

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL



**SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

SGA **AGU**
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

**CADERNO DE RESULTADOS
2020**



Advogado-Geral da União

José Levi Mello do Amaral Júnior

Secretária-Geral de Administração

Iêda Aparecida de Moura Cagni

Diretoria de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Institucional

Neleide Abila

Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Marcio Bastos Medeiros

Diretoria de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade

Marcio Bastos Medeiros

Coordenação-Geral de Desenvolvimento Institucional e Riscos

Marco Antonio Rodrigues Pieroni

Coordenação-Geral de Gestão da Documentação e Informação

Maria Dalva Pimentel Mendes Fernandes

Superintendente Regional de Administração

Maria Lúcia Carvalho de Paula

Realização:

Secretaria-Geral de Administração – SGA

Superintendência de Administração em Pernambuco - SAD/PE

Coordenação técnica:

Comissão Nacional Gestora do PLS

Port. SGA nº 158/2020, de 04.03.2020

Execução:

Comissão Regional Gestora do PLS em Pernambuco

Port. SAD/PE nº 01/2020, de 08/01/2020

Patrícia Carneiro Leão de Amorim - Presidente

Alexandra Vieira Hazin – Membro

Angela Maria Alves de Lima - Membro

Avanise Nogueira de Oliveira Melo - Membro
Brivaldo de Abreu Vasconcelos – Membro
Bruno Veiga de Farias - Membro
Carlos Alberto Cesário Bezerra – Membro
Cassia Cristina Cassio Nascimento – Membro
Cláudia Barbosa e Silva - Membro
Cláudia Maria Lopes da Silva Diniz - Membro
Elíude Mendes Pereira da Silva – Membro
Isnar de Albuquerque Lucas - Membro
Juliana dos Santos Guimarães - Membro
Katharine Félix Praça Alves - Membro
Lenira de Barros Correia Ribeiro – Membro
Nathalia Gomes Carneiro – Membro
Marcos André Uchoa de Andrade - Membro
Marlúcia Bezerra Paz - Membro
Thiago Philipe da Silva Moura - Membro

É permitida a reprodução total ou parcial desde que citada a fonte.

5ª edição: julho 2020

Brasil. Advocacia-Geral da União. Secretaria Geral de Administração. Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno Resultados de Pernambuco, 2020.
<https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/secretaria-geral-de-administracao-1/planodelogisticasustentavel/resultados/SAD-PE>

Contato: sga.clogsustentab@agu.gov.br

APRESENTAÇÃO

O PLS, instituído na AGU desde 2015, apesar de registrar muitos avanços em várias áreas de atuação como: eliminação dos copos descartáveis; diminuição do consumo de material de expediente com especial impacto no papel e cartuchos para impressoras, consumo consciente de energia e água com curvas descendentes desde 2015, criação das centrais de transporte com inclusão do serviço de taxi e requisitos mais sustentáveis nas contratações como lavagem ecológica para os veículos entre outros, vem sendo ampliado com dificuldade em função da carência de pessoal nas Unidades finalísticas.

Em 2019 o PLS foi desenvolvido, embora de forma parcial, em 21 Unidades incluindo as 4 unidades da cidade do Recife onde se encontra implantado em suas 11 áreas de atuação. Para o exercício de 2020 foram mantidas as mesmas 21 Unidades, uma vez que houve um atraso na implementação das ações, provocado pela revisão dos indicadores de acompanhamento e resultados do programa, sendo alguns alterados a pedido da nova administração da SGA. Os impactos da Pandemia da COVID 19, já sentidos no início do exercício, reforçou a decisão pela não ampliação do Programa no exercício.

Sendo assim, em 2020 foram contempladas as mesmas 21 Unidades. Ampliando, entretanto, algumas áreas nas Unidades com um maior nível de maturidade em relação as questões de sustentabilidade. As áreas a serem investidas serão a gestão de resíduos e a de qualidade de vida, visando diminuir os impactos gerados pela pandemia.

Vale ressaltar ainda, no exercício de 2020, o estudo de viabilidade para implantação de projeto de energia fotovoltaica para um dos imóveis da cidade do Recife, como medida para redução das despesas com energia elétrica, além claro, da opção por uma energia limpa. A previsão de implantação de mais ECOPONTOS, incluindo mais um em Recife e em outras capitais do Nordeste. Vale ressaltar ainda os resultados positivos para a Gestão, gerados pela PLS que funciona como instrumento de aprimoramento da gestão administrativa, conforme pode ser verificado nos cadernos de resultados relativos aos exercícios anteriores publicados na página da SAD-PE e na da AGU.

Os avanços mais significativos são registrados no controle do desperdício nas áreas de energia elétrica e água, onde pode-se observar o início da formação de uma cultura de consumo consciente. Existe um vasto caminho a ser percorrido, em especial na área de resíduos, onde

apenas o edifício sede das Unidades SAD-PE, CJU-PE E PRU 5ª Região dispõe de ECOPONTO e de um trabalho educativo voltado a separação dos resíduos e seu aproveitamento. Tentou-se em 2020 um maior envolvimento das demais Unidades no que se refere à área de resíduos, em atendimento inclusive ao Decreto 7.746 de 05 de junho de 2012, entretanto as ações foram apenas parcialmente iniciadas, pois foram atropeladas pela Pandemia e pelas mudanças geradas na forma de trabalho dos servidores, em sua maioria em regime de teletrabalho.

As dificuldades das Unidades com a implantação do Plano são inúmeras, a começar pela falta de servidores para realizar o monitoramento das ações. Como todo processo educativo é lento e complexo e, portanto, exige o engajamento de pessoas e o comprometimento das chefias das Unidades. A saída para a questão, passa necessariamente pelo desenvolvimento de ações educativas que visem a mudança de hábito e a implantação de uma cultura de consumo consciente. Foram contempladas em 2020 as mesmas Unidades contempladas em 2019, entretanto com ampliação de áreas na maior parte delas.

Unidade	UF	Capital	Áreas do PLS fechamento 2019	Áreas do PLS para 2020
PU	AL	Maceió	6	8
CJU	AL	Maceió	5	9
PU e PF	BA	Salvador	7	7
CJU	BA	Salvador	6	9
PU, PF e CJU	CE	Fortaleza	6	8
PU	PB	João Pessoa	6	8
PU, PF e CJU	MA	São Luís	8	8
PU, PF e CJU	PI	Teresina	8	8
PU	RN	Natal	6	9
PU	SE	Aracaju	6	9
PRU5, SAD E CJU/PE(sede I)	PE	Recife	11	11
PRF,EAGU (sede II)	PE	Recife	11	11

Unidade	UF	Áreas do PLS para 2020
PU	AL	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, manutenção predial, material de consumo, telefonia e segurança.
CJU	AL	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, manutenção predial, telefonia, Material de consumo, segurança
PU e PF	BA	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Material de consumo, Manutenção predial e telefonia.
CJU	BA	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, manutenção predial, telefonia, segurança e Material de consumo.
PU, PF e CJU	CE	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, Material de consumo e Manutenção predial e telefonia.
PU	PB	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, manutenção predial, telefonia, segurança e Material de consumo.
PU, PF e CJU	MA	Água, Energia elétrica, Qualidade de Vida, Telefonia, Limpeza, Apoio administrativo, segurança e Material de consumo.
PU, PF e CJU	PI	Água, Energia elétrica, Qualidade de Vida, Telefonia, Limpeza, Apoio

		administrativo, segurança e Material de consumo.
PU	RN	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, manutenção predial, qualidade de vida, telefonia, segurança e Material de consumo.
PU	SE	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, manutenção predial, telefonia, segurança e Material de consumo.
PRU, PRF, SAD, CJU, EAGU	PE	Água, Energia elétrica, Apoio administrativo, Limpeza, manutenção predial, telefonia, segurança, Material de consumo, transporte, qualidade de vida, manutenção predial.

* A CJU/AL e AGU/CE não tem contrato de vigilância, motivo pelo qual não foram preenchidas nem publicadas suas planilhas de Segurança.

Temas	Indicador - métrica (Sedes I e II - Recife- PE)	Fórmula	Apuração em 2020	
			Meta Pactuada	Resultado Alcançado
1.Qualidade de Vida	Índice de eventos voltados para saúde e prevenção	Número de eventos voltados para saúde e prevenção / total de eventos x 100	55%	68%
	Índice de participação nos eventos relacionados a qualidade de vida	Somatório total de participantes nos eventos relacionados a qualidade de vida/total de eventos x quantidade de total de servidores nas unidades x 100	7%	6%
	Adesão ao Teletrabalho	Quantidade de servidores em teletrabalho/total de servidores habilitados para o Programa	Métrica	13%
	Adesão ao Teletrabalho em face ao coronavírus	Quantidade de servidores em teletrabalho em face ao coronavírus	Métrica	325
	Quantidade de servidores afastados com sintomas do coronavírus	Quantidade de servidores afastados com sintomas do coronavírus	Métrica	26
	Quantidade de campanhas com foco no coronavírus	Quantidade de campanhas realizadas	Métrica	5
2.Transportes terrestre	Compartilhamento de veículos (próprios e locados)	Quantidade de saídas compartilhadas/quantidade total de saídas x 100	1%	0%
	Emissão de CO2	Total de CO2 emitido 2020- total de CO2 emitido 2019/ CO2 de 2019 x 100	-20%	-78%
	Gasto com veículos locados	Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços, em reais R\$	Métrica	R\$ 564.938,08
	Gasto com serviço de táxi	Somatório dos gastos mensais	Métrica	R\$ 15.183,40
3.Material de Consumo	Índice de itens adquiridos por dispensa	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020/ Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x100	< 50%	0%
	Índice de impressão	Quantidade de impressões 2020-Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100	-10%	-79%
	Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual	Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual	Métrica	0
	Gasto com materiais nas unidades	Somatórios dos valores dos materiais distribuídos mensalmente para as unidades	Métrica	R\$ 22.977,64
	Gasto per capita de materiais requisitados	Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores	Métrica	3,01

4.Material Permanente	Índice de desfazimento total de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)	Quantidade de itens baixados/Quantidade total de itens x 100	não se aplica	não se aplica ano eleitoral
	Índice de itens não localizados nos inventários anuais	Quantidade de itens não localizados nos inventários anuais/ quantidade total de itens x 100	2%	4%
	Acompanhamento de itens recuperáveis	Quantidade de itens	Métrica	32
	Acompanhamento de itens antieconômicos	Quantidade de itens	Métrica	0
	Acompanhamento do de itens irrecuperáveis	Quantidade de itens	Métrica	778
	Acompanhamento de itens ociosos	Quantidade de itens	Métrica	71
	Compras compartilhadas entre Unidades e /ou órgãos	Quantidade de compras compartilhadas	Métrica	1
5.Telefonia	Percentual de diminuição dos custos com o serviço.	(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100	Métrica	-84%
6.Manutenção Predial	Índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial	Quantidade de serviços realizados com contrato de manutenção predial/total de serviços x 100	90%	100%
	Índice de custeio com manutenção predial	custeio com manutenção predial 2020/ custeio com manutenção predial 2019 x 100	120%	89,60%
	Gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/eletrônicos e/ou com pequenos reparos em geral	Somatórios dos gastos	Métrica	R\$ 340.098,21
	Acompanhamento de dispensa de licitação para aquisição de material elétrico e de manutenção predial	Quantidade de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial	Métrica	0
	Percentual de lâmpadas com sensores de presença	Proporção de lâmpadas com sensores de presença por unidade	Métrica	3%
	Percentual de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores	Proporção de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores por unidade	Métrica	sede 1= 100% sede 2=0%
	Instalações de itens de acessibilidade (rampa de acesso /estacionamento/ banheiro adaptado/ elevador)	Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade.	Métrica	sede 1= 11,sede 2=4
7.Gestão de Resíduos	Índice de descarte de papel destinado as cooperativas X papel A4 requisitado	Somatório do papel descartado para a CSS/Qtd de papel requisitado no período x 100.	85%	68%
	Material reciclável (exceto papel) destinado às cooperativas	kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinado às cooperativas de 2020 - kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinados às cooperativa em 2019/ total de kg destinados às cooperativas em 2019 x 100	-40%	-68%
	Número de unidades da AGU ou onde existe PLS que adotam a coleta seletiva	Número de unidades da AGU ou onde existe PLS que adotam a coleta seletiva	Métrica	5
	Acompanhamento dos impactos do coronavírus junto as cooperativas	Percentual de redução na arrecadação em relação ao mesmo período do ano anterior	Métrica	-67,06
	Quantidades de contratos que contemplam a logística reversa	Número de contratos que contemplam a logística reversa	Métrica	3
	Descarte de documentos textuais gráficos inservíveis (papel), provenientes dos Arquivos da AGU	Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inservíveis das Unidades da AGU, destinados (semestralmente) às cooperativas	Métrica	90.93,05
	Número de unidades da AGU ou onde existe PLS que trabalham com cooperativas de reciclagem e/ou descarte de resíduos	Número de unidades que trabalham com cooperativas de reciclagem e/ou descarte de resíduos	Métrica	5
	Acompanhamento da quantidade de itens enviados para logística reversa	Quantidade de itens enviados para logística reversa	Métrica	não realizado

Resumo do quadro de indicadores de 2020:

Somatório das metas e métricas do todas as Unidades participantes do Plano de logística sustentável jurisdicionadas a SAD-PE

Total de Metas pactuadas para 2020:	135
Número de Metas Alcançadas em 2020:	87
Percentual de alcance das metas em 2020:	64,44%

Total de Métricas a registrar em 2020:	223
Número de Métricas Registradas em 2020:	201
Percentual de alcance de registro de métricas em 2020:	90%

Resumo do quadro de indicadores de 2019:

Total de Metas pactuadas para 2019:	123
Número de Metas Alcançadas em 2019:	80
Percentual de alcance das metas em 2019:	65,04%

Total de Métricas a registrar em 2019:	175
Número de Métricas Registradas em 2019:	106
Percentual de alcance de registro de métricas em 2019:	60,57%

Sumário

Apresentação	10
Metas da Unidades	18
PERNAMBUCO	20
Material de Consumo - SEDE I E II	20
Telefonia - SEDE I E II	25
Segurança - SEDE I	30
Segurança - SEDE II	34
Qualidade de Vida – SEDE I E II	37
Obras e Manutenção Predial - SEDE I E II	42
Transportes - SEDE I E II	49
Gestão de Resíduos – SEDE I E II	72
Edifício Sede I – Edifício Cristina Farias – Unidades PRU/5ª, CJU/PE e SAD/PE	83
Energia Elétrica	87
Água e Esgoto	92
Limpeza	97
Segurança	102
Apoio Administrativo	107
Edifício Sede II – Edifício Marcela Dubeux – Unidades PRF/5ª e EAGU/PE	113
Energia elétrica	114
Água e Esgoto	Erro! Indicador não definido.
Limpeza	Erro! Indicador não definido.
Apoio Administrativo	Erro! Indicador não definido.
Segurança	Erro! Indicador não definido.
ESTADOS	Erro! Indicador não definido.
MARANHÃO	137
PIAUÍ	172
CEARÁ	212
BAHIA	250
RIO GRANDE DO NORTE	321
ALAGOAS	364
PARAÍBA	425
SERGIPE	459

Metas das Unidades

A relação de metas da unidade representa os compromissos assumidos com a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

O cumprimento das metas vem em curva ascendente desde a implantação do PLS em 2015. Em 2019 atingimos 65,33% das metas propostas e se faz necessário, portanto, reconhecer e parabenizar todas as Unidades envolvidas, pelo esforço, dedicação e empenho, mesmo diante de diversos obstáculos enfrentados pela administração pública, tais como os recursos financeiros, humanos, materiais. Além disso, é possível observar também que algumas unidades tiveram um desempenho além da meta prevista, algo extremamente positivo e gratificante para todos os envolvidos.

A proposta para 2020, com a revisão dos indicadores e métricas, foi reduzi-los e deixá-los mais robustos. Para tanto alguns indicadores foram criados e outros alterados. A planilha de indicadores, que se apresenta abaixo, registra, portanto, diferenças das dos anos anteriores, motivo pelo qual o comparativo entre os indicadores, nem sempre será possível.

Alguns dos novos indicadores, embora com ótimos objetivos, apresentaram problemas em sua execução uma vez que as suas fontes de dados estavam fora das planilhas do PLS. Os gestores das áreas em várias Unidades, não dispunham dos dados porque não faziam o acompanhamento até então. Considerando que a implantação dos novos indicadores se deu em plena Pandemia, não foi possível realizar um monitoramento como desejável.

Em 2020 foram atingidas 72,59% das metas pactuadas, indicando um crescimento no alcance das metas em relação ao exercício anterior. Apesar do crescimento, é importante ressaltar que muitas das metas pactuadas tiveram seu alcance facilitado pela Pandemia do COVID 19, como é o caso dos consumos de água, energia, emissão de CO₂, índice de impressão, custeio de manutenção predial, entre outros. Por outro lado, áreas como qualidade de vida e gestão de resíduos tiveram o alcance de suas metas prejudicados em função da Pandemia.

Vale ressaltar que alguns dos indicadores novos, embora com excelente objetivo, foram difíceis de monitoramento porque seus dados não estavam previstos nas planilhas do PLS, até então.

Foi o caso do indicador da área de limpeza cujo objetivo é acompanhar a entrega de materiais pelas empresas contratadas. Parece não ser prática das unidades o acompanhamento e no que pese a sua importância, precisamos criar instrumentos para facilitar a coleta das informações. Outros indicadores não se mostraram eficiente, motivo pelo qual devem ser revistos para o próximo exercício.

De forma geral, o PLS vem mostrando a qualidade do custo das contratações públicas e a eficiência de suas modelagens, registrando o sucesso de iniciativas como o almoxarifado virtual, que vem reduzindo significativamente as despesas com material de consumo nas Unidades e acabando com os estoques físicos que geram desperdícios, as modelagens de contratação de manutenção predial por demanda, outra iniciativa que assegura celeridade e qualidade aos serviços, a utilização dos serviços de transporte sob demanda, taxi e locações, que diminuem a emissão de CO2 entre outras que são evidenciadas no PLS.

Durante o exercício de 2020 não foi possível ampliar o número de Unidades que participam do Programa, o aumento ficou adstrito a quantidade de áreas de cada Unidade já implantada. As dificuldades do ano atípico foram inúmeras, porém foi possível realizar algumas mudanças como a inclusão de novos indicadores que agregaram melhorias ao Programa e mesmo com a dificuldade com as Unidades em teletrabalho obtivemos um bom resultado, conforme quadro abaixo:

2020	PREVISTA	NÃO REALIZADAS	NÃO ISAPLICAVEIS	NÃO ALCANÇADAS	ALCANÇADAS
METAS	132	11	17	20	84
MÉTRICAS	223	17	05	-	201

Conforme se observa no quadro acima, apenas 8% do total dos indicadores deixou de ser monitorado, cabendo uma avaliação mais aprofundada pois a concentração foi observada nos indicadores novos.

Do total das metas previstas, 14% não foram alcançadas, contra 64% alcançadas, mantendo assim a média dos anos anteriores.

PERNAMBUCO



Material de Consumo:

SEDE I E II

No exercício de 2019, as Sedes 1 e 2 reduziram, respectivamente em 3,32% e 3,94% o gasto com materiais de consumo, uma redução de 3,58%, levando em consideração as campanhas de uso consciente, o monitoramento do consumo de itens, o uso sistemático de processos eletrônicos, entre outros.

Para 2020 a Unidade definiu uma meta <50% para o índice de itens adquiridos por dispensa e de -10% para o Índice de papel impresso. Foram previstas ainda ações como planejar as aquisições de 2020, reaproveitar material ocioso (formulário contínuo e outros) para encaminhar às unidades jurisdicionadas à SAD/PE, monitorar o consumo de papel A4, monitoramento de copos na SAD/PE e nas unidades descentralizadas, Realizar campanha informativa sobre utilização dos copos de papel na SAD/PE e nas unidades descentralizadas e doação de material próximo de validade ou que não serão utilizados em virtude da Pandemia da COVID-19.

Em 2020, Foi verificado 0% de índice de itens adquiridos por dispensa e -79% de índice de papel impresso, atendendo assim as metas propostas para este exercício, mesmo em um ano atípico devido à Pandemia da COVID-19. Verificamos ainda, ausência de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual e o valor gasto total de R\$ 22.977,64 referente ao total do somatório dos valores dos materiais distribuídos para as unidades da SEDE I e II. A SAD-PE vem desempenhando seu papel e atendendo satisfatoriamente todas as metas propostas e em desenvolvimento do PLS.

Material de Consumo - Atributos - Sede I e II		2020		
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.				
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle
R\$		Mensal		Trimestral
		Edifício		Área m²
				Construída Externa
		Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE		4.900,00 3.478,65
		Sede II - Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE		4.194,00 1.898,00
Unidade		Responsável		Gestor
SAD/PE - Setor de Almoxarifado		Maria Lúcia Carvalho de Paula		Lenira Ribeiro
Indicador (es)	Fórmula (s)	Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020/ Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100	<50%	0%	Módulo Almoxarifado e SIADS
Índice de papel impresso	Quantidade de impressões 2020-Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100	-10%	-79%	Módulo Almoxarifado e SIADS
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual	MÉTRICA	0	Módulo Almoxarifado e SIADS
Gasto com materiais nas unidades	Somatórios dos valores dos materiais distribuidos mensalmente para as unidades	MÉTRICA	R\$ 22.977,64	Módulo Almoxarifado e SIADS
Gasto per capta de materiais requisitados	Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores	MÉTRICA	R\$ 3,01	Módulo Almoxarifado e SIADS
Avaliação no período				
1	jan/fev/mar (2020)	O primeiro trimestre inicia com um consumo decrescente de pedidos, resultado das campanhas de consumo consciente, compartilhamento de material, apresentando uma redução de 26% comparado ao primeiro trimestre de 2019. A maior utilização de processos eletrônicos influenciou significativamente na queda do número de impressões e consumo de papel A4. Em comparação ao primeiro trimestre de 2019, tivemos uma redução de 39% nas impressões, considerando o consumo consciente e também que as impressoras estão configuradas para imprimir frente e verso. Alguns itens entraram na cesta de produtos do Almoxarifado Virtual, o que gerou uma procura para atender a demanda represada, mas ainda discreta.		
2	abr/mai/jun (2020)	O segundo trimestre apresentou uma redução no consumo de 92% , comparado ao segundo trimestre de 2019. O país foi completamente afetado pela pandemia (Covid-19) e seus reflexos foram sentidos, e, constatados nos dados registrados. Em comparação ao segundo trimestre de 2019, tivemos uma redução de 95% nas impressões, comparado ao segundo trimestre de 2019, considerando que o trabalho presencial foi reduzido gradativamente e o teletrabalho mudou algumas práticas, principalmente no que diz respeito à impressão de documentos, fazendo com que as pessoas buscassem utilizar fortemente os meios eletrônicos disponíveis para manter a produtividade. O resultado não poderia ser diferente. Esse cenário pandemia/teletrabalho levou a uma mudança de hábito e o novo comportamento refletiu trazendo queda no consumo. Com trabalho remoto adotado pela grande maioria, a procura por WebCam levou à escassez do produto no mercado e o item foi excluído da Cesta de Produtos do Almoxarifado Virtual. Alguns atendimentos (SIADS) tiveram que ser suspensos, pois momentaneamente o serviço dos Correios não estava em pleno funcionamento, o que inviabilizou o envio de encomendas pelo PAC. Houve, emergencialmente, dispensa de licitação centralizada no DF para aquisição e distribuição nas unidades da AGU de álcool em gel (higienização) e luvas (EPI). Esses valores não foram incluídos no consumo acima: Sede I R\$ 1.546,00 e Sede II R\$ 1.546,00. Houve uma redução no primeiro semestre de 2020 de 69%, referente ao índice de impressão, ficando acima da meta prevista.		
3	jul/ago/set (2020)	O terceiro trimestre apresentou uma redução no consumo de 97% , comparado ao terceiro trimestre de 2019. A prorrogação da portaria 84, levou à manutenção do teletrabalho e alguns atendimentos presenciais para serviços essenciais. Diante da permanência do cenário, pandemia Covid-19, os reflexos continuaram, e no que diz respeito à impressão de documentos, tivemos uma redução de 90% nas impressões no terceiro trimestre de 2020, comparado ao terceiro trimestre de 2019. Nesse período, outras dispensas emergenciais foram providenciadas pelo DF para aquisição e distribuição nas unidades da AGU de Tapetes Sanitizantes Vinil e Waterkap (Covid-19) em fase de entrega diretamente nas unidades). Esses valores não foram incluídos no consumo acima: Sede I R\$ 2.384,98 e Sede II R\$ 1.467,68. Nesse período, dois itens foram reincluídos na cesta de produtos do Almoxarifado Virtual (WebCam e HeadSet) apresentando um preço elevado devido à lei de oferta e procura, além da atualização de preço que se encontrava defasada. Isso deverá refletir no próximo trimestre, quando da contabilização desses valores, face ao teletrabalho e respectiva demanda reprimida.O cuidado com a saúde em tempos de pandemia levou à aquisição centralizada pela SAD/DF de mais itens, como Kit de Máscaras , os quais se encontram já em fase de distribuição diretamente nas unidades, cujos valores não foram incluídos no consumo acima. Também informados quantitativos de Faceshields p/ o atendimento ao público, como item de proteção individual, além de Copos descartáveis para água , ambos a serem incluídos na Cesta de produtos do Almoxarifado Virtual, o que trará algum impacto no consumo do próximo trimestre. Houve uma redução no acumulado dos nove primeiros meses de 2020 de 76,21%, referente ao índice de impressão, permanecendo acima da meta prevista.		
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre foi verificado o valor gasto total de R\$ 8048,27 uma redução no consumo de 59% quando comparado ao quarto trimestre de 2019, referente ao total do somatório dos valores dos materiais distribuídos. Não foram adquiridos itens por dispensa de licitação no período e verificado redução de 87% do índice de papel quando comparado ao exercício anterior.		
5	Consolidado (2020)	Em 2020, Foi verificado 0% de índice de itens adquiridos por dispensa e -79% de índice de papel impresso, atendendo assim as metas propostas para este exercício, mesmo em um ano atípico devido à Pandemia da COVID-19. Verificamos ainda, ausência de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual e o valor gasto total de R\$ 22.977,64 referente ao total do somatório dos valores dos materiais distribuídos para as unidades da SEDE I e II. A SAD-PE vem desempenhando seu papel e atendendo satisfatoriamente todas as metas propostas e em desenvolvimento do PLS.		



Consumo (R\$)

Material de Consumo- Dabos- Sede I e II

2020

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	Ed. Sede I															
	SQ/FE	1.192,55	204,14	1.571,13	1.465,72	218,33	1.020,42	383,16	1.715,23	1.45,21	533,55	1.318,74	4.331,00	14.119,18	1.176,60	17,30
	FR/5	2.121,19	49,81	2.940,37	3.667,37	2.981,20	2.829,64	2.463,40	3.428,85	2.558,13	1.628,00	3.332,15	-	28.000,11	2.333,34	12,68
	CU/FE	130,59	1.250,57	-	97,50	373,67	244,99	0,00	681,30	170,74	481,90	863,51	-	4.304,77	358,73	14,35
	SUBtotal	3.444,33	1.504,52	4.511,50	5.250,59	3.573,20	4.095,05	2.846,56	5.835,38	2.874,08	2.643,45	5.514,40	4.331,00	46.424,06	3.868,67	11,35
	Ed. Sede II															
	FR/5	3.099,30	2.925,39	1.640,68	3.338,21	1.817,65	1.802,50	3.669,97	6.372,48	1.988,75	1.706,99	3.153,20	-	31.515,12	2.626,26	8,03
	EQ/FE	-	338,64	-	414,84	0,00	356,02	0,00	0,00	524,1	-	-	-	1.161,91	105,63	17,60
	SUBtotal	3.099,30	3.264,03	1.640,68	3.753,05	1.817,65	2.158,52	3.669,97	6.372,48	2.041,16	1.706,99	3.153,20	-	32.677,03	2.723,09	8,18
	Total	6.543,63	4.768,55	6.152,18	9.003,64	5.390,85	6.253,57	6.516,53	12.207,86	4.915,24	4.350,44	8.667,60	4.331,00	79.101,09	6.591,76	9,78
2019	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
	Ed. Sede I															
	SQ/FE	313,80	570,61	538,80	553,93	2.387,50	561,53	161,31	451,97	155,24	3.017,86	72,39	657,59	9.442,53	786,88	11,57
	FR/5	1.671,45	1.146,55	3.254,08	5.402,60	2.882,61	2.335,79	2.540,80	2.319,78	2.388,07	3.158,62	3.880,72	2.045,2	31.175,39	2.597,95	14,12
	CU/FE		345,09	-	-	2.387,50	561,53	566,62	503,79	-	380,26	689,24	489,83	5.853,86	585,39	23,42
	SUBtotal	1.985,25	2.062,25	3.792,88	5.956,53	7.667,61	3.458,85	3.268,53	3.275,54	2.553,31	6.536,74	4.582,35	1.331,94	46.471,78	3.970,21	11,64
	Ed. Sede II															
	FR/5	3.835,71	-	2.817,36	2.888,86	2.733,75	2.700,45	1.818,80	3.228,85	2.602,14	2.647,50	3.632,80	600,96	29.517,18	2.459,77	7,52
	EQ/FE	341,47	-	210,00	326,95	-	-	0,00	299,72	-	483,06	-	-	1.671,20	167,12	27,85
	SUBtotal	4.177,18	-	3.027,36	3.225,81	2.733,75	2.700,45	1.818,80	3.528,57	2.602,14	3.140,56	3.632,80	600,96	31.188,38	2.599,03	7,80
	Total	6.162,43	2.062,25	6.820,24	9.182,34	10.401,36	6.159,30	5.087,33	6.804,11	5.155,45	9.677,30	8.215,15	1.932,90	77.660,16	6.471,68	9,60
								17.046,89			19.825,35					
2020	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
	SEDEI															
	Prodo Unificado SQ/FE	R\$ -	R\$ -	R\$ 789,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 789,55	R\$ 65,80	R\$ 0,10
	FR/5	R\$ 267,70	R\$ 1.858,00	R\$ 209,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,70	R\$ 2.541,64	R\$ 211,80	R\$ 0,33
	SQ/FE	R\$ 205,21	R\$ 322,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.149,46	R\$ 476,41	R\$ 8,66	R\$ 1.172,42	R\$ 425,20	R\$ 1.970,39	R\$ 58,50	R\$ 6.789,89	R\$ 555,82	R\$ 0,89
	CU/FE	R\$ -	R\$ 252,40	R\$ 429,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681,85	R\$ 97,41	R\$ 0,15
	SUBtotal	R\$ 472,91	R\$ 2.433,04	R\$ 1.428,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.149,46	R\$ 476,41	R\$ 8,66	R\$ 1.172,42	R\$ 425,20	R\$ 1.970,39	R\$ 266,20	R\$ 10.802,93	R\$ 900,24	R\$ 1,41
	SEDEII															
	EQ/FE	R\$ 10,84	R\$ -	R\$ 450,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,98	R\$ 38,42	R\$ 0,06
	FR/5	R\$ 1.920,22	R\$ 2.454,88	R\$ 1.952,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.284,72	R\$ 2.072,65	R\$ 1.029,11	R\$ 11.713,73	R\$ 976,14	R\$ 1,53
	SUBtotal	R\$ 1.931,06	R\$ 2.454,88	R\$ 2.402,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.284,72	R\$ 2.072,65	R\$ 1.029,11	R\$ 12.174,71	R\$ 1.014,56	R\$ 1,59
	TOTAL	R\$ 2.403,97	R\$ 4.887,92	R\$ 3.830,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.149,46	R\$ 476,41	R\$ 8,66	R\$ 1.172,42	R\$ 2.709,92	R\$ 4.043,04	R\$ 1.295,31	R\$ 22.977,64	R\$ 1.914,80	R\$ 3,01

Material de Consumo - Inventário							2020	
Tipo	Descrição	Unid	Quant.	Preço Médio (R\$)	Valor Total (R\$)	%	%Acum.	OBS
Alimentação	AÇÚCAR CRISTAL	KG	868	R\$ 2,16	R\$ 1.876,25			
	CAFÉ MOIDO, TORRADO, EMBALADO A VACUO EXTRA FORTE EXPORTACAO, LAUDO: ABIC	PC	1.140	R\$ 4,79	R\$ 5.460,60			
	COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	6.850	R\$ 0,27	R\$ 1.891,25			
	COPO DESCARTAVEL 80 ML	UN	13.700	R\$ 0,14	R\$ 1.991,30			
	sub-total				R\$ 11.219,40			
Expediente	BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO MODELO SIMPLES NA COR FUME MEDINDO 25X35MM	UN	79	R\$ 8,75	R\$ 691,49			
	BARBANTE SISAL	UN	113	R\$ 18,85	R\$ 2.130,05			
	CANETA ESFEROGRAFICA MEDIA VERMELHA PLASTICO RECICLADO ESFERA DE TUNGSTENIO CORPO CILINDRICO	UN	85	R\$ 1,25	R\$ 106,25			
	COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO 12 EM METAL LATONADO PROCESSOS - (CAIXA 50 UN)	CX	2	R\$ 5,03	R\$ 10,06			
	COLCHETE PARA FIXAR PAPEL NUMERO 15 - (CAIXA 50 UN)	CX	29	R\$ 2,77	R\$ 80,42			
	ENVELOPE VAI E VEM PAPEL KRAFT 90 G/M2 370 X 260 MM PARDA, COM ABA PARA FECHAMENTO (UN)	UN	765	R\$ 0,62	R\$ 474,30			
	GRAMPEADOR MESA, MATERIAL: FERRO, CAPACIDADE: 100 FOLHAS PARA GRAMPO 23/6, 23/8 E 23/10 (0001 - UN)	UN	69	R\$ 69,30	R\$ 4.781,89			
	GRAMPO PARA GRAMPEADOR CARBEX NIQUELADO 23 X 17 - (CAIXA 5000 UN)	CX	12	R\$ 2,46	R\$ 29,57			
	GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO , 90MM E M PLASTICO EM PLÁSTICO (0001 - UN)	PC	47	R\$ 3,97	R\$ 186,75			
	IMPRESSO CAPA DE PROCESSO RECICLADO 530X300 MM N. 47 (0001 - UN)	UN	400	R\$ 3,00	R\$ 1.200,00			
	LAPIS CARGA HB GRAFITE Nº 2, MINA NA COR PRETO (0001 - UN)	UN	123	R\$ 0,44	R\$ 54,89			
	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS 220X330MM (0001 - UN)	UN	85	R\$ 5,92	R\$ 503,26			
	PAPEL A4/OFÍCIO/REPROGRAFIA - (RESMA 500 FL)	RS	222	R\$ 15,20	R\$ 3.375,07			
	PERFURADOR PARA PAPEL METAL, GRANDE, PINTADO, MANUAL 70 FOLHAS (0001 - UN)	UN	70	R\$ 107,09	R\$ 7.496,68			
	PERFURADOR PARA PAPEL METAL, TIPO PEQUENO,NIQUELADO 20 FOLHAS (0001 - UN)	UN	263	R\$ 19,14	R\$ 5.034,58			
	PORTA-CARTAO PLASTICO PRETA 120 CARTOES (0001 - UN)	UN	53	R\$ 8,65	R\$ 458,76			
	SELO DE SEGURANÇA PLASTICO NA COR AZUL 10 CM PARA MALOTE C/ 7 DIGITOS (CT)	CT	668	R\$ 18,69	R\$ 12.484,92			
	Sub-total				R\$ 39.098,94			
Expediente	PORTA CD EM PLASTICO PARA 01 CD (0001 - UN)	UN	83	R\$ 0,25	R\$ 20,75			
	Sub-total				R\$ 20,75			
Total					R\$ 50.339,09			



Material de Consumo - Ações - Sede I e II

2020

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Planejar as aquisições de 2020	janeiro	dezembro	Concluído	Lenira/Fátima/Marcos/Cássia
2	Reaproveitar material ocioso (formulário contínuo e outros) para encaminhar às unidades jurisdicionadas à SAD/PE	janeiro	dezembro	Suspenso	Lenira/Fátima/Marcos/Cássia
3	Monitorar o consumo de papel A4	janeiro	dezembro	Concluído	Lenira/Fátima/Marcos/Cássia
4	Monitoramento de copos na SAD/PE e nas unidades descentralizadas	janeiro	dezembro	Concluído	Lenira/Fátima/Marcos/Cássia
5	Realizar campanha informativa sobre utilização dos copos de papel na SAD/PE e nas unidades descentralizadas.	janeiro	dezembro	Suspenso	Lenira/Fátima/Marcos/Cássia
6	Doação de material próximo de validade ou que não serão utilizado em virtude da Pandemia	janeiro	dezembro	Em andamento	Lenira/Fátima/Marcos/Cássia



Telefonia:

SEDE I E II

Tendo em vista o desempenho de 2019, redução no consumo de minutos locais (14%), redução do gasto com telefonia fixa (75,97%), redução no consumo de minutos de ligações de celular locais e no consumo de minutos de ligações interurbanas (4,11%), aumento no gasto com ligações celular local (22,74%), constata-se uma redução significativa com as despesas com telefonia fixa, decorrente da adoção de novas tecnologias de comunicação.

Para o exercício de 2020 foi proposto a continuidades de ações como incentivar, através de campanhas, a utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI bem como o melhor uso dos serviços disponíveis, criação de cartilha, guia e/ou manual com orientações sobre os diversos serviços de telefonia e incluir no termo de referência da nova contratação a exigência da apresentação de faturas separadas por ramal, com detalhamento das ligações dos ramais.

A implantação de tais medidas, mais os impactos causados pela pandemia que colocou uma percentagem dos servidores em regime de teletrabalho, provocou uma redução de 84% nas despesas com telefonia em relação ao exercício de 2019. A redução de servidores nas instalações das unidades provocou a diminuição na demanda da prestação dos serviços



Telefonia - Atributos - Ed. Sede I e II

2020

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle
Minuto/Dados/Nº Torpedos	Mensal	Trimestral
Edifício	Ramal	Usuários
Sede I - Empresarial Cristina Farias	240	297
Sede II - Marcela Dubeux	260	304
Total	500	601
		0,83

Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC			Serviço de Telefonia Móvel - SMP		
Tipo	Qtde	Franquia - Ligações Locais	Tipo	Quantidade	
Linha direta	120		linhas celular	26	
Ramal	500		Modens	0	

Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/ min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$
Local	Oi Telefônica Cont. nº 38/2019	FIXO-FIXO	local	Não se aplica	Serviço/Tarifa - LOCAL	Oi Telefônica Cont. nº 38/2019	telefonia local	Não se aplica	Não se aplica	LDN	Oi Telefônica Cont. nº 38/2019	LDN	Não se aplica
		FIXO-MOVEL		Não se aplica									
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia Nacional	Não se aplica									
		FIXO-MOVEL		Não se aplica									

Serviço	Manutenção								Central Telefônica - Cont. nº 10/2018			
	Categoria	Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX		
		Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)	
		Técnico em telefonia								600	Analogico	530
											Digital	0
							Valor Total R\$			VoIP	70	
							0,00		Valor Anual R\$	54.057,48		

Unidades	Responsável	Gestor
SAD/PE	Maria Lúcia Carvalho de Paula	Marcelo Nascimento/ Sonia Silva/ Gutemberg Alves/ José Carlos Amorim

Indicador (es)/Métrica	Fórmula (s)	Métricas 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Percentual de diminuição dos custos dos serviços	(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100	-84%	NF/Conta/SAPIENS

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar	No primeiro trimestre houve um gasto de R\$ 569,21 em Telefonia - STFC e R\$ 38,06 de gasto com celular Local e de longa distância - Ed. Sede I e II que representou uma redução de 75,01% em relação ao mesmo período do ano passado. A redução é consequência da ação de incentivo a adoção de novas tecnologias pela DTI.
2	abr/mai/jun (2020)	No segundo trimestre houve um gasto de R\$ 224,01 em Telefonia - STFC e R\$ 72,56 de gasto com celular Local e de longa distância - Ed. Sede I e II, que representou uma redução de 90,43% em relação ao mesmo período no ano anterior. O aumento na redução, além do uso de novas tecnologias já registrados no trimestre anterior, foi consequência dos impactos da Pandemia com a adoção do teletrabalho nas Unidades e o funcionamento em regime de plantão, reduzindo significativamente o número de servidores nos imóveis.
3	jul/ago/set (2020)	No terceiro trimestre houve um gasto de R\$ 373,73 em Telefonia - STFC e R\$ 343,85 de gasto com celular Local e de longa distância - Ed. Sede I e II que representou uma redução de 17,68% em relação ao mesmo período do ano anterior. A redução é consequência da diminuição de servidores nos imóveis em função da adoção do teletrabalho. A redução menor em relação ao trimestre anterior, é que a adoção de novas tecnologias de comunicação foi implementada a partir de julho de 2019.
4	out/nov/dez (2020)	No quarto trimestre houve um gasto de R\$ 373,73 em Telefonia - STFC e R\$ 343,85 de gasto com celular Local e de longa distância - Ed. Sede I e II que representou uma redução de 17,68% em relação ao mesmo período de 2019. A redução foi motivado pela permanência da situação de Pandemia com a maior parte dos servidores em teletrabalho.
5	Consolidado (2020)	Em 2020 foi verificada uma redução de 84% nas despesas com telefonia em relação ao exercício de 2019, entretanto parte significativa da redução foi consequência do estado de pandemia que colocou uma percentagem dos servidores em regime de teletrabalho. A redução de servidores nas instalações das unidades provocou a diminuição na demanda da prestação dos serviços.



Telefonia - STFC - Ed. Sede I e II

2020

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita	
2015	R\$ 886,41	R\$ 1.065,32	R\$ 1.120,89	R\$ 1.240,03	R\$ 943,25	R\$ 1.040,07	R\$ 876,55	R\$ 1.226,85	R\$ 887,49	R\$ 991,40	R\$ 948,89	R\$ 736,59	R\$ 11.964,74	R\$ 997,06	R\$ 1,99	R\$ 1,70	
2016	R\$ 783,45	R\$ 1.029,78	R\$ 1.084,47	R\$ 941,61	R\$ 1.061,65	R\$ 881,82	R\$ 1.246,99	R\$ 1.161,24	R\$ 965,74	R\$ 534,57	R\$ 627,73	R\$ 558,88	R\$ 10.889,98	R\$ 908,33	R\$ 1,82	R\$ 1,55	
2017	R\$ 910,68	R\$ 888,44	R\$ 1.001,71	R\$ 852,71	R\$ 855,30	R\$ 1.018,41	R\$ 852,33	R\$ 855,23	R\$ 1.052,73	R\$ 955,88	R\$ 1.137,42	R\$ 884,12	R\$ 11.233,91	R\$ 940,33	R\$ 1,88	R\$ 1,71	
2018	R\$ 746,33	R\$ 884,32	R\$ 987,03	R\$ 1.007,15	R\$ 879,90	R\$ 926,25	R\$ 799,98	R\$ 902,76	R\$ 788,24	R\$ 842,86	R\$ 820,52	R\$ 662,36	R\$ 10.217,70	R\$ 851,48	R\$ 1,70	R\$ 1,26	
2019	R\$ 744,80	R\$ 723,71	R\$ 808,63	R\$ 772,00	R\$ 808,57	R\$ 760,77	R\$ 164,95	R\$ 161,90	R\$ 127,13	R\$ 199,66	R\$ 202,05	R\$ 157,07	R\$ 5.622,26	R\$ 489,36	R\$ 0,94	R\$ 0,78	
2020	R\$ 173,11	R\$ 163,83	R\$ 232,27	R\$ 129,51	R\$ 45,79	R\$ 48,71	R\$ 79,80	R\$ 164,84	R\$ 129,09	R\$ 83,24	R\$ 293,38	R\$ 48,97	R\$ 1.532,54	R\$ 132,71	R\$ 0,27	R\$ 0,22	
													TOTAL				
2017	R\$ 2.749,83			R\$ 2.766,42			R\$ 2.790,29			R\$ 2.977,37							
2018	R\$ 2.617,68			R\$ 2.813,30			R\$ 2.460,98			R\$ 2.325,74							
2019	R\$ 2.278,14			R\$ 2.341,34			R\$ 453,98			R\$ 558,80							
2020	R\$ 569,21			R\$ 224,01			R\$ 373,73			R\$ 425,59							
val. Perc	-75,01%			-90,43%			-17,68%			-23,84%							
	# DVO																
DADOS SFC	ANO	SFC (1º TRIMESTRE)	SFC (2º TRIMESTRE)	SFC (3º TRIMESTRE)	SFC (4º TRIMESTRE)	Total - SFC(ANUAL)											
Custos dos serviços	2019	R\$ 2.278,14	R\$ 2.341,34	R\$ 453,98	R\$ 558,80	R\$ 5.622,26											
	2020	R\$ 569,21	R\$ 224,01	R\$ 373,73	R\$ 425,59	R\$ 1.532,54											
		-75%	-90%	-18%	-24%	-72%											
Métrica Nova - 2020	Custos dos serviços																
Percentual de diminuição dos custos dos serviços	ANO	SFC (1º SEMESTRE)	SMP (1º SEMESTRE)	SFC (2º SEMESTRE)	SMP (2º SEMESTRE)	SFC+ SMP 1º SEMESTRE	SFC+ SMP 2º SEMESTRE	Total - (ANUAL)									
	2019	R\$ 4.619,48	R\$ 3.786,69	R\$ 1.012,78	R\$ 3.554,29	R\$ 8.406,17	R\$ 4.567,07	R\$ 12.973,24									
	2020	R\$ 793,22	R\$ 110,62	R\$ 799,32	R\$ 343,85	R\$ 903,84	R\$ 1.143,17	R\$ 2.047,01									
FÓRMULA (Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019) / (Gastos com telefonia 2019) x 100						-89%	-75%	-84%									



Telefonia - SMP - Ed. Sede I e II

2020

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Gasto Celular Local (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	R\$ 512,90	R\$ 237,16	R\$ 332,16	R\$ 194,25	R\$ 152,51	R\$ 254,44	R\$ 280,55	R\$ 178,30	R\$ 336,72	R\$ 124,50	R\$ 256,23	R\$ 336,01	3215,74	267,98	10
2016	R\$ 140,12	R\$ 299,02	R\$ 258,88	R\$ 315,73	R\$ 318,99	R\$ 214,77	R\$ 234,02	R\$ 197,77	R\$ 119,12	R\$ 231,05	R\$ 74,77	R\$ 147,59	2541,88	211,82	8
2017	R\$ 145,80	R\$ 161,12	R\$ 111,17	R\$ 95,36	R\$ 275,44	R\$ 301,86	R\$ 255,75	R\$ 191,48	R\$ 234,01	R\$ 347,33	R\$ 235,03	R\$ 312,64	2727,04	227,25	9
2018	R\$ 317,87	R\$ 478,25	R\$ 335,21	R\$ 340,01	R\$ 282,62	R\$ 237,91	R\$ 223,10	R\$ 217,43	R\$ 241,50	R\$ 242,00	R\$ 223,11	R\$ 158,14	3347	279	11
2019	R\$ 216,12	R\$ 191,08	R\$ 97,21	R\$ 137,14	R\$ 137,52	R\$ 95,01	R\$ 141,24	R\$ 160,40	R\$ 151,03	R\$ 384	R\$ 7,74	R\$ 9,55	1348	112	4
2020	R\$ 0,06	R\$ 4,02	R\$ 2,14	R\$ 23,65	R\$ 3,88	R\$ 16,16	R\$ 9,71	R\$ 6,85	R\$ 94,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	161	13	
Multa															

Gasto Celular Longa Distância LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	R\$ 276,05	R\$ 304,99	R\$ 401,55	R\$ 404,19	R\$ 168,20	R\$ 237,35	R\$ 652,64	R\$ 331,88	R\$ 343,30	R\$ 135,55	R\$ 489,49	R\$ 216,20	3941,37	328,45	13
2016	R\$ 228,17	R\$ 248,46	R\$ 388,55	R\$ 347,34	R\$ 397,14	R\$ 131,67	R\$ 571,35	R\$ 291,69	R\$ 338,95	R\$ 444,92	R\$ 158,59	R\$ 38,90	3555,74	298,81	11
2017	R\$ 430,26	R\$ 255,47	R\$ 307,70	R\$ 220,35	R\$ 506,33	R\$ 366,18	R\$ 513,79	R\$ 377,05	R\$ 531,78	R\$ 538,49	R\$ 346,72	R\$ 624,94	5019,06	418,26	16
2018	R\$ 572,81	R\$ 664,65	R\$ 597,71	R\$ 735,76	R\$ 405,66	R\$ 857,13	R\$ 637,15	R\$ 435,28	R\$ 366,54	R\$ 300,92	R\$ 355,43	R\$ 550,50	6520	543	21
2019	R\$ 855,45	R\$ 328,57	R\$ 531,72	R\$ 330,82	R\$ 473,15	R\$ 673,09	R\$ 523,13	R\$ 575,72	R\$ 456,50	R\$ 12,95	R\$ 5,11	R\$ 13,28	4729	394	15
2020	R\$ -	R\$ 12,08	R\$ 19,76	R\$ 15,10	R\$ 4,34	R\$ 9,43	R\$ 47,47	R\$ 51,55	R\$ 133,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	294	24	
Multa															

TOTAL	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2019		2170,15			1846,73			2008,02			52,47		6077,37		
2020		38,06			72,56			343,85			0,00		454,47		
val. Perc		-99%			-99%			-83%			-100%		-99%		

DADOS SMP	ANO	SMP (1º TRIMESTRE)	SMP (2º TRIMESTRE)	SMP (3º TRIMESTRE)	SMP (4º TRIMESTRE)	Total - SMP (ANUAL)									
Costos dos serviços	2019	R\$ 2170,15	R\$ 1616,54	R\$ 1707,56	R\$ 1846,73	R\$ 2043,14									
	2020	R\$ 38,06	R\$ 72,56	R\$ 343,85	R\$ -	R\$ 454,47									



Telefonia - Ação - Ed. Sede I e II

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Incentivar, através de campanhas, a utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI bem como o melhor uso dos serviços disponíveis.	jan	dez	concluída	Marcelo Nascimento/ Sonia Silva/ Gutemberg Alves/ José Carlos Amorim
2	Criar de cartilha, guia e/ou manual com orientações sobre os diversos serviços de telefonia.	jan	dez	Em estudo	Marcelo Nascimento/ Sonia Silva/ Gutemberg Alves/ José Carlos Amorim
3	Incluir no termo de referência da nova contratação a exigência da apresentação de faturas separadas por ramal, com detalhamento das ligações dos ramais	jan	dez	concluída	Marcelo Nascimento/ Sonia Silva/ Gutemberg Alves/ José Carlos Amorim
4					

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Segurança:

SEDE I

Considerando que em 2019 foi verificada instalação das câmeras de vigilância em janeiro, redução de um posto diurno e um noturno, com redução de quatro vigilantes, do total de oito, e ausências de intercorrências, para 2020 não foi previsto redução de postos, uma vez que as Unidades estão com o mínimo necessário para garantir a segurança de servidores e bens públicos. Para 2020, foram propostas continuidade das ações relacionadas à revisão das rotinas de segurança, reunião com a empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros, aplicação do IMR mensalmente e divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores.

Foi verificado gasto total de R\$ 347.487,06, com serviços de segurança, nenhuma ocorrência com roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, nenhuma ocorrência por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica e nenhum registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica.



Segurança - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle				
Percentual				Mensal				Trimestral				
Edifício								Área m²		População		
								Construída	Externa			
Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE								4.900	3.487,65	297		
Unidade				Responsável				Gestor				
SAD/PE - Gestão do Imóvel				Maria Lúcia Carvalho de Paula				Cláudia Diniz				
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos			Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato		
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio			
				DIURNO	NOTURNO							
Vigilância Orgânica	4	12X36	1	R\$	8.379,82	R\$	9.850,96	0	0	0	4	008/2019
Portaria	2	44hs/s	1	R\$	2.910,48	R\$	-	0	0	0	2	012/2017
Recepção	1	44hs/s	1	R\$	2.931,47	R\$	-	0	0	1	4	012/2017
Total	0							Total	0	0		
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)			
							Prevista	Alcançada				
Redução de postos de vigilância			Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100				0%	Não aplicável	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica			Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica				Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica			Total do número de ocorrências registradas por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica				Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica			Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica				Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2020)		Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.									
2	abr/maio/jun (2020)		Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.									
3	jul/ago/set (2020)		Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.									
4	out/nov/dez (2020)		Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.									
5	Consolidado (2020)		Em 2020, foi verificado gasto total de R\$ 347.487,06, com serviços de segurança, nenhuma ocorrência com roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, nenhuma ocorrência por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica e nenhum registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica.									



Segurança - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Vigilância Orgânica (Valor Mensal R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês
2018	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	41.992,10	40.089,36	40.089,36	42.084,84	42.084,84	504.338,90	42.028,24	123,25
2019	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	12.880,35	13.800,38	17.647,70	13.800,38	394.807,53	32.900,63	110,78
2020	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	218.769,36	18.230,78	

Repaduação

Glosa

Vigilância Eletrônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2017														
2018														
2019													-	
2020													-	# DVO
Repaduação														
Glosa														

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.410,90	5.410,90	5.410,90	62.688,54	5.224,05
2019	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	64.980,80	5.410,90
2020	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	34.925,76	2.910,48
Repaduação														
Glosa														

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	12.977,00	12.977,00	12.977,00	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	134.048,40	11.170,70
2019	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	131.311,20	10.942,60
2020	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	35.318,40	2.943,20
Repaduação														
Glosa														

Total Geral

2019	58.488,34	58.488,34	58.488,34	58.488,34	58.488,34	58.488,34	58.488,34	58.488,34	29.233,85	30.153,88	34.001,20	30.153,88	R\$ 591.049,53	# DVO
2020	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	R\$ 289.013,52	# DVO
Repaduação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quantidade de ocorrências (sinistro)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2019														
2020														



Segurança - Ações - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Revisão das rotinas de segurança.	jan	dezembro		Concluido	Claudia/ LUCIANO
2	Reunião com a nova empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jan	dezembro		Concluido	Claudia/ LUCIANO
3	Aplicação do IMR mensalmente	jan	dezembro		Concluido	Claudia/ LUCIANO
4	Divulgação e publicação das boas praticas/desempenho realizadas pelos colaboradores	jan	dezembro		Concluido	Claudia/ LUCIANO

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Segurança:

SEDE II

Tendo em vista 2019 quando foi verificada instalação das câmeras de vigilância em janeiro, redução de um posto diurno e um noturno, com redução de quatro vigilantes, do total de oito, e ausências de intercorrências.

Para 2020, foi verificada que não se aplica a redução de mais postos de vigilância. Foram propostas continuidade das ações relacionadas à revisão das rotinas de segurança, reunião com a empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros, aplicação do IMR mensalmente e divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores.

Em 2020, foi verificado gasto total de R\$ 347.487,06 com serviços de segurança, nenhuma ocorrência com roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, nenhuma ocorrência por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica e nenhum registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica. O PLS vem sendo desenvolvido satisfatoriamente pela SEDE II. Vale ressaltar que a despesa na área foi 39% menor que no exercício anterior.



Segurança - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

Vigilância Orgânica (Valor Mensal R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês
2018	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 41.992,10	R\$ 40.089,36	R\$ 40.089,36	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 504.338,90	R\$ 42.028,24	R\$ 126,21
2019	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 12.880,35	R\$ 17.457,54	R\$ 17.498,96	R\$ 17.498,96	R\$ 402.014,53	R\$ 33.501,21	110,2013514
2020	R\$ 17.498,96	R\$ 13.800,38	R\$ 13.800,38	R\$ 13.800,38	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 173.831,94	R\$ 14.486,00	47,65129934
Repaduação															
Glosa															

Vigilância Eletrônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019													-	
2020													-	# DVO
Repaduação														
Glosa														

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	# RRE	8.116,35	8.116,35	# RRE	# RRE
2019	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	97.366,20	8.116,35
2020	8.449,92	8.449,92	8.449,92	8.731,44	8.731,44	8.731,44	8.666,25	8.666,25	8.666,25	8.666,25	8.666,25	8.666,25	103.721,58	
Repaduação														
Glosa														

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2019	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	65.655,60	5.471,30
2020	5.668,90	5.668,90	5.668,90	5.866,40	5.866,40	5.866,40	5.862,94	5.862,94	5.862,94	5.862,94	5.862,94	5.862,94	69.933,54	5.827,80
Repaduação														
Glosa														

Total Geral

2019	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 26.488,00	R\$ 31.045,19	R\$ 31.066,61	R\$ 31.066,61	R\$ 555.066,33		R\$ 533.979,72
2020	R\$ 31.647,78	R\$ 27.949,20	R\$ 27.949,20	R\$ 28.418,22	R\$ 28.994,32	R\$ 28.994,32	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 347.487,06		R\$ 347.487,06
Repaduação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Quantidade de ocorrências (sinistro)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Segurança - Ações - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

Ação		Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Revisão das rotinas de segurança.			R\$ -	concluido	Helder
2	Substituição de um posto de vigilância noturno por expansão do sistema de monitoramento eletrônico.			R\$ -	concluido	Helder
3	Reunião com a nova empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.			R\$ -	concluido	Helder
4	Aplicação do IMR mensalmente			R\$ -	suspenso	Helder
5	Divulgação e publicação das boas praticas/desempenho realizadas pelos colaboradores			R\$ -	suspenso	Helder

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Qualidade Vida:

SEDE I E SEDE II

Considerando que em 2019 o desempenho da área foi muito bom, pois atingiram satisfatoriamente as metas previstas às unidades da SAD/PE, PRU, CJU e PRF 5ª Região, no que se refere aos projetos e eventos do programa AGU Mais Vida. Para 2020, foi proposta a continuidade de ações já adotadas pelo Programa AGU Mais Vida e previstas novas modalidades em comento com a saúde, a sustentabilidade, o trabalho e melhora nas relações interpessoais, já verificadas em anos anteriores e representadas pelo aumento do interesse e participações ativa de todas as Unidades nos eventos, campanhas e todas as atividades desenvolvidas em busca do desenvolvimento de um trabalho mais harmonioso, produtivo e com qualidade de vida. Foram previstas ainda ações voltadas para a Pandemia e seus impactos.

Devido ao estado de pandemia pelo novo Coronavírus, tivemos que adequar os eventos para serem realizados em plataforma digital (Microsoft Teams). Contamos com diversas parcerias com palestrantes e o Distrito Sanitário VI da Prefeitura da Cidade do Recife. Alguns eventos tiveram divulgação nacional através do Programa AGU Mais Vida: Campanha Setembro Amarelo - Vamos conversar sobre depressão Palestra sobre o Teletrabalho; Palestra sobre a Prevenção do Câncer de Mama; Palestra Prevenção de Câncer de Próstata; e Palestra sobre a prevenção do Câncer de Pele. A partir do mês de março, foram suspensos a aferição de pressão arterial e glicemia; o círculo de oração e a comemoração dos aniversariantes, que passou a ser através de envio de mensagens no correio eletrônico. Não foram realizados: Oficina de recicláveis; o evento do Dia do Servidor; e a Campanha de Natal, que foi substituída pelo "Amigo Natalino". A premiação anual por desempenho funcional foi realizada no Encontro de Gestão da SGA, transmitido online.

Verificamos 68% de Índice de eventos voltados para saúde e prevenção, 6% de Índice de participação nos eventos relacionados à qualidade de vida, 13% de Adesão ao Teletrabalho, 325 foi a quantidade de servidores em teletrabalho em face ao coronavírus, foram realizadas 26 campanhas com foco no coronavírus e 5 servidores afastados com sintomas do coronavírus. Diante do apresentado verificamos que a SEDE I e II, vem atendendo satisfatoriamente as metas previstas e o desenvolvimento do PLS.

				Programa AGU Mais Vida - Ed. Sede I e II				2020	
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural									
Ato de criação		Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012							
Unid. de Medida		Acompanhamento				Análise de Controle			
Ações/Percentual		Mensal				Trimestral			
Público Alvo						Quantidade			
Servidores, membros, estagiários e colaboradores						601			
Unidade			Responsável				Gestor		
SAD/PE e PRF 5ª Região			Maria Lúcia Carvalho de Paula				Elíude/Janete		
Indicador (es)/ Métrica (s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)			
				Prevista	Realizada				
Índice de eventos voltados para saúde e prevenção		Número de eventos voltados para saúde e prevenção / total de eventos x 100		55%	68%	anise, Cassia, Claudia, Elíude, Nathalia, Marlucia, Thiago Philli			
Índice de participação nos eventos relacionados à qualidade de vida		Somatório total de participantes nos eventos relacionados a qualidade de vida/ total de eventos x total de servidores nas unidades x 100		7%	6%	anise, Cassia, Claudia, Elíude, Nathalia, Marlucia, Thiago Philli			
Adesão ao Teletrabalho		Quantidade de servidores em teletrabalho/total de servidores habilitados para o Programa		Métrica	13%	anise, Cassia, Claudia, Elíude, Nathalia, Marlucia, Thiago Philli			
Adesão ao Teletrabalho em face ao coronavírus		Quantidade de servidores em teletrabalho em face ao coronavírus		Métrica	325	anise, Cassia, Claudia, Elíude, Nathalia, Marlucia, Thiago Philli			
Quantidade de campanhas com foco no coronavírus		Quantidade de campanhas realizadas		Métrica	26	anise, Cassia, Claudia, Elíude, Nathalia, Marlucia, Thiago Philli			
Quantidade de servidores afastados com sintomas do coronavírus		Quantidade de servidores afastados com sintomas do coronavírus		Métrica	5	anise, Cassia, Claudia, Elíude, Nathalia, Marlucia, Thiago Philli			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2020)	Iniciamos o mês de janeiro com um treinamento para terceirizados da área da limpeza e conserção sobre Boas Práticas de Segurança no Trabalho e também realizamos uma Palestra sobre Saúde Mental, que contou com a participação de servidores, membros, estagiários e terceirizados da SAD, PRU e CJU. Em fevereiro, realizamos uma campanha itinerante de carnaval, criando um ambiente descontraído para o momento, com entrega de picolés de frutas e um Kit com sacola, preservativos, folder com dicas de segurança e saúde no carnaval e livro de pontos turísticos de Pernambuco. Encerramos o mês com uma Palestra sobre a COVID-19. Já em março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher com um Sarau Literário e Musical, com vários escritores da Academia Pernambucana de Letras e servidores recitando poesias e cantando músicas. Ainda foram distribuídos chocolates e mensagem por e-mail para as mulheres da SAD. A PRF realizou uma Palestra de Prevenção ao Câncer, com a parceria da Casa Rosa. Proporcionamos um Diálogo de Segurança do Trabalho com terceirizados da SAD, PRU e CJU sobre a prevenção da COVID-19. Vale frisar que com o tema COVID-19 foram enviados para servidores, membros,estagiários e terceirizados INFORMES de prevenção. Nesse trimestre mantiveram permante a aferição de glicose e pressão arterial, assim como comemoração dos aniversariantes e o Círculo de oração (ecumênico)/estudo bíblico.							

2	abr/mai/jun (2020)	Em abril, a AGU atuou juntamente com o GETRIN6 do evento Abril Verde, no Congresso online sobre a COVID-19. Foram encaminhados os seguintes INFORMES sobre a COVID-19: Recomendações gerais, higienização das mãos, ferramentas de apoio, medidas de isolamento, uso de máscaras, QUIZ, Dica do dia: Posturas Adequadas para trabalho em Home Office, Dia Mundial sem Tabaco - Tabagismo e Coronavírus (COVID-19), A Distância Não Diminui a Importância, Dia Mundial do Meio Ambiente - Coronavírus, Campanha de Conscientização - "Não Acendam Fogueiras". Incentivamos à participação da Campanha de Vacinação contra a Gripe do Governo Federal. O Maio Amarelo foi uma campanha que alertamos sobre os perigos do trânsito e direção defensiva e Maio Amarelo X Doação de Sangue. Realizamos um encontro virtual com os servidores da SAD-PE, com a participação do Psicólogo Antônio Celso, ministrando uma palestra sobre o enfrentamento da COVID-19.
3	jul/ago/set (2020)	O terceiro trimestre iniciou-se com um Informe sobre a ampliação de realização de testes para COVID-19 pela Prefeitura da Cidade do Recife. Realizamos uma Palestra sobre TDAH, através da plataforma Microsoft Teams. As duas unidades em Recife foram descontaminadas contra o novo coronavírus, com uma parceria com o Comando Militar do Nordeste. Em agosto, realizamos pelo Teams a Palestra sobre o Transtorno do Processamento Auditivo Central. Enviamos Informes: sobre a campanha de vacinação contra o Sarampo; Combate ao colesterol alto na COVID-19; Ministério da Saúde reúne especialistas para falar sobre saúde mental diante da pandemia da Covid-19; Live: Razão e Emoção no Cenário de Pós-Pandemia; Cursos gratuitos para incentivar a formação durante a pandemia; Dia dos Pais. Iniciamos o mês de setembro divulgando a Campanha Nacional do Setembro Amarelo - Sua Vida tem Valor e a Oficina - Jornada de Aprendizagem - O que nos levará ao futuro? O que queremos/precisamos? Realizamos uma palestra sobre Ergonomia em Home office. Divulgamos a campanha nacional do AGU Mais Vida: campanha Setembro Amarelo - Sua Vida tem Valor e no dia 18 realizamos a Palestra: Setembro Amarelo - Vamos conversar sobre a depressão. Enviamos Informes sobre a mudança de protocolo para os sintomas da COVID-19 e ampliação dos testes da detecção do novo corona vírus.
4	out/nov/dez (2020)	Iniciamos o último trimestre com a realização da Live Outubro Rosa - Prevenção do Câncer de Mama, além da live sobre o Transtorno da Dislexia. Lembrando o Dia Mundial da Alimentação, realizamos a Live: Hábitos Alimentares e Segurança Alimentar em Tempos de Pandemia. No Dia do Servidor, encaminhamos um cartão virtual de gratidão e reconhecimento pelos serviços prestados. Para lembrar o dia Mundial do Diabetes (14/11), encaminhamos um Informe alertando o porquê dos diabéticos estarem entre grupos de risco ao novo Coronavírus. Na Campanha do Novembro Azul, enviamos dois Informes sobre a Prevenção do Câncer de Próstata e realizamos uma live. Foi divulgado o VII Congresso Pernambucano do Trabalho Seguro, que este ano traz como tema "TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO DA AGENDA 2030: saúde do trabalhador em tempos de pandemia". Realizamos a Palestra sobre os Distúrbios da Voz. No dia 01 de dezembro foi realizada a Live: Como o Home Office tem impactado nossa vida, com a participação de advogados e psicólogo da AGU como palestrantes. No dia 15 de dezembro a SAD-PE realizou um encontro virtual para a solenidade de reconhecimento dos servidores que se aposentaram, além de assistirmos uma palestra sobre Gerenciamento das Emoções no Mundo Atual: Felicidade e Propósito de Vida. Realizamos a Campanha do Dezembro Laranja, que enfatiza a Prevenção do Câncer de Pele com uma Palestra através da Plataforma Teams, com a Médica Dermatologista Mecciene Mendes do Hospital do Câncer de Pernambuco. Como campanha natalina, agradecemos os terceirizados com um "Amigo Natalino", evento que reconheceu e valorizou a sua atuação na Instituição. Para as recomendações de segurança contra a COVID-19, enviamos um Informe com orientações para as festividades
5	Consolidado (2020)	Em 2020, devido ao estado de pandemia pelo novo Coronavírus, tivemos que adequar os eventos para serem realizados em plataforma digital (Microsoft Teams). Contamos com diversas parcerias com palestrantes e o Distrito Sanitário VI da Prefeitura da Cidade do Recife. Alguns eventos tiveram divulgação nacional através do Programa AGU Mais Vida: Campanha Setembro Amarelo - Vamos conversar sobre depressão Palestra sobre o Teletrabalho; Palestra sobre a Prevenção do Câncer de Mama; Palestra Prevenção de Câncer de Próstata; e Palestra sobre a prevenção do Câncer de Pele. A partir do mês de março, foram suspensos a aferição de pressão arterial e glicemia; o círculo de oração e a comemoração dos aniversariantes, que passou a ser através de envio de mensagens no correio eletrônico. Não foram realizados: Oficina de recicláveis; o evento do Dia do Servidor; e a Campanha de Natal, que foi substituída pelo "Amigo Natalino". A premiação anual por desempenho funcional foi realizada no Encontro de Gestão da SGA, transmitido online. Verificamos 68% de Índice de eventos voltados para saúde e prevenção, 6% de Índice de participação nos eventos relacionados à qualidade de vida, 13% de Adesão ao Teletrabalho, 325 foi a quantidade de servidores em teletrabalho em face ao coronavírus, foram realizadas 26 campanhas com foco no coronavírus e 5 servidores afastados com sintomas do coronavírus. Diante do apresentado verificamos que a SEDE I e II, vem atendendo satisfatoriamente as metas previstas e o desenvolvimento do PLS.

		Programa AGU Mais Vida - Ed. Sede I e II																	2020	
	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
					Parceria	AGU														
Integração Social	Campanha da solidariedade (Projeto nacional)	Nacional	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	SAD-PE/PRUCJU E PRF	sem custos	sem custos														
	Comemoração dos aniversariantes	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores	SAD-PE/PRUCJU E PRF	sem custos	sem custos														
	Realização de solenidade de reconhecimento dos servidores que se aposentam (on line)	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	SAD-PE/PRUCJU E PRF	sem custos	sem custos														
	Comemoração do dia da mulher	Local	SAD/PE	SAD/PE	sem custos	sem custos														
	Dia dos pais	Local	SAD-PE/PRUCJU E PRF	SAD-PE/PRUCJU E PRF	sem custos	sem custos														
	Evento de Carnaval	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	SAD-PE/PRU	sem custos	sem custos														
	Sarau Literário e Musical	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	SAD-PE/PRUCJU E PRF	sem custos	sem custos				88										
	Círculo de oração (ecumênico)/estudo bíblico	Local	Servidores e colaboradores	SAD/CJU/PRU	sem custos	sem custos														
	Oficina de recicláveis	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	SAD-PE/PRUCJU E PRF	sem custos	sem custos														
	Evento do Dia do Servidor	Local	Servidores	SAD/CJU/PRU	sem custos	sem custos														
Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Local	Terceirizados	SAD-PE/PRUCJU	Servidores	sem custos															
Previdência social	Abril Verde	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	GETRIN6	sem custos	sem custos														
	Palestra sobre alimentação saudável	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Nutricionista Andrea Almeida	sem custos	com custos											18			
	Aferição de pressão e Glicemia (Projeto local)	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	SAD/PE	sem custos	com custos	45	53	15											
	Palestra sobre Prevenção de Câncer	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários da PRF	Casa Rosa	sem custos	sem custos				20										
	Palestra sobre TDAH	Nacional	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Isnar Lucas	sem custos	sem custos							47							
	Palestra sobre a Prevenção do Câncer de Mama	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Ieda Costa	sem custos	sem custos											48			
	Palestra Prevenção de Câncer de Próstata	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Dr. Fábio Malta e AGU Mais Vida	sem custos	sem custos												77		
	Palestra sobre Ergonomia em Home Off	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Ana Patrícia Bastos	sem custos	sem custos										31				
	Palestra sobre Saúde Mental	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Dr. Rômulo Oliveira	sem custos	sem custos	42													
	Palestra sobre a COVID-19	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Dr. Mauro Santos	sem custos	sem custos			37											
	Diálogo de Segurança sobre a COVID-19	Local	Terceirizados SAD-PE/PRUCJU	SAD/PE	sem custos	sem custos				24										
	Mai Amarelo	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	SAD/PE	sem custos	sem custos														
	Encontro virtual da SAD e Palestra sobre o enfrentamento da COVID19	Local	Servidores	Psicólogo Antonio Celso	sem custos	sem custos							68							
	Palestra sobre o Transtorno do Processamento Auditivo Central	Nacional	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Fonoaudióloga Bruna Albuquerque	sem custos	sem custos								38						
	Oficina - Jornada de Aprendizagem - O que nos levará ao futuro? O que queremos/precisamos?	Local	SAD-PE/PRUCJU E PRF	Psicólogo Antonio Celso	sem custos	sem custos										18				
	Campanha Setembro Amarelo - Vamos conversar sobre depressão	Nacional	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	AGU Mais Vida	sem custos	sem custos										17				
	Palestra Conhecendo o Transtorno da Dislexia	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Isnar Lucas	sem custos	sem custos											19			
	Palestra sobre o Teletrabalho	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Antonio Celso, Renata Queiroga e Patrícia Regis	sem custos	sem custos													41	
	Palestra sobre a prevenção do Câncer de Pele	Nacional	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Dra. Meeciene Mendes e AGU Mais Vida	sem custos	sem custos													24	
	Palestra sobre Distúrbio da Voz	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores, Terceirizados e Estagiários	Fonoaudióloga Bruna Albuquerque	sem custos	sem custos												11		
Encontro virtual da SAD-PE e Palestra sobre o Gerenciamento das Emoções no Mundo Atual: Felicidade e Propósito de Vida	Local	Servidores	Plena Pace	sem custos	sem custos													62		
Valorização e reconhecimento	Treinamento de Segurança - Boas Prática de Segurança	Local	Terceirizados SAD	SAD/PE	sem custos	sem custos	7													
	Premiação anual por desempenho funcional (Projeto nacional)	Nacional	Servidores	SGA/Associação	sem custos	sem custos														
Legenda																				
Iniciação e Preparo do Projeto																				
Execução do Projeto																				



Obras e Manutenção predial:

SEDE I E SEDE II

Tendo em vista o exercício de 2019, comparando com 2018, foi verificada uma diminuição no gasto com materiais na ordem de 18,01%, bem como uma redução de 49,79% no gasto com mão de obra devido à falta de contrato de manutenção predial no período de 7 meses, um aumento de 11,75% com a manutenção dos ares condicionados e uma diminuição de 24,32% com a manutenção dos elevadores. Registrou-se nesse ano um índice de investimento em materiais sustentáveis de 45%, ultrapassando a meta pactuada de 20%.

Para 2020 foi proposta meta de 90% para o índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial e 120% de índice de custeio com manutenção predial, considerando que não houve contrato no ano anterior e que haveria uma demanda reprimida que precisaria ser atendida, elevando assim os recursos envolvidos na área. Foram também previstas ações como garantir que parte do material utilizado no contrato seja em materiais com critérios de sustentabilidade e de menor impacto ambiental, selecionar o material utilizado no contrato para ECOPONTO, levantar resíduos da manutenção predial disponibilizados em vários locais do prédio para tratamento adequado, acompanhar o descarte dos resíduos gerados pela empresa terceirizada, em especial lâmpadas, realizar estudo para instalação de sensores de presença nas áreas do subsolo e mezanino e outras áreas comuns, fiscalizar a execução das atividades de manutenção predial, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte da empresa terceirizada nas Sedes 1 e 2, criar relação de materiais com critérios de sustentabilidade para o setor de engenharia e estudar destinação e viabilidade para as lâmpadas fluorescentes trocadas (substituição pelas de LED).

Em 2020, foi verificado um índice de 100% com serviços atendidos por contrato pela área de manutenção predial e um percentual de 89,60% do índice de custeio com manutenção predial, um total de R\$ 340.098,21 de gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/eletrônicos e/ou com pequenos reparos em geral, nenhuma referência de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial, abaixo portanto do teto previsto de 120% , o que atende a meta com folga. Tal diferença foi consequência da Pandemia que inviabilizou o atendimento de algumas demandas e facilitou o atingimento da meta. Foi identificado 3% de percentual de lâmpadas com sensores de presença e 100% de percentual de proporção de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores para o edifício sede I e 0% para o sede II que adotou outro critério, redução da vazão no registro de água. Com relação aos itens de acessibilidade foram identificados 11 itens no sede I e 4 no sede II. (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador). A SEDE I e II , diante dos resultados apresentados em um ano atípico de Pandemia, quando comparamos com o exercício anterior, verificamos que vêm atendendo os objetivos propostos e o desenvolvimento do PLS, satisfatoriamente.

Manutenção Predial - Atributos - Sede I e II											2020		
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na regionalização do consumo e na adequação da despesa.													
Unidade de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle			
R\$					Mensal					Trimestral			
Edifício										Área m²		População	
										Construída	Externa		
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE - Edf. Cristina Farias										4.900	3478	297	
Sede II - Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE - Edf. Marcela Dubeux										4.194	1.898	304	
										Total	9.094	5.376	601
Unidade					Responsável					Gestor			
SAD/PE					Maria Lúcia Carvalho de Paula					Carlos Cesário/ Alexandra Hazin			
Contratos													
Serviços com mão de obra							Serviços sem mão de obra						
N.º	Categoria	Postos					N.º	Serviço/ Equipamentos					
		C. Horária	Sede I	Sede II	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço	Valor do Posto R\$	Sede I	Sede II	Valor Mensal R\$	
01/2019	Eletricista	8h	1		5.182,10	5.182,10	10/2017	Manut. Elevadores VERSÁTIL	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	4	-	4.333,32	
	Oficial de manutenção	8h	1	1	4.042,98	8.085,96							
	Serviço eventual	-			28.521,48	28.521,48	02/2016	Manut. Elevadores DIBASA	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	-	3	2.836,66	
	Peças	-			10.355,35	10.355,35							
	Software				870,83	870,83							
	Total		2	2		52.144,89							
02/2015	Mecânico	8h	1	1	4.318,57	8.637,14		Material sob demanda		Sede I	Sede II	Valor R\$	
	Aux. Mecânico	8h	1		3.398,81	3.398,81						0	
	Serv. Eventuais (Mecânico)	-	1		750,00	0,00							
	Serv. Eventuais (Aux.Mecânico)	-	1		600,00	600,00							
	Peças	-			4.499,47	4.499,47							
	Total							17.135,42	Total				

Manutenção Predial - Atributos - Sede I e II											2020	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.												
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle				
R\$				Mensal				Trimestral				
Edifício								Área m²		População		
								Construída	Externa			
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE - Edif. Cristina Farias								4.900	3478	297		
Sede II - Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE - Edif. Marcela Dubeux								4.194	1.898	304		
								Total	9.094	5.376	601	
Unidade				Responsável				Gestor				
SAD/PE				Maria Lúcia Carvalho de Paula				Carlos Cesário/ Alexandra Hazin				
Contratos												
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra						
N.º	Categoria	Postos			N.º	Serviço/ Equipamentos						
		C. Horária	Sede I	Sede II		Valor Mensal R\$	Valor Mensal R\$	Descrição do serviço	Valor do Posto R\$	Sede I	Sede II	Valor Mensal R\$
01/2019	Eletricista	8h	1	1	5.182,10	5.182,10	01/2017	Manut. Elevadores VERSÁTIL	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	4	-	4.333,32
	Oficial de manutenção	8h	1	1	4.042,98	8.085,96						
	Serviço eventual	-			28.521,48	28.521,48						
	Peças	-			10.355,35	10.355,35						
	Software	-			870,83	870,83						
	Total		2	2	52.144,89							
02/2015	Mecânico	8h	1	1	4.318,57	8.637,14	02/2015	Manut. Elevadores DIBASA	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	-	3	2.836,66
	Aux. Mecânico	8h		1	3.398,81	3.398,81						
	Serv. Eventuais (Mecânico)	-		1	750,00	0,00						
	Serv. Eventuais (Aux.Mecânico)	-		1	600,00	600,00						
	Peças	-			4.499,47	4.499,47						
	Total				17.135,42							
Total												
Indicador (es)/Métrica (s)			Fórmula (s)			Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
						Prevista	Realizada					
Índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial			Quantidade de serviços realizados com contrato de manutenção predial / total de serviços x 100			90%	100%	NfS, SAPIENS				
Índice de custeio com manutenção predial			Custeio com manutenção predial 2020 / Custeio com manutenção predial 2019 x 100			120%	89,60%	NfS, SAPIENS				
Gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/eletrônicos e/ou com pequenos reparos em geral			Somatórios dos gastos			MÉTRICA	R\$ 340.098,21	NfS, SAPIENS				
Acompanhamento de dispensa de licitação para aquisição de material elétrico e de manutenção predial			Quantidade de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial			MÉTRICA	0	NfS, SAPIENS				
Percentual de lâmpadas com sensores de presença			Proporção de lâmpadas com sensores de presença por unidade			MÉTRICA	3%	NfS, SAPIENS				
Percentual de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores			Proporção de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores por unidade			MÉTRICA	Sede I = 100% Sede II = 0%	NfS, SAPIENS				
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador)			Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade / nº total de instalações da unidade.			MÉTRICA	Sede I = 11 Sede II = 4	NfS, SAPIENS				
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2020)	No primeiro Trimestre de 2020, tivemos uma redução de 47,54% nos gastos com materiais de manutenção comparados ao mesmo trimestre de 2019. Na manutenção de ar- condicionado tivemos um aumento de 56,68% levando-se em conta o primeiro trimestre de 2019. Houve uma redução de 63,78% nas despesas com mão de obra comparando-se ao mesmo período em 2019. Esta diminuição foi em razão de uma nova contratação de manutenção predial com redução da quantidade de postos de homens-fixos										
2	abr/mai/jun (2020)	No terceiro trimestre de 2020, tivemos um aumento de gastos com materiais de manutenção comparado ao mesmo trimestre em 2019 em torno de 45% . Este aumento deu por conta do fim do contrato de manutenção predial no mês de maio de 2019. Houve aumento de 7,77% na manutenção de ar- condicionados comparado ao mesmo trimestre em 2019. Também notamos uma diminuição de 71,69% nas despesas com mão de obra de manutenção levando-se em conta o mesmo período em 2019. Esta diminuição foi em razão de uma nova contratação de manutenção predial com redução da quantidade de postos de homens-fixos. Este aumento está relacionado à reforma do mezanino executada no trimestre em questão.										
3	jul/ago/set (2020)	No segundo trimestre de 2020.										
4	out/nov/dez (2020)	No quarto trimestre de 2020.										
5	Consolidado (2020)	Em 2020, foi verificado um índice de 100% com serviços atendidos por contrato pela área de manutenção predial e um percentual de 89,60% do índice de custeio com manutenção predial, um total de R\$ 340.098,21 de gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/eletrônicos e/ou com pequenos reparos em geral, nenhuma referência de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial, abaixo portanto do teto previsto de 120% , o que atende a meta com folga. Tal diferença foi consequência da Pandemia que inviabilizou o atendimento de algumas demandas e facilitou o atingimento da meta. Foi identificado 3% de percentual de lâmpadas com sensores de presença e 100% de percentual de proporção de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores para o edifício sede I e 0% para o sede II que adotou outro critério, redução da vazão no registro de água. Com relação aos itens de acessibilidade foram identificados 11 itens no sede I e 4 no sede II (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador). A SEDE I e II , diante dos resultados apresentados em um ano atípico de Pandemia, quando comparamos com o exercício anterior, verificamos que vêm atendendo os objetivos propostos e o desenvolvimento do PLS, satisfatoriamente.										

