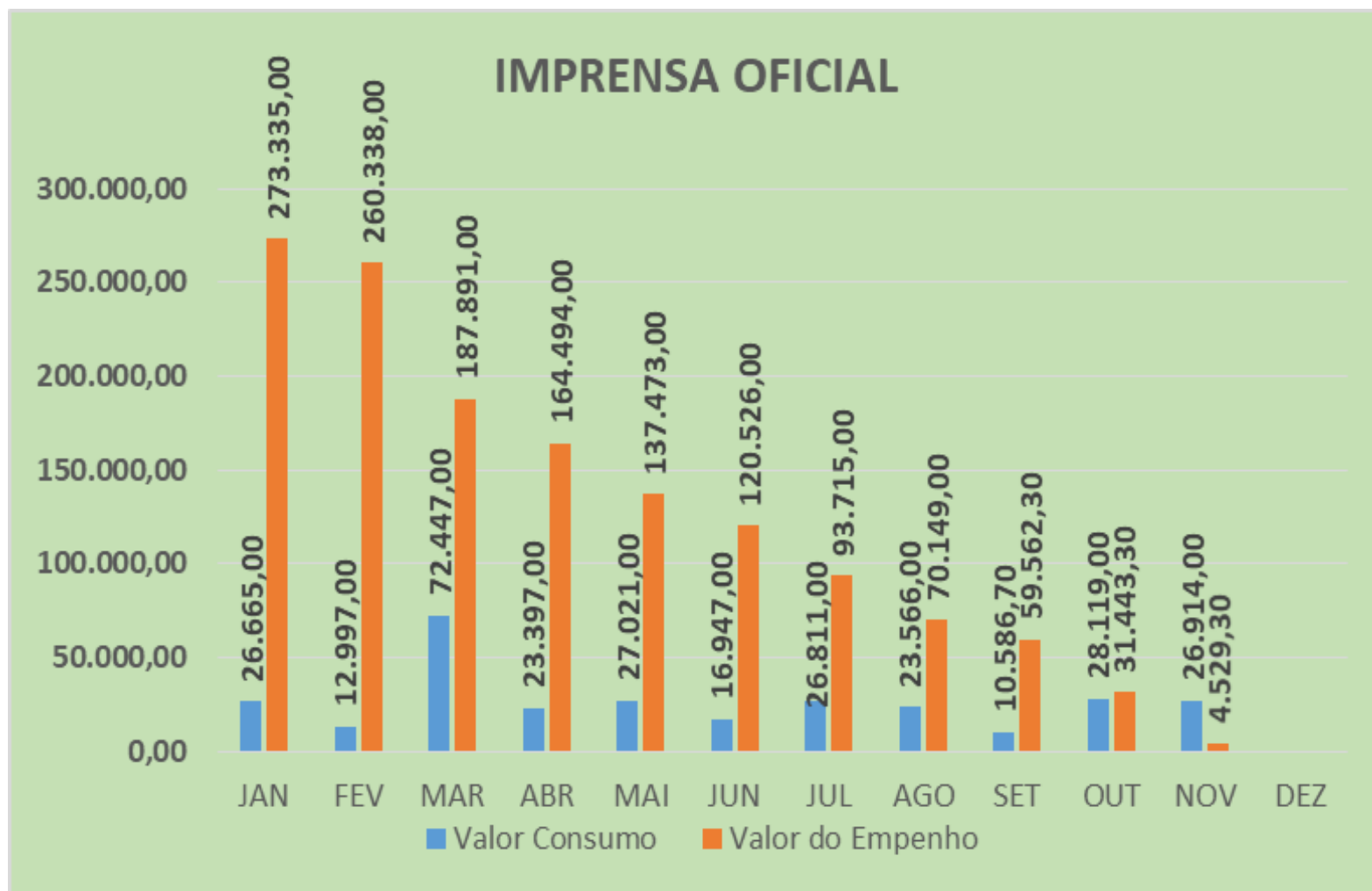
Mês	Valor Visitas Propac
JAN	5.400,00
FEV	4.950,00
MAR	4.950,00
ABR	4.350,00
MAI	5.100,00
JUN	2.600,00
JUL	3.900,00
AGO	4.050,00
SET	3.300,00
OUT	2.100,00
NOV	3.000,00
DEZ	
TOTAL	43.700,00



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	OUT	NOV
GERAF	7.145	10.070	9.831	12.409	9.853	8.502	18.771	15.068	8.039	11.448	11.983
COREP	13.875	14.383	22.127	18.149	9.363	9.312	14.582	12.644	6.966	11.382	11.710
COMPREV	0	0	3.380	3.572	1.636	1.500	1.539	1.304	1.690	1.111	1.690
COPREV	7.315	12.275	9.968	11.789	10.447	7.988	12.446	12.720	5.161	9.798	7.917
REPROGRAFIA	961	1.509	1.275	4.341	2.739	2.979	1.939	2.428	1.220	2.242	2.386
GEJUR	4.497	6.322	6.495	8.589	7.489	7.028	10.190	11.802	6.252	8.561	6.708
GTECI COLORIDA	2.883	1.689	3.381	3.527	2.863	2.649	3.347	3.086	1.720	2.094	2.457
GADIR	2.046	3.135	3.435	3.297	3.029	2.790	4.761	3.421	1.765	3.007	2.573
COARQ	460	559	375	947	833	414	735	537	192	593	501
PRESI	1.565	1.587	1.372	1.497	1.214	1.079	1.216	1.425	1.648	856	1.331
COGEP	992	1.300	892	1.938	1.892	1.281	1.794	1.463	934	1293	1.810
CONTRIN	0	0	156	1.406	1.443	762	2.728	2.430	1.076	1611	2.329
DIPRE-COLOR	488	874	829	928	1.020	712	367	270	197	246	460
DIRAF	0	0	262	1.168	450	438	1.097	405	917	893	737
TOTAL	42.227	53.703	63.778	73.557	54.271	47.434	75.512	69.003	37.777	55.135	54.592



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