Manutenção Predial - Dados															2020				
Consumo Material (R\$)																			
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual	
2018	Alvenaria	R\$ 480,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,50	R\$ 57,14	R\$ 36,50	R\$ 15,20	R\$ 210,34	R\$ -	R\$ 998,11	R\$ 82,43	R\$ 0,14	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
	Serralheria	R\$ 754,50	R\$ 314,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,00	R\$ 1.121,14	R\$ 1.715,98	R\$ 238,24	R\$ 82,48	R\$ 608,81	R\$ -	R\$ 5.280,85	R\$ 440,07	R\$ 0,73	R\$ 0,03	R\$ 0,04
	Pintura	R\$ 3.307,21	R\$ 1.742,30	R\$ 435,80	R\$ 217,38	R\$ 1.111,65	R\$ 135,00	R\$ 1.235,93	R\$ 3.990,24	R\$ 1.425,71	R\$ 1.042,04	R\$ 1.678,03	R\$ -	R\$ 16.322,29	R\$ 1.360,19	R\$ 2,26	R\$ 0,09	R\$ 0,14	
	Marcenaria	R\$ 5.308,21	R\$ 170,90	R\$ 1.943,47	R\$ 3.982,50	R\$ 1.961,40	R\$ 2.955,44	R\$ 619,07	R\$ 1.265,52	R\$ 971,04	R\$ 4.554,22	R\$ 1.180,11	R\$ -	R\$ 24.861,88	R\$ 2.071,82	R\$ 3,45	R\$ 0,14	R\$ 0,21	
	Vidraçaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	Hidráulica	R\$ 1.624,60	R\$ 1.120,21	R\$ 86,90	R\$ 1.173,00	R\$ 109,50	R\$ 838,21	R\$ 965,52	R\$ 318,25	R\$ 2.161,90	R\$ 2.935,78	R\$ 1.594,51	R\$ -	R\$ 12.918,38	R\$ 1.076,53	R\$ 1,79	R\$ 0,07	R\$ 0,11	
	Mecânica	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.789,00	R\$ -	R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.789,00	R\$ 643,11	R\$ 1,07	R\$ 0,04	R\$ 0,06
	Elétrica	R\$ 6.344,10	R\$ 906,59	R\$ 807,19	R\$ 3.281,17	R\$ 4.518,50	R\$ 4.166,64	R\$ 7.449,78	R\$ 1.157,56	R\$ 7.354,37	R\$ 1.070,02	R\$ 4.482,99	R\$ -	R\$ 48.813,62	R\$ 4.067,80	R\$ 6,77	R\$ 0,28	R\$ 0,41	
	Outros	R\$ 461,20	R\$ -	R\$ 430,00	R\$ 2.650,00	R\$ 514,02	R\$ 107,88	R\$ 338,64	R\$ 1.166,4	R\$ 485,62	R\$ -	R\$ 306,84	R\$ -	R\$ 5.410,94	R\$ 450,90	R\$ 0,75	R\$ 0,03	R\$ 0,04	
	EDI													R\$ -	# DVO	# DVO	# DVO	# DVO	
Total	R\$ 18.280,25	R\$ 4.254,70	R\$ 10.968,07	R\$ 17.042,05	R\$ 8.215,07	R\$ 8.653,17	R\$ 11.979,58	R\$ 8.561,33	R\$ 12.674,38	R\$ 9.699,74	R\$ 10.056,63	R\$ -	R\$ 120.384,97	R\$ 10.032,08	R\$ 16,69	R\$ 0,69	R\$ 1,00		
2019	Alvenaria	R\$ 548,95	R\$ 38,55	R\$ 400,00	-	R\$ 166,40	-							R\$ 798,80	R\$ 198,45	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,02	
	Serralheria	R\$ 249,77	-	R\$ 83,80	-	R\$ 17,10	-							R\$ 360,67	R\$ 116,89	R\$ 0,19	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
	Pintura	R\$ 1.475,49	R\$ 2.428,73	R\$ 4.052,94	-	R\$ 163,50	-							R\$ 8.120,66	R\$ 2.030,17	R\$ 3,38	R\$ 0,14	R\$ 0,20	
	Marcenaria	R\$ 973,54	-	R\$ 918,00	-	R\$ 210,28	-							R\$ 2.101,82	R\$ 700,61	R\$ 1,17	R\$ 0,05	R\$ 0,07	
	Vidraçaria	-	-	-	-	-	-							R\$ -	# DVO	# DVO	# DVO	# DVO	
	Hidráulica	R\$ 918,79	-	R\$ 900,34	R\$ 10,70	R\$ 105,00	-							R\$ 1.934,83	R\$ 483,71	R\$ 0,80	R\$ 0,03	R\$ 0,05	
	Mecânica	-	-	-	-	-	-							R\$ -	# DVO	# DVO	# DVO	# DVO	
	Elétrica	R\$ 3.026,96	-	R\$ 2.897,09	R\$ 152,00	R\$ 9,60	-							R\$ 6.055,65	R\$ 1.521,41	R\$ 2,53	R\$ 0,11	R\$ 0,15	
	Outros	R\$ 258,72	R\$ 135,93	R\$ 110,64	-	R\$ 1.218,92	-							R\$ 1.724,21	R\$ 431,05	R\$ 0,72	R\$ 0,03	R\$ 0,04	
	EDI													R\$ -	# DVO	# DVO	# DVO	# DVO	
Total	R\$ 7.452,12	R\$ 2.603,21	R\$ 9.002,81	R\$ 162,70	R\$ 1.890,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.111,64	R\$ 1.759,30	R\$ 2,93	R\$ 0,12	R\$ 1,00		
2019	505,29	1.218,92	-	-															
var. perc	# VALOR	# DVO	# DVO	# DVO															
Gasto Mão de Obra (R\$)																			
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual	
2018	Sede I e II	R\$43.035,75	R\$36.401,29	R\$40.933,79	R\$39.633,59	R\$36.489,75	R\$37.919,22	R\$35.833,40	R\$39.524,74	R\$40.976,09	R\$34.913,59	R\$34.913,59	R\$34.913,59	R\$45.588,40	R\$37.882,37	R\$ 63,03	R\$ 4,17	100	
2019	Sede I e II	R\$35.469,15	R\$36.594,15	R\$35.469,15	R\$82.704,66	R\$36.112,77								R\$225.349,88	R\$45.289,98	R\$ 75,32	R\$ 4,98	101	
2020	Sede I e II	R\$18.725,97	R\$10.230,54	R\$9.994,82	R\$10.141,64	R\$13.289,06	R\$10.230,54	R\$14.815,48	R\$12.256,66	R\$10.600,18	R\$12.861,32	R\$19.697,20		R\$142.822,41	R\$12.983,66	# DVO	R\$ 1,43	101	
2017	94220	105.297	118.211	106.628															
2018	120.411	113.073	116.364	104.741															
2019	107.532	118.817	-	-					R\$ 226.349,88	R\$ 21.111,64	R\$ 247.461,52								
2020	38.951	33.640			0,3622286				R\$ 142.822,41	R\$ 12.040,30	R\$ 154.862,71								
var. perc	-10,70%	5,09%	-100,00%	-100,00%															
var. perc	-63,79%	-71,69%																	
2020	Alvenaria						-							R\$ -	# DVO	# DVO	# DVO	# DVO	
	Serralheria			R\$ 37,83			-							R\$ 37,83	R\$ 37,83	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	Pintura			R\$ 366,18			-							R\$ 366,18	R\$ 366,18	R\$ 0,59	R\$ 0,02	R\$ 0,04	
	Marcenaria	R\$ 61,34				R\$ 139,96	-							R\$ 201,30	R\$ 100,65	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
	Vidraçaria						-							R\$ -	# DVO	# DVO	# DVO	# DVO	
	Hidráulica	R\$ 3.316,44		R\$ 137,66	R\$ 215,33		-							R\$ 3.689,43	R\$ 1.223,14	R\$ 2,04	R\$ 0,08	R\$ 0,12	
	Mecânica						-							R\$ -	# DVO	# DVO	# DVO	# DVO	
	Elétrica	R\$ 3.147,19	R\$ 1.042,19	R\$ 825,71	R\$ 1.292,88	R\$ 1.302,88	-							R\$ 7.610,80	R\$ 1.522,16	R\$ 2,53	R\$ 0,11	R\$ 0,15	
	Outros	R\$ 55,68	R\$ 43,73	R\$ 37,12	R\$ 28,23		-							R\$ 164,76	R\$ 41,19	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	EDI						-							R\$ -	# DVO	# DVO	# DVO	# DVO	
Total	R\$ 6.580,65	R\$ 1.085,92	R\$ 1.394,50	R\$ 1.676,35	R\$ 1.302,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.040,30	R\$ 1.003,36	R\$ 1,67	R\$ 0,07	R\$ 1,00		

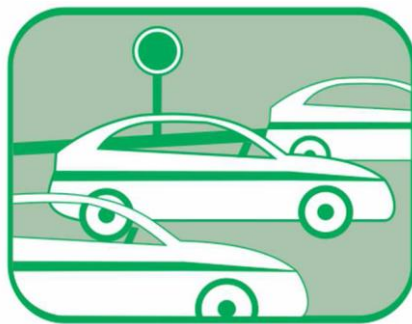
Manutenção Predial - Dados (Gasto)														2020			
Gastos (R\$)																	
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	
Sede I - Manutenção ar condicionado																	
2018	R\$ 7.438,44	R\$ 6.118,04	R\$ 6.865,54	R\$ 7.032,84	R\$ 6.599,84	R\$ 7.104,77	R\$ 7.089,78	R\$ 6.910,64	R\$ 7.184,84	R\$ 6.845,34	R\$ 6.556,89	R\$ 6.430,14	R\$ 82.227,06	R\$ 6.852,25	R\$ 11,40	R\$ 0,75	
2019	R\$ 6.647,34	R\$ 6.949,04	R\$ 7.037,19	R\$ 6.492,79	R\$ 6.313,44	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04					R\$ 49.238,88	R\$ 6.157,36	R\$ 10,74	R\$ 0,71	
2020	R\$ 11.831,68	R\$ 8.665,45	R\$ 11.831,68	R\$ 7.903,20	R\$ 5.607,60	R\$ 5.972,75	R\$ 6.445,98	R\$ 7.625,14	R\$ 13.514,11	R\$ 9.374,17			R\$ 88.771,76	R\$ 8.877,18	R\$ 14,37	R\$ 0,95	
Sede I - Elevadores																	
2018	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 5.583,42	R\$ 11.159,12	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 60.075,74	R\$ 5.006,31	R\$ 8,33	R\$ 0,55	
2019	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32							R\$ 25.999,92	R\$ 4.333,32	R\$ 7,21	R\$ 0,48	
2020	R\$ 4.594,05	R\$ 4.594,05	R\$ 4.594,05	R\$ 4.594,05	R\$ 4.594,05	R\$ 4.594,05	R\$ 4.929,98	R\$ 4.929,98	R\$ 4.929,98	R\$ 4.929,98	R\$ 4.929,98		R\$ 52.214,20	R\$ 4.746,75	R\$ 7,64	R\$ 0,51	
Sede II - Manutenção ar condicionado																	
2018	R\$ 7.438,44	R\$ 6.118,04	R\$ 6.865,54	R\$ 7.032,84	R\$ 6.599,84	R\$ 7.104,77	R\$ 7.089,78	R\$ 6.910,64	R\$ 7.184,84	R\$ 6.845,34	R\$ 6.556,89	R\$ 6.430,14	R\$ 82.227,06	R\$ 6.852,26	R\$ 11,40	R\$ 0,75	
2019	R\$ 6.647,34	R\$ 6.949,04	R\$ 7.037,19	R\$ 6.492,79	R\$ 6.313,44	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04					R\$ 49.238,88	R\$ 6.157,36	R\$ 10,74	R\$ 0,71	
2020	R\$ 11.831,68	R\$ 8.665,45	R\$ 11.831,68	R\$ 7.903,20	R\$ 5.607,60	R\$ 5.972,75	R\$ 6.445,98	R\$ 7.625,14	R\$ 13.514,11	R\$ 9.374,17			R\$ 88.771,76	R\$ 8.877,18	R\$ 14,37	R\$ 0,95	
Sede II - Elevadores																	
2018	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 34.039,92	R\$ 2.836,66	R\$ 4,72	R\$ 0,31	
2019	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66							R\$ 17.019,96	R\$ 2.836,66	R\$ 4,72	R\$ 0,31	
2020	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63	R\$ 3.276,63		R\$ 36.042,93	R\$ 3.276,63	R\$ 5,45	R\$ 0,36	
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média			
Manutenção ar condicionado - TOTAL Sede I e II																	
2018	R\$ 14.876,87	R\$ 12.236,07	R\$ 13.731,07	R\$ 14.165,68	R\$ 13.199,68	R\$ 14.209,54	R\$ 14.179,56	R\$ 13.821,27	R\$ 14.369,67	R\$ 14.355,23	R\$ 14.355,23	R\$ 14.355,23	R\$ 137.945,25	R\$ 11.495,44			
2019	R\$ 13.294,67	R\$ 13.898,07	R\$ 14.074,37	R\$ 12.985,57	R\$ 12.626,87	R\$ 10.546,07	R\$ 10.546,07	R\$ 10.546,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 98.517,76	R\$ 8.956,16			
2020	R\$ 23.663,36	R\$ 17.330,90	R\$ 23.663,36	R\$ 15.806,40	R\$ 11.215,20	R\$ 11.945,50	R\$ 12.891,96	R\$ 15.250,28	R\$ 27.028,22	R\$ 18.748,34	R\$ 0,00		R\$ 177.543,52	R\$ 16.140,32			
Manutenção de Elevadores - TOTAL Sede I e II																	
2015	R\$ 7.249,99	R\$ 7.249,99	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.367,96	R\$ 7.624,22	R\$ 8.770,56	R\$ 8.770,56	R\$ 8.770,56	R\$ 92.643,64	R\$ 7.720,30			
2016	R\$ 7.624,22	R\$ 7.624,22	R\$ 7.624,22	R\$ 7.034,44	R\$ 7.034,44	R\$ 7.034,44	R\$ 7.034,44	R\$ 7.034,44	R\$ 7.603,26	R\$ 7.603,26	R\$ 7.603,26	R\$ 7.603,26	R\$ 88.457,90	R\$ 7.371,49			
2017	R\$ 7.603,26	R\$ 7.603,26	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,77	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,76	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 90.010,22	R\$ 7.500,85			
2018	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 8.420,08	R\$ 13.995,78	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 5.793,33	R\$ 5.793,33	R\$ 5.793,33	R\$ 90.000,71	R\$ 7.500,06			
2019	R\$ 7.603,26	R\$ 7.603,26	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,76	R\$ 7.790,76	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98	R\$ 7.169,98		R\$ 82.840,24	R\$ 7.530,93	R\$ 273.636,76		
2020	R\$ 7.870,68	R\$ 7.870,68	R\$ 7.870,68	R\$ 7.870,68	R\$ 7.870,68	R\$ 7.870,68	R\$ 8.206,61	R\$ 8.206,61	R\$ 8.206,61	R\$ 8.206,61	R\$ 8.206,61		R\$ 88.257,13	R\$ 8.023,38	R\$ 442.829,54		
2018	21.510	29.536	21.510	17.395													
Manutenção de ar-condicionado só existe um único contrato para as																	
Gastos (R\$)																	
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	
Sede I - Manutenção ar condicionado																	
2018	R\$ 7.438,44	R\$ 6.118,04	R\$ 6.865,54	R\$ 7.032,84	R\$ 6.599,84	R\$ 7.104,77	R\$ 7.089,78	R\$ 6.910,64	R\$ 7.184,84	R\$ 6.845,34	R\$ 6.556,89	R\$ 6.430,14	R\$ 82.227,06	R\$ 6.852,25	R\$ 10,75	R\$ 0,75	
2019	R\$ 6.647,34	R\$ 6.949,04	R\$ 7.037,19	R\$ 6.492,79	R\$ 6.313,44	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04			R\$ 33.712,81	R\$ 6.452,14	R\$ 10,16	R\$ 0,71	
2020	R\$ 11.831,68	R\$ 8.665,45	R\$ 11.831,68	R\$ 7.903,20	R\$ 5.607,60	R\$ 5.972,75	R\$ 6.445,98	R\$ 7.625,14	R\$ 13.514,11	R\$ 9.374,17			R\$ 88.771,76	R\$ 8.877,18	R\$ 13,98	R\$ 0,98	



Manutenção Predial - Ação - Sede I e II

2020

Ação		Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Garantir que parte do material utilizado no contrato seja em materiais com critérios de sustentabilidade e de menor impacto ambiental, utilizando como referência a vida útil do material e seus benefícios em outras áreas.	janeiro	dezembro		em andamento	Alexandra
2	Selecionar o material utilizado no contrato para o ECOPONTO, tipo: Lâmpadas, metais e sucatas ferrosas.	janeiro	dezembro		em andamento	Alexandra
3	Levantar resíduos da manutenção predial disponibilizados em vários locais do prédio para tratamento adequado.	janeiro	dezembro		em andamento	Claudia/Alexandra/Angela
4	Acompanhar o descarte dos resíduos gerados pela empresa terceirizada, em especial lâmpadas.	janeiro	dezembro		em andamento	Alexandra/PLS
5	Realizar estudo para instalação de sensores de presença nas áreas do subsolo e mesanino e outras áreas comuns.	janeiro	dezembro		em andamento	Brivaldo/Claudia
6	Fiscalizar a execução das atividades de manutenção predial, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte da empresa terceirizada nas Sedes 1 e 2.	janeiro	dezembro		em andamento	Alexandra/Hugo
7	Criar relação de materiais com critérios de sustentabilidade para o setor de engenharia	janeiro	dezembro		em andamento	Alexandra
8	Estudar destinação e viabilidade para as lâmpadas fluorescentes trocadas (substituição pelas de LED).	janeiro	dezembro		em andamento	Patricia/Alexandra/Hugo
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						



Transporte terrestre:

Tendo em vista o exercício de 2019 quando houve uma redução de 93,58% de gastos com manutenção, uma redução de 77,02% de gastos com combustíveis e uma redução de 81,91% em quilometragem rodada pelos veículos oficiais em relação ao mesmo período do exercício anterior. Em relação a gastos totais com veículos locados e táxi, foi observada uma redução de 41,64% dos gastos com serviços prestados e uma redução de 51,02% de quilometragem rodada por veículos locados, bem como uma redução de 88,86% com serviços prestados e uma redução de 109,40% de quilometragem rodada por taxi em relação ao mesmo período do exercício anterior. Verificou-se ainda, neste exercício de 2019, uma redução de 23,78% do total anual de emissão de CO₂ em relação ao mesmo período de 2018.

Para 2020, tendo em vista os resultados de 2019, foi definida meta de 1% para compartilhamento de veículos (próprios e locados) e -10% de Emissão de CO₂.

Foi verificado uma redução de 78,21% de Emissão de CO₂, não verificado compartilhamento de veículos (próprios e locados) em função da diminuição da demanda em função da pandemia. Em gastos totais com veículos locados, houve uma redução nas despesas com veículos locados de 26,57% em relação ao exercício de 2019. A redução foi consequência da paralização das unidades em função da pandemia da COVID-19. Em Km rodados dos veículos locados, houve uma redução de 74,60% de km rodados em relação ao exercício de 2019, em decorrência da paralização das unidades devido a pandemia do COVID-19. Em gastos totais com serviços de táxi, houve uma redução das despesas com serviços de táxi em média de 78,00%, em relação a 2019, em decorrência da pandemia do CIVID-19. Em Km rodados com serviços de táxi, houve uma redução dos km rodados com serviços de táxi em média de 77,97%, em decorrência da

diminuição das saídas a serviço exposto no item anterior. Emissão de CO₂, houve uma redução de emissão de CO₂ em média de 78,21% no exercício de 2020 em relação ao exercício de 2019, em decorrência a paralização das unidades do COVID-19. Foi utilizado menos serviços dos veículos locados, táxi, diminuição do KM, desfazimento dos veículos oficiais, conseqüentemente diminuição do CO₂ devido a pandemia do COVID-19 que se alastrou no País. Verificamos que a área de Transportes SEDE I E II - RECIFE/PE atendeu muito satisfatoriamente as metas previstas e o desenvolvimento do PLS na SAD/PE, entretanto o desempenho foi fortemente impactado pela paralização parcial das Unidades.

Transporte Terrestre - Atributos							2020
Otimizar os gastos com veículos, melhorando a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimeto com implantação de central de veículos.							
Unidade de Medida		Acompanhamento				Análise e Controle	
Percentual		MENSAL				TRIMESTRAL	
Edifício						Servidores	Motorista
Sede I - Edf. Cristina Farias - Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE						297	4
Sede II - Edf. Marcela Dubeux - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604 - Pina - Recife/PE						304	
Unidade		Responsável				Gestor	
SAD/PE - SETRAN		Isnar Lucas				Isnar Lucas	
Transporte	Tipo	Franquia	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral	Serviço de táxi	
PRÓPRIO	SEDAN					Tipo de Bandeira	1 e 2
	CAMINHONETE						
	COMUM						
LOCADO	CAMINHONETE	24.000	4		4	Bandeirada R\$	5,12
TOTAL GERAL					4	Valor p/km R\$	Bandeira 1 - 2,49 Bandeira 2 - 3,01
Indicador(es)/métrica(s)		Fórmula (s)			META	Resultado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Emissão de CO ²	Total de CO ² emitido 2020 - total de CO ² de 2019/total de CO2 2019*100				Kg-10,00%	-78,21%	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Compartilhamento de veículos (próprios e locados)	Quantidade de saídas compartilhadas/quantidade total de saídas x 100				1%	0%	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Gasto com veículos locados	Somatório dos gastos mensais com veículos locados				Métrica	R\$ 564.938,08	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Gasto com serviço de táxi	Somatório dos gastos mensais com serviço de táxi				Métrica	R\$ 15.183,40	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Emissão de CO ²	CO ² = litro de combustível x 2,8 (gasolina) 0,56 (etanol) e 3,2 (diesel)				Memória de cálculo	115.504,00	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
Emissão de CO ²	GNV(Kg-Táxi) site: Iniciativa Verde				Métrica	6.660,26	Serviço de Transporte (Central de Veículos)
0	jan/fev/mar 2020	No primeiro trimestre de 2020, houve: uma redução de 32,92% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução foi em decorrência do aumento no uso do serviço de táxi. uma redução de 49,90% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2019. A redução se deu a diminuição das saídas, conforme descrito no item anterior e a paralização das atividades das unidades a partir da terceira semana do mês de março de 2020, devido a pandemia do COVID-19. um aumento de 72,19% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2019. Este aumento se deu em decorrência da priorização desse serviço nas saídas na capital e região metropolitana, deixando as saídas para longas distâncias, como viagens ao interior, ser realizadas pelos veículos locados. uma redução de 47,11% de emissão de CO ² em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução se deu em decorrência da diminuição do uso dos veículos oficiais nos meses de janeiro e fevereiro e a paralização total dos veículos a partir do mês de março de 2019 para realização de desfazimento de todos os veículos oficiais, a redução também foi favorável com a diminuição dos km rodados dos veículos locados e o aumento dos km rodados do serviço de táxi, pois o combustível utilizado pelos táxis é o gás GNV que é o combustível que menos polui o meio ambiente. Essa redução se deu também em decorrência da paralização das atividades das unidades a partir da terceira semana do mês março de 2020, devido a pandemia do COVID-19. No primeiro trimestre não houve compartilhamento de saída nos veículos contratados e serviço de táxi devido ao número pequeno de saídas, considerando ainda que, a maioria das saída, não são possíveis de compartilhamentos por se tratarem de saídas para audiências no interior do Estado com programações em dias e horários diferentes entre a PRU-5ª e PRF-5ª.					
1	abr/mai/jun 2020	No segundo trimestre de 2020, houve: uma redução de 37,86% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução foi em decorrência foi em decorrência ao aumento do uso do serviço de táxi e o compartilhamento das saídas com os servidores nos veículos locados, priorizando as saídas para as viagens ao interior do estado, veículos locados, priorizando as saídas para as viagens ao interior do estado. Essa redução se deu em decorrência da paralização das atividades das unidades nos referidos meses devido a pandemia do COVID-19. uma redução de 93,44% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2019. A redução se deu a pouca utilização dos veículos, conforme descrito no item anterior. e a paralização das atividades das unidades nos referidos meses de 2020, devido a pandemia do COVID-19. uma redução de 99,19% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução se deu função da não utilização dos serviços de táxi nos referidos meses devido ao COVID-19. rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução se deu da mesma forma do item anterior. uma redução de 92,77% de emissão de CO ² em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução se deu em decorrência da paralização das atividades das unidades nos referidos meses devido a pandemia do COVID-19.					
2	jul/ago/set 2020	No terceiro trimestre de 2020, houve: uma redução de 12,01% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução se deu em decorrência da paralização das atividades das unidades nos referidos meses devido a pandemia do COVID-19. Também houve nos referidos meses uma redução de custos nas faturas, especificamente nos valores da planilha de formação de preços que se refere aos custos fixos com os veículos: combustível, lebrificantes, manutenção, pneus e lavagem. uma redução de 82,47% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2019. A redução se deu em decorrência a pouca utilização dos veículos devido a paralização das atividades das unidades nos referidos meses de 2020, por conta da pandemia do COVID-19. uma redução de 96,85% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução se deu função da pouca utilização dos serviços de táxi nos referidos meses devido ao COVID-19. As poucas utilizações foram realizadas por uma servidora preposta da PRF-5 para seu deslocamento de sua residência para o trabalho e vice-versa e para outros destinos, contudo as saídas não foram solicitadas a Central de Veículos para que pudessemos liberar o veículo terceirizado e não o serviço de táxi. Estamos aguardando a justificativa da servidora e do chefe da unidade para ser junta ao processo de pagamento. uma redução de 96,83% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2019. Mesma justificativa do item anterior. uma redução de 86,71% de emissão de CO ² em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução se deu em decorrência da paralização das atividades das unidades nos referidos meses devido a pandemia do COVID-19.					
3	out/nov/dez 2020	No quarto trimestre de 2020, houve uma redução de 15,63% dos gastos totais com veículo locados em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução se deu da paralização das atividaes devido a pandemia do COVID -19. Também uma redução de custos nas faturas, e consequentemente redução dos custos de : combustível, lubrificantes, manutenção, pneus e lavagem Uma redução de 62,32% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2019. A redução se deu na pouca utilização dos veículos devido a paralização nas unidades que se deu da pandemia do COVID-19. Uma redução de 97,84% de gastos com serviço de táxi em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução se deu a função da utilização dos serviços de táxi devido ao COVID-19. Uma redução de 97,83% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2019 - pouca utilização dos serviços de táxi devido a COVID-19. Uma redução de 84,16% de emissão de CO ² em relação ao mesmo período de 2019. Essa redução foi em decorrência da paralização das atividade devido a pandemia do COVID-19					
4	Consolidado	Em 2020 foi verificado uma redução de 78,21% de Emissão de CO2, entretanto não houve Compartilhamento de veículos (próprios e locados) em função da diminuição da demanda em função da pandemia. Gastos totais com veículos locados: houve uma redução nas despesas com veículos locados de 26,57% em relação ao exercício de 2019. A redução foi consequência da paralização das unidades em função da pandemia do COVID-19. Km rodados dos veículos locados: houve uma redução de 74,60% de km rodados em relação ao exercício de 2019, em decorrência da paralização das unidades devido a pandemia do COVID-19. Gastos totais com serviços de táxi: houve uma redução das despesas com serviços de táxi em média de 78,00%, em relação a 2019, em decorrência da pandemia do COVID-19. Km rodados com serviços de táxi: houve uma redução dos km rodados com serviços de táxi em média de 77,97%, em decorrência da diminuição das saídas a serviço exposto no item anterior. Emissão de CO2: houve um redução de emissão de CO2 em média de 78,21% no exercício de 2020 em relação ao exercício de 2019, em decorrência a paralização das unidades do COVID-19. Foi utilizado menos serviços dos veículos locados, táxi, diminuição do KM, desfazimento dos veículos oficiais, consequentemente diminuição do CO ² devido a pandemia do COVID-19 que se alastrou no País. Verificamos que a área de Transportes SEDE I E II - RECIFE/PE atendeu muito satisfatoriamente as metas previstas e o desenvolvimento do PLS na SAD/PE, entretanto o desempenho foi fortemente impactado pela paralização parcial das Unidades.					

Transporte Terrestre - Dados Veículos Próprios														2019/2020		
Consumo Gasolina (l)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	19,46	12,46	-	20,92	9,41	15,39	22,99	113,38	24,46	23,99	22,99	19,99	1.955,7	19,99		
2019	13,06	8,29	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,77	21,56		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Consumo Etanol (l)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	19,17	9,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,09	12,01		
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Consumo Diesel (l)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	29,33	39,41	-	46,77	26,99	30,46	29,66	30,11	23,92	39,99	26,11	23,39	3.322,09	276,94		
2019	24,69	43,99	42,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,95	9,31		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gasto Gasolina (R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	R\$ 69,70	R\$ 45,40	R\$ 75,79	R\$ 89,43	R\$ 45,52	R\$ 65,56	R\$ 107,89	R\$ 49,46	R\$ 119,61	R\$ 108,21	R\$ 103,77	R\$ 72,73	R\$ 859,99	R\$ 70,99		
2019	R\$ 19,05	R\$ 26,99	R\$ 12,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,39	R\$ 4,31		
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Gasto Etanol (R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	R\$ 76,05	R\$ 25,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,32	R\$ 27,69		
2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Gasto Diesel(R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	R\$ 75,70	R\$ 119,32	R\$ -	R\$ 162,26	R\$ 89,31	R\$ 109,57	R\$ 106,17	R\$ 139,12	R\$ 70,97	R\$ 132,46	R\$ 85,17	R\$ 95,46	R\$ 1.185,20	R\$ 95,46		
2019	R\$ 89,74	R\$ 143,13	R\$ 182,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 412,44	R\$ 64,07		
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Gastos Totais (Combustível) R\$																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	R\$ 159,76	R\$ 189,47	R\$ 75,79	R\$ 249,52	R\$ 133,99	R\$ 175,13	R\$ 204,00	R\$ 189,45	R\$ 190,99	R\$ 239,67	R\$ 189,99	R\$ 189,19	R\$ 2.092,49	R\$ 173,95		
2019	R\$ 109,39	R\$ 172,12	R\$ 199,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 479,77	R\$ 39,15		
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Gastos Totais R\$ (Manutenção/Licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	R\$ 507,20	R\$ 306,00	R\$ 599,00	R\$ 276,56	R\$ 180,12	R\$ 636,20	R\$ 149,50	R\$ 675,00	R\$ 532,04	R\$ 244,99	R\$ 114,99	R\$ 159,00	R\$ 7.005,49	R\$ 592,12		
2019	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 279,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 529,49	R\$ 49,29		
2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Km/Percorridos																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	2392	3417	66	230	261	373	496	350	398	386	320	297	3701	301		
2019	#REF!	#REF!	#REF!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	#REF!		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EXERCÍCIOS																
MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO		
2018	R\$ 9.282,20	R\$ 3.489,01	6.455	R\$ 10.823,96	R\$ 5.476,48	8.714	R\$ 13.460,54	R\$ 5.779,15	12.099	R\$ 37.498,73	R\$ 5.942,79	9.823	R\$ 5.942,79	9.823		
2019	R\$ 5.271,43	R\$ 4.753,77	#REF!	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	0		
	R\$ 4.010,77	R\$ 1.264,76	#REF!	R\$ 10.823,96	R\$ 5.476,48	9714	R\$ 13.460,54	R\$ 5.779,15	12.099	R\$ 37.498,73	R\$ 5.942,79	9.823	R\$ 5.942,79	9.823		
	-43%	36,25%	#REF!	-100,00%	-100,00%		-100,00%	-100,00%		-100,00%	-100,00%		-100,00%	-100,00%		
EXERCÍCIOS																
MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO		
2019	R\$ 5.271,43	R\$ 4.753,77	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2020	R\$ -	R\$ -	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 5.271,43	R\$ 4.753,77	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
DIFERENÇA	R\$ 5.270,43	R\$ -100,00%	#REF!													
PERCENTUAL	-99,98%	-99,98%	#REF!													
TOTAL ANUAL DOS GASTOS																
MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS		
2018	R\$ 71.065,43	R\$ 20.687,43	37.091	R\$ 10.823,96	R\$ 5.476,48	8.714	R\$ 13.460,54	R\$ 5.779,15	12.099	R\$ 37.498,73	R\$ 5.942,79	9.823	R\$ 5.942,79	9.823		
2019	R\$ 5.271,43	R\$ 4.753,77	#REF!	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	0		
DIFERENÇA	R\$ 65.794,00	R\$ 15.933,66	#REF!													
PERCENTUAL	-92,58%	-77,02%	#REF!													
TOTAL ANUAL DOS GASTOS																
MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS		
2019	R\$ 5.271,43	R\$ 4.753,77	#REF!	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
2020	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	0		
DIFERENÇA	R\$ 5.271,43	R\$ 4.753,77	#REF!													
PERCENTUAL	-100,00%	-100,00%	#REF!													

Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi														2019/2020	
Km/Percorridos- Veículo Carga (Caminhonete)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	8944,0	16893,0	22889,0	23485,0	19145,0	34041,0	16105,0	19599,0	17088,0	20900,0	20017,0	11155,0	210107,0	17508,92	
2019	10198,0	16944,0	15180,0	24866,0	18388,0	15735,0	14944,0	17508,0	13865,0	14876,0	12488,0	8094,0	182927,0	15248,92	
2020	6737,0	8143,0	6272,0	1249,0	994,0	1683,0	2988,0	3397,0	1971,0	4883,0	4097,0	4424,0	46472,0	3822,67	
Km Percorridos - Táxi															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	2204	1441	480	1080	1027	234	225	1025	1195	2481	1054	848	13288	1108	
2019	304	1571	1347	1421	2144	1604	3015	3897	2916	4117	3464	1984	27723	2300	
2020	1172	2621	1754	20	0	22	74	92	146	99	30	77	6108	508	
Qtd. Saídas - Veículo Táxi															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	87	60	24	48	54	20	21	56	71	118	60	37	666	55	
2019	14	73	60	66	95	74	124	157	116	116	165	99	1222	102	
2020	23	108	81	1	0	2	7	9	14	5	2	2	254	21	
Km Percorridos - Serviço por Aplicativo															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Qtd. Saída - Serviço por Aplicativo															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Veículo de Carga (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	R\$ 4867,74	R\$ 6298,70	R\$ 78082,41	R\$ 76880,45	R\$ 75128,86	R\$ 74308,85	R\$ 74577,64	R\$ 73981,24	R\$ 74489,27	R\$ 77687,98	R\$ 76861,02	R\$ 74485,92	R\$ 88800,02	R\$ 72368,88	
2019	R\$ 71012,98	R\$ 71012,98	R\$ 71012,98	R\$ 71012,98	R\$ 71012,98	R\$ 71012,98	R\$ 47341,72	R\$ 47341,72	R\$ 47341,72	R\$ 48384,96	R\$ 48384,96	R\$ 48384,96	R\$ 71606,52	R\$ 59600,46	
2020	R\$ 48341,96	R\$ 48341,96	R\$ 48341,96	R\$ 48341,96	R\$ 48341,96	R\$ 48341,96	R\$ 46336,20	R\$ 46336,20	R\$ 46336,20	R\$ 44237,70	R\$ 44445,46	R\$ 44341,58	R\$ 50361,90	R\$ 46668,88	
Reputação			DESCONOMO	R\$ 366,00	DESCONOMO	R\$ 5388,00	VT\$ 207,6	VT\$ 207,6	VT\$ 108,88 + DF: ABRIL R\$ 208,88	0,00	0,00	0,00	5729	1145	
Qtd. Diárias 2018	17,00	7,00	18,00	20,00	24,00	3,00	23,00	22,00	23,00	29,00	29,00	16,00	237,00	19,75	
Qtd H. Extra 2018	65,21	142,60	246,05	164,70	156,20	19,00	157,00	135,30	138,75	181,80	152,25	99,05	1657,90	138,16	
Qtd. Diárias 2019	16,00	26,00	22,00	32,00	24,00	27,00	23,00	29,00	18,00	29,00	14,00	28,00	231,7	23,17	
Qtd H. Extra 2019	85,50	155,70	116,45	188,7	124,80	125,88	136,30	137,90	128,00	115,20	113,00	62,35	1400,75	122,56	
Qtd. Diárias 2020	9,00	18,00	11,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00	4,50	5,50	56,00	4,67	
Qtd H. Extra 2020	36,98	67,15	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	11,62	
Gastos total com Horas Extras e Diária dos quatros veículos															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2019	R\$ 292288	R\$ 54853	R\$ 40939	R\$ 679533	R\$ 453860	R\$ 458804	R\$ 47679	R\$ 473453	R\$ 423436	R\$ 472120	R\$ 39015	R\$ 251204	R\$ 53301,76	R\$ 4441,81	
2020	R\$ 34200	R\$ 117360	R\$ 173498	R\$ 3800	R\$ -	R\$ 3800	R\$ -	R\$ 7600	R\$ 7600	R\$ 38520	R\$ 34780	R\$ 43480	R\$ 45618	R\$ 381,35	
Gastos Táxi (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	R\$ 5488,88	R\$ 3987,97	R\$ 1194,98	R\$ 2585,63	R\$ 2588,38	R\$ 581,43	R\$ 580,77	R\$ 2581,80	R\$ 295,52	R\$ 6177,12	R\$ 2624,64	R\$ 2088,86	R\$ 3295,86	R\$ 2747,16	
2019	R\$ 758,48	R\$ 3911,98	R\$ 3354,05	R\$ 3587,81	R\$ 5388,27	R\$ 3988,48	R\$ 7356,35	R\$ 9702,98	R\$ 7288,68	R\$ 10251,38	R\$ 8665,88	R\$ 4781,29	R\$ 69080,24	R\$ 5752,52	
2020	R\$ 2918,88	R\$ 6565,52	R\$ 4382,37	R\$ 4894	R\$ -	R\$ 5404	R\$ 18019	R\$ 227,76	R\$ 361,87	R\$ 247,00	R\$ 7349	R\$ 19074	R\$ 15183,40	R\$ 1265,28	
Gastos Serviço por Aplicativo (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gastos total (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	R\$ 54156,60	R\$ 66966,67	R\$ 79277,29	R\$ 79386,08	R\$ 77687,24	R\$ 74880,28	R\$ 75138,41	R\$ 76538,04	R\$ 77474,79	R\$ 88885,05	R\$ 79475,66	R\$ 76514,78	R\$ 90095,88	R\$ 75082,99	
2019	R\$ 74741,94	R\$ 80353,09	R\$ 78446,02	R\$ 81345,72	R\$ 80884,45	R\$ 79599,10	R\$ 59624,85	R\$ 61779,23	R\$ 58885,77	R\$ 64287,54	R\$ 61881,64	R\$ 56088,29	R\$ 88837,52	R\$ 69684,79	
2020	R\$ 52002,84	R\$ 57042,08	R\$ 55423,13	R\$ 48084,30	R\$ 48341,96	R\$ 44051,02	R\$ 46516,39	R\$ 46533,96	R\$ 44589,57	R\$ 44688,06	R\$ 44485,07	R\$ 44582,32	R\$ 58881,88	R\$ 48281,32	

Consumo Diesel Carga (I)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média		
2018	1803	2646	2670	2638	2466	2577	2639	2666	2438	2453	2536	2547	300659	250539		
2019	2672	2646	2958	2594	2666	2601	1729	1753	1712	1688	1720	1708	260597	21300		
2020	1684	1688	1741	1886	1985	2004	1983	1852	1883	1807,00	1807	1735	220539	183712		
	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS				
2018		R\$ 189.748,85	48.541		R\$ 226.268,15	56.671		R\$ 223.058,15	52.803		R\$ 228.954,87	52.092				
2019		R\$ 225.518,48	42.222		R\$ 228.959,70	59.015		R\$ 155.770,83	46.302		R\$ 159.098,27	35.388				
		R\$ 35.769,63	(6.319)		R\$ 2.691,55	2.344		-R\$ 67.287,32	-R\$ 6.501,00		-R\$ 69.856,60	(16.704)				
		18,85%	-13,02%		1,19%	4,14%		-30,17%	-12,31%		-30,51%	-32,07%				
	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS				
2018		R\$ 10.271,71	4.125,18		R\$ 5.705,44	2.291,34		R\$ 6.088,09	2.445,20		R\$ 10.900,62	4.377,76				
2019		R\$ 8.022,46	3.221,87		R\$ 12.869,56	5.168,50		R\$ 24.469,02	9.826,92		R\$ 23.669,20	9.505,70				
		-R\$ 2.249,25	-903,31		R\$ 7.164,12	2.877,16		R\$ 18.380,93	7.381,72		R\$ 12.768,58	5.127,94				
		-21,90%	-21,90%		125,57%	125,57%		301,92%	301,89%		117,14%	117,14%				
	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS				
2019		R\$ 225.518,48	42.222		R\$ 228.959,70	59.015		R\$ 155.770,83	46.302		R\$ 159.098,27	35.388				
2020		R\$ 151.276,46	21.152		R\$ 142.373,30	3.870		R\$ 137.062,10	8.116		R\$ 134.226,22	13.334				
		-R\$ 74.242,02	(21.070)		-R\$ 86.586,40	(55.145)		-R\$ 18.708,73	-R\$ 38.186,00		-R\$ 24.872,05	(22.054)				
		-32,92%	-49,90%		-37,82%	-93,44%		-12,01%	-82,47%		-15,63%	-62,32%				
	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS				
2019		R\$ 8.022,46	3.221,87		R\$ 12.869,56	5.168,50		R\$ 24.469,02	9.826,92		R\$ 23.669,20	9.505,70				
2020		R\$ 13.797,77	5.547,59		R\$ 103,98	42,00		R\$ 769,82	312,00		R\$ 511,83	206,00				
		R\$ 5.775,31	2.325,72		-R\$ 12.765,58	-5.126,50		-R\$ 23.699,20	-9.514,92		-R\$ 23.157,37	-9.299,70				
		71,99%	72,19%		-99,19%	-99,19%		-96,85%	-96,83%		-97,84%	-97,83%				
	SERVIÇO POR APLICATIVO	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS				
2020		R\$ -	0,00		R\$ -	0,00		R\$ -	0,00		R\$ -	0,00				
TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS LOCADO	KM RODADOS		TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS TÁXI	KM RODADOS										
2018	R\$ 868.030,02	210.107,00		2018	R\$ 32.965,86	13.239,48										
2019	R\$ 769.347,28	182.927,00		2019	R\$ 69.030,24	27.722,99										
DIFERENÇA	-R\$ 98.682,74	-27.180,00		DIFERENÇA	R\$ 36.064,38	14.483,51										
PERCENTUAL	-11,37%	-12,94%		PERCENTUAL	109,40%	109,40%										
TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS LOCADO	KM RODADOS		TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS TÁXI	KM RODADOS		TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS POR APLICATIVO	KM RODADOS						
2019	R\$ 769.347,28	182.927,00		2019	R\$ 69.030,24	27.722,99		2020	#VALOR!	#VALOR!						
2020	R\$ 564.938,08	46.472,00		2020	R\$ 15.183,40	6.107,59										
DIFERENÇA	-R\$ 204.409,20	-136.455,00		DIFERENÇA	-R\$ 53.846,84	-21.615,40										
PERCENTUAL	-26,57%	-74,60%		PERCENTUAL	-78,00%	-77,97%										

Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO ²														2019/2020
Emissão de CO ² (Total)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2018	33080,00	57080,00	64980,00	72910,00	88320,00	49950,00	59430,00	66270,00	60070,00	71430,00	65980,00	45080,00	73550,00	61.295,88
2019	40370,00	52880,00	46330,00	71700,00	54155,00	46107,00	45251,00	51336,00	42341,00	46440,00	38974,00	24754,00	500618,00	46.718,17
2020	22852,29	28951,18	22006,82	3999,66	3180,80	5247,89	6267,30	6089,97	6141,98	5881,70	5810,00	5754,65	122164,26	10.180,36
Emissão de CO ² : Gasolina (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2018	880,00	380,00	0,00	2520,00	2370,00	2870,00	6540,00	1970,00	5880,00	2340,00	3480,00	3080,00	32280,00	32280,00
2019	3880,00	580,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4520,00	376,67
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão de CO ² : Etanol (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2018	170,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão de CO ² : Diesel (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2018	4880,00	7350,00	0,00	3080,00	5330,00	7280,00	7280,00	7980,00	4710,00	7410,00	4980,00	6080,00	66040,00	66040,00
2019	5000,00	3120,00	1720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9840,00	820,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissão de CO ² : Diesel Terceirizados (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2018	24920,00	47420,00	64480,00	66170,00	80490,00	39550,00	45380,00	55220,00	48180,00	58940,00	56400,00	34920,00	622080,00	51.835,83
2019	28730,00	47480,00	42770,00	70140,00	51795,00	44337,00	42021,00	47084,00	39122,00	41900,00	35150,00	22680,00	513079,00	42.756,58
2020	21588,40	26057,60	20070,40	3977,60	3180,80	5225,60	6185,60	5988,40	5980,80	5782,40	5782,40	5744,00	115504,00	9625,33

Emissão de CO ² : Táxi - GNV (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2018	2430,00	1590,00	530,00	1.140,00	1.130,00	280,00	250,00	1.130,00	1.320,00	2.740,00	1.180,00	1.080,00	14.710,00	1.225,83
2019	3040,00	1.730,00	1.480,00	1.560,00	2.360,00	1.770,00	3.230,00	4.302,00	3.219,00	4.540,00	3.824,00	2.124,00	33.179,00	2.764,92
2020	1.298,89	2.888,55	1.986,42	22,08	0,00	22,29	81,70	101,57	161,18	109,30	27,60	10,65	6.660,26	555,02
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE										
2018	155.100,00	212.180,00	185.770,00	182.500,00										
2019	139.580,00	171.962,00	138.928,00	110.168,00										
	(15.520,00)	(40.218,00)	(46.842,00)	(72.332,00)										
	-10,02%	-18,99%	-25,22%	-39,63%										
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE										
2019	139.580,00	171.962,00	138.928,00	110.168,00										
2020	73.810,29	12.428,37	18.489,25	17.466,35										
	(65.769,71)	(159.533,63)	(120.438,75)	(92.711,65)										
	-47,11%	-92,77%	-86,71%	-84,15%										
TOTAL ANUAL DE EMISSÃO DE			2019											
2018	735.550,00		735.550,00											
2019	560.618,00		560.618,00											
DIFERENÇA	- 174.932,00		-174.932,00											
PERCENTUAL	-23,78%		-24%											
TOTAL ANUAL DE EMISSÃO DE			2020											
2019	560.618,00		535.864,00											
2020	122.164,26		116.409,61											
DIFERENÇA	- 438.453,74		-419.454,39											
PERCENTUAL	-78,21%		-78%											



Transporte Terrestre - Dados Veículos (próprios e locados)

2020

Quantidade de saídas compartilhadas

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2019	1,00	3,00	3,00	1,00	-	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	-	17,00	1,42
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quantidade total de saídas

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2019	246,00	285,00	316,00	289,00	250,00	204,00	175,00	170,00	168,00	169,00	162,00	153,00	2.557,00	213,92
2020	96,00	88,00	58,00	41,00	37,00	48,00	108,00	78,00	40,00	66,00	53,00	39,00	747,00	62,25

Compartilhamento de veículos (próprios e/ou locados) %

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2019	0,41	1,05	0,95	0,37	-	0,49	0,57	1,18	1,79	0,59	0,62	-	8,01	0,67
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-

[illegible]

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2019														
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL
VEÍCULO LOCADO 5-10 PNG- 8183	Valor da Franquia	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 143.525,34
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
	Km rodado	1.633	2.798	3.400	3.778	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	39.000
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Valor do km rodado	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 29,88
	Horas extras/diárias	R\$ 12,98	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 373,76	R\$ 3.638,18
	GASTO TOTAL REAL COM KM RODADOS	R\$ 2.827,37	R\$ 9.128,73	R\$ 9.492,58	R\$ 9.755,63	R\$ 14.268,11	R\$ 8.065,26	R\$ 10.142,56	R\$ 8.023,68	R\$ 12.842,90	R\$ 8.536,00	R\$ 6.676,78	R\$ 105.320,36	R\$ 8.776,70
	TOTAL DE GASTO	R\$ 13.959,43	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 13.443,36	R\$ 12.480,76	R\$ 12.480,76	R\$ 12.675,65	R\$ 12.478,08	R\$ 13.430,22	R\$ 13.036,54	R\$ 14.002,27	R\$ 13.787,92
	Valor do km taxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
TÁXI	Chamadas	14	29	60	66	95	74	124	157	116	179	165	99	1.222,00
	Bandeirada	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$ 5,12
	Gasto com Bandeirada	R\$74,68	R\$373,76	R\$373,76	R\$373,76	R\$486,40	R\$378,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$ 5.231,30
	Gasto por Km rodado	R\$684,75	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98
	GASTO TOTAL MENSAL	R\$ 756,43	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2020														
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL
VEÍCULO LOCADO 5-10 PNG- 8183	Valor da Franquia	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 131.019,41
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
	Km rodado	1.633	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	39.000
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Valor do km rodado	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 2,31
	Horas extras/diárias	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 3.328,88
	GASTO TOTAL REAL COM KM RODADOS	R\$ 3.365,84	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37
	Valor do km taxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
TÁXI	Chamadas	23	108	81	180	0	7	7	14	0	0	0	0	245,00
	Bandeirada	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$ 5,12
	Gasto com Bandeirada	R\$74,68	R\$373,76	R\$373,76	R\$373,76	R\$486,40	R\$378,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$ 5.231,30
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.801,12	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98
	GASTO TOTAL MENSAL	R\$ 2.918,88	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2019														
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL
VEÍCULO LOCADO 5-10 PNG- 8273	Valor da Franquia	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 11.835,43	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 143.525,34
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000
	Km rodado	1.633	2.798	3.400	3.778	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	39.000
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Valor do km rodado	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 2,96	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 29,88
	Horas extras/diárias	R\$ 610,98	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 1.057,10	R\$ 10.571,10
	GASTO TOTAL REAL COM KM RODADOS	R\$ 6.676,78	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28	R\$ 12.964,28
	Valor do km taxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
TÁXI	Chamadas	275,00	1.420,97	1.420,97	1.420,97	1.420,97	1.420,97	1.420,97	1.420,97	1.420,97	1.420,97	1.420,97	1.420,97	1.420,97
	Bandeirada	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$ 5,12
	Gasto com Bandeirada	R\$74,68	R\$373,76	R\$373,76	R\$373,76	R\$486,40	R\$378,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$ 5.231,30
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.801,12	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98
	GASTO TOTAL MENSAL	R\$ 756,43	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2020																
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MEDIA	
VEÍCULO LOCADO 5-10 PNG 7848	Valor da franquia	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 12.335,49	R\$ 131.019,41	R\$ 12.335,49	
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	R\$ 4.000,00	
	Km rodado	1.635	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	39.000	R\$ 1.269,00	
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00	
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
	Valor do km rodado	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 3,08	R\$ 2,31	R\$ 2,31
	Horas extras/diárias	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 332,88	R\$ 3.328,88	R\$ 279,93
	GASTO TOTAL REAL COM KM RODADOS	R\$ 3.368,37	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78	R\$ 6.343,78
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37	R\$ 12.969,37
	Valor do km taxi	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49	R\$ 2,49
TÁXI	Chamadas	1.124,95	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97	2.399,97
	Bandeirada	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$5,12	R\$ 5,12	R\$ 5,12
	Gasto com Bandeirada	R\$74,68	R\$373,76	R\$373,76	R\$373,76	R\$486,40	R\$378,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$503,88	R\$ 5.231,30	R\$ 435,94
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.801,12	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 3.911,98	R\$ 4.488,00	R\$ 3.911,98	R\$ 4.488,00	R\$ 4.488,00	R\$ 4.488,00	R\$ 4.488,00	R\$ 4.488,00	R\$ 4.488,00	R\$ 4.488,00	R\$ 4.488,00	R\$ 4.488,00
	GASTO TOTAL REAL TÁXI	R\$ 3.905,85	R\$ 6.680,93	R\$ 6.680,93	R\$ 6.680,93	R\$ 7.276,37	R\$ 6.680,93	R\$ 7.276,37	R\$ 7.276,37	R\$ 7.276,37	R\$ 7.276,37	R\$ 7.276,37	R\$ 7.276,37	R\$ 7.276,37	R\$ 7.276,37	R\$ 7.276,37

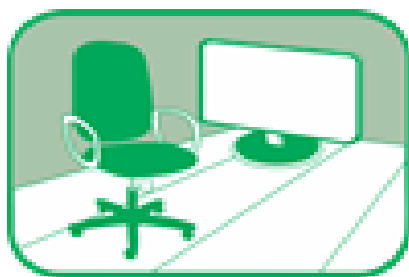


Transporte Terrestre - Plano de Ação

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1.	Realizar planejamento para nova modelagem da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos com motorista para transporte de pessoas em serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para atender às demandas das Unidades da AGU de jurisdição da Superintendência de Administração em Pernambuco em deslocamentos, aferidos por quilômetro rodado (franquia) e por demanda (diária). A contratação será realizada com dois itens, sendo uma sobre demanda.	jan/20	dez/20	Em andamento	Equipe de planejamento
2	Redução das franquias em 25%, considerando a utilização do exercício anterior e a nova modelagem que irá ser utilizada por demanda na nova contratação de locação de veículo com motorista.	jan/20	dez/20	Em andamento	Equipe de planejamento
3	Utilizar o indicador de Taxa de utilização dos serviços de táxi em relação ao serviço de veículo locado coma meta de utilização de 50%. Fórmula: Quantidade de km rodados de táxi/quantidade de km rodados de veículos locados x 100	jan/20	dez/20	Em andamento	Equipe da central de veículos
4	Na medida do possível, aumentar o número de compartilhamento nas saídas a serviço.	jan/20	dez/20	Em andamento	Equipe da central de veículos
5	Priorizar o uso dos serviços de táxi nas saídas da central de veículos para entrega de documenos na cidade do Recife, audiências na capital e Região Metropolitana, evitando-se acréscimos na locação de veículo, paragamento de km excedentes.	jan/20	dez/20	Em andamento	Equipe da central de veículos

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Material Permanente:

Considerando o desempenho de 2019 quando foram descartados 5.758 itens (31 processos de doações), adquiridos apenas 2.050 para todos os estados do Nordeste, e o reaproveitamento de bens, principalmente de mobília, foi responsável pela baixa demanda significando uma economia de recursos para a instituição, assegurando que toda a demanda por bens permanentes foi atendida.

Para 2020, foi proposto continuidade de ações como o Planejamento e elaboração de termo de referência de materiais permanentes, consulta às unidades sobre a demanda de bens permanentes para o exercício de 2021 com objetivo de alimentar o Sistema PGC, planejamento financeiro para atender as demandas de 2020, levantamento e análise da situação atual do mobiliário da SAD/PE, PRU5, PRF5, CJU/PE e EAGU5, determinação do índice de cada unidade, mobiliário (cadeira, mesa tipo bortolini, estações de trabalho, armários, gaveteiro), verificação de situação das mesas/estações de trabalho (IDEAL = Próximo de 1), situação das cadeiras nas Unidade (IDEAL = Próximo de 2), desfazimento de bens na modalidade permitida pelo Decreto 9.373: Transferência, especificar os valores financeiros de novos bens por conta contábil (Entrada de bens 2020), acompanhamento do tempo de vida útil dos aparelhos de ar condicionado via Sistema Asi LynkData, produzir alertas, via e-mail, sobre a proximidade da data de início de realização do Inventário 2020, organizar e enviar para as unidades cartilha para orientar, previamente, as unidades à respeito da relação existente entre o Inventário, bens inservíveis e o Processo de desfazimento e como o trabalho pode ser eficiente e compatibilizar as novas demandas com material/bens em estoque e reaproveitados/remanejados de outras unidades no âmbito da SAD/PE e unidades jurisdicionadas.

Em 2020 foram adquiridos apenas 593 bens permanentes para as unidades jurisdicionadas à SAD/PE. Devido ao momento de Pandemia no país, a demanda por bens diminui, assim como as condições de logística para executar a distribuição. Não houve descarte de bens por proibição em lei. A Superintendência atendeu a demanda em um total de 109 bens entre as unidades.

Bens Permanentes - Atributos - Empresarial Cristina Farias - Sede I e II							2020
Medir em R\$ o investimento em bens permanentes com reflexos na redução de gasto e na adequação dos bens.							
Unid. de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle			
Unidade/R\$		Mensal		Trimestral			
Edifício				Área m²		População	
				Construída	Externa		
Sede I - Edif. Cristina Farias - Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE				4.900	3.478,65	297	
Sede II - Edif. Marcela Dubeux - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604 - Boa Viagem - Recife/PE				4.194	1.898	304	
Total				9.094	5.376,65	601	
Unidade		Responsável		Gestor			
SAD/PE		Maria Lúcia Carvalho de Paula		Carol Oliveira			
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)	
				Prevista	Realizada		
Índice de desfazimento total de itens inservíveis (ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável)*		Quantidade de itens baixados/Quantidade total de itens x 100		0%	0%*	SEPAT	
Índice de Itens não localizados nos inventários anuais		Quantidade de itens não localizados nos inventários anuais/ quantidade total de itens x 100		2%	4,0%	SEPAT	
Acompanhamento de itens ociosos		Quantidade de itens	71	MÉTRICA		SEPAT	
Acompanamento de itens recuperáveis		Quantidade de itens	32	MÉTRICA		SEPAT	
Acompanhamento de itens antieconômicos		Quantidade de itens	0	MÉTRICA		SEPAT	
Acompanhamento do de itens irrecuperáveis		Quantidade de itens	778	MÉTRICA		SEPAT	
Compras compartilhadas entre Unidades e /ou órgãos		Quantidade de compras compartilhadas	1	MÉTRICA		SEPAT	
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2020)	Período inicial do recebimento do material permanente solicitados em 2019. Análise e ajustes dos termos de Inventário 2019. Tratamento de processos de desfazimento de bens na modalidade Transferência Externa. Alimentação do PGC com as demandas previstas de material permanente para 2021.					
2	abr/mai/jun (2020)	Período de Transferência externa de bens para outros órgãos da Administração Pública. Por ser ano eleitoral, os desfazimentos de bens inservíveis por doação não são permitidos. Continuação da análise e ajustes do Inventário 2019. Termo de referência para aquisição de Material Permanente Mobiliário e Eletroeletrônico em andamento. Nesse trimestre, tivemos baixo atendimento de demandas de bens e apenas 39 (quantidade de bens) novas aquisições devido ao momento de Pandemia que o país se encontra.					
3	jul/ago/set (2020)	Período do início do Inventário. Trabalho de Conscientização da necessidade e importância da separação dos bens inservíveis no momento da realização do Inventário Físico por ser o momento de conferência dos bens, ideal por causa da avaliação da Situação Física deles. Conclusão do pregão dos equipamentos Eletroeletrônicos na SAD/PE. Reinício do atendimento das demandas das unidades via Agendamento de bens. Não houve aquisição de Material Permanente nesse período.					
4	out/nov/dez (2020)	Atendimento das demandas de Equipamentos de informática adquiridos pelo Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI (Sede Brasília). Fechamento do Inventário 2020. Separação de bens inservíveis para formalização dos processo de descarte/doação/Transferência para execução em 2021. Aquisição de condicionadores de ar nível "A" do INMETRO.					
5	Consolidado (2020)	Em 2020 foram adquiridos apenas 593 bens permanentes para as unidades jurisdicionadas à SAD/PE. Devido ao momento de Pandemia no país, a demanda por bens diminui, assim como as condições de logística para executar a distribuição. Não houve descarte de bens por proibição em lei. A Superintendência atendeu a demanda em um total de 109 bens entre as unidades.					

Material Permanente - Ações						2020
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável	Observações
		Início	Término			
1	Planejamento e elaboração de termo de referência de materiais permanentes	Mar	Out	Em andamento	Patrícia Roberta (setor de Aquisição)	Tramitação para aquisição de material eletroeletrônico e mobiliário para SADF-E - em andamento
2	Consulta às unidades sobre a demanda de bens permanentes para o exercício de 2021 com objetivo de alimentar o Sistema PGC	Mar	Mar	Concluído	Buro	Concluído a 1ª etapa
3	Planejamento financeiro para atender as demandas de 2020	Mar	Dez	Em andamento	Buro	Adequação dos pedidos de aquisição à disponibilidade financeira
4	Levantamento e análise da situação atual do mobiliário da SADF-E, PR-5, PR-5, CUF-E e AG-5, determinação do índice de cada unidade: Mobiliário: cadeira, mesa tipo bordô, estações de trabalho, armários, gaveteiro	10/fev	10/mar	Concluído	Card/Rafael	Relatório enviado para equipe RLS
5	Situação das mesas/estações de trabalho (IDAL = Próximo de 1)	Abr	Abr	Concluído	Card	Planilha enviada para equipe RLS
6	Situação das cadeiras nas Unidades (IDAL = Próximo de 2)	Abr	Abr	Concluído	Card	Planilha enviada para equipe RLS
7	Desfazimento de bens na modalidade permitida pelo Decreto 9.373 - Transferência	Jan	Dez	Em andamento	Card/Vera/Buro/Rafael/Adriana	
8	Especificar os valores financeiros de novos bens por conta contábil (Entrada de bens 2020)	Jun	Jun	Concluído	Card	Semestral
9	Acompanhamento do tempo de vida útil dos aparelhos de ar condicionado via Sistema Asi LynkData	Out	Out	Previsto	Card	
10	Produzir alertas, via e-mail, sobre a proximidade da data de início de realização do Inventário 2020	Ago	Ago	Previsto	Card/Rafael	
11	Organizar e enviar para as unidades cartilha para orientar, previamente, as unidades à respeito da relação existente entre o Inventário, bens inservíveis e o Processo de desfazimento e como o trabalho pode ser eficiente	Jul	Set	Previsto	Card/Rafael	
12	Compatibilizar as novas demandas com material/bens em estoque e reaproveitados/reaproveitados de outras unidades no âmbito da SADF-E e unidades jurisdicionadas	Jan	Dez	Em andamento	Card/Vera/Buro/Rafael/Adriana	
Situação: Previsto, Em andamento ou Concluído						

BENS MÓVEIS PERMANENTES - ENTRADAS - 2020

DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT. MÉDIO (R\$)	VALOR BRUTO (R\$)
123110101 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		#DIV/0!	
123110102 - APARELHO E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO		#DIV/0!	
123110301 - APARELHO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		#DIV/0!	
123110105 - EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		#DIV/0!	
123110107 - MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		#DIV/0!	
123110108 - MAQ. E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		#DIV/0!	
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		#DIV/0!	
123110125 - MAQ, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32	617,46	19.758,60
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		#DIV/0!	
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16	951,93	15.230,94
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5	600,59	3.002,95
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2	89,20	178,40
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL		#DIV/0!	
123119909 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		#DIV/0!	
123110103 - APAR. EQUIP. MED. ODONT. LAB. HOSP.		#DIV/0!	
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		#DIV/0!	
TOTAL GERAL	55	694,02	R\$ 38.170,89

BENS MÓVEIS PERMANENTES - INVENTÁRIO - FINAL DO EXERCÍCIO DE 2019

Conta: 123110101 - APARELHOS DE MEDICAO		Quantidade	Valor
P6670001015 - BALANCA DE PLATAFORMA		2	R\$ 2.683,00
P6670001035 - BALANCA DE USO DOMESTICO		2	R\$ 1.270,00
P6670004015 - BALANCA MECÂNICA		1	R\$ 1.890,00
P5210009015 - NAVEGADOR GPS		4	R\$ 551,20
P6675021015 - TRENA MEDIÇÃO		1	R\$ 329,80
Total por Conta:		10	R\$ 6.724,00
Conta: 123110102 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO			
P9806177995 - APARELHO TELEFONICO		1	R\$ 1.750,39
P5805003015 - APARELHO TELEFONICO CELULAR		1	R\$ 1.583,53
P5805003045 - APARELHO TELEFONICO COM TECLAS		846	R\$ 27.868,72
P5805003025 - APARELHO TELEFONICO DIGITAL COM VISOR		69	R\$ 25.530,00
P5805003075 - APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM VISOR		57	R\$ 1.778,40
P5805003055 - APARELHO TELEFONICO SEM FIO		42	R\$ 5.015,36
P9806223705- CENTRAL TELEFONICA AUTOM.			
P5805004015 - CENTRAL TELEFONICA		5	R\$ 206.817,83
P5895005015 - CONVERSOR		17	R\$ 39.003,00
P5805020015 - MODULO DE EXPANSAO			
P9806223735 - PABX			
P5805013015 - PLACA PARA CENTRAL TELEFONICA			
P5805021015 - KIT TRANSECTOR DE COMUNICAÇÃO			
P5895003015 - PONTO DE VOZ VOIP		6	R\$ 3.781,86
P5820001015 - RADIO TRANSECTOR PORTATIL		37	R\$ 14.948,92
P5815002015 - TRANSECTOR PARA FAC-SIMILE		6	R\$ 2.367,51
Total por Conta:		1087	R\$ 330.445,52
Conta: 123110103 - APAR. EQUIP. MED. ODONT. LAB. HOSP.			
P6515001085 - APARELHO DE MEDIR PRESSÃO		1	R\$ 175,00
P6515001215 - APARELHO ESTETOSCOPIO		1	R\$ 71,40
P6515001245 - APARELHO GLICOSIMETRO		1	R\$ 59,90
P6530004025 - BALANCA ELETRONICA		1	R\$ 1.125,00
P6530022015 - ESCADA TIPO HOSPITALAR		1	R\$ 94,50
P6530013015 - MACA HOSPITALAR		1	R\$ 453,30
Total por Conta:		6	R\$ 1.979,10
Conta: 123110105 - EQUIP. PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO			
P6310001015 - CANCELA AUTOMATICA		3	R\$ 48.018,00
P6350005015 - CENTRAL DE ALARMES			
P4210003015 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2		4	R\$ 400,02
P4210003035 - EXTINTOR DE INCENDIO H2O		3	R\$ 184,50
P4210003055 - EXTINTOR DE INCENDIO PQS		4	R\$ 130,02
P6350012015 - SISTEMA DE CIRUCUITO FECHADO		14	R\$ 13.370,00
P6350010015 - SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME, CONTROLE E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO AMBIENTE			
Total por Conta:		28	R\$ 62.102,54
Conta: 123110107 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			
P9830223685 - COMUTADOR		1	R\$ 2.170,00
P9830223695 - ESTABILIZADOR			
P6130002015 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM		197	R\$ 46.173,99
P6130002025 - ESTABILIZADOR TIPO NO BREAK		122	R\$ 174.356,95
P6105001015 - MOTOR ELETRICO		2	R\$ 2.550,00
P6130006015 - TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM		15	R\$ 1.830,00
Total por Conta:		337	R\$ 227.080,94

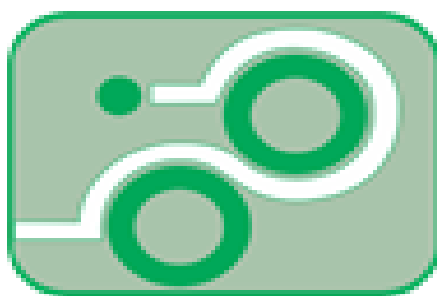
Conta: 123110108 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			
P3610020015 - ENCADERNADORA MANUAL	1	R\$	378,00
P3610003035 - ENCADERNADORA MANUAL PARA ESPIRAL			
P7490007025 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	2	R\$	2.334,00
P7520012015 - GUILHOTINA MANUAL	11	R\$	2.871,40
P7490012025 - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS	1	R\$	755,00
P3610014035 - PRENSA DE CHANCELA ALTO RELEVO	1	R\$	365,00
Total por Conta:	16	R\$	6.703,40
Conta: 123110109 - MAQ, FERRAM. E UTENS. DE OFICINA			
P5140001015 - CAIXA PARA FERRAMENTA			
P5120012015 - CHAVE DE BOCA	1	R\$	0,01
P9838239275 - JOGO DE FERRAMENTAS			
Total por Conta:	1	R\$	0,01
Conta: 123110112 - ACESSORIOS PARA VEÍCULOS			
P2510001015 - CARROCERIA EM AÇO			
Total por Conta:			
Conta: 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC.			
P4320001015 - BOMBA CENTRIFUGA	1	R\$	302,00
P4320001035 - BOMBA DE SUCCAO			
P4320001055 - BOMBA HIDRAULICA	2	R\$	2.752,00
Total por Conta:	3	R\$	3.054,00
Conta: 123110125 - MAQ. UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS			
P9834223685 - BEBEDOURO			
P4110002015 - BEBEDOURO DE AGUA DE PRESSAO			
P4110002025 - BEBEDOURO DE AGUA TIPO GARRAFAO	39	R\$	16.799,43
P5133003015 - BROCA AÇO RAPIDO			
P9834223695 - CAIXA C/FERRAMENTAS			
P4120002015 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO			
P9812223755 - CONDICIONADOR DE AR			
P9834238825 - CONDICIONADOR DE AR			
P4120001015 - CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE	21	R\$	60.558,80
P4120001035 - CONDICIONADOR DE AR DE TETO	4	R\$	14.474,98
P3990002015 - CONTAINER PARA LIXO	5	R\$	2.800,00
P4140002015 - EXAUSTOR DE PAREDE	2	R\$	215,60
P3220001015 - FURADEIRA HORIZONTAL PARA MADEIRA			
P5130002015 - FURADEIRA PORTATIL	1	R\$	149,00
P7240004015 - LIXEIRA COLETA SELETIVA	5	R\$	1.016,00
P6645002095 - RELOGIO DATADOR TIPO PROTOCOLADOR	17	R\$	24.216,36
P4140003015 - VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTAL	4	R\$	780,80
P4140003025 - VENTILADOR DE MESA	2	R\$	120,21
P4140003055 - VENTILADOR DE PAREDE	9	R\$	1.471,13
P4140003035 - VENTILADOR DE TETO	6	R\$	1.643,22
Total por Conta:	115	R\$	124.245,53

Conta: 123110201 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
P7010014015 - ACCESS POINT	51	R\$	96.951,00
P7035003025 - COMUTADOR PARA REDE DE MICROCOMPUTADOR (SWITCH)	34	R\$	226.393,92
P7050010015 - CAIXA MULTIMIDIA AMPLIFICADA			
P9835238875 - CD ROOM			
P9835223685 - CD ROON			
P9835223705 - CPU			
P7025023015 - CPU /GABINETE	823	R\$	783.920,28
P9835223715 - CX. SOM KIT MULTIM.			
P7025012025 - DISCO RIGIDO PARA MICRO	3	R\$	307,80
P9835223725 - DRIVE			
P7025040015 - EQUIPAMENTO	30	R\$	51.780,00
P7025028015 - EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL			
P9835223745 - ETHERHUB			
P7025018015 - GABINETE SERVIDOR DE REDE			
P7025035015 - HD EXTERNO			
P7050002025 - HUB	6	R\$	202,94
P9835223765 - IMPRESSORA			
P7025003015 - IMPRESSORA JATO DE TINTA			
P7025003025 - IMPRESSORA LASER	10	R\$	2.044,60
P7025003035 - IMPRESSORA MATRICIAL			
P7025003065 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	29	R\$	6.200,00
P7050005015 - KIT MULTIMIDIA			
P9835223785 - KIT-MULTIMIDIA			
P7025013015 - LEITORA PORTATIL DE CODIGO DE BARRAS	51	R\$	18.206,64
P7025013025 - LEITORA PORTATIL E COLETOR DE DADOS			
P7025004045 - MEMORIA RAM			
P7010002075 - MICROCOMPUTADOR	122	R\$	250.911,57
P7010003045 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	67	R\$	100.725,60
P9835223805 - MINI RACK REDE LOG			
P9835223815 - MODEM			
P7025036015 - MONITOR LCD	60	R\$	28.808,64
P9835238955 - MONITOR DE VIDEO	51	R\$	6.046,68
P7025005045 - MONITOR DE VIDEO :	2	R\$	1.580,00
P9835223825 - MONITOR DE VIDEO			
P7025005025 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	819	R\$	177.295,20
P7025005035 - MONITOR LED	195	R\$	81.779,00
P7025020025 - MOUSE SERIAL			
P7010013015 - NOTEBOOK	1	R\$	3.799,00
P9835223845 - NO-BREAK			
P6130008015 - NO-BREAK ELETRONICO			
P7035012015 - PATCH PANNEL	10	R\$	6.449,50
P7025032015 - PEN DRIVE MOBILE STORAGE	25	R\$	106,37
P9835223885 - PLACA DE REDE			
P7035007035 - RACK	4	R\$	3.624,00
P7035007015 - RACK PARA HUB			
P7035007025 - RACK PARA SERVIDOR	5	R\$	4.950,00
P7035006015 - ROTEADOR PARA REDE DE MICROCOMPUTADORES	14	R\$	2.304,70
P9835223915 - SCANNER	13	R\$	17.532,33
P7025008025 - SCANNER DE MESA	22	R\$	53.789,38
P9835223925 - SERVIDOR DE REDE			
P7025017015 - SERVIDOR DE REDE (NETSERVER)	17	R\$	67.934,89
P7025016015 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO	4	R\$	184.920,00
P7035020015 - SMART LOUSA	1	R\$	14.295,00
P7030001035 - SOFTWARE PARA SISTEMA OPERACIONAL	220	R\$	47.520,00
P9835223935 - SWITCHING	5	R\$	5.290,76
P7010007015 - SWITCHING 1100			
P7010007025 - SWITCHING CONCENTRADOR	64	R\$	113.000,54
P7010012015 - TABLET :	7	R\$	1.097,06
R9835239095 - TECLADO	2	R\$	24,91
P9835223945 - TECLADO PARA MICRO			
P7025009015 - TECLADO PARA MICRO/TERMINAL	371	R\$	798,22
P7025011025 - UNIDADE DE CD ROM	1	R\$	29,90
P7010009015 - UNIDADE DUPLEXADORA			
P9835223955 - WINCHESTER	2	R\$	62,60
P9835239135 - WINCHESTER			
P7025015015 - ZIP DRIVE			
Total por Conta:	3141	R\$	2.360.683,03

Conta: 123110301 - APARELHOS E UTENSILHOS DOMÉSTICOS			
P7350001015 - ACUCAREIRO EM AÇO INOX	2	R\$	41,80
P7910001015 - ASPIRADOR DE PO DOMESTICO			
P7360002025 - BANDEJA EM AÇO INOX	3	R\$	171,00
P4110009015 - BEBEDOURO GARRAFÃO	16	R\$	10.606,40
P8120001015 - BOTTLE PARA GAS 13 KG	2	R\$	56,00
P9812223725 - CAFETEIRA ELETICA			
P7320004025 - CAFETEIRA ELETICA SEMI-INDUSTRIAL	6	R\$	8.504,89
P7320004015 - CAFETEIRA ELETICA TIPO DOMESTICA	4	R\$	3.936,00
P4120003015 - CONDICIONADOR DE AR DE PAREDE			
P4120003025 - CONDICIONADOR DE AR DE TETO			
P9812223765 - DESUMIDIFICADOR DE AR			
P5440002035 - ESCADA DEGRAUS			
P7290014015 - ESTERILIZADOR DE AR	1	R\$	150,00
P4140004015 - EXAUSTOR DE AR	1	R\$	192,98
P4140004025 - EXAUSTOR PARA FOGAO			
P4610003015 - FILTRO DE ÁGUA DE PAREDE	2	R\$	2.096,00
P9812223805 - FOGAO			
P7310004035 - FOGAO A GAS			
P7310004045 - FOGAO ELÉTRICO	4	R\$	2.320,00
P7310005015 - FORNO DE MICROONDAS	17	R\$	7.573,00
P7310007015 - FRITADEIRA TIPO DOMESTICA			
P9812223835 - GELADEIRA			
P4110006025 - GELADEIRA /FRIGOBAR	6	R\$	3.704,61
P4110006035 - GELADEIRA DOMESTICA	14	R\$	20.519,48
P7320023015 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	1	R\$	120,13
P7320012015 - LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL	3	R\$	1.349,65
P9812223855 - MULTIPROCESSADOR			
Total por Conta:		82	R\$ 61.341,94
Conta: 123110302 - MAQ. INST. UTENSILIOS DE ESCRITORIO			
P7420001045 - CALCULADORA DE BOLSO	1	R\$	270,00
P7420001025 - CALCULADORA ELETICA			
P7420001035 - CALCULADORA ELETRONICA	7	R\$	1.620,59
P9836239155 - CALCULADORA ELETRONICA			
P7110016015 - FICHARIO DE MESA			
P9836223695 - FICHARIO DE MESA			
P7110016065 - FICHARIO PARA DISQUETE			
P7490007015 - FRAGMENTADORA DE PAPEL	7	R\$	12.509,00
P7490007025 - FRAGMENTADORA DE PAPEL			
P7520003015 - GUILHOTINA PARA ESCRITORIO			
P9836239215 - MAQUINA DE CALCULAR			
P9836239225 - MAQUINA DE ESCREVER			
P7430001035 - MAQUINA DE ESCREVER ELETRONICA			
P7430001015 - MAQUINA DE ESCREVER MANUAL			
P7510001015 - PASTA EXECUTIVA	8	R\$	197,55
P7490012015 - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS	2	R\$	1.018,38
P7520007015 - ROTULADOR MANUAL	1	R\$	600,00
Total por Conta:		26	R\$ 16.215,52

Conta: 123110303 - MOBILIARIO EM GERAL			
P9842223685 - ARMARIO			
P7125001015 - ARMARIO ALTO EM AÇO	36	R\$	15.347,55
P7125001025 - ARMARIO ALTO EM MADEIRA	161	R\$	63.708,79
P7125002025 - ARMARIO BAIXO EM MADEIRA	218	R\$	91.413,50
P7105016015 - ARMARIO EM AÇO PARA VESTUÁRIO	94	R\$	37.389,22
P7125009025 - ARMARIO EM MADEIRA	16	R\$	6.972,16
P7105003015 - ARMARIO PARA BANHEIRO			
P7125003015 - ARMARIO SUSPENSO EM AÇO			
P7125003025 - ARMARIO SUSPENSO EM MADEIRA			
P9842223695 - ARQUIVO			
P7110002045 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	115	R\$	19.404,69
P7110002055 - ARQUIVO EM AÇO COM 05 GAVETAS	50	R\$	10.165,00
P7110003035 - ARQUIVO EM MADEIRA COM 04 GAVETAS			
P7195002025 - BALCAO EM MADEIRA			
P7195003025 - BANCADA DE TRABALHO EM MADEIRA			
P7195027015 - BANCO PARA DESENHISTA			
P7110006015 - BANQUETA EM AÇO			
P7110071015 - BASE PARA MASTRO EM MADEIRA	1	R\$	195,46
P7195029015 - BIBLOCANTO EM AÇO SUPORTE PARA ESTANTE DE LIVRO			
P9842223725 - CADEIRA			
P7110007015 - CADEIRA ALTA TIPO CAIXA EM COURVIM	6	R\$	3.640,00
P7110008015 - CADEIRA FIXA EM COURVIM	7	R\$	3.610,14
P7110008045 - CADEIRA FIXA EM PLÁSTICO			
P7110008055 - CADEIRA FIXA EM TECIDO	29	R\$	342,80
P7110008085 - CADEIRA FIXA EM VINIL			
P7110009015 - CADEIRA GIRATORIA EM COURVIM	169	R\$	81.865,06
P7110009055 - CADEIRA GIRATORIA EM MADEIRA			
P7110009025 - CADEIRA GIRATORIA EM PALHINHA			
P7110009045 - CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	210	R\$	58.730,16
P7110041015 - CADEIRA GIRATORIA EM VINIL	36	R\$	8.542,76
P7105043025 - CARRINHO AUXILIAR PARA CAFE/CHA	10	R\$	2.472,00
P7195007025 - CAVALETE PARA FLIP-CHART			
P7125004025 - CLAVICULARIO EM AÇO	11	R\$	1.828,69
P7125011015 - CLAVICULARIO EM ALUMÍNIO	1	R\$	66,00
P7125004015 - CLAVICULARIO EM MADEIRA			
P9842223745 - COFRE			
P7110013025 - COFRE EM AÇO DE CHÃO	1	R\$	19,00
P7110013015 - COFRE EM AÇO DE PAREDE	1	R\$	29,50
P7110034015 - CONEXAO PARA MESA DE ESCRITÓRIO	1	R\$	40,53
P7195036015 - DESCANSO PARA PÉS	91	R\$	3.666,82
P6440002015 - ESCADA COMUM	4	R\$	120,77
P7110067015 - ESTACAO DE TRABALHO			
P7110061015 - ESTACAO DE TRABALHO	16	R\$	14.655,84
P7110053015 - ESTACAO DE TRABALHO EM FORMATO DE L COM GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS	20	R\$	12.758,30
P7110053025 - ESTACAO DE TRABALHO EM FORMATO DE L EM MADEIRA	233	R\$	243.605,20
P7110064015 - ESTACAO DE TRABALHO FORMATO EM "L"			
P7110066015 - ESTACAO DE TRABALHO P/ 01 LUGAR FORMATO EM L	1	R\$	1.300,00
P9842223795 - ESTANTE			
P9842239505 - ESTANTE DE MADEIRA			
P7125008015 - ESTANTE DUPLA FACE EM AÇO	26	R\$	1.524,64
P7125005015 - ESTANTE EM AÇO	164	R\$	22.867,67
P7125005025 - ESTANTE EM MADEIRA	181	R\$	105.309,62
P9842223805 - EXTENSOR P/TECLADO	1	R\$	13,68
P7110040015 - GAVETEIRO EM MADEIRA	51	R\$	9.320,76
P7110029015 - GAVETEIRO MOVEL EM MADEIRA	403	R\$	158.443,34
P7195018025 - LONGARINA COM 03 POLTRONAS	4	R\$	5.703,66
P7195026015 - LONGARINA COM 2 LUGARES			
P7195041015 - MASTRO PARA BANDEIRA			
P9842239525 - MASTRO PARA BANDEIRA			
P9842239525 - MASTRO PARA BANDEIRA			
P8345003035 - MASTRO PARA BANDEIRA EM MADEIRA			
P8345007015 - MASTRO PARA BANDEIRA EM METAL	3	R\$	358,80
P9842223835 - MESA			
P7110039015 - MESA AUXILIAR			
P7110056015 - MESA COM 03 GAVETAS EM MADEIRA, PARA FUNCIONÁRIO			
P7195037015 - MESA DE ADVOGADO	75	R\$	63.069,00
P7105040015 - MESA DE CANTO	2	R\$	509,36
P7105018095 - MESA DE CENTRO EM AÇO TUBULAR			
P7105018025 - MESA DE CENTRO EM MADEIRA	2	R\$	149,46
P7105018045 - MESA DE CENTRO EM METAL	1	R\$	583,27
P9825003055 - MESA DE CHEFIA	6	R\$	5.790,00
P7110035015 - MESA DE USO DIVERSO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA			
P7110068015 - MESA EM MADEIRA	156	R\$	70.307,47
P7110054015 - MESA EM MADEIRA COM 03 GAVETAS	132	R\$	44.967,66
P7110055025 - MESA EM MADEIRA COM 06 GAVETAS	2	R\$	299,50
P7195034015 - MESA EM MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO	1	R\$	248,77
P7105021015 - MESA LATERAL EM MADEIRA	2	R\$	234,67
P7105021055 - MESA LATERAL EM VIDRO	1	R\$	436,28
P7105017025 - MESA PARA COPA E COZINHA	9	R\$	4.321,76
P7110020025 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA	13	R\$	2.878,91
P7110021015 - MESA PARA ESCRITÓRIO CONJUGADA COM MESA AUXILIAR E CONEXAO	1	R\$	29,22
P7110020035 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA FORMATO EM L	17	R\$	3.671,92
P7195009015 - MESA PARA IMPRESSORA	5	R\$	305,79
P7110022025 - MESA PARA MAQUINA DE ESCRIVER EM MADEIRA	6	R\$	160,45
P7195009025 - MESA PARA MICRO/TERMINAL DE COMPUTADOR	116	R\$	36.594,97
P7105022015 - MESA PARA REFEITÓRIO	10	R\$	13.920,00
P7110023015 - MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA	23	R\$	6.474,59
P7110059015 - MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA REDONDA	28	R\$	10.664,72
P7110059025 - MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA RETANGULAR	3	R\$	3.044,62
P7110075015 - MESA PARA REUNIAO OVAL			
P7110024025 - MESA PARA TELEFONE EM MADEIRA	111	R\$	8.290,38
P7110024015 - MESA PARA TELEFONE EM METAL			
P7110073015 - MESA PROTOCOLO	7	R\$	2.566,18
P7110074015 - MODULO COMPLEMENTAR			
P7125007015 - MODULO ARMARIO PARA ESCRITÓRIO	3	R\$	1.013,04
P7110072015 - MODULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO			
P7195044015 - PERSIANA TIPO BLACKOUT	2	R\$	2.632,00
P9842223845 - POLTRONA			
P7110025015 - POLTRONA FIXA EM COURO	2	R\$	45,00
P7110025025 - POLTRONA FIXA EM COURVIM	23	R\$	5.666,43
P7110025055 - POLTRONA FIXA EM TECIDO	103	R\$	10.375,69
P7110037015 - POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM COURVIM			
P7110037025 - POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM TECIDO	281	R\$	77.360,87
P7110037035 - POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM VINIL			
P7110026055 - POLTRONA GIRATORIA EM COURO	4	R\$	311,19
P7110026025 - POLTRONA GIRATORIA EM COURVIM	40	R\$	43.853,23
P7110026045 - POLTRONA GIRATORIA EM TECIDO	95	R\$	56.483,67
P7110026065 - POLTRONA GIRATORIA EM VINIL			
P7110032015 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM COURVIM	10	R\$	6.036,00
P7110032035 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM TECIDO	13	R\$	7.631,47
P7110036015 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM COURVIM	6	R\$	5.010,00
P7110036025 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM TECIDO	310	R\$	145.967,87
P7110036045 - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM VINIL			
P7110033015 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO	130	R\$	61.100,00
P7110033025 - POLTRONA PARA AUDITÓRIO EM TECIDO	32	R\$	11.945,90
P7110069015 - POSTO DE TRABALHO			
P9842223855 - PRATELEIRA			
P7125006015 - PRATELEIRA			
P7195017025 - PUPITO EM ACRÍLICO			
P7195017015 - PUPITO EM MADEIRA			
P7290007025 - QUADRO COM MOLDURA	1	R\$	22,28
P7110027015 - QUADRO DE AVISO	48	R\$	4.440,42
P7110027025 - QUADRO MAGNETICO	7	R\$	571,92
P7110027055 - QUADRO TIPO FLIP-CHART			
P7105033015 - RACK EM MADEIRA	9	R\$	141,20
P9842223905 - RACK P/MICRO			
P6645002075 - RELOGIO DATADOR TIPO PROTOCOLO	2	R\$	1.193,50
P6645002025 - RELOGIO PARA PAREDE	3	R\$	73,11
P9842223925 - SOFA			
P7105049015 - SOFA DE 2 LUGARES	2	R\$	2.599,82
P7105030055 - SOFA EM COURO	6	R\$	9.832,24
P7105030015 - SOFA EM COURVIM	14	R\$	15.069,71
P7105030045 - SOFA EM MADEIRA			
P7105030025 - SOFA EM TECIDO	6	R\$	2.714,63
P7110028015 - SUPORTE DE MESA PARA TELEFONE	1	R\$	16,68
P9825003025 - SUPORTE PARA CPU	50	R\$	1.926,60
P7110065015 - SUPORTE PARA TECLADO	2	R\$	120,99
P7105031015 - SUPORTE PARA TV / VIDEO	1	R\$	339,79
P6730007015 - TELA PARA PROJEÇÃO	2	R\$	266,50
P7195014015 - TRIBUNA EM MADEIRA	1	R\$	128,05
Total por Conta:	4309	R\$	1.741.849,86

Conta: 123110402 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS			
P7610004025 - COLECAO			
P7610003015 - LIVRO -	1103	R\$	74.158,76
P7610003025 - LIVRO - DOCTRINA	13	R\$	907,00
P9818223685 - LIVROS	2	R\$	81,05
P7640003015 - MAPA ESTADUAL	2	R\$	440,00
Total por Conta:	1120	R\$	75.586,81
Conta: 123110405 - EQUIP.P/ AUDIO VIDEO E FOTO			
P5835001015 - AMPLIFICADOR DE SOM	1	R\$	359,00
P5835008015 - APARELHO DE SOM			
P5835008035 - APARELHO DE SOM CD-PLAYER			
P5835008025 - APARELHO DE SOM MICRO-SYSTEM	2	R\$	9.770,00
P5836002015 - APARELHO DE VIDEO CASSETE			
P5895002035 - APARELHO VIDEO CONFERENCIA	1	R\$	48.500,00
P5830001015 - CAIXA ACUSTICA	1	R\$	769,00
P6720001035 - CAMERA :	230	R\$	367.083,40
P6720001015 - CAMERA FOTOGRAFICA	12	R\$	8.270,22
P5835015015 - CD PLAYER			
P5830009015 - COLUNA DE SOM	4	R\$	520,00
P5835018015 - DVD PLAYER	6	R\$	1.390,78
P5836004015 - DVD PLAYER			
P5835002015 - EQUALIZADOR DE SOM	1	R\$	690,00
P5836003015 - FILMADORA DE VIDEO			
P5835019015 - GRAVADOR DE DVD-CD			
P5835003035 - GRAVADOR DE SOM MICRO DIGITAL	1	R\$	1.415,00
P5835003015 - GRAVADOR DE SOM PARA FITA CASSETE			
P6760004015 - LENTE OBJETIVA	1	R\$	839,30
P5835004025 - MESA :	4	R\$	8.040,00
P5835004015 - MESA DE SOM	1	R\$	913,00
P9833223745 - MICROFONE			
P5965003015 - MICROFONE DE LAPELA	7	R\$	4.795,00
P5965003025 - MICROFONE DE MESA			
P5965005015 - MICROFONE SEM FIO	4	R\$	3.799,00
P5835020015 - MP3 PLAYER	17	R\$	1.825,00
P5965006015 - PEDESTAL PARA MICROFONE	2	R\$	108,00
P6730002045 - PROJETOR :	2	R\$	820,38
P6730002035 - PROJETOR MULTIMIDIA TIPO DATA SHOW	10	R\$	33.114,50
P7105041015 - RACK PARA SOM	1	R\$	89,00
P7730002055 - RADIO PARA AUTO	2	R\$	664,80
P9833223785 - RETRO-PROJETOR			
P6730004015 - RETROPROJETOR PORTATIL			
P7105031055 - SUPORTE PARA PROJETOR			
P5835013015 - TAPE DECK	1	R\$	479,00
P6730005015 - TELA PARA PROJECAO	1	R\$	4.579,00
P7730003015 - TELEVISOR EM CORES	18	R\$	30.377,19
P9833223815 - VIDEO CASSETE			
Total por Conta:	330	R\$	529.210,57
Conta: 123110501 - VEICULOS DIVERSOS			
P3920001015 - CARRINHO DE MAO	2	R\$	153,00
P3920001045 - CARRINHO PARA LIMPEZA			
P3920001065 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS	33	R\$	9.704,00
P3920001055 - CARRINHO PARA TRANSPORTE DIVERSOS	4	R\$	636,00
Total por Conta:	39	R\$	10.493,00
Conta: 123110503 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA			
P2310002015 - VEICULO DE PASSEIO	1	R\$	22.818,98
P2310002025 - VEICULO TIPO PICK-UP			
Total por Conta:	1	R\$	22.818,98
Conta: 123110801 - ESTOQUE INTERNO			
P7110027015 - QUADRO DE AVISO	2	R\$	178,40
Total por Conta:	2	R\$	178,40
Conta: 123119909 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
P7230003025 - CORTINA EM PAINEL			
P7230003015 - CORTINA VERTICAL	195	R\$	90.763,80
P7110042015 - DIVISORIA REMOVIVEL			
P9851223695 - ESTRADO			
P7230005015 - PERSIANA HORIZONTAL	1	R\$	4.411,67
P7230002015 - PERSIANA VERTICAL	8	R\$	4.389,20
P9851223715 - PERSIANAS			
Total por Conta:	204	R\$	99.564,67
Conta: 123119910 - MATERIAL DE USO DURADOURO - COLECOES			
P9887223675 - ACUCAREIRO			
P8345001025 - BANDEIRA ESTADUAL			
P8345001035 - BANDEIRA MUNICIPAL			
P9887223695 - BIBLIOCANTO			
P9887223705 - CESTO P/LIXO			
P7520014015 - CINZEIRO TIPO PAPELEIRO			
P7510002015 - GRAMPEADOR DE MESA			
P9887223805 - PERFURADOR			
P7510003015 - PERFURADOR DE MESA	1	R\$	59,40
P7520010015 - TESOURA INOX			
Total por Conta:	1	R\$	59,40
Total Geral:	10.858	R\$	5.680.337,22
Contempla: SAD/PE, PRU 5ª, PRF 5ª (+EAGU) e CJUI/PE			



Gestão de Resíduos:

Tendo em vista o desempenho de 2019, quando houve um aumento de 31,87% do total de resíduos recicláveis, descartados devidamente, saldo positivo e resultado das ações ativas do prédio e ativação do Ecoponto na Sede I.

Foi proposta para o ano de 2020, meta de 85% para o índice de descarte de papel destinado as cooperativas X papel A4 requisitado e -40% de material reciclável (exceto papel) destinado às cooperativas, ações de sensibilização dos usuários do Edf. Sede I, para a gestão dos resíduos por meio de vídeos, cartazes, exposições, realização de campanha sobre a coleta seletiva no edifício Sede II, criação de um Ecoponto no Edf. Sede II, acompanhamento do descarte de papel A4, do descarte de pilhas e baterias, realização semana do meio ambiente com foco na gestão de resíduos, realização da campanha sobre o descarte de resíduos recicláveis I e II, realização de reciclagem dos colaboradores terceirizados da limpeza, quanto ao descarte e manuseio de resíduos, campanha de combate ao uso de saco plástico nas Sedes I e II, realização de mapeamento dos resíduos gerados no Edf. Sede I e Padronização dos procedimentos e rotinas da gestão dos resíduos no Edf. Sede I, com a Elaboração do manual de gestão de resíduos sólidos.

Em 2020, verificamos 68% de Índice de descarte de papel destinado as cooperativas X papel A4 requisitado, -68% de material reciclável (exceto papel) destinado às cooperativas, 5 unidades da AGU ou onde existe PLS que adotam a coleta seletiva, - 67,6% de percentual de acompanhamento dos impactos do coronavírus junto as cooperativas, 3 contratos que contemplam a logística reversa, não realizado acompanhamento de itens enviados para logística reversa e 9093,5kg de descarte de documentos textuais gráficos inservíveis (papel), provenientes dos Arquivos da AGU. Foi

verificado ainda um somatório de 1983,10 kg de resíduos descartados e 1105,80 kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinados às cooperativas em 2020. Verificamos que, mesmo em um ano atípico, a SAD/PE conseguiu desenvolver o PLS, satisfatoriamente.

Descarte de Materiais Recicláveis - Sede I e II					2020
Medir em kg o descarte de materiais recicláveis destinados às cooperativas de catadores ou unidades municipais responsáveis pelo recolhimento de resíduos sólidos.					
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		
Kg		Mensal	Trimestral		
Edifício		Construída	Área m²	População	
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife/PE		4.900,00	3.478,65	297	
Sede II - Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604 - Boa Viagem, Recife/PE		4.194,00	1.898,00	304	
Total		9.094,00	5.376,65	601	
Unidade		Responsável		Gestor	
SAD/PE - Gestão do imóvel		Maria Lúcia Carvalho de Paula		Cláudia Diniz/ Helder Falcão	
Indicadores/Métricas		Fórmula (s)	Meta(s) 2020	Fonte da(s) Informação(ões)	
			Prevista	Realizada	
Índice de descarte de papel destinado as cooperativas X papel A4 requisitado	Somatório do papel descartado para a CSS/Qtd de papel requisitado no período x 100.		85%	68%	Gestão do imóvel - SAD/PE
Material reciclável (exceto papel) destinado às cooperativas	kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinado às cooperativas de 2020 - kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinados às cooperativa em 2019/ total de kg destinados às cooperativas em 2019 x 100		-40%	-68%	Gestão do imóvel - SAD/PE
Número de unidades da AGU ou onde existe PLS que adotam a coleta seletiva	Número de unidades da AGU ou onde existe PLS que adotam a coleta seletiva		Métrica	5	Gestão do imóvel - SAD/PE
Acompanhamento dos impactos do coronavírus junto as cooperativas	Percentual de redução na arrecadação em relação ao mesmo período do ano anterior.		Métrica	-67,06%	Gestão do imóvel - SAD/PE
Quantidades de contratos que contemplam a logística reversa	Número de contratos que contemplam a logística reversa		Métrica	3	Gestão do imóvel - SAD/PE
Acompanhamento da quantidade de itens enviados para logística reversa	Quantidade de itens enviados para logística reversa		Métrica	Não realizado	Gestão do imóvel - SAD/PE
Descarte de documentos textuais gráficos inservíveis (papel), provenientes dos Arquivos da AGU	Somatório dos descartes de documentos textuais gráficos inservíveis das Unidades da AGU, destinados (semestralmente) às cooperativas.		Métrica	9093,5 KG	Gestão do imóvel - SAD/PE
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre houve coleta seletiva realizada sob análise e acompanhamento da equipe do PLS. Previsão de instalação de ecoponto na unidade da SEDE II, onde a coleta de papel é realizada, mas não pesada, e os demais itens não são coletados ainda. Foi observado um total de 1.447,70 kg de resíduos destinados às cooperativas.			
2	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre houve coleta seletiva realizada sob análise e acompanhamento da equipe do PLS, mantida previsão de instalação de ecoponto na unidade da SEDE II e, em virtude da Pandemia da COVID-19, foram adotadas medidas mitigadoras de segurança e de saúde pública pela SAD/PE. Foi observada uma redução significativa do total resíduos destinados às cooperativas, com total de 68kg de resíduos, bem abaixo do previsto, quando comparamos ao trimestre anterior ou ao mesmo período de 2019. Foi realizada ação de descarte de documentos textuais gráficos inservíveis (papel), provenientes dos Arquivos da AGU, resultando em 9093,5 Kg.			
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre houve coleta seletiva realizada sob análise e acompanhamento da equipe do PLS, observamos um acrescimo de descartes em relação ao trimestre anterior, com total de 223,80 kg, mas mantida a redução considerável do total resíduos destinados às cooperativas, quando comparado ao mesmo período de 2019, exercicio anterior.			
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre houve coleta seletiva realizada sob análise e acompanhamento da equipe do PLS, observamos um acrescimo de descartes em relação ao trimestre anterior, com total de 247,80 kg, mas mantida a redução considerável do total resíduos destinados às cooperativas, quando comparado ao mesmo período de 2019, exercicio anterior.			
5	Consolidado (2020)	Em 2020, verificamos 68% de Índice de descarte de papel destinado as cooperativas X papel A4 requisitado, -68% de material reciclável (exceto papel) destinado às cooperativas, 5 unidades da AGU ou onde existe PLS que adotam a coleta seletiva, -67,6% de percentual de acompanhamento dos impactos do coronavírus junto as cooperativas, 3 contratos que contemplam a logística reversa, não realizado acompanhamento de itens enviados para logística reversa e 9093,5kg de descarte de documentos textuais gráficos inservíveis (papel), provenientes dos Arquivos da AGU. Foi verificado ainda um somatório de 1983,10 kg de resíduos descartados e 1105,80 kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinados às cooperativas em 2020. Verificamos que, mesmo em um ano atípico, a SAD/PE conseguiu desenvolver o PLS. satisfatoriamente.			

Descarte (KG)																
2020	Papel - Sede I	150,60	95,60	352,00	-	-	-	0,60	6,60	106,60	-	81,60	4,20	797,80		
	Papel - Sede II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Meta 2020 Sede I e II													-		
	SCMA PAPEL	150,60	95,60	352,00	-	-	-	0,60	6,60	106,60	-	81,60	4,20	797,80	66,48	
	Óleo (L)											30,00		30,00		
	Plástico (kg)	27,80	23,00	134,00			3,00	4,60	6,40	13,80		35,20	13,80	261,60		
	Papelão (kg)	39,60	33,20	321,00				1,20	2,20	9,80		19,20	1,40	427,60		
	Vidro (kg)	77,20	54,80	104,00			33,00	29,20	10,20	26,60		10,60	33,20	378,80		
	Metal (kg)	10,00	4,60				7,20			6,00		6,60	3,40	37,80		
	Pilhas e baterias (kg)															
	Meta Pilhas e baterias (kg)															
	Eletro-eletrônicos	3,50	16,80				20,80						8,40	49,50		
	Lâmpadas															
Total 2020		150,60	228,00	911,00	-	-	64,00	35,00	25,40	162,80	-	183,20	64,40	1.983,10		
TOTAL (kg de papelão+ kg de plástico, vidro, metal, destinados às cooperativa em 2020)		154,60	115,60	559,00	-	-	43,20	35,00	18,80	56,20	-	71,60	51,80	1.105,80	-	-
MÉTRICA - Acompanhamento dos impactos do coronavírus junto as cooperativas																

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
2019	Papel Requisitado (Kg)															
	Sede I	188,60	301,30	317,40	335,80	48,30	41,40	-	-	-	-	-	-	1.232,80	102,73	#DIV/0!
	Sede II	197,80	223,10	193,20	253,00	282,90	239,20	-	-	-	-	-	-	1.389,20	115,77	#DIV/0!
Total		386,40	524,40	510,60	588,80	331,20	280,60	-	-	-	-	-	-	2.622,00	218,50	#DIV/0!
Papel Requisitado (Kg)		Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)														
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
2019	Papel Requisitado (Kg)															
	Sede I	82	131	138	146	21	18							536	89,33	0,30
	Sede II	86	97	84	110	123	104							604	100,67	0,37
Total		168	228	222	256	144	122	0	0	0	0	0	0	1.140	95,00	0,17
2020	Papel Requisitado (Kg)															
	Sede I	-	-	-	460,00	241,50	253,00	299,00	276,00	276,00	276,00	506,00	-	2.587,50	215,63	0,36
	Sede II	13,80	-	473,80	241,50	230,00	230,00	230,00	236,90	230,00	253,00	460,00	-	2.599,00	216,58	0,36
Total		13,80	-	473,80	701,50	471,50	483,00	529,00	512,90	506,00	529,00	966,00	-	5.186,50	432,21	0,72
Papel Requisitado (Kg)																
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
2020	Papel Requisitado (RESMAS)															
	Sede I	0	0	0	200	105	110	130	120	120	120	220		1125	102,27	0,17
	Sede II	6	0	206	105	100	100	100	103	100	110	200	0	1130	94,17	0,16
Total - SEDEI EII		6	0	206	305	205	210	230	223	220	230	420	0	2255	187,92	0,31
ANO		Papel requisitado pelo relatório Almoxarifado (RESMAS)														
2019	Papel Requisitado (Resmas)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
	Recife - CJU/PE					5	10	30	20		10	20		95		
	Recife - Protocolo Unificado/PE										10			10		
	Recife-PRU/5/REGIÃO/PE				200	100	100	100	100	120	100	200		1020		
	Recife - EAGU/PE	6		6	5				3		10			30		
	Recife - PRF/5 REGIÃO/PE			200	100	100	100	100	100	100	100	200		1100		
Total - SEDE I		0	0	0	200	105	110	130	120	120	120	220	0	1125		
Total - SEDE II		6	0	206	105	100	100	100	103	100	110	200	0	1130		
SEDE I E II		6	0	206	305	205	210	230	223	220	230	420	0	2255		
Papel Requisitado (Kg)		Papel requisitado pelo relatório Almoxarifado (KG)														
2019	Papel Requisitado (Kg)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
	Sede I	-	-	-	480,00	252,00	264,00	312,00	288,00	288,00	288,00	528,00	-	2.700,00	225,00	0,37
	Sede II	14,40	-	494,40	252,00	240,00	240,00	240,00	247,20	240,00	264,00	480,00	-	2.712,00	226,00	0,38
Total - SEDEI ESEDEII		14,40	-	494,40	732,00	492,00	504,00	552,00	535,20	528,00	552,00	1.008,00	-	5.412,00	451,00	0,75
Trimestral			508,80			1.728,00			1.615,20			1.560,00				
Semestral							2.236,80					3.175,20				
Realizado - 2019														5.412,00		

ANO		Papel requisitado pelo relatório Almoхарifado (RESMAS)														
2020	Papel Requisitado (Resmas)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
	Recife - CIU/PE			10										10		
	Recife - Protocolo Unificado/PE													0		
	Recife-PRU/5/REGIÃO/PE		100											100		
	Recife - EAGU/PE			6										6		
	Recife - PRF/5 REGIÃO/PE	200	50	100									20	370		
Total - SEDE I		0	100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110		
Total - SEDE II		200	50	106	0	0	0	0	0	0	0	0	20	376		
SEDE I E II		200	150	116	0	0	0	0	0	0	0	0	20	486		
		466			0			0			20					

Papel Requisitado (Kg)		Papel requisitado pelo relatório Almoхарifado (KG)														
2020	Papel Requisitado (Kg)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
	Sede I	-	240,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,00	22,00	0,04
	Sede II	480,00	120,00	254,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	902,40	75,20
Total - SEDE I E SEDE II		480,00	360,00	278,40	-	-	-	-	-	-	-	-	48,00	1.166,40	97,20	
Trimestral (Kg)			1.118,40			-			-			48,00				
Semestral (Kg)		1.118,40						48,00								
Realizado - 2020 (Kg)		1.166,40														

INDICADOR - 2020 Material reciclável (exceto papel) destinado às cooperativas	Unidade	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL	média/mês	per capita mês
kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinado às cooperativas de 2020	SEDEI e SEDEII	154,60	115,60	559,00	-	-	43,20	35,00	18,80	56,20	-	71,60	51,80	1.105,80	-	-
	Trimestral	829,20			43,20			110,00			123,40			1.105,80		
	Semestral	872,40						233,40						1.105,80		
	Realizado 2020	1.105,80												1.105,80		
kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinados às cooperativa em 2019	SEDEI e SEDEII	253,50	57,00	124,60	500,20	199,60	1.435,00	137,00	128,42	133,40	85,20	178,80	219,00	3.451,72	287,64	-
	Trimestral	435,10			2.134,80			398,82			483,00			3.451,72		
	Semestral	2.569,90						881,82						3.451,72		
	Realizado 2019	3.451,72												3.451,72		
FÓRMULA: kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinado às cooperativas de 2020 - kg de papelão + kg de plástico, vidro, metal, destinados às cooperativa em 2019/ total de kg destinados às cooperativas em 2019 x 100	SEDEI ESEDEII	91%			-98%			-72%			-74%			-68%		

RETIFICADO											
	papel requisitado em resmas										
	1º tri	2º tri	3º tri	4º tri	anual						
2019	206	305	303	310	3.143						
2020	466	0	0	20	486						
dif.	260	-305	-303	-290	-2.657		130000	-152500	-151500	-145000	
var. perc.	126,21%	-100,00%	-100,00%	-93,55%	-84,54%		-1328500				
dif.	260	-305	-303	-290	-2.657						
var. perc.	126,21%	-100,00%	-100,00%	-93,55%	-84,54%						
	descarte de papel (kg)					papel requisitado (kg)					
	1º	2º	3º	4º	anual		1º	2º	3º	4º	anual
2019	641,71	704,80	450,85	351,00	2.148,36	2019	494,4	732	727,2	744	2.697,60
2020	598,20	-	113,80	75,60	787,60	2020	1118,4	0	0	48	1.166,40
var. perc.	-6,78%	-100%	-74,76%	-78,46%	-63,34%	var. perc.	126,21%	-100,00%	-100,00%	-93,55%	-56,76%
		proporção desc./req. X 100									
2017		2018	var. perc.		2019	var. perc.					
#REF!	1º tri	129,80%	#REF!	1º tri	82,26%	-36,62%					
#REF!	2º tri	96,28%	#REF!	2º tri	0,00%	-100,00%					
#REF!	3º tri	62,00%	#REF!	3º tri	4,22%	-93,20%					
#REF!	4º tri	47,18%	#REF!	4º tri	#DIV/0!	#DIV/0!					
#REF!	anual	-20,36%	#REF!	anual	#DIV/0!	#DIV/0!					
total de resíduos recicláveis descartados											
2019	6.020,68										
2020	1.983,10										
var. perc.	-67,06%										



Descarte de Materiais Recicláveis - Plano de Ação - Sede I e II

2020

Nº.	Ação	Prazo		Situação	Responsável	SEDE
		Início	Término			
1	Sensibilização dos usuários do Edf. Sede 1 para a gestão dos resíduos por meio de vídeos, cartazes, exposições, etc.	janeiro	dezembro	Concluída.	Claudia/Luciano/Helder	
2	Realizar campanha sobre a coleta seletiva no edifício sede II	janeiro	dezembro	Concluída.	Claudia/Luciano/Helder	
3	Criação de um ECOPONTO no Edf. Sede II	janeiro	dezembro	Em andamento	Claudia/Luciano/Helder	
4	Acompanhar o descarte de papel A4	janeiro	dezembro	Concluída.	Helder	
5	Acompanhar o descarte de pilhas e baterias	janeiro	dezembro	Concluída.	Helder	
6	Acompanhar o descarte de óleo no Edf. Sede I	janeiro	dezembro	Concluída.		
7	Realizar semana do meio ambiente com foco na gestão de resíduos.	janeiro	dezembro	Concluída.	Claudia/Luciano/Helder	
8	Realizar campanha sobre o descarte de resíduos recicláveis I e II	janeiro	dezembro	Concluída.	Claudia/Luciano/Helder	
9	Realizar reciclagem dos colaboradores terceirizados da limpeza quanto ao descarte e manuseio de resíduos.	janeiro	dezembro	Em andamento	Claudia/Luciano/Helder	
10	Campanha de combate ao uso de saco plástico. I e II	janeiro	dezembro	Concluída.	Claudia/Luciano/Helder	
11	Realizar mapeamento dos resíduos gerados no Edf. Sede I	janeiro	dezembro	Concluída.	Claudia/Luciano	
12	Padronizar os procedimentos e rotinas da gestão dos resíduos no Edf. Sede I - Elaboração do manual de gestão de resíduos sólidos.	janeiro	dezembro	Em andamento	PLS	

GERAÇÃO DO PRÉDIO 2020									ECOPONTO 2020								
Período	Plástico	Papel	Papelão	Vidro	Metal	EE	Óleo	Pilhas e Bat.	Período	Plástico	Papel	Papelão	Vidro	Metal	EE	Óleo	Pilhas e Bat.
JANEIRO	5,00	102,40	11,20	-	2,60	-	-	-	JANEIRO	22,80	48,20	28,40	77,20	7,40	3,50	-	-
FEVEREIRO	8,40	46,20	4,40	-	-	-	-	-	FEVEREIRO	14,60	49,40	28,80	54,80	4,60	16,80	-	-
MARÇO	44	102,00	208,00	38,00	-	-	-	-	MARÇO	90,00	250,00	113,00	66,00	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	9.093,50	-	-	-	-	-	-	MAIO	-	-	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	-	5,20	-	-	-	JUNHO	3,00	-	-	33,00	2,00	20,80	-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-	-	-	JULHO	4,60	0,60	1,20	29,20	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-	-	AGOSTO	6,40	6,60	2,20	10,20	-	-	-	-
SETEMBRO	3,40	105,80	5,80	-	-	-	-	-	SETEMBRO	10,40	0,80	4,00	26,60	6,00	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	20,6	76,00	12,60	-	6,60	-	30,00	-	NOVEMBRO	14,60	5,60	6,60	10,60	-	-	-	-
DEZEMBRO	13,80	4,20	1,40	33,20	3,40	8,40	-	-	DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	95,20	9.530,10	243,40	71,20	17,80	8,40	30,00	-	TOTAL	166,40	361,20	184,20	307,60	20,00	41,10	-	-

TOTAL (GP+ECOP) 2020									
Período	Plástico	Papel	Papelão	Vidro	Metal	EE	Óleo	Pilhas e Bat.	1° T
JANEIRO	27,80	150,60	39,60	77,20	10,00	3,50	-	-	308,70
FEVEREIRO	23,00	95,60	33,20	54,80	4,60	16,80	-	-	228,00
MARÇO	134,00	352,00	321,00	104,00	-	-	-	-	911,00
ABRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	1.447,70
MAIO	-	9.093,50	-	-	-	-	-	-	2°
JUNHO	3,00	-	-	33,00	7,20	20,80	-	-	64,00
JULHO	4,60	0,60	1,20	29,20	-	-	-	-	3°
AGOSTO	6,40	6,60	2,20	10,20	-	-	-	-	35,60
SETEMBRO	13,80	106,60	9,80	26,60	6,00	-	-	-	25,40
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-	-	162,80
NOVEMBRO	35,20	81,60	19,20	10,60	6,60	-	30,00	-	223,80
DEZEMBRO	13,80	4,20	1,40	33,20	3,40	8,40	-	-	4°
TOTAL	261,60	9.891,30	427,60	378,80	37,80	49,50	30,00	-	183,20
									64,40
									247,60

Edifício Cristina Farias



O Edifício Cristina Farias da AGU situa-se na Av. Herculano Bandeira, nº 716, Pina, CEP: 51110-130 no município de Recife/PE. Trata-se de imóvel locado em 2010, após ser selecionado por atender aos critérios pré-definidos em caderno de especificações que compôs processo de chamamento público para escolha do imóvel.

É uma edificação de concepção e arquitetura moderna, dotado de fachada em pele de vidro, composto de 18 pavimentos, constituídos conforme a seguinte descrição: 1 subsolo, 2 pavimentos vazados, 1 pavimento térreo e mais 14 pavimentos para

acomodar as Unidades SAD/PE, CJU/PE e PRU-5ª Região, perfazendo uma área total de construção de 8.378,65m². Possui 04 elevadores (03 sociais e 01 de serviço).

Alguns dos critérios definidos no projeto e contemplados no Edf. Cristina Farias:

- ✓ Atender aos requisitos mínimos referentes ao selo Etiqueta Procel para Edificações Energeticamente Eficientes, do Programa Procel Edifica, abaixo discriminados:
 - Utilização de luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatível com o ambiente, possuindo ainda sensor de presença nos locais de uso temporário.
 - Possuir sistema de ar-condicionado nos locais necessários e com selo de Nível de Eficiência PROCEL-A ou B.
 - Possuir torneiras de lavatórios do tipo temporizadoras ou com sensores e torneiras de pias com aerador.
 - Possuir vasos sanitários com caixas acopladas do tipo duplo fluxo para 3 e 6 litros.
- ✓ Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Iluminação e Tomadas)
 - A partir do programa de necessidades e do Layout, aprovado pela AGU, foram elaboradas e executadas as instalações elétricas de baixa tensão, iluminação e tomadas da rede suja (TUGs) e da rede estabilizada (computadores, reprografia, impressoras e servidores).
 - As instalações são executadas de acordo com as normas e padrões exigidos pela CELPE e repartições públicas locais competentes, bem como, as prescrições das normas da ABNT, em particular: NBR-5.410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; NBR-5.413 - Iluminância de Interiores; NBR-6880 e NBR7288.
- ✓ Divisórias: os ambientes foram definidos por meio de divisórias de madeira ou de gesso. As divisórias de madeira são do tipo Formidur BP PLUS, acabamento em laminado melamínico. Aproximadamente 30% das divisórias possuem miolo em lã de rocha de modo a melhorar o desempenho acústico. As divisórias entre salas

contíguas são do tipo painel cego e as divisórias entre salas e circulação ou halls serão do tipo painel cego/painel vidros.

- ✓ **Refrigeração:** o projeto de arquitetura do Edifício Cristina Farias destinou espaços específicos para acomodação das máquinas de ar condicionado tipo SPLITs nos recuos da parte externa de sua fachada o que nos assegura absoluta facilidade de proceder às adequações necessárias a qualquer layout de instalação.
- ✓ **Instalações Hidrosanitárias:** 8 WC por cada pavimento do edifício, construídos de acordo com as normas pertinentes, possibilitando a instalação dos acessórios solicitados no caderno de especificação. Instalação de caixas de descarga ecológicas (tipo duplo fluxo para 3 e 6 litros) para as bacias dos WCs e torneiras de lavatórios com temporizadores.
- ✓ **Sistema de prevenção e combate a incêndio** que seguem as Normas da ABNT e as determinações do Corpo de Bombeiros do Município do Recife.
- ✓ **Gerador Elétrico** com capacidade para alimentar • os elevadores e as luzes de emergência em todos os andares

EDIFÍCIO CRISTINA FARIAS

QUADRO DE PESSOAL: 297

ADVOGADOS PÚBLICOS:

CJU/PE - 16

PRU-5ª - 60

SERVIDORES: 138

CJU/PE - 6

SAD/PE - 58

PRU-5ª - 74

ESTAGIARIOS: 47

CJU/PE - 1

SAD/PE - 1

PRU-5ª - 15

TERCEIRIZADOS: 51

Área Total:

8.378,65m²

Unidades:

Consultoria Jurídica da União em PE

Superintendência de Administração em PE

Procuradoria-Regional da União - 5ª REGIÃO



Energia Elétrica:

EDF. SEDE I - CRISTINA FARIAS

No exercício de 2019 a meta de redução não foi alcançada, apresentando um aumento de 3,10% do consumo de energia em relação ao exercício anterior, as Unidades da Sede I, para reverter esse quadro, desenvolvem e continuam ações para 2020.

Para 2020 foi proposta uma redução de -20% em relação ao consumo de energia de 2019 e mitigação do consumo por meio de ações e campanha para ligar os condicionadores de ar das salas a partir das 8h30min, desligamento dos condicionadores de ar da recepção a partir das 17h30min e estudo para substituição das cafeteiras grandes e criação de sala para teletrabalho.

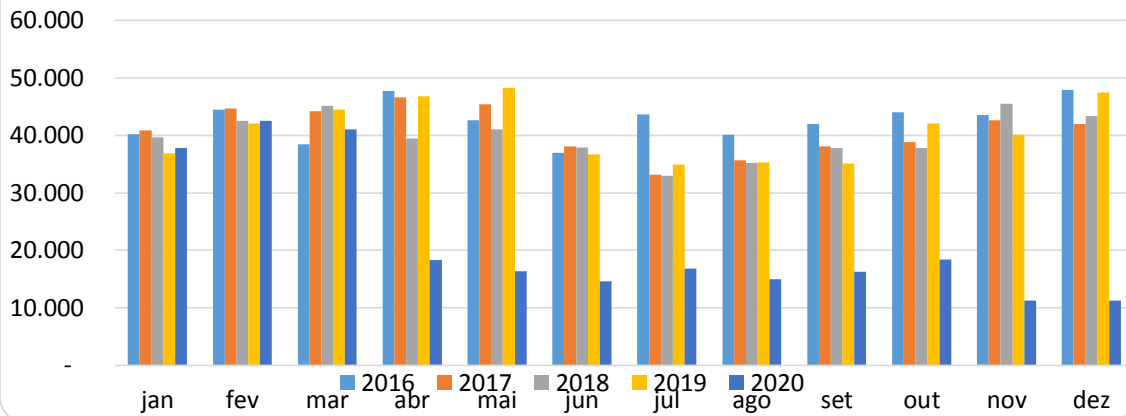
Foi previsto ainda como meta para 2020, um estudo de viabilidade de locação de micro usina fotovoltaica que além de produzir energia limpa e renovável deve gerar uma diminuição de despesa com energia entre 15 e 20%, conforme variação do mercado livre. Esta ação foi concluída e o estudo apontou para a inviabilidade do projeto para grandes consumidores com demanda contratada, considerando que o valor na demanda contratada de grandes consumidores na ponta já é bastante reduzido. O mesmo estudo apontou, entretanto para a possibilidade de aquisição de placas de energia fotovoltaicas para imóveis próprios que será objeto de estudo em outros imóveis.

Em 2020, foi alcançada uma redução de 47,02% do consumo de energia quando comparado ao exercício de 2019, 2,58 de consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta) e 72,89 de consumo per capita (kWh/população). Os resultados apresentados demonstram que a SEDE I vem alcançando satisfatoriamente as metas previstas, desenvolvendo e acompanhando o PLS em suas Unidades.

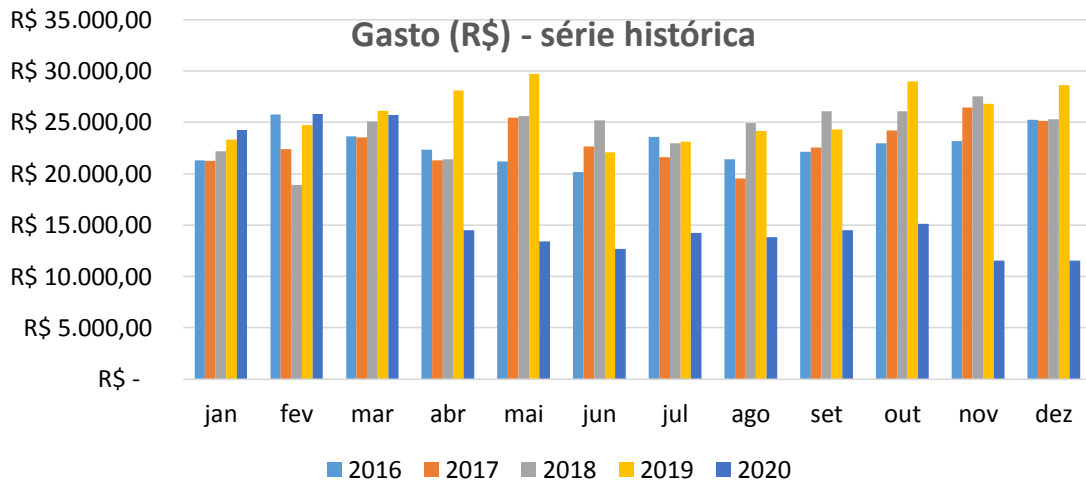
				Energia elétrica - Atributos - Sede I - Edf. Cristina Farias				2020	
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.									
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
Kwh		Mensal		Trimestral					
Edifício							Área m²		População
							Construída	Externa	
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE							4.900,00	3.478,65	297
Unidade				Responsável			Gestor		
SAD/PE				Maria Lucia Carvalho de Paula			Cláudia Diniz		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		META(s) 2020		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de Energia		Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100		-20%	-47,02%	Faturas/SAPIENS			
Consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta)		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica	2,58	Faturas/Engenharia			
Consumo per capita (kWh/população)		Quantidade em kWh consumido/total de servidores		Métrica	72,89	Faturas/RH			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre, constatou-se uma diminuição de -1,66% no consumo de energia em relação ao exercício anterior. Deve ser considerado que a meta estabelecida para o ano é uma redução de -20% e que foi estabelecida já se pensando nos efeitos da pandemia, mas que esses efeitos ainda não haviam se mostrados nos 3 primeiros meses do ano.							
2	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre registrou-se uma diminuição de -62,54% no consumo de energia em relação ao mesmo período do exercício anterior. Deve ser considerado que além das ações realizadas para diminuir o consumo, o principal fator foi a grande redução da população do prédio para atender as restrições causadas pela situação pandêmica da COVID-19.							
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre, registrou-se uma diminuição de -54,41% no consumo de energia em relação ao mesmo período do exercício anterior. Deve ser considerado que além das ações realizadas para diminuir o consumo, o principal fator foi a grande redução da população do prédio para atender as restrições causadas pela situação pandêmica. A meta estabelecia um total de 84.282 kw para esse trimestre, porém foi consumido 48.031 kw, o que representa pouco mais da metade da meta estabelecida.							
4	out/nov/dez (2020)	Registrou-se uma diminuição de -77,12% no consumo de energia em relação ao mesmo período do exercício anterior. Deve-se levar em consideração que a fatura do mês de dezembro ainda não foi lançada. Ainda assim será alcançado um excelente resultado, levando em conta que a meta estabelecida foi uma diminuição de -20%, e que mesmo quando for lançado o valor referente a dezembro vai ter uma folga entre resultado e meta.							
5	Consolidação (2020)	Em 2020, foi alcançada uma redução de -47,02% do consumo de energia em quando comparado ao exercício de 2019, 2,58 de consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta) e 72,89 de consumo per capita (kWh/população). Os resultados apresentados demonstram que a SEDE I vem alcançando satisfatoriamente as metas previstas, desenvolvendo e acompanhando o PLS em suas Unidades.							

Energia elétrica - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias														2020		
Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m³/mês
2016	4026	4452	3846	4778	4261	3709	4372	4015	4201	4409	4354	4791	51191	4269	128,11	5,09
2017	4089	4467	4425	4625	4536	3808	3314	3576	3812	3847	4263	4195	49036	4082	157,16	4,88
2018	3968	4259	4516	3946	4103	3780	3296	3523	3787	3787	4509	4345	48523	3987	116,94	4,76
2019	3689	4219	4472	4682	4830	3681	3496	3529	3508	4206	4065	4742	49030	4083	137,55	4,88
2020	3784	4255	4107	1835	1636	1460	1685	1498	1625	1836	1125	1125	28979	2160	72,88	2,58
meta 2020 (%)	29519	33695	35578	37482	38640	29345	27973	28239	28070	33689	32132	37999	392280	3260	110,07	3,90
Economia prevista (meta) 2020	7380	8424	8894	9370	9660	7336	6998	7080	7017	8417	8038	9465	98070	8173		
# meta	- 8322 -	8880 -	5499	19131	22244	14705	11128	13306	11807	15238	20887	26674	132483			
# ano anterior	-92	-46	335	28501	31904	22041	18121	20366	18884	23710	28870	36159	230553			
2019	12340			13188			10532			12965			49030			
2020	12143			4937			48031			40966			289797			
Variação%	-1,63%			-62,54%			-54,41%			-68,49%			-47,02%			
Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m³/mês
2016	R\$ 2130,94	R\$ 2572,92	R\$ 2366,10	R\$ 2234,24	R\$ 2121,63	R\$ 2014,54	R\$ 2356,22	R\$ 2149,69	R\$ 2215,84	R\$ 2297,69	R\$ 23150,00	R\$ 25251,37	R\$ 272982,18	R\$ 22748,52	R\$ 68,31	R\$ 2,72
2017	R\$ 2124,59	R\$ 2238,78	R\$ 2359,51	R\$ 2131,45	R\$ 2548,52	R\$ 2264,75	R\$ 2162,23	R\$ 1958,15	R\$ 2254,79	R\$ 2428,29	R\$ 2642,07	R\$ 25137,61	R\$ 276105,74	R\$ 23088,81	R\$ 88,50	R\$ 2,75
2018	R\$ 2217,26	R\$ 18917,76	R\$ 25073,08	R\$ 21423,54	R\$ 25634,29	R\$ 25184,65	R\$ 22975,60	R\$ 24955,21	R\$ 26064,95	R\$ 26064,95	R\$ 27554,81	R\$ 25234,17	R\$ 291318,27	R\$ 24276,52	R\$ 71,19	R\$ 2,90
2019	R\$ 2334,90	R\$ 24736,35	R\$ 26143,19	R\$ 28089,65	R\$ 29704,92	R\$ 22065,39	R\$ 23100,82	R\$ 24156,62	R\$ 24311,85	R\$ 28997,18	R\$ 26798,91	R\$ 28647,97	R\$ 310102,75	R\$ 25841,90	R\$ 87,01	R\$ 3,08
2020	R\$ 2422,60	R\$ 25846,74	R\$ 25743,64	R\$ 14515,61	R\$ 13422,08	R\$ 12688,77	R\$ 14253,98	R\$ 13815,38	R\$ 14481,53	R\$ 15109,99	R\$ 11556,34	R\$ 11556,34	R\$ 197203,95	R\$ 16483,66	R\$ 55,33	R\$ 1,96
Multa Juros																

Consumo (kwh) - série histórica



Gasto (R\$) - série histórica



Energia elétrica - Plano de Ação - Edif. Sede I - Cristina Farias						2020
Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Mantiver campanha para ligar os condicionadores de ar a partir das 8h e desligar a partir das 17h30min, enfatizar esta ação como incentivo para renovação e entrada de ar puro, favorecendo a circulação de ar novo e também a qualidade de vida.	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Cauda/Luciano/Emanuela
2	Desligar os condicionadores de ar da recepção a partir das 17h30min	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Cauda/Luciano/Patricia
3	Estudo para possível substituição das cafeteiras grandes (60L) por cafeteiras menores, mas que atendam à demanda de consumo sustentável e possível indução em alta.	janeiro	dezembro	R\$ -	Concluído	Bivaldo/Luciano/Alexandra
4	Estudo para criação de sala para teletrabalho.	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Patricia/Ivana
5	Ligar e Desligar o condicionador de ar da copa apenas nos horários de uso das 11h às 14h e confecção de cartaz para colocar a visos próximos aos interruptores dos mesmos.	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Cauda/Luciano/Emanuela
6	Verificação e controle de desligamento de lâmpadas na garagem	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Cauda/Luciano/Serise
7	Estudo de viabilidade para locação de uma micro usina de energia fotovoltaica com vistas a redução de despesas e substituição por energia limpa e renovável.	agosto	dezembro	R\$	Em estudo	Kassius/ Patricia/ Bivaldo



Água e Esgoto:

EDF. SEDE I - CRISTINA FARIAS

Tendo em vista o exercício de 2019, quando a meta foi alcançada apresentando uma redução de 8,03% em relação a 2018. Para 2020 foi proposta uma redução de -15% em relação ao consumo de água de 2019 e mitigação do consumo por mapeamento das torneiras para verificar o funcionamento das braçadeiras, nova orientação do uso de água para os usuários das copas e enfatizar utilização da água de captação de chuvas para limpeza e jardim.

Em 2020, foi alcançada e superada a meta que estabelecia uma diminuição de -15% no consumo de água do Edf. Cristina Farias, verificamos uma redução de 22,27% do consumo de água, 0,04 de consumo de água por área e 1,02 de consumo per capita, em relação ao mesmo período de 2019 na Sede I, entre SAD/PE, PRU 5° Região e CJU/PE. Um excelente resultado, tendo em vista que quando a meta foi estabelecida, já foram previstos os efeitos da pandemia nos resultados, representando um bom entendimento e resultado as ações adotadas e em desenvolvimento do PLS.



Água - Atributos - Sede I - Edf. Cristina Farias

2020

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE				4.900,00	3.487,65	297
Unidade		Responsável		Gestor		
SAD/PE		Maria Lucia Carvalho de Paula		Cláudia Diniz		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2020		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100	-15%	-22,27%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade consumida (m³)/ área total (m²)	Métrica	0,04	Faturas/SAPIENS/Engenharia		
Consumo per capita	Quantidade consumida (m³) /total de servidores	Métrica	1,02	Faturas/SAPIENS/RH		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2020	Constatou-se nesse trimestre uma redução de -12,66% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2019. Em 2019 foi consumido 1374 m³, e em 2020 1200 m³, uma diferença de 174 m³. O setor de engenharia vem fazendo constantes manutenções preventivas, impactando diretamente nos resultados. Ressaltamos que a meta estabelecida para o ano de 2020 foi pensada já com os efeitos da pandemia no consumo, mas apenas na segunda quinzena de março iniciou, de forma gradativa, a diminuição da população habitual do Edifício da SEDE I. Nesse contexto verificamos que a meta para o trimestre era de 1168 m³ e foi obtida de leitura de 1200 m³ (2,74% maior)				
2	abr/mai/jun 2020	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 25,09 % do consumo de água em relação ao mesmo período de 2019. Acrescenta-se ainda que teve grande diminuição da população do edifício devido as medidas tomadas por conta da pandemia, sendo o maior contribuinte para o valor alcançado. Foi enviado ofício a compensação questionando o consumo dos meses abril e maio pois a população estava reduzida à apenas o necessário para as atividades essenciais, contudo as medições se apresentaram semelhantes ao de meses normais e bem distante da medição do mês de junho que estava praticamente com mesmo efetivo, ainda assim nesse trimestre a meta foi alcançada com resultado 11,83% menor.				
3	jul/ago/set 2020	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 31,40 % do consumo de água em relação ao mesmo período de 2019. Acrescenta-se que nesse trimestre perdura a situação de pandemia, portanto foi um dos principais motivos para grande redução no consumo de água. A meta para esse trimestre foi estabelecida em 850 m³, sendo alcançada e superada, com resultado de 686 m³, quase 20% menos do estabelecido.				
4	out/nov/dez 2020	Neste trimestre, os meses de outubro e novembro, tiveram valores de contas zerados, em virtude da compensação de créditos referentes a medições realizadas nos meses de abril e maio que não contaram com a redução de pessoal no Edif. Cristina Farias, da SAD/PE, PRU 5º Região e CJU/PE. Apesar dos valores das contas dos meses de outubro e novembro terem sido zerados, o m³ consumido foi lançado na planilha. Houve uma redução de -22,97 % do consumo de água em relação ao mesmo período de 2019.				
5	Consolidado 2020	Em 2020, foi alcançada e superada a meta que estabelecia uma diminuição de -15% no consumo de água do Edif. Cristina Farias, verificamos uma redução de 22,27% do consumo de água, 0,04 de consumo de água por área e 1,02 de consumo per capita, em relação ao mesmo período de 2019 na Sede I, entre SAD/PE, PRU 5º Região e CJU/PE. Um excelente resultado, tendo em vista que quando a meta foi estabelecida, já foram previstos os efeitos da pandemia nos resultados, representando um bom entendimento e resultado as ações adotadas e em desenvolvimento do PLS.				



Água - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

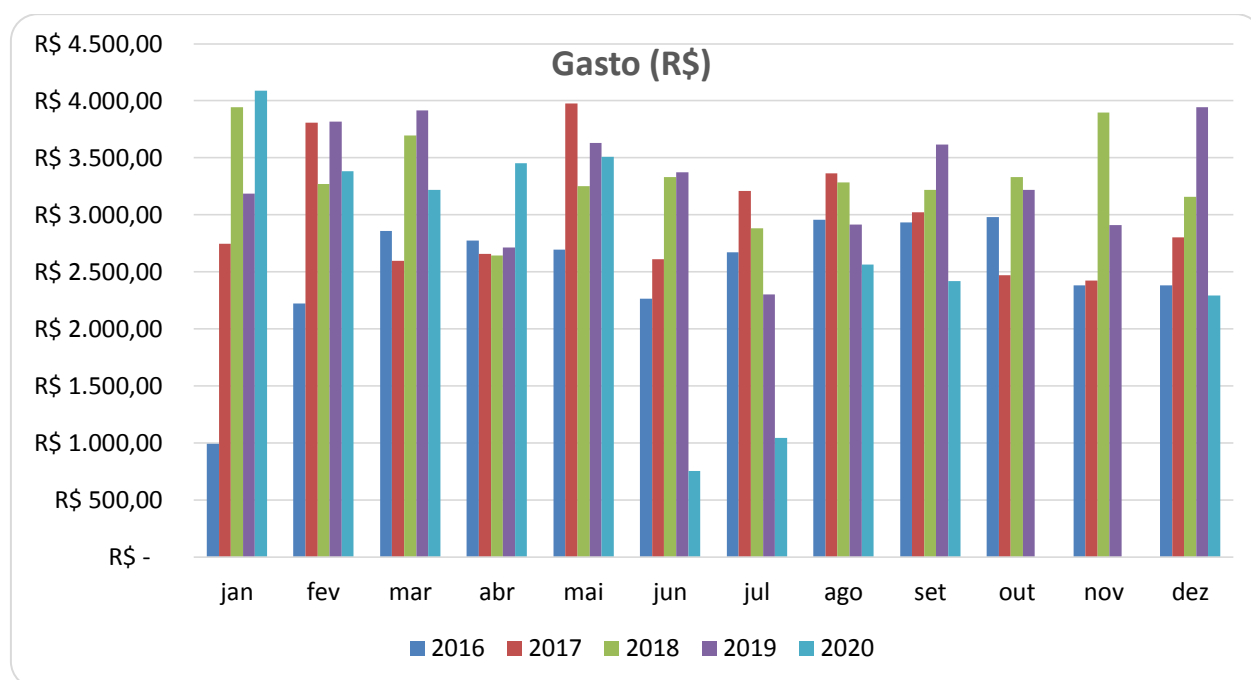
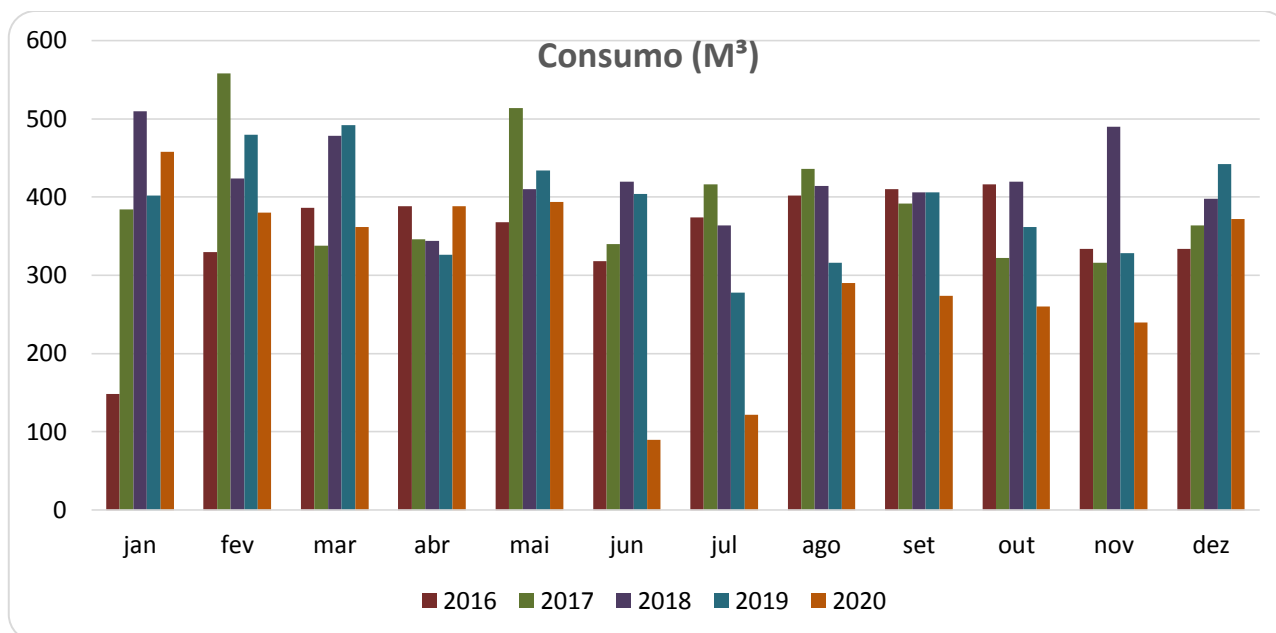
2020

Consumo (m³)

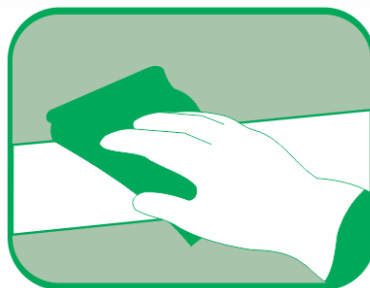
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2016	148	330	336	388	368	318	374	402	410	416	334	334	4208	350,67	1,05	0,04
2017	384	558	338	346	514	340	416	436	392	322	316	364	4726	398,83	1,51	0,05
2018	510	424	478	344	410	420	364	414	406	420	490	388	5078	423,17	1,24	0,05
2019	402	480	492	326	434	404	278	316	406	362	328	442	4670	389,17	1,31	0,05
2020	458	380	362	388	394	90	122	290	274	260	240	372	3630	302,50	1,02	0,04
meta2020 (%)	342	408	418	277	369	343	236	269	345	308	279	376	3970	330,79	1,11	0,04
Economia prevista(meta) 2020	60	72	74	49	65	61	42	47	61	54	49	66	701			
Δ meta2020 - realizac2020	-116	28	56	-111	-25	233	114	-21	71	48	39	4	340			
# ano anterior	-56	100	130	-62	40	314	156	26	132	102	88	70	1040			

2019	1374			1164			1000			1132			4670			
2020	1200			872			686			872			3630			
Varição perc.	-12,66%			-25,09%			-31,40%			-22,97%			-22,27%			

Gasto (R\$)																
2016	R\$ 992,42	R\$ 2223,79	R\$ 2859,69	R\$ 2775,01	R\$ 2694,79	R\$ 2265,40	R\$ 2673,09	R\$ 2956,91	R\$ 2955,18	R\$ 2978,86	R\$ 2381,88	R\$ 2381,88	R\$ 30118,90	R\$ 2509,91	R\$ 7,54	R\$ 0,30
2017	R\$ 2745,69	R\$ 3808,83	R\$ 2597,10	R\$ 2659,83	R\$ 3977,23	R\$ 2612,78	R\$ 3208,75	R\$ 3365,58	R\$ 3020,55	R\$ 2471,63	R\$ 2424,58	R\$ 2800,98	R\$ 35688,73	R\$ 2974,48	R\$ 11,44	R\$ 0,35
2018	R\$ 3945,86	R\$ 3271,48	R\$ 3694,93	R\$ 2644,15	R\$ 3252,86	R\$ 3333,54	R\$ 2881,74	R\$ 3285,14	R\$ 3220,59	R\$ 3333,54	R\$ 3898,30	R\$ 3156,05	R\$ 39918,18	R\$ 3326,52	R\$ 9,76	R\$ 0,40
2019	R\$ 3188,32	R\$ 3817,62	R\$ 3914,44	R\$ 2711,66	R\$ 3629,19	R\$ 3374,32	R\$ 2308,87	R\$ 2912,85	R\$ 3616,00	R\$ 3217,43	R\$ 2909,45	R\$ 3942,09	R\$ 39537,24	R\$ 3294,77	R\$ 11,09	R\$ 0,39
2020	R\$ 4087,03	R\$ 3380,48	R\$ 3217,43	R\$ 3452,95	R\$ 3507,30	R\$ 753,59	R\$ 1043,45	R\$ 2555,24	R\$ 2420,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 2294,55	R\$ 26722,33	R\$ 2226,86	7,50	R\$ 0,27
Multa Juros																



Ação		Prazo Início Término		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observação
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Manter verificação e empareamento do funcionamento das braçadeiras das torneiras para possível substituição.	janeiro	dezembro		Conduída	Alexandra/Tiago	
2	Manter orientação do uso de água para os usuários das copas.	janeiro	dezembro		Conduída	Cauda/Luciano	
3	Enfatizar e verificar utilização da água de captação de chuvas para limpeza e jardim.	janeiro	dezembro		Conduída	Cauda/Luciano	
4	Realizar campanhas sobre o uso da descarga de dual-flush (sinalização nas descargas).	janeiro	dezembro		Conduída	Cauda/Luciano	
5	Realizar reciclagem/captação dos torneirizados em relação ao consumo consciente de água.	janeiro	dezembro		Conduída	Cauda/Luciano	
6	Realizar acompanhamento do uso da água do reservatório de água pluvial.	janeiro	dezembro		Conduída	Cauda/Luciano	
7	Estudo de viabilidade para troca das torneiras simples das copas pelas torneiras com arejador.	janeiro	dezembro		em andamento	Alexandra/Tiago	
8	Realizar rotina de manutenção predial nas instalações hidráulicas a fim de constatar e reparar vazamentos.	janeiro	dezembro		em andamento	Alexandra/Tiago	
9	Incluir no TR os contratos e cursos de capacitação para torneirizados em relação ao consumo consciente de água à renovação do contrato do efetivo em admissão, renovação e/ou substituição.	janeiro	dezembro		em andamento	Cauda/Luciano/Patrícia/Ivana	



Limpeza:

SEDE I

Analisando o desempenho de 2019, observou-se que todos os ANS previstos foram realizados no período, ultrapassando a meta pactuada de 6 ANS, e com resultado geral satisfatório. Foi realizado também o treinamento em sustentabilidade promovido pela empresa contratada, bem como a troca de funcionários promovida pela empresa por questões de produtividade.

Para 2020 foram propostas ações voltadas para reciclagem para conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs. Durante o expediente, realização do Acordo de Nível de Serviço - ANS, trimestral, fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados, acompanhar o quantitativo de material do contrato com visto a adequação a real necessidade do imóvel e avaliar a adequação do maquinário de limpeza.

Em 2020, destacamos a possibilidade de realizar pagamento apenas pelo material solicitado, desde o mês de maio, após a reunião do PLS. O que resultou em uma economia em pedidos de R\$ 11.629,90. Vale lembrar que muito se economizou em materiais pedido por conta das ações adotadas em virtude da Pandemia da COVID-19, possibilidade de adesão ao Home Office por boa parte da população desta SEDE I, do edifício Cristina Farias. Diante dos resultados apresentados, verificamos 42,29% de Índice de material de limpeza, dentro da meta que previa um máximo de 70%. Foi verificado ainda, 100% de Índice de capacitação, corroborando que a SEDE I vem desenvolvendo satisfatoriamente o PLS na SAD/PE.

Limpeza - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias					2020		
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal	Trimestral	Ctr. 16/2017	Comum		
Edifício Sede I					Área m²	População	
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE					Construída	Externa	
					3.812	5.140	
					297		
Unidade		Responsável			Gestor		
SAD/PE - Gestão do imóvel		Maria Lucia Carvalho de Paula			Cláudia Diniz		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		META (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)	
				Prevista	Realizada		
Índice de material de limpeza		Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100		70%	42,29%	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta	
Índice de capacitação		Capacitação realizadas em contratos de mão de obra / nº de contrato com previsão para capacitação X 100		100%	100%	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta	
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR.		Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/ pelo número de itens previsto no TR x 100		Métrica	Não realizado	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta	
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares	
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade
Internas	Piso frio		3.812,00	1000	3,79	Vasos sanitários/mictórios	125 + 6 mictórios
						Banheiros	118
						Pavimentos	16
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação		5.140,00	2500	1,52	Mão de obra	
	Esquadrias externas/face interna		1.630,00	275	1,15	Categoria	Qtd
	Fachadas envidraçadas		-	110	0,24	servente	7 serventes e 1 encarregado
Total			10.582,00	R\$ 24.134,78			
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2020)		Neste trimestre, não houve nenhuma intercorrência referente aos serviços prestados.				
2	abr/mai/jun (2020)		Neste trimestre, o contrato foi aditivado no mês de abril, composição de um novo colaborador para melhor atender as demandas. Ainda, a partir do mês de abril, foi iniciado o abatimento de valores referentes aos materiais não entregues e em decorrência da escala de revezamento, em virtude da Pandemia da COVID-19, os gastos com vales-transportes, não creditados, passaram a ser descontados nas notas fiscais				
3	jul/ago/set (2020)		Neste trimestre, no mês de julho, foi realizado pedido de repactuação, que fixou valor para R\$ 28.133,74 mensal. 6º termo aditivo (prorrogação e alteração), desde agosto/2020, que alterou o valor do serviço mensal de R\$28.133,74 para R\$27.992,82 o que resultou em uma diferença de R\$ 140,92 por força da lei 13932/2019.				
4	out/nov/dez (2020)		Neste trimestre não houve nenhuma intercorrência referente aos serviços prestados.				
5	Consolidado (2020)		Em 2020, destacamos a possibilidade de realizar pagamento apenas pelo material solicitado, desde o mês de maio, após a reunião do PLS. O que resultou em uma economia em pedidos de R\$ 11.629,90. Vale lembrar que muito se economizou em materiais pedido por conta das ações adotadas em virtude da Pandemia da COVID-19, possibilidade de adesão ao Home Office por boa parte da população desta SEDE I, do edifício Cristina Farias. Diante dos resultados apresentados, verificamos 42,29% de Índice de material de limpeza, dentro da meta que previa um máximo de 70%. Foi verificado ainda, 100% de Índice de capacitação, corroborando que a SEDE I vem desenvolvendo satisfatoriamente o PLS na SAD/PE.				



Limpeza - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Gasto (R\$)															
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2012	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 21.508,20	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	288.319,60	22.359,97	#ND
2013	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 23.552,44	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	294.960,48	24.580,04	#ND
2014	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 26.018,68	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	320.806,46	26.733,87	#ND
2015	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 27.735,14	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	340.602,45	28.383,54	R\$ 85,24
2016	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 30.328,73	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	377.134,06	31.427,84	R\$ 94,38
2017	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 32.966,59	R\$ 37.002,49	R\$ 37.002,49	R\$ 37.002,49	R\$ 36.380,05	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	371.588,12	30.966,68	R\$ 119,10
2018	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	280.162,38	23.346,87	R\$ 68,47
2019	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	R\$ 24.134,78	289.617,36	24.134,78	R\$ 81,26
2020	R\$ 24.824,90	R\$ 24.824,90	R\$ 24.824,90	R\$ 26.622,90	R\$ 25.894,50	R\$ 26.196,11	R\$ 26.018,64	R\$ 26.147,83	R\$ 25.635,67	R\$ 25.833,69	R\$ 25.833,67	R\$ 25.789,53	308.488,24	25.705,69	R\$ 86,55
Repactuação							R\$ 3.794,92	R\$ 140,92					3.654,00		
Glosa													-		

Valor de materiais solicitados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020	R\$ 1.592,07	R\$ 2.743,16	R\$ 1.100,00	R\$ 666,08	R\$ 1.084,00	R\$ 337,39	R\$ 563,98	R\$ 304,15	R\$ 186,1	R\$ 67,89	R\$ 52,37	R\$ 25,35	R\$ 8.555,05

Valor de materiais estimados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 1.675,80	R\$ 20.109,60

Índice de Material de Limpeza

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020	95,00	163,69	65,64	39,75	61,70	20,13	33,65	18,15	1,11	4,05	3,13	1,51	42%

Índice de Capacitação

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020													



Limpeza - Material - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unidade (1)	QTD (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Ácido muriático	Litro	4	R\$ 3,43	13,72
2	Água sanitária, uso doméstico, abase de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	46	R\$ 0,95	44,16
3	Álcool etílico hidratado 70° GL, líquido, para limpeza geral	Litro	10	R\$ 2,73	27,30
4	Alcool em gel 70%, de primeira qualidade, com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	GL	3	R\$ 23,99	71,97
5	Espuma de limpeza. Embalagem pot. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pot.	1	R\$ 0,63	0,63
6	Faxina com 60x40cm, 100% algodão, para limpeza de mobiliário vidros e para limpeza de vasos sanitários e banheiro.	Unid	27	R\$ 1,04	28,08
7	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, gelado com 5 (cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. S/MCairo	GL	4	R\$ 6,40	25,60
8	Limpador Multiuso 500ml, tipo Vêja Multiuso ou similar	Unid	2	R\$ 1,09	2,18
9	Desinfetante concentrado para pisos, Gelado com 5 litros, inodoro, biodegradável, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GL	2	R\$ 6,40	12,80
10	Espuma de limpeza, umidante e perfume de uva, em embalagem de 100ml, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid	22	R\$ 0,31	6,82
11	Inseticida líquido, eficaz contra mosquito da dengue, contra pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, miriípedes e baratas. Frasco de 500ml	Unid	2	R\$ 51,80	103,60
12	Limpador, 500ml, reversão pulverizadora, marca Vêja ou similar	Frasco	2	R\$ 1,29	2,58
13	Desodorizante para vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem caixa contendo 01 (um) suporte 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid	60	R\$ 1,80	108,00
14	Lustrante para metais 200ml	Unid	8	R\$ 1,35	10,80
15	Estopa branca	kg	2	R\$ 4,80	9,60
16	Sabão Amarelo barra 200g	Unid	10	R\$ 0,53	5,30
17	Sabão em pó 500g	GL	8	R\$ 1,20	9,60
18	Saco para coleta de lixo com capacidade e cores de acordo com os ditames da Unidade. (pot. d'100)	Pot.	1	R\$ 9,90	9,90
19	Saco plástico de lixo de alta resistência, "007" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pot. d'100)	Pot.	5	R\$ 4,00	20,00
20	Saco plástico de lixo de alta resistência, "007" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pot. d'100)	Pot.	3	R\$ 7,80	23,40
21	Sepiô em pó com 300g	Frasco	5	R\$ 1,20	6,00
22	Pano de chão	Unid	12	R\$ 1,20	14,40
23	Vedrol líquido	Litro	2	R\$ 17,94	35,88
24	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, grão fino, fudo, com 250 metros, adaptável ao dispenser forado de instalação para empresa, uso nos banheiros.	Potes	100	R\$ 5,44	544,00
25	Talho de papel interfolhado, 100% celulose, macio e de alta absorção econômica, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser forado de instalação para empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante e cor do produto.	Pot	12	R\$ 11,64	139,68
26	Talho de papel tipo bobina, folhas simples, branca, macia e resistente, 100% celulose virgem, com 200 metros, adaptável ao dispenser forado de instalação para empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante e cor do produto.	Potes	60	R\$ 6,38	382,80
27	Sabonete líquido concentrado. Gelado de 05 litros.	GL	2	R\$ 8,50	17,00
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 1.675,80

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(RU)	(MU)	(Q x RU) / MU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência ao impacto, paredes e fundo reforçadas, reforço na tampa de alça, alça em aço 10/10 20 zincado	Urid	8	R\$ 3,58	12	2,39
2	Banheiro em frasco PET, capacidade nominal 500ml	Frasco	8	R\$ 2,85	12	1,90
3	Desentupidor de pia, com cabo em nádira plastificado	Urid	3	R\$ 1,76	12	0,44
4	Desentupidor de vaso sanitário com cabo longo de nádira plastificado	Urid	3	R\$ 2,24	12	0,56
5	Escova de nylon para lavabório	Urid	3	R\$ 1,18	12	0,30
7	Escova de nádira com cabo longo	Urid	12	R\$ 1,99	12	1,99
8	Robo especial para janela vidrada	Urid	4	R\$ 3,75	12	1,25
9	Robo para piso com 40cm com 02 (duas) borachas, base em polipropileno, cabo em nádira com encaixe rosca de 1/2" comprimento de 150cm	Urid	12	R\$ 3,08	12	3,08
10	Refil MOP pó, 45cm 100% acrílico	Urid	4	R\$ 6,99	12	2,33
11	Refil MOP água	Urid	30	R\$ 8,08	12	20,08
12	Vassoura de Gato, Material Gordas Paçavas sintética, comprimento Cabo 1,50m Comprimento Capa 50cm Gordas de 13cm de comprimento, nádira para o lado da cabeça	Urid	3	R\$ 4,25	12	1,06
13	Vassoura de nylon com 30cm	Urid	12	R\$ 3,52	12	3,52
14	Vassoura de Paçava Natural / tanar hominino 22x4cm, cabo de roscas para fixação. Não será aceito paçava com cerdas de plástico	Urid	4	R\$ 3,52	12	1,17
15	Vassoura de Têlo com cabo extensor	Urid	1	R\$ 8,15	12	0,68
16	Vassoura para limpeza de vaso sanitário Material cerdas nylon material cabo plástico	Urid	60	R\$ 1,89	12	9,45
17	Vassoura para jardim com cabo	Urid	1	R\$ 3,52	12	0,29
18	Lixeira em polipropileno com adorno em porcelana para papel higiênico com 16 litros em sistema de conexão	Urid	126	R\$ 117,00	12	128,50
19	Mangueira para jardim com 30 metros	Urid	1	R\$ 97,80	12	8,15
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 1.287,14

1.3	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (RU)	VIDA ÚTIL (MU) em meses	DEPRECIAÇÃO (Q x RU) / MU
1	Aspirador de pó semi-industrial, tipo portátil, potência máxima de 800W capacidade mínima 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e pisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tetos, 2 tubos, incluindo a substituição de sacos sempre que necessário	Urid	1	R\$ 220,00	60	3,67
2	Carinho Fundador Múltiplo, tendo sistema de fixação para sacos de lixo, diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rolos, panos, 3 bacias para amassar produtos de limpeza e baldes, 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espregueador.	Urid	4	R\$ 389,09	60	23,94
3	Carro de lavar para lixo, sendo 03 (três) unidades na cor azul para coleta de lixo orgânico e 03 (três) unidades na cor marrom para coleta de lixo orgânico	Urid	2	R\$ 216,50	60	8,22
4	Conjunto de lavar para variação em áreas externas	Urid	1	R\$ 502,00	60	8,37
5	Pacas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Urid	8	R\$ 18,00	60	2,40
6	Pacas de sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Urid	1	R\$ 18,00	60	0,30
7	Extensão elétrica, fio paralelo de 2,5mm² 40m de comprimento	Urid	1	R\$ 198,56	60	2,64
8	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 graus	Urid	1	R\$ 460,00	60	7,50
9	Hidra-lavador profissional, pressão aproximada de 1800 libras, vazão aproximada de 500 l/h, com carinho para transporte com alça, reservatório para detergente integrado. Obs.: Deverá ser fornecida 01 (uma) mangueira na dimensão adequada para permitir a lavagem das áreas externas a que será aplicada o equipamento	Urid	1	R\$ 380,00	60	6,33
10	Escpula de aço	Urid	2	R\$ 3,78	60	0,13
11	MOP completo (pó)	Urid	4	R\$ 24,29	60	1,62
12	MOP completo (Água) 60cm profissional com tampo prática	Urid	8	R\$ 13,99	60	1,87
13	Carro para carregar garrafão de água mineral	Urid	1	R\$ 289,20	60	4,82
14	Carinho de mão	Urid	1	R\$ 64,00	60	1,07
15	Tanquinho elétrico - 220v para lavagem de panos de limpeza	Urid	1	R\$ 380,00	60	5,83
16	Máquina de cortar grama	Urid	1	R\$ 380,00	60	5,83
17	Coletor de lixo tipo contêiner para armazenamento de papel, lixo orgânico e plástico com 500 litros	Urid	4	R\$ 1.080,00	60	70,00
18	Painel elétrico para jardim	Urid	1	R\$ 13,00	60	0,22
19	Tesoura de poda com motor elétrico	Urid	1	R\$ 12,00	60	0,20
20	Enxada de madeira com cabo	Urid	1	R\$ 15,00	60	0,25
21	Arco de serragem para poda	Urid	1	R\$ 10,00	60	0,17
22	Lavadora Automática* - Lavadora automática manual, lava e seca, reservatório para 40 litros em cada tanque, potência do motor 1100W capacidade de bateria - 115Ah produtividade 1840m²/h	Urid	1	R\$ 13.000,00	60	216,67
23	Varredeira* - Varredora manual KM70 20C-KAT-ER acionamento manual, faixa de trabalho 700 MM recipiente com capacidade para 42L, produtividade de 2800m²/h	Urid	1	R\$ 4.500,00	60	75,00
24	Enxada elétrica* - Enxada elétrica Cleaner, Mod CL 300 PLUS Disco 300mm 220v, 1140w, 180rpm	Urid	1	R\$ 800,00	60	13,33
25	Varredeira Manual* - Varredora Manual S860, largura de trabalho com escovas 650mm produtividade máxima 1800m²/h	Urid	1	R\$ 1.200,00	60	20,00
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 480,36

Prazos de depreciação adotados estão dentro do estipulado na Tabela de Depreciação da Receita Federal - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 162, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998, na qual estabelece o prazo de até 10 anos para utensílios, máquinas e equipamentos

(*) Máquinas utilizadas para alteração da produtividade



Segurança:

SEDE I

Analisando o desempenho de 2019 foi verificado redução de 50% dos postos de vigilância orgânica com o incremento de câmeras para monitoramento interno. A sensação de segurança aumentou e foi identificada uma diminuição significativa nas ocorrências internas de desaparecimento de objetos. O imóvel está situado em local de muitos registros de ocorrência e muito próximo a uma favela conhecida pelos altos índices de criminalidade. Portanto, permanecer com um mínimo de vigilância orgânica é indispensável. Considerando que o contrato de vigilância foi suprimido em 50% no exercício de 2019, deixamos de apresentar meta para o indicador de vigilância redução de postos, entendendo que não mais se aplica.

Para 2020, foram propostas ações relacionadas a Revisão das rotinas de segurança, Reunião com a nova empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros, Aplicação do IMR mensalmente, Divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores.

Em 2020, foi verificado gasto total de R\$ 347.487,06, com serviços de segurança, nenhuma ocorrência com roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, nenhuma ocorrência por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica e nenhum registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica.



Segurança - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida			Acompanhamento					Análise de Controle				
Percentual			Mensal					Trimestral				
Edifício								Área m²		População		
Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE								Construída	Externa	297		
Unidade			Responsável					Gestor				
SAD/PE - Gestão do Imóvel			Maria Lúcia Carvalho de Paula					Cláudia Diniz				
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos				Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato	
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº		
				DIURNO							NOTURNO	
Vigilância Orgânica	4	12X36	1	R\$ 8.379,82	R\$ 9.850,96	0	0	0	4	008/2019		
Portaria	2	44hs/s	1	R\$ 2.910,48	R\$ -	0	0	0	2	012/2017		
Recepção	1	44hs/s	1	R\$ 2.931,47	R\$ -	0	0	1	4	012/2017		
Total	0							Total	0	0		
Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)					Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)			
							Prevista	Alcançada				
Redução de postos de vigilância		Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100					0%	Não aplicável	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica					Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências registradas por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica					Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica					Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2020)		Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.									
2	abr/maio/jun (2020)		Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.									
3	jul/ago/set (2020)		Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.									
4	out/nov/dez (2020)		Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.									
5	Consolidado (2020)		Em 2020, foi verificado gasto total de R\$ 347.487,06, com serviços de segurança, nenhuma ocorrência com roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, nenhuma ocorrência por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica e nenhum registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica.									



Segurança - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Vigilância Orgânica (Valor Mensal R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês
2018	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	41.992,10	40.089,36	40.089,36	42.084,84	42.084,84	504.338,90	42.028,24	123,25
2019	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	42.084,84	12.880,35	13.800,38	17.647,70	13.800,38	394.807,53	32.900,63	110,78
2020	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	18.230,78	218.769,36	18.230,78	
Repactuação															
Glosa															

Vigilância Eletrônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019													-	
2020													-	# DVO
Repactuação														
Glosa														

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.410,90	5.410,90	5.410,90	62.688,54	5.224,05
2019	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	5.410,90	64.930,80	5.410,90
2020	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	2.910,48	34.925,76	2.910,48
Repactuação														
Glosa														

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	12.977,00	12.977,00	12.977,00	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.381,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	134.048,40	11.170,70
2019	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	10.942,60	131.311,20	10.942,60
2020	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	2.943,20	35.318,40	2.943,20
Repactuação														
Glosa														

Total Geral

2019	58.433,34	58.433,34	58.433,34	58.433,34	58.433,34	58.433,34	58.433,34	58.433,34	29.233,85	30.153,88	34.001,20	30.153,88	R\$ 591.049,53	# DVO
2020	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	24.084,46	R\$ 289.013,52	# DVO
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quantidade de ocorrências (sinistro)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2019														
2020														



Segurança - Ações - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Revisão das rotinas de segurança.	jan	dezembro		Concluido	Claudia/ LUCIANO
2	Reunião com a nova empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jan	dezembro		Concluido	Claudia/ LUCIANO
3	Aplicação do IMR mensalmente	jan	dezembro		Concluido	Claudia/ LUCIANO
4	Divulgação e publicação das boas praticas/desempenho realizadas pelos colaboradores	jan	dezembro		Concluido	Claudia/ LUCIANO



Segurança - Ações - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Revisão das rotinas de segurança.	jan	dezembro		Em andamento	Claudia/ LUCIANO
2	Reunião com a nova empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jan	setembro		Em andamento	Claudia/ LUCIANO
3	Reunião com a nova empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jan	setembro		Em andamento	Claudia/ LUCIANO
4	Aplicação do IMR mensalmente	jan	dezembro		Em andamento	Claudia/ LUCIANO
5	Divulgação e publicação das boas praticas/desempenho realizadas pelos colaboradores	jan	dezembro		Em andamento	Claudia/ LUCIANO



Apoio Administrativo:

SEDE I

Partindo da premissa que a eficiência administrativa é um dos deveres do gestor Público, inserido com clareza na Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, mais conhecida como lei de Responsabilidade Fiscal, devemos tomar decisões e ações que promovam a modernização das Organizações Públicas. Com base nesse princípio, a SAD/PE, desde o ano de 2012, vem ajustando seus contratos de forma a otimizar os recursos do erário público.

Ajustes de redução de postos, como por exemplo o operador de máquina reprográfica, que com o passar do tempo e das novas tecnologias, passou a ter sua utilização reduzida. Também foram realizadas alterações nas escalas de trabalho de postos de telefonistas que trabalhavam na escala de 12 x 36, passando para 44 horas semanais. Esse conjunto de medidas, possibilitou uma redução de aproximadamente 8% nos custos dos contratos atuais.

Em 2019 foram previstas reciclagens para conscientização quanto ao uso consciente dos materiais, recursos naturais e uso de EPIs, realização do ANS trimestralmente, treinamento de segurança do trabalho para os colaboradores realizado pela empresa, fiscalização dos materiais utilizados na copeiragem em relação aos materiais contratados, suprimir na renovação do contrato de copeiragem os itens da planilha que já foram pagos, acompanhar o quantitativo de material do contrato de copeiragem com visto a adequação a real necessidade do imóvel, reunião com a empresa para rever quantitativo de material e divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores.

Para 2020 foram mantidas as ações executadas em 2019 com especial atenção ao acompanhamento dos materiais do contrato de copeiras, para o qual foi criado um indicador, entretanto o acompanhamento ou registro do material não foi realizado pela Unidade, motivo pelo qual não foi computado.

Foi verificado 100% de índice de capacitação e um gasto total de R\$ 1.055.824,44 com apoio administrativo, aumento de 3% quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. Com estes resultados verificamos que a SEDE I vem atendendo as metas previstas, acompanhando e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS, com exceção do indicador de material que deverá ser reinserido para 2021.



Apoio Administrativo - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle				
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral				
Edifício								Área m²		População		
Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina- Recife/PE								Construída	Externa	297		
Unidade				Responsável				Gestor				
SAD/PE - Gestão do Imóvel				Maria Lucia Carvalho de Paula				Cláudia Diniz				
Categoria	Postos			Encarregado		Valor Total do Contrato		Mapeamento Postos		Contrato		
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd.	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura	
Contínuo	9	44hs/s	1	R\$ 2.764,42	0	0	R\$ 24.879,78	6	3	012/2017	30/06/2017	
Copeira c/ mat.	4	44hs/s	1	R\$ 3.472,56	0	0	R\$ 13.890,24	2	1	012/2017	30/06/2017	
Operador reprografia	2	44hs/s	1	R\$ 2.758,15	0	0	R\$ 5.516,30	2	0	012/2017	30/06/2017	
Encarregado	0	44hs/s	0	R\$ 3.496,53	1	3.496,53	R\$ 3.496,53	0	1	012/2017	30/06/2017	
Auxiliar administrativo	13	44hs/s	1	R\$ 2.893,53	0	0	R\$ 37.615,89	4	9	033/2017	29/12/2017	
Almoxarife	1	44hs/s	1	R\$ 2.586,63	0	0	R\$ 2.586,63	0	1	033/2017	29/12/2017	
Total	29				1	Total	87.985,37	14	15			
Indicador (es)/Métricas		Fórmula (s)		Meta (s) 2020				Fonte da(s) Informação (ões)				
				Prevista	Realizada							
Índice de material nos contratos de copeiragem		Valor de materiais solicitados durante o contrato x valor de materiais estimados no contrato / 100				90%	Não realizado	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Índice de capacitação		Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				100%	100%	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Acompanhamento dos custos dos contratos		Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				Métrica	R\$ 1.055.824,44	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Ocorrências administrativas contratuais		Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				Métrica	0	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2020)	Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.										
2	abr/mai/jun (2020)	Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.										
3	jul/ago/set (2020)	Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.										
4	out/nov/dez (2020)	Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.										
5	Consolidado (2020)	Em 2020, foi verificado 100% de índice de capacitação e um gasto total de R\$ 1.055.824,44 com apoio administrativo, aumento de 3% quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. Com estes resultados verificamos que a SEDE I vem atendendo as metas previstas, acompanhando e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS, com exceção do indicador de material que deverá ser reinserido para 2021.										



Apoio Administrativo - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	24.879,78	24.879,78	24.879,78	271.997,46	22.666,46
2019	23.123,70	23.123,70	23.123,70	23.123,70	23.123,70	23.123,70	23.123,70	23.123,70	23.123,70	23.123,70	23.123,70	23.123,70	277.484,40	23.123,70
2020	24.879,78	24.879,78	24.879,78	24.879,78	24.879,78	24.879,78	24.879,78	24.879,78	24.879,78	24.879,78	24.879,78	24.879,78	288.557,36	
Repactuação														
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	13.455,12	13.455,12	13.455,12	15.987,98	15.987,98	15.987,98	15.987,98	15.987,98	15.987,98	16.652,77	16.652,77	16.652,77	186.341,55	15.528,46
2019	16.652,27	16.652,27	16.652,27	16.652,27	16.652,27	16.652,27	16.652,27	16.652,27	16.652,27	16.652,27	16.652,27	16.652,27	199.827,24	16.652,27
2020	13.880,24	13.880,24	13.880,24	13.880,24	13.880,24	13.880,24	13.880,24	13.880,24	13.880,24	13.880,24	13.880,24	13.880,24	166.682,88	
Repactuação														
Glosa														

Copeiro de Gabinete/ Garçom

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	-	-	-											
2019														
2020														
Repactuação														
Glosa														

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	5.147,98	5.147,98	5.147,98	59.333,38	4.986,2
2019	5.147,98	5.147,98	5.147,98	5.147,98	5.147,98	5.147,98	5.147,98	5.147,98	5.147,98	5.147,98	5.147,98	5.147,98	61.775,76	5.147,98
2020	5.516,30	5.516,30	5.516,30	5.516,30	5.516,30	5.516,30	5.516,30	5.516,30	5.516,30	5.516,30	5.516,30	5.516,30	66.195,60	
Repactuação														
Glosa														

Encarregado														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	3088,17	3088,17	3088,17	3088,17	3088,17	3088,17	3088,17	3088,17	3088,17	3257,02	3257,02	3257,02	37584,59	3130,38
2019	3257,02	3257,02	3257,02	3257,02	3257,02	3257,02	3257,02	3257,02	3257,02	3257,02	3257,02	3257,02	39084,24	3257,02
2020	3466,53	3466,53	3466,53	3466,53	3466,53	3466,53	3466,53	3466,53	3466,53	3466,53	3466,53	3466,53	41988,36	
Repactuação														
Glosa														
Auxiliar administrativo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	26202,35	33504,64	33504,64	33504,64	33504,64	33504,64	33504,64	33504,64	33504,64	34798,20	34798,20	34798,20	388619,07	33218,26
2019	34798,20	34798,20	34798,20	34798,20	34798,20	34798,20	34798,20	34798,20	34798,20	34798,20	34798,20	34798,20	417518,40	34798,20
2020	37615,89	37615,89	37615,89	37615,89	37615,89	37615,89	37615,89	37615,89	37615,89	37615,89	37615,89	37615,89	451390,68	
Repactuação														
Glosa														
Almoxarife														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	1824,38	2280,47	2280,47	2280,47	2280,47	2280,47	2280,47	2280,47	2280,47	2372,48	2372,48	2372,48	27185,58	2265,47
2019	2372,48	2372,48	2372,48	2372,48	2372,48	2372,48	2372,48	2372,48	2372,48	2372,48	2372,48	2372,48	28489,76	2372,48
2020	2566,63	2566,63	2566,63	2566,63	2566,63	2566,63	2566,63	2566,63	2566,63	2566,63	2566,63	2566,63	31089,55	
Repactuação														
Glosa														
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	71410,86	79169,24	79169,24	81672,10	81672,10	81672,10	81672,10	81672,10	81672,10	87108,23	87108,23	87108,23	991091,63	81757,64
2019	85346,65	85346,65	85346,65	85346,65	85346,65	85346,65	85346,65	85346,65	85346,65	85346,65	85346,65	85346,65	1024159,80	157563,05
2020	87985,37	87985,37	87985,37	87985,37	87985,37	87985,37	87985,37	87985,37	87985,37	87985,37	87985,37	87985,37	1055824,44	
Repactuação														
Glosa														



Apoio Administrativo - Ações -Ed. Sede I - Cristina Farias

2020

Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Reciclagem p/ conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPs. Durante o expediente.	janeiro	dezembro		em andamento	Claudia/ Angela/ Juliana/ Patricia
2	Realização do ANS trimestral. (aux. Administrativo)	janeiro	dezembro		em andamento	Claudia/ Luciano
3	Realizar treinamento de segurança do trabalho para os colaboradores.	janeiro	dezembro		em andamento	Claudia/Nathalia
4	Fiscalizar os materiais utilizados na cooperagem em relação aos materiais contratados	janeiro	dezembro		em andamento	FISCAL DE CONTRATO
5	Acompanhar o quantitativo de material do contrato de cooperagem com visto a adequação a real necessidade do imóvel.	janeiro	dezembro		em andamento	Claudia/ Angela
6	Divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores	janeiro	dezembro		em andamento	Claudia / Angela

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Edifício Marcela Dubeux



O Edifício Marcela Dubeux situa-se na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604, no bairro do Pina, Recife/PE. Trata-se de imóvel locado para reestruturação da Procuradoria Regional Federal – PRF/5ª Região - AGU.

Quadro de Pessoal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Membros	143
Servidores Administrativos	93
Estagiários	28
Terceirizados	40
TOTAL	304



Energia Elétrica:

SEDE II

Tendo em vista 2019, quando houve uma redução de consumo de energia de 2,64% no primeiro trimestre de 2019, porém a Unidade não atingiu as metas previstas para o exercício, justificável por instalações e uso de novos equipamentos eletrônicos pela implantação do sistema de CFTV da PRF5, bem como condicionadores de ar.

Para 2020 foi proposta uma redução de -20% em relação ao consumo de energia de 2019, considerando a redução de servidores na Unidade em função da Pandemia, foram previstas ainda a continuidade de campanhas desenvolvidas, estudo de viabilidade para implantar a rotina de desligamento dos equipamentos dos andares às 17h, desligamento do elevador de serviço às 18h e dos condicionadores de ar do 3º andar às 16h.

Foi, entretanto, verificado um aumento do consumo de energia de 9,14% quando comparado ao exercício anterior, principalmente em decorrência do primeiro trimestre, porém, apesar dos estudos para identificação de uma justificativa para o aumento infundado de consumo ainda não foi possível chegar a uma conclusão. A questão está sendo encaminhada ao Engenheiro elétrico da SAD-PE para análise mais detalhada da questão. Apesar de não ter sido atingida a meta prevista, a SEDE II vem demonstrando cumprimento das diretrizes do PLS, mesmo em um ano atípico devido à Pandemia, por meio de desenvolvimento de ações e trabalhos para a redução gradativa e consumo consciente de energia.



Energia Elétrica - Atributos - Sede II - Ed. Marcela Dubeux

2020

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa		
Kwh		Mensal		Trimestral						
Edifício								Área m²		População
								Construída	Externa	
Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE								4.194,00	1.898,00	304
Unidade				Responsável				Gestor		
Procuradoria Regional Federal da 5ª Região - PRF/PE Escola da AGU no Estado de Pernambuco				Miguel Lemos Longman				Thiago Phillipe da Silva Moura		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)				META(s) 2020		Fonte da(s) Informação(ões)		
						Prevista	Realizada			
Consumo de Energia		Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100				-20%	9,14%	Faturas/SAPIENS		
Consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta)		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício				Métrica	10,38	Faturas/Engenharia		
Consumo per capita (kWh/população)		Quantidade em kWh consumido/total de servidores				Métrica	189,95	Faturas/RH		
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre foi verificado que a meta não foi atingida, em época de altas temperaturas, ocasiona uma necessidade maior do uso dos condicionadores de ar, utilização de condicionadores de ar durante o período da noite. Verificado que houve um aumento de 7,40% no consumo trimestral em relação ao mesmo período de 2019. Foi observado um aumento significativo no consumo e nesse sentido serão investigadas as causas, inclusive a possibilidade de erro junto a operadora.								
2	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre foi verificado que a meta não foi atingida, porém houve uma redução de 0,64% no consumo trimestral em relação ao mesmo período de 2019. Também nesse trimestre serão investigadas as causas do consumo elevado, frente a diminuição de servidores no imóvel a partir do mês de março.								
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre foi verificado que a meta foi atingida, bem como verificada uma redução de 41,01% no consumo de energia quando comparado ao mesmo período do exercício anterior.								
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre foi verificado que a meta foi atingida, bem como verificada uma redução de 53,86% no consumo de energia.								
5	Consolidação (2020)	Em 2020, foi verificado um aumento do consumo de energia 9,14% quando comparado ao exercício anterior, principalmente em decorrência do primeiro trimestre, porém, apesar dos estudos para identificação de uma justificativa para o aumento infundado de consumo ainda não foi possível chegar a uma conclusão. A questão está sendo encaminhada ao Engenheiro eletrico da SAD-PE para análise mais detalhada da questão. Apesar de não ter sido atingida a meta prevista, a SEDE II vem demonstrando cumprimento das diretrizes do PLS, mesmo em um ano atípico devido à Pandemia, por meio de desenvolvimento de ações e trabalhos para a redução gradativa e consumo consciente de energia.								



Energia elétrica - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

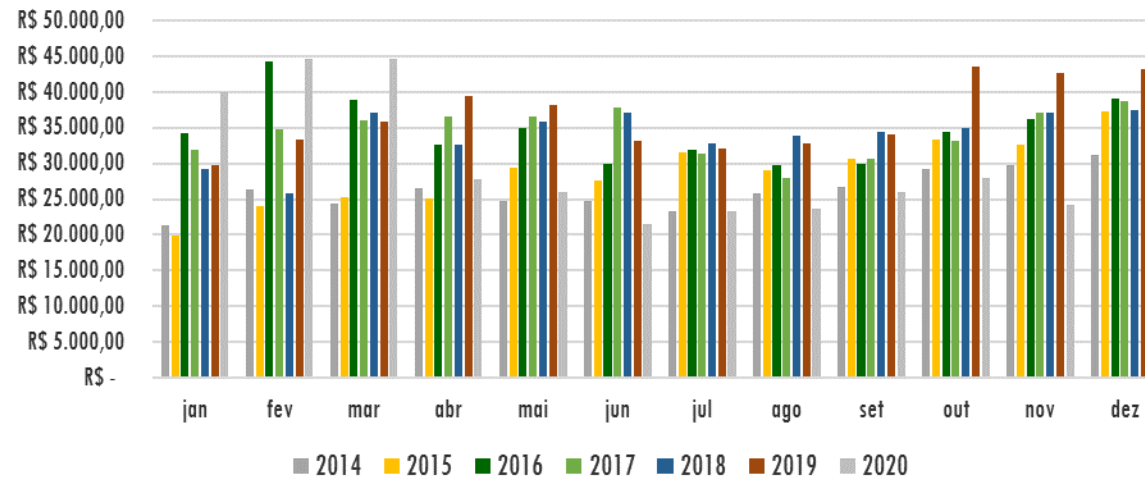
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m³/mês
2018	51.388	59.062	64.946	58.779	56.231	26.920	45.844	48.157	50.466	55.401	62.778	65.287	645.254	53.771	161,47	8,88
2019	52.081	57.947	60.777	65.132	62.854	55.356	49.908	47.968	49.735	61.688	61.510	70.588	685.490,00	57.957	161,47	9,51
2020	120.140	140.662	139.601	73.220	58.041	50.914	28.547	26.884	31.688	36.988	30.145	22.282	759.057,17	63.255	189,95	10,38
meta 2020 (%)	41.625	46.358	48.622	52.106	50.288	44.285	39.926	38.370	39.788	49.334	49.208	56.478	625.886	52.158	156,68	8,55
Economia prevista (meta) 2020	10.406	11.589	12.155	13.026	12.571	11.071	9.982	9.588	9.947	12.334	12.302	14.120	19.358	1613	5	0
# meta	-78.515	-94.294	-90.980	-21.114	-7.758	-6.629	11.379	11.556	8.055	12.346	19.068	34.196	-69.588			
# ano anterior	-68.109	-82.705	-78.824	-8.088	4.813	4.442	21.361	21.129	18.042	24.680	31.355	48.316	-50.225			
2019	170.755		188.342		147.606		198.776		685.479							
2020	400.388		182.175		87.074		89.415		759.057							
var. perc	134,48%		-0,64%		-41,01%		-53,88%		9,14%							
Consumo Energia	134,48%		-0,64%		-41,01%		-53,88%		9,14%							

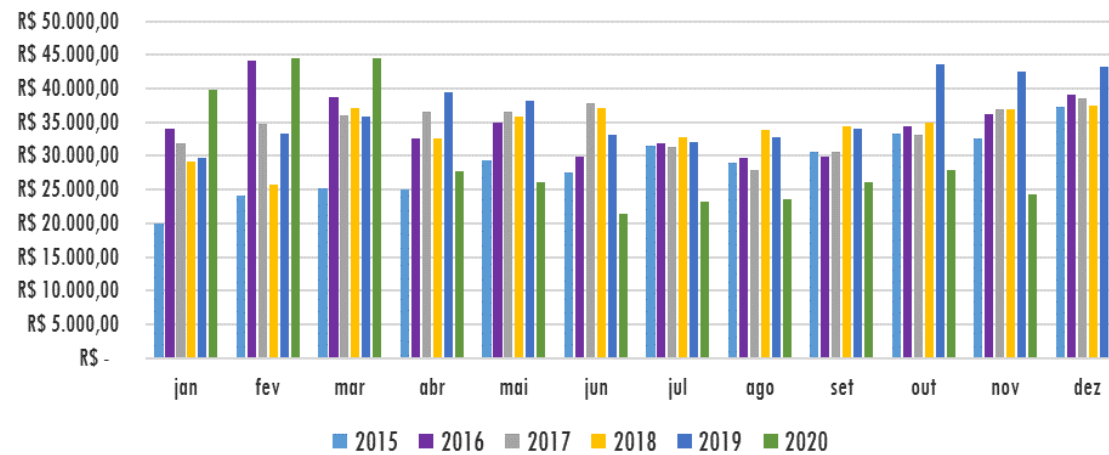
Gasto (R\$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m³/mês
2014	R\$ 21.388,80	R\$ 26.334,59	R\$ 24.327,84	R\$ 26.473,81	R\$ 24.684,21	R\$ 24.672,33	R\$ 23.288,88	R\$ 25.759,72	R\$ 26.751,05	R\$ 29.119,53	R\$ 29.787,41	R\$ 31.118,10	R\$ 313.711,27	R\$ 26.142,61	R\$ 15,87	R\$ 0,77
2015	R\$ 19.966,08	R\$ 24.050,59	R\$ 25.221,98	R\$ 25.077,20	R\$ 29.299,85	R\$ 27.551,24	R\$ 31.473,24	R\$ 29.060,04	R\$ 30.582,43	R\$ 33.242,23	R\$ 32.676,87	R\$ 37.221,97	R\$ 345.363,67	R\$ 28.780,31	R\$ 86,17	R\$ 4,72
2016	R\$ 34.115,89	R\$ 44.131,73	R\$ 38.798,54	R\$ 32.580,42	R\$ 34.871,52	R\$ 29.927,41	R\$ 31.980,48	R\$ 29.678,70	R\$ 29.882,85	R\$ 34.421,14	R\$ 36.138,88	R\$ 39.088,74	R\$ 415.472,30	R\$ 34.622,69	R\$ 118,17	R\$ 5,68
2017	R\$ 31.798,81	R\$ 34.784,76	R\$ 36.081,98	R\$ 36.577,16	R\$ 36.588,57	R\$ 37.752,97	R\$ 31.332,75	R\$ 27.881,69	R\$ 30.680,88	R\$ 33.283,98	R\$ 36.992,52	R\$ 38.607,51	R\$ 412.253,48	R\$ 34.354,46	R\$ 118,06	R\$ 5,64
2018	R\$ 29.184,70	R\$ 25.809,01	R\$ 37.110,16	R\$ 32.549,05	R\$ 35.877,86	R\$ 37.113,68	R\$ 32.719,85	R\$ 33.923,35	R\$ 34.429,24	R\$ 34.983,97	R\$ 36.995,59	R\$ 37.450,46	R\$ 408.146,88	R\$ 34.012,24	R\$ 102,14	R\$ 5,58
2019	R\$ 29.684,85	R\$ 33.248,73	R\$ 35.885,59	R\$ 39.454,54	R\$ 38.195,13	R\$ 33.075,17	R\$ 32.088,32	R\$ 32.749,68	R\$ 34.055,29	R\$ 43.549,82	R\$ 42.516,55	R\$ 43.178,20	R\$ 437.612,88	R\$ 36.467,74	R\$ 119,96	R\$ 5,99
2020	R\$ 39.864,02	R\$ 44.532,84	R\$ 44.563,31	R\$ 27.812,21	R\$ 26.055,53	R\$ 21.444,27	R\$ 23.280,87	R\$ 23.544,43	R\$ 26.032,18	R\$ 27.912,73	R\$ 24.254,90	R\$ 22.706,95	R\$ 352.087,24	R\$ 29.340,60	R\$ 96,52	R\$ 4,82
Multa Juros																

Gasto (R\$) - série histórica



Gasto (R\$) comparativo - 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.





Energia elétrica - Plano de Ação - Ed. Sede II Marcela Dubeux

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Continuar com as campanhas desenvolvidas em 2019;	janeiro	dezembro	R\$ -	suspensas	Triago Phillipeda Silva Mura/ Emanuela
2	Estudar viabilidade de implantar a rotina de desligar os geláguas dos andares às 17 horas;	janeiro	dezembro	R\$ -	condução	Triago Phillipeda Silva Mura
3	Estudar viabilidade de desligar o elevador de serviço às 18 horas;	janeiro	dezembro	R\$ -	suspensão	Triago Phillipeda Silva Mura
4	Implantar o desligamento do ar condicionado do 3º andar - caixa eletrônico - às 18 horas	janeiro	dezembro	R\$ -	suspensão	Triago Phillipeda Silva Mura
5	Estudo para possível substituição das cafeteiras grandes (60L) por cafeteiras menores, mas que atendam à demanda de consumo sustentável e possível indução em ата	janeiro	dezembro	R\$ -	Em estudo	Triago Phillipeda Silva Mura

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Condução.



Água e Esgoto:

SEDE II

Tendo em vista a redução de 37,74% em relação ao mesmo período de 2018, atingindo satisfatoriamente a meta prevista para 2019 com a ajuda de todos os envolvidos na racionalização.

Para o exercício de 2020 a Unidade manteve as ações positivas já adotadas, manutenção do fortalecimento do consumo consciente e meta de -15% para o consumo de água., também considerando os prováveis impactos da Pandemia.

Em 2020, foi alcançada e superada a meta estabelecida de -15% verificamos uma redução -38% do consumo de água quando comparado ao exercício anterior, 0,02 de consumo de água por área e 0,33 de consumo per capita, atingindo assim, os objetivos e desenvolvimento do PLS 2020.



Água - Atributos - Sede II - Ed. Marcela Dubeux

2020

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Pina, Recife-PE				4.194,00	1.898,00	297
Unidade		Responsável		Gestor		
PRF 5ª REGIÃO/PE		Miguel Lemos Longman		Thiago Moura		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2020		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100	-15%	✓ -38%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade consumida (m³)/ área total (m²)	Métrica	✓ 0,02	Faturas/SAPIENS/Engenharia		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade consumida (m³) /total de servidores	Métrica	✓ 0,34	Faturas/SAPIENS/RH		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2020	Neste trimestre foi verificado que a meta não foi atingida, verificado pequenos vazamentos em algumas instalações hidráulicas. Houve um aumento de 7,40% no consumo trimestral em relação ao mesmo período de 2019.				
2	abr/mai/jun 2020	Neste trimestre foi verificado que a meta não foi atingida, verificamos vazamento na tubulação de recalque da caixa inferior para a caixa superior. Houve um aumento de 5,45% no consumo trimestral em relação ao mesmo período de 2019.				
3	jul/ago/set 2020	Neste trimestre foi verificado que a meta foi atingida, quando comparado ao mesmo período do ano de 2019, houve um redução de - 56,66% no consumo atual de Água.				
4	out/nov/dez 2020	Neste trimestre foi verificado que a meta foi atingida, quando comparado ao mesmo período do ano de 2019, houve um redução de -76,30% no consumo atual de Água.				
5	Consolidado 2020	Em 2020, foi alcançada e superada a meta estabelecida de -15% verificamos uma redução -38% do consumo de água quando compardo ao exercício anterior, 0,02 de consumo de água por área e 0,33 de consumo per capita, atingindo assim, os objetivos e desenvolvimento do PLS 2020.				



Água - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

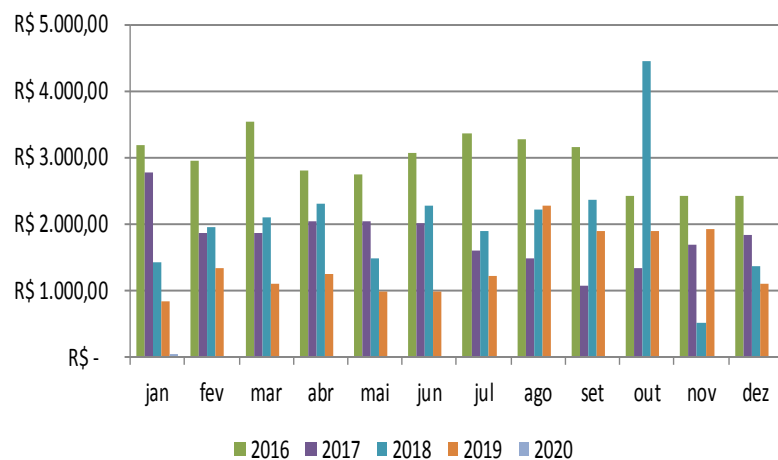
Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	consntf/mês
2016	480	388	480	380	382	428	466	446	488	341	388	338	4875	406,25	1,39	0,07
2017	384	261	172	265	242	265	209	194	142	177	222	241	2724	227,00	0,78	0,05
2018	187	257	274	302	192	288	240	281	238	559	61	164	3108	258,58	0,78	0,06
2019	99	161	132	145	110	112	141	239	216	217	212	128	1982	161,00	0,54	0,04
2020	124	178	119	122	109	156	132	57	78	76	48	8	1207	100,58	0,34	0,02
meta2020 (%)	84	137	112	123	94	95	120	220	184	184	180	128	2670	227	0,76	0,05
Economia prevista (meta) 2020	15	24	20	22	17	17	21	39	32	33	32		54			
Δ meta2020 - realizado2020	-40	-41	-7	1	-16	-61	-12	163	106	108	132		-433	-32		
# anoanterior	-25	-17	13	23	1	-44							-379	-32		
2019	392			367			616			557			1982			
2020	421			387			267			132			1207			
var. perc	7,40%			5,45%			-56,68%			-76,30%			-37,59%			
Consumo	7%			5%												

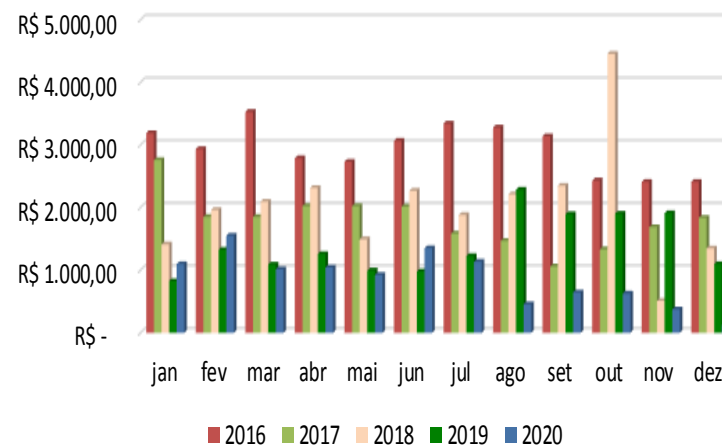
Gasto (R\$)

2012	R\$ 2974,36	R\$ 1537,88	R\$ 2416,46	R\$ 1887,25	R\$ 2097,61	R\$ 2694,34	R\$ 1556,78	R\$ 1908,32	R\$ 1801,98	R\$ 2790,65	R\$ 1864,74	R\$ 2982,88	R\$ 26413,20	R\$ 2201,10	R\$ 7,55	R\$ 0,52
2013	R\$ 2181,88	R\$ 2819,68	R\$ 3356,64	R\$ 1902,02	R\$ 4294,15	R\$ 3148,66	R\$ 3148,66	R\$ 613,64	R\$ 3148,66	R\$ 6022,87	R\$ 2577,46	R\$ 2577,46	R\$ 35820,73	R\$ 2955,06	R\$ 10,26	R\$ 0,71
2014	R\$ 2577,44	R\$ 1922,96	R\$ 1808,52	R\$ 1527,80	R\$ 1864,01	R\$ 1560,48	R\$ 1864,57	R\$ 1922,80	R\$ 2013,38	R\$ 1886,92	R\$ 2821,57	R\$ 2763,90	R\$ 24544,35	R\$ 2045,36	R\$ 7,08	R\$ 0,49
2015	R\$ 3313,85	R\$ 2239,24	R\$ 2321,62	R\$ 2140,62	R\$ 1429,02	R\$ 1022,81	R\$ 1048,80	R\$ 2657,04	R\$ 3552,58	R\$ 3142,10	R\$ 2880,84	R\$ 2880,84	R\$ 28609,36	R\$ 2394,11	R\$ 8,19	R\$ 0,57
2016	R\$ 3189,56	R\$ 2994,73	R\$ 3530,61	R\$ 2789,57	R\$ 2731,33	R\$ 3066,22	R\$ 3342,87	R\$ 3279,20	R\$ 3139,02	R\$ 2432,84	R\$ 2411,00	R\$ 2411,00	R\$ 35257,95	R\$ 2988,16	R\$ 10,10	R\$ 0,70
2017	R\$ 2760,45	R\$ 1880,43	R\$ 1880,43	R\$ 2024,66	R\$ 2024,66	R\$ 2016,82	R\$ 1555,53	R\$ 1467,91	R\$ 1060,14	R\$ 1334,60	R\$ 1687,47	R\$ 1835,46	R\$ 21489,56	R\$ 1791,63	R\$ 6,16	R\$ 0,43
2018	R\$ 1413,01	R\$ 1951,98	R\$ 2085,24	R\$ 2314,80	R\$ 1494,04	R\$ 2288,57	R\$ 1881,30	R\$ 2212,09	R\$ 2349,25	R\$ 4455,00	R\$ 509,74	R\$ 1348,81	R\$ 24308,78	R\$ 2025,32	R\$ 6,08	R\$ 0,48
2019	R\$ 824,39	R\$ 1324,61	R\$ 1080,64	R\$ 1238,90	R\$ 994,96	R\$ 978,54	R\$ 1224,91	R\$ 2284,43	R\$ 1894,98	R\$ 1908,99	R\$ 1911,66	R\$ 1097,80	R\$ 16789,76	R\$ 1389,15	4710881538	R\$ 0,33
2020	R\$ 1097,80	R\$ 1550,72	R\$ 1016,28	R\$ 1043,45	R\$ 925,70	R\$ 1351,43	R\$ 1134,04	R\$ 454,67	R\$ 644,89	R\$ 626,77	R\$ 373,14	R\$ 119,51	R\$ 10388,40	R\$ 861,53		
Multa/ Juros																

Gasto (R\$) - série histórica

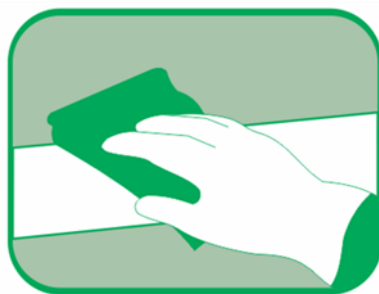


Gasto (R\$) comparativo - 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020



 Água - Plano de Ação - Ed. Sede II Marcela Dubeux						2020
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Realizar campanhas educativas sobre utilização racional da água nos banheiros	janeiro	dezembro	R\$ -	suspensa	Tiago Mura/Enanuda (Ate)
2	Realizar campanhas educativas sobre a relação ao consumo consciente de água	janeiro	dezembro	R\$ -	suspensa	Tiago Mura
3	Campanha com cartazes para consumo consciente de água	janeiro	dezembro	R\$ -	suspensa	Tiago Mura/Enanuda (Ate)

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Limpeza:

SEDE II

No exercício de 2019 foi verificado que a Unidade atingiu a meta prevista de realização de 4 relatórios de verificação do cumprimento dos acordos de níveis de serviços, emitidos para o período de 2019, bem como, o registro do somatório de gastos mensais com limpeza e conservação.

Para 2020, foi estipulada meta de 70% do índice de material de limpeza e 100% para o índice de capacitação, propostas ações relacionadas à reciclagem, para o uso racional de materiais, recursos naturais e uso dos EPIs, realização do ANS trimestral, treinamento de segurança do trabalho para os colaboradores realizado pela empresa, fiscalização dos materiais utilizados em relação aos materiais contratados, acompanhamento do consumo de papel higiênico e papel toalha (per capita) durante a execução do contrato, acompanhamento do quantitativo de material do contrato com visto a adequação da real necessidade do imóvel, reunião com a empresa para rever quantitativo de material, divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores.

Em 2020, não foi acompanhado o Índice de material de limpeza, verificado um gasto total de R\$ 231.214,57 com serviços de limpeza, redução de -6% quando comparado ao exercício anterior e 100% de índice de capacitação em detrimento de realização, apesar de não ter tido capacitação em 2020, a meta já havia sido alcançada em exercícios anteriores. Apesar de um ano atípico em 2020, devido à Pandemia, a SEDE II desenvolveu o PLS satisfatoriamente.



Limpeza - Atributos - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	Ctr. 16/2017	Comum		
Edifício Sede II				Área m²		População
				Construída	Externa	
Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem - Recife/PE				4.194	1.898	304
Unidades		Responsável			Gestor	
PRF/PE		Miguel Lemos Longman			Helder Falcão	
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)	META (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)		
		Prevista	Realizada			
Índice de material de limpeza	Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100	70%	Não realizado.	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta		
Índice de capacitação	Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação X 100	100%	100%	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta		
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR.	Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade	Métrica	0	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta		
Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares	
			m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade
Internas	Piso frio	4.193,61	1.000	3,80	Vasos sanitários/mictórios	43
					Banheiros	29
					Pavimentos	17
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação	1.898,26	1.452	2,61	Mão de obra	
	Esquadrias externas/face interna	1.269,76	275	1,15	Categoria	Qtd
Total		7.361,63	R\$ 22.350,39		servente	5 serventes e 1 encarregado
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Fornecimento de material de limpeza é acompanhado via pedido do encarregado, mas não há cruzamento entre valores. Não houve capacitação esse ano. Não é feita checagem dos critérios de sustentabilidade dos itens fornecidos.				
2	abr/mai/jun (2020)	Fornecimento de material de limpeza é acompanhado via pedido do encarregado, mas não há cruzamento entre valores. Não houve capacitação esse ano. Não é feita checagem dos critérios de sustentabilidade dos itens fornecidos.				
3	jul/ago/set (2020)	Fornecimento de material de limpeza é acompanhado via pedido do encarregado, mas não há cruzamento entre valores. Não houve capacitação esse ano. Não é feita checagem dos critérios de sustentabilidade dos itens fornecidos.				
4	out/nov/dez (2020)	Fornecimento de material de limpeza é acompanhado via pedido do encarregado, mas não há cruzamento entre valores. Não houve capacitação esse ano. Não é feita checagem dos critérios de sustentabilidade dos itens fornecidos.				
5	Consolidado (2020)	Em 2020, não foi acompanhado o Índice de material de limpeza, verificado um gasto total de R\$ 231.214,57 com serviços de limpeza, redução de -6% quando comparado ao exercício anterior e 100% de índice de capacitação em detrimento de realização, apesar de não ter tido capacitação em 2020, a meta já havia sido alcançada em exercícios anteriores. Apesar de um ano atípico em 2020, devido à Pandemia, a SEDE II desenvolveu o PLS satisfatoriamente.				



Limpeza - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2012	R\$ 16722,96	R\$ 16722,96	R\$ 16722,96	R\$ 16722,96	R\$ 16722,96	R\$ 16722,96	R\$ 16722,96	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 208620,02	R\$ 17355,00	R\$ 10,56
2013	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 18311,86	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 229299,22	R\$ 19108,27	R\$ 11,60
2014	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 20223,24	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 249349,53	R\$ 20779,13	R\$ 12,62
2015	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 21557,37	R\$ 23573,26	R\$ 23573,26	R\$ 23573,26	R\$ 264736,11	R\$ 22061,34	R\$ 66,05
2016	R\$ 23573,26	R\$ 23573,26	R\$ 23573,26	R\$ 23573,26	R\$ 23573,26	R\$ 23573,26	R\$ 23573,26	R\$ 25623,56	R\$ 25623,56	R\$ 25623,56	R\$ 25623,56	R\$ 25623,56	R\$ 298130,62	R\$ 24427,55	R\$ 88,37
2017	R\$ 25623,56	R\$ 25623,56	R\$ 25623,56	R\$ 25623,56	R\$ 28760,50	R\$ 28760,50	R\$ 28760,50	R\$ 28742,96	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 308273,90	R\$ 25272,82	R\$ 86,85
2018	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 21488,80	R\$ 22300,39	R\$ 22300,39	R\$ 22300,39	R\$ 260000,37	R\$ 21666,70	R\$ 65,07
2019	R\$ 22300,39	R\$ 22300,39	R\$ 22300,39	R\$ 22300,39	R\$ 22300,39	R\$ 18689,21	R\$ 18689,21	R\$ 18689,21	R\$ 19008,86	R\$ 19008,86	R\$ 19594,19	R\$ 19594,19	R\$ 244955,68	R\$ 20412,97	R\$ 67,15
2020	R\$ 19594,19	R\$ 19594,19	R\$ 19594,19	R\$ 19116,29	R\$ 18643,39	R\$ 19794,43	R\$ 19989,93	R\$ 19123,89	R\$ 18978,51	R\$ 18912,92	R\$ 18961,32	R\$ 18961,32	R\$ 231214,57	R\$ 19267,88	R\$ 63,38
Repactuação															
Glosa															

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019															
2020															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018		ANS			ANS			ANS			ANS		4
2019													
2020													

Valor de materiais solicitados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020													R\$ -

Valor de materiais estimados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020													R\$ -

Índice de Material de Limpeza

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Índice de Capacitação

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020													



1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unidade (1)	QTD (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Ácido muriático	Litro	2	R\$ 3,43	6,86
2	Água sanitária uso doméstico, abase de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	50	R\$ 0,96	48,00
3	Ácido etilico hidratado, 70° G, LÍQUIDO, para limpeza geral	Litro	10	R\$ 2,73	27,30
4	Ácido em GEL 70% de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos 5 litros	G	2	R\$ 23,99	47,98
5	Espuma de limpeza. Embalagem pl. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Rtl	2	R\$ 0,63	1,26
6	Fluoreto de sódio com 60x40mm, 100% algodão, em 3 (três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e prassagem de vasos sanitários pia e banheiro.	Rtl	20	R\$ 1,04	20,80
7	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5 (cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	G	5	R\$ 6,40	32,00
8	Limpador Multiuso 500ml, tipo Vêja Multiuso ou similar,	Urid	14	R\$ 1,09	15,26
9	Desinfetante concentrado para pisos, Galão com 5 litros, inodoro, biodegradável, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	G	2	R\$ 6,40	12,80
10	Espuma de limpeza, um lado bem espumoso e o outro em fibras sintéticas abrasivas, dimensões 10x7x20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Urid	25	R\$ 0,31	7,75
11	Inseticida líquido eficaz contra mosquito doméstico, com base para casas e moscas, mosquitos, pernilongos, nujeiras e baratas. Frasco de 500ml	Urid	3	R\$ 4,00	12,00
12	Limpavidro. Embalagem de 500ml, reversão pulverizadora, marca Vêja ou similar.	Frasco	30	R\$ 1,29	38,70
13	Desodorizante em base para vasos sanitários, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem caixa com 01 (um) suporte e 01 (um) refil. Refil inferior a 30 gramas e refil superior a 50 gramas, com o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Urid	43	R\$ 1,80	77,40
14	Esquadrado	kg	2	R\$ 4,80	9,60
15	Sabão Anardó, barra 200g	Urid	12	R\$ 0,53	6,36
16	Sabão em pó, 500g	Urid	3	R\$ 1,20	3,60
17	Saco plástico flexível de alta resistência "Q07" de micragem mínima, cor preto, 40lts. (pt. d'100)	Rtl	5	R\$ 4,00	20,00
18	Saco plástico flexível de alta resistência "Q07" de micragem mínima, cor preto, 100lts. (pt. d'100)	Rtl	5	R\$ 7,80	39,00
19	Sapão em pó com 300g	Frasco	5	R\$ 1,20	6,00
20	Pó de d'fio	Urid	25	R\$ 1,20	30,00
21	Vedrol líquido	Litro	3	R\$ 17,94	53,82
22	Folha higiênica de primeira qualidade, de tamanho branco, 100% algodão, granch, folha dupla, em rolo com 250 metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	RLOS	65	R\$ 5,44	353,60
23	Talhadeira higiênica de primeira qualidade, de tamanho branco, com 2 dobras, papel com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem com o nome do fabricante, cor e dados do produto.	Rtl	12	R\$ 11,64	139,68
24	Sabão líquido concentrado. Galão de 05 litros.	G	3	R\$ 8,50	25,50
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 1.035,27

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(R\$)	(VU)	(Q x RU) / VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polidileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no eixo de alça, alça em aço 1010/20 zinco	Urid	7	R\$ 3,58	12	2,09
2	Enfiteador em frasco PET, capacidade nominal 500ml	Frasco	7	R\$ 2,85	12	1,66
3	Desertupidor de pia, com cabo em madeira plastificado	Urid	2	R\$ 1,76	12	0,29
4	Desertupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Urid	2	R\$ 2,24	12	0,37
5	Escova de nylon para lavatória	Urid	5	R\$ 1,18	6	0,98
6	Espanador de para-pramóveis, cabo de 60cm	Urid	4	R\$ 3,42	12	1,14
7	Faixa de lixo plástica com cabo longo	Urid	7	R\$ 1,99	12	1,16
8	Fita especial para janelas de vidro	Urid	7	R\$ 3,75	12	2,19
9	Fita para piso, com 40cm com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com eixo de aço, comprimento de 150cm	Urid	7	R\$ 3,08	6	3,59
10	Refil MOP pó, 45cm 100% acrílico	Urid	7	R\$ 6,99	12	4,08
11	Refil MOP água	Urid	7	R\$ 8,08	12	4,68
12	Vassoura de Guri, Material Cordas Paçavas sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cabo 50cm Cordas de 13cm de comprimento, madeira aparada e lixada	Urid	3	R\$ 4,25	6	2,13
13	Vassoura de Paçava Natural/tanaromínimo 22x4m, cabo de rosca para fixação. Não será usado paçava com cordas de plástico	Urid	7	R\$ 3,52	6	4,11
14	Vassoura de Talo com cabo extensor	Urid	1	R\$ 8,15	12	0,68
15	Vassoura para limpeza de vaso sanitário Material cordas nylon material cabo plástico	Urid	7	R\$ 1,89	12	1,10
16	Vassoura de Nylon com 30cm	Urid	14	R\$ 3,52	12	4,11
17	Lixeira em fibra de vidro com tampa, vem para papel toalha com 35 litros em sistema de conchito	Urid	30	R\$ 200,00	12	500,00
18	Lixeira em polipropileno com alarantamento por pedal para papel higiênico com 16 litros em sistema de conchito	Urid	48	R\$ 117,00	12	419,25
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 953,61

1.3	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (VU) em meses	DEPRECIAÇÃO (Q x RU) / VU
		(U)	(Q)	(R\$)		
1	Aspirador de pó semi-industrial, tipo portátil, potência máxima de 800W capacidade mínima 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e pisos, 01 acessório para cortos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis estofados, 2 tubos, incluindo a substituição de sacos sempre que necessário	Urid	1	R\$ 220,00	60	3,67
2	Conjunto Mop com 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espanador	Urid	5	R\$ 200,90	60	16,74
3	Carro de lavar para lixo, sendo 03 (três) unidades na cor azul para coleta de lixo orgânico e 03 (três) unidades na cor marrom para coleta de lixo orgânico	Urid	3	R\$ 246,50	60	12,33
4	Conjunto de lavar para variação em áreas externas	Urid	1	R\$ 502,00	60	8,37
5	Passa de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico tipo "Piso Molhado"	Urid	7	R\$ 18,00	60	2,10
6	Extensão elétrica, fio para fio de 25mm e 40mm de comprimento	Urid	1	R\$ 158,56	60	2,64
7	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Urid	1	R\$ 450,00	60	7,50
8	Lavadora extratoras para uso profissional em lavagem de sofá, estofados, interiores de veículos, carpetes, tapetes, persianas. Obs.: Deverão ser fornecidos os produtos (detergente, shampoo) necessários para a limpeza	Urid	1	R\$ 1.100,00	60	18,33
9	Hidrolavadora profissional, pressão aproximada de 1900 libras, vazão aproximada de 500 l/h com carrinho para transporte com alça, reservatório para detergente integrado. Obs.: Deverão ser fornecidos 01 (uma) mangueira e 01 (uma) mangueira para permitir a lavagem das áreas externas a qual será acoplado ao equipamento	Urid	1	R\$ 330,00	60	6,33
10	Espátula de aço	Urid	2	R\$ 3,78	60	0,13
11	MOP completo (Fô)	Urid	4	R\$ 24,29	60	1,62
12	MOP completo (Água) 60cm profissional com torção prática	Urid	7	R\$ 13,99	60	1,63
13	Carro para carregar garrafão de água mineral	Urid	1	R\$ 289,20	60	4,82
14	Máquina Ríndralow speed para lavagem de piso paviflex com disco abrasivo (scotch bright - cor verde)	Urid	1	R\$ 880,00	60	14,33
15	Máquina Ríndralhigh speed 1600rpm	Urid	1	R\$ 2800,00	60	46,67
16	Colete de lixo tipo contêiner para amazenamento de papel, lixo orgânico e plástico com 500 litros	Urid	3	R\$ 1.050,00	60	52,50
17	Lavadora Automática* - Lavadora automática manual, lava e seca, reservatório para 40 litros em cada tanque, potência do motor 1100W capacidade de bateria - 115 Ah, produtividade 1800m²/h	Urid	1	R\$ 13.000,00	60	216,67
18	Varredeira* - Varredora manual KM 70/20 C-KARHER, alarantamento manual, faxa de trabalho 700MM, resiliante com capacidade para 42L, produtividade de 2800m²/h	Urid	1	R\$ 4.500,00	60	75,00
19	Enxofadeira* - Enxofadeira Oster, Mid. C. 300 PLUS Disco 300mm 220v, 1140w, 180rpm	Urid	1	R\$ 800,00	60	13,33
20	Varredeira Manual* - Varredora Manual 550L largura de trabalho com escovas 680mm produtividade máxima 1800m²/h	Urid	1	R\$ 1.200,00	60	20,00
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 524,71

Prazos de depreciação adotados estão dentro do estipulado na Tabela de Depreciação da Receita Federal - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 162, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998, na qual estabelece o prazo de até 10 anos para Utensílios, máquinas e equipamentos

(*) Máquinas utilizadas para alteração da produtividade



Limpeza - Plano de Ação - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Reciclagem p/ conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso	jan	dez		suspensa	Helder
2	Realização do ANS trimestral.	jan	dez		concluído	Helder
3	Treinamento de segurança do trabalho para os colaboradores realizado pela empresa.	jan	dez		suspenso	Helder
4	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	jan	dez		suspenso	Helder
5	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capta) durante a execução do contrato.	jan	dez		suspenso	Helder
6	Acompanhar o quantitativo de material do contrato com visto a adequação a real necessidade do imóvel.	jan	dez		suspenso	Helder
7	Reunião com a empresa para rever quantitativo de material	jan	dez		concluído	Helder
8	Divulgação e publicação das boas praticas/desempenho realizadas pelos colaboradores	jan	dez		suspensa	Helder



Apoio Administrativo:

SEDE II

Tendo em vista o desempenho de 2019, quando no primeiro trimestre foi sem alterações contratuais ou ocorrências, no segundo trimestre, a partir de maio houve corte de dois postos de contínuo na Real e acréscimo de mais dois postos de auxiliar administrativo na Unika.

Para 2020 foram previstas meta de 90% para o índice de material nos contratos de copeiragem e 100% para o índice de capacitação. Continuidade de realização do ANS trimestral (Auxiliar Administrativo), treinamento de segurança do trabalho para os colaboradores realizado pela empresa, fiscalizar os materiais utilizados na copeiragem em relação aos materiais contratados, suprimir na renovação do contrato de copeiragem os itens da planilha que já foram pagos, acompanhar o quantitativo de material do contrato de copeiragem com visto a adequação a real necessidade do imóvel, reunião com a empresa para rever quantitativo de material e divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores.

Em 2020, foi verificado um gasto total de R\$ 378.539,64 com apoio administrativo, verificado que o índice de material nos contratos de copeiragem não foi realizado. Foi realizada 100% de índice de capacitação, com esses resultados verificamos que SEDE II vem atendendo as metas previstas, acompanhando e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS. Com exceção do acompanhamento do indicador de material que será reinserido para 2021.



Apoio Administrativo - Atributos - Ed. Sede II - Edif. Marcela Dubeux

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem - Recife/PE								4.194	1.898	304	
Unidade				Responsável				Gestor			
PRF/PE				Liza Michele de andrade Tavares				Helder Falcão			
Categoria	Postos			Valor Posto R\$	Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos		Qtd.	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Contínuo	9	44hs/s	1	R\$ 2.569,30	0	0	R\$ 23.123,70	0	11	012/2017	30/06/2017
Copeira c/ mat.	2	44hs/s									
Copeira s/ mat.	0	44hs/s									
Operador reprografia	3	44hs/s	1	R\$ 2.573,99	0	0	R\$ 7.721,97	0	3	012/2017	30/06/2017
Encarregado	0	44hs/s									
Auxiliar Administrativo	7	44hs/s	1	R\$ 2.676,40	0	0	R\$ 18.734,80	0	5	033/2017	29/12/2017
Almoxarife	0	44hs/s									
Total	21					Total	R\$ 49.580,47	0	19		
Indicador (es)/Métricas	Fórmula (s)			Metas 2020				Fonte da(s) Informação (ões)			
				Prevista	Realizada						
Índice de material nos contratos de copeiragem	Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100				90%	Não realizado	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Índice de capacitação	Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				100%	100%	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Acompanhamento dos custos dos contratos	Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				MÉTRICA	R\$ 378.539,64	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Ocorrências administrativas contratuais	Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				MÉTRICA	0	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	Não houve ocorrências relevantes no período. Há acompanhamento dos materiais fornecidos e dos pedidos. Durante a pandemia, equipe operou em regime de revezamento.									
2	abr/mai/jun (2020)	Não houve ocorrências relevantes no período. Há acompanhamento dos materiais fornecidos e dos pedidos. Durante a pandemia, equipe operou em regime de revezamento.									
3	jul/ago/set (2020)	Não houve ocorrências relevantes no período. Há acompanhamento dos materiais fornecidos e dos pedidos. Durante a pandemia, equipe operou em regime de revezamento.									
4	out/nov/dez (2020)	Não houve ocorrências relevantes no período. Há acompanhamento dos materiais fornecidos e dos pedidos. Durante a pandemia, equipe operou em regime de revezamento.									
5	Consolidado (2020)	Em 2020, foi verificado um gasto total de R\$ 378.539,64 com apoio administrativo, verificado que o índice de material nos contratos de copeiragem não foi realizado. Foi realizada 100% de índice de capacitação, com esses resultados verificamos que SEDE II vem atendendo as metas previstas, acompanhando e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS. Com exceção do acompanhamento do indicador de material que será reinserido para 2021.									

Apoio Administrativo - Dados - Ed. Sede II - Cristina Farias														2020
Contínuo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	26801,72	26801,72	26801,72	26801,72	26801,72	26801,72	26801,72	26801,72	26801,72	23123,70	28262,30	28262,30	30883,78	26738,65
2019	28262,30	28262,30	28262,30	28262,30	28262,30	23123,70	23123,70	20880,60	20880,60	20880,60	20880,60	20880,60	291861,90	24321,88
2020	24055,89	24055,89	24055,89	24879,78	24879,78	24879,78	24781,26	24781,26	24781,26	24781,23	24781,23	24781,23	295594,48	24632,04
Repactuação														
Glosa														
Copeira														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	10113,84	10113,84	10113,84	10113,84	10113,84	10113,84	10113,84	10113,84	10113,84	# REF	10512,75	10512,75	# REF	# REF
2019	10512,75	10512,75	10512,75	10512,75	10512,75	10512,75	7008,50	7008,50	7008,50	7008,50	7008,50	7008,50	105127,50	8780,63
2020	6794,48	6794,48	6794,48	6957,02	6957,02	6957,02	6945,12	6945,10	6945,10	6945,10	6945,12	6945,12	82955,16	6912,93
Repactuação														
Glosa														
Copeiro de Gabinete/ Garçon														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020														
Repactuação														
Glosa														
Operador reprografia														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2019														
2020	8307,30	8307,30	8307,30	8307,30	8307,30	8307,30	8274,45	8274,45	8274,45	8274,45	8274,45	8274,45		
Repactuação														
Glosa														
Encarregado														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020														
Repactuação														
Glosa														
Auxiliar administrativo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020	16842,05	16842,05	16842,05	17361,18	16618,55	16207,18	16094,08	16149,48	16149,48	16149,48	16294,38	16294,38		
Repactuação														
Glosa														
Almoxarife														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020														
Repactuação														
Glosa														
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019	38775,05	38775,05	38775,05	38775,05	38775,05	33635,45	30132,20	27889,10	27889,10	27889,10	27889,10	27889,10	R\$ 366999,40	
2020	56029,73	56029,73	56029,73	57515,28	56772,66	56361,28	56094,91	56150,29	56150,29	56150,26	56295,18	56295,18	R\$ 378539,64	
Repactuação														
Glosa														



Apoio Administrativo - Ações -Ed. Sede II - Edf. Marcela Dubeux

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Realização do ANS trimestral. (aux. Administrativo)	janeiro	dezembro		concluido	Helder
2	Treinamento de segurança do trabalho para os colaboradores realizado pela empresa.	janeiro	dezembro		suspenso	Helder
3	Fiscalizar os materiais utilizados na coperagem em relação aos materiais contratados	janeiro	dezembro		concluido	Helder
4	Suprimir na renovação do contrato de coperagem os itens da planilha que já foram pagos.	janeiro	dezembro		concluido	Helder
5	Acompanhar o quantitaivo de material do contrato de coperagem com visto a adequação a	janeiro	dezembro		concluido	Helder
6	Reunião com a empresa para rever quantitativo de material	janeiro	dezembro		concluido	Helder
7	Divulgação e publicação das boas praticas/desempenho realizadas pelos colaboradores	janeiro	dezembro		suspensa	Helder
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						



Segurança:

SEDE II

Tendo em vista 2019 quando foi verificada instalação das câmeras de vigilância em janeiro, redução de um posto diurno e um noturno, com redução de quatro vigilantes, do total de oito, e ausências de intercorrências.

Para 2020, foi verificada que não se aplica a redução de mais postos de vigilância. Foram propostas continuidade das ações relacionadas à revisão das rotinas de segurança, substituição de um posto de vigilância noturno por expansão do sistema de monitoramento eletrônico (concluída), reunião com a empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros, aplicação do IMR mensalmente e divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores.

Em 2020, foi verificado gasto total de R\$ 347.487,06 com serviços de segurança, nenhuma ocorrência com roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, nenhuma ocorrência por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica e nenhum registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica. O PLS vem sendo desenvolvido satisfatoriamente pela SEDE II. Vale ressaltar que a despesa na área foi 39% menor que no exercício anterior.



Segurança - Atributos - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle				
Percentual			Mensal			Trimestral				
Edifício						Área m²		População		
Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604 - Boa Viagem - Recife/PE						4.194	1.898,26	304		
Unidade			Responsável			Gestor				
PRF/PE			Miguel Lemos Longman			Helder Falcão Torres				
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos			Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº
				DIURNO	NOTURNO					
Vigilância Orgânica	8		1	R\$ 4.751,37	R\$ 5.891,43	0	R\$ -	0	4	008/2019
Portaria	3	44hs/s	1	R\$ 2.705,45	0	0	R\$ 8.116,35	0	3	012/2017
Recepção	2	44hs/s	1	R\$ 2.735,65	0	0	R\$ 5.471,30	0	2	012/2017
Total	0						Total	0	0	
Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)			Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)			
					Prevista	Alcançada				
Redução de postos de vigilância		Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100			%	Não se aplica	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica			Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências registradas por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica			Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica			Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2020)		Sem ocorrências. Vigilância operando satisfatoriamente junto com monitoramento por câmeras.							
2	abr/maio/jun (2020)		Sem ocorrências. Vigilância operando satisfatoriamente junto com monitoramento por câmeras.							
3	jul/ago/set (2020)		Sem ocorrências. Vigilância operando satisfatoriamente junto com monitoramento por câmeras.							
4	out/nov/dez (2020)		Sem ocorrências. Vigilância operando satisfatoriamente junto com monitoramento por câmeras.							
5	Consolidado (2020)		Em 2020, foi verificado gasto total de R\$ 347.487,06 com serviços de segurança, nenhuma ocorrência com roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, nenhuma ocorrência por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica e nenhum registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica. O PLS vem sendo desenvolvido satisfatoriamente pela SEDE II. Vale ressaltar que a despesa na área foi 39% menor que no exercício anterior.							



Segurança - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

Vigilância Orgânica (Valor Mensal R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês
2018	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 42.571,20	R\$ 41.992,10	R\$ 40.089,36	R\$ 40.089,36	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 504.338,90	R\$ 42.028,24	R\$ 126,21
2019	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 42.084,84	R\$ 12.880,35	R\$ 17.457,54	R\$ 17.498,96	R\$ 17.498,96	R\$ 402.014,53	R\$ 33.501,21	110,2013514
2020	R\$ 17.498,96	R\$ 13.800,38	R\$ 13.800,38	R\$ 13.800,38	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 14.366,48	R\$ 173.831,94	R\$ 14.486,00	47,65129934
Repaduação															
Glosa															

Vigilância Eletrônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019													-	
2020													-	# DVO
Repaduação														
Glosa														

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	# R\$	8.116,35	8.116,35	# R\$	# R\$
2019	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	8.116,35	97.366,20	8.116,35
2020	8.449,92	8.449,92	8.449,92	8.731,44	8.731,44	8.731,44	8.666,25	8.666,25	8.666,25	8.666,25	8.666,25	8.666,25	103.721,58	
Repaduação														
Glosa														

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2019	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	5.471,30	65.656,00	5.471,30
2020	5.688,90	5.688,90	5.688,90	5.866,40	5.866,40	5.866,40	5.862,94	5.862,94	5.862,94	5.862,94	5.862,94	5.862,94	69.983,54	5.827,80
Repaduação														
Glosa														

Total Geral

2019	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 55.672,49	R\$ 26.488,00	R\$ 31.045,19	R\$ 31.086,61	R\$ 31.086,61	R\$ 555.066,33		R\$ 533.979,72
2020	R\$ 31.647,78	R\$ 27.949,20	R\$ 27.949,20	R\$ 28.418,22	R\$ 28.984,32	R\$ 28.984,32	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 28.925,67	R\$ 347.487,06		R\$ 347.487,06
Repaduação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Quantidade de ocorrências (sinistro)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Segurança - Ações - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2020

Ação		Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Revisão das rotinas de segurança.			R\$ -	concluido	Helder
2	Substituição de um posto de vigilância noturno por expansão do sistema de monitoramento eletrônico.			R\$ -	concluido	Helder
3	Reunião com a nova empresa de vigilância para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.			R\$ -	concluido	Helder
4	Aplicação do IMR mensalmente			R\$ -	suspenso	Helder
5	Divulgação e publicação das boas praticas/desempenho realizadas pelos colaboradores			R\$ -	suspenso	Helder

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

Edifício Sede da AGU no MA



Edifício via Manhattan Center III - Localizado na Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n, Loteamento Boa Vista, no Bairro Jardim Renascença, CEP 65075-692, São Luís/MA - AGU/MA.

Quadro de Pessoal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Membros	44
Servidores Administrativos	56
Estagiários	22
Terceirizados	31
TOTAL	153

MARANHÃO



PU, PF, CJU E EAGU/MA

Energia Elétrica:

Tendo em vista que em 2019 a Unidade registrou uma redução de -7,22% em relação ao mesmo período de 2018, atingindo a meta prevista para 2019 com a conscientização e ajuda de todos os envolvidos na racionalização.

Para o exercício de 2020 a Unidade manteve a intensificação de ações para o consumo consciente de energia ratificando seu compromisso com o PLS. Foi proposta uma redução de -20% em relação ao consumo de energia de 2019 e mitigação do consumo por meio de ações como solicitar a vigilância que desligue as luzes das garagens após às 20h, dispor avisos em todos os interruptores solicitando o desligamento ao sair, solicitar ao serviço desligamento de condicionadores de ar e luzes da copa depois das refeições, substituição de lâmpadas da Unidade, por lâmpadas tipo Led e verificar se a rotina de desligamento de geladeiras e frigobares nos finais de semana.

Em 2020, foi verificado uma redução de 30,39% no consumo de energia, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, 3,20 m³ no consumo por área e 128,98 em consumo per capita. A AGU-MA atingiu satisfatoriamente a meta prevista para o exercício 2020, as ações suspensas, em virtude da Pandemia, ou em andamento serão realizadas e continuadas, assim que possível, durante o exercício 2021.



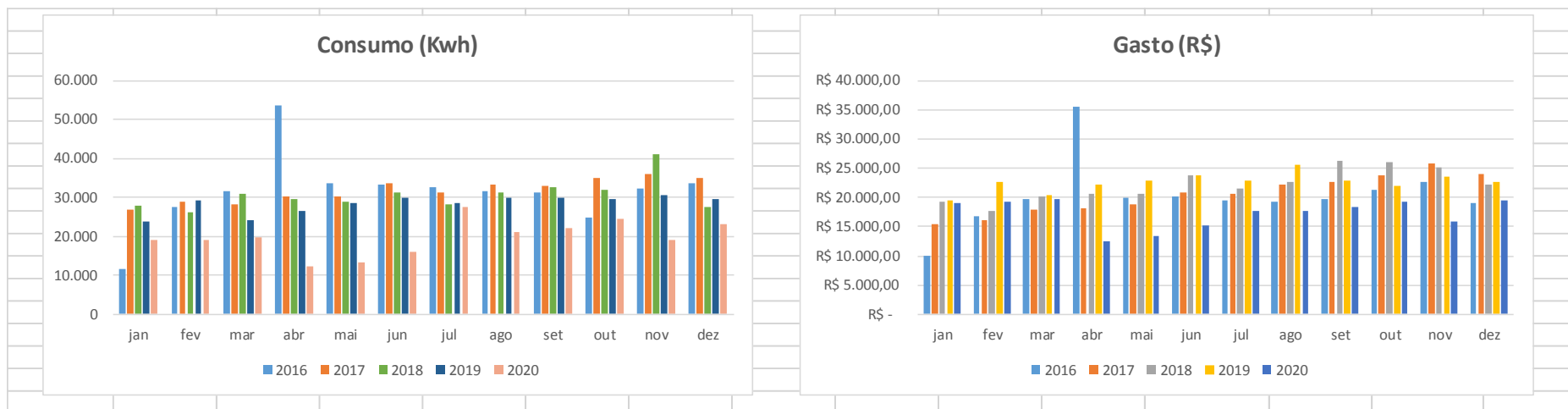
Energia elétrica - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa		
Kwh		Mensal	Trimestral					
Edifício						Área m²		População
						Construída	Externa	
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA						3.620	2.540	153
Unidade			Responsável			Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão Comissão Executiva da Escola da AGU em São Luis			Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior			Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		METAS 2020		Fonte da(s) Informação(ões)			
			Prevista	Realizada				
Consumo de Energia	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100		-20%	-30,39%	Faturas/SAPIENS			
Consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta)	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica	3,20	Faturas/Engenharia			
Consumo per capita (kWh/população)	Quantidade em kWh consumido/total de servidores		Métrica	128,98	Faturas/RH			
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre houve uma redução de 25,16% no consumo de energia quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, tendo o resultado ultrapassado a meta proposta para o período.						
2	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre foi verificada uma redução de -51,86% no consumo de energia em coparativo com o exercício anterior, em razão das adesões ao teletrabalho em decorrência da Pandemia da COVID-19. Novas ações serão lançadas quando do retorno normal das atividades, por enquanto, continuam vigorando as anteriormente aplicadas.						
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre foi observado uma redução de 19,86% no consumo de energia em comparativo ao mesmo período do exercício anterior,						
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre foi observado uma redução de 25,90% no consumo de energia em comparativo ao mesmo período do exercício anterior,						
5	Consolidação	Em 2020, foi verificado uma redução de 30,39% no consumo de energia, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, 3,20 m³ no consumo por área e 128,98 em consumo per capita. Verificado gasto total de R\$ 207.061,31 com energia elétrica na unidade. A AGU-MA atingiu satisfatoriamente a meta prevista para o exercício 2020, as ações suspensas, em virtude da Pandemia, ou em andamento serão realizadas e continuadas, assim que possível durante o exercício 2021.						

Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA														2020			
Consumo (KWh)																	
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	consn/m/mês	
2016	11.737	27.408	31.688	53.779	33.759	33.226	32.584	31.746	31.322	24.844	32.317	33.555	377.971	31.488	242,29	5,11	
2017	26.794	28.904	28.105	30.177	30.195	33.732	31.120	33.359	33.105	34.994	36.126	34.894	381.505	31.792	219,26	5,16	
2018	27.708	26.128	30.918	29.419	29.084	31.117	28.247	31.128	32.518	31.997	41.041	27.355	366.640	30.553	199,69	4,96	
2019	23.825	29.203	24.218	26.376	28.477	29.888	28.536	30.020	29.940	29.606	30.449	29.663	340.177	28.348	185,28	4,60	
2020	18.990	19.186	19.637	12.391	13.294	15.913	27.674	20.962	22.281	24.371	19.129	22.988	236.812	19.734	128,98	3,20	
meta 2020 (%)	19.060	23.357	19.374	21.101	22.782	23.886	22.829	24.016	23.952	23.665	24.339	23.730	238.604	24.884	163	4	
Economia prevista (meta) 2020	4.765	5.842	4.844	5.275	5.685	5.972											
# meta	-4.765																
# ano anterior	4.835														13796,08		
2017	83803			94104			97584			106014							
2018	84754			89570			91888			100423							
2019	77252			84711			88486			89718			340.177				
2020	57814			41588			70917			66483			236.812				
variação perc.2018	1,13%			-4,82%			-5,83%			-5,27%							
variação perc.2019	-8,89%			-5,42%			-3,70%			-10,68%							
variação perc.2020	-25,16%			-50,89%			-19,88%			-25,90%			-30,39%				
Gasto (R\$)																	
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	consn/m/mês	
2016	R\$ 10.045,85	R\$ 16.827,20	R\$ 19.824,95	R\$ 35.635,29	R\$ 19.919,63	R\$ 20.156,92	R\$ 19.380,45	R\$ 19.200,33	R\$ 19.746,78	R\$ 21.302,56	R\$ 22.667,80	R\$ 19.005,22	R\$ 243.712,98	R\$ 20.309,42	R\$ 156,23	R\$ 3,30	
2017	R\$ 15.314,24	R\$ 16.120,29	R\$ 17.963,32	R\$ 18.156,32	R\$ 18.790,24	R\$ 20.740,89	R\$ 20.557,02	R\$ 22.237,22	R\$ 22.577,54	R\$ 23.735,84	R\$ 25.912,76	R\$ 23.947,52	R\$ 246.053,20	R\$ 20.504,43	R\$ 141,41	R\$ 3,33	
2018	R\$ 19.304,00	R\$ 17.745,20	R\$ 20.108,31	R\$ 20.674,43	R\$ 20.674,43	R\$ 23.815,99	R\$ 21.521,58	R\$ 22.708,72	R\$ 26.297,60	R\$ 26.109,62	R\$ 25.200,87	R\$ 22.115,52	R\$ 266.276,27	R\$ 22.189,69	R\$ 145,03	R\$ 3,60	
2019	R\$ 19.558,08	R\$ 22.707,22	R\$ 20.419,56	R\$ 22.089,24	R\$ 22.901,87	R\$ 23.770,56	R\$ 22.941,12	R\$ 25.476,16	R\$ 22.842,17	R\$ 22.005,98	R\$ 23.615,46	R\$ 22.630,39	R\$ 270.957,81	R\$ 22.579,82	R\$ 147,58	R\$ 3,67	
2020	R\$ 18.990,32	R\$ 19.182,42	R\$ 19.637,01	R\$ 12.391,01	R\$ 13.294,43	R\$ 15.095,07	R\$ 17.713,19	R\$ 17.683,98	R\$ 18.289,02	R\$ 19.321,75	R\$ 15.875,32	R\$ 19.577,79	R\$ 207.061,31	R\$ 17.255,11	R\$ 112,78		
Multa/ Juros	-	-	-		-	-	-	-	-								



Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAG/MA							2020
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Manter a solicitação ao efetivo da vigilância para desligamento das luzes das garagens, após às 20h, mantendo desligamento aos sábados.	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Silange Ferreira Oliveira Sergio Araujo Lopes	
2	Manter colocação e inserção de avisos em todos os interruptores, inclusive dos banheiros, com solicitação de desligamento ao sair e continuar com as campanhas educativas desenvolvidas em 2019.	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Silange Ferreira Oliveira Sergio Araujo Lopes	
3	Manter a solicitação ao serviço de limpeza que após limpeza da copa, depois das refeições, deve-se desligar o condicionador de ar e as luzes das mesmas.	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Silange Ferreira Oliveira Sergio Araujo Lopes	
5	Manter a realização da substituição gradual das lâmpadas por led	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Silange Ferreira Oliveira Sergio Araujo Lopes	
6	Manter verificação se a rotina de desligamento de geladeiras e frigobares nos finais de semana, vem sendo executada.	janeiro	dezembro	R\$ -	em andamento	Silange Ferreira Oliveira Sergio Araujo Lopes	
Situação Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							



Água e Esgoto:

Em 2019 a Unidade registrou uma redução de -11,72% em relação ao mesmo período de 2018, atingindo satisfatoriamente a meta prevista para 2019.

Para 2020, considerando o desempenho de 2019, foi proposta uma redução de 10% do consumo de água e manteve-se a intensificação de ações para o consumo consciente, ratificando seu compromisso com o PLS.

Em 2020, devido ao estado de Pandemia de COVID 19 e as medidas adotadas pelas unidades para a prevenção com redução do trabalho presencial e com isso, redução no consumo conforme apontado nos registros das faturas. Ao final do exercício foi verificada uma redução de 30,2% do consumo total de água, 0,01 no consumo de água por área e 0,53 de consumo per capita, quando comparado ao exercício anterior. A AGU-MA atingiu satisfatoriamente a meta prevista e a proposta do PLS para 2020.



Água - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²	População	
				Construída	Externa	
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA				3.620	2.540	153
Unidade		Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão Comissão Executiva da Escola da AGU em São Luis		Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior		Ana Paula Viegas Pereira Radine Vanderley da Rocha		
Indicador(es)	Fórmula(s)	METAS 2020		Fonte da(s)	Informação(ões)	
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100	-10%	-30,02%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade consumida (m³)/ área total (m²)	Métrica	0,01	Faturas/SAPIENS		
Consumo per capita	Quantidade consumida (m³) /total de servidores	Métrica	0,53	Faturas/SAPIENS		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	No primeiro trimestre de 2020, o consumo foi de 384m³, verificada uma redução de 44,91% quando comparado ao exercício anterior, período que houve o funcionamento das Unidades, presencialmente, até o dia 23/03/2020. Após esse período, houve a suspensão das atividades presenciais nas unidades da AGU em São Luís/MA.				
2	abr/mai/jun (2020)	Nesse segundo trimestre, o consumo foi de 264 m³. Necessário ressaltar que, nesse período, as atividades presenciais mantiveram-se suspensas. Se comparado ao mesmo período do ano de 2019, houve um redução de -34% no consumo atual quando comparado ao exercício anterior.				
3	jul/ago/set (2020)	Nesse terceiro trimestre quando comparado ao mesmo período do ano de 2019, houve um redução de - 26,61% no consumo atual.				
4	out/nov/dez (2020)	O quarto trimestre de 2020 apresentou registro de consumo atípico pela empresa concessionária. Foi solicitada avaliação técnica em julho/2020.No período de setembro a novembro, entretanto, a equipe da Concessionária informou que o registro no consumo se manteve baixo, por isso os valores apresentados. Neste quarto trimestre quando comparado ao mesmo período do ano de 2019, houve uma redução de - 87,13% no consumo atual.				
5	Consolidado	Em 2020, devido ao estado de Pandemia de COVID 19 e as medidas adotadas pelas unidades para a prevenção com redução do trabalho presencial e com isso, redução no consumo conforme apontado nos registros das faturas. Ao final do exercício foi verificada uma redução de 30,2% do consumo total de água, 0,01 no consumo de água por área e 0,53 de consumo percapita, quando comparado ao exercício anterior. A AGU-MA atingiu satisfatoriamente a meta prevista e a proposta do PLS para 2020.				



Água - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA

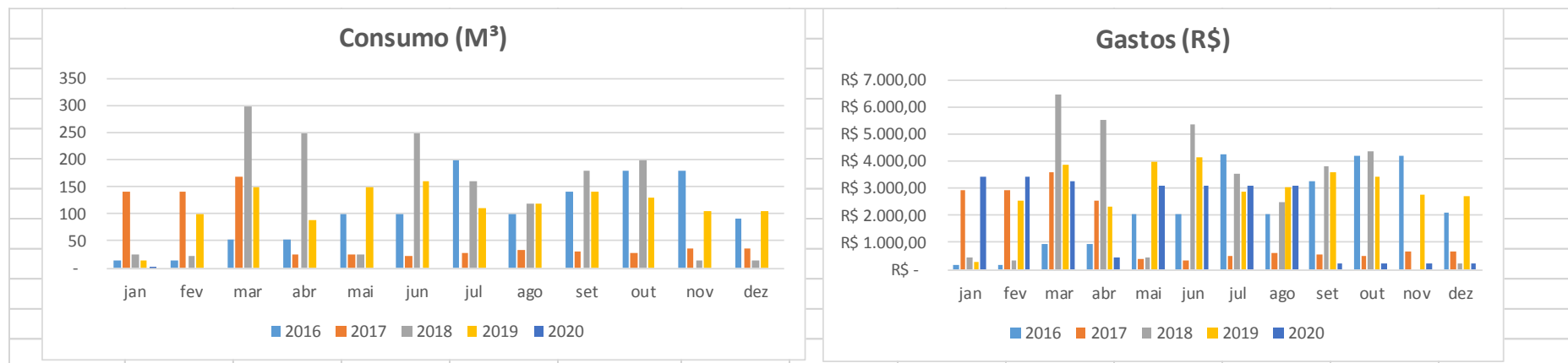
2020

Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	Cons/m²
2016	15	15	53	53	100	100	200	100	140	180	180	92	1.228	102	0,79	0,02
2017	140	140	170	24	24	21	29	33	30	28	35	35	709	59	0,41	0,01
2018	26	22	300	250	26	250	160	120	180	200	13	15	1.562	130	0,85	0,02
2019	15	100	150	90	150	160	112	120	140	130	106	106	1.379	115	0,75	0,02
2020	130	130	124	20	122	122	122	122	29	30	7	7	965	80	0,53	0,01
meta 2020 (-10%)	14	12	285	241	11	234	188	119	178	188	13	15	1531	123	0,80	0,02
Economia prevista (meta) 2020	2	10	15	9	15	16										
# meta	-2															
# ano anterior	-115															
2018	348		526		40		228									
2019	285		400		372		1.379									
2020	384		264		273		44									
variação perc	44,91%		-34,00%		-26,61%		-87,13%						-30,02%			

Gasto (R\$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	Cons/m²
2016	R\$ 179,84	R\$ 179,84	R\$ 929,88	R\$ 925,40	R\$ 2.069,72	R\$ 2.069,72	R\$ 4.267,72	R\$ 2.069,72	R\$ 3.257,42	R\$ 4.228,62	R\$ 4.228,62	R\$ 2.091,98	R\$ 26.488,48	2.208,21	16,99	0,36
2017	R\$ 2.949,59	R\$ 2.949,59	R\$ 3.609,16	R\$ 2.553,85	R\$ 399,27	R\$ 333,31	R\$ 509,20	R\$ 597,14	R\$ 531,18	R\$ 487,21	R\$ 641,11	R\$ 641,11	R\$ 16.201,72	1.350,14	9,31	0,22
2018	R\$ 466,26	R\$ 355,30	R\$ 6.467,28	R\$ 5.508,58	R\$ 443,24	R\$ 5.368,00	R\$ 3.524,24	R\$ 2.509,88	R\$ 3.829,02	R\$ 4.354,68	201,40	R\$ 201,40	R\$ 33.027,88	3.002,53	19,62	0,49
2019	R\$ 287,12	R\$ 2.532,30	R\$ 3.876,97	R\$ 2.319,47	R\$ 3.973,89	R\$ 4.145,90	R\$ 2.855,02	R\$ 3.070,17	R\$ 3.608,04	R\$ 3.415,85	R\$ 2.783,86	R\$ 2.688,66	R\$ 35.562,25	2.963,52	19,37	0,48
2020	R\$ 3.423,27	R\$ 3.406,22	R\$ 3.261,55	R\$ 444,73	R\$ 3.123,96	R\$ 3.123,96	R\$ 3.123,96	R\$ 3.123,96	R\$ 246,37	R\$ 246,37	R\$ 246,37	R\$ 246,37	R\$ 24.017,09	2.001,42	13,08	0,32
Multa/ Juros	R\$ 25,42	-	-	-	-	-	-	-	-							

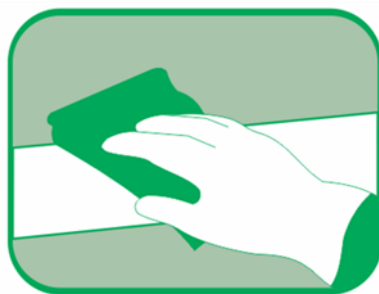




Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.MA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Manter realização de campanha de conscientização do consumo racional de água;	janeiro	Dezembro	SIMC.SIO	emandamento	Ana Paula/Radine Vanderley	MATERIAL IMPRESSO E E-MAILS
2	Campanha com cartazes para consumo consciente de água.	janeiro	Dezembro	SIMC.SIO	emandamento	Ana Paula/Radine Vanderley	MATERIAL IMPRESSO E E-MAILS
3	Manter realização de campanha sobre o uso da descarga de dual-flush (sinalizar nas descargas);	janeiro	Dezembro	SIMC.SIO	emandamento	Ana Paula/Radine Vanderley	
4	Realizar capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água.	janeiro	Dezembro		Em estudo	Ana Paula/Radine Vanderley	EM FASE DE AVALIAÇÃO, VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO ANAIS E SE ANQ DE FORMA VIRTUAL
5	Manter verificação e diminuição da vazão das torneiras no registro geral;	janeiro	Dezembro	SIMC.SIO	emandamento	Ana Paula/Radine Vanderley	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
6	Manter a verificação e a necessidade de regulação das bóias dos vasos sanitários;	janeiro	Dezembro	SIMC.SIO	emandamento	Ana Paula/Radine Vanderley	MANUTENÇÃO PREVENTIVA
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das baias.	fevereiro	Janeiro	SIMC.SIO	emandamento	Ana Paula/Radine Vanderley	
Situação: Pendente, Em estudo, Emandamento, Suspensa ou Concluída							

**Limpeza:**

No exercício de 2019 foram desenvolvidas ações para fiscalizar a execução das atividades de limpeza, em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada. Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados.

Para 2020, as ações realizadas em 2019 serão mantidas exceto as lavagens das garagens que foram suspensas em função do impacto no consumo de água, foi proposto um índice de material de limpeza de 70% e um índice de capacitação de 100%.

Em 2020, foi verificado 100% de índice de capacitação resultado de exercício anterior, não verificado índice de material de limpeza e não referido itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade. Foi verificado um gasto total de R\$ 232.600,72 com serviços de limpeza.

Limpeza - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU/MA					2020					
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos										
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato					
Unidade/percentual		mensal	Trimestral	Ctr. 03/2018	Comum					
Edifício					Área m²	População				
					Construída	Externa				
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA					3.620	2.540				
					153					
Unidade		Responsável			Gestor					
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão Comissão Executiva da Escola da AGU em São Luis		Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior			Solange Ferreira Oliveira /Sergiomar Araújo Lopes					
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		METAS 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
				Prevista	Realizada					
Índice de material de limpeza		Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100		70%		Relatório do fiscal do Contrato				
Índice de capacitação		Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação x 100		100%	100%	SAPIENS/FATURAS/Relatório do fiscal do Contrato				
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR.		Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/Quantidade de itens		Métrica	0	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta				
Áreas		Tipo		Qtd m²		Produtividade Contratada		Informações complementares		
						m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade
Internas	Piso frio		3.620,00		900	R\$ 3,99	Vasos sanitários/mictórios		38	
							Banheiros		16	
							Pavimentos		8	
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação		2.540,00		2500	R\$ 1,44	Mão de obra			
	Esquadrias externas/face interna		746,00		220	R\$ 1,37	Categoria		Qtd	
	Fachadas envidraçadas		1.080,00		110	R\$ 0,23	servente		5	
		Total		7.986,00	R\$ 19.371,82					
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar 2020		Sem intercorrências.							
2	abr/mai/jun 2020		Em razão da ocorrência da pandemia e do lockdown ocorrido nesse período os prestadores de serviço ficaram impossibilitados de comparecer à AGU para realizar suas atividades, e foram retornando através de escalas para que se evitasse contatos, razão da diminuição dos valores contratuais. Quando da retomada oficial dos servidores incluiremos os demais parâmetros nas ações.							
3	jul/ago/set 2020		Houve repactuação mais o valor não foi adicionado integralmente em razão da escala que estava sendo realizada.							
4	out/nov/dez 2020		Sem intercorrências							
5	Consolidado		Em 2020, foi verificado 100% de índice de capacitação em detrimento, resultado de exercício anterior, não verificado índice de material de limpeza e não referido itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade. Foi verificado um gasto total de R\$ 232.600,72 com serviços de limpeza.							



Limpeza - Dados - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2016				R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 195.181,38	R\$ 21.666,82	R\$ 65,13
2017	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 21.666,82	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 289.413,74	R\$ 22.451,15	R\$ 146,74
2018	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 19.371,82	R\$ 235.884,00	R\$ 19.657,05	R\$ 128,48
2019	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 20.089,92	R\$ 20.089,92	R\$ 233.888,04	R\$ 19.491,50	R\$ 127,40
2020	R\$ 20.089,92	R\$ 20.089,92	R\$ 20.089,92	R\$ 16.885,40	R\$ 19.529,92	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 232.600,72	R\$ 19.333,39	R\$ 126,69
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-		R\$ 3.047,55				
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Total (R\$)

2019	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 19.371,82	R\$ 20.089,92	R\$ 20.089,92	R\$ 233.888,04	R\$ 19.371,82	R\$ 126,61
2020	R\$ 20.089,92	R\$ 20.089,92	R\$ 20.089,92	R\$ 16.885,40	R\$ 19.529,92	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 19.416,52	R\$ 232.600,72	R\$ 19.333,39	R\$ 126,47
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-		R\$ 3.047,55				
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

Valor de materiais solicitados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020													

Valor de materiais estimados durante o contrato

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020													

Índice de Material de Limpeza

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020													

Índice de Capacitação

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2020													100%

+



Limpeza - Plano de Ação - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	janeiro	dezembro	R\$ -	Em andamento	Solange Ferreira Oliveira /Sergiomar Araújo Lopes
2	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	janeiro	dezembro	R\$ -	Em andamento	Solange Ferreira Oliveira /Sergiomar Araújo Lopes
3	Realizar limpeza das garagens G1 e G2	janeiro	dezembro	R\$ -	Suspensa	Solange Ferreira Oliveira /Sergiomar Araújo Lopes
4	Rodízio para limpeza da escola da AGU	janeiro	dezembro	R\$ -	Concluída	Solange Ferreira Oliveira /Sergiomar Araújo Lopes



Apoio Administrativo:

No exercício de 2019 foi realizada fiscalização da execução das atividades de apoio, em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa além das ações em atendimento ao PLS previstas, houve a redução, a partir de 01º/07/2019, de 02 postos do contrato de copeiragem (contrato 25/2018), em razão e para alcance de meta estabelecida no Decreto nº 9.711, de 15/0/2019.

Para 2020 as ações previstas em 2019 serão continuadas, como o treinamento para conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e coleta seletiva, incluindo as reuniões com as empresas.

Em 2020, foi informado o estado de pandemia no decorrer do ano de 2020, o que demandou ajustes na prestação dos serviços prestados pelos funcionários das empresas terceirizadas, especificamente, copeira e auxiliares administrativos. Foi verificado 42% de índice de material nos contratos de copeiragem, 50% de índice de capacitação, R\$ 333.311,04 de valor total dos custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo e nenhuma ocorrência administrativa registradas no Conta. Verificamos que a AGU-MA vem atendendo as metas previstas propostas e acompanhando e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS.

Apoio Administrativo - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU/MA											2020	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.												
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle				
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral				
Edifício								Área m²		População		
								Construída	Externa			
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA								3.620	2.540	152		
Unidade				Responsável				Gestor				
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão Comissão Executiva da Escola da AGU em São Luis				Marcelo Lauande Bezerra Fabrício Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior				Ana Paula Viegas Pereira Carvalho / Cleyton Ribeiro /Sergiomar Araújo Lopes/Cleuton de Jesus Marques dos Santos				
Categoria		Qtd.	C. Horária	Postos Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
									Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Contínuo		0										
Copeira c/ mat.		1	44	1	4.785,56			97.587,96		1	25/2018	10/09/2018
Copeira s/ mat.		0										
Operador reprografia		0										
Encarregado		0										
Auxiliar Administrativo		9	44	1	2.856,85			609.202,56		9	24/2008	10/09/2008
Almoxarife		0										
Total		10			7.642,41	0	Total	97.587,96	0	10		
Indicador (es)/Métricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2020			Fonte da(s) Informação (ões)			
						Prevista			Realizada			
Índice de material nos contratos de copeiragem		Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100				100%			42%			
Índice de capacitação		Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				100%			50%			
Acompanhamento dos custos dos contratos		Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				Métrica			R\$ 333.311,04			
Ocorrências administrativas contratuais		Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				Métrica			0			
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre, as unidades mativeram o consumo e o serviço de copeiragem. Quanto ao valor gasto com material - constante da planilha Contratual - foi executado com a entrega dos itens às unidades.										
2	abr/mai/jun (2020)	Neste período, em razão da Pandemia de COVID 19, houve a suspensão do fornecimento do material de copa em decorrência da suspensão dos trabalhos presenciais nas unidades. No mês de abril, mês de férias da copeira (férias programadas), como não houve contratação de substituta e nem fornecimento de materiais, a empresa não emitiu nota fiscal. Nos meses de Maio/2020 e Junho/2020, houve o pagamento da copeira, o valor correspondente ao POSTO, apenas. Excluindo-se do faturamento o valor correspondente ao material. Ainda, na PF/MA, as Contratadas vêm efetuando descontos correspondentes aos Vale Transportes proporcional aos dias em que não houve deslocamento dos postos para a Unidade. Por isso, na planilha de Dados, constam valores diversos ao que compoem a planilha contratual. Inclusive, houve desconto indevido de Vale alimentação, no mês de abril/2020, valor que foi corrigido na fatura do mês de maio/2020. Ajustes vêm sendo efetuados mensalmente nos faturamentos em razão dos descontos de Vale Transporte.										
3	jul/ago/set (2020)	Em razão da Pandemia de COVID 19, a suspensão do fornecimento do material de copa permaneceu no 3º trimestre. Houve a glosa da nota correspondente ao material em questão. Durante o período, mateve-se o pagamento da copeira, no valor correspondente ao posto de trabalho. Com relação aos serviços de auxiliar administrativo na PF/MA, os serviços vêm sendo mantidos presencialmente e de forma remota										
4	out/nov/dez (2020)	O serviço de copeiragem retornou em Novembro, inclusive com o fornecimento de material de copa às unidades. O serviços de café e chá oferecidos pelo serviço de copeiragem foi retomado mas com medidas de prevenção ao COVID 19. Quanto ao serviços prestados pelos auxiliares administrativos à PF/MA, não houve interrupção dos serviços prestados presencialmente. Inclusive, não houve mais revezamento diários nas equipes. Os funcionários vêm prestando serviço diário na Unidade, não ensejando mais desconto relativo ao vale transporte.										
5	Consolidado (2020)	Em 2020, foi informado o estado de pandemia no decorrer do ano de 2020, o que demandou ajustes na prestação dos serviços prestados pelos funcionários das empresas terceirizadas, especificamente, copeira e auxiliares administrativos. Foi verificado 42% de índice de material nos contratos de copeiragem, 50% de índice de capacitação, R\$ 333.311,04 de valor toal dos custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo e nenhuma ocorrência administrativa registradas no Conta. Verificamos que a AGU-MA vem atendendo as metas previstas propostas e acompanhando e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS.										



Apoio Administrativo - Dados - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2020														
Repactuação														
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												10.376,58	10.376,58	10.376,58
2019	10.377,33	10.377,33	10.377,33	10.377,33	10.377,33	10.377,33	4.673,46	4.673,46	4.673,46	4.673,46	4.785,55	4.785,55	90.538,94	7.544,08
2020	4.785,55	4.785,55	4.785,55	-	3.570,96	3.570,96	3.570,96	3.711,08	3.711,56	2.486,48	4.286,08	4.286,08	39.255,16	3.588,65
Repactuação										4.827,75				
Glosa														
Glosa						1.214,6	1.214,6	1.214,6	1.214,6	2.429,20	607,3	607,3		

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2020														
Repactuação														
Glosa														
Glosa														

Encarregado

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2020														
Repactuação														
Glosa														
Glosa														

Auxiliar administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												23.765,31	23.765,31	23.765,31
2019	23.765,31	23.765,31	23.765,31	23.765,31	23.765,31	23.765,31	23.765,31	23.765,31	23.765,31	23.765,31	23.765,31	25.711,65	287.130,05	23.927,51
2020	25.711,65	25.711,65	25.711,65	23.662,05	27.515,25	25.711,65	21.911,85	21.911,85	24.184,11	15.389,73	26.199,18	26.199,18	274.430,07	24.948,19
Repactuação				141,85										
Glosa														
Glosa							355,00		82,74	53,20			313.665,23	

Almoxarife

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020														
Repactuação														
Glosa														

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												26.199,18	26.199,18	26.199,18
2019	34.142,64	34.142,64	34.142,64	34.142,64	34.142,64	34.142,64	34.142,64						204.855,84	34.142,64
2020	30.497,21	30.497,21	30.497,21	23.662,05	31.086,21	29.282,61	25.482,81	25.622,98	27.886,07	17.886,21	30.465,26	30.465,26	388.311,04	

INDICADOR - 2020 Índice de materiais nos contratos de copeiragem	Unidade	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL	média/mês	capta mês
Valor de Materiais Solicitados durante o contrato	AGU-MA	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 3.643,80		
	Trimestral	R\$ 5.465,70				R\$ -			R\$ -			R\$ 3.643,80		R\$ 9.109,50		
	Semestral	R\$ 5.465,70						R\$ 3.643,80								
	Realizado (2020)	R\$ 9.109,50												R\$ 9.109,50		
Valor de Materiais Estimados no contrato	AGU-MA	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 1.821,90	R\$ 21.862,80		
	Trimestral	R\$ 5.465,70				R\$ 5.465,70			R\$ 5.465,70			R\$ 5.465,70		R\$ 21.862,80		
	Semestral	R\$ 10.931,40						R\$ 10.931,40						R\$ 21.862,80		
	Realizado (2020)	R\$ 21.862,80												R\$ 21.862,80		
FÓRMULA: Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100	AGU-MA	100%				0%			0%			67%		42%		



Apoio Administrativo - Ações - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1.	Treinamento para conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e coleta seletiva.	janeiro	dezembro		pendente	Ana Paula Viegas / Cleyton Ribeiro /Sergiomar Araújo Lopes
2.	Fiscalizar a execução das atividades de apoio, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	janeiro	dezembro		em andamento	Ana Paula Viegas / Cleyton Ribeiro /Sergiomar Araújo Lopes
3	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados.	janeiro	dezembro		em andamento	Ana Paula Viegas / Cleyton Ribeiro /Sergiomar Araújo Lopes
4	Realizar reuniões trimestrais com as empresas dos contratos de apoio para tratar da execução do contrato.	janeiro	dezembro		pendente	Ana Paula Viegas / Cleyton Ribeiro /Sergiomar Araújo Lopes
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						



Material de Consumo:

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em dezembro de 2018, em 2019 foram desenvolvidas ações como campanhas informativas sobre o uso consciente de papel A4, incentivo a reutilização de materiais (caixa box, pasta AZ, pasta arquivo, formulário contínuo), verificando-se uma redução no consumo de papel.

Para 2020, foi prevista continuidade das ações positivas do exercício anterior e metas de 0% para o índice de itens adquiridos por dispensa e -15% para o índice de papel impresso.

Em 2020, ao final deste exercício, apesar de um ano atípico devido à Pandemia da COVID-19, quando comparamos ao exercício anterior, verificamos 0% de Índice de itens adquiridos por dispensa, redução de 63% do Índice de papel impresso, zero o número de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual e o valor gasto total de R\$ 11.806,67 referente ao total do somatório dos valores dos materiais distribuídos para as unidades da AGU-MA. Verificamos assim que a AGU-MA atingiu satisfatoriamente todas as metas propostas e em desenvolvimento do PLS 2020.

Material de Consumo - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU/MA				2020		
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.						
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
R\$	Mensal		Trimestral			
Edifício			Área m²		População	
			Construída	Externa		
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA			3.620	2.540	153	
Unidade		Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão Comissão Executiva da Escola da AGU em São Luis		Maria Eneida Costa dos Santos / Cleuton de Jesus Marques dos Santos / Tomaz de Aquino Mendes Neto II		Maria Eneida Costa dos Santos Cleuton de Jesus Marques dos Santos Tomaz de Aquino Mendes Neto II		
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020/ Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100		< 50%	0%	Módulo Almoxarifado e SIADS	
Índice de papel impresso	Quantidade de impressões 2020-Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100		-15%	-63%	Módulo Almoxarifado e SIADS	
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual		MÉTRICA	0	Módulo Almoxarifado e SIADS	
Gasto com materiais nas unidades	Somatórios dos valores dos materiais distribuídos mensalmente para as unidades		MÉTRICA	R\$ 11.806,67	Módulo Almoxarifado e SIADS	
Gasto per capta de materiais requisitados	Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores		MÉTRICA	R\$ 11,87	Módulo Almoxarifado e SIADS	
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre, foi solicitado por meio do Almox Virtual Suply, itens de materiais de escritório tais como: caneta esferográfica; fita corretiva, cola instantânea, bloco adesivo, ente outros, além de papel A4, cujo valor das compras foi de R\$ 3.928,02. O índice de papel impresso apresentou uma redução de 39% em relação ao mesmo período de 2019 e não foram adquiridos itens por dispensa de licitação no período.				
2	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre, devido à pandemia do COVID-19 e, consequentemente, a realização de trabalho remoto, as Unidades não efetuaram pedidos de materiais nos meses de abril, maio e junho nem via Almox Virtual Suply nem via SIADS. O índice de papel impresso apresentou uma redução de 91% em relação ao mesmo período de 2019 e também não houve aquisição de material de consumo por dispensa de licitação no período.				
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre foi verificada uma redução de 73% no índice de papel impresso em relação ao mesmo período de 2019. A PF/MA não solicitou material pelo Almox Virtual Suply, utilizou-se o que havia no estoque. A EAGU não efetua pedidos. Não foram adquiridos itens por dispensa de licitação no período.				
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre a PF/MA efetuou pedidos dos seguintes materiais: mouses, headsest, webcams, pen drives, luvas látex descartáveis e álcool em gel. Foi verificado o valor gasto de R\$ 7.878,65 referente ao total do somatório dos valores dos materiais distribuidos para as unidades da AGU-MA, neste trimetre. Não foram adquiridos itens por dispensa de licitação no período e verificado redução de 39% do índice de papel quando comparado ao exercício anterior.				
5	Consolidado (2020)	Em 2020, ao final deste exercício, apesar de um ano atípico devido à Pandemia da COVID-19, quando comparamos ao exercício anterior, verificamos 0% de Índice de itens adquiridos por dispensa, redução de 63% do Índice de papel impresso, zero o número de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual e o valor gasto total de R\$ 11.806,67 referente ao total do somatório dos valores dos materiais distribuídos para as unidades da AGU-MA. Verificamos assim que a AGU-MA atingiu satisfatoriamente todas as metas propostas e em desenvolvimento do PLS 2020.				



Material de Consumo- Dados- PF PU CJU EAGU MA

2020

Consumo (R\$)

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	RUMA	885,20	931,64	-	545,65	544,70		80,95		257,05				3215,19		
	FF/NA	1.230,00	688,59	924,88	353,55	286,55	657,36		170,92	5.228,44	131,19	1.328,52		11.020,00		
	QU/MA	621,55	-	-										621,55		
	EQ/UMA	-	-	-										-		
	Total	2.706,75	1.630,23	924,88	909,20	831,25	657,36	80,95	170,92	5.485,49	131,19	1.328,52	-	14.856,74	1.238,06	7,46
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2019	RUMA	R\$0,00	R\$1.630,01	R\$1.058,03	R\$914,90	R\$1.278,89	R\$0,00	R\$774,08	R\$948,92	R\$0,00	R\$880,47	R\$0,00	R\$566,03	8.051,13		
	FF/NA	R\$1.753,04	R\$2.628,00	R\$3.323,94	R\$1.576,80	R\$2.724,96	R\$1.664,68	R\$1.777,78	R\$2.070,86	R\$2.329,67	R\$1.760,55	R\$3.489,69	R\$582,04	25.682,01		
	QU/MA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$350,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$261,75	612,15		
	EQ/UMA													-		
	PRO/CIDIO															
	UNR/CDD	R\$0,00	R\$328,99	R\$1.023,87	R\$636,04	R\$0,00	R\$498,10	R\$0,00	R\$443,17	R\$201,09	R\$533,30	R\$0,00	R\$563,12	4.227,88		
	Total	1.753,04	4.258,01	4.381,97	2.491,70	4.003,65	1.664,68	2.902,26	3.019,78	2.329,67	2.641,02	3.489,69	1.409,82	38.572,97	2.862,11	R\$ 18,7

		2019/04	2019/05	2019/06	2019/07	2019/08	2019/09	2019/10	2019/11	2019/12	2020/01	2020/02	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2020	R/MA	R\$ -	R\$ 808,56	R\$ 622,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.809,22	R\$ 3.234,98	R\$ 269,58	R\$ 1,76	
	F/MA	R\$ 317,94	R\$ 387,27	R\$ 1.401,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.444,17	R\$ 2.413,40	R\$ 1.318,42	R\$ 7.282,80	R\$ 1.213,80	R\$ 7,93	
	CU/MA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	ECU/MA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	PROICQLO	R\$ -	R\$ 395,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 386,18	R\$ -	R\$ 507,26	R\$ 1.288,94	R\$ 107,41	R\$ 0,70	
	UNIC/OD																
	Total	317,94	1.586,33	2.023,75	-	-	-	-	-	-	-	1.830,35	2.413,40	3.634,90	11.806,67	1.816,41	11,87

R\$	7.878,65

TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS- RELATÓRIO ALMOX

TOTAL DE PAGOS SIMPLIFICADOS - REACAO ADICIONA																
Ato	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2019	Unidade	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19			
	SIOLUS	45449	61208	51500	61073	61964	52535	66660	57957	52339	48653	43174	33514	636026		
	CU Miranão-MA	1056	888	2119	3241	1665	1045	3944	1114	703	686	887	1591	18909	1575,75	
	EGU Miranão-MA	404	70	588	198	158	181	69	1085	201	882	653	492	4961	413,42	
	FR Miranão-MA	28485	42191	32713	40210	43294	28770	40248	38764	33992	30992	28973	20146	408778	34064,88	
	RU Miranão-MA	15504	18089	16110	17424	16847	22539	21389	16894	17443	17088	12651	11285	208378	16948,17	

Índice de papel impresso por TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS- RELATÓRIO ALMOXARIFADO

		jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL		
2020	Unidade															
	SoluS - Total	3226	34915	28601	4260	1704	8967	15428	15141	17151	25008	29555	22324	235275		
	CU-Maranhão-MA	779	530	250	0	0	3	9	1	32	0	44	315	1963		
	EX-Maranhão-MA	1550	718	518	173	0	0	192	5	0	0	0	256	3412		
	FR-Maranhão-MA	18723	20560	18118	2492	955	7036	10818	11322	14404	18066	23420	15768	161712		
	RUMaranhão-MA	11174	13107	9715	1595	719	1928	4409	3813	2715	6937	6091	5985	68188		
INDICADOR NOVO	TOTAL	3226	34915	28601	4260	1704	8967	15428	15141	17151	25008	29555	22324	235275		
Índice de papel impresso (mensal)		-29%	-43%	-44%	-93%	-97%	-83%	-76%	-74%	-67%	-50%	-32%	-33%			
2019	AGU-MA	158157			175572			175956			126341			636026		
2020	AGU-MA	95742			14931			47720			76882			235275		
Índice de papel impresso 2020/2019	AGU-MA	-39%			-91%			-73%			-39%			-63%		



Material de Consumo - Ações - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Realizar campanhas informativas sobre o uso consciente de papel A4	janeiro	dezembro	Suspensa	Maria Eneida Costa dos Santos Cleuton de Jesus Marques dos Santos Tomaz de Aquino Mendes Neto II
2	Monitorar consumo de papel de modo a evitar uso desnecessário e/ou inadequado	janeiro	dezembro	Em andamento	Maria Eneida Costa dos Santos Cleuton de Jesus Marques dos Santos Tomaz de Aquino Mendes Neto II
3	Incentivar a reutilização de materiais (caixa box, pasta AZ, pasta arquivo, formulário contínuo)	janeiro	dezembro	Em andamento	Maria Eneida Costa dos Santos Cleuton de Jesus Marques dos Santos Tomaz de Aquino Mendes Neto II
4	Planejar aquisições e ações para 2020	janeiro	dezembro	Pendente	Maria Eneida Costa dos Santos Cleuton de Jesus Marques dos Santos Tomaz de Aquino Mendes Neto II
5	Realizar aquisições compartilhadas sempre que possível	janeiro	dezembro	Em andamento	Maria Eneida Costa dos Santos Cleuton de Jesus Marques dos Santos Tomaz de Aquino Mendes Neto II
6	Reaproveitar material ocioso (formulário contínuo e outros) para encaminhar às unidades jurisdicionadas à SAD/PE	janeiro	dezembro	Em andamento	Maria Eneida Costa dos Santos Cleuton de Jesus Marques dos Santos Tomaz de Aquino Mendes Neto II
7	Doação de material próximo de validade ou que não serão utilizados em virtude da Pandemia	janeiro	dezembro	Pendente	Maria Eneida Costa dos Santos Cleuton de Jesus Marques dos Santos Tomaz de Aquino Mendes Neto II

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

**Telefonia:**

Tendo em vista 2019 quando foi proposta uma ação de incentivar a utilização das novas ferramentas de comunicação - Skype, divulgar ligações entre as AGU podendo ser realizadas pelo ramal.

Para 2020 foi prevista continuidade das ações positivas do exercício anterior como o incentivo, através de campanhas, da utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas.

Em 2020, foi verificado -94% de percentual de diminuição dos custos dos serviços e acompanhamento dos dados do PLS pela Unidade, conforme preconiza o desenvolvimento do PLS.



Telefonia - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	
Minuto/Dados/Nº Torpedos	Mensal	Trimestral	
Edifício	Ramal	Usuários	Per capita
Av. Monção – Quadra 35 – Lote 01 – Ed. Manhattan Center III – Loteamento Boa Vista – Jardim Renascença – São Luis/MA – CEP 65.075-69	145	153	0,95
Total	145		0,95

Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC			Serviço de Telefonia Móvel - SMP		
Tipo	Qtde	Franquia - Ligações Locais	Tipo	Quantidade	
Linha direta	30		linhas celular	3	
Ramal	145		Modems	0	

Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/ min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$	
Local	CLARO S.A. Cont. nº 39/2019	FIXO-FIXO	local	Não se aplica	Serviço/Tarifa - LOCAL	"nome da empresa - CLARO	telefonia local	Não se aplica	Não se aplica	LDN	CLARO S.A. Cont. nº 39/2019	LDN	Não se aplica	
		FIXO-MOVEL		Não se aplica										
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia Nacional	Não se aplica										
		FIXO-MOVEL		Não se aplica										

Serviço	Manutenção								Central Telefônica - Cont. nº 10/2018			
	Categoria		Postos			Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX		
			Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)
	Técnico em telefonia										200	Analogico
												Digital

Unidade	Responsável	Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão Comissão Executiva da Escola da AGU em São Luis	Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior	Ana Paula Viegas Pereira /Sergiomar Araújo Lopes

Indicador (es)/Métrica	Fórmula (s)	Métricas 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Percentual de diminuição dos custos dos serviços	(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100	-94%	NF/Conta/SAPIENS

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar 2020	Neste primeiro trimestre houve um gasto de R\$ 94,77 em Telefonia - STFC , R\$ 0,46 de gasto com celular Local e de R\$ 7,36 com gasto de celular de longa distância
2	abr/mai/jun 2020	Neste trimestre, houve um gasto de R\$ 37,58 em Telefonia - STFC, R\$ 6,77 com gasto de celular Local e de R\$ 8,96 com gasto de celular de longa distância.
3	jul/ago/set 2020	Neste terceiro trimestre houve um gasto de R\$ 47,53 em Telefonia - STFC.
4	out/nov/dez 2020	Neste trimestre, houve um gasto de R\$ 47,53 em Telefonia - STFC e .
5	Consolidado 2020	Em 2020, foi verificado -94% de percentual de diminuição dos custos dos serviços e acompanhamento dos dados do PLS pela Unidade, conforme preconiza o desenvolvimento do PLS.



Telefonia - STFC - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2016	R\$ 975,06	R\$ 925,42	R\$ 1.218,37	R\$ 1.688,15	R\$ 1.402,88	R\$ 1.185,10	R\$ 3.990,09	R\$ 1.229,71	R\$ 1.275,53	R\$ 1.081,40	R\$ 1.241,22	R\$ 1.745,06	R\$ 17.822,99	R\$ 1.485,25	R\$ 10,24	R\$ 10,24
2017	R\$ 1.288,80	R\$ 1.419,51	R\$ 1.532,95	R\$ 1.290,61	R\$ 1.194,48	R\$ 1.338,90	R\$ 1.415,32	R\$ 1.527,77	R\$ 1.550,37	R\$ 1.739,98	R\$ 1.529,89	R\$ 1.584,27	R\$ 17.387,80	R\$ 1.448,98	R\$ 9,99	R\$ 9,99
2018	R\$ 1.190,99	R\$ 1.266,26	R\$ 1.045,23	R\$ 988,07	R\$ 810,72	R\$ 876,27	R\$ 706,15	R\$ 984,07	R\$ 886,56	R\$ 688,22	R\$ 522,20	R\$ 524,75	R\$ 10.599,49	R\$ 881,62	R\$ 6,08	R\$ 5,76
2019	R\$ 366,33	R\$ 714,91	R\$ 601,43	R\$ 700,41	R\$ 304,61	R\$ 134,46	R\$ 112,19	R\$ 153,32	R\$ 242,37	R\$ 240,67	R\$ 36,76	R\$ 31,16	R\$ 3.637,62	R\$ 303,14	R\$ 2,09	R\$ 1,98
2020	R\$ -	R\$ 59,88	R\$ 34,94	R\$ -	R\$ 37,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,53	R\$ -	R\$ 42,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,43	R\$ 18,54	R\$ 0,13	R\$ 0,12

2017	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2018	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2019	R\$ 1.672,67	R\$ 1.139,48	R\$ 507,88	R\$ 317,59
2020	R\$ 94,77	R\$ 37,58	R\$ 47,53	R\$ 42,55
perc.2020	-94,33%	-96,70%	-90,64%	

	STFC	SMP		
2019	R\$ 3.320,03	R\$ 767,10	R\$ 4.087,13	
2020	R\$ 179,88	R\$ 23,55	R\$ 203,43	
perc.2020		-95%		

DADOS STFC	ANO	STFC	STFC	STFC	STFC	Total - STFC (ANUAL)
Custos dos serviços	2019	R\$ 1.672,67	R\$ 1.139,48	R\$ 507,88	R\$ 317,59	R\$ 3.637,62
	2020	R\$ 94,77	R\$ 37,58	R\$ 47,53	R\$ 42,55	R\$ 222,43

Métrica Nova - 2020	Custos dos serviços							
	ANO	STFC	SMP	STFC	SMP	STFC+ SMP	STFC+ SMP	Total - (ANUAL)
Percentual de diminuição dos custos dos serviços	2019	R\$ 2.812,15	R\$ 594,72	R\$ 825,47	R\$ 130,08	R\$ 3.406,87	R\$ 838,55	R\$ 4.245,42
	2020	R\$ 132,35	R\$ 16,32	R\$ 90,08	R\$ -	R\$ 148,67	R\$ 90,08	R\$ 238,75

FÓRMULA (Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019) / (Gastos com telefonia 2019) x 100						-96%	-89%	-94%

Telefonia - SMP - PF_PU_CJU_EAGU/MA																2020
SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP																
Gasto Celular Local (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha	
2016	R\$ 12,39	R\$ -	R\$ 1,19	R\$ 1,86	R\$ 10,89	R\$ 1,04	R\$ 11,11	R\$ 12,13	R\$ 5,37	R\$ 3,13	R\$ 4,52	R\$ 0,24	R\$ 63,87	R\$ 5,32	R\$ 1,77	
2017	R\$ 1,52	R\$ 37,81	R\$ 10,01	R\$ 16,76	R\$ 32,23	R\$ 6,30	R\$ 11,66	R\$ 17,63	R\$ 14,83	R\$ 24,54	R\$ 5,53	R\$ 4,82	R\$ 183,09	R\$ 15,31	R\$ 5,10	
2018	R\$ 1,92	R\$ 0,31	R\$ 6,10	R\$ 16,41	R\$ 8,12	R\$ 16,65	R\$ 11,53	R\$ 14,85	R\$ 14,39	R\$ 16,75	R\$ 15,41	R\$ 6,59	R\$ 129,03	R\$ 10,75	R\$ 3,58	
2019	R\$ 6,09	R\$ 16,99	R\$ 6,59	R\$ 3,90	R\$ 60,75	R\$ 73,06	R\$ 62,76	R\$ 76,12	R\$ 49,49	R\$ 13,79	R\$ 4,87	R\$ 2,86	R\$ 332,27	R\$ 31,86	R\$ 10,62	
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,46	R\$ -	R\$ 5,06	R\$ 1,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,23	R\$ 0,60	R\$ 0,20	
Multa																
Gasto Celular Longa Distância LDN/LDI (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha	
2016	R\$ 32,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,33	R\$ -	R\$ 7,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,10	R\$ 83,68	R\$ 6,97	R\$ 5,00	
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,09	R\$ 18,51	R\$ 6,70	R\$ 3,80	R\$ 80,23	R\$ 64,91	R\$ 9,07	R\$ -	R\$ 11,77	R\$ 2,06	R\$ 223,14	R\$ 18,60	R\$ 5,00	
2018	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,43	R\$ 124,72	R\$ 2,48	R\$ 47,41	R\$ 122,22	R\$ 35,83	R\$ 3,79	R\$ 1,94	-	-	R\$ 183,19	R\$ 50,27	R\$ 16,76	
2019	R\$ 166,91	R\$ -	R\$ 183,19	R\$ 6,41	R\$ 235,35	R\$ 1,85	R\$ 0,97	R\$ 2,89	R\$ 1,96	R\$ -	R\$ 3,24	R\$ 4,02	R\$ 607,80	R\$ 50,65	R\$ 16,88	
2020	R\$ 0,18	R\$ 3,36	R\$ 3,82	R\$ 3,36	R\$ 3,36	R\$ 2,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,32	R\$ 1,36	R\$ 0,45	
Multa																
2017		R\$ 26,09			R\$ 29,01			R\$ 154,21			R\$ 13,83					
2018		R\$ 31,43			R\$ 174,61			R\$ 161,84			R\$ 185,13					
2019		R\$ 379,77			R\$ 387,33			R\$ 194,19			R\$ 28,78					
2020		R\$ 7,82			R\$ 15,73			R\$ 0,00			R\$ 0,00					
var. perc.		-97,94%			-95,94%			-100,00%			-100,00%					
													R\$ 767,10			
													R\$ 23,55			
DADOS SMP	ANO	SMP (1º TRIMESTRE)	SMP (2º TRIMESTRE)	SMP (3º TRIMESTRE)	SMP (4º TRIMESTRE)	Total - SMP (ANUAL)										
Custos dos serviços	2019	R\$ 350,10	R\$ 244,62	R\$ 5,82	R\$ 7,26	R\$ 607,80										
	2020	R\$ 7,36	R\$ 8,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,32										



Telefonia - Ação - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Incentivar a utilização das novas ferramentas de comunicação - skype, divulgar que ligações entre AGUs podem ser realizadas por ramal.	jan	dez	Em andamento	Ana Paula Viegas Pereira Sergiomar Araújo Lopes

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Segurança:

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em dezembro de 2018, em 2019 foram realizadas ações de revisão nas rotinas de segurança, redefinição do sistema de controle de acesso ao prédio.

Para 2020, foram previstas ações como redefinição do sistema de controle de acesso ao prédio, realização de curso prática socioambiental para economia de energia e água, mudança do local de permanência, intensificar rondas noturnas e diurnas, ronda para desligar luzes das garagens e remanejamento da segurança.



Segurança - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle			
Posto			Mensal			Trimestral			
Edifício						Área m²		População	
						Construída	Externa		
Av. Monção, Quadra 35, Lote 01, s/n., Loteamento Boa Vista Edifício Via Manhattan Center III, Bairro: Jardim Renascença CEP 65075-692 São Luís/MA						3.620	2.540	153	
Unidade			Responsável			Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão Comissão Executiva da Escola da AGU em São Luis			Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior			Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº
				DIURNO					
Vigilância Orgânica									
Portaria									
Recepção									
Total	0					Total	0	0	
Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)			Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)		
					Prevista	Alcançada			
Redução de postos de vigilância		Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100			%	Não se Aplica	Contrato, NF, Sistema Conta		
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica			Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta		
Registro de ocorrências por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências registradas por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica			Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta		
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica			Métrica	1	Contrato, NF, Sistema Conta		
Avaliação no período									
1 <									



Segurança - Dados - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Vigilância Orgânica (Valor Mensal R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018												18.635,57	18.635,57	18.635,57	121,80
2019	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	223.626,72		
2020	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	R\$ 18.635,56	19.213,48	19.213,48	19.213,48	225.360,48		
Repactuação															
Glosa															

Vigilância Eletrônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2017														
2018														
2019													-	
2020													-	# DVO
Repactuação														
Glosa														

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												5014,74	5014,74	5014,74
2019	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	R\$ 5.014,74	60.176,88	5014,74
2020	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	R\$ 5.647,04	67.764,48	5647,04
Repactuação														
Glosa														
							Não Contrato							

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												8488,73	8488,73	8488,73
2019	8488,73	8488,73	8488,73	8488,73	8488,73	8488,73	8488,73	8488,73	8488,73	8488,73	8488,73	8488,73	101.984,76	8488,73
2020	9185,91	9185,91	9185,91	8905,11	9087,71	9185,91	9185,91	9185,91	9185,91	9185,91	9185,91	9185,91	109.801,92	9185,16
Repactuação														
Glosa														
Glosa														
							Não Contrato							

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 32.149,03	R\$ 385.788,36	# DVO
2020	R\$ 33.488,51	R\$ 33.488,51	R\$ 33.488,51	R\$ 33.187,71	R\$ 33.320,31	R\$ 33.488,51	R\$ 33.488,51	R\$ 33.488,51	R\$ 33.488,51	R\$ 34.066,43	R\$ 34.066,43	R\$ 34.066,43	R\$ 402.926,88	# DVO
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2018														
2019														
2020														

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018														
2019														
2020														



Segurança - Ações - PF_PU_CJU_EAGU/MA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Revisão nas rotinas de segurança	janeiro	dezembro	concluída	Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes
2	Redefinição do sistema de controle de acesso ao prédio	janeiro	dezembro	concluída	Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes
3	Realização de curso prática socioambiental para economia de energia e água.	janeiro	dezembro	em andamento	Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes
4	Intensificar rondas noturnas e diurnas	janeiro	dezembro	concluída	Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes
5	Mudança do local de permanência	janeiro	dezembro	concluída	Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes
6	Ronda para desligar luzes das garagens	janeiro	dezembro	concluída	Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes
7	Remanejamento da segurança	janeiro	dezembro	concluído	Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes
8	Treinamento de reciclagem	dezembro	dezembro	em conclusão	Solange Ferreira Oliveira Sergiomar Araújo Lopes



Qualidade Vida:

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em dezembro de 2018. Em 2019 foram previstas ações na área de integração social e prevenção e saúde do servidor, realizadas por meio de eventos e projetos tais como: comemoração dos aniversariantes, do dia das mães, dia da mulher, dos pais, do servidor, campanha nacional de vacinação contra o vírus da gripe.

As ações realizadas proporcionaram uma maior integração entre o público interno do órgão e contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e clima organizacional.

Para 2020, foram mantidas ações positivas do exercício anterior com previsão de 5% para o índice de eventos voltados para saúde e prevenção e 10% para o índice de participação nos eventos relacionados à qualidade de vida.

Em 2020, o estado de pandemia no decorrer do ano de 2020, prejudicou o andamento dos trabalhos de qualidade de vida na Unidade, bem como a execução dos projetos presenciais programados no início do ano. Foi verificado 0% de índice de eventos voltados para saúde e prevenção, 10% de índice de participação nos eventos relacionados à qualidade de vida, 2% de adesão ao teletrabalho, 37 (trinta e sete) o quantitativo do efetivo que aderiu ao teletrabalho em face ao coronavírus, nenhuma campanha realizada pela Unidade com foco no coronavírus e 4 (quatro) servidores afastados com sintomas do coronavírus.

				Programa AGU Mais Vida - PF_PU_CJU_EAGU/MA		2020	
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural							
Ato de criação		Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012					
Unid. de Medida		Acompanhamento			Análise de Controle		
Ações/Percentual		mensal			Trimestral		
Público Alvo				Quantidade			
Membros, servidores e colaboradores				152			
Unidade			Responsável			Gestor	
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão Comissão Executiva da Escola da AGU em São Luis			Marla Calvet Fontoura Fabrício Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior			Radine Vanderley da Rocha Georgina Maria Vieira Costa Silva	
Indicador (es)/ Métrica (s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)	
				Prevista	Realizada		
Índice de eventos voltados para saúde e prevenção		Número de eventos voltados para saúde e prevenção / total de eventos x 100		5%	0%	Radine Vanderley da Rocha	
Índice de participação nos eventos relacionados à qualidade de vida		Somatório total de participantes nos eventos relacionados a qualidade de vida/ total de eventos x total de servidores nas unidades x 100		10%	10%	Radine Vanderley da Rocha	
Adesão ao Teletrabalho		Quantidade de servidores em teletrabalho/total de servidores habilitados para o Programa		Métrica	2%	Radine Vanderley da Rocha Solange Costa e Cleuton Marques	
Adesão ao Teletrabalho em face ao coronavírus		Quantidade de servidores em teletrabalho em face ao coronavírus		Métrica	37	Radine Vanderley da Rocha Solange Costa e Cleuton Marques	
Quantidade de campanhas com foco no coronavírus		Quantidade de campanhas realizadas		Métrica	0	Radine Vanderley da Rocha Solange Costa e Cleuton Marques	
Quantidade de servidores afastados com sintomas do coronavírus		Quantidade de sevidores afastados com sintomas do coronavírus		Métrica	4	Radine Vanderley da Rocha Solange Costa e Cleuton Marques	
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar 2020	No primeiro trimestre a PF/MA tivemos 1 evento de integração, aniversariante mês- 15 pessoas, antes do incio da Pandemia, a partir de março em razão da necessidade prevenção COVID-19, não realizamos eventos de integração.					
2	abr/mai/jun 2020	Neste trimestre, em virtude da pandemia, como medida de prevenção à COVID-19 os eventos temáticos presenciais programados, não foram realizados, devido à proibição de aglomerações. Quanto a teletrabalho, na PF/MA, são 29 servidores em teletrabalho em face da COVID-19, sendo que 24 (82%) estão na modalidade semipresencial/revezamento no fito de evitar aglomerações, uma das medida de prevenção à COVID-19.					
3	jul/ago/set 2020	Neste trimestre, em virtude da pandemia, os eventos temáticos programados presencialmente não foram realizados devido a proibição de aglomerações. Quanto a teletrabalho, na PF/MA, são 27 servidores em teletrabalho em face ao COVID-19, sendo que 24 (82%) estão na modalidade semipresencial/revezamento no fito de evitar aglomerações, uma das medida de prevenção à COVID-19.					
4	out/nov/dez 2020	Neste trimestres, em virtude da pandemia os eventos temáticos programados presencialmente não foram realizados devido a proibição de aglomerações. Quanto a teletrabalho, na PF/MA, são 26 servidores em teletrabalho em face ao COVID-19, sendo que 24 (82%) estão na modalidade semipresencial/revezamento no fito de evitar aglomerações, uma das medida de prevenção à COVID-19.					
5	Consolidado	Em 2020, o estado de pandemia no decorrer do ano de 2020, prejudicou o andamento dos trabalhos de qualidade de vida na Unidade, bem como a execução dos projetos presenciais programados no início do ano. Foi verificado 0% de índice de eventos voltados para saúde e prevenção, 10% de índice de participação nos eventos relacionados à qualidade de vida, 2% de adesão ao teletrabalho, 37 (trinta e sete) o quantitativo do efetivo que aderiu ao teletrabalho em face ao coronavírus, nenhuma campanha realizada pela Unidade com foco no coronavírus e 4 (quatro)servidores afastados com sintomas do coronavírus.					

		Programa AGU Mais Vida - PF_PU_CJU_EAGU/MA															2020			
	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
					Parceria	AGU														
Integração Sociocultural	Comemoração dos aniversários dos membros	Local	Serviços	RUFF/QUIMA	Serviços	semestros														
	Comemoração do Dia das mães	Local	Serviços	RUFF/QUIMA	Serviços	semestros														
	Comemoração do dia da mulher	Local	Serviços	RUFF/QUIMA	semestros	semestros														
	São João nas Unidades	Local	Serviços	RUFF/QUIMA	semestros	semestros														
	Comemoração do Dia dos Pais																			
	Homenagem ao Dia do Servidor																			
	Campaña de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Serviços, Dirigentes e Colaboradores	RUFF/QUIMA	Serviços	semestros														
Capacitação e desenvolvimento																				
Prevenção e saúde	Vigilância	Nacional	Serviços, Dirigentes e Colaboradores	SGA																
	Gestão Local	Local	Serviços	Convênio	semestros	semestros														
Valorização e reconhecimento																				
Legenda																				
Iniciação e Preparo do Projeto																				
Execução do Projeto																				

Edifício Sede da AGU - Piauí

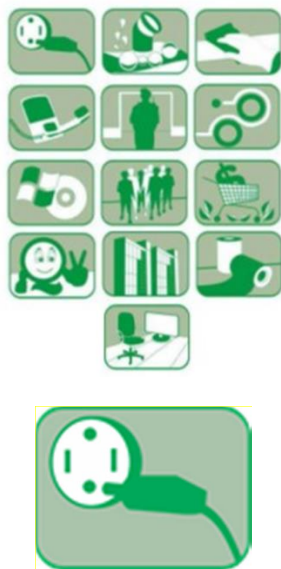


Localizado na Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI, o Edifício-sede da AGU/Piauí, ocupa uma área total de 5.452,20 m² (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois e vinte metros quadrados).

Quadro de Pessoal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Membros	56
Servidores Administrativos	77
Estagiários	31
Terceirizados	33
TOTAL	174

PIAUÍ



PU, PF, CJU/PI

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho das Unidades em 2019 quando houve uma redução de 24% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2018.

Para 2020 foi proposta uma redução de -20% em relação ao consumo de energia de 2018 e a continuação de ações como a manutenção continuada dos filtros condicionadores de ar, utilização da luz natural sempre que possível, implementação de rotina de desligamento das luzes e ares condicionados das salas à noite, diminuição da iluminação em áreas de circulação, rotina de manutenção predial no sentido de revisar os quadros de distribuição das redes de tensão, recomendar para fecharem as portas e janelas quando ligar o ar condicionado e minimizar o consumo de energia reativa excedente e/ou demanda reativa excedente.

Em 2020, um ano atípico em virtude da Pandemia, toda a Administração adotou novas formas de trabalho a fim de preservar a saúde dos servidores e, como isso, houve uma redução significativa da população nas instalações físicas dos Órgãos, consequentemente, diminuindo as demandas por produtos e serviços. Mesmo com essa redução de demanda, foram continuadas medidas que visam o controle e o consumo consciente de energia elétrica. Verificamos redução de 25,15% de consumo de energia, 3,92 de consumo por área e 109,45 de consumo per capita, atendendo satisfatoriamente as metas previstas e o desenvolvimneto do PLS.

Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.PI				2020			
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
Kwh		Mensal	Trimestral				
Edifício					Área m²		População
					Construída	Externa	
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI					4.857		174
Unidade			Responsável		Gestor		
Procuradoria da União no Estado do Piauí Procuradoria Federal no Estado do Piauí Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí Comissão Executiva da Escola da AGU no Estado do Piauí			Márcio André Sales de Carvalho Oliveira Caio Coelho Batista Cavalcante Nogueira Manoel Paz e Silva Filho		Eridiane		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		METAS (2019)		Fonte da(s) Informação(ões)		
			Prevista	Realizada			
Consumo de Energia	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100		-20%	-25,50%	Faturas/SAPIENS		
Consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta)	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica	3,92	Faturas/Engenharia		
Consumo per capita (kWh/população)	Quantidade em kWh consumido/total de servidores		Métrica	109,45	Faturas/RH		
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre verificamos que nossa principal economia de energia continua sendo por termos zerado os valores de energia reativa e mantido essa economia com o constante monitoramento do banco de capacitores, feito pelo pessoal de manutenção predial. Constatou-se uma diminuição de 5% no consumo de energia, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior.					
	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre houve uma queda considerável no consumo de energia devido as medidas adotadas como prevenção à pandemia do COVID (Trabalho remoto e redução de jornada). Constatou-se uma diminuição de 21,99% no consumo de energia, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior.					
	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre foi verificada uma redução de 43,73% no consumo de energia, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. Além da redução da quantidade de servidores pelas medidas de teletrabalho e revezamento, em virtude da Pandemia da COVID-19, têm sido adotadas medidas de segurana como uso de ventilação natural.					
	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre foi verificada uma redução de 40% no consumo de energia, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, que se explica pela redução de demanda e pelo monitoramento diário de possíveis desperdícios.					
	Consolidação	Em 2020, um ano atípico em virtude da Pandemia, toda a Administração adotou novas formas de trabalho a fim de preservar a saúde dos servidores e, como isso, houve uma redução significativa da população nas instalações físicas dos Órgãos, consequentemente, diminuindo as demandas por produtos e serviços. Mesmo com essa redução de demanda, foram continuadas medidas que visam o controle e o consumo consciente de energia elétrica. Verificamos redução de 25,15% de consumo de energia, 3,92 de consumo por área e 109,45 de consumo per capita, atendendo satisfatoriamente as metas previstas e o desenvolvimneto do PLS.					



Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.PI

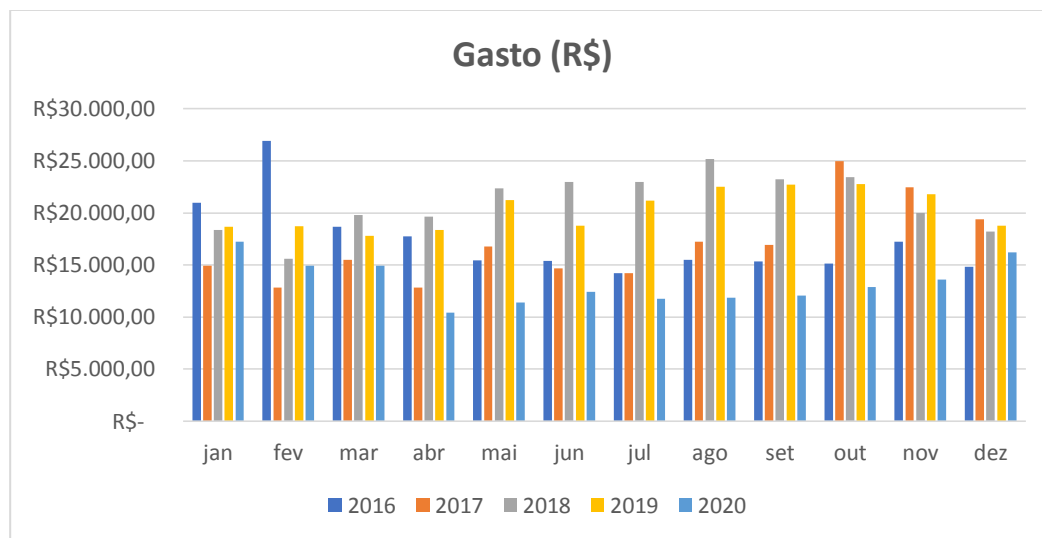
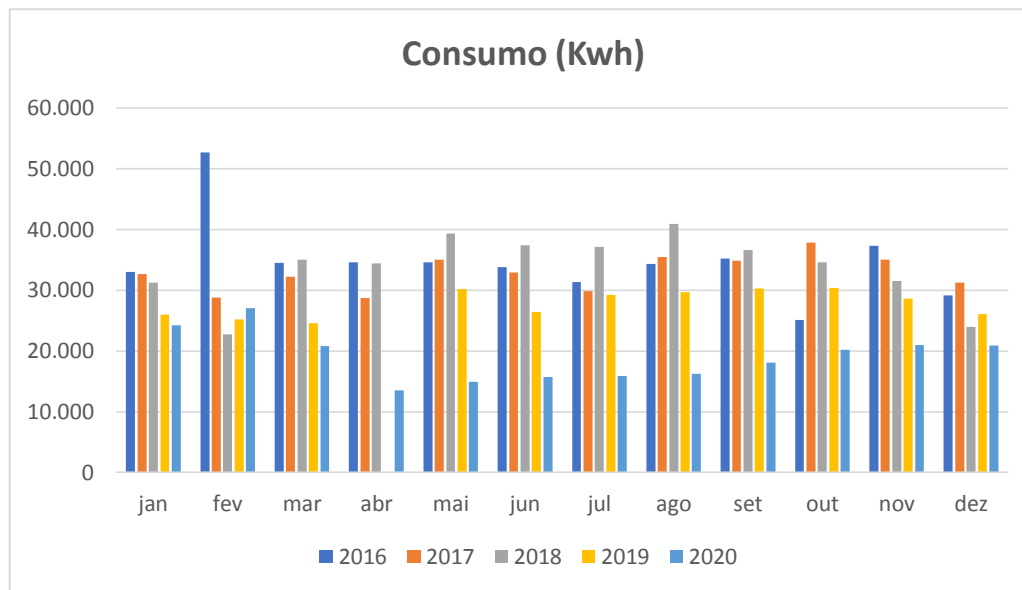
2020

Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m³/mês
2016	32.998	52.700	34.498	34.630	34.562	33.778	31.332	34.355	35.222	25.100	37.346	29.160	415.711	34.643	179,50	7,13
2017	32.663	28.770	32.236	28.751	35.075	32.911	29.898	35.462	34.890	37.832	35.082	31.301	394.891	32.908	170,51	6,78
2018	31.306	22.713	35.048	34.388	39.329	37.398	37.171	40.949	36.648	34.626	31.564	23.996	405.136	33.761	194,03	6,95
2019	25.998	25.226	24.569	26.113	30.206	26.404	29.273	29.709	30.265	30.361	28.637	26.102	306.776	25.555	146,92	5,26
2020	24.204	27.079	20.794	13.530	14.948	15.701	15.857	16.234	18.127	20.180	20.994	20.891	228.539	19.045	109,45	3,92
meta 2020 (%)	20.798	25.226	24.569	26	30.206	26.404	29.273	29.709	30.265	30.361	28.637	26.102	298.673	24.889	143,04	5,12
Economia prevista (meta) 2020	5.200												8.103	675		
# meta	-5.200															
# ano anterior	5.303															
2018		89.057			111.115											
2019		75.793			56.636			89.247			85.100		306.776			
2020		72.077			44.179			50.218			62.065		228.539			
variação perc.2020		-4,90%			-21,99%			-43,73%			-27,07%		-26%			

Gasto (R\$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m³/mês
2016	R\$ 20.955,83	R\$ 26.915,84	R\$ 18.662,89	R\$ 17.738,60	R\$ 15.428,97	R\$ 15.393,38	R\$ 14.225,45	R\$ 15.503,21	R\$ 15.348,34	R\$ 15.154,67	R\$ 17.215,20	R\$ 14.848,22	R\$ 207.395,60	R\$ 17.282,97	R\$ 89,55	R\$ 3,56
2017	R\$ 14.941,21	R\$ 12.841,36	R\$ 15.477,86	R\$ 12.810,72	R\$ 16.788,46	R\$ 14.679,06	R\$ 14.211,42	R\$ 17.250,38	R\$ 16.910,24	R\$ 24.984,27	R\$ 22.482,98	R\$ 19.413,04	R\$ 202.791,00	R\$ 16.899,25	R\$ 87,56	R\$ 3,48
2018	R\$ 18.367,17	R\$ 15.599,82	R\$ 19.810,06	R\$ 19.666,62	R\$ 22.353,79	R\$ 22.977,10	R\$ 22.979,31	R\$ 25.185,88	R\$ 23.243,91	R\$ 23.463,98	R\$ 20.000,90	R\$ 18.200,19	R\$ 251.848,68	R\$ 20.987,39	R\$ 120,62	R\$ 4,32
2019	R\$ 18.658,36	R\$ 18.733,99	R\$ 17.802,15	R\$ 18.388,55	R\$ 21.238,37	R\$ 18.751,65	R\$ 21.177,74	R\$ 22.506,74	R\$ 22.718,05	R\$ 22.756,88	R\$ 21.782,48	R\$ 18.775,41	R\$ 243.290,32	R\$ 20.274,19	R\$ 116,52	R\$ 4,17
2020	R\$ 17.233,29	R\$ 14.942,37	R\$ 14.936,00	R\$ 10.401,12	R\$ 11.397,23	R\$ 12.411,91	R\$ 11.735,68	R\$ 11.876,50	R\$ 12.053,75	R\$ 12.879,31	R\$ 13.582,16	R\$ 16.188,80	R\$ 159.638,12			
Multa/ Juros																





Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.PI

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Manutenção contínua dos filtros condicionadores de ar condicionados, para não prejudicar a circulação de ar;	jan/20	dez/20	Contrato	Em andamento	Ediane/F. Carlos	
2	Utilização da luz natural sempre que possível;	jan/20	dez/20	Fiscalização	Em andamento	Ediane/F. Carlos	
3	Desligamento das lâmpadas, split e demais equipamentos durante o período de descanso realizado pelos vigilantes;	jan/20	dez/20	Contrato e Fiscalização	Em andamento	Ediane/F. Carlos	
4	Diminuição da iluminação em áreas de circulação (Corredores e estacionamento);	jan/20	dez/20	Contrato e Fiscalização	Em andamento	Ediane/F. Carlos	
5	Rotina de manutenção predial no sentido de revisar os quadros de distribuição das redes de tensão;	jan/20	dez/20	Contrato	Em andamento	Ediane/F. Carlos	
6	Recomendar para fechar as portas e janelas quando ligar o ar condicionado	jan/20	dez/20	Fiscalização	Em andamento	Ediane/F. Carlos	
7	Minimizar o consumo de energia reativa excedente e/ou demanda reativa excedente	jan/20	dez/20	Contrato	Em andamento	Ediane/F. Carlos	
8	Estudar viabilidade de desligar o elevador de serviço às 18 horas	jul/20	ago/20	Contrato	Em Estudo	Ediane/F. Carlos	
9	Estudar viabilidade de implantar um sistema contra duplicidade de chamados dos elevadores	Jul/	set/20	Dispensa de Licitação	Em Estudo	Ediane/F. Carlos	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							



Água e Esgoto:

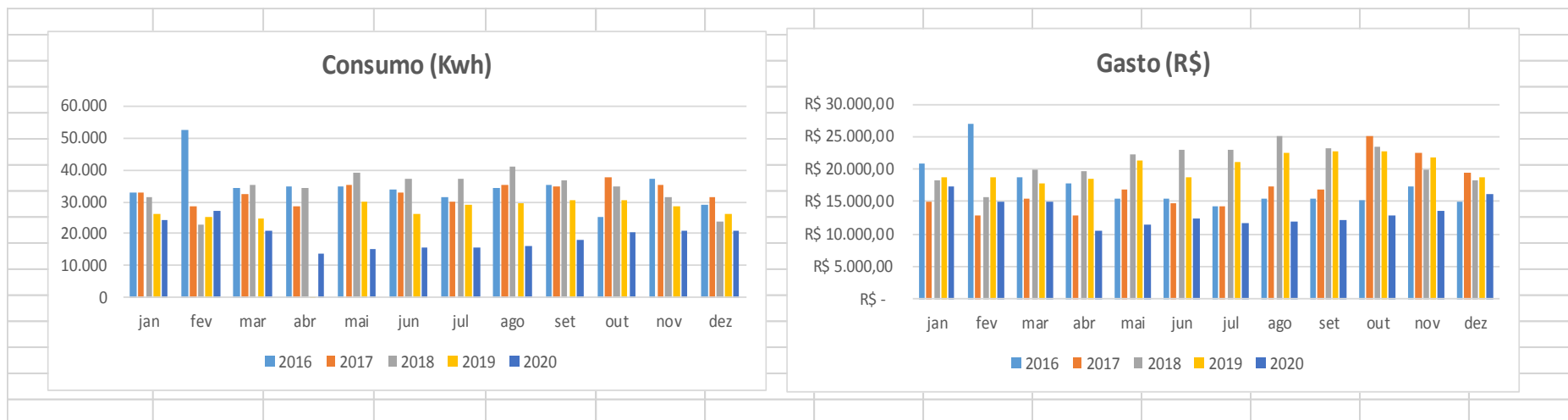
Tendo em vista o desempenho de 2019, a Unidade registrou um aumento de 6% ao consumo de água em relação ao mesmo período de 2018, justificável por vazamentos durante o exercício. Após vazamento, as rotinas de monitoramento das instalações hidráulicas foram intensificadas para prevenção e correção de possíveis vazamentos futuros, bem como o controle do abastecimento dos reservatórios, controle dos níveis e fluxos de água, dos vasos sanitários, pias e conscientização contínua de todo o efetivo da Unidade.

Para 2020, foi prevista uma redução de 50 % consumo de água (m³) e ações como controle manual da captação da água fornecida por empresa, identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento e campanha com cartazes para consumo consciente de água.

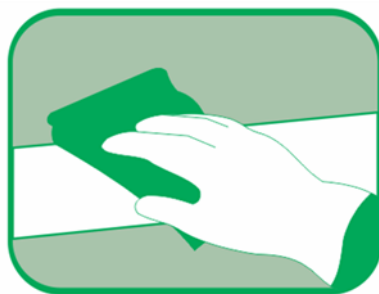
Em 2020, neste ano atípico, toda a Administração foi obrigada a adotar novas formas de trabalho como mitigação e prevenção a saúde dos servidores e, com isso, houve uma redução significativa da população nas instalações físicas dos Órgãos, consequentemente, diminuindo as demandas por produtos e serviços, mas mesmo com essa redução de demanda, foram continuadas e mantidas as medidas que visam o controle do consumo de Água na Unidade. Verificamos uma redução de 74,18% no consumo de água, 0,30 de consumo per capita, quando comparado ao exercício anterior, cumprindo assim, satisfatoriamente, a meta prevista pela Unidade no desenvolvimento do PLS 2020.

Água - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU - PI				2020	
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.					
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa
M³	Mensal	Trimestral			
Edifício			Área m²		População
			Construída	Externa	
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI			4857		174
Unidade		Responsável		Gestor	
Procuradoria da União no Estado do Piauí Procuradoria Federal no Estado do Piauí Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí Comissão Executiva da Escola da AGU no Estado do Piauí		Márcio André Sales de Carvalho Oliveira Caio Coelho Batista Cavalcante Nogueira Manoel Paz e Silva Filho		Eridiane	
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META (s) 2020		Fonte da(s) Informação(ões)	
		Previsto	Realizado		
Consumo de água (m³)	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100	-50%	-74,18%	Faturas/SAPIENS	
Consumo de água por área	Quantidade consumida (m³)/ área total (m²)	Métrica	0,00	Faturas/SAPIENS/Engenharia	
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade consumida (m³) /total de servidores	Métrica	0,30	Faturas/SAPIENS/RH	
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre verificamos uma redução de 50% no consumo de água, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, que se deu pelo monitoramento diário do consumo e prevenção de desperdício, assim também como pelo trabalho e consumo consciente da Unidade.			
2	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre verificamos uma redução de 77,11% no consumo de água, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, resultado do monitoramento do consumo, prevenção de desperdício, assim também como pela manutenção do consumo consciente e pelas medidas de redução da população nesse período de isolamento em virtude da Pandemia da COVID-19.			
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre foi verificada uma redução de 85,83% no consumo de água, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, refletindo a redução de demanda pela Pandemia da COVID-19 e pelo monitoramento diário da captação de água.			
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre verificamos uma redução de 70,16% no consumo de água, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior, o que se explica pela redução de demanda e pelo monitoramento diário da captação de água.			
5	Consolidação	Em 2020, neste ano atípico, toda a Administração foi obrigada a adotar novas formas de trabalho como mitigação e prevenção a saúde dos servidores e, com isso, houve uma redução significativa da população nas instalações físicas dos Órgãos, consequentemente, diminuindo as demandas por produtos e serviços, mas mesmo com essa redução de demanda, foram continuadas e mantidas as medidas que visam o controle do consumo de Água na Unidade. Verificamos uma redução de 74,18% no consumo de água, 0,30 de consumo per capita, quando comparado ao exercício anterior, cumprindo assim, satisfatoriamente, a meta prevista pela Unidade no desenvolvimento do PLS 2020.			

Água - Dados - PF_PU_CJU_EAGU														2020		
Consumo (M³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2016	95	89	132	71	97	88	80	78	108	106	39	82	1080	88	0,46	0,02
2017	95	53	464	124	132	114	104	115	115	124	55	61	1556	130	0,67	0,03
2018	56	28	25	32	50	57	70	75	68	68	66	74	664	55	0,32	0,01
2019	42	28	34	27	94	45	68	112	65	64	68	64	701	58	0,30	0,01
2020	21	13	18	15	13	10	10	14	10	25	21	11	181	15	0,30	0,00
meta 2020 (%)	21	14	17	14	47	23	32	56	33	32	32	32	351	54	0,30	0,01
Economia prevista (meta)	21	14	17	14	47	23	32	56	33	32	32	32	351	1	0,02	0,00
# meta	-21															
# ano anterior	14															
2018	109			139												
2019	104			166			240			191			701			
2020	52			38			34			57			181			
variação,perc	-50,00%			-77,11%			-85,83%			-70,16%			-74%			
Gasto (R\$)																
2016	R\$ 1.133,75	R\$ 1.050,27	R\$ 1.646,53	R\$ 955,78	R\$ 1.333,76	R\$ 1.128,31	R\$ 1.169,07	R\$ 1.038,46	R\$ 1.469,61	R\$ 1.517,00	R\$ 494,88	R\$ 1.151,25	14.218,62	1.184,89	614	0,24
2017	R\$ 1.349,36	R\$ 708,65	R\$ 6.972,77	R\$ 1.791,31	R\$ 1.913,23	R\$ 1.638,92	R\$ 1.465,52	R\$ 1.699,83	R\$ 1.699,83	R\$ 1.841,08	R\$ 738,07	R\$ 852,23	22.712,00	1.882,67	981	0,39
2018	R\$ 773,75	R\$ 334,28	R\$ 294,10	R\$ 397,07	R\$ 679,58	R\$ 789,45	R\$ 998,50	R\$ 1.071,97	R\$ 883,63	R\$ 962,10	R\$ 980,71	R\$ 1.076,78	9.186,92	755,58	440	0,16
2019	R\$ 582,63	R\$ 338,61	R\$ 457,52	R\$ 341,78	R\$ 1.489,84	R\$ 644,84	R\$ 970,76	R\$ 1.910,71	R\$ 1.057,87	R\$ 1.062,30	R\$ 1.021,58	R\$ 1.062,55	10.950,99	912,58	524	0,19
2020	R\$ 298,86	R\$ 154,92	R\$ 228,15	R\$ 179,05	R\$ 148,44	R\$ 102,54	R\$ 102,54	R\$ 163,74	R\$ 102,54	R\$ 332,05	R\$ 270,85	R\$ 123,45	2.202,13	183,51		
multa e juros																



Água - Plano de Ação - PF_PU_CJU_EAGU							2020
Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
	Descrição da ação	Início	Término				
1	Controle manual da captação da água fornecida por empresa	janeiro	dezembro	contrato	concluído	Eridiane/Fco. Carlos	
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	janeiro	dezembro	contrato	concluído	Eridiane/Fco. Carlos	
3	Campanha com cartazes para consumo consciente de água.	janeiro	dezembro	contrato	suspensão	Eridiane/Fco. Carlos	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

**Limpeza:**

Tendo em vista 2019, quando não houve aumento nos gastos com material de limpeza, foram realizados os ANS planejados, com resultados satisfatórios, não havendo ocorrências e garantindo um excelente desempenho para a unidade.

Para 2020 foi proposto, treinamento com a equipe de limpeza para a economia dos recursos e correta separação dos resíduos sólidos, acompanhamento da execução das atividades de limpeza, meta de 100% para o índice de material de limpeza e 100% para o índice de capacitação.

Em 2020, embora tenha sido praticamente o ano todo com uma população reduzida de servidores na sede da AGU/PI, verificamos que não houve uma redução de gastos do contrato por ser um serviço essencial para a garantia da higiene e segurança de saúde, necessárias para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, período que exigiu uma maior produtividade no sentido de melhorar a qualidade dos serviços. AGU-PI verificou 100% de índice de material de limpeza, 100% de índice de capacitação e 01 item fornecido pela empresa com critérios de sustentabilidade, atendendo satisfatoriamente as metas previstas e o desenvolvimento do PLS.

Limpeza - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU - PI						2020							
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos													
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Contrato		Tipo de contrato					
Unidade/percentual		mensal		Trimestral		Ctr. 15/2016		Comum					
Edifício								Área m²		População			
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI								5.120		600		174	
Unidade				Responsável				Gestor					
Procuradoria da União no Estado do Piauí Procuradoria Federal no Estado do Piauí Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí Comissão Executiva da Escola da AGU no Estado do Piauí				Márcio André Sales de Carvalho Oliveira Caio Coelho Batista Cavalcante Nogueira Manoel Paz e Silva Filho				Jacson/Eridiane					
Indicador(es)/métrica (s)*			Fórmula (s)			META (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)					
						Prevista		Realizada					
Índice de material de limpeza			Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100			100%		100%		Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta			
Índice de capacitação			Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação X 100			100%		100%		Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta			
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR.			Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/Quantidade de itens			Métrica		1		Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta			
Áreas		Tipo		Qtd m²		Produtividade Contratada		Informações complementares					
						m²		Valor R\$ m²		Características da edificação		Quantidade	
Internas	Piso frio		5.120,00		600		R\$ 5,70		Vasos sanitários/mictórios		44		
									Banheiros		29		
									Pavimentos		6		
Externas	Área Externa / pátio / área verde		600,00		1200		R\$ 2,85		Mão de obra				
	Esquadrias externas/face interna		1.095,00		220		R\$ 1,30		Categoria		Qtd		
Total				6.815,00		R\$ 24.403,51		servente				6	
Avaliação no período													
1	jan/fev/mar 2020		Neste trimestre verificamos a diminuição nos valores do contrato devido a redução dos postos de trabalho de 9 para 6, em agosto de 2019, bem como, de alguns materiais, exigindo alteração da produtividade, mantida a qualidade dos serviços prestados, conforme avaliações feitas mensalmente. Como já houve a capacitação do pessoal da limpeza em 2019, não houve capacitação em 2020, mas a meta já havia sido atingida em exercicio anterior.										
2	abr/mai/jun 2020		Neste trimestre verificamos a diminuição nos valores do trimestre, reflexos da redução da quantidade de postos de trabalho e materiais realizada em agosto de 2019. Vem sendo mantida a qualidade dos serviços prestados, conforme avaliações mensais. O fiscal informou que os materiais de limpeza são vinculados ao posto de trabalho e faz um acompanhamento minucioso da entrega para que não haja divergência da quantidade estimada no contrato.										
3	jul/ago/set 2020		Neste trimetre verificamos que mesmo tendo diminuído a quantidade de servidores, devido às medidas adotadas diante da Pandemia da COVID-19, foi mantida e intensificada a frequência e qualidade do serviço de limpeza como forma de oferecer um ambiente mais seguro.										
4	out/nov/dez 2020		Neste trimestre verificamos que durante a pandemia tem sido exigida uma frequência maior na limpeza, bem como uma ênfase maior na qualidade dos serviços, assim como também tem sido feito um acompanhamento da entrega de materiais, visando a menor divergência possível quanto à quantidade estimada no contrato.										
5	Consolidado		Em 2020, embora tenha sido praticamente o ano todo com uma população reduzida de servidores na sede da AGU/PI, verificamos que não houve uma redução de gastos do contrato por ser um serviço essencial para a garantia da higiene e segurança de saúde, necessárias para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, período que exigiu uma maior produtividade no sentido de melhorar a qualidade dos serviços. AGU-PI verificou 100% de índice de material de limpeza, 100% de índice de capacitação e 01 item fornecido pela empresa com critérios de sustentabilidade, atendendo satisfatorimente as metas previstas e o desenvolvimento do PLS.										



Limpeza - Dados - PU/PF/CJU/EAGU - PI

2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2016	R\$ 35.989,00	R\$ 35.989,00	R\$ 35.989,00	R\$ 35.989,00	R\$ 35.989,00	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 38.329,57	R\$ 448.101,99	R\$ 37.341,88	R\$ 112,14
2017	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 28.980,35	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 359.526,65	R\$ 29.980,55	R\$ 172,19
2018	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 380.007,80	R\$ 31.667,32	R\$ 182,00
2019	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 31.332,27	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 32.336,27	R\$ 23.743,99	R\$ 23.743,99	R\$ 23.743,99	R\$ 23.743,99	R\$ 24.403,51	R\$ 344.729,36	R\$ 28.727,45	R\$ 165,10
2020	R\$ 24.403,51	R\$ 24.403,51	R\$ 24.403,51	R\$ 23.615,98	R\$ 22.583,98	R\$ 21.600,28	R\$ 21.445,67	R\$ 22.777,29	R\$ 24.447,28	R\$ 24.688,98	R\$ 25.004,98	R\$ 25.004,98	R\$ 259.354,97	R\$ 23.577,72	R\$ 135,50
Repaduação															
Glosa															

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2017		AaarcdbdeNvel			AaarcdbdeNvel			AaarcdbdeNvel				AaarcdbdeNvel	
2018	AaarcdbdeNvel			AaarcdbdeNvel			AaarcdbdeNvel			AaarcdbdeNvel		AaarcdbdeNvel	12
2019	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	12
2020	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	AaarcdbdeNvel	



Limpeza - Material - PU/PF/CJU/EAGU - PI

2020

item	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unid	Q em mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Ácido muriático	Litro	6	R\$ 2,50	R\$ -
2	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio.	Litro	36	R\$ 1,90	R\$ 68,40
3	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	6	R\$ 3,86	R\$ 23,16
4	Álcool EM GEL, 70°, para higiene e assepsia das mãos para	Litro	6	R\$ 4,20	R\$ 25,20
5	Aromatizante spray (Purificador de ambiente), embalagem	Frasco	15	R\$ 9,50	R\$ -
6	Espanja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca	Pct.	5	R\$ 1,20	R\$ 6,00
7	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de	Unid.	18	R\$ 2,45	R\$ 44,10
8	Lustra móveis 200ml	Unid.	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00
9	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão	Gl	20	R\$ 9,50	R\$ 190,00
10	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00
11	Detergente líquido 500ml, neutro, concentrado, inodoro,	Unid.	5	R\$ 1,85	R\$ 9,25
12	Espanja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro	Unid.	18	R\$ 0,50	R\$ 9,00
13	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue,	Unid.	2	R\$ 5,80	R\$ 11,60
14	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante,	Unid.	50	R\$ 1,00	R\$ -
15	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	5	R\$ 1,20	R\$ 6,00
16	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem	Pct.	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
17	Pano de chão	Unid.	15	R\$ 1,20	R\$ 18,00
18	Cera líquida incolor	Unid.	3	R\$ 8,00	R\$ -
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 484,71



RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS

item	Descrição	Unid	Q em mês Contratada	VALOR UNITÁRIO PU	VIDA ÚTL (em meses) VU	VALOR DE DEPRECIAÇÃO (QxPU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta	Unid.	8	R\$ 5,60	4	R\$ 11,20
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	10	R\$ 2,80	6	R\$ 4,67
3	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira	Unid.	2	R\$ 4,50	6	R\$ 1,50
4	Escova de nylon	Unid.	8	R\$ 2,50	4	R\$ 5,00
5	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	8	R\$ 8,00	6	R\$ 10,67
6	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	8	R\$ 8,00	12	R\$ 5,33
7	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	8	R\$ 6,00	12	R\$ 4,00
8	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em	Unid.	10	R\$ 7,00	6	R\$ 11,67
9	Refil MOP cera	Unid.	10	R\$ 7,00	4	R\$ 17,50
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	10	R\$ 8,80	4	R\$ 22,00
11	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo	Unid.	10	R\$ 6,00	4	R\$ 15,00
12	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo	Unid.	8	R\$ 6,50	4	R\$ 13,00
13	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	8	R\$ 10,00	4	R\$ 20,00
14	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas:	Unid.	8	R\$ 5,00	4	R\$ 10,00
15	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética,	Unid.	1	R\$ 10,00	6	R\$ 1,67
16	Vassoura plástica para jardim	Unid.	1	R\$ 7,50	6	R\$ 1,25
17	Carrinho de mão	Unid.	1	R\$ 80,00	60	R\$ 1,33
18	Pá metálica para jardim	Unid.	1	R\$ 11,50	12	R\$ 0,96
19	Enxada olho redondo	Unid.	1	R\$ 35,00	60	R\$ 0,58
20	Escardilho com cabo	Unid.	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
21	Mangueira para limpeza de jardim de alta resistência e	Unid.	2	R\$ 50,00	24	R\$ 4,17
22	Tesoura de Poda com Mordente	Unid.	1	R\$ 29,90	24	R\$ 1,25
23	Arco de serra para poda	Unid.	1	R\$ 25,00	24	R\$ 1,04
24	Regador	Unid.	1	R\$ 10,00	12	R\$ 0,83
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 165,03



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item	Descrição	Unid.	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO FU	VIDA ÚTIL (em meses) VU	VALOR DE DEPRECIAÇÃO (Qx FU)/VU
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade: mínimo 02 litros, cordão elétrico de no mínimo 04 metros, 01 acessório para tapetes, carpetes e lisos, 01 acessório para cantos e frestas, 01 acessório para estofados, móveis e tecidos, 2 tubos; incluindo a substituição de sacos sempre que necessário.	Unid.	2	R\$ 350,00	60	R\$ 11,67
2	Carrinho Funcional Multiuso, tendo 2 compartimentos estanques com cores diferentes (1 para coleta de lixo reciclável e outro para não reciclável), diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, 3 bandejas para armazenar produtos de limpeza e baldes, 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espremedor.	Unid.	8	R\$ 380,00	60	R\$ 50,67
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	6	R\$ 35,00	60	R\$ 3,50
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	6	R\$ 35,00	60	R\$ 3,50
5	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	6	R\$ 35,00	60	R\$ 3,50
6	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	6	R\$ 40,00	60	R\$ 4,00
7	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	6	R\$ 200,00	60	R\$ 20,00
8	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 350,00	60	R\$ 5,83
9	Espátula de aço	Unid.	6	R\$ 5,00	60	R\$ 0,50
10	MOP completo (Pó)	Unid.	8	R\$ 150,00	60	R\$ 20,00
11	MOP completo (Cera)	Unid.	1	R\$ 180,00	60	R\$ 3,00
12	Dispenser para álcool em gel	Unid.	14	R\$ 25,00	60	R\$ 5,83
13	Dispenser para Papel higiênico compatível com o papel fornecido, uso nos banheiros.	Unid.	44	R\$ 25,00	60	R\$ 18,33
14	Dispenser para Papel toalha folha dupla, interfolhada, uso nos banheiros e copas.	Unid.	29	R\$ 25,00	60	R\$ 12,08
15	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	1	R\$ 100,00	60	R\$ 1,67
16	Hidrolavadora profissional, pressão aproximada de 1900 libras,	Unid.	1	R\$ 500,00	60	R\$ 8,33
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 172,42



RELAÇÃO DE PRODUTOS EXCEPCIONAIS

Item	Descrição	Unid.	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla picotada, em rolo com 250 metros de papel, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	90	R\$ 13,75	R\$ 1.237,50
2	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	CX	22	R\$ 75,00	R\$ 1.650,00
3	Sabonete em espuma (foam) Refil 800 ml, kimberly Clark ou similar	Unid.	26	R\$ 20,00	R\$ 520,00
TOTAL DO VALOR MENSAL DOS PRODUTOS EXCEPCIONAIS					R\$ 3.407,50



Limpeza - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU - PI

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Monitorar a equipe de limpeza quanto a economia dos recursos e correta separação dos resíduos sólidos conforme já orientados em treinamento.	jan	dez	Contrato	Concluída	Jacson
2	Acompanhar a execução das atividades de limpeza	jan	dez	Fiscalização	Em andamento	Jacson
3	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	Jan	dez	Fiscalização	Em Andamento	Jacson
4	Divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores	Jan	Dez	Fiscalização	Em Andamento	Eridiane



Apoio Administrativo:

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em dezembro de 2018. Tendo em vista 2019 quando todas as ações foram executadas e não houve nenhuma ocorrência negativa ao longo do exercício garantindo um excelente desempenho para a unidade.

Foi proposta para 2020 a continuidade das ações de 2019 como treinamento para conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e coleta seletiva.

Em 2020, a nova gestão da SAD, voltada para a redução dos custos de alguns contratos, houve diminuição do valor do contrato, pela diminuição da quantidade de alguns postos de trabalho. A gestão local vem sempre acompanhando a qualidade dos serviços prestados e, como são cargos cujos colaboradores trabalham mais próximos aos servidores, estes orientam suas atividades para que ofereçam serviços de qualidade. Verificamos um gasto total de R\$ 336.640,78 com custos dos contratos, nenhuma ocorrência administrativa registrada, 100% de Índice de material nos contratos de copeiragem e 0% de índice capacitação. significando que todos os materiais previstos nos contratos foram entregues e que não foram realizadas capacitações em função das recomendações da Pandemia.



Apoio Administrativo - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU - PI

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI								Construída	Externa	174	
Unidade				Responsável				Gestor			
Procuradoria da União no Estado do Piauí Procuradoria da Federal no Estado do Piauí Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí Comissão Executiva da Escola da AGU no Estado do Piauí				Márcio André Sales de Carvalho Oliveira Caio Coelho Batista Cavalcante Nogueira Manoel Paz e Silva Filho				Eridiane/Francisco			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
					Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Contínuo	6	44hs/s	1	2.892,19	-	-	17.353,14	6	0	016/2016	24/11/2016
Copeira c/ mat.	1	44hs/s	1	4.720,75			4.720,75	1		16/2016	
Copeira s/ mat.	0										
Operador reprografia	2	44hs/s	1	2.891,24	-	-	5.782,48	2	0	016/2016	24/11/2016
Encarregado	0										
Auxiliar administrativo	0										
Almoxarife	0										
Total	9				Total		27.856,37	9	0		
Indicador (es)/Métricas	Fórmula (s)				Meta (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
					Prevista	Realizada					
Índice de material nos contratos de copeiragem	Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100					100%	100%	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal			
Índice de capacitação	Número de capacitação realizada / N° de Contratos com previsão para capacitação x 100					100%	0%	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal			
Acompanhamento dos custos dos contratos	Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo					Métrica	R\$ 336.640,78	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal			
Ocorrências administrativas contratuais	Número de ocorrências administrativas registradas no Conta					Métrica	0	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre houve diminuição do valor do contrato em relação ao trimestre do ano anterior em consequencia das medidas de redução de pessoal adotadas pela SAD/PE em relação a alguns contratos de serviços. No caso das Unidades da AGU/PI, houve uma redução na quantidade de copeiras.									
2	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre houve diminuição do valor do contrato em relação ao trimestre do ano anterior, devido as medidas de redução de pessoal adotadas pela SAD/PE em relação a alguns contratos de serviços.									
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre, após a revisão do contrato, que se deu com a diminuição de prestadores de serviço, verificou-se uma adaptação no sentido de atender as demandas pelo serviço.									
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre, Houve uma repactuação no valor do contrato em Nov/2020, reajustando o valor do contrato para R\$ 37.852,83, representando um acréscimo mensal correspondente a R\$ 490,58.									
5	Consolidado (2020)	Em 2020, a nova gestão da SAD, voltada para a redução dos custos de alguns contratos, houve diminuição do valor do contrato, pela dimuição da quantidade de alguns postos de trabalho. A gestão local vem sempre acompanhando a qualidade dos serviços prestados e, como são cargos cujos colaboradores trabalham mais próximos aos servidores, estes orientam suas atividades para que ofereçam serviços de qualidade. Verificamos um gasto total de R\$ 336.640,78 com custos dos contratos, nenhuma ocorrência administrativa registrada, 100% de Índice de material nos contratos de copeiragem e 0% de indice capacitação. significando que todos os materiais previstos nos comrtratos foram entregues e que não foram realizadas capacitacoes em função das recomendacoes da Pandemia.									



Apoio Administrativo - Dados - PF_PU_CJU_EAGU - PI

2020

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	R\$ 16.019,46	192.966,06	16.080,51
2019	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	R\$ 16.752,00	202.827,42	16.902,29
2020	R\$ 17.353,14	R\$ 17.353,14	R\$ 17.353,14	R\$ 17.332,63	R\$ 17.332,63	R\$ 17.353,14	R\$ 17.353,14	R\$ 17.353,14	R\$ 17.353,14	R\$ 17.353,14	R\$ 17.824,14	R\$ 17.824,14	209.138,66	17.428,22
Repaduação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.057,94		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	R\$ 8.996,94	108.207,48	9.017,29
2019	R\$ 9.241,14	R\$ 9.241,14	R\$ 9.241,14	R\$ 9.241,14	R\$ 9.241,14	R\$ 9.241,14	R\$ 4.620,57	R\$ 4.620,57	R\$ 4.620,57	R\$ 4.720,75	R\$ 4.720,75	R\$ 4.720,75	83.470,80	6.955,90
2020	R\$ 4.720,75	R\$ 4.720,75	R\$ 4.720,75	R\$ 4.700,24	R\$ 4.700,24	R\$ 4.720,25	R\$ 4.720,25	R\$ 4.720,25	R\$ 4.720,25	R\$ 4.720,25	R\$ 4.327,70	R\$ 4.327,70	55.819,38	4.651,62
Repaduação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.686,20		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	R\$ 5.339,06	64.311,80	5.359,32
2019	R\$ 5.582,14	R\$ 5.582,14	R\$ 5.582,14	R\$ 5.582,14	R\$ 5.582,14	R\$ 5.582,14	R\$ 5.582,14	R\$ 5.582,14	R\$ 5.582,14	R\$ 5.782,48	R\$ 5.782,48	R\$ 5.782,48	67.586,70	5.632,23
2020	R\$ 5.782,48	R\$ 5.782,48	R\$ 5.782,48	R\$ 5.761,97	R\$ 5.761,97	R\$ 5.782,48	R\$ 5.782,48	R\$ 5.782,48	R\$ 5.782,48	R\$ 5.782,48	R\$ 5.939,48	R\$ 5.939,48	69.662,74	5.805,23
Repaduação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.673,88		
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Encarregado

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020														

Auxiliar administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020														

Almoxarife

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
Glosa														
2019														
2020														

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019	R\$ 31.575,28	R\$ 31.575,28	R\$ 31.575,28	R\$ 31.575,28	R\$ 31.575,28	R\$ 31.575,28	R\$ 26.954,71	R\$ 26.954,71	R\$ 26.954,71	R\$ 27.856,37	R\$ 27.856,37	R\$ 27.856,37	R\$ 355.903,92	
2020	R\$ 27.856,37	R\$ 27.856,37	R\$ 27.856,37	R\$ 27.794,84	R\$ 27.794,84	R\$ 27.855,87	R\$ 27.855,87	R\$ 27.855,87	R\$ 27.855,87	R\$ 27.855,87	R\$ 28.091,32	R\$ 28.091,32	R\$ 336.640,78	



Apoio Administrativo - Ações - PF_PU_CJU_EAGU - PI

2020

Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e coleta seletiva. Durante o expediente.	Jan	Dez	R\$ 0,00	Em andamento	Jacson
2	Fiscalizar os materiais utilizados na coperagem em relação aos materiais contratados	JAN	Dez	R\$ 0,00	Em andamento	Jacson
3	Acompanhar o quantitativo de material do contrato de cooperagem com visto a adequação a real necessidade do imóvel.	Jan	Dez	R\$ 0,00	Em Andamento	Jacson
4	Acompanhar a renovação de contratação de serviços de apoio administrativo para avaliar as reais necessidades.	Jan	Dez	R\$ 0,00	Em Andamento	SAD
5	Divulgação e publicação das boas práticas/desempenho realizadas pelos colaboradores	Jan	Dez	R\$ 0,00	Em andamento	Eridiane
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						



Material de Consumo:

Tendo em vista que 2019 serviu de base de dados e não foi possível realizar análise comparativa, por este tema ter sido inserido no PLS da Unidade em dezembro do exercício anterior.

Para 2020 foi proposta a continuidade de incentivar a leitura eletrônica de documentos, evitando o uso de papel e tonner na impressão, substituição gradativa das pilhas descartáveis por pilhas recarregáveis com realização de descarte adequado das usadas e foi definida meta de 0% para o índice de itens adquiridos por dispensa e de -15% para índice de impressão.

Em 2020, ao final deste exercício, apesar de um ano atípico devido à Pandemia da COVID-19, quando comparamos ao exercício anterior, verificamos 0% de Índice de itens adquiridos por dispensa, redução de -78,19% do Índice de papel impresso, zero o número de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação, indicando que todos os materiais utilizados foram fornecidos pela cesta do almoxarifado virtual e o valor gasto foi de R\$ 7.543,01 referente ao somatório dos valores dos materiais distribuídos para as unidades da AGU-PI. Devido a pequena quantidade de servidores trabalhando na modalidade presencial durante o ano, houve uma queda considerável na demanda por material de consumo. Verificamos assim que a AGU-PI atingiu satisfatoriamente todas as metas propostas na área.

Material de Consumo - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.PI				2020		
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.						
Unidade de Medida		Análise de Controle				
R\$	Mensal		Trimestral			
Edifício			Área m²		População	
			Construída	Externa		
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI			4857		174	
Unidade		Responsável		Gestor		
Procuradoria da União no Estado do Piauí Procuradoria Federal no Estado do Piauí Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí Comissão Executiva da Escola da AGU no Estado do Piauí		Márcio André Sales de Carvalho Oliveira Caio Coelho Batista Cavalcante Nogueira Manoel Paz e Silva Filho		Eridiane		
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa		Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020/ Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100		< 50%	0%	Módulo Almoxarifado e SIADS
Índice de impressão		Quantidade de impressões 2020 - Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100		-15%	-78,19%	Módulo Almoxarifado e SIADS
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual		Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual		MÉTRICA	0	Módulo Almoxarifado e SIADS
Gasto com materiais nas unidades		Somatórios dos valores dos materiais distribuidos mensalmente para as unidades		MÉTRICA	7.543,77	Módulo Almoxarifado e SIADS
Gasto per capta de materiais requisitados		Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores		MÉTRICA	6,67	Módulo Almoxarifado e SIADS
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre, não foi possível fazer uma comparação com consumo de material do primeiro trimestre do ano anterior, pois as aquisições eram feitas pelo SIADS e não era possível acessar os valores. Mas percebemos uma diminuição significativa comparada a meses anteriores. Atribuímos essa redução a conscientização dos servidores e ao fato de já termos alguns servidores no regime de teletrabalho. Verificamos uma redução de 52% do Índice de papel impresso.				
2	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre, as requisições foram feitas até o mês de março, início do periodo da Pandemia da COVID-19, motivo de não haver necessidade de novas solicitações. Verificamos uma redução de 92% do Índice de papel impresso				
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre, continuamos sem adquirir material nesse período, dada a queda no consumo de material, sendo utilizado material em estoque. Houve uma redução de 90% referente ao índice de impressão.				
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre, tendo em vista às novas modalidades de trabalho adotadas durante este ano atípico, as requisições se resumiram basicamente a itens relacionados a tecnologia de comunicação como web cam e microfones, não havendo quase demanda pelos demais itens como material de escritório. Verificamos uma redução de 74% do Índice de papel impresso				
5	Consolidado (2020)	Em 2020, ao final deste exercício, apesar de um ano atípico devido à Pandemia da COVID-19, quando comparamos ao exercício anterior, verificamos 0% de Índice de itens adquiridos por dispensa, redução de -78,19% do Índice de papel impresso, zero o número de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação, indicando que todos os materiais utilizados foram fornecidos pela cesta do almoxarifado virtual e o valor gasto foi de R\$ 7.543,01 referente ao somatório dos valores dos materiais distribuídos para as unidades da AGU-PI. Devido a pequena quantidade de servidores trabalhando na modalidade presencial durante o ano, houve uma queda considerável na demanda por material de consumo. Verificamos assim que a AGU-PI atingiu satisfatoriamente todas as metas propostas na área.				

Material de Consumo - Dados - PU/PF/CU/EAGU/PI																	2020
Consumo (R\$)																	
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2018	PJR	781,00	418,86	712,69	704,06	1.113,15	726,19	927,59	759,96	905,22	489,39	-	-	4.106,36			
	PF/P	-	-	-	-	-	636,13	812,58	665,73	793,48	428,67	-	-	3.336,59			
	CU/P	-	-	-	-	-	181,4	23,18	18,99	22,62	12,23	-	-	95,16			
	EAGU/P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Total	781,00	418,86	712,69	704,06	1.113,15	726,19	927,59	759,96	905,22	489,39	-	-	7.538,11	628,18	# DIV/0!	
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2019	PJR	R\$ 26,66	R\$ 3.087,53	R\$ 2.832,64	R\$ 2.918,92	R\$ 3.069,84	R\$ 1.300,96	R\$ 2.434,75	R\$ 1.656,46	R\$ 1.061,36	R\$ 1.448,20	R\$ 2.756,87	R\$ 302,72	22.936,91	1.911,33		
	PF/P	R\$ 235,84	R\$ 59,36	R\$ 28,73	R\$ 142,83	R\$ 141,0	R\$ 30,67	R\$ 14,10	R\$ 1.091,90	R\$ 438,81	R\$ 515,51	R\$ -	R\$ 33,03	2.604,88	217,07		
	CU/P	R\$ 6,72	R\$ 2,55	R\$ 0,82	R\$ 4,07	R\$ 0,40	R\$ 0,88	R\$ 0,40	R\$ 31,17	R\$ 12,51	R\$ 14,71	R\$ -	R\$ 0,94	75,17	6,26		
	EAGU/P	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	-		
	FFOICQOUNFRQDD	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,92	R\$ 285,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 312,81	R\$ -	R\$ 440,75	1.640,80	136,73		
	Total	269,22	3.148,44	2.862,19	3.341,65	3.084,34	1.657,43	2.735,74	2.779,53	1.512,68	2.291,23	2.795,87	777,44	27.256,76	2.271,40	13,05	
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2020	PJR	R\$ 847,80	R\$ 370,07	R\$ 1.014,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3137,42	R\$ 214,24	R\$ 533,44	R\$ 6.117,91	941,22		
	PF/P	R\$ -	R\$ 570,58	R\$ 83,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,08	100,63		
	CU/P	R\$ -	R\$ 16,29	R\$ 2,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,66	2,87		
	EAGU/P	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,56	57,93		
	FFOICQOUNFRQDD	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 376,56	57,93		
	Total	847,80	956,94	1.853,93	-	-	-	-	-	-	3.137,42	214,24	533,44	7.543,77	1.160,58	6,67	
TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS - RELATÓRIO ALMOXARIFADO																	
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2019	Unidade	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19				
	Teresina	63032	92198	70257	79079	75001	65166	66291	78149	61538	55061	45775	32695	784232			
	CU/Teresina - PI	1028	1384	1566	1861	1469	1525	1469	1148	1003	1662	1336	1271	16751	1395,92		
	EAGU/Teresina - PI	0	141	68	600	123	31	157	154	28	28	220	6	1556	129,67		
	PF/Teresina - PI	50039	66682	56664	65488	63147	52482	53250	67110	51297	45273	36831	25654	631732	52644,33		
	PJ/Teresina - PI	11965	24691	12069	11125	10262	11118	11385	9737	9210	8098	8389	9854	134193	11182,75		
	Total	63032	92198	70257	79079	75001	65166	66291	78149	61538	55061	45775	32695	784232			
TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS - RELATÓRIO ALMOXARIFADO																	
Ano	Unidade	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL	média	per capita	
2020	Teresina	33527	36986	28037	5834	5577	6809	6869	5405	7717	11740	12606	9872	171069			
	CU/Teresina - PI	730	773	1349	625	672	387	695	80	90	282	210	155	6048	504,00	290	
	EAGU/Teresina - PI	31	1087	50	0	54	29	37	40	0	96	72	43	1539	128,25	0,74	
	PF/Teresina - PI	25766	27974	19510	3595	3388	4504	4780	4115	5248	9071	9552	6296	123799	10316,58	59,29	
	PJ/Teresina - PI	7000	7152	7128	1614	1463	1889	1447	1170	2379	2291	2772	3378	38883	3306,92	19,01	
	Total	33527	36986	28037	5834	5577	6809	6869	5405	7717	11740	12606	9872	171069	26318,31	151,25	
INDICADOR NOVO - Índice de papel impresso por TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS - RELATÓRIO ALMOXARIFADO																	
2019	AGU-PI	225487			219246			205978			133521			784232			
2020	AGU-PI	98550			18220			20081			34218			171069			
Índice de papel impresso 2020/2019	AGU-PI	-56%			-92%			-90%			-74%			-78%			



Material de Consumo - Ações - PU/PF/CJU/EAGU.PI

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Realizar campanha de conscientização para a utilização efetiva e incondicional de copos de vidro, garrafas ou canecas até mesmo para os eventos festivos no ambiente de trabalho.	janeiro	dezembro	suspensas	Eridiane/Francisco
2	Incentivar a leitura eletrônica de documentos, evitando o uso de papel e tonner na impressão.	janeiro	dezembro	suspensas	Eridiane/Francisco
3	Reaproveitar o papel impresso em apenas um lado, para a confecção de blocos de rascunho	janeiro	dezembro	suspensas	Eridiane/Francisco
4	Substituição gradativa das pilhas descartáveis por pilhas recarregáveis com o descarte adequado das usadas.	janeiro	dezembro	suspensas	Eridiane/Francisco
5	Monitorar o consumo de papel A4	Janeiro	Dezembro	concluída	Eridiane/Francisco
6	Implementar sistema de controle de impressão por usuário, visando ao monitoramento e à racionalização do serviço de impressão;	janeiro	Dezembro	suspensas	Eridiane/Francisco
7	Adotar modo de impressão frente e verso como padrão	janeiro	dezembro	concluída	Eridiane/Francisco

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Telefonia:

Tendo em vista 2019 quando foi criado plano de ações e registrou-se uma diminuição de mais de 70% no consumo do serviço de telefonia em relação ao mesmo trimestre de 2018.

Para 2020 foi previsto incentivar, através de campanhas, a utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI bem como o melhor uso dos serviços disponíveis e incluir no termo de referência da nova contratação a exigência da apresentação de faturas separadas por ramal, com detalhamento das ligações dos ramais.

Em 2020, com a adesão ao uso de novas tecnologias de comunicação, somado ao período de Pandemia da COVID-19, com menos servidores usando os recursos da AGU, tivemos uma economia significativa nos gastos com telefonia, atingindo uma média de R\$7,00 ao mês, um valor simbólico, considerando com anos anteriores. A AGU-PI apresentou uma redução de -94% do percentual de diminuição dos custos dos serviços com Telefonia quando comparado ao exercício anterior, atendendo satisfatoriamente o desenvolvimento do PLS 2020.

Telefonia - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/PI											2020												
Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.																							
Unid. de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle													
Minuto/Dados/Nº Torpedos					Mensal					Trimestral													
Edifício							Ramal		Usuários			Per capita											
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, Teresina/PI							193		174			1,11											
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP																		
Tipo		Qtde	Franquia - Ligações Locais		Tipo				Quantidade														
Linha direta		30			linhas celular				2														
Ramal		193			Modens				0														
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertur	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/ min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$										
Local	CLARO S.A. Cont. nº 39/2019	FIXO-FIXO	Local	Não se aplica	Serviço/Tarifa - LOCAL	CLARO S.A. Cont. nº 39/2019	telefonia local	Não se aplica	Não se aplica	LDN	CLARO S.A. Cont. nº 39/2019	LDN	Não se aplica										
		FIXO-MOVEL		Não se aplica																			
LDN	FIXO-FIXO	Longa Distancia Nacional	Não se aplica																				
	FIXO-MOVEL		Não se aplica																				
Serviço	Categoria			Postos											Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX				
				Qtd											Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)
	Técnico em telefonia											200	Analogico	175									
													Digital	0									
													VoIP	25									
Unidade					Responsável					Gestor													
Procuradoria da União no Estado do Piauí Procuradoria Federal no Estado do Piauí Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí Comissão Executiva da Escola da AGU no Estado do Piauí					Márcio André Sales de Carvalho Oliveira Caio Coelho Batista Cavalcante Nogueira Manoel Paz e Silva Filho					Fernando													
Indicador (es)/Métrica					Fórmula (s)				Métricas 2020		Fonte da(s) Informação (ões)												
Percentual de diminuição dos custos dos serviços					(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100				-94%		NF/Conta/SAPIENS												
Avaliação no período																							
1	jan/fev/mar 2020		Neste trimestre, fomos informados pelo fiscal do contrato que as faturas não tem chegado e que só dispomos de informações referentes ao mês de fevereiro de 2020. A SAD nos informou que a empresa de telefonia não emite mais fatura com valores inferiores a R\$20,00. Foi registrado uma redução de 76% nos gastos, quando comparado ao mesmo período do exercício anterior.																				
2	abr/mai/jun 2020		Neste trimestre, conforme relato anterior, as faturas não tem chegado, dispomos de informações referentes ao mês de maio de 2020, onde foi registrado uma redução de 79%, quando comparado ao mesmo período de 2019																				
3	jul/ago/set 2020		Neste trimestre, conforme informações já relatadas do fiscal do contrato, a empresa só envia fatura quando o valor ultrapassa R\$ 30,00 reais. Não temos recebido faturas, um sinal que nosso consumo está muito reduzido. Essa economia deve-se ao uso das várias opções de tecnologias voltadas para a comunicação.																				
4	out/nov/dez 2020		Neste trimestre, considerando que a empresa de telefonia só emite conta quando o valor do serviço ultrapassa R\$ 30,00 e que a penúltima conta que chegou foi referente ao mês de maio de 2020, estamos tendo um gasto muito baixo com telefonia, já que a última conta (outubro) foi no valor de R\$ 34,48, uma média de R\$7,00 o gasto com telefone/mês.																				
5	Consolidado 2020		Em 2020, com a adesão ao uso de novas tecnologias de comunicação, somado ao período de Pandemia da COVID-19, com menos servidores usando os recursos da AGU, tivemos uma economia significativa nos gastos com telefonia, atingindo uma média de R\$7,00 ao mês, um valor simbólico, considerando com anos anteriores. A AGU-PI apresentou uma redução de -94% do percentual de diminuição dos custos dos serviços com Telefonia quando comparado ao exercício anterior, atendendo satisfatoriamente o desenvolvimento do PLS 2020.																				



Telefonia - STFC - PU/PF/CJU/EAGU/PI

2020

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2016	R\$ 655,06	R\$ 703,10	R\$ 633,62	R\$ 612,30	R\$ 606,64	R\$ 759,10	R\$ 670,12	R\$ 662,78	R\$ 909,09	R\$ 789,30	R\$ 888,44	R\$ 761,65	R\$ 8605,20	R\$ 717,10	R\$ 3,72	R\$ 1,22
2017	R\$ 591,41	R\$ 791,70	R\$ 788,67	R\$ 880,76	R\$ 888,70	R\$ 826,38	R\$ 847,00	R\$ 1.089,13	R\$ 559,42	R\$ 746,65	R\$ 757,24	R\$ 508,07	R\$ 9.175,13	R\$ 764,59	R\$ 3,96	R\$ 1,30
2018	R\$ 545,61	R\$ 599,45	R\$ 579,77	R\$ 488,07	R\$ 544,96	R\$ 534,85	R\$ 732,78	R\$ 559,16	R\$ 433,62	R\$ 337,50	R\$ 140,75		R\$ 5.466,52	R\$ 489,68	R\$ 2,59	R\$ 2,87
2019	R\$ 112,35	R\$ 134,68	R\$ 162,34	R\$ 139,22	R\$ 165,87	R\$ 128,54	R\$ 94,73	R\$ 82,90	R\$ 183,88	R\$ 5,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.209,91	R\$ 100,88	R\$ 0,20	R\$ 0,15
2020	R\$ -	R\$ 32,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,39	R\$ 8,70	R\$ 0,02	R\$ 0,01

2019	R\$ 409,37	R\$ 433,63	R\$ 361,51	R\$ 5,40												
2020	R\$ 32,43	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ 34,48												
var. perc.2020	-92,08%	-91,36%	-100,00%	538,52%												

			STFC	SMP												
			2019 R\$ 1.209,91	R\$ 1.134,67	R\$ 2.344,58											
			2020 R\$ 104,39	R\$ 39,72	R\$ 144,11											
				perc.2020	-94%											

DADOS STFC	ANO	STFC (1º TRIMESTRE)	STFC (2º TRIMESTRE)	STFC (3º TRIMESTRE)	STFC (4º TRIMESTRE)	Total - STFC (ANUAL)										
Custos dos serviços	2019	R\$ 409,37	R\$ 433,63	R\$ 361,51	R\$ 5,40	R\$ 1.209,91										
	2020	R\$ 32,43	R\$ 37,48	R\$ -	R\$ 34,48	R\$ 104,39										

Métrica Nova - 2020	Custos dos serviços															

Percentual de diminuição dos custos dos serviços	ANO	STFC (1º SEMESTRE)	SMP (1º SEMESTRE)	STFC (2º SEMESTRE)	SMP (2º SEMESTRE)	STFC+ SMP 1º SEMESTRE	STFC+ SMP 2º SEMESTRE	Total - (ANUAL)								
	2019	R\$ 843,00	R\$ 791,24	R\$ 366,91	R\$ 343,43	R\$ 1.634,24	R\$ 710,34	R\$ 2.344,58								
	2020	R\$ 69,91	R\$ 2,24	R\$ 34,48	R\$ 37,48	R\$ 72,15	R\$ 71,96	R\$ 144,11								

FÓRMULA (Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019) / (Gastos com telefonia 2019) x 100						-96%	-90%	-94%								



Telefonia - SMP - PU/PF/CJU/EAGU/PI

2020

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Gasto Celular Local (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R\$ 16,57	R\$ 39,59	R\$ 15,29	R\$ 3,49	R\$ 3,44	R\$ 59,16	R\$ 5,55	R\$ 4,60	R\$ 1,60	R\$ 16,39	R\$ 8,72	R\$ -	R\$ 174,41	R\$ 14,53	R\$ 7,27
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,39	R\$ 89,02	R\$ 42,91	R\$ 12,48	R\$ 25,31	R\$ 22,35	R\$ 19,52	R\$ 7,98	R\$ 23,99	R\$ 331,95	R\$ 27,66	R\$ 13,88
2018	R\$ 33,24	R\$ 15,63	R\$ 0,65	R\$ 19,46	R\$ 16,44	R\$ 26,31	R\$ 6,71	R\$ 12,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,11	R\$ -	R\$ 131,82	R\$ 10,99	R\$ 5,49
2019	R\$ 21,77	R\$ 32,02	R\$ 20,09	R\$ 33,26	R\$ 77,84	R\$ 55,51	R\$ 25,73	R\$ 27,99	R\$ 18,91	R\$ 21,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 339,26	R\$ 28,27	R\$ 14,14
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,81	R\$ 2,23	R\$ 1,12
Multa															

Gasto Celular Longa Distância LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,11	R\$ 1,68	R\$ 7,50
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,71	R\$ 12,57	R\$ 1,05	R\$ 7,50
2018	R\$ 5,55	R\$ 0,16	R\$ 0,53	R\$ -	R\$ 6,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,42	R\$ 1,04	R\$ 0,52
2019	R\$ 145,80	R\$ 98,51	R\$ 132,05	R\$ 33,19	R\$ 60,68	R\$ 74,52	R\$ 139,97	R\$ 92,06	R\$ 17,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 795,41	R\$ 66,28	R\$ 33,14
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,12	R\$ 1,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,91	R\$ 1,08	R\$ 0,54
Multa															

2019	R\$		371,36	R\$		174,39	R\$		249,66	R\$		-			
2020	R\$		-	R\$		2,24	R\$		-	R\$		10,67			
var. perc.		0%			1%			0%			#DIV/0!				
		R\$ 791,24													
		R\$ 2,24													
DADOS SMP	ANO	SMP (1º TRIMESTRE)	SMP (2º TRIMESTRE)	SMP (3º TRIMESTRE)	SMP (4º TRIMESTRE)	Total - SMP (ANUAL)									
Custos dos serviços	2019	R\$ 445,24	R\$ 346,00	R\$ 322,29	R\$ 21,14	R\$ 1.134,67									
	2020	R\$ -	R\$ 2,24	R\$ -	R\$ 37,48	R\$ 39,72									



Telefonia - Ação - PU/PF/CJU/EAGU/PI

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Incentivar, através de campanhas, a utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI bem como o melhor uso dos serviços disponíveis.	Jan	Dez		Em Andamento	Eridiane/F. Carlos
2	Incluir no termo de referência da nova contratação a exigência da apresentação de faturas separadas por ramal, com detalhamento das ligações dos ramais	Jan	Dez		Em Andamento	SAD/PE
3						

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Segurança:

Tendo em vista de 2019 quando foram realizados os ANS conforme planejado, atingindo a meta pactuada de 12 ANS, todos com resultados satisfatórios, as ações todas executadas garantindo um excelente desempenho para a unidade.

Para 2020 foi proposto a racionalização dos custos de contrato de serviço e otimizar a cobertura do monitoramento com a implantação de sistema de monitoramento por câmeras.

Em 2020, as variações nos valores do contrato se deram pelos reajustes periódicos do custo dos postos de cada categoria, que já atende com o limite mínimo de pessoal necessário para garantir a segurança do patrimônio. Não foram registradas ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, ocorrências por falhas no cumprimento do contrato. Foi verificado que a AGU-PI vem realizando o acompanhamento, atendendo e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS na Unidade.



Segurança - Atributos - PF_PU_CJU_EAGU - PI

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle				
Posto			Mensal			Trimestral				
Edifício						Área m²		População		
						Construída	Externa			
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI						4857		174		
Unidade			Responsável			Gestor				
Procuradoria da União no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí Comissão Executiva da Escola da AGU no Estado do Piauí			Márcio André Sales de Carvalho Oliveira Caio Coelho Batista Cavalcante Nogueira Manoel Paz e Silva Filho			Eridiane				
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato	
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio		
				DIURNO						NOTURNO
Vigilância Orgânica	2	12x36	2	R\$ 8.630,70	R\$ 10.695,22				010/2016	
	1	44h	1	R\$	4.190,24				010/2016	
Portaria	2	44hs/s	1	3.127,03	-	-	6.254,06	2	0	016/2016
Recepção	1	44hs/s	1	3.251,82	-	-	3.251,82	1	0	016/2016
Total		0					Total	0	0	

Indicador(es)/Métrica(s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)
		Prevista	Alcançada	
Redução de postos de vigilância	Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100	%	Não se Aplica	Contrato, NF, Sistema Conta
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica	Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica	Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta
Registro de ocorrências por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica	Total do número de ocorrências registradas por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica	Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica	Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica	Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre embora não tenha sido registrado nenhuma intercorrência, percebemos uma deficiência na cobertura da vigilância devido a ausência do emprego de recursos tecnológicos.
2	abr/maio/jun (2020)	Neste trimestre embora não tenha sido registrado nenhuma intercorrência, percebemos uma deficiência na cobertura da vigilância devido a ausência do emprego de recursos tecnológicos.
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre embora não tenha sido registrado nenhuma intercorrência, percebemos uma deficiência na cobertura da vigilância devido a ausência do emprego de recursos tecnológicos.
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre embora não tenha sido registrado nenhuma intercorrência, percebemos uma deficiência na cobertura da vigilância devido a ausência do emprego de recursos tecnológicos.
5	Consolidado (2020)	Em 2020, as variações nos valores do contrato se deram pelos reajustes periódicos do custo dos postos de cada categoria, que já atende com o limite mínimo de pessoal necessário para garantir a segurança do patrimônio. Não foram registradas ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, ocorrências por falhas no cumprimento do contrato. Foi verificado que a AGU-PI vem realizando o acompanhamento, atendendo e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS na Unidade.



Segurança - Dados - PF_PU_CJU_EAGU - PI

2020

Vigilância Orgânica (Valor Mensal R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018															
2019	R\$ 24.337,46	R\$ 24.337,46	R\$ 24.337,46	R\$ 24.337,46	R\$ 24.337,46	R\$ 24.337,46	R\$ 24.337,46	R\$ 24.047,20	R\$ 24.047,20	R\$ 23.516,16	R\$ 23.516,16	R\$ 23.516,16	R\$ 289.005,10		
2020	R\$ 23.516,16	R\$ 23.516,16	R\$ 23.516,16	R\$ 23.516,16	R\$ 23.516,16	R\$ 23.516,16	R\$ 23.516,16	R\$ 23.832,56	R\$ 23.832,56	R\$ 23.832,56	R\$ 23.832,56	R\$ 23.832,56	R\$ 285.795,92		
Repactuação															
Glosa															

Vigilância Eletrônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2017														
2018														
2019													-	
2020													-	# DVO
Repactuação														
Glosa														

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.010,28	R\$ 3.140,95	36.254,03	3.021,17
2019	R\$ 3.140,95	R\$ 3.140,95	R\$ 3.140,95	R\$ 3.140,95	R\$ 3.140,95	R\$ 3.140,95	R\$ 3.140,95	R\$ 3.140,95	R\$ 3.140,95	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	38.024,01	3.168,67
2020	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.251,82	R\$ 3.338,69	39.108,71	3.259,06
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.437,37		
Glosa														
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 5.782,80	R\$ 6.039,06	69.649,86	5.804,16
2019	R\$ 6.039,06	R\$ 6.039,06	R\$ 6.039,06	R\$ 6.039,06	R\$ 6.039,06	R\$ 6.039,06	R\$ 6.039,06	R\$ 6.039,06	R\$ 6.039,06	R\$ 6.039,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.422,82	54.351,54	6.039,06
2020	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.254,06	R\$ 6.422,82	75.217,48	6.268,12
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.818,86		
Glosa														
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2018															
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

TOTAL

2018															
2019	R\$ 33.517,47	R\$ 33.517,47	R\$ 33.517,47	R\$ 33.517,47	R\$ 33.517,47	R\$ 33.517,47	R\$ 33.517,47	R\$ 33.227,21	R\$ 33.227,21	R\$ 26.767,98	R\$ 26.767,98	R\$ 26.767,98	R\$ 381.380,65		
2020	R\$ 33.022,04	R\$ 33.022,04	R\$ 33.022,04	R\$ 33.022,04	R\$ 33.022,04	R\$ 33.022,04	R\$ 33.022,04	R\$ 33.338,44	R\$ 33.338,44	R\$ 33.338,44	R\$ 33.338,44	R\$ 33.594,07	R\$ 398.102,11		



Segurança - Ações - PF_PU_CJU_EAGU - PI

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Racionalizar os custos de contrato de serviço e otimizar a cobertura do monitoramento com a implantação de sistema de monitoramento por câmeras.	Ago	Dez	Pendente	CJU/PI



Qualidade Vida:

Tendo em vista 2019 quando foram realizados eventos periódicos voltados a comemorar os aniversariantes do mês, bem como o controle da qualidade do ar e o nível de ruído no ambiente laboral através do contrato de manutenção de ar condicionado. Foram realizados 6 projetos e 5 eventos no exercício. Buscou-se promover atividades de integração e de qualidade de vida no trabalho e o aumento da participação dos servidores. Foram adotadas medidas para promover um ambiente físico de trabalho seguro e saudável com as periódicas manutenções preventivas e corretivas nos aparelhos de ares condicionados.

Para 2020 foram previstas a continuidade das ações positivas do exercício anterior, como exemplo as confraternizações semanais, visando uma maior interação entre os servidores.

Em 2020, além das medidas de proteção adotadas, os servidores tiveram acesso e incentivo a vários cursos proporcionados pela AGU, cursos e palestras virtuais voltados para a atualização de conhecimentos, bem como à qualidade de vida, saúde mental e física. Considerando o ano atípico em detrimento da Pandemia da COVID-19, com ações mitigadoras adotadas e atividades dispostas, verificamos que a Unidade atendeu satisfatoriamente o desenvolvimento do PLS.

 Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU/EAGU.PI				2020	
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural					
Ato de criação		Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012			
Unid. de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
Ações/Percentual		mensal		Trimestral	
Público Alvo					
Servidores e colaboradores				174	
Unidade		Responsável		Gestor	
Procuradoria da União no Estado do Piauí Procuradoria Federal no Estado do Piauí Consultoria Jurídica da União no Estado do Piauí Comissão Executiva da Escola da AGU no Estado do Piauí		Márcio André Sales de Carvalho Oliveira Caio Coelho Batista Cavalcante Nogueira Manoel Paz e Silva Filho		Eridiane	
Indicador (es)/ Métrica (s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020	
				Prevista	Realizada
Índice de eventos voltados para saúde e prevenção		Número de eventos voltados para saúde e prevenção / total de eventos x 100		25%	22%
Índice de participação nos eventos relacionados à qualidade de vida		Somatório total de participantes nos eventos relacionados a qualidade de vida/ total de eventos x total de servidores nas unidades x 100		5%	0%
Adesão ao Teletrabalho		Quantidade de servidores em teletrabalho/total de servidores habilitados para o Programa		Métrica	100%
Adesão ao Teletrabalho em face ao coronavírus		Quantidade de servidores em teletrabalho em face ao coronavírus		Métrica	
Quantidade de campanhas com foco no coronavírus		Quantidade de campanhas realizadas		Métrica	3
Quantidade de servidores afastados com sintomas do coronavírus		Quantidade de sevidores afastados com sintomas do coronavírus		Métrica	0
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar 2020	Neste trimestre, foram realizadas as confraternizações semanais visando uma maior interação entre os servidores.			
2	abr/mai/jun 2020	Neste trimestre, como forma de garantir qualidade de vida aos servidores em tempos de pandemia da Covid-19, as Unidades da AGU no Piauí adotaram medidas de proteção como o trabalho remoto para parte de seus servidores, assim como a redução de jornada de trabalho e a intensificação das rotinas de higienização dos ambientes e equipamentos.			
3	jul/ago/set 2020	Neste trimestre, foram mantidas as formas de garantir qualidade de vida aos servidores em tempos de pandemia, as Unidades da AGU no Piauí adotaram medidas de proteção como o trabalho remoto para parte de seus servidores, assim como a redução de jornada de trabalho e a intensificação das rotinas de higienização dos ambientes e equipamentos. Em virtude disto, foram suspensas atividades de confraternizações como cafés da manhã e comemorações de aniversários.			
4	out/nov/dez 2020	Neste trimestre, conforme descrito em trimestre anterior, como forma de garantir qualidade de vida aos servidores em tempos de pandemia, as Unidades da AGU no Piauí adotaram medidas de proteção como o trabalho remoto para parte de seus servidores, assim como a redução de jornada de trabalho e a intensificação das rotinas de higienização dos ambientes e equipamentos. Foram suspensas atividades de confraternizações como cafés da manhã e comemorações de aniversário, conforme previsto.			
5	Consolidado	Em 2020, além das medidas de proteção adotadas, os servidores tiveram acesso e incentivo a vários cursos proporcionados pela AGU, cursos e palestras virtuais voltados para a atualização de conhecimentos, bem como à qualidade de vida, saúde mental e física. Considerando o ano atípico em derimento da Pandemia da COVID-19, ações mitigadoras adotadas e atividades dispostas, verificamos que a Unidade atendeu satisfatoriamente o desenvolvimento do PLS.			

Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU/EAGU.PI					2020													
	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
					Parceria	AGU												
Integração Sociocultural	Evento do dia do Servidor	Local	Servidores	PJ/PF/CJU	Servidores	sem custos												
	Aniversariantes do mês			PF/P	Servidores	sem custos												
	Confraternização de Páscoa			PJ/P	Servidores	sem custos												
	Festa Junina			PJ/P	Servidores	sem custos												
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	PJ/PF/CJU	Servidores	sem custos												
Capacitação e desenvolvimento	Incentivar a participação nos Cursos Oferecidos pela EAGU	Nacional																
Prevenção e saúde	Vacinação	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	SGA														
	Incentivar a Adesão aos Exames Periódicos	Nacional	Servidores															
Valorização e reconhecimento																		
	Legenda																	
	Iniciação e Preparo do Projeto																	
	Execução do Projeto																	

Edifício Sede da AGU/CE em Fortaleza



Localizado a Rua Vilebaldo Aguiar, 96, Bairro Cocó, em Fortaleza/CE, as unidades da AGU/CE em Fortaleza ocupam uma área total de **8.768,76 m²** (oito mil, setecentos e sessenta e oito e setenta e seis metros quadrados) do Ed. Duets Tower. As unidades distribuem-se em 5 pavimentos e meio no edifício. As unidades contam ainda com 196 vagas de estacionamento nos andares de garagem do próprio edifício. O auditório disponível no condomínio tem espaço para recepcionar cerca de 140 lugares.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde 2014 para atender a necessidade de se corrigir a situação insustentável de falta de espaço das Unidades da AGU, que funcionavam em edificações cujas estruturas eram improvisadas e não atendiam normas de acessibilidade. O condomínio conta, ainda, com proposta arquitetônica e de manutenção predial avançadas e visando economicidade da construção.

Por se tratar de um imóvel relativamente novo, a edificação contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que colaboram para o uso

inteligente de energia elétrica, bem como a utilização de equipamentos que visam reduzir o consumo e o desperdício de recursos não renováveis como as que seguem:

Escolhas que permitem o uso eficiente de energia:

- Escolha de janelas que permitem a utilização da ventilação e luz natural, quando possível;
- Uso de lâmpadas e luminárias eficientes;
- Uso de sensor de presença;
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho modelo Split com classificação de energia tipo A ou B.

Com vistas a proporcionar soluções modernas e atuais de prevenção contra incêndios, o edifício possui o Sistema de Segurança que segue as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiros de Fortaleza/CE.

NÚMEROS DO EDIFÍCIO-SEDE

AGU/CE FORTALEZA

UNIDADES:

Consultoria Jurídica

Procuradoria Federal

Procuradoria da União

Escritório da Corregedoria-Geral da União

Escola da AGU

QUADRO DE PESSOAL: 353

ADVOGADOS PÚBLICOS: 124

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 179

ESTAGIÁRIOS: 54

TERCEIRIZADOS: 23

CEARÁ



PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE

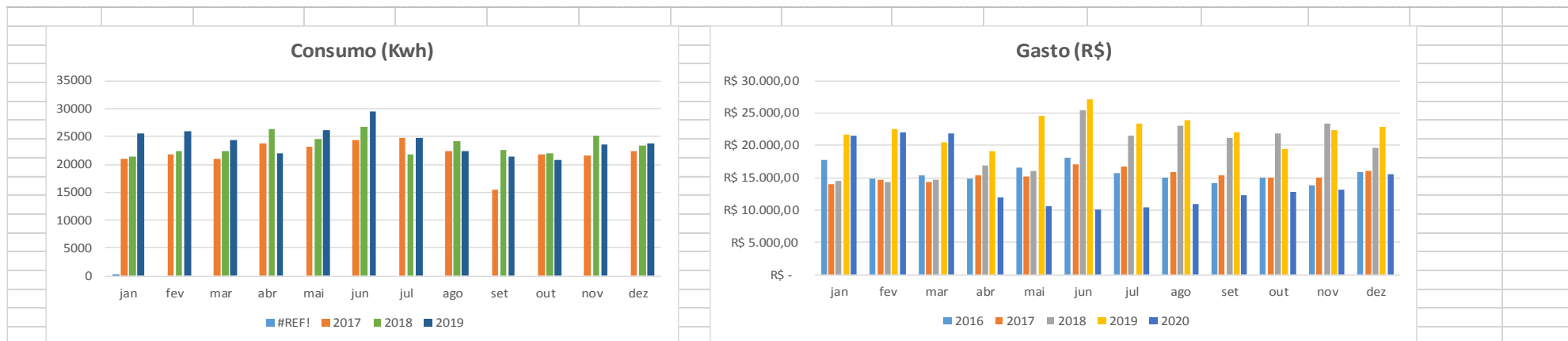
Energia Elétrica:

Para 2019 foi proposta uma redução de -1% em relação ao consumo de energia de 2018 e mitigação do consumo por meio de campanha de conscientização para o consumo sustentável de energia elétrica, substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED e implementação de rotina de desligamento das luzes e condicionadores de ar das salas à noite.

No exercício de 2019 constatou-se um aumento de 2,57% no consumo de energia em relação ao exercício anterior, não sendo atendida, portanto, a meta de -1%. Para 2020 foi proposta uma redução de -10% em relação ao consumo de energia de 2019. A meta proposta, coloca-se como ousada em relação ao desempenho do exercício anterior, pois já considerando a redução de servidores no imóvel em função da Pandemia do COVID 19. Redução considerável no consumo de energia e nos valores pagos no ano de 2020. A redução teve como fator principal, a redução no trabalho presencial em virtude da Pandemia Covid-19. A meta de consumo total foi atingida e, inclusive, superada, tendo registrado redução de 45,59%.

Energia Elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.CE					2020			
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.								
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa		
Kwh		Mensal	Trimestral		Inexigibilidade	PPU - Trifásico		
Edifício						Área m²		População
						Construída	Externa	
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE						4.367		353
Unidade			Responsável			Gestor		
#NOME?			José Salvador de Paiva Cordeiro Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Joana Alcântara Castelo			Denise Aragão		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2020		Fonte da(s) Informação(ões)		
				Prevista	Realizada			
Consumo de Energia		Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100		-10%	-45,59%	Faturas/SAPIENS		
Consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta)		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica	3,01	Faturas/Engenharia		
Consumo per capita (kWh/população)		Quantidade em kWh consumidos/total de servidores		Métrica	37,25	Faturas/RH		
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2020)	Consumo de energia menor que o consumo do mesmo período do ano anterior. As reduções podem ser atribuídas às campanhas de conscientização e ao desligamento diário ao de luzes e ares condicionados ao final de cada dia de trabalho.						
2	abr/mai/jun (2020)	Redução considerável no consumo de energia e nos valores pagos no segundo trimestre de 2020. A redução teve como fator principal, a redução no trabalho presencial em virtude da Pandemia Covid-19.						
3	jul/ago/set (2020)	Redução considerável no consumo de energia e nos valores pagos no terceiro trimestre de 2020. A redução teve como fator principal, a redução no trabalho presencial em virtude da Pandemia Covid-19.						
4	out/nov/dez (2020)	Redução considerável no consumo de energia e nos valores pagos no quarto trimestre de 2020. A redução teve como fator principal, a redução no trabalho presencial em virtude da Pandemia Covid-19.						
5	Consolidado	Redução considerável no consumo de energia e nos valores pagos no ano de 2020. A redução teve como fator principal, a redução no trabalho presencial em virtude da Pandemia Covid-19. A meta de consumo total foi atingida e, inclusive, superada, tendo registrado redução de 45,59%.						

Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE														2020		
Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m³/mês
2017	20908	21787	20955	23785	23214	24323	24840	22386	15432	21746	21578	22437	263366	21948,88	72,92	5,08
2018	21372	22386	22359	26326	24465	26804	21882	24158	22513	22052	25135	23340	282802	23566,88	66,76	5,40
2019	25508	25988	24359	21935	26216	29468	24770	22300	21380	20740	23580	23880	290059	24171,58	68,47	5,54
2020	21600	21790	22470	10920	7800	7160	8300	9590	10610	11100	11250	15220	157810	13150,83	37,25	3,01
meta 2020 (%)	25248	25708	24115	21716	25954	29173	24522	22077	21166	20538	23324	23621	287158	23331	66	5
Economia prevista (meta) 2019	25	280	244	219	262	295	248	223	214	207	236	239	2901	236	1	0
# meta	-2135															
# ano anterior	3908															
2018	66127			77595			68553			70527						
2019	75830			77619			68460			68160						
2020	66880			25880			28500			37500						
variação perc 2018	# REF			# REF			# REF			# REF						
variação perc 2019	-13,15%			-66,68%			-58,38%			-44,88%						
Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m³/mês
2016	R\$ 17.753,47	R\$ 14.870,00	R\$ 15.433,44	R\$ 14.816,12	R\$ 16.564,49	R\$ 18.123,51	R\$ 15.799,53	R\$ 14.988,68	R\$ 14.236,62	R\$ 15.042,92	R\$ 13.867,34	R\$ 15.954,24	R\$ 187.420,36	R\$ 15.618,36	R\$ 51,89	R\$ 3,58
2017	R\$ 14.047,98	R\$ 14.632,33	R\$ 14.424,59	R\$ 15.439,81	R\$ 15.241,85	R\$ 17.123,67	R\$ 16.751,04	R\$ 15.825,43	R\$ 15.432,47	R\$ 15.089,77	R\$ 15.096,05	R\$ 16.043,13	R\$ 185.148,12	R\$ 15.429,01	R\$ 51,26	R\$ 3,53
2018	R\$ 14.506,54	R\$ 14.416,04	R\$ 14.749,89	R\$ 16.918,12	R\$ 16.120,36	R\$ 25.525,38	R\$ 21.490,16	R\$ 23.138,28	R\$ 21.252,99	R\$ 21.936,34	R\$ 23.404,00	R\$ 19.712,17	R\$ 233.170,27	R\$ 19.430,86	R\$ 55,04	R\$ 4,45
2019	R\$ 21.739,57	R\$ 22.601,96	R\$ 20.572,47	R\$ 19.133,87	R\$ 24.514,53	R\$ 27.166,20	R\$ 23.371,17	R\$ 23.945,39	R\$ 22.001,49	R\$ 19.536,63	R\$ 22.396,03	R\$ 22.856,73	R\$ 269.836,04	R\$ 22.486,34	R\$ 63,70	R\$ 5,15
2020	R\$ 21.555,46	R\$ 22.110,09	R\$ 21.823,00	R\$ 11.877,34	R\$ 10.524,28	R\$ 10.048,55	R\$ 10.391,16	R\$ 10.851,36	R\$ 12.218,44	R\$ 12.882,50	R\$ 13.109,83	R\$ 15.486,39	R\$ 172.908,40	R\$ 14.409,03	40,8187913	R\$ 3,30
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE							2020
Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R\$)			
1	Campanha de conscientização para consumo sustentável de energia elétrica	Janeiro	Dezembro	R\$ -	Conduzido		
2	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	Janeiro	Dezembro	R\$ -	Suspensa		
3	Implementação de rotina de desligamento das luzes e ar-condicionados das salas à noite	Janeiro	Dezembro	R\$ -	Conduzido		
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída							



Água e Esgoto:

Foi proposto para 2019 uma meta de -1%, elaboração e realização de campanha de conscientização do consumo racional de água, instalação de registro e torneiras com menor fluxo de água e garrafas PET de 1,5L nas caixas acopladas das bacias sanitárias.

No exercício do ano de 2019 não foi possível aferir o consumo anual e, consequentemente realizar análise comparativa, pois a Unidade refere não ter conseguido obter informações junto à Administração do Condomínio. Para 2020 foi proposto uma redução de -15% em relação ao consumo de água de 2019. As ações que ficaram pendentes no exercício anterior serão realizadas até o final do ano. Com boa parte dos servidores e membros das Unidades da AGU em Fortaleza trabalhando remotamente, o consumo de água potável reduziu substancialmente. No entanto, no mês de dezembro houve aumento, refletindo o retorno de mais servidores às suas atividades. Em relação a meta estipulada houve uma redução de -13% em comparação ao exercício anterior.



Água - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CEA1:N32

2020

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE				4.367		353
Unidade		Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará		José Salvador de Paiva Cordeiro Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Joana Alcântara Castelo		Denise Aragão		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META (2020)		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100	-15%	-13,00%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade consumido (m³)/ área total (m²)	Métrica	0,44	Faturas/SAPIENS		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade consumido (m³) /total de servidores	Métrica	5,44	Faturas/SAPIENS		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Realização de campanhas que tem como objetivo conscientizar os servidores no consumo racional da água e afixação de cartazes e lembretes com o mesmo objetivo.				
2	abri/mai/jun (2020)	Em virtude da pandemia de Covid-19 o número de servidores que trabalham presencialmente reduziu substancialmente, o que impactará na redução do consumo de de água e consequentemente de esgoto.				
3	jul/ago/set (2020)	Em virtude da pandemia de Covid-19 o número de servidores que trabalham presencialmente reduziu substancialmente, o que impactará na redução do consumo de de água e consequentemente de esgoto.				
4	out/nov/dez (2020)	Em virtude da pandemia de Covid-19 o número de servidores que trabalham presencialmente reduziu substancialmente, o que impactará na redução do consumo de de água e consequentemente de esgoto.				
5	Consolidado (2020)	Com boa parte dos servidores e membros das Unidades da AGU em Fortaleza trabalhando remotamente, o consumo de água potável reduziu substancialmente. No entanto, no mês de dezembro houve aumento, refletindo o retorno de mais servidores às suas atividades.				



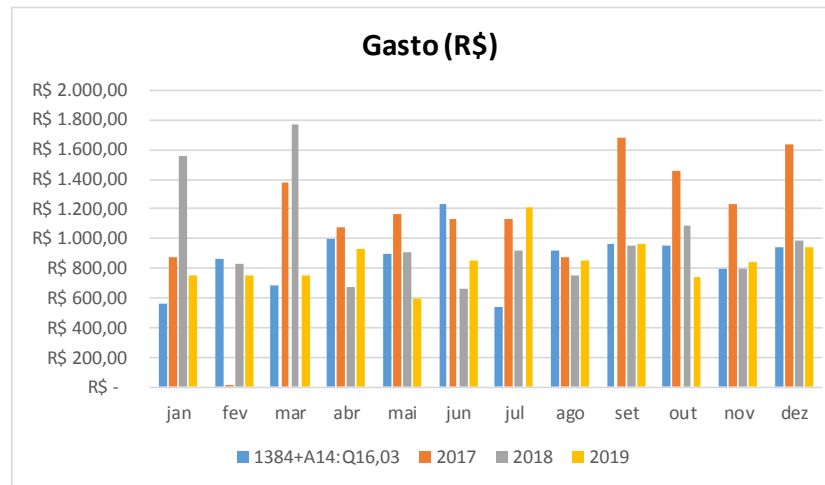
Água - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

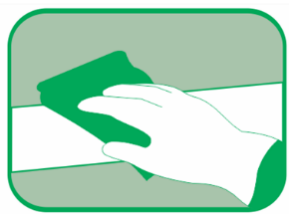
Os valores referentes ao gasto/consumo com água da AGU CE em Fortaleza vêm embutidos no valor cobrado pelo condomínio, sendo necessário seu detalhamento.

Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês	Cons/m² mês
2017	Cota conjunta como valor do condomínio, não constam as faturas de consumo em m³.															
2018																
Meta 2018																
2020																
# meta																
# ano anterior																

Gasto (R\$)																
138+ A14C																
16/03	R\$ 567,44	R\$ 859,30	R\$ 690,81	R\$ 997,22	R\$ 903,12	R\$ 1.231,77	R\$ 536,64	R\$ 916,66	R\$ 961,61	R\$ 954,74	R\$ 801,47	R\$ 944,90	R\$ 10.355,68	R\$ 863,81	R\$ 2,87	R\$ 0,20
2017	R\$ 872,27	R\$ 655	R\$ 1.384,03	R\$ 1.075,60	R\$ 1.166,39	R\$ 1.134,16	R\$ 1.134,16	R\$ 879,23	R\$ 1.682,92	R\$ 1.462,11	R\$ 1.238,68	R\$ 1.634,07	R\$ 13.670,17	R\$ 1.139,18	R\$ 3,78	R\$ 0,26
2018	R\$ 1.559,62	R\$ 829,37	R\$ 1.768,36	R\$ 678,77	R\$ 906,01	R\$ 664,68	R\$ 918,00	R\$ 755,48	R\$ 950,71	R\$ 1.087,85	R\$ 797,31	R\$ 991,91	R\$ 11.908,07	R\$ 992,34	R\$ 2,81	R\$ 0,23
2019	R\$ 754,30	R\$ 755,95	R\$ 756,35	R\$ 928,49	R\$ 595,95	R\$ 850,68	R\$ 1.207,97	R\$ 851,74	R\$ 961,81	R\$ 743,26	R\$ 846,81	R\$ 945,10	R\$ 10.198,41	R\$ 849,87	R\$ 2,41	R\$ 0,19
2020	R\$ 843,85	R\$ 1.034,64	R\$ 1.048,99	R\$ 882,14	R\$ 570,05	R\$ 134,63	R\$ 341,13	R\$ 522,07	R\$ 1.184,36	R\$ 607,66	R\$ 668,66	R\$ 1.011,73	R\$ 8.849,90	R\$ 737,49	R\$ 2,09	R\$ 0,17
meta 2018 (1%)	R\$ 738,70												R\$ 11.788,99	R\$ 982,42	R\$ 2,78	R\$ 0,22
Economia prevista (meta) 2018	R\$ 1560												R\$ 11908	R\$ 992	R\$ 0,08	R\$ 0,00
# meta	R\$ 1560															
# ano anterior	R\$ 855,32															
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2019	2267			2375			3022			2535						
2020	2927			1587			2048			2288						
var. perc.	29,16%			-33,19%			-32,23%			-9,75%						



Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE							2020
Nº	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaboração e realização de campanha de conscientização do consumo racional de água	Janeiro			Concluída	Denise/ Israel	
2	Instalação de registro e torneiras com menos fluxo de água	Janeiro			Concluída	Denise/ Israel	
3	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	Janeiro			Concluída	Denise/ Israel	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

**Limpeza:**

Foi proposto para o ano de 2019 ações voltadas para Treinamento dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e gestão de resíduos para a coleta seletiva.

Foram realizados os ANS conforme planejado, atingindo a meta pactuada de 12 ANS em 2019, todos com resultados satisfatórios, e a métrica Gasto com limpeza e conservação foi registrada. Para 2020, serão mantidas as ações previstas para o exercício de 2019, considerando que algumas ainda estão em andamento. Sem ocorrências relevantes no ano de 2020. As atividades dos terceirizados de limpeza e conservação não ficaram comprometidas, apesar da pandemia Covid-19. Férias e demais ausências foram devidamente substituídas, sem comprometer a qualidade do serviço prestado. Houve redução no consumo de materiais de limpeza, em virtude na redução do efetivo da AGU em trabalho presencial no período.



Limpeza - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Contrato		Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal		Trimestral		Ctr 30/2015		Comum		
Edifício								Área m²		População
								Construída	Externa	
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE								4.367		380
Unidade				Responsável				Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará				José Salvador de Paiva Cordeiro Fernandes de Oliveira Joana Alcântara Castelo				Roberto Carlos Arlida Ferreira/Denise Aragão		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)				META (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)		
						Prevista	Realizada			
Índice de material de limpeza		Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100				95%	100%	Relatório do fiscal do Contrato		
Índice de capacitação		Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação X 100				100%	100%			
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR		Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/quantidade de itens				Métrica	1,00	NFs/SAPIENS		
Áreas		Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares			
					m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade	
Internas	Piso frio			5.330,00	900	3,59	Vasos sanitários/mictórios		106	
							Banheiros		94	
							Pavimentos		6	
Externas	Esquadrias externas/face interna			652,00	300 a 380	0,90	Mão de obra			
							Categoria		Qtd	
							servente		6	
Total				5.982,00	R\$ 19.721,50					
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar 2020		Sem ocorrências registradas no primeiro trimestre. Preenchimento e envio mensal do Instrumento de Medição de Resultados - IMR, conforme previsão contratual.							
2	abr/mai/jun 2020		Em virtude da Pandemia Covid -19 houve redução no valor das Notas Fiscais do segundo trimestre. Os valores descontados são referentes aos vales transportes de funcionários do grupo de risco e aos valores referentes aos materiais de consumo que foram deixados de fornecer, por causa da baixa no consumo.							
3	jul/ago/set 2020		No terceiro trimestre tivemos a atuação de todo o efetivo da empresa contratada de limpeza, no entanto mantivemos as ações de redução do material de consumo, em virtude da redução do número de servidores trabalhando presencialmente. Houve significativa redução no consumo e custos referentes ao material de limpeza no referido trimestre.							
4	out/nov/dez 2020		Sem ocorrências no período. Presença de todos os terceirizados nos postos de trabalho, mantendo as orientações de distanciamento social e cuidados no combate à Covid-19. Manutenção do preenchimento mensal do IMR.							
5	Consolidado		Sem ocorrências relevantes no ano de 2020. As atividades dos terceirizados de limpeza e conservação não ficaram comprometidas, apesar da pandemia Covid-19. Férias e demais ausências foram devidamente substituídas, sem comprometer a qualidade do serviço prestado. Houve redução no consumo de materiais de limpeza, em virtude na redução do efetivo da AGU em trabalho presencial no período.							



Limpeza - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018												R\$ 19.721,50	19.721,50	19.721,50	51,90
2019	R\$ 19.721,50	R\$ 19.721,50	R\$ 19.721,50	R\$ 20.214,24	R\$ 20.214,24	R\$ 20.214,24	R\$ 20.214,24	R\$ 20.214,24	R\$ 20.214,24	R\$ 20.214,24	R\$ 20.214,24	R\$ 20.214,24	241.092,66	20.091,06	52,87
2020	R\$ 21.089,82	R\$ 21.089,82	R\$ 21.089,82	R\$ 21.089,82	R\$ 18.984,14	R\$ 16.854,78	R\$ 20.600,38	R\$ 18.192,75	R\$ 18.192,75	R\$ 18.300,38	R\$ 18.531,28	R\$ 19.600,00	233.365,74	19.447,15	51,18
Repactuação	712,46	712,46	712,46	712,46	712,46	712,46	712,46	712,46	712,46	712,46					
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018															
2019	0	0	0	0	0	0	0	0							
2020															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													
2019	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR
2020	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR	IMR

Índice de material de limpeza	Valor de materiais solicitados durante o	70%
Índice de capacitação	Capacitação realizadas em contratos de	100%



ite m	Descrição	Unid	Qte mês Contrata	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	Litro	40	R\$ 1,40	R\$ 56,00
2	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	10	R\$ 4,30	R\$ 43,00
3	Alcool em GEL 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	3	R\$ 38,00	R\$ 114,00
4	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	2	R\$ 1,30	R\$ 2,60
5	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Pct.	18	R\$ 2,90	R\$ 52,20
6	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Gl	10	R\$ 10,40	R\$ 104,00
7	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar	Unid.	24	R\$ 3,15	R\$ 75,60
8	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	12	R\$ 0,55	R\$ 6,60
9	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muricocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	5	R\$ 6,50	R\$ 32,50
10	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	15	R\$ 3,10	R\$ 46,50
11	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	106	R\$ 6,80	R\$ 720,80
12	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	10	R\$ 0,90	R\$ 9,00
13	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	6	R\$ 8,90	R\$ 53,40
14	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	3	R\$ 21,80	R\$ 65,40
15	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 200 lts. (pct. c/100)	Pct.	2	R\$ 33,90	R\$ 67,80
16	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	6	R\$ 3,40	R\$ 20,40
17	Pano de chão	Unid.	12	R\$ 3,10	R\$ 37,20
18	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com 250 metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	140	R\$ 7,00	R\$ 980,00
19	Toalha de Papel 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, pacote com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct.	25	R\$ 22,00	R\$ 550,00
20	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	5	R\$ 17,40	R\$ 87,00
21	Lustra móveis, com fragância agradável. 200 ml	Und.	12	R\$ 4,30	R\$ 51,60
22	Sabão em pó, 500 gr	Pct.	12	R\$ 6,70	R\$ 80,40
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 3.256,00

Utensílios						
	Descrição	Unid	Qte Contrata	PREÇO (PU)	VIDA ÚTIL (em (VU))	VALOR DA (Q x PU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta	Unid.	6	R\$ 12,40	12	R\$ 6,20
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	6	R\$ 3,70	12	R\$ 1,85
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	2	R\$ 4,80	12	R\$ 0,80
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	2	R\$ 7,40	12	R\$ 1,23
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	4	R\$ 3,90	12	R\$ 1,30
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	6	R\$ 9,80	12	R\$ 4,90
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	6	R\$ 7,60	12	R\$ 3,80
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	6	R\$ 15,40	12	R\$ 7,70
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em	Unid.	3	R\$ 7,80	12	R\$ 1,95
10	Refil MOP água	Unid.	6	R\$ 22,40	12	R\$ 11,20
11	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	18	R\$ 22,40	12	R\$ 33,60
12	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	3	R\$ 11,40	12	R\$ 2,85
13	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 15,80	12	R\$ 1,32
14	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	12	R\$ 4,80	12	R\$ 4,80
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 83,50
VALOR TOTAL MENSAL (Todos os materiais e utensílios)						R\$ 3.339,50
VALOR TOTAL ANUAL (Todos os materiais e utensílios)						R\$ 40.074,00



Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

item	Descrição	Unid Med	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (QxPU)/VU
1	Carrinho Funcional Multiuso, c/ 2 compartimentos estanques de cores diferentes (1 para coleta de lixo reciclável e 1 para não reciclável), diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, 3 bandejas para armazenar produtos de limpeza e baldes, 2 baldes c/ capac. de 25 l cada e 1 espremedor	Unid.	3	R\$ 450,00	60	R\$ 22,50
2	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	6	R\$ 36,00	60	R\$ 3,60
3	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 100,00	60	R\$ 1,67
4	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	1	R\$ 170,00	60	R\$ 2,83
5	Espátula de aço	Unid.	3	R\$ 9,70	60	R\$ 0,49
6	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	6	R\$ 90,00	60	R\$ 9,00
7	Dispenser para álcool em gel	Unid.	6	R\$ 21,00	60	R\$ 2,10
8	Dispenser para papel higiênico compatível com o papel fornecido	Unid.	106	R\$ 25,00	60	R\$ 44,17
9	Dispenser para papel toalha compatível com o papel toalha fornecido	Unid.	106	R\$ 2,00	60	R\$ 3,53
10	Dispenser para sabonete líquido	Unid.	94	R\$ 25,00	60	R\$ 39,17
11	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal compatível com o saco plástico de 40l	Unid.	106	R\$ 43,90	60	R\$ 77,56
12	Varredeira Manual, produtividade mínima: 1200m²/h, com reservatório, ideal para ambientes internos de espaços reduzidos. Exemplo: KARCHER S650, VPN 750 - Vonder, BRV2800 - BR Motors ou outras similares.	Unid.	1	R\$ 1.950,00	60	R\$ 32,50
VALOR TOTAL MENSAL						R\$ 239,11
VALOR TOTAL ANUAL						R\$ 2.869,30



Limpeza - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Palestra de boas práticas para o serviço de limpeza/conservação e uso correto de materiais.	Janeiro	Janeiro	Concluída	Geová Lima / Empresa
2	Preenchimento mensal de Instrumento de Medição de Resultados - IMR - Indicadores 01 e 02.	Janeiro	Dezembro	Concluída	Geová Lima
3	Fiscalização e controle mensal da qualidade e quantidade dos materiais contratados.	Janeiro	Dezembro	Concluída	Geová Lima
4	Acompanhamento mensal do quantitativo do material de limpeza contratado, visando adequação à necessidade real de consumo.	Janeiro	Dezembro	Concluída	Geová Lima
5	Treinamento de Segurança do Trabalho e Desinfecção voltada para o combate à COVID 19 para os colaboradores, realizado pela Marinha do Brasil.	Julho	Julho	Concluída	Marinha do Brasil
6	Substituição de materiais, utensílios e equipamentos, de acordo com a previsão contratual, visando otimizar mão de obra e garantir qualidade na serviço de limpeza.	Janeiro	Dezembro	Concluída	Geová Lima
7	Acompanhamento do descarte correto e recolhimento do material reciclável	Janeiro	Dezembro	Concluída	Geová Lima

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

**Segurança:**

Na área de segurança as Unidades do Ceará dispõem apenas de recepcionistas, uma vez que os serviços de vigilância estão contidos no condomínio. Para 2020 foram previstas as ações de acompanhamento do contrato com reuniões com a empresa e treinamento para segurança no trabalho que foram todas concluídas. Apesar da pandemia do COVID 19 a prestação dos serviços não apresentou ocorrências relevantes, férias e demais ausências foram devidamente substituídas, sem comprometer a qualidade do serviço prestado.

Segurança- Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE										2020
Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.										
Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle				
Posto			Mensal			Trimestral				
Edifício						Área m²		População		
						Construída	Externa			
Av. Luiz Viana Filho 2155 Paralela Salvador /Ba 41.820-725						5.988,00	1.003,00	433		
Unidade			Responsável			Gestor				
PU/PF.BA			Ivana Roberta Couto Reis de Souza e Reinaldo de Souza Couto Filho			Marcos Vinicius Barreto de Araujo /Lucia Maria Monteiro de Santana Santos				
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos			Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº
				DIURNO	NOTURNO					
Recepcionista	2	44hs/s	1	R\$ 2.722,29	-	-	R\$ 5.444,58	2	0	0018/2018
Total	0						Total	0	0	
Redução de postos de vigilância		Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100			Não se aplica		Contrato, NF, Sistema Conta			
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica			Métrica		0	Contrato, NF, Sistema Conta		
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica			Métrica		0	Contrato, NF, Sistema Conta		
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2020)		Nenhuma ocorrência negativa registrada no trimestre. Realizado preenchimento mensal do Instrumento de Medição de Resultados - IMR, com pontuação máxima para o contrato dos terceirizados da categoria Recepcionista.							
2	abr/maio/jun (2020)		Manutenção do Preenchimento do IMR mensal. No mês de maio tiveram início as férias dos terceirizados da empresa Diagonal, não sendo detectada qualquer queda na qualidade dos serviços prestados. Em virtude Covid-19 houve ajustes na escala de trabalho dos funcionários terceirizados no segundo trimestre.							
3	jul/ago/set (2020)		Sem ocorrências registradas no trimestre. Preenchimento mensal do IMR com avaliação positiva para o trimestre. Sequência das férias dos terceirizados, com as devidas substituições. Presença de todos os terceirizados nos postos de trabalho, com orientações sobre cuidados relacionados à Pandemia Covid - 19.							
4	out/nov/dez (2020)		Sem ocorrências no período. Presença de todos os terceirizados nos postos de trabalho, mantendo as orientações de distanciamento social e cuidados no combate à Covid-19. Manutenção do preenchimento do IMR.							
5	Consolidado (2020)		Sem ocorrências relevantes no ano de 2020. As atividades dos terceirizados não ficaram comprometidas, apesar da pandemia Covid-19. Férias e demais ausências foram devidamente substituídas, sem comprometer a qualidade do serviço prestado.							



Segurança - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Vigilante Orgânico - Não se aplica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018															
2019															
2020															
Repactuação															
Glosa															

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês
2018												14417,20	14417,20	1201,43	
2019	14417,20	14417,20	14417,20	14417,20	14417,20	14417,20	14417,20	14417,20	14417,20	14417,20	14417,20	14417,20	17306,40	14417,20	
2020	15129,45	15129,45	15129,45	15426,05	15426,05	15426,05	15426,05	15426,05	15426,05	15426,05	15426,05	15426,05	184222,80	15351,90	
Repactuação									789,09						
Glosa															
Glosa															
							Não Contrato								

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2018								1							
2019															
2020															

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019															
2020															



Segurança - Ações - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Preenchimento mensal do Instrumento de Medição de Resultados - IMR, visando avaliar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro	Dezembro	Concluída	Geová - Israel
2	Reuniões frequentes entre representantes da empresa e funcionários, buscando melhorias constantes na prestação dos serviços contratados.	Janeiro	Dezembro	Concluída	Geová - Israel - Empresa
3	Treinamento de Segurança do Trabalho para os colaboradores, realizado pela empresa.	Janeiro	Dezembro	Concluída	Empresas contratadas
4	Comparecimento antecipado de feistas/substitutos, a fim de aprender os serviços.	Janeiro	Dezembro	Concluída	Geová - Empresa

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Apoio Administrativo:

Foi proposto para o exercício de 2019 a ênfase na capacitação dos colaboradores quanto ao manuseio dos recursos naturais e gestão de resíduos, bem como o acompanhamento do fornecimento dos materiais em seus quantitativos e especificações sustentáveis.

A meta de 100% da quantidade de capacitações realizada foi atingida e as métricas Gasto por categoria e somatório de glosas foram registradas. Quanto às ações, todas foram executadas garantindo um excelente desempenho para a unidade. Não houve nenhuma ocorrência negativa ao longo do exercício. Para 2020 foi proposto para 2020 ações como Treinamento de Segurança do Trabalho e Desinfecção voltada para o combate à COVID 19 para os colaboradores, realizado pela Marinha do Brasil. Substituição de materiais, utensílios e equipamentos, de acordo com a previsão contratual, visando otimizar mão de obra e garantir qualidade no serviço de limpeza. Acompanhamento do descarte correto e recolhimento do material reciclável. Sem ocorrências relevantes no ano de 2020. As atividades dos terceirizados não ficaram comprometidas, apesar da pandemia Covid-19. Férias e demais ausências foram devidamente substituídas, sem comprometer a qualidade do serviço prestado. Foi verificado 100% de índice de material nos contratos de copeiragem, 100% de índice de capacitação, 100% de valor total dos custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo e nenhuma ocorrência administrativa registradas no Conta. Verificamos que a AGU-CE vem atendendo as metas previstas propostas e acompanhando e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS.

Apoio administrativo - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE											2020	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.												
Unidade de Medida				Acompanhamento					Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal					Trimestral			
Edifício									Área m²		População	
									Construída	Externa		
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800									4.367		380	
Unidade				Responsável				Gestor				
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará				José Salvador de Paiva Cordeiro Carlos Fernandes de Oliveira Joana Alcântara Castelo				Roberto		Francisco Geová Lima		
Categoria	Postos			Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato			
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd.		Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura	
Contínuo	6	8h/d	1	2.754,51	0	-	16.527,06	6	0	06/2018	25/04/2018	
Copeira	2	8h/d	1	4.377,29	0	-	8.754,58	2	0	07/2018	25/04/2018	
Aux. Administrativo	5	8h/d	1	2.935,66	0	-	14.678,30	5	0	06/2018	25/04/2018	
Total	13				0	Total	39.959,94	13	0			
Indicador (es)/Metricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
						Prevista	Realizada					
Índice de material nos contratos de copeiragem		Valor de materiais solicitados durante o contrato x valor de materiais estimados no contrato / 100				85%	100%	NF, Sistema Conta				
Índice de capacitação		Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				100%	100%	NF, Sistema Conta				
Acompanhamento dos custos dos contratos		Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				Métrica	R\$ 494.758,41					
Ocorrências administrativas contratuais		Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				Métrica	0	NF, Sistema Conta				
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2020)	Nenhuma ocorrência negativa registrada no trimestre. Realizado preenchimento mensal do Instrumento de Medição de Resultados - IMR, com pontuação máxima para o contrato dos terceirizados da categoria Contínuo, Recepcionista, Auxiliar Administrativo e Copeira.										
2	abr/mai/jun (2020)	Manutenção do Preenchimento do IMR mensal. No mês de maio tiveram inicio as férias dos terceirizados da empresa Diagonal, não sendo detectada qualquer queda na qualidade dos serviços prestados. Em virtude da Pandemia Covid-19 houve ajustes na escala de trabalho dos funcionários terceirizados no segundo trimestre.										
3	jul/ago/set (2020)	Sem ocorrências registradas no trimestre. Preenchimento mensal do IMR com avaliação positiva para o trimestre. Sequência das férias dos terceirizados, com as devidas substituições. Presença de todos os terceirizados nos postos de trabalho, com orientações sobre cuidados relacionados à Pandemia Covid - 19.										
4	out/nov/dez (2020)	Sem ocorrências no período. Presença de todos os terceirizados nos postos de trabalho, mantendo as orientações de distanciamento social e cuidados no combate à Covid-19.										
5	Consolidado (2020)	Sem ocorrências relevantes no ano de 2020. As atividades dos terceirizados não ficaram comprometidas, apesar da pandemia Covid-19. Férias e demais ausências foram devidamente substituídas, sem comprometer a qualidade do serviço prestado.										



Apoio Administrativo - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Continuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												16.128,84	16.128,84	1.344,07
2019	16.128,84	16.128,84	16.128,84	16.128,84	16.128,84	16.128,84	16.128,84	16.128,84	16.128,84	16.128,84	16.128,84	16.128,84	193.546,08	16.128,84
2020	17.290,32	17.290,32	17.290,32	17.290,32	17.290,32	17.290,32	17.290,32	17.290,32	17.290,32	17.290,32	17.290,32	17.290,32	207.483,84	17.290,32
Repaduação														
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												9.666,12	9.666,12	804,68
2019	9.464,25	9.464,25	9.464,25	9.464,25	9.464,25	9.464,25	9.464,25	9.464,25	9.464,25	9.464,25	9.464,25	9.464,25	113.571,00	9.464,25
2020	8.754,58	8.754,58	8.754,58	8.754,58	8.754,58	8.754,58	8.654,80	8.654,80	8.920,06	8.920,06	8.920,06	8.920,06	105.517,32	8.793,11
Repaduação										1.408,35				
Glosa														

Auxiliar Administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												14.347,60	14.347,60	1.195,63
2019	14.347,60	14.347,60	14.347,60	14.347,60	14.347,60	14.347,60	14.347,60	14.347,60	14.347,60	14.347,60	14.347,60	14.347,60	172.171,20	14.347,60
2020	14.678,30	14.678,30	14.678,30	14.678,30	14.678,30	14.678,30	15.366,50	15.366,50	15.366,50	15.366,50	15.366,50	15.366,50	180.208,80	15.017,40
Repaduação														
Glosa														

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI	# FEI
2019	39.940,69	39.940,69	39.940,69	39.940,69	39.940,69	39.940,69	39.940,69	39.940,69	39.940,69	39.940,69	39.940,69	39.940,69	479.288,28	# FEI
2020	40.660,93	40.660,93	40.660,93	41.301,62	41.301,62	41.301,62	41.301,62	41.301,62	41.566,88	41.566,88	41.566,88	41.566,88	494.753,41	41.229,87
Repaduação									789,09	1.408,35				
Glosa														

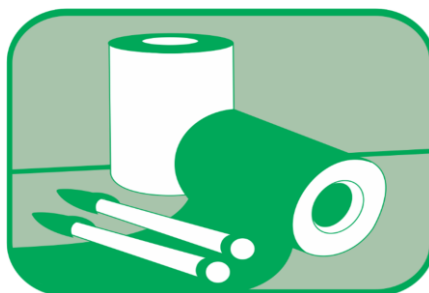


Apoio Administrativo - Ações - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Preenchimento mensal do Instrumento de Medição de Resultados - IMR, visando avaliar a qualidade dos serviços prestados.	Janeiro	Dezembro		Concluída	Geová / Israel
2	Controle e fiscalização da qualidade e quantitativo do material fornecido para a Copa.	Janeiro	Dezembro		Concluída	Israel
3	Reuniões frequentes entre representantes da empresa e funcionários, buscando melhorias constantes na prestação dos serviços contratados.	Janeiro	Dezembro		Concluída	Geová / Israel / Empresa
4	Treinamento de Segurança do Trabalho para os colaboradores, realizado pela empresa.	Agosto	Dezembro		Concluída	Empresas contratadas
5	Comparecimento antecipado de feristas/substitutos, a fim de aprender os serviços.	Janeiro	Dezembro		Concluída	Geová / Empresa

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Material de Consumo:

No exercício de 2019 apesar de terem sido registradas todas as métricas de gasto com aquisição, gasto per capita, Per capita de papel branco A4 e consumo de Papel, bem como as ações, que foram todas executadas garantindo um excelente desempenho para a unidade, não foi possível fazer comparativo com o ano de 2018 por falta de dados que possibilitasse um parâmetro. Para 2020 foram previstas ações de campanha de conscientização e acompanhamento do consumo. O consolidado do ano de 2020 registra uma redução superior a 20% em relação ao ano de 2019. A redução no material de consumo, em grande parte, está ligada diretamente à implantação do trabalho remoto em virtude da pandemia Covid 19.

		Material de Consumo - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CEA1:N23		2020		
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.						
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
R\$		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE				4.367,00	380	
Unidade		Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará		Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Carlos Salvador de Paiva Cordeiro		Arlida Ferreira/Denise Aragão/Francisco Ribeiro		
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa		Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020 / Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100.		< 50%	0%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Índice de impressão		(Quantidade de impressões 2020 - Quantidade de impressões 2019)/(Quantidade de impressões 2019) x 100		-25%	-71%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual		Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual		Métrica	0%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto com materiais nas unidades		Somatórios dos valores dos materiais distribuidos mensalmente para as unidades		Métrica	R\$ 11.514,26	
Gasto per capta de materiais requisitados		Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores		Métrica	R\$ 30,30	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Através de políticas que tem como objetivo concientizar os servidores para o uso responsável do material de consumo, principalmente das folhas de papel A4, estamos reduzindo mês a mês o consumo.				
2	abr/mai/jun (2020)	Com a maioria dos servidores em teletrabalho em virtude da pandemia (COVID-19), foi verificada uma economia considerável nos materiais de consumo.				
3	jul/ago/set (2020)	Permanência da maioria dos Servidores em teletrabalho, em virtude da pandemia (Covid 19), com redução do consumo de materiais no período. Aumento de custos no terceiro trimestre, incluindo o mês de outubro do quarto trimestre com a aquisição de Headset e Webcam para fornecimento aos Servidores em trabalho remoto e na aquisição de máscaras de proteção para os Servidores em trabalho presencial.				
4	out/nov/dez (2020)	Aquisição de materiais de informática para suprir as necessidades dos servidores que estão em trabalho remoto, em virtude da pandemia Covid - 19. O acréscimo nos valores das aquisições no último trimestre não impactou no resultado final do ano de 2020, conforme consolidado do ano.				
5	Consolidado (2020)	O consolidado do ano de 2020 registra uma redução superior a 20% em relação ao ano de 2019. A redução no material de consumo está ligada diretamente à implantação do trabalho remoto em virtude da pandemia Covid 19.				



Material de Consumo- DadoS- PU/PF/CU/EAGU/EACG/AU/CE

2020

Consumo (R\$)

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	P/CE	1.543,86	3.071,63	-	1.315,83	-	-	642,13	4.254,60	377,45	599,93	308,62	-	12.114,05		
	PF/CE	-	457,60	-	5.553,77	1.143,25	-	734,86	-	418,69	479,96	617,26	-	9.405,39		
	CU/CE	-	57,20	-	310,63	-	-	92,52	-	57,91	120,00	102,87	-	741,13		
	EAGU/CE	-	-	-	419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	419,00		
	Total	1.544	3.586	-	7.599	1.143	-	1.470	4.255	854	1.200	1.029	-	22.680	1.890	5
2019	P/CE	1.032,01	1.427,60	1.358,08	1.412,72	1.612,22	1.679,34	105,12	805,92	-	-	-	-	9.433,01		
	PF/CE	1.149,59	594,79	1.684,12	95,10	873,36	-	-	-	-	-	-	126,30	4.523,26		
	CU/CE	191,59	99,13	94,98	15,85	145,56	-	-	-	-	-	-	21,05	568,16		
	EAGU/CE	-	-	52,56	35,04	274,61	-	35,04	-	-	-	-	-	397,25		
	Total	2373,19	2121,52	3189,74	1558,71	2905,75	1679,34	140,16	805,92	0	0	0	147,35	14.921,68	1243,47333	#DIV/0!
2020	P/CE	599,62	-	68,91	-	-	-	-	-	-	2.520,66	2.431,18	364,56	5.974,93		
	PF/CE	1.179,24	-	137,82	-	-	-	-	-	-	5.041,32	4.862,37	729,12	11.949,87		
	CU/CE	195,54	-	22,97	-	-	-	-	-	-	840,22	810,39	121,52	1.991,64		
	EAGU/CE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
	Total	1.965	-	230	-	-	-	-	-	-	8.402	8.104	1.215	19.916	1.660	4

TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS- RELATÓRIO ALMOX

Ano	Unidade	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL		
2019	P/CE	20002	22817	18580	20076	30539	25600	22861	22806	15348	19664	17971	17032	253296		
	PF/CE	23234	29003	23503	33390	32647	27233	28187	25954	27568	26388	22360	18645	318112		
	CU/CE	1802	2664	2870	4767	5588	3382	4341	5245	5491	5373	5058	4902	51483		
	EAGU/CE	380	781	577	380	118	490	467	320	519	411	442	302	5187		
	SUBtotal	45418	55265	45530	58613	68892	56705	55856	54325	48926	51836	45831	40881	628078		
2020	P/CE	18674	21069	13620	3053	662	1717	1705	2499	1521	1722	4303	3011	73556		
	PF/CE	20111	21003	15979	1965	1478	3155	4317	4587	4050	6347	5745	5345	94082		
	CU/CE	1952	4953	441	39	148	164	2852	835	1269	167	18	296	13134		
	EAGU/CE	528	136	903	9	5	0	0	0	0	0	83	237	1901		
	SUBtotal	41265	47161	30943	5066	2293	5036	8874	7921	6840	8236	10149	8889	182673		

TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS- RELATÓRIO ALMOX

Ano	Unidade	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL		
2020	P/CE	18674	21069	13620	3053	662	1717	1705	2499	1521	1722	4303	3011	73556		
	PF/CE	20111	21003	15979	1965	1478	3155	4317	4587	4050	6347	5745	5345	94082		
	CU/CE	1952	4953	441	39	148	164	2852	835	1269	167	18	296	13134		
	EAGU/CE	528	136	903	9	5	0	0	0	0	0	83	237	1901		
	SUBtotal	41265	47161	30943	5066	2293	5036	8874	7921	6840	8236	10149	8889	182673		

INDICADOR NOVO	Unidade	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL		
Índice de papel impresso (MENSAL)	AGU/CE	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!						
2019	AGU/CE		146213			194210			193107			135548		628078	Realizado Até o 3º trimestre	
2020	AGU/CE		119889			12335			23635			27274		182673	-70,92%	
Índice de papel impresso 2020 FÓRMULA: Quantidade de impressões 2020 - Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100	AGU/CE		-18%			-93%			-85%			-80%		-71%		

**Material de Consumo - Ações - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE****2020**

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Campanhas de uso consciente de material de consumo	Janeiro	Dezembro	Concluída	Maria Denise / Francisco das Chagas
2	Acompanhamento mensal do material por setor	Janeiro	Dezembro	Concluída	Maria Denise / Francisco das Chagas
3	Verificação da conformidade do material ao pedido realizado	Janeiro	Dezembro	Concluída	Maria Denise / Francisco das Chagas

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Manutenção Predial:

Foi proposto para o ano de 2019 campanhas voltadas para o uso consciente de consumo de energia e água propondo o desligamento das luzes e ar condicionado quando o ambiente estiver desocupado e em horário de almoço, bem como, conscientização relacionada a reciclagem e descarte correto de resíduos.

Das metas foram atingidas 2 de 5, onde duas delas se aproximaram do proposto e 1 não houve registro. Quanto as ações, das 6 propostas 2 foram concluídas e 4 encontram-se em andamento.

Neste exercício a energiza, que é a empresa responsável pela manutenção predial, realizou diversos serviços de engenharia no órgão, adequação do suporte das cafeteiras, conserto de porta de vidro, substituição de lâmpadas comuns por outras de LED, visando a economia de energia, e pequenos consertos que são rotineiros, recuperação de alguns móveis, troca de fechaduras, reparo hidráulicos, entre outros. Em relação à AJS, que trata dos equipamentos de condicionadores de ar, a empresa tem realizado a manutenção preventiva e corretiva conforme a demanda do órgão. Ressalta-se que além dos serviços citados, as Unidades da AGU em Fortaleza ainda continuam com o serviço de descarte consciente dos entulhos e troca paulatina de lâmpadas. No primeiro trimestre de 2020 houve reciclagem dos poucos entulhos gerados, já que não tivemos obra de grande porte esse ano. A reciclagem de papel, papelão, plástico, etc é realizada pela Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia. Já em relação as lâmpadas, o descarte é feito através do projeto Reciclus. Destacamos que estamos realizando paulatinamente a troca de lâmpadas por outras de LED, conforme as antigas apresentem problemas. Quanto a estrutura, o prédio oferece rampas de acesso bem como entrada para cadeirantes, possuem banheiro adaptado em um dos andares ocupados pela AGU e vagas destinadas a deficientes físicos. Dessa forma, cumpre com as normas de acessibilidade. Para 2020 em relação ao trimestre anterior, tivemos como progresso a troca de lâmpadas por outras de LED e pintura de salas e salões com tinta branca super lavável. As ações propostas no exercício anterior que ainda estão em

andamento serão concluídas até final deste ano. Apesar da Pandemia de COVID-19, os processos de reciclagem, substituição de lâmpadas e políticas de redução de gastos permaneceram ativos, já que as Unidade sempre mantiveram servidores e terceirizados em regime de plantão.

Manutenção Predial - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE										2020	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na regionalização do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
R\$				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Vila Vilebaldo Aguiar, 96 - Ed. Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE								4.367		380	
Unidades				Responsável				Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará				José Salvador de Paiva Cordeiro Roberto Carlos Fernandes de Oliveira Joana Alcântara Castelo				Israel Viana Sabino			
Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra					
N.º	Categoria	Postos				N.º	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	PU/BA, PF/BA e CJU/BA	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço		Valor do Posto R\$	Unids. Fortaleza	Valor Mensal R\$
0002017	Eletricista	8h/d	1	4.833,36	4.833,36	0012017	Manut. Ar. Condicionado e bebedouros -AJS	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	Ar cond. 164	5.384,54	
	Trabalhador de Manutenção de Edificações	8h/d	1	3.916,77	3.916,77						
	Total		2		8.750,13						
	Serv. Eventuais de Manutenção Predial (p/ Unids. do Ceará)	-	1	28.527,31	28.527,31				Bebedouros 16	180,00	
	Peças (p/ Unids. do Ceará)	-	1	6.298,00	6.298,00						
	Total				34.825,31				Total		
Indicador (es)/Métrica (s)			Fórmula (s)			Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)			
Índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial			Quantidade de serviços realizados com contrato de manutenção predial/total de serviços x 100			90%	90%				
Índice de investimento com manutenção predial			Investimentos com manutenção predial 2020/ Investimentos com manutenção predial 2019 x 100			99%	153%				
Gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/elettrônicos e/ou com pequenos reparos em geral			Somatórios dos gastos			Métrica	R\$ 67.273,83				
Acompanhamento de dispensa de licitação para aquisição de material elétrico e de manutenção predial			Quantidade de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial			Métrica	0%				
Percentual de lâmpadas com sensores de presença			Proporção de lâmpadas com sensores de presença por unidade			Métrica	15%				
Percentual de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores			Proporção de torneiras com valvulas redutoras			Métrica	0%				
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador)			Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade.			Métrica	4	Faturas mensais			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	Reciclagem dos poucos entulhos gerados, já que não tivemos obra de grande porte esse ano. A reciclagem de papel, papelão, plástico, etc é realizada pela Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia. Já em relação as lâmpadas, o descarte é feito através do projeto Reciclus. Destacamos que estamos realizando paulatinamente a troca de lâmpadas por outras de LED, conforme as antigas apresentem problemas. Quanto a estrutura, o prédio oferece rampas de acesso bem como entrada para cadeirantes, possui banheiro adaptado em um dos andares ocupados pela AGU e vagas destinadas a deficientes físicos. Dessa forma, cumpre com as normas de acessibilidade.									
2	abr/mai/jun (2020)	Em relação ao trimestre anterior, tivemos como progresso a troca de lâmpadas por outras de LED e pintura de salas e salões com tinta branca super lavável.									
3	jul/ago/set (2020)	Continuamos com a reciclagem de papel, papelão, etc, realizada pela Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia.									
4	out/nov/dez (2020)	As Unidades continuam com o processo de reciclagem, substituição de lâmpadas e pintura dos ambientes.									
5	Consolidado (2020)	Apesar da Pandemia de COVID-19, os processos de reciclagem, substituição de lâmpadas e políticas de redução de gastos permaneceram ativos, já que as Unidades sempre manteve servidores e terceirizados em regime de plantão.									



Manutenção Predial - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2018	Alvenaria																	
	Serralheria																	
	Pintura																	
	Marcenaria												1.510,61	1.510,61	125,88	0,33	125,88	100,00
	Vidraçaria																	
	Hidráulica																	
	Mecânica																	
	Elétrica																	
EDI													-	-	0,00	0,00	0,00	
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,61	1.510,61	125,88	0,33	0,03	100,00

Gasto Mão de Obra (R\$)

2018	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	105.001,56	8.750,13	23,03	200	100

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2019	Alvenaria					730,64								731	731	# DIV0	# DIV0	48,37
	Serralheria				947,42									947	947	# DIV0	# DIV0	62,72
	Pintura				793,70			1.049,21						1.843	921	# DIV0	# DIV0	122,00
	Marcenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Vidraçaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Hidráulica				55,22	508,18	1.322,14							1.886	629	# DIV0	# DIV0	124,82
	Mecânica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Elétrica				636,06			660,10						1.296	648	# DIV0	# DIV0	85,80
	EDI													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	2.432,40	1.238,82	1.322,14	1.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,67	558,56	# DIV0!	# DIV0!	443,71

Gasto Mão de Obra (R\$)

2019	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	8.750,13	105.002	8.750	# DIV0	# DIV0	99

Gasto Mão de Obra (R\$)

2020																		

Consumo Material (R\$)

														-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	-
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2020	Alvenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Serralheria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Pintura				24,23									24	24	# DIV0	# DIV0	1,60
	Marcenaria				357,80									358	358	# DIV0	# DIV0	23,69
	Vidraçaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Hidráulica				444,39									444	444	# DIV0	# DIV0	29,42
	Mecânica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Elétrica				2.692,07									2.692	2.692	# DIV0	# DIV0	178,21
	EDI													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	3.518,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,49	293,21	# DIV0!	# DIV0!	232,92

Gasto Mão de Obra (R\$)

2020	9.606	9.606	9.606	9.533	9.533	9.533	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	9.426	113.971	9.498	# DIV0	# DIV0	100



Manutenção Predial - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Gasto (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
Manutenção ar condicionado																
2018												6.145,20	6.145,20	6.145,20	16,17	1,41
2019	5.138,65	4.776,65	4.160,00	4.943,30	6.984,20	5.415,00	5.773,00						37.190,80	5.312,97	# DIV0	1,22
2020	4.979,13	5.060,77	5.313,29	4.222,11	5.783,15	5.199,66	5.633,94	6.072,30	5.268,93	5.901,98	5.637,95	4.682,13	63.755,34	5.312,95	# DIV0	1,22



Manutenção Predial - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE

2020

Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado	Situação	Responsável	Observação
		Início	Término				
1	Reciclagem de papel, papelão, plástico, etc, realizada pela Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia	Janeiro	Dezembro		Conduco	Maria Denise	
2	Descarte correto das lâmpadas através do projeto Residus	Janeiro	Dezembro		Conduco	Maria Denise	
3	Substituição de lâmpadas, conforme apresentarem problemas, por outras de LED	Janeiro	Dezembro	R\$ 2.088,30	Conduco	Israel Viana	
4	Fixação de sanitários internos com tinta super lavável.	Janeiro	Dezembro	R\$ 24,23	Conduco	Israel Viana	
5	Controle do consumo de energia elétrica - desligamento de condicionadores de ar e luzes quando o	Janeiro	Dezembro		Conduco	Franisco Geová	
6	Anexação de cartazes educativos nos condicionadores de ar, portas, banheiro, interruptores, etc	Janeiro	Abril		Conduco	Maria Denise	



Telefonia:

As ações previstas para a área em 2019 estão relacionadas ao estímulo para utilização de recursos alternativos de comunicação, tais como: Skype, link, SharePoint etc.

Não houve registros da unidade a respeito das metas realizadas, não foram obtidos os dados a partir do mês de agosto, bem como o andamento das ações propostas para o ano. Para 2020 a área fará apenas o acompanhamento dos gastos como métrica. Registrou-se no ano de 2020, uma redução de 37,70% em relação a 2019, o que, em parte, pode ser justificado pelos trabalhos em home office, assim como a mudança de contratação da central telefônica da operadora Vivo para Oi.



Telefonia - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU/CE

2020

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida

Acompanhamento

Análise de Controle

Minuto/Dados/Nº Torpedos

Mensal

Trimestral

Edifício

Ramal

Usuários

Per capita

Rua Vilebaldo Aguiar, 96 - Edifício Duets Office Towers - Torre Norte - Cocó - Fortaleza/CE - CEP 60192-000

1,30

Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC

Serviço de Telefonia Móvel - SMP

Tipo

Qtde

Franquia - Ligações Locais

Tipo

Quantidade

Linha direta

linhas celular

Ramal

Modens

Modalidade

Op.

Serviços

Área de cobertura

Valor/min R\$

Md.

Op.

Serviços

Valor Fixo

Valor/min R\$

Md.

Op.

Serviços

Valor /min R\$

Local

nome da empresa
Cont. nº xx/xxxx
(T.A. nº y/xxxx)

telefonia

local

Não se aplica

Serviço/Tarifa - LOCAL

nome da empresa
Cont. nº xx/xxxx
(T.A. nº y/xxxx)

telefonia local

LDN

nome da empresa
Cont. nº xx/xxxx
(T.A. nº y/xxxx)

LDN

NÃO SE APLICA

LDN

Longa Distancia Nacional

Não se aplica

Serviço

Manutenção

Locação - Central Telefônica/ CLARO - Cont. nº 38/2019

Categoria

Postos

Encarregado Geral

Valor anual do Contrato

CPCT - PABX

Qtd

Carga Horária

Nº Pessoa p/ Posto

Valor do Posto R\$

Qtd.

Valor R\$

Material

Mão de obra

Capacidade de ramais

Tipo de Tecnologia (Híbrido)

Técnico em telefonia

Analogico

Digital

VoIP

Valor Total R\$

Valor Anual R\$

0,00

Unidades

Responsável

Gestor

Procuradoria Federal no Estado do Ceará
Procuradoria da União no Estado do Ceará

José Salvador de Paiva Cordeiro
Carlos Fernandes de Oliveira
Joana Alcântara Castelo

Roberto

José Amaury Augusto Chaves

Indicador (es)/Métrica

Fórmula (s)

Métricas 2020

Fonte da(s) Informação (ões)

Percentual de diminuição dos custos dos serviços

(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100

-90%

NF/Conta/SAPIENS

Avaliação no período

1

jan/fev/mar (2020)

No primeiro trimestre de 2020 houve um aumento de 30,38% nos gastos de telefonia. O comparativo refere-se ao primeiro trimestre de 2019.

2

abr/mai/jun (2020)

Registrou-se no segundo trimestre de 2020 uma redução de 7,36% nos gastos, fazendo um comparativo com o mesmo trimestre de 2019.

3

jul/ago/set (2020)

Registrou-se no segundo trimestre de 2020 uma redução de 73,45% nos gastos, fazendo um comparativo com o mesmo trimestre de 2019, justificado pela alteração da contratação da central telefônica da operadora Vivo para Oi.

4

out/nov/dez (2020)

Registrou-se no segundo trimestre de 2020 uma redução de 15,44% nos gastos, fazendo um comparativo com o mesmo trimestre de 2019.

5

Consolidado (2020)

Registrou-se no ano de 2020, uma redução de 37,70% em relação a 2019, o que, em parte, pode ser justificado pelos trabalhos em home office, assim como a mudança de contratação da central telefônica da operadora Vivo para Oi.

Telefonia - STFC - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU/CE															2019			
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA																		
Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica																		
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita		
2017	R\$ 1.761,88	R\$ 1.431,88	R\$ 1.988,58	R\$ 1.994,24	R\$ 1.797,24	R\$ 1.915,38	R\$ 1.988,47	R\$ 1.781,00	R\$ 2.191,92	R\$ 1.615,12	R\$ 1.587,78	R\$ 1.847,09	R\$ 21.800,53	R\$ 1.816,71	# DVO	# DVO		
2018	R\$ 1.538,64	R\$ 1.884,78	R\$ 1.524,55	R\$ 1.749,63	R\$ 1.888,14	R\$ 882,97	R\$ 1.285,06	R\$ 1.531,17	R\$ 1.707,00	R\$ 51.884,00	R\$ 251,69	R\$ 173,54	R\$ 66.126,18	R\$ 5510,52	# DVO	# DVO		
2019	R\$ 138,36	R\$ 188,91	R\$ 200,78	R\$ 170,33	R\$ 197,95	R\$ 210,32	R\$ 88,55	R\$ 53,66	R\$ 61,14	R\$ 98,88	R\$ 1.110,65	R\$ 125,33	R\$ 2.645,07	R\$ 220,42	# DVO	# DVO		
2020	R\$ 226,14	R\$ 248,92	R\$ 213,40	R\$ 176,71	R\$ 188,05	R\$ 176,25	R\$ 180,09	R\$ 170,95	R\$ 172,28	R\$ 266,53	R\$ 240,95	R\$ 137,01	R\$ 2.392,29	R\$ 199,35	# DVO	# DVO		
2017	R\$ 5.122,29			R\$ 5.696,86			R\$ 5.931,39			R\$ 5.049,99								
2018	R\$ 4.892,98			R\$ 4.470,74			R\$ 4.503,23			R\$ 52.259,23								
2019	R\$ 528,05			R\$ 578,60			R\$ 203,36			R\$ 1.335,06								
2020	R\$ 688,46			R\$ 536,01			R\$ 523,33			R\$ 644,49								
val. Perc	30,38%			-7,36%			157,34%			-51,73%								
# DVO																		
DADOS STFC	ANO	SIFC (1° TRIMESTRE)	SIFC (2° TRIMESTRE)	SIFC (3° TRIMESTRE)	SIFC (4° TRIMESTRE)	Total - SIFC (ANUAL)												
Custos dos serviços	2019	R\$ 4.892,98	R\$ 4.470,74	R\$ 4.503,23	R\$ 52.259,23	R\$ 66.126,18												
	2020	R\$ 528,05	R\$ 578,60	R\$ 203,36	R\$ 1.335,06	R\$ 2.645,07												
Métrica Nova - 2020																		
Custos dos serviços																		
Percentual de diminuição dos custos dos serviços	ANO	SIFC (1° SEMESTRE)	SMP (1° SEMESTRE)	SIFC (2° SEMESTRE)	SMP (2° SEMESTRE)	SIFC+ SMP 1° SEMESTRE	SIFC+ SMP 2° SEMESTRE	Total - (ANUAL)										
	2019	R\$ 9.363,72	R\$ -	R\$ 56.762,46	R\$ 0,96	R\$ 9.363,72	R\$ 56.761,50	R\$ 66.125,22										
	2020	R\$ 1.106,65	R\$ -	R\$ 1.538,42	R\$ -	R\$ 1.106,65	R\$ 1.538,42	R\$ 2.645,07										
FÓRMULA																		
(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019) / (Gastos com telefonia 2019) x 100																		

Telefonia - SMP - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU/CE															2020
SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP															
Gasto Celular Local (R\$)															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020	R\$ 16,24												R\$ 16,24	R\$ 1,35	
Média															
Gasto Celular Longa Distância LDN/LDI (R\$)															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020															
Média															
DADOS SMP	ANO	SMP (1° TRIMESTRE)	SMP (2° TRIMESTRE)	SMP (3° TRIMESTRE)	SMP (4° TRIMESTRE)	al - SMP (ANUAL)									
Custos dos serviços	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
	2020	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR									
				2020	R\$ 16,24										



Telefonia - Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU/CE

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1					
2					
3					
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.					

Prédio sede da CJU/BA



A sede da Consultoria Jurídica da União no Estado da Bahia está situada na Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA). O imóvel (casa) está edificado em um terreno de 478,61m², possuindo uma área total construída de 464,77m², dividida em dois pavimentos.

Com a criação dos NAI's através do ATO REGIMENTAL Nº 3, DE 10 DE ABRIL DE 2002, havia a necessidade de buscar acomodá-lo em algum imóvel público, já que a nova sede da PU/BA não dispunha de espaço suficiente para os dois órgãos trabalharem juntos e, dessa forma, em 27/12/2002, o NAI/BA, atualmente CJU/BA, foi inaugurado e sediado no citado endereço.

Quadro de Pessoal

Descrição	Quantidade	Observações
Advogados da União	12	Uma advogada está cedida à CGU
Servidores Administrativos	8	
Estagiários	4	-
Terceirizados	8	2 porteiros, 2 vigilantes, 1 copeira, 1 contínuo, 1 operador de máquina reprográfica e 1 auxiliar de limpeza
TOTAL	32	-

Para 2019 foi proposta uma redução de -1% em relação ao consumo de energia de 2018. No entanto, nos meses de janeiro e fevereiro o consumo estava baixo porque a sede da CJU/BA ainda estava no prédio da PU e PF por causa de providências pós-reforma. Após o retorno a Unidade registrou um aumento de 39,97% em relação ao mesmo período de 2018, não atingindo a meta prevista para 2019. Para 2020 foi proposta uma redução de -1% em relação ao consumo de energia de 2019. Em janeiro de 2019 a CJU retornou suas atividades em sua sede própria. O consumo deve ser analisado, portanto, em relação ao período anterior à reforma. Em 2020, um ano atípico em virtude da Pandemia, toda a Administração adotou novas formas de trabalho a fim de preservar a saúde dos servidores e, como isso, houve uma redução significativa da população. A meta de reduzir o consumo em 1% em relação ao ano de 2019 foi largamente superada, obteve uma redução de aproximadamente 12%, em decorrência da adoção do teletrabalho por grande parte dos servidores da Unidade.



Energia elétrica - Atributos - CJU.BA

2020

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
Kwh	Mensal	Trimestral				
Edifício					Área m²	População
					Construída	Externa
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)					386	32
Unidade		Responsável		Gestor		
CJU/BA - Coordenação Administrativa		Manoel Oliveira Muricy		Álcio Ribeiro Britto/ Carolina Queiroz de Castro		
Indicador (es)	Fórmula (s)	Metas 2020		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de Energia	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100	-1%	-12,00%	Faturas/SAPIENS		
Consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta)	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica	5,00	Faturas/Engenharia		
Consumo per capita (kWh/população)	Quantidade em kWh consumidos/total de servidores	Métrica	67,18	Faturas/RH		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	No comparado com 2019, houve aumento expressivo porque no final de de janeiro a CJU/BA retomou suas atividades na sede. O consumo está abaixo da média histórica, fruto da substituição de equipamentos e reflexo das campanhas anteriores junto aos servidores e colaboradores.				
2	abr/mai/jun (2020)	Houve redução nos gastos por conta da pandemia.				
3	jul/ago/set (2020)	Houve redução nos gastos por conta da pandemia.				
4	out/nov/dez (2020)	Houve um pequeno aumento nos gastos em virtude de alguns servidores terem trabalhado na sede. Meses quentes que demandam mais ar condicionado.				
5	Consolidação	A meta de reduzir o consumo em 1% em relação ao ano de 2019 foi largamente superada redução de aproximadamente 12%, em decorrência da adoção do teltrabalho por grande parte dos servidores da Unidade.				



Energia elétrica - Dados - CJU.BA

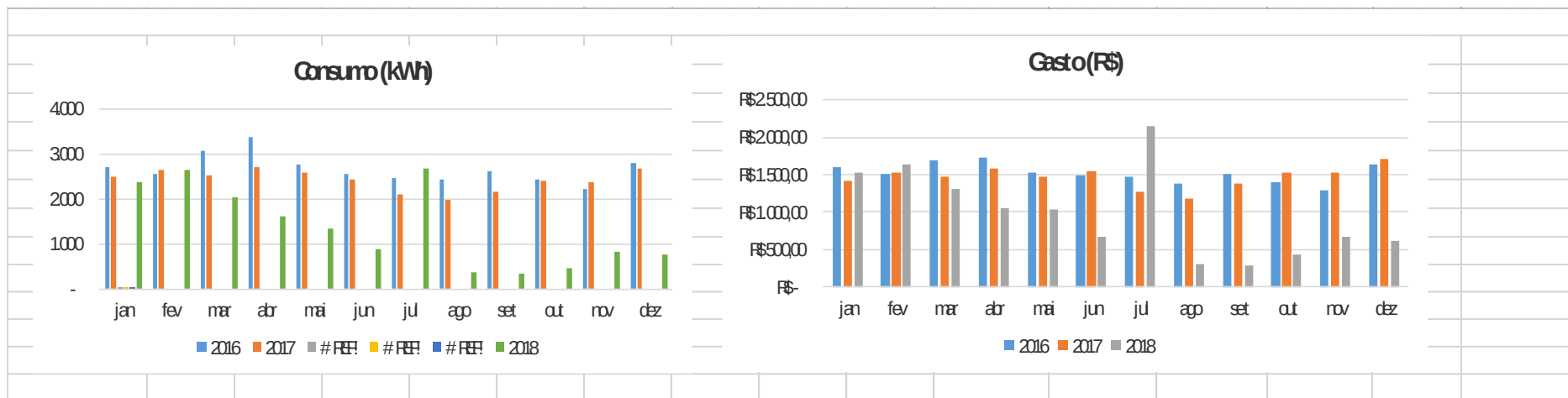
2020

Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	consnº/mês
2016	2692	2546	3072	3368	2761	2563	2472	2428	2623	2419	2228	2794	31961	2663	95,12	690
2017	2478	2632	2532	2718	2581	2435	2101	1982	2172	2331	2336	2673	29051	2421	86,46	# VALOR
2018	2388	2629	2028	1615	1334	888	2666	364	341	488	888	766	16310	1339	48,54	# VALOR
2019	707	846	2673	2553	2726	2430	1909	2070	2040	2196	2637	32	22829	1902	67,94	# VALOR
2020	2376	2559	2801	1906	1708	1716	1538	1535	1448	1485	1777	1757	22571	1881	67,18	# DVO
meta 2019 (%)	70	846	2673	2553	2726	2430	1909	2070	2040	2196	2637	32	# VALOR	1902	67,92	# VALOR
Economia prevista (meta) 2019	7												168			
# meta	-7															
# ano anterior	-169															
2019	4226			7719			6019			4865						
2020	7736			5335			4491			5019						
variação perc 2020	83,08%			-31,01%			-25,39%			31,7%						

Gasto (R\$)

2016	R\$ 1.601,53	R\$ 1.500,61	R\$ 1.686,81	R\$ 1.720,85	R\$ 1.518,86	R\$ 1.466,14	R\$ 1.477,45	R\$ 1.389,38	R\$ 1.517,66	R\$ 1.406,33	R\$ 1.294,30	R\$ 1.643,12	R\$ 18.263,04	R\$ 1.521,92	R\$ 47,56	R\$ 394
2017	R\$ 1.427,13	R\$ 1.521,39	R\$ 1.489,91	R\$ 1.578,85	R\$ 1.479,15	R\$ 1.553,68	R\$ 1.272,25	R\$ 1.185,62	R\$ 1.382,97	R\$ 1.525,42	R\$ 1.535,74	R\$ 1.708,79	R\$ 17.640,90	R\$ 1.470,08	R\$ 52,50	R\$ 381
2018	R\$ 1.521,75	R\$ 1.639,47	R\$ 1.300,24	R\$ 1.033,81	R\$ 1.083,76	R\$ 673,50	R\$ 2.148,56	R\$ 307,63	R\$ 288,22	R\$ 432,85	R\$ 677,49	R\$ 688,17	R\$ 11.665,45	R\$ 973,79	R\$ 34,78	R\$ 252
2019	R\$ 555,46	R\$ 666,19	R\$ 2.105,66	R\$ 1.924,66	R\$ 2.189,64	R\$ 1.914,66	R\$ 1.535,99	R\$ 1.674,51	R\$ 1.723,67	R\$ 1.979,86	R\$ 1.682,95	R\$ 504,31	R\$ 18.457,56	R\$ 1.538,13	R\$ 54,98	R\$ 398
2020	R\$ 1.928,47	R\$ 2.143,18	R\$ 2.189,31	R\$ 1.150,81	R\$ 1.411,66	R\$ 1.179,00	R\$ 1.310,33	R\$ 1.339,76	R\$ 1.321,75	R\$ 1.254,79	R\$ 1.576,27	R\$ 1.757,00	R\$ 18.552,33	R\$ 1.546,86	R\$ 55,25	R\$ 401
multase juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							



Energia elétrica - Plano de Ação							2020
Ação							
Nº.	Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	NOTIFICAR OS SERVIDORES SOBRE A NECESSIDADE DE DESLIGAR O EQUIPAMENTOS	jan/20	dez/20		Suspensa	ÁLCIO CAROLINA	
2	MANEIRAR A ACOBENHA PARA VIGILÂNCIA E FORNECER FOLHA DE FUNDAMENTO DIÁRIO DE DESLIGAMENTO DAS AS LUZES E APARELHOS LIGADOS EXCETO OS DA SALA DE INFORMÁTICA	jan/20	dez/20		Suspensa	ÁLCIO CAROLINA	
3	ORIENTAR A SERVIDORES DE LIMPEZA A AGRUPAR O EQUIPAMENTO QUE OS VIGILANTES NA TAREFA DE MONITORAR O EQUIPAMENTOS LIGADOS E LUCROS	jan/20	dez/20		Suspensa	ÁLCIO CAROLINA	
4	DISPONIBILIZAR A QUANTIDADE DE LUCRO NA INÍCIO PARA QUE OS DADOS SEJA FAZEM SUAS ATIVIDADES NAS RESIDÊNCIAS DA MESMA FORMA COMO SE FAZEM	jan/20	dez/20		concluído	ÁLCIO CAROLINA	
5							



Água e Esgoto:

Foi proposto e informado para 2019 a normalização e recuperação do consumo de água, após o regresso das atividades na Unidade em fevereiro de 2019, ações como campanha interna, visando alertar os usuários sobre o consumo consciente dos recursos hídricos, e ações de comunicação aos usuários para que registrem na administração qualquer percepção sobre vazamento de água.

A Unidade registrou uma redução de -51,16% em relação ao mesmo período de 2018, atingindo satisfatoriamente a meta prevista para 2019 com a conscientização e ajuda de todos os envolvidos na racionalização. Para o exercício de 2020 a Unidade refere manutenção e intensificação de todas as ações positivas já adotadas para o consumo consciente de água ratificando o seu compromisso com o PLS. Em 2020, embora tenha sido praticamente o ano todo com uma população reduzida de servidores na sede da CJU/BA, verificamos que houve uma redução. O consumo total do ano - 190m³ - ficou em torno de 10% ABAIXO do consumo de 2019. Houve um pico de consumo no mês de julho (32m³), devida a quebra de tubulação, que elevou a média anual. A meta de redução de 6% em relação ao ano de 2019 foi alcançada, grande parte, em virtude do trabalho presencial adotado por causa da pandemia.



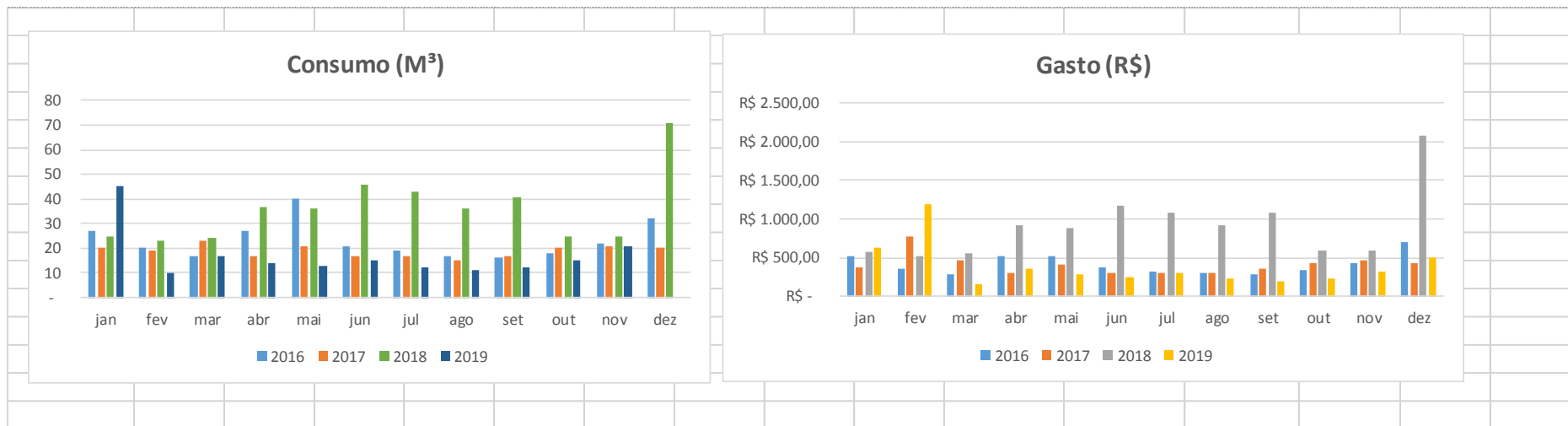
Água - Atributos - CJU.BA

2020

Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.									
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa		
M³		Mensal	Trimestral						
Edifício							Área m²		População
							Construída	Externa	
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)							386		32
Unidade				Responsável			Gestor		
CJU/BA - Coordenação Administrativa				Manoel Oliveira Muricy			Álcio Ribeiro Britto/ Carolina Queiroz de Castro		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)			META (s) 2020		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizado				
Consumo de água	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100			-2%	-11%	Faturas/SAPIENS			
Consumo de água por área	Quantidade consumido (m³)/ área total (m²)			Métrica	190m³	Controle Interno da CJU/BA			
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade consumido (m³) /total de servidores			Métrica	0,4	Controle Interno da CJU/BA			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2020)	A redução média no consumo nesse período, coincide com a retomada das atividades na CJU/BA pós-reforma. O consumo médio da CJU/BA antes do empreendimento girava em torno de 21m2 e no pós-reforma situa-se em torno de 18m2, queda de 14%.							
2	abr/mai/jun (2020)	A redução para entre 15 e 12m2 se deveu a dois fatores: a pandemia e o fim da estação seca, nesta quadro temos menor necessidade de irrigar jardins. No mês de junho detectamos vazamentos que estão sendo corrigidos pela VIVIPA.							
3	jul/ago/set (2020)	O pico de consumo no mês de julho/20 (32m³) decorreu da quebra de tubulação que provocou vazamento. Problema já sanado. A tendência do consumo é seguir reduzido - agosto e setembro foram respectivamente 8 e 9m³ - em virtude do trabalho telepresencial adotado pela maioria dos servidores.							
4	out/nov/dez (2020)	Consumo cresceu em relação ao trimestre passado - 12, 15 e 20m³. São meses mais quentes que demandam mais água para o jardim, notadamente dezembro/20.							
5	Consolidação	O consumo total do ano - 190m³ - ficou em torno de 10% ABAIXO do consumo de 2019. Houve um pico de consumo no mês de julho (32m³), devida a quebra de tubulação, que elevou a média anual. A meta de redução de 6% em relação ao ano de 2019 foi alcançada, m grande parte, em virtude do trabalho presencial adotado por causa da pandemia.							

Água - Dados - CJU.BA													2020			
Consumo (M³)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m³/mês
2016	27	20	17	27	40	21	19	17	16	18	22	32	276	23	0,82	0,06
2017	20	19	23	17	21	17	17	15	17	20	21	20	227	19	0,68	0,05
2018	25	23	24	37	36	46	43	36	41	25	25	71	432	36	1,13	0,09
2019	26	45	10	17	14	13	15	12	11	12	15	21	185	17	0,53	0,04
2020	16	15	18	18	12	15	32	8	9	12	15	20	174	16	0,49	0,04
Meta 2019 (%)	26	23	24	37	36	46	43	36	41	25	25	70	428	37	1,14	0,09
Meta prevista (Meta) 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4			
# meta	1															
Variação anterior	-1															
2018	72			119			120			121						
2019	81			44			38			48						
2020	49			45			49			47						
Variação 2019	-39,51%			2,27%			28,95%			-2,08%						
Valor (R\$)																
2016	R\$ 515,96	R\$ 346,52	R\$ 275,13	R\$ 513,42	R\$ 513,10	R\$ 370,32	R\$ 326,03	R\$ 302,43	R\$ 276,27	R\$ 328,59	R\$ 433,23	R\$ 694,83	R\$ 485,83	R\$ 407,99	R\$ 12,75	R\$ 1,06
2017	R\$ 380,91	R\$ 773,65	R\$ 459,39	R\$ 302,43	R\$ 407,07	R\$ 302,43	R\$ 303,21	R\$ 292,00	R\$ 343,95	R\$ 434,37	R\$ 462,84	R\$ 434,37	R\$ 4901,62	R\$ 408,47	R\$ 14,59	R\$ 1,06
2018	R\$ 576,75	R\$ 519,79	R\$ 548,27	R\$ 918,44	R\$ 889,96	R\$ 1.174,70	R\$ 1.089,28	R\$ 918,58	R\$ 1.074,36	R\$ 600,26	R\$ 600,26	R\$ 2.074,89	R\$ 10.955,54	R\$ 915,46	R\$ 28,61	R\$ 2,37
2019	R\$ 629,89	R\$ 1.192,89	R\$ 155,79	R\$ 363,21	R\$ 274,32	R\$ 244,68	R\$ 303,95	R\$ 223,14	R\$ 194,14	R\$ 225,16	R\$ 318,50	R\$ 504,31	R\$ 4.629,98	R\$ 355,83	R\$ 12,06	R\$ 1,00
2020	R\$ 349,22	R\$ 318,21	R\$ 411,26	R\$ 411,26	R\$ 225,16	R\$ 318,21	R\$ 845,50	R\$ 152,30	R\$ 157,71	R\$ 225,16	R\$ 318,21	R\$ 473,29	R\$ 4.205,49	R\$ 350,46	R\$ 10,95	R\$ 0,91
Interesse																





Limpeza:

Para 2019 foi previsto ações de treinamento realizado pela empresa SOLL aos seus colaboradores em atividade nas unidades da AGU para utilização correta dos materiais e conscientização. Acompanhamento pelo fiscal de contrato das atividades de limpeza e observância dos cuidados com a Segurança do trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada. Informativos com o fim de conscientizar os servidores quanto ao uso racional dos materiais, recursos naturais. Foram realizados os ANS conforme planejado, atingindo a meta pactuada de 2 ANS em 2019, todos com resultados satisfatórios, e a métrica Gasto com limpeza e conservação foi registrada. Quanto às ações, 1 foi concluída e as outras 2 estão em andamento para 2020. Não houve nenhuma ocorrência negativa ao longo do exercício. Os serviços de limpeza estão sendo prestados satisfatoriamente e a empresa vem honrando os compromissos em dia com seus colaboradores. Para 2020 não houve modificações no contrato. Serão realizados os ANS conforme planejado. As ações previstas para 2020 consiste nas mesmas que funcionaram em 2019. Em relação ao ano atípico de 2020 devido a pandemia, não houve modificações no contrato. Verificou - se 100% de índice de material de limpeza, e 100% de índice de capacitação.



Limpeza - Atributos - CJU.BA

2020

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato		Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal	Trimestral			Comum		
Edifício						Área m²		População
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)						479		30
Unidade		Responsável				Gestor		
CJU/BA - Coordenação Administrativa		Manoel Oliveira Muricy				Carolina Queiroz de Castro/ Álcio Ribeiro Britto		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)			META 2020		Fonte da(s) Informação (ões)	
					Prevista	Realizada		
Índice de material de limpeza		Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100			100%	100%	Relatório do fiscal do Contrato	
Índice de capacitação		Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação X 100			100%	100%		
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR		Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/quantidade de itens			Métrica	0%	SAPIENS, Sistema Conta	
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares		
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade
Internas	Piso frio		275,00	600	7,11	Vasos sanitários/mictórios		5
						Banheiros		5
						Pavimentos		2
Externas	Área Externa Pátio e Área Verde		308,80	1.200	3,55	Mão de obra		
	Esquadrias externas/face interna		110,00	220	1,62	Categoria		Qtd
Total			693,80	R\$ 5.637,93		servente		1
Total			1.387,60					
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar 2020		Não houve modificações no contrato					
2	abr/mai/jun 2020		Não houve modificações no contrato					
3	jul/ago/set 2020		Não houve modificações no contrato					
4	out/nov/dez 2020		Não houve modificações no contrato					
5	Consolidado		Não houve modificações no contrato					



Limpeza - Dados - CJU.BA

2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018												R\$ 5637,98	5637,98	5637,98	187,98
2019	R\$ 5637,98	R\$ 5637,98	R\$ 5637,98	R\$ 5637,98	R\$ 5637,98	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	57.194,22		
2020	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	R\$ 4143,51	49.722,12		
Repactuação															
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019															
2020															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													
2019													
2020													

Índice de material de limpeza	Valor de materiais solicitados durante o	70%
Índice de capacitação	Capacitação realizadas em contratos	100%



Limpeza - Material - CJU.BA

2020

item	Descrição	Unid	Qe mês Contratad	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Cloro líquido	Litro	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
2	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio.	Litro	10	R\$ 2,20	R\$ 22,00
3	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
4	Álcool etílico hidratado 46° INPM, EM GEL , para limpeza geral	Litro	4	R\$ 9,20	R\$ 36,80
5	Aromatizante spray (Purificador de ambiente), embalagem	Frasco	8	R\$ 6,00	R\$ 48,00
6	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca	Pct.	3	R\$ 1,80	R\$ 5,40
7	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, em 3(três) cores	Unid.	6	R\$ 1,50	R\$ 9,00
8	Desinfetante líquido para uso geral , de 1ª qualidade galão	Gl	1	R\$ 4,80	R\$ 4,80
9	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
10	Detergente líquido 500ml, neutro, concentrado, inodoro,	Unid.	10	R\$ 3,56	R\$ 35,60
11	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro	Unid.	7	R\$ 0,32	R\$ 2,24
12	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue,	Unid.	9	R\$ 6,00	R\$ 54,00
13	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador,	Frasco	2	R\$ 7,50	R\$ 15,00
14	Lustra móveis, 200 ml, marca Poliflor ou similar	Frasco	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
15	Pasta específica p/limpeza a seco de computadores e	Unid.	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
16	Limpa Carpete e Estofamento	Frasco	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
17	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante,	Unid.	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
18	Estopa branca	kg	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
19	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	3	R\$ 0,90	R\$ 2,70
20	Sabão de Côco, barra 200g	Unid.	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
21	Sabão em pó, caixa com 500g	Unid.	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
22	Saco para coleta seletiva com capacidade e cores de acordo	Pct.	1	R\$ 40,00	R\$ 40,00
23	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem	Pct.	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
24	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem	Pct.	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
25	Pano de Chão	Unid.	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00
26	Vaselina Líquida	Litro	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
27	Pasta Cristal	Frasco	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 493,04



Utensílios

item	Descrição	Unid (U)	Qte (Q)	VALOR (FV)	VIDA ÚTIL(em VU)	VALOR DA (Q x FV)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta	Unid.	1	R\$ 6,50	12	R\$ 0,54
2	Borrifador plástico, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	1	R\$ 5,50	12	R\$ 0,46
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	1	R\$ 5,00	3	R\$ 1,67
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira	Unid.	1	R\$ 4,50	6	R\$ 0,75
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	1	R\$ 7,00	2	R\$ 3,50
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	1	R\$ 6,50	12	R\$ 0,54
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	1	R\$ 5,50	12	R\$ 0,46
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	1	R\$ 100,00	12	R\$ 8,33
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em	Unid.	1	R\$ 7,50	6	R\$ 1,25
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	1	R\$ 22,00	6	R\$ 3,67
11	Refil MOP água	Unid.	1	R\$ 25,00	6	R\$ 4,17
12	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética,	Unid.	1	R\$ 9,00	3	R\$ 3,00
13	Vassoura de Nylon 40 cm	Unid.	1	R\$ 4,50	1	R\$ 4,50
14	Vassoura de pêlo 30 cm com cabo madeira	Unid.	1	R\$ 7,00	3	R\$ 2,33
15	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo	Unid.	1	R\$ 8,00	3	R\$ 2,67
16	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo	Unid.	1	R\$ 6,50	1	R\$ 6,50
17	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 30,00	6	R\$ 5,00
18	Vassoura Plástica para Jardim	Unid.	1	R\$ 6,00	2	R\$ 3,00
19	Escova para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon,	Unid.	1	R\$ 6,00	3	R\$ 2,00
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 54,34



Produtos Excepcionais

item	Descrição	Unid	Qe mês Contratad	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, <u>100% celulose, gofrado, folha dupla picotada</u> , em rolo com no mínimo 500 metros de papel, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
2	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, , de primeira qualidade, branco , com 2 dobras, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	CX	7	R\$ 85,00	R\$ 595,00
3	Sabonete em espuma (foam) Refil 800 ml, kimberly Clark ou similar	Unid.	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Valor mensal dos produtos excepcionais					R\$ 745,00
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)					R\$ 1.292,38
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)					R\$ 15.508,56



Produtos Excepcionais

item	Descrição	Unid	Qe mês Contratad	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, <u>100% celulose, gofrado, folha dupla picotada</u> , em rolo com no mínimo 500 metros de papel, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
2	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, , de primeira qualidade, branco , com 2 dobras, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	CX	7	R\$ 85,00	R\$ 595,00
3	Sabonete em espuma (foam) Refil 800 ml, kimberly Clark ou similar	Unid.	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
Valor mensal dos produtos excepcionais					R\$ 745,00
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)					R\$ 1.292,38
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)					R\$ 15.508,56

Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - CJU.BA						2020
item	Descrição	Unid.	Qte Contratada	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
1	Aspirador de pó semi- industrial, tipo portátil, potência máxima de 800 W, capacidade:	Unid.	1	R\$ 300,00	36	R\$ 8,33
2	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R\$ 25,00	36	R\$ 0,69
3	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	1	R\$ 25,00	36	R\$ 0,69
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	1	R\$ 25,00	36	R\$ 0,69
5	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 120,00	36	R\$ 3,33
6	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 200,00	36	R\$ 5,56
7	Espátula de aço	Unid.	1	R\$ 7,50	6	R\$ 1,25
8	MOP completo (Pó)	Unid.	1	R\$ 55,00	6	R\$ 9,17
9	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	1	R\$ 50,00	6	R\$ 8,33
10	Carro para levar garrações de água	Unid.	1	R\$ 250,00	24	R\$ 10,42
11	Dispenser para aromatizantes de ambiente, capacidade para no mínimo 1 refil	Unid.	6	R\$ 20,00	36	R\$ 3,33
12	Dispenser para Papel higiênico compatível com o papel fornecido, uso nos banheiros.	Unid.	5	R\$ 22,00	36	R\$ 3,06
13	Dispenser para Papel toalha folha dupla, uso nos banheiros e copas.	Unid.	6	R\$ 22,00	36	R\$ 3,67
14	Dispenser para refil de sabonete em espuma de 800 ml. Em plástico ABS com alta resistência, durabilidade e facilidade de limpeza.	Unid.	5	R\$ 25,00	36	R\$ 3,47
15	Carrinho Funcional Multiuso com todos os acessórios (completo), estrutura em polipropileno liso com cantos arredondados, com bolsa de vinil com capacidade aproximada de 90 litros com tampa, tendo sistema de fixação para saco de lixo e sistema frontal para sua retirada, diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, balde espremedor, etc. Dimensões aproximadas das rodas traseiras 8" e dianteiras 3". Três bandejas (superior, intermediária e inferior) para armazenar produtos de limpeza e baldes.	Unid.	1	R\$ 750,00	48	R\$ 15,63
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 77,63
VALOR ANUAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 931,50

Limpeza - Plano de Ação - CJU.BA						2020
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo Início Término		Situação	Responsável	
1	Treinamento da servente pela Marinha sobre técnicas de enfrentamento no novo Corona Vírus	ago/20	dez/20	CONCLUÍDO	ÁLCIO/CAROLINA	
2	Acompanhamento pelo fiscal de contrato das atividades de limpeza e observância dos cuidados com a Segurança do trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	jan/20	dez/20	Suspensa	ÁLCIO/CAROLINA	
3	Informativos com o fim de conscientizar os servidores quanto ao uso racional dos materiais, recursos naturais.	jan/20	dez/20	Suspensa	ÁLCIO/CAROLINA	



Segurança:

Foi proposto para o exercício de 2019, em relação a vigilância orgânica a orientação dos profissionais a contribuir com a redução das despesas, principalmente verificando nas rondas a existência de equipamentos ligados nas salas, vazamentos de água, etc.... Das ações previstas para 2019, 1 foi concluída e 1 está em andamento para 2020. Como dito o serviço de vigilância é indispensável ao órgão que é localizado em uma casa numa Alameda que apesar de ficar numa área nobre da cidade é deserta durante à noite e já houve diversas ocorrências criminais. Além da vigilância os profissionais acionam a Administração em situações de risco como alagamentos e falta de energia que podem causar sérios prejuízo aos equipamentos de informática do órgão. Para 2020 não houve alterações com relação ao ano anterior. As ações referentes ao exercício anterior continuam em andamento. Sem registro de ocorrências no exercício, os serviços foram prestados conforme definido na contratação e foram gastos os mesmos recursos em relação ao exercício anterior. As ações previstas para 2020 foram suspensas para ser realizadas em 2021 devido a pandemia do COVID 19.



Segurança - Atributos - CJU.BA

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle			
Posto			Mensal				Trimestral			
Edifício							Área m²		População	
							Construída	Externa		
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)							478,6	161	30	
Unidade			Responsável				Gestor			
CJU/BA - Coordenação Administrativa			Manoel Oliveira Muricy				Álcio Ribeiro Britto/ Carolina Queiroz de Castro			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato	
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº	
				DIURNO						NOTURNO
Vigilância Orgânica	2	12X36	1	R\$ 1,00	R\$ 9.394,76	0	0	0	2	008/2019
Portaria	2	44hs/s	1	R\$ 5.976,68	R\$ -	0	0	0	1	0018/2018
Total	0						Total	0	0	
Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
				Prevista	Alcançada					
Redução de postos de vigilância		Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100		Não se aplica	Não se aplica	Contrato, NF, Sistema Conta				
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica		Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta				
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta				
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2020)		Sem registro de ocorrências no trimestre. Os serviços foram prestados conforme definido na contratação.							
2	abr/maio/jun (2020)		Sem registro de ocorrências no trimestre. Os serviços foram prestados conforme definido na contratação.							
3	jul/ago/set (2020)		Sem registro de ocorrências no trimestre. Os serviços foram prestados conforme definido na contratação.							
4	out/nov/dez (2020)		Sem registro de ocorrências no trimestre. Os serviços foram prestados conforme definido na contratação.							



Segurança - Dados - CJU.BA

2020

Segurança

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018												9.201,38	9.201,38	9.201,38	306,71
2019	9.201,38	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	112.543,74	9.378,65	#DIV/0!
2020	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	9.394,76	112.737,12	9.394,76	
Repactuação															
Glosa															

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês
2018												R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	#REF!
2019	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$5976,08	R\$71.720,16	R\$5976,08	#DIV/0!
2020	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$5935,12	R\$71.221,44	R\$5935,12	
Repactuação						800									
Glosa															
Glosa															

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2018															
2019															
2020															

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019															
2020															



Segurança - Ações - CIU.BA

2020

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Orientar os profissionais a contribuir com a redução das despesas, principalmente verificando nas rondas a existência de equipamentos ligados nas salas, vazamentos de água, etc...	jan/20	dez/20	Suspensa	Álcio/Carolina
	Orientar os profissionais a contatar a Administração em situações de emergência e a relatar no livro de atas fatos e atos considerados relevantes.	jan/20	dez/20	Suspensa	Álcio/Carolina



Apoio Administrativo:

Foi proposto para o ano de 2019 acompanhar a execução do contrato e realizar reuniões trimestrais com o objetivo de sinalizar as falhas para correções futuras. Fiscalizar a execução das atividades de apoio, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada. Fiscalizar se os materiais fornecidos estão em consonância com os exigidos em contrato. A meta de 100% da quantidade de capacitações realizada foi atingida e as métricas Gasto por categoria e somatório de glosas foram registradas. Quanto às ações, 1 foi concluída e as outras estão em andamento. Não houve nenhuma ocorrência negativa ao longo do exercício. O somatório de gasto por categoria foi de -13%. A empresa Futura vem prestando um excelente trabalho na CJU/BA, notadamente no respeito aos direitos trabalhistas. Com relação ao posto de copeira esse foi extinto em junho/2019 e era malconduzido pela empresa GR3. **Para 2020** constatou-se alterações nos valores pactuados derivados de repactuação. Não há margem para reduções, visto que não possuímos mais o serviço de copa e os outros valores são pagos por posto. Houve reduções pontuais em decorrência da redução no recolhimento de tributos, após decretado o estado de emergência. As ações propostas no exercício anterior continuam em andamento. Em relação a 2020 os serviços foram prestados sem intercorrências negativas, as empresas foram orientadas quanto aos procedimentos necessários ao enfrentamento da Pandemia do COVID 19, entretanto a capacitação prevista foi suspensa em função das recomendações referentes a Pandemia AS despesas com a área tiveram uma redução de cerca de 27% em relação ao exercício de 2019, consequência da retirada do posto de copeira da Unidade em meados de 2019.



Apoio Administrativo - Atributos - CJU.BA

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, CEP: 41.820-490, no município de Salvador (BA)								465		30	
Unidade				Responsável				Gestor			
CJU/BA - Coordenação Administrativa				Manoel Oliveira Muricy				Álcio Ribeiro Britto			
Categoria			Postos		Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Copeira	1	8hs/d	1	R\$ 4.246,22			R\$ 4.246,22	1		0019/2018	19/07/2018
Operador reprografia	1	8hs/d	1	R\$ 2.687,23			R\$ 2.687,23	1		0018/2018	19/07/2018
Auxiliar Administrativo	1	8hs/d	1	R\$ 2.626,43			R\$ 2.626,43	1		0018/2018	19/07/2018
Total	3				#REF!	Total	9.559,88	3	0		
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)				Meta (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
					Prevista	Realizada					
Índice de material nos contratos de copeiragem	Valor de materiais solicitados durante o contrato x valor de materiais estimados no contrato / 100				100%	100%	NF, Sistema Conta				
Índice de capacitação	Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				99%	0%	NF, Sistema Conta				
Acompanhamento dos custos dos contratos	Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				Métrica	R\$ 64.181,16					
Ocorrências administrativas contratuais	Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				Métrica	0	NF, Sistema Conta				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)		Alteração nos valores pactuados derivados de repactuação. Não há margem para reduções, visto que não possuímos mais o serviço de copa e os outros valores são pagos por posto.								
2	abr/mai/jun (2020)		Os serviços foram prestados sem intercorrencias negativas, as empresas foram orientadas quanto aos procedientos necessários ao enfrentamento da Pandemia do COVID 19								
3	jul/ago/set (2020)		Os serviços foram prestados sem intercorrencias negativas, as empresas foram orientadas quanto aos procedientos necessários ao enfrentamento da Pandemia do COVID 19								
4	out/nov/dez (2020)		Os serviços foram prestados sem intercorrencias negativas, as empresas foram orientadas quanto aos procedientos necessários ao enfrentamento da Pandemia do COVID 19								
5	Consolidado (2020)		Os serviços foram prestados sem intercorrencias negativas, as empresas foram orientadas quanto aos procedientos necessários ao enfrentamento da Pandemia do COVID 19 , entretanto a capacitação prevista foi suspensa em função das recomendações referentes a Pandemia AS despesas com a área tiveram uma redução de cerca de 27% em relação ao exercício de 2019, consequencia da retirada do posto de copeira da Unidade em meados de 2019.								



Apoio Administrativo - Dados - CJU.BA

2020

Auxiliar Administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43
2019	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$2626,43	R\$31517,16	R\$2626,43
2020	R\$2711,19	R\$2711,19	R\$2711,19	R\$2657,41	R\$2657,41	R\$2657,41	R\$2657,41	R\$2657,41	R\$2657,41	R\$2657,41	R\$2657,41	R\$2657,41	R\$32000,26	R\$2670,86
Repactuação														
Glosa							Nvo Contrato							

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018													R\$000	# DVO
2019	R\$4170,57	R\$4170,57	R\$4170,57	R\$4170,57	R\$4170,57	R\$2919,40							R\$23772,25	R\$3952,04
2020													R\$000	# DVO
Repactuação														
Glosa							Nvo Contrato							

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$2.687,23	R\$2687,23	R\$2687,23
2019	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$2.687,23	R\$32246,76	R\$2687,23
2020	R\$2.759,72	R\$2.759,72	R\$2.759,72	R\$2.691,02	R\$2.691,02	R\$2.691,02	R\$2.691,02	R\$2.691,02	R\$2.691,02	R\$2.691,02	R\$2.691,02	R\$2.691,02	R\$32488,34	R\$2708,20
Repactuação														
Glosa							Nvo Contrato							

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	R\$000	R\$000	R\$000	R\$000	R\$000	R\$000	R\$000	R\$000	R\$000	R\$000	R\$000	R\$5313,66	R\$5313,66	R\$442,81
2019	R\$9484,23	R\$9484,23	R\$9484,23	R\$9484,23	R\$9484,23	R\$8233,06	R\$5313,66	R\$5313,66	R\$5313,66	R\$5313,66	R\$5313,66	R\$5313,66	R\$87536,17	R\$7294,68
2020	R\$5470,91	R\$5470,91	R\$5470,91	R\$5348,43	R\$5348,43	R\$5348,43	R\$5348,43	R\$5348,43	R\$5348,43	R\$5348,43	R\$5348,43	R\$5348,43	R\$64548,60	R\$5379,05
Repactuação							273							
Glosa							Nvo Contrato							



Apoio Administrativo - Ações - CJU.BA

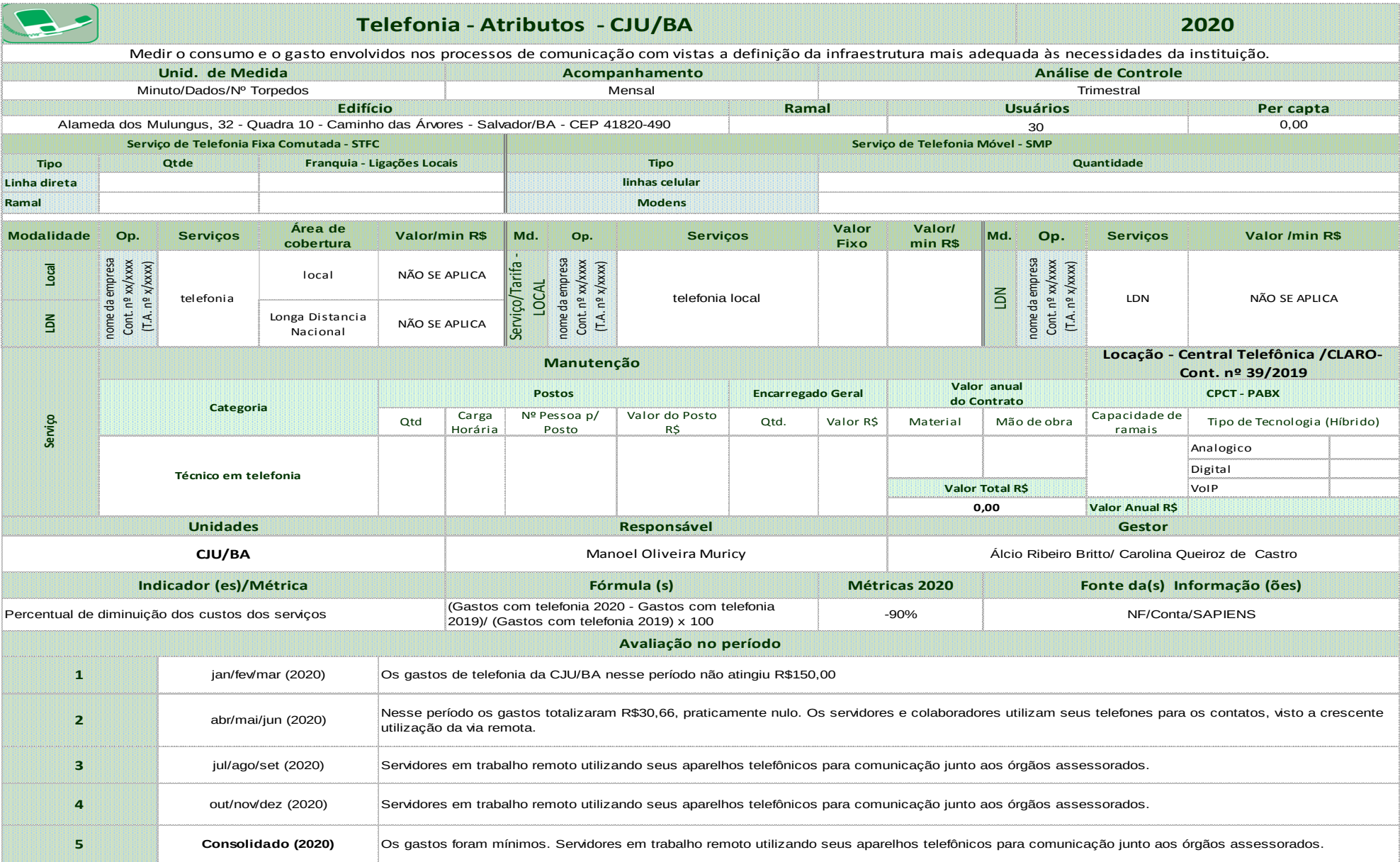
2020

Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
3	Fiscalizar a execução das atividades de apoio, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	jan/20	dez/20	Sem custo	Suspensa	Alcio/Carolina
5	Reuniões periódicas com preposto da empresa e colaboradores em atividades na unidade com o fim de alinhar procedimentos e orienta-los quanto a execução dos serviços.	jan/20	dez/20	Sem custo	Suspensa	Alcio/Carolina



Telefonia:

Para 2019 foram propostas ações para disponibilizar meios eletrônicos que incentivem o trabalho à distância, permitindo aos Advogados trabalharem em suas residências, e de forma indireta reduz os gastos com despesas de consumo. Divulgação de formas gratuitas de comunicação alternativa como WhatsApp, Skype for Business. Das ações previstas para 2019, 1 foi concluída e a outra está em andamento para 2020. Na última apuração feita em OUT/2019 a soma dos valores pagos de telefonia celular e fixa totalizou R\$ 182,21. Os contratos de telefonia fixa e móvel atendem perfeitamente as nossas necessidades, com valores satisfatórios (baixo) e devem ser mantidos nesses patamares. **Para 2020** será realizado o acompanhamento dos gastos com telefonia como métrica. Serão mantidas as ações que vêm garantindo os valores em patamares baixos. Os gastos foram mínimos. Servidores em trabalho remoto utilizando seus aparelhos telefônicos para comunicação junto aos órgãos assessorados.





Telefonia - STFC - CJU/BA

2020

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2017	R\$ 145,98	R\$ 165,62	R\$ 108,01	R\$ 239,67	R\$ 145,05	R\$ 137,90	R\$ 142,82	R\$ 158,68	R\$ 98,97	R\$ 125,06	R\$ 110,38	R\$ 190,18	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2018	R\$ 99,76	R\$ 119,08	R\$ 94,76	R\$ 1,58	R\$ 0,37	R\$ 0,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,17	R\$ 26,35	#DIV/0!	0,88
2019	R\$ 99,76	R\$ 119,08	R\$ 94,76	R\$ 1,58	R\$ 0,37	R\$ 0,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,17	R\$ 26,35	#DIV/0!	0,88
2020	R\$ 35,49	ZERADA	R\$ 39,98	R\$ 37,19	R\$ 34,40	R\$ 37,69	ZERADA	R\$ 30,10	ZERADA	ZERADA	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,85	R\$ 26,86	#DIV/0!	0,90
2017	R\$ 419,56			R\$ 522,62			R\$ 400,47			R\$ 425,62						
2018	R\$ 313,60			R\$ 2,57			R\$ -			R\$ -						
2019	R\$ 313,60			R\$ 2,57			R\$ -			R\$ -						
2020	R\$ 75,47			R\$ 109,28			R\$ 30,10			R\$ -						
val. Perc	-75,93%			4152,14%			#DIV/0!			#DIV/0!						

DADOS SFC	ANO	SFC (1º TRIMESTRE)	SFC (2º TRIMESTRE)	SFC (3º TRIMESTRE)	SFC (4º TRIMESTRE)	Total - SFC (ANUAL)							
Custos dos serviços	2019	# VALOR	R\$ 109,28	# VALOR	# VALOR	# VALOR							
	2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -							
Métrica Nova - 2020 Custos dos serviços													
Percentual de diminuição dos custos dos serviços	ANO	SFC (1º SEMESTRE)	SMP (1º SEMESTRE)	SFC (2º SEMESTRE)	SMP (2º SEMESTRE)	SFC+ SMP 1º SEMESTRE	SFC+ SMP 2º SEMESTRE	Total - (ANUAL)					
	2019	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR					
	2020	R\$ -	R\$ 3.142,80	R\$ -	R\$ 1.586,69	R\$ 3.142,80	R\$ 1.586,69	R\$ 4.729,49					
FÓRMULA (Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019) / (Gastos com telefonia 2019) x 100						#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!					



Telefonia - SMP - CJU/BA

2020

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Gasto Celular Local (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020															
Multa															

Gasto Celular Longa Distância LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020															
Multa															

DADOS SMP	ANO	SMP (1° TRIMESTRE)	SMP (2° TRIMESTRE)	SMP (3° TRIMESTRE)	SMP (4° TRIMESTRE)	al - SMP (ANUAL)									
Custos dos serviços	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
	2020	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR									



Telefonia - Plano de Ação - CJU.BA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Incentivar o trabalho remoto.	jan/20	dez/20	Suspensa	Álcio e Carolina.



Manutenção predial:

Foi proposto para o ano de 2019 reaproveitar material utilizado em obras anteriores nos serviços eventuais de alvenaria. Redução dos postos fixos privilegiando os serviços sob demanda. Contrato encerrado em 30/09/2019. Foi solicitado diversos serviços com fornecimentos de matérias denominado obras complementares à reforma da sede da CJU/BA. Foram gastos no período o valor de R\$52.122,78 (contabilizados em DEZ/2019). Quanto às ações, todas foram executadas garantindo um excelente desempenho para a unidade. A empresa Caldas realizou diversos serviços de engenharia no órgão que contribuíram para o melhoramento da estrutura. O mais importante deles foi a conclusão do novo canal de escoamento de águas pluviais que já surtiu efeito eliminando os históricos alagamentos dentro do órgão quando chovia forte. **Para 2020** Sem cobertura de contrato de manutenção predial. No contrato de refrigeração foi feita manutenções preventivas em todos os aparelhos condicionadores pela Controltherme e uma corretiva. Foram solicitados serviços de manutenções prediais através de 11 ordens de serviço para a nova empresa: a VIVIPA. Previsão de execução entre julho e agosto de 2020. As ações propostas para 2020: Recuperação de áreas atingidas por infiltrações. Resolver problemas de vazamento de águas por rompimento accidental ou eventual de dutos ou gotejamento de torneiras e vasos sanitários. 95% dos serviços de manutenção predial demandados em 2020 serão concluídos entre JAN/2021 e FEV/2021, com pagamento por restos a pagar. As manutenções de aparelhos SPLIT seguem o cronograma traçado no TR.

Manutenção Predial - Atributos - CJU.BA										2020	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na regionalização do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
R\$				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Alameda dos Mulungus Nº 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores, Salvador/BA. CEP: 41.820-490								479	161	30	
Unidades				Responsável				Gestor			
CJU/BA				Manoel Oliveira Muricy				Álcio Ribeiro Britto/ Carolina Queiroz de Castro			
Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra					
N.º	Categoria	Postos				N.º	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	PU/BA, PF/BA e CJU/BA	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço		CJU	Valor Mensal R\$	
00/2020						10/2017	Manut. Ar. Condicionado e bebedouros - CONTROLTHERM E	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	Ar cond. 12	2.836,66	
								Bebedouros 1			
	Total						Total			2.836,66	
	Serv. de Manutenção Predial (p/ Unids. da Bahia) sob demanda				78.576,98		Material sob demanda		CJU	Valor R\$	
							-		-	-	
	Total				78.576,98		TOTAL		-	-	
Indicador (es)/Métrica (s)			Fórmula (s)			Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)			
Índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial			Quantidade de serviços realizados com contrato de manutenção predial/total de serviços x 100			95%	98%				
Índice de investimento com manutenção predial			Investimentos com manutenção predial 2020/ Investimentos com manutenção predial 2019 x 100			99%	98%				
Gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/eletrônicos e/ou com pequenos reparos em geral			Somatórios dos gastos			Métrica	R\$ 67.474,15				
Acompanhamento de dispensa de licitação para aquisição de material elétrico e de manutenção predial			Quantidade de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial			Métrica	0				
Percentual de lâmpadas com sensores de presença			Proporção de lâmpadas com sensores de presença por unidade			Métrica	0				
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro)			Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade.			Métrica	4				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	Sem cobertura de contrato de manutenção predial. No contrato de refrigeração foi feita manutenções preventivas em todos os aparelhos condicionadores pela Controltherme e uma corretiva.									
2	abr/mai/jun (2020)	Foram solicitados serviços de manutenções prediais através de 11 ordens de serviço para a nova empresa: a VIVIPA. Previsão de de execução entre julho e agosto de 2020.									
3	jul/ago/set (2020)	Foram abertas mais quatro novas ordens de serviços e reeditadas duas outras. Foram finalizadas e pagas quatro ordens de serviço. Todas as manutenções estão sendo feitas pelo contrato e não utilizamos suprimento de fundos para aquisição de quaisquer materiais necessários a isso.									
4	out/nov/dez (2020)	As ordens de serviço pendentes no trimestre anterior vão ser finalizadas na íntegra entre os meses de JAN/21 e FEV/21 e serão pagos com recursos de restos a pagar.									
5	Consolidado (2020)	95% dos serviços de manutenção predial demandados em 2020 serão concluídos entre JAN/2021 e FEV/2021, com pagamento por restos a pagar. As manutenções de aparelhos SPLIT seguem o cronograma traçado no TR.									



Manutenção Predial - Dados - CJU.BA

2020

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2017	Alvenaria																	
	Serralheria																	
	Pintura																	
	Marcenaria	0,00	3.646,85	8.868,59	6.666,99	3.215,98	600,74	51,78	5.476,77	1.160,40	7.594,43	7.433,95	477,74	45.194,22	3.766	134,51	3.766,19	100,00
	Vidraçaria																	
	Hidráulica																	
	Mecânica																	
	Elétrica																	
	BDI													-	-	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	3.646,85	8.868,59	6.666,99	3.215,98	600,74	51,78	5.476,77	1.160,40	7.594,43	7.433,95	477,74	45.194,22	3.766,19	# DIV0!	# DIV0!	100,00

Gasto Mão de Obra (R\$)

2018		13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	157.881	###	469,88	28,31	100
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2018	Alvenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Serralheria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Pintura													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Marcenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Vidraçaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Hidráulica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Mecânica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Elétrica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	BDI													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV0!	# DIV0!	0,00
Gasto Mão de Obra (R\$)																		
2018														-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2019	Alvenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Serralheria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Pintura													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Marcenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Vidraçaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Hidráulica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Mecânica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Elétrica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	BDI													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV0!	# DIV0!	0,00

Gasto Mão de Obra (R\$)

2020														-	# DVO	# DVO	# DVO	# DVO
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2020	Alvenaria													-	# DVO	# DVO	# DVO	0,00
	Serralheria													-	# DVO	# DVO	# DVO	0,00
	Pintura													-	# DVO	# DVO	# DVO	0,00
	Marcenaria													-	# DVO	# DVO	# DVO	0,00
	Vidraçaria													-	# DVO	# DVO	# DVO	0,00
	Hidráulica													-	# DVO	# DVO	# DVO	0,00
	Mecânica													-	# DVO	# DVO	# DVO	0,00
	Elétrica													-	# DVO	# DVO	# DVO	0,00
BDI									2079,85				60.000,00	62.080	31.040	# DVO	# DVO	137,36
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,85	0,00	0,00	60.000,00	62.079,85	5.173,32	# DVO!	# DVO!	137,36

Gasto Mão de Obra (R\$)

2020														-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0

Manutenção Predial - Dados - CJU.BA														2020		
Gasto (R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
Manutenção ar condicionado																
2017	3929,03	3033,00	4283,33	2833,03	5999,03	0,00	0,00	0,00	6506,00	2588,00	5060,00	1560,00	35.791,42	2982,62	106,52	6,42
2018													-	# DV0	# DV0	# DV0
2019													-	# DV0	# DV0	# DV0
2020	2593,28	-	229,16	-	-	-	-	-	1.991,02	452,35	64,17	64,17	5.394,15	449,51	# DV0	0,97
Elevadores X empresa																
2017	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	1.354,04	16248,48	1.354,04	# DV0	2,91
2018																
2019																
2020																

 Manutenção Predial - Dados - CJU.BA					2020	
Nº.	Ação	Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
			Início	Término		
1	Recuperação de áreas atingidas por infiltrações		jan/20	dez/20	Suspensa	Álcio
2	Resolver problemas de vazamento de águas por rompimento accidental ou eventual de dutos ou gotejamento de torneiras e vasos sanitários.		jan/20	dez/20	Suspensa	Álcio
3	Pinturas de paredes degradadas		nov/20	dez/20	Suspensa	Álcio
4	Melhoria na rede elétrica com identificação dos pontos nos quadros		nov/20	dez/20	Suspensa	Álcio



Material de Consumo:

Foi proposto para o ano de 2019 a integração dos protocolos da administração para eliminar cerca de 75% do consumo de papel, que é o maior vetor de gastos. A unidade conta com pedido por demanda o que explica os meses zerados, havendo pedido apenas nos meses março e junho. Neste período foi implantado o almoxarifado virtual para atendimento as unidades, restando um estoque residual na SAD/PE que vem sendo recorrido até a baixa por completo. A CJU/BA só fez uma aquisição de R\$ 613,42. Aliás a utilização de materiais de expediente aqui é mínima e a grande parte do custo concentrado em papel ofício. As ações previstas para este ano estão em andamento para concluir em 2020. Há uma tendência desse consumo diminuir drasticamente à medida que a Consultoria Digital avança. A CJU/BA ao longo do tempo reduziu teve uma redução de -62,99% com gasto por aquisição, quantidade consumida de materiais que agora está restrita a pouquíssimos itens. O fornecimento está à contento, contudo carece o ALMOX VIRTUAL de enviar os pedidos com maior celeridade. **Para 2020** estimamos redução em 20% nos gastos com materiais de expediente. Com a melhoria nos equipamentos e soluções de informática a tendência são reduções ainda maiores. Com o cumprimento da meta estabelecida na CJU/BA de virtualização e digitalização de 100% dos processos houve uma grande redução no consumo de papel A4. Também, o quadro pandêmico recrudescu as demandas por materiais, a quantidade pedida foi desprezível. As ações previstas para 2020 estão em andamento para ser concluída até o final do ano. A adoção do teletrabalho pela maioria dos servidores, reduziu ainda mais o consumo de material ao longo do ano. Com a virtualização as remessas processuais passaram a ser feitas por e-mail, eliminando a necessidade de impressão.



Material de Consumo - Atributos - CJU.BA

2020

Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
R\$		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Alameda dos Mulungus, 32, Quadra 10 – Caminho das Árvores - Salvador/BA. CEP: 41.820-490				478,60	161	30
Unidade		Responsável		Gestor		
CJU/BA - Coordenação Administrativa		Manoel Oliveira Muricy		Álcio Ribeiro Britto		
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa	Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020 / Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100.			>50%	0,00%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Índice de impressão	(Quantidade de impressões 2020 - Quantidade de impressões 2019)/(Quantidade de impressões 2019) x 100			-5%	-42%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual			Métrica	0,00%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto com materiais nas unidades	Somatórios dos valores dos materiais distribuídos mensalmente para as unidades			Métrica	0,00%	
Gasto per capta de materiais requisitados	Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores			Métrica	0,00%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Redução em quase 20% nos gastos com materiais de expediente no período. Com a melhoria nos equipamentos e soluções de informática a tendência são reduções ainda maiores.				
2	abr/mai/jun (2020)	Com o cumprimento da meta estabelecida na CJU/BA de virtualização e digitalização de 100% dos processos houve uma grande redução no consumo de papel A4. Também, o quadro pandêmico recrudescceu as demandas por materiais, a quantidade pedida foi desprezível.				
3	jul/ago/set (2020)	A adoção do teltrabalho pela maioria dos servidores, reduziu anda mais o consumo de material. Não houve pedido de material no período.				
4	out/nov/dez (2020)	O consumo de material seguiu estável e reduzido em virtude do Teletrabalho. Houve pedido de reposição em dezembro.				
5	Consolidado (2020)	A adoção do teltrabalho pela maioria dos servidores, reduziu anda mais o consumo de material ao longo do ano. Com a virtualização as remessas processuais foram passaram a ser feitas por e-mail, eliminando a necessidade de impressão.				



Material de Consumo - Dados - CUIBA

2020

Consumo (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	342,4	481,64	668,11	0,00	278,23	690,31	408,01	356,83	0,00	163,52	223,39	0,00	3602,44		
2019	0	0,00	613,42	0,00	0,00	450,98	0,00	0,00	0,00	528,18	0,00	0,00	1592,58	132,72	0,40
2020		525,70				315,89						415,08	1256,67	104,72	0,31

TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS - RELATÓRIO ALMOX

Ano	Unidade	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
2019	CUIBA													
	CUIBA	2448	3601	3603	4722	4578	3576	3950	4418	4076	4493	3684	3881	47030
	SUBTotal	2448	3601	3603	4722	4578	3576	3950	4418	4076	4493	3684	3881	47030

TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS - RELATÓRIO ALMOX

Ano	Unidade	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
2020	CUIBA												
	CUIBA	3412	3254	4614	2748	2023	2432	2142	2763	1254	1630	562	535
	SUBTotal	3412	3254	4614	2748	2023	2432	2142	2763	1254	1630	562	535

INDICADOR NOVO	Unidade	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Índice de papel impresso (MENSAL)	CUIBA	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!				
2019	CUIBA		2448			4722			3950		4493			15613
2020	CUIBA		3412			2748			2142		1630			9932
Índice de papel impresso 2020 FÓRMULA: Quantidade de impressões 2020 - Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100	CUIBA		39%			-42%	286		-46%		-64%			-36%

Realizado
Até o 3°
trimestre

-36,39%

**Material de Consumo - Dados - CJU.BA****2020**

Nº.	Ação	Prazo		Situação	Responsável
	Descrição da ação	Início	Término		
1	Virtualização e Digitalização	jan/20	dez/20	Concluído	Álcio e Carolina
2	Aumento do trabalho remoto (também depende da AGU estabelecer uma política de incentivos)	jan/20	dez/20	Suspensa	Álcio e Carolina

Prédio Sede PU e PF/BA



O edifício da Procuradoria da União no Estado da Bahia – PU/BA e Procuradoria Federal no Estado da Bahia – PF/BA localiza-se na rua Arthur de Azevedo Machado, 1225 - Edifício Civil Towers – Torre Cirrus – 5º ao 9º andar

Bairro: Costa Azul – Salvador – BA CEP: 41770-790.

Quadro de Pessoal

MEMBROS: 122

SERVIDORES: 210

ESTAGIÁRIOS: 48

TERCEIRIZADOS: 58

TOTAL:438

BAHIA



Energia Elétrica:

Para 2019 foi mantida a meta de redução de -1% em relação ao consumo de energia de 2018 e mitigação do consumo com campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica, utilização eficiente de condicionadores de ar, verificar com a empresa terceirizada de Manutenção Predial quanto à contratação de empresa especializada para fazer o balanceamento de carga elétrica, substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED, analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica e verificação de rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados. No exercício de 2019 houve uma redução de 10% no consumo de energia em relação a 2018, batendo a meta prevista de -1%. Provavelmente devido as ações adotadas e a mudança de prédio pela PF e PU para uma nova sede, com área inferior e com todas as luminárias do tipo LED. Para 2020 foi proposta uma redução de -17% no consumo em relação ao mesmo período de 2019, o principal fator foi a grande redução da população do prédio para atender as restrições causadas pela situação pandêmica. Foi proposto para 2020 ações como disciplinar uso do Ar Condicionado apenas com a chegada do Servidor/Membro e propor determinação da obrigatoriedade em desligar Split 1 hora antes da saída. Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica. Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados. No ano de 2020 houve uma sensível redução de -30% no consumo em relação ao mesmo período de 2019, devido ao período de pandemia e consequente trabalho em regime home office da maioria dos funcionários, onde se reduziu de maneira drástica a utilização das dependências do prédio e consequentemente o uso de equipamentos elétricos (microcomputadores, impressoras, luminárias e aparelhos de ar condicionado).



Energia elétrica - Atributos - PU/PF.BA

2020

Medir em KWh o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
KWh		Mensal	Trimestral				
Edifício						Área m²	População
						Construída	Externa
Av. Luiz Viana Filho, 2155 - Paralela, Salvador/BA. CEP: 41.820-725						5.988	393
Unidade			Responsável		Gestor		
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF			Victor Guedes Trigueiro e Ricardo Caldas		Patrícia - Lucio Magalhães		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2020		Fonte da(s) Informação(ões)	
				Prevista	Realizada		
Consumo de Energia		Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100		-17%	-30%	Faturas/SAPIENS	
Consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo de equipamentos elétricos)		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica	2,23		
Consumo per capita (kWh/população)		Quantidade em kWh consumidos/total de servidores		Métrica	39,75		
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2020)	Houve uma sensível redução no consumo em relação ao mesmo período de 2019, mas isso se deu em razão de que na época ocupávamos outro prédio com área construída maior, consequentemente com mais carga elétrica (maior numero de luminárias e equipamentos de ar condicionado) e instalações elétricas mais antigas com lâmpadas (ainda havia muitas luminárias com lâmpadas fluorescentes) e equipamentos de ar condicionado de consumos maiores (equipamentos com muitos anos de uso).					
2	abr/mai/jun (2020)	Houve uma sensível redução no consumo em relação ao mesmo período de 2019, em razão do observado na avaliação do primeiro trimestre, bem como devido ao período de pandemia e consequente trabalho em regime home office da maioria dos funcionários, onde se reduziu de maneira drástica a utilização das dependências do prédio e consequentemente o uso de equipamentos eletricos (micro-computadores, impressoras, luminárias e aparelhos de ar condicionado).					
3	jul/ago/set (2020)	Houve uma sensível redução no consumo em relação ao mesmo período de 2019, devido ao período de pandemia e consequente trabalho em regime home office da maioria dos funcionários, onde se reduziu de maneira drástica a utilização das dependências do prédio e consequentemente o uso de equipamentos eletricos (micro-computadores, impressoras, luminárias e aparelhos de ar condicionado).					
4	out/nov/dez (2020)	Houve uma sensível redução no consumo em relação ao mesmo período de 2019, devido ao período de pandemia e consequente trabalho em regime home office da maioria dos funcionários, onde se reduziu de maneira drástica a utilização das dependências do prédio e consequentemente o uso de equipamentos eletricos (micro-computadores, impressoras, luminárias e aparelhos de ar condicionado).					
5	Consolidação	No ano de 2020 houve uma sensível redução -30% no consumo em relação ao mesmo período de 2019, devido ao período de pandemia e consequente trabalho em regime home office da maioria dos funcionários, onde se reduziu de maneira drástica a utilização das dependências do prédio e consequentemente o uso de equipamentos eletricos (micro-computadores, impressoras, luminárias e aparelhos de ar condicionado).					



Energia elétrica - Dados - PU/PF.BA

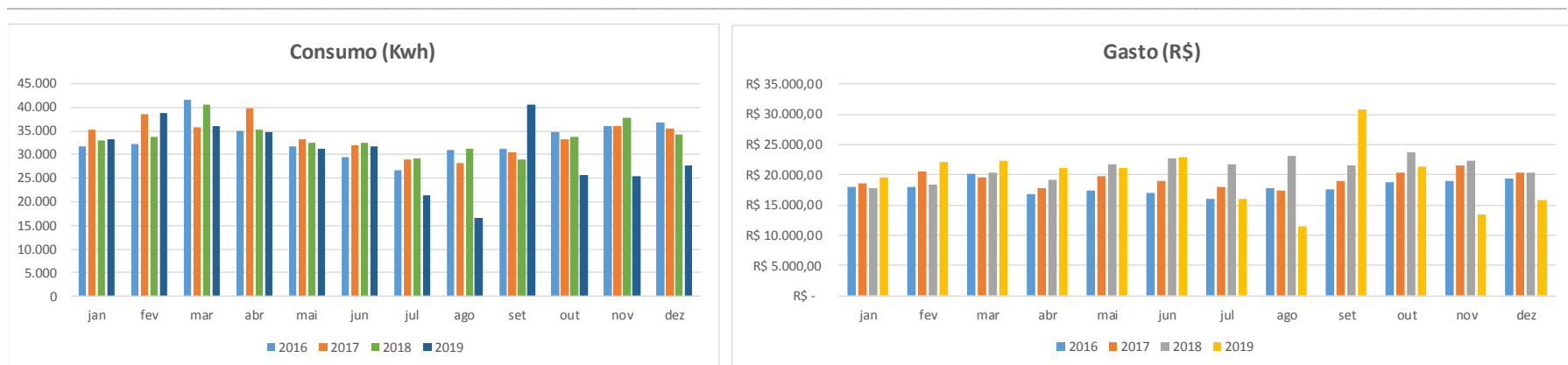
2020

Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons/m²/mês
2016	31.769	32.284	41.454	34.925	31.600	29.466	26.625	30.995	31.129	34.666	35.988	36.880	397.740	33.145,08	86,77	4,74
2017	35.321	38.521	35.667	39.843	33.349	31.879	28.923	28.224	30.345	33.113	35.966	35.631	406.781	33.888,40	88,74	4,85
2018	33.066	33.734	40.426	35.265	32.407	32.500	29.267	31.220	28.955	33.701	37.665	34.298	402.488	33.540,69	85,35	4,80
2019	33.147	38.692	36.122	34.840	31.283	31.600	21.375	16.619	40.468	25.769	25.516	27.684	363.335	30.277,92	77,04	4,33
2020	22.733	23.983	22.692	13.463	18.701	9.326	11.867	11.701	11.987	12.254	13.688	15.086	187.482	15.623,50	39,75	2,23
meta2020 (%)	32.816	38.503	35.761	34.422	30.970	31.284	21.161	16.453	40.083	25.511	25.261	27.407	369.702	29.975,14		
Economia prevista (meta) 2020	331	389	361	348	313	316	214	166	405	258	255	277	3.633	302,78		
# meta	-331	-389	-361	-348	-313	-316	-214	-166	-405	-258	-255	-277	-3.633	-302,78		
# ano anterior	10.444	14.909	13.430	21.377	12.582	22.274	9.503	4.918	28.501	13.515	11.888	12.588				
2019	108.161			97.723			78.482			78.989						
2020	69.408			41.480			35.555			41.029						
variação porc2019	55,83%			13,53%			12,73%			92,47%						

Gasto (R\$)

2016	R\$ 18.081,72	R\$ 18.055,65	R\$ 20.245,81	R\$ 16.784,76	R\$ 17.465,37	R\$ 17.111,42	R\$ 15.981,40	R\$ 17.872,30	R\$ 17.623,48	R\$ 18.874,94	R\$ 18.996,85	R\$ 19.454,81	R\$ 216.595,51	R\$ 18.048,29	R\$ 47,25	R\$ 3,01
2017	R\$ 18.628,43	R\$ 20.519,63	R\$ 19.589,96	R\$ 17.917,60	R\$ 19.806,90	R\$ 19.018,69	R\$ 18.062,95	R\$ 17.346,96	R\$ 18.918,26	R\$ 20.332,75	R\$ 21.688,55	R\$ 20.432,77	R\$ 232.213,47	R\$ 19.351,12	R\$ 50,66	R\$ 3,23
2018	R\$ 17.875,68	R\$ 18.465,46	R\$ 20.465,64	R\$ 19.266,16	R\$ 21.757,51	R\$ 22.761,65	R\$ 21.862,60	R\$ 23.077,83	R\$ 21.516,05	R\$ 23.803,86	R\$ 22.381,01	R\$ 20.303,01	R\$ 233.542,46	R\$ 21.128,54	R\$ 55,31	R\$ 3,53
2019	R\$ 19.627,20	R\$ 22.196,51	R\$ 22.454,46	R\$ 21.169,20	R\$ 21.103,21	23.000,00	R\$ 16.124,00	R\$ 11.512,00	R\$ 30.887,00	R\$ 21.430,00	R\$ 13.423,00	R\$ 15.915,00	R\$ 238.661,58	R\$ 19.955,13	R\$ 52,11	R\$ 3,32
2020	R\$ 17.265,14	R\$ 18.245,11	R\$ 16.573,18	R\$ 10.335,77	R\$ 14.142,25	R\$ 7.550,92	R\$ 9.452,12	R\$ 9.753,88	R\$ 9.930,49	R\$ 10.007,30	R\$ 10.955,91	R\$ 12.313,79	R\$ 146.571,86	R\$ 12.214,32	R\$ 31,97	R\$ 2,04
Multa Juros																

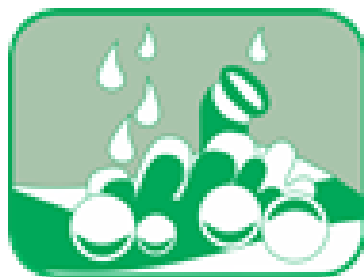


Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF.BA

2020

Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jan/20	mar/20	R\$ -	Concluído	Lúcio/Marcos/Roberto	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	mar/20	dez/20	R\$ -	Suspensa	Lúcio/Marcos/Roberto	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ar-condicionados	mar/20	mar/20	R\$ -	Concluído	Lúcio/Marcos/Roberto	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ar-condicionados	jan/20	dez/20	R\$ -	Suspensa	Lúcio/Marcos/Roberto	
5	Disciplinar uso do Ar Condicionado apenas com a chegada do Servidor/Membro e propor determinação da dirigente de desligar Split 1 hora antes da saída	jun/20	ago/20		Concluído	Lúcio/Marcos/Roberto	
6	Analisar possibilidade de normalização do acesso de membros/serviços ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica	jan/20	dez/20		Em estudo	Lúcio/Marcos/Roberto	Depende de diretrizes determinadas pelos dirigentes, reavaliar diante do quadro atual de pandemia
7	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados	jun/20	jul/20		Suspensa	Marcos Vinícius/Roberto	
8							
9							

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

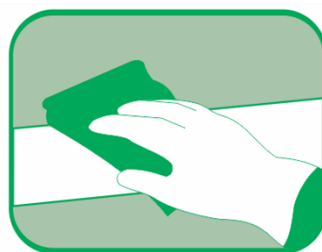


Água e Esgoto:

Para 2019 foi proposto uma meta de -1%, bem como ações de campanha de conscientização do consumo racional de água, identificação e substituição de torneiras que apresentem vazamento, verificação da necessidade de regulagem das boias dos vasos sanitários, realização de campanha para uso consciente da descarga tipo duo-fluxo e a verificação com as empresas terceirizadas quanto à capacitação dos terceirizados referente ao consumo consciente de água do seu efetivo.

Com a mudança de prédio, em junho/2019, ocorreu o termo final do contrato com a EMBASA, empresa responsável pelo fornecimento de água e esgoto. O consumo de água está inserido no valor do condomínio do prédio Civil Towers não sendo possível analisar dados referentes ao consumo de água em relação ao exercício anterior do segundo semestre.

Em 2020 esta área foi extinta da PU e PF - BA por já está incluso na taxa do condomínio onde fica situada.



Limpeza:

Foi proposto para o ano 2019 Acompanhamento pelo fiscal de contrato das atividades de limpeza e observância dos cuidados com a Segurança do trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada. Informativos com o fim de conscientizar os servidores quanto ao uso racional dos materiais, recursos naturais. As ações previstas em 2019 não foram executadas, ficaram em andamento para o ano do 2020. Foram realizados os ANS conforme planejado, atingindo a meta pactuada de 2 ANS em 2019, todos com resultados satisfatórios, e a métrica Gasto com limpeza e conservação foi registrada.

Em 2019, a partir de 01/07/2019, teve redução do número de colaboradores da limpeza de 14 para 5 em razão da redução da área no novo prédio. Mesmo com a redução do quantitativo de colaboradores os serviços de limpeza estão sendo realizados de maneira satisfatória. Para 2020 Foram propostas ações como: Orientações com informações e novos procedimentos a serem adotados com o advento da pandemia. Divulgação de informações acerca do cuidado do covid-19. Desinfecção mensal com o uso de produtos apropriados e uso de EPIs, enquanto durar a pandemia. Verificamos que não houve uma redução de gastos do contrato por ser um serviço essencial para a garantia da higiene e segurança de saúde, necessárias para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, período que exigiu uma maior produtividade no sentido de melhorar a qualidade dos serviços. A PU E PF/BA verificaram 75% de índice de material de limpeza, 100% de índice de capacitação. A empresa cumpriu satisfatoriamente o contrato, realizou os pagamentos de salários e benefícios em dias e atendeu as necessidades do órgão diante do cenário de pandemia.



Limpeza - Atributos - PU/PF.BA

2020

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	006/2016	Comum		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Av. Luiz Viana Filho 2155 Paralela Salvador /Ba 41.820-725				5.988	1.003	433
Unidade		Responsável		Gestor		
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF		Victor Guedes Trigueiro Ricardo Caldas		Patricia Freitas Cordeiro e Roberto da Silva Cavalho / Marcos Vinicius Barreto de Araujo e Lucia Maria Monteiro de Santana Santos		
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)	META 2020		Fonte da(s) Informação (ões)		
		Prevista	Realizada			
Índice de material de limpeza	Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100	75%	75%	Relatório do fiscal do Contrato		
Índice de capacitação	Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação X 100	100%	100%			
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR	Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/quantidade de itens	Métrica	NÃO REALIZADO			
Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares	
			m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade
Internas	Piso frio	6.071,67	600	5,98	Vasos sanitários/mictórios	79
					Banheiros	33
					Pavimentos	7
Externas	Área Externa / pátio / área verde	4.112,44	1200	2,99	Mão de obra	
	Esquadrias externas/face interna	1.302,00	220	1,36	Categoria	Qtd
	Fachadas envidraçadas	110,80	110	0,22		
Total		11.596,91	R\$ 50.419,87		servente 14	
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2020	A empresa Soll vem cumprindo o contrato satisfatoriamente e atendendo às solicitações que porventura ocorrem.				
2	abr/mai/jun 2020	A empresa Soll vem cumprindo o contrato satisfatoriamente e atendendo às solicitações que porventura ocorrem. Durante a pandemia tem efetuado troca de materiais para adequação à nova situação. Recentemente os colaboradores passaram por um treinamento de desinfecção ministrado pela Marinha do Brasil.				
3	jul/ago/set 2020	A empresa Soll vem cumprindo o contrato satisfatoriamente e atendendo às solicitações que porventura ocorrem. A empresa vem realizando a desinfecção mês a mês e, a partir de outubro, a copa começou a ser desinfetada duas vezes por mês.				
4	out/nov/dez 2020	A empresa Soll vem mantendo o cumprimento o contrato satisfatoriamente e atendendo às solicitações que porventura ocorrem. Mantida a desinfecção mês a mês a copa está sendo desinfetada duas vezes por mês.				
5	Consolidado	A empresa cumpriu satisfatoriamente o contrato, realizou os pagamentos de salários e benefícios em dias e atendeu as necessidades do órgão diante do cenário de pandemia.				

Limpeza - Dados - PU/PF.BA

2020

Gasto (R\$)															
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018	R\$ 47.733,12	R\$ 48.836,73	R\$ 48.866,73	R\$ 48.866,73	R\$ 48.866,73	R\$ 48.866,73	R\$ 48.866,73	R\$ 48.866,73	R\$ 48.866,73	R\$ 48.866,73	R\$ 48.866,73	R\$ 50.419,87	566.520,29	48.866,09	112,88
2019	50.419,87	50.419,87	50.419,87	50.419,87	50.419,87	50.419,87	10.397,46	10.397,46	23.738,26	23.738,26	23.738,26	23.738,26	48.267,17	34.856,60	80,50
2020	23.738,26	23.738,26	23.738,26	23.160,30	22.940,30	22.740,30	23.428,30	R\$ 15.088,66	20.917,69	22.157,08	21.655,79	21.755,79	265.088,99	22.090,75	51,02
Repactuação		R\$ 1.103,61										R\$ 17.414,54	18.518,15	9.239,08	21,38
Glosa	-	-	-	48,00	688,00	888,00	200,00	8.511,60	2.820,57	1.480,75	2.078,60	1.978,60	19.094,12	2.121,57	4,90

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura															
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019															
2020															

Cronograma de atividades															
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total		
2018															
2019															
2020															

Índice de material de limpeza	Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100	75%
Índice de capacitação	Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação X 100	100%

Limpeza - Material - PU/PF.BA

2020

item	Descrição	Unid (1)	Qt emês Contratada (2)	PREÇO UNITÁRIO (3)	Total mensal (2 x 3)
1	Ácido muriático	Litro	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00
2	Água sanitária	Litro	45	R\$ 2,20	R\$ 99,00
3	Álcool 96 graus	Litro	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00
4	Álcool em gel	Litro	15	R\$ 9,20	R\$ 138,00
5	Purificador/Desodorizador de Ar (285ml) Bom AR > Johnson ou	Frasco	7	R\$ 9,00	R\$ 63,00
6	Flanela Branca e em cores (40x60cm)	Unid.	26	R\$ 1,50	R\$ 39,00
7	Desinfetante Líquido, germicida e bactericida 500ml para	Gl	40	R\$ 4,80	R\$ 192,00
8	Limpador Multiuso 500ml - (veja)	Unid.	20	R\$ 3,50	R\$ 70,00
9	Detergente liquido neutro bio degradável BB 5 litros(>	Unid.	3	R\$ 17,80	R\$ 53,40
10	Esponja/Bucha Dupla Face	Unid.	35	R\$ 0,32	R\$ 11,20
11	Inseticida Spray (400ml) Morteinn ou similar	Unid.	12	R\$ 6,00	R\$ 72,00
12	Limpa Vidros Lavy 500ml	Frasco	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
13	Desodorizador Sólido para vaso sanitário c/ suporte plastico p/	Unid.	80	R\$ 2,00	R\$ 160,00
14	Estopa branca	kg	9	R\$ 9,00	R\$ 81,00
15	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	2	R\$ 0,90	R\$ 1,80
16	Sabão em pó caixa 500g	Unid.	12	R\$ 3,00	R\$ 36,00
17	Saco Plástico de Lixo de 60 Litros - Preto pct c/100unid	Pct.	7	R\$ 12,00	R\$ 84,00
18	Saco Plástico de Lixo de 100 Litros - Preto pct c/ 100 unid	Pct.	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
19	Saco Plástico de Lixo de 200 Litros - Preto pct c/ 100 unid	Pct.	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
20	Lustra móveis 200ml > Pliflor ou similar	Frasco	15	R\$ 4,50	R\$ 67,50
21	Pano para Limpeza de Chão	Unid.	35	R\$ 2,50	R\$ 87,50
22	Polidor de metal 200ml	Frasco	2	R\$ 8,50	R\$ 17,00
23	Óleo Mineral, frasco com 01 litro	Litro	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 1.786,40



Utensílios

item	Descrição	Unid.	Qte Contratada (Q)	Preço Unitário (R\$)	Vida Útil (VU)	DEPRECIÇÃO ((Q*P)/VU)
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20	Unid.	13	R\$ 6,50	12	R\$ 7,04
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	13	R\$ 5,50	12	R\$ 5,96
3	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira	Unid.	3	R\$ 4,50	6	R\$ 2,25
4	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	10	R\$ 6,50	12	R\$ 5,42
5	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	10	R\$ 5,50	12	R\$ 4,58
6	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	10	R\$ 7,50	6	R\$ 12,50
7	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	20	R\$ 22,00	6	R\$ 73,33
8	Refil MOP água	Unid.	20	R\$ 25,00	6	R\$ 83,33
9	Vassoura de Gari, Material Cerdas Piaçava sintética, comprimento Cabo 1,50m, Comprimento Cepo: 50 cm. Cerdas de 13 cm de comprimento, madeira aparelhada e lixada.	Unid.	10	R\$ 9,00	3	R\$ 30,00
10	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo	Unid.	10	R\$ 8,00	3	R\$ 26,67
11	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	10	R\$ 6,50	1	R\$ 65,00
12	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	10	R\$ 30,00	6	R\$ 50,00
13	Vassoura Plástica para Jardim	Unid.	3	R\$ 6,00	2	R\$ 9,00
14	Escova para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon,	Unid.	10	R\$ 6,00	3	R\$ 20,00
Valor mensal da depreciação dos utensílios						R\$ 395,08



Produtos Excepcionais

item	Descrição	Unid.	Qte mês Contratada	Preço Unitário	Valor Mensal
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, <u>100% celulose, gofrado, folha dupla picotada</u> , em rolo com no mínimo 500 metros de papel, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	Rolos	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
2	Toalha de Papel interfolhada, 100% celulose, maciez e alta absorção, econômicas, de primeira qualidade, branco , com 2 dobras, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	CX	40	R\$ 85,00	R\$ 3.400,00
3	Sabonete em espuma (foam) Refil 800 ml, kimberly Clark ou similar	Unid.	33	R\$ 25,00	R\$ 825,00
Valor mensal dos produtos excepcionais					R\$ 4.725,00
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)					R\$ 6.906,48
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)					R\$ 82.877,80



Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU/PF.BA

2020

item	Descrição	Unidade (U)	Qte ANUAL Contratada (Q)	Preço Unitário (PU)	Vida útil (VU)	Depreciação ((QxPU)/VU)
1	Aspirador de pó industrial, para pó e líquidos com acessórios incluindo a substituição de sacos sempre que	Unid.	2	R\$ 380,00	36	R\$ 21,11
2	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	2	R\$ 350,00	24	R\$ 29,17
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	7	R\$ 25,00	36	R\$ 4,86
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	7	R\$ 25,00	36	R\$ 4,86
5	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	7	R\$ 25,00	36	R\$ 4,86
6	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	3	R\$ 120,00	36	R\$ 10,00
7	Extensão elétrica com 20 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 80,00	36	R\$ 2,22
8	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	2	R\$ 200,00	36	R\$ 11,11
9	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	2	R\$ 130,00	36	R\$ 7,22
10	Espátula de aço	Unid.	4	R\$ 7,50	6	R\$ 5,00
11	MOP completo (Pó)	Unid.	12	R\$ 55,00	6	R\$ 110,00
12	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	12	R\$ 50,00	6	R\$ 100,00
13	Carro para levar garrafas de água	Unid.	3	R\$ 250,00	24	R\$ 31,25
14	Dispenser para aromatizantes de ambiente, capacidade	Unid.	33	R\$ 20,00	36	R\$ 18,33
15	Dispenser para Papel higiênico compatível com o papel	Unid.	79	R\$ 22,00	36	R\$ 48,28
16	Dispenser para Papel toalha folha dupla, interfolhada, uso	Unid.	44	R\$ 22,00	36	R\$ 26,89
17	Dispenser para refil de sabonete em espuma de 800 ml. Em	Unid.	44	R\$ 25,00	36	R\$ 30,56
18	Carrinho Funcional Multiuso com todos os acessórios (completo), estrutura em polipropileno liso com cantos arredondados, com bolsa de vinil com capacidade aproximada de 90 litros com tampa, tendo sistema de fixação para saco de lixo e sistema frontal para sua retirada, diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodos, panos, balde espremedor, etc. Dimensões aproximadas das rodas traseiras 8" e dianteiras 3". Três bandejas (superior, intermediária e inferior) para armazenar produtos de limpeza e baldes.	Unid.	3	R\$ 750,00	48	R\$ 46,88
VALOR TOTAL MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 512,60
VALOR TOTAL ANUAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 6.151,17



Limpeza - Plano de Ação - PU/PF.BA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Treinamento realizado pela Marinha do Brasil aos colaboradores da Soll para correta desinfecção em virtude do COVID-19.			Concluída	Priscila e Roberto
2	Acompanhamento pelo fiscal de contrato das atividades de limpeza e observância dos cuidados com a Segurança do trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.			Suspensa	Priscila e Roberto
3	Orientações com informações e novos procedimentos a serem adotados com o advento da pandemia. Divulgação de informações acerca do cuidado do covid-19.			Suspensa	Priscila e Roberto
4	Desinfecção mensal com o uso de produtos apropriados e uso de EPIs, enquanto durar a pandemia.			Suspensa	Priscila e Roberto

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

**Segurança:**

Em 2019 foi proposta a contratação de vigilância eletrônica visando a diminuição dos postos de vigilância presencial. Realizar Reuniões a cada trimestre para rever e traçar rotinas para realizar rondas identificando lâmpadas e equipamentos ligados, procedendo o correto desligamento e informando ao Setor de Logística para adoção de medidas cabíveis. Das ações que foram propostas, 1 foi suspensa e a outra concluída. Por fim, com a mudança para o novo prédio, em junho de 2019 ocorreu a supressão do contrato de vigilância, passamos a economizar mensalmente R\$ 42.222,64, em 7 meses gerou uma economia de R\$ 295.558,48. Em 2020 esta área foi extinta da PU e PF - BA por já está incluso na taxa do condomínio onde fica situada. A terceirizada futura está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.

Segurança- Atributos - PU/PF.BA										2020	
Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.											
Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle				
Posto			Mensal				Trimestral				
Edifício							Área m²		População		
Av. Luiz Viana Filho 2155 Paralela Salvador /Ba 41.820-725							Construída	Externa	433		
Unidade			Responsável				Gestor				
PU/PF.BA			Ricardo Caldas e Victor Guedes Trigueiro				Patrícia Freitas Cordeiro e Roberto da Silva Carvalho / Marcos Vinicius Barreto de Araujo e Lucia Maria Monteiro de Santana Santos				
Categoria	Postos						Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº	
				DIURNO	NOTURNO						
Vigilância Orgânica	6	12X36	3	R\$ 7.811,04	R\$ 9.394,76	3	0	0	3	008/2019	
Recepcionista	2	44hs/s	1	R\$ 2.722,29	-	-	R\$ 5.444,58	2	0	0018/2018	
Total	0						Total	0	0		
Redução de postos de vigilância		Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100			Não se aplica	Não se aplica	Contrato, NF, Sistema Conta				
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica			Não se aplica	Não se aplica	Contrato, NF, Sistema Conta				
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica			Não se aplica	Não se aplica	Contrato, NF, Sistema Conta				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)		Não há mais contrato de segurança na PU e PF Bahia tendo em vista que a segurança é realizada pelo condomínio e está inclusa no valor mensal pago à empresa locataria. A empresa Futura está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.								
2	abr/maio/jun (2020)		Não há mais contrato de segurança na PU e PF Bahia tendo em vista que a segurança é realizada pelo condomínio e está inclusa no valor mensal pago à empresa locataria. A empresa Futura está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.								
3	jul/ago/set (2020)		Não há mais contrato de segurança na PU e PF Bahia tendo em vista que a segurança é realizada pelo condomínio e está inclusa no valor mensal pago à empresa locataria. A empresa Futura está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.								
4	out/nov/dez (2020)		Não há mais contrato de segurança na PU e PF Bahia tendo em vista que a segurança é realizada pelo condomínio e está inclusa no valor mensal pago à empresa locataria. A empresa Futura está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.								
5	Consolidado (2020)		A terceirizada Futura está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.								



Segurança - Dados - PU/PF.BA

2020

Vigilância Orgânica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018	39.546,48	39.546,48	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	41.579,14	494.884,36	41.240,36	95,24
2019	41.579,14	42.222,64	42.222,64	42.222,64	42.222,64	9.225,93	42.222,64						261.918,27	37.416,90	#DIV/0!
2020													0,00		
Repactuação		836,88	12.195,96												
Glosa															

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês
2018	6902,73	6902,73	7.010,10	7.010,10	7.010,10	7.010,10	6.824,29	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	75.855,45	6.321,29	16,17
2019	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	5.437,06	65.244,72	5.437,06	13,91
2020	5.437,06	5.582,18	5.582,18	5.444,30	5.444,30	5.444,30	5.444,58	5.444,58	5.325,02	5.444,58	5.444,58	5.444,58	65.482,24	5.466,85	13,96
Repactuação													-	# DIV	
Glosa															
Glosa				96,60	96,60	96,60	106,92	32,37	58,00	154,98	154,98	154,98	951,88	105,76	
							Não Contrato								

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2018															
2019															
2020															

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019															
2020															



Segurança - Ações - PU/PF.BA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
	Comunicação diária com os prepostos para alinhar ações necessárias ao correto trabalho, atendendo às necessidades deste órgão.	jan/20	dez/20	Suspensa	Patrícia e Roberto/ Lúcia e Marcos
	Reuniões periódicas com preposto da empresa e colaboradores em atividades na unidade com o fim de alinhar procedimentos e orienta-los quanto a execução dos serviços.	jan/20	dez/20	Suspensa	Patrícia e Roberto/ Lúcia e Marcos



Apoio Administrativo:

Em 2019, a empresa FUTURA iniciou o contrato e prestou treinamento aos seus colaboradores para conscientização da importância de se utilizar corretamente os materiais, evitando gastos desnecessários e produtos que agredam a natureza. Das ações que foram previstas para 2019 1 foi concluída, e as outras estão em andamento para o ano de 2020. A substituição da empresa GR3 pela empresa FUTURA gerou uma sensível melhora dos serviços prestados, com a entrega dos materiais relativos a copa nos prazos estabelecidos, observando os quantitativos e qualidades definidos em contrato. **Para 2020** foram propostas as mesmas ações de 2019 e outras em função da Pandemia: troca de materiais por outros mais adequados ao combate à pandemia. Como exemplo: álcool e máscaras. Comunicação diária com os prepostos para alinhar ações necessárias ao correto trabalho, atendendo às necessidades deste órgão. Reuniões periódicas com preposto da empresa e colaboradores em atividades na unidade com o fim de alinhar procedimentos e orientá-los quanto a execução dos serviços. Verificamos um gasto total de R\$ 363.231,83 com custos dos contratos, nenhuma ocorrência administrativa registrada, 38,48% de Índice de material nos contratos de copeiragem e 0% de índice capacitação, significando que não foram realizadas capacitações em função das recomendações da Pandemia. A empresa cumpriu satisfatoriamente o contrato, realizou os pagamentos de salários e benefícios em dias e atendeu as necessidades do órgão diante do cenário de pandemia.



Apoio Administrativo - Atributos - PU/PF - BA

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
Av. Luiz Viana Filho 2155 Paralela Salvador /Ba 41.820-725								5.988,48	1.003	433	
Unidade				Responsável				Gestor			
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF				Victor Guedes Trigueiro Ricardo Caldas				Patrícia Freitas Cordeiro e Roberto da Silva Carvalho / Marcos Vinicius Barreto de Araujo e Lucia Maria Monteiro de Santana Santos			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
			Nº Pessoas p/ postos					Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Copeira	2	44hs/s	1	R\$ 4.170,57	-	-	R\$ 8.341,14	2	0	0019/2018	19/07/2018
Operador reprografia	4	44hs/s	1	R\$ 2.691,02	-	0	R\$ 10.764,08	4	0	0018/2018	19/07/2018
Aux. Administrativo	13	44hs/s	1	R\$ 2.657,41	-	-	R\$ 34.546,33	13	0	0018/2018	19/07/2018
Total	19					Total	53.651,55	19	0		
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)				Meta (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
					Prevista	Realizada					
Índice de material nos contratos de copeiragem	Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100				50%	38,48%	NF, Sistema Conta				
Índice de capacitação	Número de capacitação realizada / N° de Contratos com previsão para capacitação x 100				100%	0%					
Acompanhamento dos custos dos contratos	Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				R\$ 1.421.983,68	R\$ 691.531,29	NF, Sistema Conta				
Ocorrências administrativas contratuais	Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				0	0	NF, Sistema Conta				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)		A empresa está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.								
2	abr/mai/jun (2020)		A empresa está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia. Ademais, tem ajudado nas trocas de materiais quando requisitadas em função da pandemia.								
3	jul/ago/set (2020)		A empresa está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.								
4	out/nov/dez (2020)		A empresa está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.								
5	Consolidado (2020)		A empresa cumpriu satisfatoriamente o contrato, realizou os pagamentos de salários e benefícios em dias e atendeu as necessidades do órgão diante do cenário de pandemia.								



Apoio Administrativo - Atributos - PU/PF - BA

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
Av. Luiz Viana Filho 2155 Paralela Salvador /Ba 41.820-725								Construída	Externa	433	
Unidade				Responsável				Gestor			
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF				Victor Guedes Trigueiro Ricardo Caldas				Patricia Freitas Cordeiro e Roberto da Silva Carvalho / Marcos Vinicius Barreto de Araujo e Lucia Maria Monteiro de Santana Santos			
Categoria	Postos				Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Copeira	2	44hs/s	1	R\$ 4.170,57	-	-	R\$ 8.341,14	2	0	0019/2018	19/07/2018
Operador reprografia	4	44hs/s	1	R\$ 2.691,02	-	0	R\$ 10.764,08	4	0	0018/2018	19/07/2018
Aux. Administrativo	13	44hs/s	1	R\$ 2.657,41	-	-	R\$ 34.546,33	13	0	0018/2018	19/07/2018
Total	19					Total	53.651,55	19	0		
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)				Meta (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
					Prevista	Realizada					
Índice de material nos contratos de copeiragem	Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100				50%	38,48%	NF, Sistema Conta				
Índice de capacitação	Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				100%	0%					
Acompanhamento dos custos dos contratos	Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				R\$ 1.421.983,68	R\$ 691.531,29	NF, Sistema Conta				
Ocorrências administrativas contratuais	Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				0	0	NF, Sistema Conta				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)			A empresa está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.							
2	abr/mai/jun (2020)			A empresa está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia. Ademais, tem ajudado nas trocas de materiais quando requisitadas em função da pandemia.							
3	jul/ago/set (2020)			A empresa está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.							
4	out/nov/dez (2020)			A empresa está cumprindo satisfatoriamente o contrato, tem realizado pagamento de salários e benefícios em dia.							
5	Consolidado (2020)			A empresa cumpriu satisfatoriamente o contrato, realizou os pagamentos de salários e benefícios em dias e atendeu as necessidades do órgão diante do cenário de pandemia.							

</



Apoio Administrativo - Ações - PU/PF.BA

2020

Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
	Acompanhamento e fiscalização do contrato, verificando o correto recebimento de material. Confirmação se o que consta no contrato é o que, de fato, é necessário para esta AGU.	jan/20	dez/20	sem custo	Suspenso	Priscila e Roberto/ Lúcia e Marcos
	Efetuar troca de material sempre que houver desuso de item ou necessidade de outro.	jan/20	dez/20	sem custo	Suspenso	Priscila e Roberto/ Lúcia e Marcos
	Atuação no período da Pandemia: troca de materiais por outros mais adequados ao combate à pandemia. Como exemplo: álcool e máscaras.	mar/20	dez/20	sem custo	Suspenso	Priscila e Roberto/ Lúcia e Marcos
	Comunicação diária com os prepostos para alinhar ações necessárias ao coreto trabalho, atendendo às necessidades deste órgão.	jan/20	dez/20	sem custo	Suspenso	Priscila e Roberto/ Lúcia e Marcos
	Reuniões periódicas com preposto da empresa e colaboradores em atividades na unidade com o fim de alinhar procedimentos e orienta-los quanto a execução dos serviços.	jan/20	dez/20	sem custo	Suspenso	Priscila e Roberto/ Lúcia e Marcos

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Material de Consumo:

Em 2019 foram propostas ações como: Buscar informações com o objetivo de conscientizar as pessoas a evitar o desperdício, solicitando apenas o essencial para execução das atividades. Foi criada a utilização de planilhas do Excel para monitorar e controlar os gastos de materiais. Em 2019, verificou-se uma redução no consumo de papel A4 de 75%, no segundo trimestre do ano em relação ao mesmo período em 2018. Em relação ao material de consumo houve um aumento de 846,85% no quarto trimestre em relação ao mesmo trimestre do exercício anterior. Entretanto os gastos com material de consumo, de forma geral, apresentaram um crescimento de R\$ 4,66% em relação ao exercício de 2018. Tal crescimento deve-se à implantação do almoxarifado virtual que disponibilizou materiais que já se encontravam em falta no almoxarifado físico da SAD, aumentando assim a quantidade de itens solicitados. Para 2020 espera-se uma redução no consumo de papel A4, na PF e PUBA. Foram propostas ações para 2020 como: Realização de campanhas de forma virtual, através de mensagens, sobre o consumo consciente dos materiais. Conscientização sobre a importância da reciclagem de papel e outros materiais. Em 2020, ao final deste exercício, apesar de um ano atípico devido à Pandemia da COVID-19, quando comparamos ao exercício anterior, verificamos 0% de Índice de itens adquiridos por dispensa, e um aumento de 35% do Índice de papel impresso em relação a 2019, e zero o número de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação, indicando que todos os materiais utilizados foram fornecidos pela cesta do almoxarifado virtual e o valor gasto foi de R\$ 12.412,93 referente ao somatório dos valores dos materiais distribuídos para as unidades da PU E PF/BA.



Material de Consumo - Atributos - PU/PF.BA

2020

Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
R\$		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Av. Luiz Viana Filho, nº 2155, Paralela - Salvador /BA. CEP: 41.820-725				4.144,00		391
Unidade		Responsável		Gestor		
PU/PF.BA		Reinaldo de Souza Couto Filho / Ivana Roberta Couto de Souza		Patrícia e Roberto Carvalho/ Marcos Araujo e Stella		
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa	Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020 / Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100.			>50%	0,00%	Almoxarifado virtual
Índice de impressão	(Quantidade de impressões 2020 - Quantidade de impressões 2019)/(Quantidade de impressões 2019) x 100			-20%	-79%	Almoxarifado virtual
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual			0,00%	0,00	Planilha Excel/ Almox. Virtual
Gasto com materiais nas unidades	Somatórios dos valores dos materiais distribuidos mensalmente para as unidades			Métrica	12.412,93	
Gasto per capta de materiais requisitados	Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores			Métrica	32	Planilha Excel/ Almox. Virtual
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	O consumo do papel A4 na PUBA e PFBA no primeiro trimestre de 2020 teve um aumento de 153% em relação ao mesmo período de 2019.				
2	abr/mai/jun (2020)	O consumo do papel A4 na PUBA e PFBA no segundo trimestre de 2020 teve uma redução de 53% em relação ao mesmo período de 2019, em função dos trabalhos de <i>home office</i> em virtude da pandemia.				
3	jul/ago/set (2020)	O consumo do papel A4 na PUBA e PFBA no terceiro trimestre de 2020 teve uma redução de 16% em relação ao mesmo período de 2019, em função dos trabalhos de <i>home office</i> em virtude da pandemia.				
4	out/nov/dez (2020)	O consumo do papel A4 na PUBA e PFBA no quarto trimestre de 2020 teve um aumento de 41% em relação ao mesmo período de 2019.				
5	Consolidado (2020)	O consumo do papel A4 na PUBA e PFBA em 2020 teve um aumento de 35% em relação ao ano de 2019				

Material de Consumo - Dados - PU/PF/BA														2020		
Consumo (R\$)																
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	RJ/BA	1.852,70	825,24	1.223,96	1.241,68	880,97	715,52	1.329,56	599,63	227,44	238,12	153,35	0,00	9.298,17		
	PF/BA	1.618,70	2.282,70	2.044,78	3.784,52	3.078,73	2.952,96	16.667,18	617,91	484,73	660,01	145,71	0,00	34.337,93		
	Total	3.471,40	3.107,94	3.268,74	5.026,20	3.959,70	3.668,48	17.996,74	1.217,54	712,17	898,13	299,06	0,00	43.636,10	3.636,34	8,40
2019	PU/BA	0,00	221,91	295,04	266,43	814,52	1.448,29	1.022,53	853,77	1.102,33	1.752,00	1.954,62	0,00	9.731,44		# DIV/0!
	PF/BA	0,00	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	3.603,36	5.129,72	5.179,61	0,00	4.044,73	680,35	18.978,17		# DIV/0!
	Total	0,00	221,91	635,44	266,43	814,52	1.448,29	4.625,89	5.983,49	6.281,94	1.752,00	5.999,35	680,35	28.709,61	2.392,47	# DIV/0!
2020	PU/BA	1.725,00	1.969,59	888,63	0,00	0,00	0,00	378,06	0,00	0,00	0,00	2.069,95	0,00	7.041,23	586,77	# DIV/0!
	PF/BA	1.889,13	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	218,21	0,00	2.611,56	0,00	0,00	5.371,70	447,64	# DIV/0!
	Total	3.614,13	1.969,59	1.551,43	0,00	0,00	0,00	378,06	218,21	0,00	2.611,56	2.069,95	0,00	12.412,93	1.034,41	# DIV/0!
TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS - RELATÓRIO ALMOX																
Ano	Unidade	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL		
2019	RJ E PF/BA															
	RJ/BA	22501	28816	24702	27494	19273	23754	24852	21910	16193	13630	12548	10207	245880		
	PF/BA	103540	120257	92409	107799	64506	104882	97192	98084	88088	88578	71365	53200	1089900		
	SUBtotal	126041	149073	117111	135293	83779	128636	122044	119994	104281	102208	83913	63407	1335780		
TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS - RELATÓRIO ALMOX																
Ano	Unidade	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20			
2020	RJ E PF/BA															
	RJ/BA	10962	9594	8521	1358	453	1739	6141	2137	7630	4025	5426	3080	61066		
	PF/BA	46145	51827	41692	2451	3360	7969	12936	12437	6220	5262	8361	14256	212916		
	SUBtotal	57107	61421	50213	3809	3813	9708	19077	14574	13850	9287	13787	17336	273982		
INDICADOR NOVO																
Índice de papel impresso (MENSAL)	Unidade	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL		
2019	RJ E PF/BA	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!						
2020	RJ E PF/BA		39225			34708			346319			24858		133580		
	RJ E PF/BA		168741			17330			47501			40410		-100,00%		
Índice de papel impresso 2020 FÓRMULA: Quantidade de impressões 2020 - Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100	RJ E PF/BA		-57%			-95%			-86%			-84%		-100%		

**Material de Consumo - Ações - PU/PF.BA****2020**

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Términ		
1	Informativos com o objetivo de conscientizar as pessoas a evitar o desperdício, solicitando apenas o essencial para execução das atividades	jan/20	dez/20	Suspensa	Marcos/Stella
2	Configuração das impressoras para impressão em frente e verso e em modo de economia de toner.	jan/20	mar/20	Suspensa	Rosilene/Paulo Henrique
3	Conscientização o sobre o uso correto do papel através de cartilha informativa.	jan/20	dez/20	Suspensa	Stephanie/Priscila
4	Utilização de planilha do excel para monitorar e controlar os gastos de materiais	jan/20	dez/20	Suspensa	Marcos/Stella
5	Realização de campanhas de forma virtual, através de mensagens, sobre o consumo consciente dos materiais	jan/20	dez/20	Suspensa	Marcos/Stella
6	Conscientização sobre a importância da reciclagem de papel e outros materiais.	jan/20	dez/20	Suspensa	Stephanie/Priscila
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.					



Manutenção predial:

Não foi proposta ações para 2019. Foram supridos os postos fixos do contrato de manutenção predial, zerando os custos com mão de obra nos penúltimo e último trimestres. Foi encerrado o contrato de manutenção de elevadores no mês de maio de 2019 pois a manutenção dos elevadores da nova sede é feita pelo condomínio. Houve uma redução de 28,02% nos gastos com serviços de manutenção predial devido a mudança da PF/PU para um prédio novo em 05/2019 no qual foi feita uma reforma para adequação as necessidades da AGU. A construtora ofereceu garantia das instalações conforme cláusulas contratuais do chamamento público. Houve também uma redução de 56,33% nos gastos com mão de obra devido a suspensão dos postos fixos no contrato de manutenção predial. Houve uma redução de 28,2% nos gastos com serviços de manutenção de ar condicionado devido a mudança da PF/PU para um prédio novo, cujos serviços de manutenção corretiva, quando necessários, foram feitos pela construtora em garantia das instalações conforme cláusulas contratuais do chamamento público. Houve uma redução de 58,33% nos gastos com serviços de manutenção de elevadores devido a mudança da PF/PU para um prédio novo em 05/2019, cujos serviços de manutenção nos elevadores existentes são feitos pelo condomínio do prédio. Para 2020 as ações previstas são de recuperação de áreas atingidas por infiltrações e resolver problemas de vazamento de águas por rompimento acidental ou eventual de dutos ou gotejamento de torneiras e vasos sanitários. Os custos de manutenção predial continuam reduzidos em relação ao mesmo período do ano anterior em função da pandemia pois a quase totalidade dos funcionários da PU e PF/BA estão em regime home office.

Manutenção Predial - Atributos - PU-PF.BA										2020		
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.												
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle				
R\$				Mensal				Trimestral				
Edifício								Área m²		População		
								Construída	Externa			
Av. Luiz Viana Filho, nº 2155, Paralela - Salvador /BA. CEP: 41.820-725								5.988		1.003		433
Unidades				Responsável				Gestor				
PU/BA e PF/BA				Victor Guedes Trigueiro Ricardo Caldas				Lucio Antonio Pereira Magalhães / Marcos Vinicius Barreto de Araujo / Patrícia Freitas Cordeiro				
Contratos												
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra						
N.º	Categoria	Postos				N.º	Serviço/ Equipamentos					
		C. Horária	PU/BA, PF/BA e CJU/BA	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço		Valor do Posto R\$	PU/BA	PF/BA	Valor Mensal R\$
004/2017	Eletricista	8h/d	1	5.047,57	5.047,57	007/2014	Manut. Elevadores Manutécnica	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	1	1	1.354,04	
	Trabalhador de Manutenção de Edificações	8h/d	2	4.054,59	8.109,18							
	Total		3		13.156,75							
	Serv. Eventuais de Manutenção Predial (p/ Unids. da Bahia)	-	1	39.915,90	39.915,90	033/2018	Manut. Ar. Condicionado e bebedouros - CONTROLTHERM E	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	Ar cond. 86	Ar cond. 88	2.836,66	
	Pecas (p/ Unids. da Bahia)	-	1	6.070,79	6.070,79							
Total				45.986,69		Total					4.190,70	
						Material sob demanda		PU	PF	Valor R\$		
						-		-	-	-		
						Total		-		-		
Indicador (es)/Métrica (s)			Fórmula (s)			Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)				
Índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial			Quantidade de serviços realizados com contrato de manutenção predial/total de serviços x 100			95%	100%					
Índice de investimento com manutenção predial			Investimentos com manutenção predial 2020/ Investimentos com manutenção predial 2019 x 100			99%	25%					
Gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/elettrônicos e/ou com pequenos reparos em geral			Somatórios dos gastos			Métrica	R\$ 62.773,87					
Acompanhamento de dispensa de licitação para aquisição de material elétrico e de manutenção predial			Quantidade de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial			Métrica	2	Ecoponto Itaigara – Rua Wanderley de Pinho S/N - LIMPURB				
Percentual de lâmpadas com sensores de presença			Proporção de lâmpadas com sensores de presença por unidade			Métrica	0					
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador)			Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade.			Métrica	0					
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2020)	Os custos com manutenção de elevadores foram anulados.Não temos atualmente contrato com empresa de manutenção de elevadores pois o serviço é feito pelo condomínio do predio. Os custos com manutenção de equipamentos de ar condicionado foram reduzidos em relação ao mesmo período do ano anterior devido aos equipamentos do novo predio serem novos e em menor numero, estando ainda em periodo de garantia de obra feita pela construtora civil. O contrato com a empresa de manutenção de ar condicionado a Controltherme encerrou se 31/03/2020 e o novo contrato de manutenção de ar condicionado com a empresa Climatche iniciou se 22/06/2020. Os custos de manutenção predial reduziram se bastante em relação ao mesmo periodo do ano anterior uma vez que as instalações prediais estavam em periodo de garantia de obra com serviços sendo feitos pela construtora civil. O novo contrato de manutenção predial iniciou se 04/05/2020 com a empresa Vivipa.										
2	abr/mai/jun (2020)	Os custos com manutenção de elevadores foram anulados.Não temos atualmente contrato com empresa de manutenção de elevadores pois o serviço é feito pelo condomínio do predio. Os custos com manutenção de equipamentos de ar condicionado foram reduzidos por não termos empresa prestadora de serviço contratada . O contrato com a empresa de manutenção de ar condicionado a Controltherme encerrou se 31/03/2020 e o novo contrato de manutenção de ar condicionado com a empresa Climatche iniciou se 22/06/2020. Os custos de manutenção predial reduziram se bastante em relação ao mesmo periodo do ano anterior uma vez que as instalações prediais estavam em periodo de garantia de obra com serviços sendo feitos pela construtora civil. O novo contrato de manutenção predial iniciou se 04/05/2020 com a empresa Vivipa. Todos serviços de manutenção tiveram solicitação reduzida em função do perido de pandemia pois a quase totalidade dos funcionarios da AGU foram trabalhar em regime home office.										
3	jul/ago/set (2020)	Os custos com manutenção de equipamentos de ar condicionado aumentaram significativamente em relação ao mesmo periodo do ano anterior pois o novo contrato de manutenção de ar condicionado com a empresa Climatche iniciado em 22/06/2020 segue um novo TR com previsão de 2 manutenções semestrais, 2 manutenções trimestrais por ano para cada equipamento alem de limpeza de filtros mensais remuneradas em vez de uma unica manutenção preventiva anual por equipamento e limpeza de filtros (estas ultimas sem custos) para execução da empresa prestadora de serviços. Os custos de manutenção predial reduziram se bastante em relação ao mesmo periodo do ano anterior em função da pandemia pois a quase totalidade dos funcionarios da AGU foram trabalhar em regime home office . O novo contrato de manutenção predial iniciou se 04/05/2020 com a empresa Vivipa.										
4	out/nov/dez (2020)	Os custos de manutenção predial continuam reduzidos em relação ao mesmo periodo do ano anterior em função da pandemia pois a quase totalidade dos funcionarios da PU e PF/BA estão em regime home office.										
5	Consolidado (2020)	Os custos de manutenção predial continuam reduzidos em relação ao mesmo periodo do ano anterior em função da pandemia pois a quase totalidade dos funcionarios da PU e PF/BA estão em regime home office.										

Manutenção Predial - Dados - PU-PF.BA															2020			
Consumo Material (R\$)																		
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2018	Avenaria																	
	Serralheria																	
	Pintura																	
	Marcenaria	0,00	3.646,85	8.868,59	6.666,99	3.215,98	600,74	51,78	5.476,77	1.160,40	7.594,43	7.433,95	477,74	45.194,22	3.766	8,70	3.766,19	100,00
	Vidraçaria																	
	Hidráulica																	
	Mecânica																	
	Elétrica																	
BDI														-	-	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	3.646,85	8.868,59	6.666,99	3.215,98	600,74	51,78	5.476,77	1.160,40	7.594,43	7.433,95	477,74	45.194,22	3.766,19	8,70	0,54	100,00
Gasto Mão de Obra (R\$)																		
2018		13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	13.156,75	157.881	13.156,75	30,39	1,88	100
Consumo Material (R\$)																		
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2019	Avenaria																	
	Serralheria																	
	Pintura																	
	Marcenaria	1.216,20	3.694,98	-	376,20	10.124,36	1.349,51	9.907,60	5.861,68	-	-	-	-	32.531	2.711	6,98	0,65	71,98
	Vidraçaria																	
	Hidráulica																	
	Mecânica																	
	Elétrica																	
BDI														-	# DVO	# DVO	# DVO	0,00
Total		1.216,20	3.694,98	0,00	376,20	10.124,36	1.349,51	9.907,60	5.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,53	2.710,88	# DVO	# DVO	71,98
Gasto Mão de Obra (R\$)																		
2019														-	# DVO	# DVO	# DVO	-
Consumo Material (R\$)																		
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2020	Avenaria																	
	Serralheria																	
	Pintura																	
	Marcenaria																	
	Vidraçaria	-	-	-	-	-	3.683,77	-	-	149,30		3.878,20	316,59	8.028	730	1,87	0,18	17,76
	Hidráulica																	
	Mecânica																	
	Elétrica																	
BDI																		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,77	0,00	0,00	149,30	0,00	3.878,20	316,59	8.027,86	668,99	# DVO	# DVO	17,76
Gasto Mão de Obra (R\$)																		
2020														-	# DVO	# DVO	# DVO	-



Manutenção Predial - Dados - PU-PF.BA

2020

Gasto (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
Manutenção ar condicionado																
2018	3929,03	3033,00	4283,33	2833,03	5999,03	0,00	0,00	0,00	6506,00	2588,00	5060,00	1560,00	35791,42	2982,62	7,63	0,72
2019	5690,41	5928,94	3876,59	2345,80	2738,46	1120,00	2170,98	1120,00	1120,00	1120,00	1680,00	1120,00	30031,18	2502,60	6,40	0,60
2020	-	2509,16	1040,00	687,48	-	-	10018,32	9269,35	9854,54	10672,30	8367,89	10354,83	62773,87	5231,16	13,38	1,26
Elevaradores X Manutenção																
2018	1354,04	1354,04	1354,04	1354,04	1354,04	1354,04	1354,04	1354,04	1354,04	1354,04	1354,04	1354,04	16248,48	1354,04	3,46	0,33
2019	5690,41	5928,94	3876,59	2345,80	2738,46	1120,00	2170,98	1120,00	1120,00	1120,00	1680,00	1120,00	30031,18	2502,60	6,40	0,60
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00



Manutenção Predial - Dados - PU-PF.BA

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado	Situação	Responsável	Observação
		Início	Término				
1	Recuperação de áreas atingidas por infiltrações	jan/20	dez/20	Suspensa		Luz Antonio Maciel	
2	Resolver problemas de vazamento de águas por rompimento acidental ou eventual de dutos ou gotejamento de torneiras e vasos sanitários.	jan/20	dez/20	suspensa		Luz Antonio Maciel	
3							
4							
5							

**Telefonia:**

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em dezembro de 2018, entretanto, os dados de telefonia já eram inseridos desde janeiro de 2017 pela SAD/PE, proativamente. Para 2020 foram previstas as mesmas ações de 2019 e o acompanhamento dos gastos dos serviços como métrica. SERVIÇO SATISFATÓRIO. Os meses com informações em branco justifica-se, pois, a Embratel - Claro só fatura depois que o valor completa R\$ 30,00.



Telefonia - Atributos - PU E PF/BA

2020

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle				
Minuto/Dados/Nº Torpedos				Mensal				Trimestral				
Edifício				Ramal				Usuários				
Av. Luis Viana, 2155 – Paralela – Salvador/BA – CEP 41730-101								#DIV/0!				
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP							
Tipo	Qtde	Franquia - Ligações Locais			Tipo	Quantidade						
Linha direta					linhas celular							
Ramal					Modens							

Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$
Local	nome da empresa Cont. nº xy/xxxx (T.A. nº x/xxxx)	telefonica	local	NÃO SE APLICA	Serviço/Tarifa - LOCAL	nome da empresa Cont. nº xy/xxxx (T.A. nº x/xxxx)	telefonica local			LDN	nome da empresa Cont. nº xy/xxxx (T.A. nº x/xxxx)	LDN	Não se Aplica
LDN			Longa Distancia Nacional	NÃO SE APLICA									

Serviço	Manutenção										Locação - Central Telefônica /CLARO- Cont. nº 39/2019			
	Categoria	Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX				
		Técnico em telefonia	Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)		
												Analogico		
												Digital		
												VoIP		
Valor Total R\$		0,00		Valor Anual R\$										

Unidades				Responsável				Gestor			
PU/PF/BA				Victor Guedes Trigueiro/Ricardo Caldas				Patricia Freitas Cordeiro / Marcos Vinicius Barreto de Araujo			

Indicador (es)/Métrica				Fórmula (s)		Métricas 2020		Fonte da(s) Informação (ões)	
Percentual de diminuição dos custos dos serviços				(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100		-90%		NF/Conta/SAPIENS	

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2020)	SERVIÇO SATISFATÓRIO
2	abr/mai/jun (2020)	SERVIÇO SATISFATÓRIO
3	jul/ago/set (2020)	SERVIÇO SATISFATÓRIO
4	out/nov/dez (2020)	SERVIÇO SATISFATÓRIO
5	Consolidado (2020)	SERVIÇO SATISFATÓRIO. Os meses com informações em branco justifica-se pois a Embratel - Claro só fatura depois que o valor completa R\$ 30,00.

Telefonia - STFC - PU/PF/BA													2020			
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA																
Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2017	R\$ 1.523,55	R\$ 1.253,62	R\$ 1.552,85	R\$ 1.321,16	R\$ 1.478,99	R\$ 1.549,97	R\$ 1.397,37	R\$ 1.313,41	R\$ 1.297,96	R\$ 1.084,71	R\$ 1.022,49	R\$ 1.204,06	R\$ 16.010,14	R\$ 1.334,18	# DVO	# DVO
2018	R\$ 596,14	R\$ 885,55	R\$ 1.121,82	R\$ 1.347,76	R\$ 1.088,30	R\$ 1.273,28	R\$ 1.049,98	R\$ 1.246,94	R\$ 952,25	R\$ 865,75	R\$ 815,95	R\$ 827,23	R\$ 12.020,90	R\$ 1.001,74	# DVO	# DVO
2019	R\$ 596,14	R\$ 885,55	R\$ 1.121,82	R\$ 1.347,76	R\$ 1.088,30	R\$ 1.273,28	R\$ 1.049,98	R\$ 1.246,94	R\$ 952,25	R\$ 865,75	R\$ 815,95	R\$ 827,23	R\$ 12.020,90	R\$ 1.001,74	# DVO	# DVO
2020	R\$ 32,14	R\$ 36,20	R\$ 33,68	R\$ 31,15	R\$ 34,40	R\$ 34,13	R\$ 34,13	R\$ -	R\$ 30,10	R\$ -	R\$ 32,31	R\$ -	R\$ 298,24	R\$ 24,85		
2017	R\$ 4.340,02			R\$ 4.350,12			R\$ 4.008,74			R\$ 3.311,26						
2018	R\$ 2.603,51			R\$ 3.659,34			R\$ 3.249,12			R\$ 2.508,93						
2019	R\$ 2.603,51			R\$ 3.659,34			R\$ 3.249,12			R\$ 2.508,93						
2020	R\$ 102,02			R\$ 99,68			R\$ 64,23			R\$ 32,31						
val. Parc	-96,08%			-97,28%			-98,02%			-98,71%						
	# DVO															
DADOS SIFC	ANO	SIFC (1° TRIMESTRE)	SIFC (2° TRIMESTRE)	SIFC (3° TRIMESTRE)	SIFC (4° TRIMESTRE)	Total - SIFC(ANUAL)										
Custos dos serviços	2019	R\$ 2.603,51	R\$ 3.659,34	R\$ 3.249,12	R\$ 2.508,93	R\$ 12.020,90										
	2020	R\$ 102,02	R\$ 99,68	R\$ 64,23	R\$ 32,31	R\$ 298,24										
Métrica Nova - 202	Custos dos serviços															
Percentual de diminuição dos custos dos serviços	ANO	SIFC (1° SEMESTRE)	SMP (1° SEMESTRE)	SIFC (2° SEMESTRE)	SMP (2° SEMESTRE)	SIFC+ SMP 1° SEMESTRE	SIFC+ SMP 2° SEMESTRE	Total - (ANUAL)								
	2019	R\$ 6.262,85	R\$ -	R\$ 5.758,05	R\$ 0,96	R\$ 6.262,85	R\$ 5.757,09	R\$ 12.019,94								
	2020	R\$ 201,70	R\$ -	R\$ 96,54	R\$ -	R\$ 201,70	R\$ 96,54	R\$ 298,24								
FÓRMULA (Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100						-97%	-98%	-98%								



Telefonia - SMP - PU/PF/BA

2020

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Gasto Celular Local (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020															
Multa															

Gasto Celular Longa Distância LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020															
Multa															

DADOS SMP	ANO	SMP (1° TRIMESTRE)	SMP (2° TRIMESTRE)	SMP (3° TRIMESTRE)	SMP (4° TRIMESTRE)	al - SMP (ANUAL)									
Costos dos serviços	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
	2020	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR									



Telefonia - Ações - PU/PF.BA

2020

Ação		Prazo			Situação	Responsável	
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Divulgar e incentivar através de mensagens por e-mail a utilização de ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI .	jan/20	dez/20	dez/20	Suspensa	Paulo Roberto/Marcos	
2	Realizar o monitoramento das contas telefônicas, divulgando os valores para os usuarios	jan/20	dez/20	dez/20	Suspensa	Paulo Roberto/Marcos	
	Incentivar uso de ramais para ligações interurbanas entre Salvador, Ilhéus e Recife	jan/20	dez/20		Suspensa	Paulo Roberto/Marcos	

Edifício sede da PU/RN



A Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte – PU/RN está localizada no Edifício Aquáriu Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720.

Quadro de Pessoal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Membros	19
Servidores Administrativos	31
Estagiários	11
Terceirizados	18
TOTAL	79

RIO GRANDE DO NORTE



PU/RN

Energia Elétrica:

Para 2019 foi proposta uma redução de -1% em relação ao consumo de energia de 2018 e várias ações de mitigação do consumo de energia por meio de campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica, utilização eficiente de condicionadores de ar, substituição gradual das lâmpadas fluorescentes e condicionadores de ar para maior eficiência e controle do consumo de energia. Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho à redução de consumo de energia elétrica, rotina de desligamento de luzes e condicionadores de ar das salas à noite e utilização da luz natural do dia, principalmente, nos andares superiores. Limpeza com mais frequência das lâmpadas, luminárias e manutenção sistemática das instalações elétricas.

No exercício de 2019 a Unidade obteve uma redução 6,69% do consumo de energia em relação ao exercício anterior atingindo a meta proposta. A economia foi proporcionada através de ações de conscientização, para o uso racional da energia elétrica, e pela troca de aparelhos antigos de condicionadores de ar por outros mais novos e econômicos. As ações não realizadas em 2019 estão previstas para 2020. Para 2020 foi proposta uma redução de -2% em relação ao consumo de energia de 2019. A Unidade atingiu uma redução, total, de 34,95% do consumo de energia em relação ao exercício anterior. A economia foi proporcionada através de ações de conscientização para o uso racional da energia elétrica e, principalmente, pela implantação do trabalho remoto extraordinário na unidade, em razão do COVID-19.



Energia elétrica - Atributos - PU.RN

2020

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
Kwh	Mensal	Trimestral			
Edifício				Área m²	
				Construída	Externa
Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720				1.212	81
Unidade		Responsável		Gestor	
PU/RN		Francisco Livanildo da Silva		Lucimar Carrico / Alessandro Constantino	
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META (2020)		Fonte da(s) Informação(ões)	
		Prevista	Realizada		
Consumo de Energia	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100	-2%	-34,95%	Faturas/SAPIENS	
Consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta)	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	Métrica	7,94	Faturas/Engenharia	
Consumo per capita (kWh/população)	Quantidade em kWh consumidos/total de servidores	Métrica	118,82	Faturas/RH	
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2020)	Registrou-se nesse trimestre uma diminuição de 3,91% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2019.			
2	abr/mai/jun (2020)	Registrou-se nesse trimestre uma diminuição de 45,83% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2019. A redução ocorreu devido a implantação do trabalho remoto na Procuradoria, a partir da 2ª quinzena de março/2020, em virtude da pandemia da COVID-19, em que 73,41% do capital intelectual da PU/RN estão executando as suas atividades diárias em domicílio.			
3	jul/ago/set (2020)	Registrou-se no 3º trimestre de 2020 uma diminuição de 42,26% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2019. A redução ocorreu devido a implantação do trabalho remoto na Procuradoria, a partir da 2ª quinzena de março/2020, em virtude da pandemia da COVID-19, em que 73,41% do capital intelectual da PU/RN estão executando as suas atividades diárias em domicílio.			
4	out/nov/dez (2020)	Registrou-se no 3º trimestre de 2020 uma diminuição de 49,30% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2019. A redução ocorreu devido a implantação do trabalho remoto na Procuradoria, a partir da 2ª quinzena de março/2020, em virtude da pandemia da COVID-19, em que 73,41% do capital intelectual da PU/RN estão executando as suas atividades diárias em domicílio.			
5	Consolidação	A Unidade atingiu uma redução, total, de 34,95% do consumo de energia em relação ao exercício anterior. A economia foi proporcionada através de ações de conscientização para o uso racional da energia elétrica e, principalmente, pela implantação do trabalho remoto extraordinário na unidade, em razão do COVID-19.			

Energia elétrica - Dados - PU.RN														2020		
Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	consm²/mês
2016	9455	11448	12276	13086	12050	11224	10439	10618	11363	11684	10982	12231	136866	11406	146,22	9,41
2017	10248	11796	11999	12198	11280	12467	8313	9412	9176	9845	10164	7908	124786	10399	133,32	8,58
2018	12821	9711	11989	10842	9615	10306	7741	9647	9202	9778	11184	11037	123874	10323	127,44	8,52
2019	9293	10806	10088	10706	10154	8765	8384	8755	9205	9257	9744	10450	115587	9632	118,92	7,95
2020	8718	10325	9945	5757	5528	4762	4495	4723	5984	6046	4664	4181	115587	9632	118,92	7,95
meta2020 (%)	920	10806	10088	10706	10154	8765	8384	8755	9205	9257	9744	10450	123538	9625	118,82	7,94
Economia prevista (meta) 2020	98												1248			
# meta	-98															
# ano anterior	55															
2019	30167			30763			26590			31999						
2020	28988			29625			26344			29451						
variação perc	-39%			-37%			-99%			-79%						
Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	consm²/mês
2016	R\$ 7.625,09	R\$ 8.577,75	R\$ 8.864,80	R\$ 8.918,47	R\$ 8.535,98	R\$ 8.444,71	R\$ 8.168,51	R\$ 8.221,46	R\$ 8.505,84	R\$ 8.696,61	R\$ 8.520,18	R\$ 9.221,46	R\$ 102.300,86	R\$ 8.525,07	R\$ 105,25	R\$ 7,04
2017	R\$ 8.121,97	R\$ 8.614,07	R\$ 8.821,58	R\$ 8.180,62	R\$ 9.656,93	R\$ 9.487,27	R\$ 8.286,39	R\$ 8.645,48	R\$ 8.903,81	R\$ 9.219,28	R\$ 9.347,53	R\$ 7.519,32	R\$ 104.804,25	R\$ 8.733,69	R\$ 111,97	R\$ 7,21
2018	R\$ 6.681,06	R\$ 4.036,80	R\$ 6.420,22	R\$ 5.977,23	R\$ 6.596,66	R\$ 7.300,34	R\$ 6.297,26	R\$ 7.235,90	R\$ 6.747,50	R\$ 7.083,24	R\$ 7.578,56	R\$ 6.936,62	R\$ 78.891,39	R\$ 6.574,28	R\$ 84,29	R\$ 5,43
2019	R\$ 6.142,35	R\$ 7.097,36	R\$ 7.172,59	R\$ 7.341,23	R\$ 7.173,68	R\$ 6.186,58	R\$ 6.339,41	R\$ 6.601,02	R\$ 6.917,20	R\$ 7.036,65	R\$ 7.364,29	R\$ 7.339,43	R\$ 82.711,79	R\$ 6.892,65	R\$ 88,37	R\$ 5,69
2020	R\$ 6.387,85	R\$ 7.156,63	R\$ 7.029,67	R\$ 4.867,73	R\$ 4.629,68	R\$ 4.867,73	R\$ 4.438,71	R\$ 4.770,48	R\$ 5.286,77	R\$ 5.289,94	R\$ 4.681,19	R\$ 4.338,65	R\$ 63.745,23	R\$ 5.312,10	R\$ 68,10	R\$ 4,38
Multa Juros	-	-	-	-	-	-										



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.RN							2020
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Reforçar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica entre os servidores/colaboradores mostrando a importância e os meios de como se economizar energia elétrica construindo através de dinâmicas e informativos novos hábitos para um consumo sustentável.	set/20	set/20		suspensa	Alessandro/Luimar	Campanha não realizada em set/2020, pois, quase 80% do capital intelectual da Procuradoria está em trabalho remoto, no entanto, em fev/2020 a campanha foi retomada.
2	Reforçar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ar-condicionado	set/20	set/20		suspensa	Alessandro/Luimar	Campanha não realizada em set/2020, pois, quase 80% do capital intelectual da Procuradoria está em trabalho remoto, no entanto, em fev/2020 a campanha foi retomada.
3	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED, a medida que forem queimando	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	94 das lâmpadas da PU/RN são de led
4	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	No período de jan/2020 a dez/2020 foi trocado 01 aparelho de ar condicionado.
5	No período das 07 às 08 hs ligar apenas 01 ar condicionado de 60.000 BTUS na Secretaria Judiciária.	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	Devido à implantação do trabalho remoto na Procuradoria, os condicionadores de ar da Secretaria Judiciária não foram ligados.
6	No período das 17:00 às 18:00 hs deixar ligado apenas 01 ar condicionado de 24.000 BTUS no Protocolo.	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	Devido à implantação do trabalho remoto na Procuradoria, apenas 01 ar condicionado do Protocolo está sendo ligado durante o horário de expediente.
7	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	set/20	nov/20		PENDENTE	Livanildo/Luimar	Procurador-Chefe está em fase de análise de norma adequada que atende à realidade da Procuradoria.
8	Verificar, junto à vigilância, se a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	Competência dos Vigilantes da Procuradoria. Atividade realizada na rotina diária, a partir das 19:00 hs.
9	Verificar, junto à vigilância, se a rotina de desligamento de luzes e ar-condicionado das salas à noite está sendo realizada.	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	Competência dos Vigilantes da Procuradoria. Atividade realizada na rotina diária, a partir das 19:00 hs.
10	Implementar, através de campanha, a rotina de desligamento dos monitores dos computadores uma vez que são responsáveis por 70% do consumo do equipamento.	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	
11	Abrir janela, cortinas, persianas, deixando que a luz natural do dia possa iluminar o recinto, principalmente nos andares superiores.	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	Rotina adotada por alguns advogados e setores das unidades.
12	Limpar com mais frequência as lâmpadas e luminárias.	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	Responsabilidade dos colaboradores da limpeza. A higienização é feita diariamente.
13	Fazer, mensalmente, manutenção sistemática das instalações elétricas aumentando com isto a possibilidade de identificar a necessidade e a urgência de uma reforma elétrica ou um simples ajuste, além de se descobrir problemas na instalação como fuga de energia, sobrecarga elétrica e curto-circuito.	jan/20	dez/20		Concluído	Alessandro/Luimar	Competência do eletricitista que atua na empresa/Atus, responsável pela manutenção predial da PU/RN.
14	Substituir 6 condicionadores de ar de 60.000 BTUS, de mais de 10 anos de usos, por máquinas com coeficiente energético mais eficiente.	jan/20	dez/20		Pendente	Alessandro/Luimar	Aguardando que a SAD tenha recursos para comprá-los, vez que solicitamos desde julho/2018.
	Reenviar a SAD solicitação de aquisição de splits de 60.000 BTUS	set/20	dez/20		Pendente	Alessandro/Luimar	Aguardando o envio dos novos equipamentos pela SAD/PE, uma vez que já se encontram emperilhados.
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída							



Água e Esgoto:

Foi proposta uma meta de -1% para 2019 em relação ao consumo de 2018, bem como ações de conscientização do consumo racional de água, reforço de parceria com a administração do condomínio para que este possa conscientizar os demais locatários sobre o uso racional da água, identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento, verificar a necessidade de regulação das boias dos vasos sanitários da procuradoria, reforçar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo e reforçar capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água.

Em meados de 2019 foram instalados 02 chuveiros na Procuradoria, o que ocasionou um aumento do consumo de água, porém, é possível perceber que, após implementação das ações, a Unidade conseguiu reduzir o consumo. Menciona-se ainda, que todas as ações positivas propostas no início de 2019 foram executadas e serão mantidas para o exercício 2020. Foi proposta uma meta de -1% para 2020 em relação ao consumo de 2019. Em relação ao exercício de 2019, houve uma redução de 32,62% no consumo de água. O fator determinante para a diminuição do consumo foi a implantação do trabalho remoto, em meados de março/2020, na Procuradoria devido a pandemia da COVID 19.



Água - Atributos - PU.RN

2020

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
m³		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Edifício Aquários Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720				1.212		81
Unidade		Responsável		Gestor		
PU/RN		Francisco Livanildo da Silva		Lucimar Carrico / Alessandro Constantino		
Indicador(es)	Fórmula(s)	METAS (2020)		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100	-1%	33%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade consumido (m³)/ área total (m²)	Métrica	0,32	Faturas/SAPIENS		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade consumido (m³) /total de servidores	Métrica	5,02	Faturas/SAPIENS		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,91% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2019.				
2	abr/mai/jun (2020)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 48,66% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2019. A redução ocorreu com a implantação do trabalho remoto na Procuradoria, devido à pandemia ocasionada pela COVID-19, em que 73,41% do capital intelectual da PU/RN, está executando suas atividades diárias em domicílio.				
3	jul/ago/set (2020)	Registrou-se, no 3º trimestre de 2020, uma redução de 36,67% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2019. A redução ocorreu com a implantação do trabalho remoto na Procuradoria, devido à pandemia ocasionada pela COVID-19, em que 73,41% do capital intelectual da PU/RN, está executando suas atividades diárias em domicílio.				
4	out/nov/dez (2020)	Registrou-se, no 3º trimestre de 2020, uma redução de 36,17% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2019. A redução ocorreu com a implantação do trabalho remoto na Procuradoria, devido à pandemia ocasionada pela COVID-19, em que 73,41% do capital intelectual da PU/RN, está executando suas atividades diárias em domicílio.				
5	Consolidado	Em relação ao exercício de 2019, houve uma redução de 32,62% no consumo de água. O fator determinante para a diminuição do consumo foi a implantação do trabalho remoto, em meados de março/2020, na Procuradoria.				



Água - Dados - PU.RN

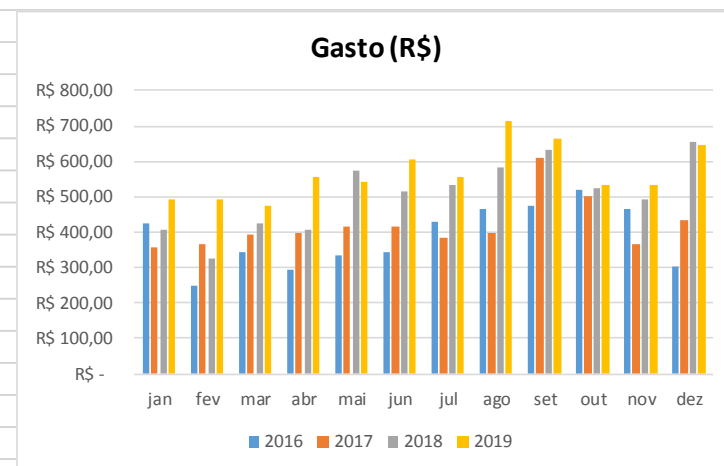
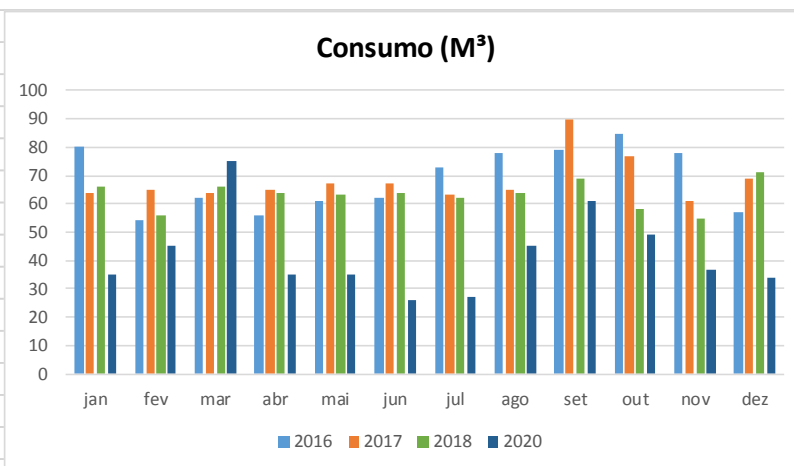
2020

Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2016	80	54	62	56	61	62	73	78	79	85	78	57	825	68,75	0,88	0,06
2017	64	65	64	65	67	67	68	65	90	77	61	69	817	68,08	0,87	0,06
2018	66	56	66	64	68	64	62	64	69	58	55	71	738	63,17	0,81	0,05
2019	55	55	53	61	60	66	61	77	72	59	59	70	748	62,33	0,80	0,05
2020	35	45	75	35	35	26	27	45	61	49	37	34	504	42,00	0,54	0,03
meta 2019 (%)	68	64	68	64	66	66	62	64	89	76	60	68	809	67,40	0,86	0,06
Economia prevista (meta) 2019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			
# meta	-3	8	-3	0	3	2	0									
# ano anterior	-2	9	-2	1	4	3	1									
2019	163			187			210			188						
2020	155			96			133			120						
var. perc.	-4,91%			-48,66%			-36,67%			-36,17%						

Gasto (R\$)

2016	R\$ 425,91	R\$ 247,81	R\$ 342,16	R\$ 295,66	R\$ 334,41	R\$ 342,16	R\$ 427,41	R\$ 466,16	R\$ 473,91	R\$ 520,41	R\$ 466,16	R\$ 303,41	R\$ 4645,57	R\$ 387,13	R\$ 4,96	R\$ 0,32
2017	R\$ 357,66	R\$ 365,41	R\$ 391,54	R\$ 400,02	R\$ 416,98	R\$ 416,98	R\$ 383,06	R\$ 400,02	R\$ 612,02	R\$ 501,78	R\$ 366,10	R\$ 433,94	R\$ 5045,51	R\$ 420,46	R\$ 5,39	R\$ 0,35
2018	R\$ 408,50	R\$ 323,70	R\$ 426,44	R\$ 408,74	R\$ 574,56	R\$ 514,20	R\$ 534,32	R\$ 584,62	R\$ 634,92	R\$ 524,26	R\$ 494,08	R\$ 665,04	R\$ 6083,38	R\$ 506,95	R\$ 6,50	R\$ 0,42
2019	R\$ 494,08	R\$ 494,08	R\$ 473,96	R\$ 554,44	R\$ 544,38	R\$ 604,74	R\$ 554,44	R\$ 715,40	R\$ 665,10	R\$ 534,32	R\$ 534,32	R\$ 644,98	R\$ 6814,24	R\$ 567,85	R\$ 7,28	R\$ 0,47
2020	R\$ 463,41	R\$ 632,63	R\$ 623,57	R\$ 292,88	R\$ 292,88	R\$ 202,34	R\$ 212,40	R\$ 393,48	R\$ 554,44	R\$ 433,72	R\$ 313,00	R\$ 282,82	R\$ 4697,57	R\$ 391,46	R\$ 5,02	R\$ 0,32
Multa Juros																

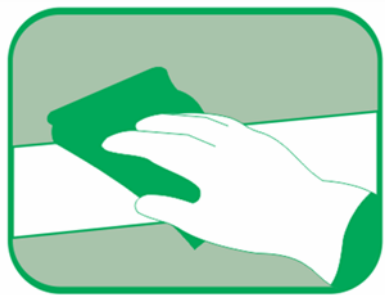




Água - Plano de Ação - PU.RN

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Reforçar campanha de conscientização do consumo racional de água	set/20	out/20		suspensa	Josemere/Lucimar	Reforçar a campanha após o retorno dos servidores à Procuradoria, por estar em trabalho remoto devido à pandemia do COVID-19
2	Reforçar parceria com a administração do condomínio para que este possa conscientizar os demais locatários do Edifício Aquário Center sobre o uso racional da água	set/20	out/20		suspensa	Lucimar/Alessandro	Reforçar a campanha após o retorno dos servidores à Procuradoria, por estar em trabalho remoto devido à pandemia do COVID-19
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento por torneiras econômicas como as de sensores de presença, pois estas são muito eficientes no requisito de economia de água, pois interrompem a saída no momento que se afasta as mãos	set/20	dez/20		Em estudo	Josemere/Lucimar	
4	Verificar a necessidade de regulação das bóias dos vasos sanitários da Procuradoria	set/20	dez/20		Concluído	Josemere/Lucimar	Visita feita mensalmente
5	Reforçar campanha de uso consciente da descarga tipo do fluxo	set/20	out/20		suspensa	Josemere/Lucimar	Reforçar a campanha após o retorno dos servidores à Procuradoria, por estar em trabalho remoto devido à pandemia do COVID-19
6	Reforçar capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	set/20	out/20		Concluído	Josemere/Lucimar	Orientação repassada em reuniões de outubro/2020
7							
8							
9							
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída							

**Limpeza:**

Foi proposto para o ano de 2019 ações voltadas para conscientizar os servidores de limpeza em relação ao uso racional dos materiais e uso de EPIs na execução diária de suas atividades. Realizar capacitação dos colaboradores quanto a separação dos resíduos e materiais recicláveis. Foi realizada ANS conforme planejado, atingindo a meta pactuada de 1 ANS em 2019, todos com resultados satisfatórios. Quanto às ações, todas foram executadas garantindo um excelente desempenho para a unidade. Não houve nenhuma ocorrência negativa ao longo do exercício. A empresa atendeu, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais, evitando possíveis notificações. Para 2020 foram mantidas as ações de 2019. A empresa atendeu, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais, evitando possíveis notificações no exercício de 2020 e houve separação, total, de 170 kg de papéis A4 e 52 Kg de plásticos que foram descartados junto com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis.



Limpeza - Atributos - PU.RN

2020

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal	Trimestral	0015/2018	Comum		
Edifício					Área m²		População
					Construída	Externa	
Edifício Aquários Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720					1.212		81
Unidade		Responsável			Gestor		
PU/RN		Francisco Livanildo da Silva			Lucimar Carrico / Alessandro Constantino		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		META 2020		Fonte da(s) Informação (ões)	
				Prevista	Realizada		
Índice de material de limpeza		Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100		99%	100%	Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência	
Índice de capacitação		Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação X 100		99%	100%		
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR		Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/quantidade de itens		Métrica	0%		
Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares		
			m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade
Internas	Piso frio	1.224,00	800	3,39	Vasos sanitários/mictórios		15 vasos/02 mictórios
					Banheiros		5
					Pavimentos		4
Externas	Esquadrias externas/face interna	605,00	300	0,76	Mão de obra		
					Categoria		Qtd
					servente		2
Total		1.829,00	R\$ 5.776,00				
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar 2020	A empresa atendeu, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais, evitando possíveis notificações e houve separação de 60 kg de papéis A4 e 19 recipientes de plásticos de 5 litros para descarte junto com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis.					
2	abr/mai/jun 2020	A empresa atendeu, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais, evitando possíveis notificações.					
3	jul/ago/set 2020	A empresa atendeu, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais, evitando possíveis notificações.					
4	out/nov/dez 2020	A empresa atendeu, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais, evitando possíveis notificações e houve, no mês de novembro/2020, separação de 110 kg de papéis A4 e 35 Kg de plásticos para descarte junto com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis.					
5	Consolidado	A empresa atendeu, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais, evitando possíveis notificações no exercício de 2020 e houve separação, total, de 170 kg de papéis A4 e 52 Kg de plásticos que foram descartados junto com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis.					



Limpeza - Dados - PU.RN

2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018	R\$ 7.818,54	R\$ 7.818,54	R\$ 7.818,54	R\$ 7.818,54	R\$ 9.122,12	R\$ 9.122,12	R\$ 9.122,12	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	85.760,52	7.146,71	88,23
2019	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.424,00	R\$ 5.776,00	R\$ 5.776,00	R\$ 5.776,00	R\$ 5.776,00	R\$ 5.776,00	R\$ 5.776,00	67.200,00	5.600,00	69,14
2020	R\$ 5.776,00	R\$ 5.776,00	R\$ 5.776,00	R\$ 5.776,00	R\$ 5.776,00	R\$ 5.744,00	R\$ 5.744,00	R\$ 5.392,00	R\$ 5.392,00	R\$ 5.392,00	R\$ 5.392,00	R\$ 5.392,00	67.328,00	5.610,67	69,27
Repaduação					R\$ 5.214,32										
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019															
2020															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													
2019													
2020													



Limpeza - Material - PU.RN

2020

item	Descrição	Unid(1)	Qtd Mes Contratada (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	Valor Mensal (2 x 3)
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio.	Litro	10	R\$ 4,23	R\$ 42,30
2	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	5	R\$ 3,99	R\$ 19,95
3	Alcool em GEL 70%, de primeira qualidade com ação germicida,	Gl	1	R\$ 13,52	R\$ 13,52
4	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca	Pct.	1	R\$ 3,89	R\$ 3,89
5	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de	Pct.	4	R\$ 0,69	R\$ 2,76
6	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com	Gl	1	R\$ 12,11	R\$ 12,11
7	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	8	R\$ 4,56	R\$ 36,48
8	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro	Unid.	6	R\$ 2,10	R\$ 12,60
9	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue,	Unid.	2	R\$ 6,88	R\$ 13,76
10	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador,	Frasco	4	R\$ 4,69	R\$ 18,76
11	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante,	Unid.	15	R\$ 5,21	R\$ 78,15
12	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	4	R\$ 3,00	R\$ 12,00
13	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem	Pct.	2	R\$ 9,88	R\$ 19,76
14	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem	Pct.	2	R\$ 10,10	R\$ 20,20
15	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	1	R\$ 4,20	R\$ 4,20
16	Pano de chão	Unid.	4	R\$ 0,66	R\$ 2,64
17	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco,	ROLOS	16	R\$ 14,98	R\$ 239,68
18	Toalha de Papel 100% celulose, maciez e alta absorção,	Pct.	10	R\$ 16,20	R\$ 162,00
19	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	1	R\$ 13,69	R\$ 13,69
20	Lustra móveis, com fragância agradável. 200 ml	Und.	3	R\$ 3,54	R\$ 10,62
21	Sabão em pó, 500 gr	Pct.	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97
22	Vaselina líquida	Litro	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99
23	Estopa branca	kg	1	R\$ 10,98	R\$ 10,98
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 769,01

Utensílios						
	Descrição	Unid. (U)	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (Q x PU) / VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta	Unid.	2	R\$ 5,45	12	R\$ 0,91
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	1	R\$ 2,59	12	R\$ 0,22
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	1	R\$ 3,21	12	R\$ 0,27
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira	Unid.	1	R\$ 3,23	12	R\$ 0,27
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	2	R\$ 1,98	12	R\$ 0,33
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	1	R\$ 3,69	12	R\$ 0,31
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	2	R\$ 5,00	12	R\$ 0,83
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	1	R\$ 13,21	12	R\$ 1,10
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em	Unid.	2	R\$ 8,21	12	R\$ 1,37
10	Refil MOP água	Unid.	2	R\$ 13,50	12	R\$ 2,25
11	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo	Unid.	4	R\$ 5,55	12	R\$ 1,85
12	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo	Unid.	1	R\$ 3,21	12	R\$ 0,27
13	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 11,00	12	R\$ 0,92
14	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas:	Unid.	4	R\$ 4,23	12	R\$ 1,41
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 12,30
Valor mensal dos produtos e utensílios						R\$ 781,31
Valor anual dos produtos e utensílios						R\$ 9.375,66

Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU.RN						2020
item	Descrição	Unidade (U)	Qte Contratada (Q)	Preço Unitário (PU)	VIDA ÚTIL em meses (VU)	DEPRECIAÇÃO (Q x PU) / VU
1	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R\$ 38,22	60	R\$ 0,64
2	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de	Unid.	1	R\$ 29,99	60	R\$ 0,50
3	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	1	R\$ 98,97	60	R\$ 1,65
4	Espátula de aço	Unid.	1	R\$ 3,99	60	R\$ 0,07
5	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	1	R\$ 92,98	60	R\$ 1,55
6	Dispenser para álcool em gel	Unid.	4	R\$ 29,85	60	R\$ 1,99
7	Dispenser para papel higiênico compatível com o papel	Unid.	15	R\$ 27,99	60	R\$ 7,00
8	Dispenser para papel toalha compatível com o papel toalha	Unid.	5	R\$ 31,22	60	R\$ 2,60
9	Dispenser para sabonete líquido em espuma	Unid.	5	R\$ 26,98	60	R\$ 2,25
10	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal	Unid.	15	R\$ 61,21	60	R\$ 15,30
VALOR TOTAL MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 33,54
VALOR TOTAL ANUAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 402,51



Limpeza - Plano de Ação - PU.RN

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Conscientizar os serventes de limpeza em relação ao uso racional dos materiais e uso de Epis na execução diária de suas atividades.	set/20	out/20	Concluído	Alessandro/Lucimar
2	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, verificando se está em consonância com o contrato celebrado.	jan/20	dez/20	Concluído	Alessandro/Lucimar
3	Realizar capacitação dos colaboradores quanto a separação dos resíduos e materiais recicláveis	set/20	dez/20	Concluído	Alessandro/Lucimar
4	Fiscalizar a entrega dos materiais, verificando se a empresa contratada está entregando os itens de acordo com o que está relacionado no contrato	jan/20	dez/20	Concluído	Alessandro/Lucimar
	Acompanhar o consumo mensal de papel higiênico e papel toalha durante a execução do contrato	jan/20	dez/20	Concluído	Alessandro/Lucimar

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Apoio Administrativo:

Em 2019 foram previstas ações de reunião semestral com os colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais e coleta seletiva. Atuar em tempo hábil na solução de problemas que porventura venham a ocorrer ao longo da execução contratual. Houve assinatura de novo contrato de prestação de serviços de apoio administrativo nº 07/2019 com vigência em 05/08/2019. A meta de 100% da quantidade de capacitações realizada não foi atingida e as métricas Gasto por categoria e somatório de glosas não foram registradas. Quanto às ações, todas foram executadas garantindo um excelente desempenho para a unidade. Não houve nenhuma ocorrência negativa ao longo do exercício. Com o novo contrato houve alteração de categoria de contínuo e operador de máquina copiadora para a categoria Auxiliar de Gestão, e número de postos se manteve, porém, para o serviço de copeiragem foi suprimido 01 postos para esta PURN. A empresa atendeu satisfatoriamente. Para 2020 foram mantidas as ações, com especial atenção para a realização da capacitação dos colaboradores que não foi realizada em 2019. Registrou-se uma redução de 30% no consumo de material de consumo fornecido pela empresa, em virtude da pandemia COVID-19.

 Apoio Administrativo - Atributos - PU.RN												2020	
Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.													
Unidade de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle			
Unidade e percentual					Mensal					Trimestral			
Edifício										Área m²		População	
										Construída	Externa		
Edifício Aquáriu Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720										1.212		81	
Unidade					Responsável					Gestor			
PU/RN					Francisco Livanildo da Silva					JOSEMERE CARVALHO DE OLIVIERA/LUCIMAR C A CARRIÇO			
Categoria		Postos			Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato			
		Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd.		Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura	
Copeira		2	44hs/s	1	R\$ 3.892,20			7.784,40	2		0016/2015	30/04/2015	
Auxiliar Administrativo		1	44hs/s	1	R\$ 2.563,67			2.563,67	1		0016/2015	30/04/2015	
Total		3				#REF!	Total	10.348,07	3	0			
Indicador (es)/Métricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)					
						Prevista	Realizada						
Índice de material nos contratos de copeiragem		Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100				90%	70%	NF, Sistema Conta					
Índice de capacitação		Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				100%	100%	NF, Sistema Conta					
Acompanhamento dos custos dos contratos		Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				Métrica	R\$ 134.362,62						
Ocorrências administrativas contratuais		Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				Métrica	0	NF, Sistema Conta					
Avaliação no período													
1	jan/fev/mar (2020)		A empresa têm atendido satisfatoriamente, conforme ações previstas.										
2	abr/mai/jun (2020)		A empresa têm atendido satisfatoriamente, conforme ações previstas.										
3	jul/ago/set (2020)		A empresa têm atendido satisfatoriamente, conforme ações previstas.										
4	out/nov/dez (2020)		A empresa têm atendido satisfatoriamente, conforme ações previstas.										
5	Consolidado (2020)		Registrou-se uma redução de 30% no consumo de material de consumo fornecido pela empresa, em virtude da pandemia COVID-19.										



Apoio Administrativo - Dados - PU.RN

2020

Contínuo - NÃO EXISTE MAIS ESTA FUNÇÃO NA PU/RN

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020													-	#DIV0
Repactuação														
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	7.784,40	93.412,80	7.784,40
2019	7.784,40	7.872,72	7.872,72	7.872,72	7.872,72	8.343,14	8.343,14	8.343,14	8.343,14	8.343,14	8.343,14	8.343,14	97.677,26	8.139,77
2020	3.355,41	3.355,41	3.355,41	2.829,55	2.829,55	2.829,55	2.829,55	2.829,55	2.829,55	2.844,71	2.844,71	2.844,71	35.667,66	2.972,31
Repactuação														
Glosa														

Auxiliar Administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	2.401,89	28.822,68	2.401,89
2019	2.401,89	2.454,88	2.454,88	2.454,88	2.454,88	2.553,67	2.553,67	2.553,67	2.553,67	2.553,67	2.553,67	2.553,67	30.167,10	2.513,98
2020	8.241,20	8.241,20	8.241,20	8.174,72	8.174,72	8.174,72	8.241,20	8.241,20	8.241,20	8.241,20	8.241,20	8.241,20	98.694,96	8.224,58
Repactuação														
Glosa														

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	10.186,29	10.186,29	10.186,29	10.186,29	10.186,29	10.186,29	10.186,29	10.186,29	10.186,29	10.186,29	10.186,29	10.186,29	122.235,48	10.186,29
2019	10.186,29	10.327,60	10.327,60	10.327,60	10.327,60	10.906,81	10.906,81	10.906,81	10.906,81	10.906,81	10.906,81	10.906,81	127.844,36	10.653,70
2020	11.626,61	11.626,61	11.626,61	11.004,27	11.004,27	11.004,27	11.070,75	11.070,75	11.070,75	11.055,91	11.055,91	11.055,91	134.352,62	11.196,89
Repactuação														



Apoio Administrativo - Ações - PU.RN

2020

Ação		Prazo			Valor	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		estimado (R\$)		
	Reunião semestral com os colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais e coleta seletiva.	fev/20	dez/20		R\$ 0,00	Concluída	Lucimar/Josemere
	Atuar em tempo hábil na solução de problemas que porventura venham a ocorrer ao longo da execução contratual.	fev/20	dez/20		R\$ 0,00	Concluída	Josemere/Lucimar
	Fiscalizar a execução das atividades de apoio, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	fev/20	dez/20		R\$ 0,00	Concluída	Josemere/Lucimar
	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados.	fev/20	dez/20		R\$ 0,00	Concluída	Josemere/Lucimar
	Realizar reuniões trimestrais com as empresas dos contratos de apoio para tratar da execução do contrato.	fev/20	dez/20		R\$ 0,00	Concluída	Josemere/Lucimar
	Conversar com a empresa sobre capacitação de seus colaboradores, exigindo o	fev/20	dez/20		R\$ 0,00	Concluída	Josemere/Lucimar
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							



Material de Consumo:

Foi proposto para 2019 Acompanhar, mensalmente, o consumo de resmas de papéis. Elaborar campanha para o uso racional dos materiais de expedientes. Intensificar os contatos com outros órgãos, com o intuito de fazer novos convênios para comunicação via SAPIENS, evitando com isso a impressão de ofícios. Em comparação ao exercício de 2018, a PU/RN conseguiu diminuir o consumo de resmas de papéis A4 em 31,20% (2018 - 250 resmas / 2019 - 172 resmas). Alguns fatores que auxiliaram na diminuição de consumo foram os convênios feitos com 06 órgãos situados no Estado do Rio Grande do Norte, para que a troca de comunicação/solicitação fosse feita via sistema SAPIENS, e ter colocado em prática o envio do ofício, por meio e-carta, para todos os cartórios do Brasil. Todas as ações previstas para 2019 foram concluídas. Para 2020 em comparação ao 1º trimestre de 2019, a PU/RN diminuiu o consumo de resmas de papéis em 44,00% (2019 - 50 resmas / 2020 - 28 resmas). No segundo trimestre em comparação ao 2º trimestre de 2019, a PU/RN diminuiu o consumo de resmas de papéis em 90,91% (2019 - 44 resmas / 2020 - 04 resmas) - Período em que houve a implantação do trabalho remoto na Procuradoria, devido à pandemia do COVID-19. Em relação ao acompanhamento do consumo de copos descartáveis, foi substituído pelos copos de papel e só solicitamos para ser utilizado em grandes eventos. As ações previstas para 2019 e que estão em andamento, serão concluídas até o final de 2020. Em comparação ao exercício de 2019, a PU/RN conseguiu diminuir o consumo de resmas de papéis A4 em 72,57% (2019 - 175 resmas / 2020 - 48 resmas). Alguns fatores que auxiliaram na diminuição de consumo foram os convênios feitos com 06 órgãos situados no Estado do Rio Grande do Norte, para que a troca de comunicação/solicitação fosse feita via sistema SAPIENS, ter colocado em prática o envio do ofício, por meio e-carta, para todos os cartórios do Brasil e, por fim, a implantação do trabalho remoto na Procuradoria.

Material de Consumo - Atributos - PU.RN

2020

Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
R\$		Mensal		Trimestral	
Edifício				Área m²	População
				Construída	Externa
Edifício Aquárium Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720				1.212	81
Unidade		Responsável		Gestor	
PU/RN		Francisco Livanildo da Silva		Lucimar Carrico / Alessandro Constantino	
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020	Realizado 2020
Índice de itens adquiridos por dispensa		Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020 / Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100.		>50%	0,00%
Índice de impressão		(Quantidade de impressões 2020 - Quantidade de impressões 2019)/(Quantidade de impressões 2019) x 100		-2%	-79,79%
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual		Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual		Métrica	0,00%
Gasto com materiais nas unidades		Somatórios dos valores dos materiais distribuídos mensalmente para as unidades		Métrica	2.311,32
Gasto per capta de materiais requisitados		Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores		Métrica	29
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2020)	Em comparação ao 1º trimestre de 2019, a PU/RN diminuiu o consumo de resmas de papéis em 44,00% (2019 - 50 resmas / 2020 - 28 resmas)			
2	abr/mai/jun (2020)	Em comparação ao 2º trimestre de 2019, a PU/RN diminuiu o consumo de resmas de papéis em 90,91% (2019 - 44 resmas / 2020 - 04 resmas) - Período em que houve a implantação do trabalho remoto na Procuradoria, devido à pandemia do COVID-19.			
3	jul/ago/set (2020)	Em comparação ao 3º trimestre de 2019, a PU/RN diminuiu o consumo de resmas de papéis em 78,05% (2019 - 41 resmas / 2020 - 09 resmas) - Período em que houve a implantação do trabalho remoto EXTRAORDINÁRIO na Procuradoria, devido à pandemia da COVID-19.			
4	out/nov/dez (2020)	Em comparação ao 4º trimestre de 2019, a PU/RN diminuiu o consumo de resmas de papéis em 82,50% (2019 - 40 resmas / 2020 - 07 resmas) - Período em que houve a implantação do trabalho remoto EXTRAORDINÁRIO na Procuradoria, devido à pandemia da COVID-19.			
5	Consolidado (2020)	Em comparação ao exercício de 2019, a PU/RN conseguiu diminuir o consumo de resmas de papéis A4 em 72,57% (2019 - 175 resmas / 2020 - 48 resmas). Alguns fatores que auxiliaram na diminuição de consumo foram os convênios feitos com 06 órgãos situados no Estado do Rio Grande do Norte, para que a troca de comunicação/solicitação fosse feita via sistema SAPIENS, ter colocado em prática o envio do ofício, por meio e-carta, para todos os cartórios do Brasil e, por fim, a implantação do trabalho remoto na Procuradoria.			



Material de Consumo - DadoS- PU/RN

2020

Consumo (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018															
2019		R\$ 700,80		R\$ 842,76		R\$ 700,80	R\$ 253,00		R\$ 471,79	R\$ 666,18		R\$ 1.192,60	4827,93	1206,98	4488
2020	R\$ -	R\$ 490,70	R\$ 219,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.601,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.311,32	355,59	4488

Observação 01

O período de março/2018 a janeiro/2019 a PU/RN não tem como registrar os valores dos pedidos, uma vez que nas GRM's emitidas pelo sistema SIADS WEB não especifica os preços dos itens.

Observação 02

Os meses de janeiro/2018 a fevereiro/2018 os pedidos foram feitos diretamente para o Almoxarifado da SAD/PE e a partir do mês de fevereiro/2019 os pedidos foram feitos por meio do sistema Almoxarifado Virtual.

TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS - RELATÓRIO ALMOX

Ano	Unidade	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL
2019	PU/RN													
	PU/RN	11270	15743	11203	11833	12903	10545	11765	8628	9168	10996	8026	6637	128717
	SUBtotal	11270	15743	11203	11833	12903	10545	11765	8628	9168	10996	8026	6637	128717

TOTAL DE PÁGINAS IMPRESSAS - RELATÓRIO ALMOX

Ano	Unidade	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	TOTAL
2020	PU/RN													
	PU/RN	7411	7626	5096	1634	1779	1486	2259	1293	1857	2186	1772	1554	35953
	SUBtotal	7411	7626	5096	1634	1779	1486	2259	1293	1857	2186	1772	1554	35953

INDICADOR NOVO	Unidade	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	TOTAL		
Índice de papel impresso (MENSAL)	PU/RN	# REP	# REP	# REP	# REP	# REP	# REP	# REP	# REP	# REP						
2019	PU/RN	33216			35281			29561			2669			128717	Realizado Até o 3° trimestre	
2020	PU/RN	20133			489			549			552			35953	-72,07%	
Índice de papel impresso 2020 FÓRMULA: Quantidade de impressões 2020 - Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100	PU/RN	-47%			-86%			344	-82%			-79%			-72%	

Realizado
Até o 3º
trimestre

-72,07%

**Material de Consumo - Ações - PU.RN****2020**

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável	
		Início	Términ			
1	Acompanhar, mensalmente, o consumo de resmas de papéis	jan/20	dez/20	Concluído	Alessandro/Lucimar	
2	Acompanhar, mensalmente, a quantidade de impressões e cópias, por multifuncionais	jan/20	dez/20	Concluído	Alessandro/Lucimar	
3	Acompanhar, mensalmente, o consumo de copos descartáveis	jan/20	dez/20	Concluído	Alessandro/Lucimar	
4	Elaborar campanha para o uso racional dos materiais de expedientes	set/20	set/20	suspensa	Alessandro/Lucimar	Reforçar a campanha após o retorno dos servidores à Procuradoria, por estarem em trabalho remoto devido à pandemia do COVID-20
5	Executar campanha para o uso racional dos materiais de expedientes	out/20	dez/20	suspensa	Alessandro/Lucimar	Reforçar a campanha após o retorno dos servidores à Procuradoria, por estarem em trabalho remoto devido à pandemia do COVID-20
6	Intensificar os contatos com outros órgãos, com o intuito de fazer novos convênios para comunicação via SAPIENS, evitando com isso a impressão de ofícios	set/20	dez/20	Concluído	Josemere/Lucimar	Foram feitos convênios com 06 órgãos para a comunicação via SAPIENS.
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

**Telefonia:**

Constatou-se, no exercício de 2019, redução considerável no valor da fatura da telefonia fixa devido à mudança do sistema antigo para o uso da telefonia VOIP, porém, com a colocação dos 6 chips na central telefônica para telefonia móvel, verificou-se aumento na fatura mensal, principalmente se considerarmos que, anteriormente, ao advento dos chips, não existia sequer fatura de telefonia móvel para a central telefônica. Para 2020 foi prevista a continuação das ações de 2019, uma vez que obtiveram bons resultados. Constatou-se, no exercício de 2020, redução considerável no valor da fatura de telefonia fixa, uma economia de 78,39% em relação ao exercício de 2019. A economia foi proporcionada devido à implantação do trabalho remoto na Procuradoria em meados de março/2020, em virtude da pandemia de COVID-19.



Telefonia - Atributos - PU/RN

2020

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle				
Minuto/Dados/Nº Torpedos					Mensal					Trimestral				
Edifício										Ramal		Usuários		Per capita
Av. Brancas Dunas, 565 - Ed. Aquárus Center - Candelária - Natal/RN - CEP 59064-720														0,4
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP									
Tipo		Qtde	Franquia - Ligações Locais		Tipo		Quantidade							
Linha direta					linhas celular									
Ramal					Modens									
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/ min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$	
Local	nome da empresa Cont. nº xx/xxxx (T.A. nº x/xxxx)	telefonia	local	NÃO SE APLICA	Serviço/Tarifa - LOCAL	nome da empresa Cont. nº xx/xxxx (T.A. nº x/xxxx)	telefonia local			LDN	nome da empresa Cont. nº xx/xxxx (T.A. nº x/xxxx)	LDN	NÃO SE APLICA	
LDN			Longa Distancia Nacional	NAO SE APLICA										
Serviço	Manutenção												Locação - Central Telefônica/CLARO - Cont. nº 39/2019	
	Categoria			Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX		
				Qt d	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto		Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)
	Técnico em telefonia												Analogico	
													Digital	
													VoIP	



Telefonia - STFC - PU/RN

2020

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2017	R\$ 113,49	R\$ 143,07	R\$ 141,99	R\$ 205,23	R\$ 185,33	R\$ 227,94	R\$ 155,53	R\$ 188,68	R\$ 175,91	R\$ 122,19	R\$ 169,10	R\$ 165,16	R\$ 1.998,62	R\$ 166,14	R\$ 1,15	R\$ 1,15
2018	R\$ 135,98	R\$ 206,33	R\$ 181,60	R\$ 167,45	R\$ 155,66	R\$ 134,34	R\$ 88,17	R\$ 124,32	R\$ 154,55	R\$ 64,59	R\$ 86,69	R\$ 166,56	R\$ 1.666,29	R\$ 138,86	R\$ 0,96	R\$ 0,91
2019	R\$ 98,06	R\$ 76,13	R\$ 98,47	R\$ 95,81	R\$ 64,16	R\$ 15,79	R\$ 10,35	R\$ 15,08	R\$ 26,15	R\$ 29,74		R\$ 33,18	R\$ 453,77	R\$ 37,81	R\$ 0,26	R\$ 0,25
2020			R\$ 32,49	ZERADA	ZERADA	R\$ 38,44	ZERADA	R\$ 30,07	ZERADA	R\$ -	R\$ 35,49	R\$ -	R\$ 70,98	R\$ 5,91	R\$ 0,04	R\$ 0,04

2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
2018	R\$ 398,55	R\$ 618,50	R\$ 520,12	R\$ 456,45												
2019	R\$ 523,96	R\$ 457,45	R\$ 367,04	R\$ 317,84												
2020	R\$ 267,66	R\$ 175,76	R\$ 51,53	R\$ 62,92												
val. Parc	-48,92%	-61,58%	-85,96%	-80,20%												

# DVQ																
DADOS SFC	ANO	SFC (1° TRIMESTRE)	SFC (2° TRIMESTRE)	SFC (3° TRIMESTRE)	SFC (4° TRIMESTRE)	Total - SFC (ANUAL)										
Custos dos serviços	2019	R\$ 398,55	R\$ 618,50	R\$ 520,12	R\$ 456,45	R\$ 1.993,62										
	2020	R\$ 32,49	# VALOR	# VALOR	R\$ 35,49	# VALOR										

Métrica Nova - 202

Custos dos serviços																
Percentual de diminuição dos custos dos serviços	ANO	SFC (1° SEMESTRE)	SMP (1° SEMESTRE)	SFC (2° SEMESTRE)	SMP (2° SEMESTRE)	SFC+ SMP 1° SEMESTRE	SFC+ SMP 2° SEMESTRE	total - (ANUAL)								
	2019	R\$ 1.017,05	R\$ -	R\$ 976,57	R\$ 1.846,73	R\$ 1.017,05	R\$ 2.823,30	R\$ 3.840,35								
	2020	# VALOR	R\$ -	# VALOR	R\$ 72,56	# VALOR	# VALOR	# VALOR								

FÓRMULA (Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019) / (Gastos com telefonia 2019) x 100						#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!								

**Telefonia - SMP - PU/RN****2020****SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP****Gasto Celular Local (R\$)**

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020	R\$ 16,24												R\$ 16,24	R\$ 1,35	
Multa															

Gasto Celular Longa Distância LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015															
2016															
2017															
2018															
2019															
2020															
Multa															

DADOS SVP	ANO	SVP (1º TRIMESTRE)	SVP (2º TRIMESTRE)	SVP (3º TRIMESTRE)	SVP (4º TRIMESTRE)	total - SVP (ANUAL)									
Custos dos serviços	2019	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
	2020	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR	# VALOR									



Telefonia - Ação - PU/RN

2020

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Revisar o perfil dos usuários para uso de ligações externas ou para celular	set/20	out/20	Concluído	LUCIMAR/ANTÔNIO CARLOS
2	Elaborar guia e/ou manual com orientações sobre os diversos serviços de telefonia, como, por exemplo, áudio conferência.	set/20	out/20	Concluído	LUCIMAR/ANTÔNIO CARLOS
3	Monitorar, mensalmente, os minutos das ligações e os valores das faturas	jan/20	dez/20	Concluído	LUCIMAR/ALESSANDRO

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.

**Segurança:**

As ações previstas para 2019 todas foram executadas garantindo um excelente desempenho para a unidade. Não houve nenhuma ocorrência negativa ao longo do exercício. A empresa correspondeu satisfatoriamente a todo o contrato, estando em dia, inclusive, com a reciclagem dos vigilantes que é realizada a cada dois anos. Para 2020 as ações previstas para o exercício anterior continuam em andamento para ser concluídas até o final deste ano. A empresa atendeu, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais durante o exercício de 2020.



Segurança - Atributos - PU.RN

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle				
Posto			Mensal				Trimestral				
Edifício							Área m²		População		
Edifício Aquários Center, situado na Av. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720							Construída	Externa			
Unidade			Responsável				Gestor				
PU/RN			Francisco Livanildo da Silva				JOSEMERE CARVALHO DE OLIVIERA LUCIMAR C A CARRIÇO				
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado			Mapeamento Postos			
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio		
				DIURNO	NOTURNO						
Vigilância Orgânica	2	12X36	1	R\$	8.785,94	R\$	11.171,74	0	0	0	2
Recepção	1	44hs/s	1	R\$	2.830,62	R\$	-	0	0	1	1
Total		0							Total	0	0
Redução de postos de vigilância			Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100				Não se aplica		Contrato, NF, Sistema Conta		
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica			Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica				Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta		
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica			Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica				Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta		
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)		Durante o trimestre a empresa atendeu satisfatoriamente conforme contrato vigente.								
2	abr/maio/jun (2020)		Durante o trimestre a empresa atendeu satisfatoriamente conforme contrato vigente.								
3	jul/ago/set (2020)		Durante o trimestre a empresa atendeu satisfatoriamente conforme contrato vigente.								
4	out/nov/dez (2020)		Durante o trimestre a empresa atendeu satisfatoriamente conforme contrato vigente.								
5	Consolidado (2020)		A empresa atendeu, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais durante o exercício de 2020.								



Segurança - Dados - PU.RN

2020

Vigilância Organica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018	18.617,82	18.617,82	18.617,82	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.132,54	R\$ 19.132,54	228.046,32	19.003,86	234,62
2019	19.132,54	19.132,54	19.132,54	19.957,68	19.957,68	19.957,68	19.957,68	19.957,68	19.957,68	19.957,68	19.957,68	19.957,68	237.016,74	19.751,40	243,84
2020	19.957,68	19.957,68	19.957,68	19.792,64	19.792,64	19.792,64	19.792,64	19.683,32	19.683,32	19.648,32	19.648,32	19.648,32	237.355,20	19.779,60	
Repactuação				514,72											
Glosa															

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	2648,97	2648,97	2648,97	2648,97	2648,97	2648,97	2648,97	2648,97	2648,97	2648,97	2648,97	# REF!	# REF!	# REF!
2019	2648,67	2817,14	2817,14	2817,14	2817,14	2830,62	2830,62	2830,62	2830,62	2830,62	2830,62	2830,62	33731,57	2810,96
2020	1981,45	1981,45	1981,45	1981,45	1981,45	1981,45	1981,45	1981,45	1981,45	1981,45	1981,45	1981,45	23177,40	1981,45
Repactuação														
Glosa														
Glosa														

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2018														
2019														
2020														

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018														
2019														
2020														



Segurança - Ações - PU.RN

2020

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Revisão das rotinas de segurança do prédio	fev/20	dez/20	Concluído	Josemere/Lucimar
2	Reunião semestral com o representante da empresa de vigilância para revisão de rotinas, aplicação de normas e outros assuntos pertinentes que sugirem ao decorrer do semestre.	fev/20	dez/20	Concluído	Josemere/Lucimar
3	Treinar os vigilantes para o uso do sistema de controle de entrada e saída de visitantes.	fev/20	dez/20	Concluído	Josemere/Lucimar
4	Conversar com a empresa de sobre capacitação de seus colaboradores, exigindo o conteúdo programático do treinamento	fev/20	dez/20	Concluído	Josemere/Lucimar

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Manutenção Predial:

As ações previstas para 2019 foram todas executadas garantindo um excelente desempenho para a unidade. As empresas atenderam, satisfatoriamente, as cláusulas contratuais, evitando possíveis notificações. As ações previstas para 2019 continuam em andamento para ser concluídas até o final de 2020. A empresa atendeu a unidade de forma satisfatória, conforme ações previstas e cláusulas contratuais. Contudo, o contrato com ela foi concluído em 01/12/2020. As despesas com manutenção predial no exercício de 2020, restringiram-se apenas as de manutenção de ar condicionado e de elevador não havendo despesas com adaptações ou correções no imóvel em função da pandemia do COVID 19 que restringiu o número de servidores nas instalações da Unidade.

 Manutenção Predial - Atributos - PU.RN										2020	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na regionalização do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
R\$				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Brancas Dunas, 565 - Ed. Aquários Center - Candelária - Natal - RN. CEP: 59.064-720								1.212		81	
Unidades				Responsável				Gestor			
PU/RN				Francisco Livanildo da Silva				JOSEMERE CARVALHO DE OLIVEIRA LUCIMAR C A CARRICO			
Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra					
N.º	Categoria	Postos				N.º	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	PU - RN	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço	Valor do Posto R\$	PU - RN	Valor Mensal R\$	
	Eletricista	8h	1				Manut. Elevadores VERSÁTIL	S/ mão de obra com dedicação exclusiva			
	Oficial de serviços diversos	8h	1								
							Manut. Elevadores DIBASA	S/ mão de obra com dedicação exclusiva			
	Total				-						
	Serviços Eventuais	8h					Material sob demanda		PU - RN	Valor R\$	
	Fornecimento de Materiais	8h								0	
	Total				-		TOTAL				
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)				Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)			
Índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial		Quantidade de serviços realizados com contrato de manutenção predial/total de serviços x 100				50%	100%	Contrato Pactuado			
Índice de investimento com manutenção predial		Investimentos com manutenção predial 2020/ Investimentos com manutenção predial 2019 x 100				90%	100%	Contrato Pactuado			
Gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/eletrônicos e/ou com pequenos reparos em geral		Somatórios dos gastos				Métrica	49.460,91	Contrato/ Processo de Pagamento			
Acompanhamento de dispensa de licitação para aquisição de material elétrico e de manutenção predial		Quantidade de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial				Métrica	0	Sem dispensa de licitação no período			
Percentual de lâmpadas com sensores de presença		Proporção de lâmpadas com sensores de presença por unidade				Métrica	0				
Percentual de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores		Proporção de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores por unidade				Métrica	100%				
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador)		Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade.				Métrica	3	Faturas mensais			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	A empresa tem mantido satisfatoriamente as cláusulas do contrato.									
2	abr/mai/jun (2020)	A empresa tem atendido satisfatoriamente, conforme ações previstas. Não houve gastos com manutenção predial devido ao momento pandêmico em relação a COVID 19.									
3	jul/ago/set (2020)	A empresa tem atendido satisfatoriamente, conforme ações previstas. Não houve gastos com manutenção predial devido ao momento pandêmico em relação a COVID 19.									
4	out/nov/dez (2020)	A empresa tem atendido satisfatoriamente, conforme ações previstas.									
5	Consolidado (2020)	A empresa atendeu a unidade de forma satisfatória, conforme ações previstas e cláusulas contratuais. Contudo, o contrato com a mesma foi concluído em 01/12/2020									



Manutenção Predial - Dados - PU.RN

2020

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2018	Alvenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Serralheria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Pintura													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Marcenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Vidraçaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Hidráulica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Mecânica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Elétrica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	BDI													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV0!	# DIV0!	# DIV0!

Gasto Mão de Obra (R\$)

2018														-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2019	Alvenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Serralheria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Pintura													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Marcenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Vidraçaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Hidráulica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Mecânica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Elétrica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	BDI													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV0!	# DIV0!	# DIV0!

Gasto Mão de Obra (R\$)

2019														-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2020	Alvenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Serralheria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Pintura													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Marcenaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Vidraçaria													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Hidráulica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Mecânica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Elétrica													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	BDI													-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	# DIV0!	# DIV0!	# DIV0!

Gasto Mão de Obra (R\$)

2020														-	# DIV0	# DIV0	# DIV0	# DIV0



Manutenção Predial - Dados - PU.RN

2020

Gasto (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
Manutenção ar condicionado																
2018													-	# DVO	# DVO	# DVO
2019	6.760,36	3.761,74	5.238,63	5.238,63	598,46	-	6.398,51	299,23	597,93	5.238,63	267,17	267,17	34.666,46	2.888,87	# DVO	# DVO
2020	13.658,32	-	6.860,59	1.271,08	2.629,84	1.293,00	3.161,30	-	-	306,82	9.313,16	-	38.494,11			

ElevadoresXempresa

2018													-	# DVO	# DVO	# DVO
2019	865,83	865,83	865,83	865,83	865,83	865,83	865,83	865,83	865,83	865,83	913,90	913,90	9.620,27	874,57	# DVO	# DVO
2020	913,90	913,90	913,90	913,90	913,90	913,90	913,90	913,90	913,90	913,90	913,90	913,90	10.966,80			



Manutenção Predial - Ações - PU.RN

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED, a medida que forem queimando	jan/20	dez/20	Concluída	JOSEMERE/LUCIMAR
2	Fiscalizar se a empresa de manutenção predial está descartando as lâmpadas queimadas em local apropriado.	jan/20	dez/20	Concluída	JOSEMERE/LUCIMAR
3	Fiscalizar a execução das atividades de caráter preventivo e corretivo, dos colaboradores da empresa responsável pela manutenção predial da PU.RN e, assim, ter maior eficiência e eficácia dos serviços	jan/20	dez/20	Concluída	JOSEMERE/LUCIMAR
4	Preparar planilha de desembolso relativo aos serviços eventuais e assim obter um retrato do desembolso mensal para este tipo de serviço.	jan/20	dez/20	Concluída	JOSEMERE/LUCIMAR
5	Fiscalizar a entrega dos materiais de reposição, quando necessário, se estão de acordo com o estabelecido em contrato.	jan/20	dez/20	Concluída	JOSEMERE/LUCIMAR
6					

Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.



Qualidade Vida:

As ações propostas para a valorização do corpo funcional, saúde e integração sociocultural do capital intelectual de PU/RN foram todas realizadas no exercício de 2019, com exceção da vacinação dos usuários que não fizeram a inscrição no programa AGU MAIS VIDA, em virtude da Secretaria de Saúde do RN não ter fornecido vacinas para esta unidade. Sendo importante informar que todos os usuários inscritos no programa AGU MAIS VIDA foram imunizados contra a gripe. Para 2020 foram previstas as mesmas ações do cronograma de 2019. Em virtude da pandemia do COVID-19, nenhum evento foi realizado na Procuradoria, com o intuito de evitar aglomerações e interações de pessoas nos ambientes da unidade.

		Programa AGU Mais Vida - PU/RN				2020	
Iniciativas de valorização do corpo funcional, ações de saúde, desenvolvimento e integração sociocultural							
Ato de criação		Portaria AGU nº 19 de 10/05/2012, publicada no D.O.U. de 11/05/2012					
Unid. de Medida		Acompanhamento			Análise de Controle		
Ações/Percentual		mensal			Trimestral		
Público Alvo				Quantidade			
Servidores e colaboradores				78			
Unidade			Responsável			Gestor	
PU/RN			Francisco Livanildo da Silva			Lucimar Carrico / Alessandro Constantino	
Indicador (es)/ Métrica (s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)	
				Prevista	Realizada		
Índice de eventos voltados para saúde e prevenção		Número de eventos voltados para a saúde e prevenção/total de eventos x 100		80%	0		
Índice de participação nos eventos relacionados a qualidade de vida		(Somatório do nº de participantes dos eventos/(nº de eventos x nº de servidores))x100		50%	0		
Adesão ao Teletrabalho		Quantidade de servidores em teletrabalho/total de servidores habilitados para o Programa.		Métrica	0		
Adesão ao Teletrabalho em face ao coronavírus		Quantidade de servidores em teletrabalho em face ao coronavírus		Métrica	0		
Quantidade de campanhas com foco no coronavírus		Quantidade de campanhas realizadas		Métrica	0		
Quantidade de sevidores afastados com sintomas do coronavírus		Quantidade de sevidores afastados com sintomas do coronavírus		Métrica	0		
Números de eventos relacionados a saúde e bem estar		Quantidade de eventos realizados no ano com esses temas		Métrica	0		
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar 2020	Março/2020 - Comemoração do Dia das Mulheres - Evento não realizado devido à pandemia da COVID-19.					
2	abr/mai/jun 2020	Abril/2020 - Comemoração da Páscoa / Maio/2020 - Comemoração do Dia das Mães / Junho/2020 - Festa de São João - Eventos não realizados em virtude da pandemia da COVID-19.					
3	jul/ago/set 2020	Agosto/2020 - Comemoração do Dia dos Pais - Evento não foi realizado em virtude da pandemia da COVID-19.					
4	out/nov/dez 2020	Outubro/2020 - Comemoração do Dia do Servidor / Novembro/2020 - Campanha de Natal (Papai Noel dos Correios) / Dezembro/2020 - Confraternização de Natal da PU/RN - Eventos não realizados em virtude da pandemia da COVID-19.					
5	Consolidado	Em virtude da pandemia do COVID-19, nenhum evento foi realizado na Procuradoria, com o intuito de evitar aglomerações e interações de pessoas nos ambientes da unidade.					

363

Prédio Sede CJU/AL



A sede da Consultoria Jurídica da União no Estado de Alagoas se encontra localizada na Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 2789, salas 1301/1305, bairro de Mangabeiras, Maceió/AL. Possui área útil total de 263,4 m², distribuídas em 5 salas do 13º andar do Edifício Norcon Empresarial. Além disso, conta ainda com 15 vagas de estacionamento rotativas, disponibilizadas para servidores e visitantes. O imóvel é locado, tendo seu contrato sido assinado em setembro de 2012 e vem sendo prorrogado.



Em relação ao consumo de água, a mesma é fornecida pelo próprio Condomínio. Já no que se refere ao consumo de energia elétrica, está dentro dos padrões normais, considerando a utilização racional de condicionadores de ar e uso de demais equipamentos elétricos.

QUADRO DE PESSOAL: 15

ADVOGADOS PÚBLICOS: 03

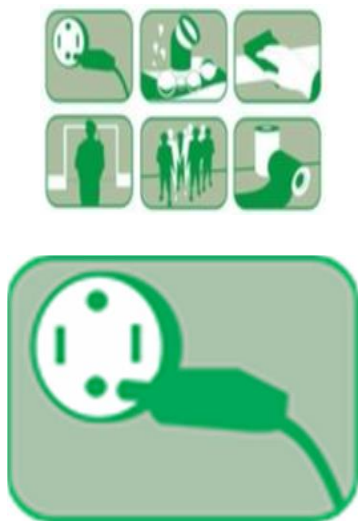
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 04

ESTAGIÁRIOS: 03

TERCEIRIZADOS: 04

OUTROS COLABORADORES: 01 (DESIGNER/EAGU)

ALAGOAS



CJU/AL

Energia Elétrica:

A Unidade registrou um aumento de 17,39% em relação ao exercício anterior, não atingindo a meta prevista DE -4% para 2019.

Para 2020 foi proposta uma redução de -20 % em relação ao consumo de energia de 2019.

Constatou-se uma redução de (-26%) no consumo de energia em relação ao exercício anterior.

Considerando que a meta de redução é de (-20%), a unidade conseguiu ultrapassar a meta estipulada, vale salientar que grande parte da redução, foi consequência da pandemia da COVID-19 pois os servidores da CJU/AL se encontram em TELETRABALHO diminuindo assim a população do prédio e consequentemente seus gastos.



Energia elétrica - Atributos - CJU.AL

2020

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa		
Kwh		Mensal	Trimestral						
Edifício							Área m²		População
							Construída	Externa	
Av. Comendador Gustavo Paiva, nº 2789, salas 1301/1305, bairro de Mangabeiras, Maceió/AL							263		11
Unidade			Responsável			Gestor			
CJU/AL - Coordenação Administrativa			DANIEL DE OLIVEIRA LINS			FELLIPE JOSÉ DA ROCHA MUNT			
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		META(s) 2020		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de Energia		Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100		-20%	-26%	Faturas/SAPIENS			
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica	7,98	Faturas/Engenharia			
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumidos/total de servidores		Métrica	190,98	Faturas/RH			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2020)	Nota-se que em comparação com o primeiro trimestre de 2019, o primeiro trimestre de 2020 se equipara em valores de gastos e consumo de energia.							
	abr/mai/jun (2020)	Houve uma queda no consumo e nos gastos, neste segundo trimestre de 2020, em relação com o segundo trimestre de 2019, de -45%. Este resultado, foi devido o advento da pandemia e a portaria da AGU que estipulou o emprego do TELETRABALHO, que nesta CJU/AL, foi exercido desde o dia 20/03/2020.							
	jul/ago/set (2020)	Queda no consumo e nos gastos em relação com o terceiro trimestre de 2019 devido o advento da pandemia e a adoção do TELETRABALHO na CJU/AL.							
	out/nov/dez (2020)	Queda no consumo e nos gastos em relação com o terceiro trimestre de 2019 devido o advento da pandemia e a adoção do TELETRABALHO na CJU/AL.							
5	Consolidado	Constatou-se uma redução de (-26%) no consumo de energia em relação ao exercício anterior. Considerando que a meta de redução é de (-20%), a unidade conseguiu ultrapassar a meta estipulada, vale salientar que grande parte da redução, foi consequencia da pandemia da COVID-19 pois grande parte dos servidores da CJU/AL se encontram em TELETRABALHO diminuindo assim a população do prédio e consequentemente seus gastos.							



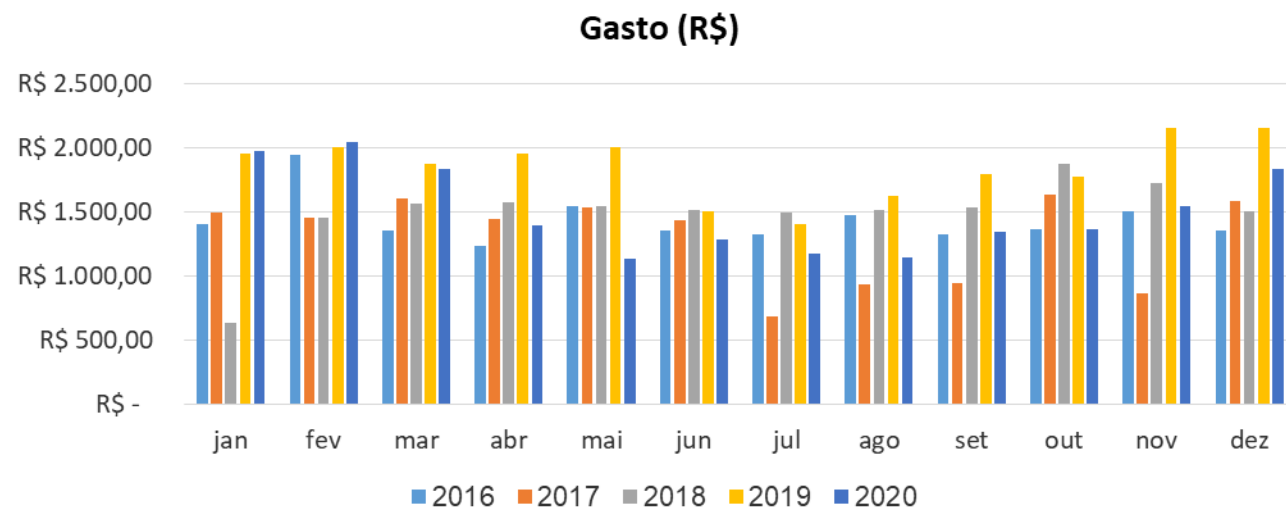
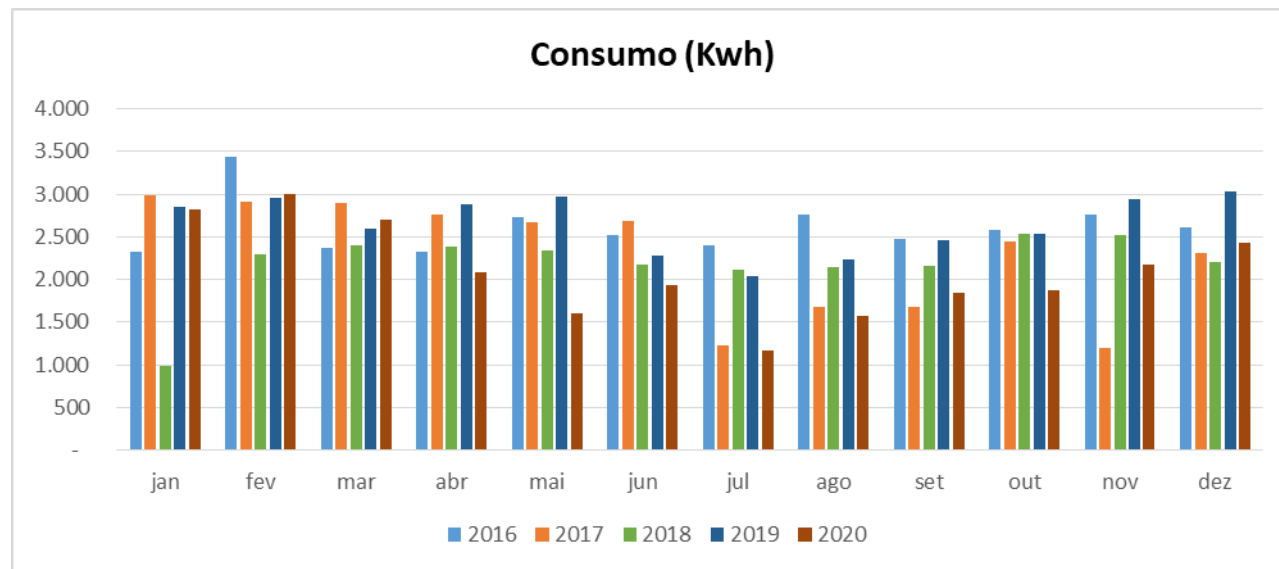
Energia elétrica - Dados - CJU.AL

2020

Consumo (KWh) - Inclui o consumo ponta e fora ponta

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	2.332	3.430	2.374	2.319	2.731	2.520	2.401	2.762	2.469	2.581	2.754	2.609	31.282	2.607	173,79	9,90
2017	2.979,0	2.910,0	2.895,0	2.758,0	2.677,0	2.692,0	1.226	1.672,0	1.680,0	2.452,0	1.195,0	2.312,0	27.448	2.287	152,49	8,68
2018	991,0	2.295,0	2.398,0	2.391,0	2.347,0	2.171,0	2.118	2.152,0	2.165,0	2.531,0	2.514,0	2.198,0	26.271	2.189	145,95	8,31
2019	2.856,0	2.961,0	2.601,0	2.884,0	2.969,0	2.285,0	2.043	2.239,0	2.454,0	2.530,0	2.945,0	3.035,0	31.802	2.650	240,92	10,06
2020	2.826,0	2.998,0	2.699,0	2.082,0	1.598,0	1.927,0	1.169,93	1.578,0	1.849,0	1.875,0	2.176,0	2.432,0	25.210	2.101	190,98	7,98
meta 2020 (%)	981												26.008	2.167	144	8
Economia prevista (meta) 2020	10												263	22	1	0
2019	8.418			8.138			6.736			8.510			31.802			
2020	8.523			5.607			4.597			6.483			25.210			
ão perc.2020	1,23%			-45,14%			-46,53%			-31,27%			-26%			

Gasto (R\$)																
2016	R\$ 1.405,78	R\$ 1.939,01	R\$ 1.349,38	R\$ 1.231,18	R\$ 1.540,43	R\$ 1.356,56	R\$ 1.328,62	R\$ 1.473,02	R\$ 1.326,53	R\$ 1.366,44	R\$ 1.506,73	R\$ 1.355,92	R\$ 17.179,60	R\$ 1.431,63	R\$ 95,44	R\$ 5,44
2017	R\$ 1.498,59	R\$ 1.458,50	R\$ 1.601,27	R\$ 1.441,40	R\$ 1.534,44	R\$ 1.429,54	R\$ 682,38	R\$ 933,52	R\$ 940,06	R\$ 1.634,08	R\$ 866,90	R\$ 1.584,30	R\$ 15.604,98	R\$ 1.300,42	R\$ 86,69	R\$ 4,94
2018	R\$ 636,85	R\$ 1.455,44	R\$ 1.568,02	R\$ 1.574,04	R\$ 1.541,28	R\$ 1.509,95	R\$ 1.495,14	R\$ 1.515,93	R\$ 1.529,74	R\$ 1.875,47	R\$ 1.727,10	R\$ 1.502,64	R\$ 17.931,60	R\$ 1.494,30	R\$ 99,62	R\$ 5,67
2019	R\$ 1.957,38	R\$ 2.001,82	R\$ 1.876,46	R\$ 1.950,52	R\$ 2.007,86	R\$ 1.504,86	R\$ 1.402,28	R\$ 1.625,72	R\$ 1.793,63	R\$ 1.776,36	R\$ 2.148,85	R\$ 2.154,41	R\$ 22.200,15	R\$ 1.850,01	R\$ 168,18	R\$ 7,02
2020	R\$ 1.970,73	R\$ 2.044,94	R\$ 1.835,05	R\$ 1.389,11	R\$ 1.133,00	R\$ 1.285,71	R\$ 1.169,93	R\$ 1.147,51	R\$ 1.344,29	R\$ 1.363,19	R\$ 1.543,66	R\$ 1.835,00	R\$ 18.062,12	R\$ 1.505,18	R\$ 136,83	R\$ 5,71
multas e juros																

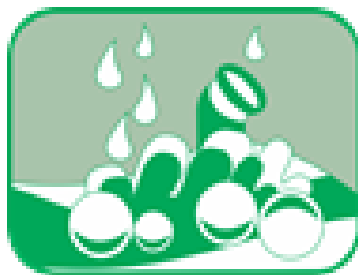




Energia elétrica - Plano de Ação - CJU.AL

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Continuar executando ações de conscientização de evitar o desperdício de Energia Elétrica (Lembretes, cartazes, etc.)	jan/20	dez/20	1000	concluída	TODOS	
2							



Água e Esgoto:

Para este tema a unidade não conseguiu disponibilizar uma estimativa do consumo para o exercício anterior, inviabilizando a análise comparativa.

Foi proposto para o ano de 2020 a continuidade da coleta de informações junto à administração do condomínio referente ao consumo mensal de água pela Unidade, que poderão ser obtidas por meio do rateio do consumo geral de água do imóvel pela área ocupada pela Unidade. Os registros são importantes para as análises e para o planejamento de ações e mitigações subsequentes em atendimento ao PLS. Entretanto não foi possível realizar a comparação entre os anos 2019/2020 visto que o condomínio não fornece o detalhamento por sala, onde a taxa cobrada pelo consumo de água e esgoto da CJU/AL tem sido cobrada juntamente a taxa do condomínio, impossibilitando o cumprimento das metas estipulada para 2020.

**Limpeza:**

Analisando o desempenho de 2019, observou-se que foram realizados 50% dos ANS previstos, não atingindo a meta pactuada de 100% dos ANS, porém obteve resultado geral satisfatório. Foi realizado Implantação Acordo de Nível de Serviço bem como o Acompanhamento da execução das atividades de limpeza.

As ações que ficaram pendentes e em andamento para o controle de dados e consumo serão realizadas no exercício 2020.

A Pandemia da COVID 19 gerou vários impactos na área, em especial na adequação ao novo contrato com material sob demanda. Os registros não foram computados nas planilhas do PLS. A capacitação prevista em contrato não foi realizada e a prestação do serviço teve que se adequar as limitações de funcionamento da Unidade durante o período da pandemia.

Limpeza - Atributos - CJU/AL						2020				
Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos										
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Contrato		Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal		Trimestral		Ctr 01/2020		Comum		
Edifício								Área m²		População
								Construída	Externa	
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800								263,40		11
Unidade			Responsável					Gestor		
CJU/AL			Gerson Jose Cajueiro Camerino					Felipe Eumar / Tatiana Cabral		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)				META 2020		Fonte da(s) Informação (ões)		
						Prevista	Realizada			
Índice de material de limpeza		Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100				100%	100%	Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência		
Índice de capacitação		Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação X 100				100%	0%	Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência		
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR		Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/quantidade de itens				Métrica	não realizado	Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência		
Áreas	Tipo			Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares			
					m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade	
Internas	Piso frio			308,78	600	4,28	Vasos sanitários/mictórios		5	
							Banheiros		5	
							Pavimentos		1	
Externas	Esquadrias externas/face interna			100,48	220	0,98	Mão de obra			
							Categoria		Qtd	
							servente		1	
Total				409,26	R\$ 2.829,01					
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar 2020		Nenhuma intercorrência negativa aos serviços prestados durante o primeiro trimestre do exercicio. Os materiais previstos na planilha foram entregues integralmente.							
2	abr/mai/jun 2020		Nenhuma intercorrência negativa aos serviços prestados durante os dois primeiros meses do trimestre , sendo os materiais previstos na planilha entregues integralmente. No mês de junho o contrato foi substituído por um com nova modelagem, com material sob demanda.							
3	jul/ago/set 2020		Nenhuma intercorrência negativa nos serviços prestados. O novo contrato apresenta um valor do serviço sem material, um pouco abaixo do anterior, entretanto a unidade não conseguiu acompanhar os registros dos materiais solicitados durante o trimestre, deixando de ser registrado na planilha de dados .							
4	out/nov/dez 2020		Nenhuma intercorrência negativa nos serviços prestados. A unidade não conseguiu acompanhar os registros dos materiais solicitados durante o trimestre, deixando de ser registrado na planilha de dados . A capacitação inicial prevista em contrato, não foi frealizada em decorrência das restrições relativas a Pandemia do COVID 19.							
5	Consolidado		A Pandemia do COVID 19 gerou vários impactos na área , em especial na adequação ao novo contrato com material sob demanda. Os registros não foram computados nas planilhas do PLS. A capacitação prevista em contrato não foi realizada e a prestação do serviço teve que se adequar as limitações de funcionamento da Unidade durante o período da pandemia. as Abas de material e equipamentos ainda não foram adequadas ao novo contrato, motivo pelo qual estão em branco,							



Limpeza - Dados - CJU/AL

2019/2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/po n
2018	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	33.948,12	2.829,01	257,18
2019	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	R\$ 2.829,01	33.948,12	2.829,01	257,18
2020	R\$ 2.921,83	R\$ 2.921,83	R\$ 2.921,83	R\$ 2.921,83	R\$ 2.921,83	R\$ 2.768,00	R\$ 2.768,00	R\$ 2.768,00	R\$ 2.768,00	R\$ 2.768,00	R\$ 2.768,00	R\$ 2.768,00	33.985,15	2.832,09	257,46
Repactuação															
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019															
2020															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													
2019													
2020													



Limpeza - Material - CJU/AL

2020

item	Descrição	Unid	Qe mês Contratad	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal	
1	Água sanitária	Litro	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00	
2	Álcool	Litro	1	R\$ 1,20	R\$ 1,20	
3	Purificador de ar, Bom Ar- Lavanda ou similar	Frasco	3	R\$ 4,50	R\$ 13,50	
4	Flanela macia com 60x40 cm, em 3 (três) cores diferentes	Unid.	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	
5	Desinfetante líquido, germicida e bactericida, de 1ª	Frasco	3	R\$ 1,90	R\$ 5,70	
6	Desinfetante para uso geral galão com 05 litros	Unid.	3	R\$ 2,33	R\$ 6,99	
7	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue,	Unid.	1	R\$ 5,65	R\$ 5,65	
8	Pasta especifica p/limpeza a seco de computadores e	Unid.	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
9	Desodorizador Sanitário com suporte plástico para fixação	Unid.	15	R\$ 1,00	R\$ 15,00	
10	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	5	R\$ 0,95	R\$ 4,75	
11	Sabão em pó, caixa com 500g	Unid.	3	R\$ 1,50	R\$ 4,50	
12	Saco para coleta seletiva com capacidade e cores de acordo	Unid.	20	R\$ 0,50	R\$ 10,00	
13	Saco plástico p/lixo, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80	
14	Saco plástico p/lixo, cor preto, 100 lts.	Unid.	30	R\$ 0,12	R\$ 3,60	
15	Pano de chão	Unid.	2	R\$ 1,50	R\$ 3,00	
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 93,69	



Utensílios

item	Descrição	Unid	Qe mês Contratad	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
1	Balde plástico de 10 l	Unid.	1	R\$ 3,50	6	R\$ 0,58
2	Desentupidor de vaso sanitário	Unid.	1	R\$ 5,00	6	R\$ 0,83
3	Espanador Eletrostático	Unid.	2	R\$ 7,00	12	R\$ 1,17
4	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	1	R\$ 2,66	12	R\$ 0,22
5	Rodo para piso, com 40 cm	Unid.	2	R\$ 3,16	12	R\$ 0,53
6	Vassoura de Nylon 30 cm	Unid.	2	R\$ 3,33	12	R\$ 0,56
7	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 3,08	12	R\$ 0,26
8	Vassoura para vaso sanitário	Unid.	4	R\$ 3,08	12	R\$ 1,03
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 5,17



Produtos Excepcionais

item	Descrição	Unid	Qe mês Contratad	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, <u>100% celulose com folhas simples não reciclado</u> , em rolo com no <u>mínimo 300 metros de papel</u> , adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	8	R\$ 3,85	R\$ 30,80
2	Papel toalha folha dupla, 100% celulose, não reciclado, maciez e alta absorção, de primeira qualidade, branco e macio, caixa com no mínimo 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas.	CX	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
3	Sabonete líquido concentrado ESPUMA (incluso dispenser). Galão com 05 litros.	GL	1	R\$ 19,80	R\$ 19,80
Valor mensal dos produtos excepcionais					R\$ 125,60

TOTAL MENSAL (Todos os materiais)	R\$ 224,46
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)	R\$ 2.693,52

 Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - CJU/AL						2020
item	Descrição	Unid	Qte mês Contratad	PREÇO UNITÁRIO	VIDA UTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
1	Aspirador de pó semi industrial, para pó e líquidos com	Unid	1	R\$ 150,00	60	R\$ 2,50
2	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em	Unid	1	R\$ 29,00	60	R\$ 0,48
3	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo	Unid	1	R\$ 29,00	60	R\$ 0,48
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo	Unid	1	R\$ 29,00	60	R\$ 0,48
5	Extensão elétrica com 20 m de comprimento	Unid	1	R\$ 32,00	60	R\$ 0,53
6	Dispenser para Papel higiênico compatível com o papel	Unid	5	R\$ 31,00	60	R\$ 2,58
7	Dispenser para Papel toalha folha dupla, uso nos	Unid.	5	R\$ 30,00	60	R\$ 2,50
8	Dispenser para Sabonete líquido concentrado (ESPUMA)	Unid.	5	R\$ 30,00	60	R\$ 2,50
Valor mensal da Depreciação dos Equipamentos						R\$ 12,07

 Limpeza - Plano de Ação - CJU/AL					2020
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Acompanhar a execução das atividades de limpeza	jan	dez	Concluída	Felipe Eumar
2	Capacitação do novo contrato	junho	dez	suspensa	Felipe Eumar
3	Acompanhamento dos materiais do contrato	jan	dez	suspensa	Felipe Eumar



Apoio Administrativo:

Analizando o desempenho de 2019, a meta de 100% da quantidade de capacitações realizada não foi atingida e as métricas Gasto por categoria e somatório de glosas foram registradas. Quanto às ações, a ação que foi proposta foi executada garantindo um excelente desempenho para a unidade. Houve a supressão do posto de copeiragem em virtude de restrições orçamentárias.

As ações que ficaram pendentes e em andamento para o controle de dados e consumo serão realizadas no exercício 2020.

Tendo em vista a situação econômico-financeira atual, a unidade optou por estar com um quadro de colaboradores terceirizados bastante enxuto, resumido atualmente a 01 (um) posto de auxiliar administrativo que tem atendido as necessidades da unidade e 01 (um) posto de limpeza e conservação (outro contrato).



Apoio Administrativo - Atributos - CJU.AL

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800								290,32		11	
Unidade				Responsável				Gestor			
CJU/AL				Gerson Jose Cajueiro Camerino				Felippe Eumar Mecnas Monteiro			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos	Valor Posto R\$	Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
			Nº Pessoas p/ postos		Qtd.	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Contínuo/Auxiliar	1	44hs/s	1	3.001,00			3.001,00	1		0011/2020	
Recepcionista	1	44hs/s	1	3.377,77			3.377,77	1		0011/2020	
Total	2				#REF!	Total	6.378,77	2	0		
Indicador (es)/Metricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)			
						Prevista	Realizada				
Índice de material nos contratos de copeiragem		Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100				Unidade sem posto de copeira	Unidade sem posto de copeira	NF, Sistema Conta			
Índice de capacitação		Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				100%	0%	NF, Sistema Conta			
Acompanhamento dos custos dos contratos		Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				Métricas	R\$ 69.917,17	NF, Sistema Conta			
Ocorrências administrativas contratuais		Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				métricas	4	NF, Sistema Conta			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	Sem intercorrência.									
2	abr/mai/jun (2020)	Sem intercorrência.									
3	jul/ago/set (2020)	Vigência do contrato nº 11/2020 . Novo Contrato: Supressão do posto de recepção em virtude de restrições orçamentárias e mudança do posto de contínuo para auxiliar administrativo.									
4	out/nov/dez (2020)	Diversas ocorrências em relação a nova empresa contratada (Contrato 11/2020) devidamente registradas no sistema conta.									
5	Consolidado (2020)	Tendo em vista a situação econômico-financeira atual, a unidade optou por estar com um quadro de colaboradores terceirizados bastante enxuto, resumido atualmente a 01 (um) posto de auxiliar administrativo que tem atendido as necessidades da unidade e 01 (um)posto de limpeza e conservação (outro contrato).									



Apoio Administrativo - Dados - CJU.AL

2020

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												3.001,00	3.001,00	3.001,00
2019	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	36.012,00	3.001,00
2020	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	36.012,00	3.001,00
Repactu														
Glosa														
							Novo Contrato							
							Novo Contrato							

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												3.377,77	3.377,77	3.377,77
2019	3.377,77	3.377,77	3.377,77	3.377,77	3.377,77	3.377,77	3.377,77	3.377,77	3.377,77	3.377,77	3.377,77	3.377,77	40.533,24	3.377,77
2020	3.377,27	3.377,77	3.377,77	3.352,54	3.352,54	3.689,16	3.689,16	3.689,16					27.905,37	3.488,17
Repactu								1.559,45						
Glosa				154,00	154,00	154,00	69,30	161,70						
							Novo Contrato							

Total Geral

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.378,77	6.378,77	531,56
2019	6.378,77	6.378,77	6.378,77	6.378,77	6.378,77	6.378,77	6.378,77	6.378,77	6.378,77	6.378,77	6.378,77	6.378,77	76.545,24	6.378,77
2020	6.378,27	6.378,77	6.378,77	6.353,54	6.353,54	6.690,16	6.690,16	6.690,16	3.001,00	3.001,00	3.001,00	3.001,00	63.917,37	5.326,45
Repactu														
Glosa														
							Novo Contrato							



Apoio Administrativo - Ações - CJU.AL

2020

Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Acompanhar a execução do contrato	janeiro	Dezembro		Concluída	Fiscal do contrato
2	Supressão do posto de recepção em virtude de restrições orçamentárias e mudança do posto de contínuo para auxiliar administrativo. Novo contrato 11/2020.	Setembro	Dezembro		Concluída	Fiscal do contrato



Material de Consumo:

O almoxarifado da AGU atualmente é virtual e o fornecimento é por demanda da Unidade realizado diretamente pela empresa contratada. Sendo assim, considerando que as entregas dos itens ocorrem dentro do prazo previsto com regularidade, não há necessidade de criação de estoque reserva. O acompanhamento, entretanto, de papel continua ocorrendo e será acompanhado pela Unidade. Os demais itens serão monitorados pelo total de recursos envolvido na aquisição dos itens.

Não houve o registro das métricas de gasto com aquisição, gasto per capta, Per capta de papel branco A4 e consumo de Papel. Não houve registro das avaliações.

As ações que ficaram pendentes e em andamento para o controle de dados e consumo serão realizadas no exercício 2020.

Neste ano de 2020, não houve pedidos de material de consumo devido a pandemia da COVID-19 onde gerou baixa população na unidade pois a maioria dos trabalhadores se encontravam em regime de tele trabalho.



Material de Consumo - Atributos - CJU/AL

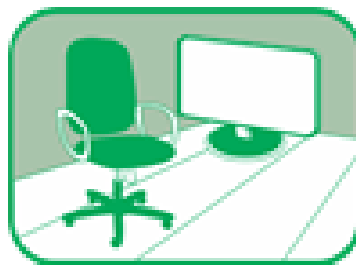
2020

Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
R\$		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800				263,40	Externa	11
Unidade		Responsável		Gestor		
CJU/AL		Gerson Jose Cajueiro Camerino		Ricardo Rolim/Tatiana Cabral		
Indicador (es)	Fórmula (s)			Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa	Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020 / Quantidade de Itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100.			0%	0%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Índice de impressão	Quantidade de impressões 2020/Quantidade de impressões 2019 x 100			-44%	-50,39%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual			Métrica	0%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto com materiais nas unidades	Somatórios dos valores dos materiais distribuidos mensalmente para as unidades			Métrica	0%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto per capta de materiais requisitados	Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores			Métrica	0%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Controle efetivo de gastos de material de Imoxarifado, principalmente com a redução do número de impressoões em -10% referente ao ano anterior .				
2	abr/mai/jun (2020)	Controle efetivo de gastos de material de Imoxarifado, principalmente com a redução do número de impressoões em -77% referente ao ano anterior .				
3	jul/ago/set (2020)	Controle efetivo de gastos de material de Imoxarifado, principalmente com a redução do número de impressoões em -64% referente ao ano anterior .				
4	out/nov/dez (2020)	Controle efetivo de gastos de material de Imoxarifado, principalmente com a redução do número de impressoões em -53% referente ao ano anterior .				
5	Consolidado (2020)	Neste ano de 2020, não houve pedidos de matereial de consumo devido a pandemia da COVID-19 onde gerou baixa população na unidade pois a maioria dos trabalhadores se encontravam em regime de teletralhho.				

Material de Consumo- Dados- CJU/AL													2020			
Consumo (R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	
2018	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0	0,00	0,00	316,51	0,00	0,00	0,00						316,51	45,22	3,01	
2020													0,00	# DVA	# DVA	

Material de Consumo - Ações - CJU/AL					2020	
Ação			Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação		Início	Términ		
1						
2						
3						

**Manutenção predial:**

As 3 ações que foram propostas para o ano de 2019 foram concluídas, as manutenções dos elevadores foram executadas mensalmente conforme estipulado, não existe registro de metas atingidas para acompanhamento, não houve intercorrências registradas ao longo do ano. Foi proposto para este ano de 2020 realizar trocas de Torneiras e Lâmpadas.

O exercício de 2020 foi um ano atípico devido a Pandemia da COVID-19 onde a unidade funcionou em regime de teletrabalho total e parcial durante 10 (dez) meses.

 Manutenção Predial - Atributos - CJU.AL										2020	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
R\$				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
Construída								Externa			
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800								263,40		11	
Unidades				Responsável				Gestor			
CJU/AL				Gerson Jose Cajueiro Camerino				Fellipe José da Rocha Munt			
Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra					
N.º	Categoria	Postos				N.º	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	CJU/AL	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço	Valor do Posto R\$	CJU/AL	Valor Mensal R\$	
19/2013						01/2019					298,08
											1.922,48
02/2015							Material sob demanda		Valor R\$		
							Engenheiro civil pleno	10h		779,83	
							Encanador ou Bombeiro Hidraulico	47,5 h		848,86	
							acento sanitário convencional	5 und		100,85	
							torneira cromada de mesa	1 und		133,7	
							lâmpada de LED 10 W	1 und		40,06	
							duchas higiênicas	4 und		778,12	
							Encanador ou bombeiro hidraulico	4 h		71,48	
							Eletricista	4h		73,76	
							torneira cromada de mesa	4 und		534,8	
							lâmpada de LED tubular 18/20 W	8 und		483,51	
							Total			R\$ 3.844,97	
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)				Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)			
Índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial		Quantidade de serviços realizados com contrato de manutenção predial/total de serviços x 100				50%	100%				
Índice de custeio com manutenção predial		custeio com manutenção predial 2020/ custeio com manutenção predial 2019 x 100				30%					
Gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/eletrônicos e/ou com pequenos reparos em geral		Somatórios dos gastos				Métrica	R\$ 3.844,97				
Acompanhamento de dispensa de licitação para aquisição de material elétrico e de manutenção predial		Quantidade de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial				Métrica	0				
Percentual de lâmpadas com sensores de presença		Proporção de lâmpadas com sensores de presença por unidade				Métrica	0				
Percentual de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores		Proporção de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores por unidade				Métrica	0				
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador)		Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade/nº total de instalações da unidade.				Métrica	0%	Faturas mensais			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	Troca de torneiras quebradas e lâmpadas que estavam "queimadas". Ademais, veio a pandemia do COVID-19 e conforme portaria da AGU, a unidade se encontra em TELETRABALHO (membros, servidores e estagiários; E alguns colaboradores terceirizados), desde 20 de março.									
2	abr/mai/jun (2020)	Entrada do novo contrato de manutenção predial e manutenções preventivas normais de aparelhos de ar condicionado.									
3	jul/ago/set (2020)	Manutenções preventivas normais de aparelhos de ar condicionado e manutenção corretiva. Não houve manutenção predial.									
4	out/nov/dez (2020)	Manutenções preventivas normais de aparelhos de ar condicionado e manutenção corretiva. Reparo em esquadria de alumínio.									
5	Consolidado (2020)	O exercício de 2020 foi um ano atípico devido a Pandemia da COVID-19 onde a unidade funcionou em regime de teletrabalho total e parcial durante 10 (dez) meses.									



Manutenção Predial - Dados - CJU.AL

2020

Consumo Material (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/ m²	Percentual
2018													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
2019													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2020	1.052,73	1.018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071	173	15,69	0,66	

Gasto Mão de Obra (R\$)

2018													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
2019														#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2020	1.628,69	145,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,21		171	#DIV/0!	#DIV/0!	



Manutenção Predial - Dados - CJU.AL

2020

Gasto (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
Manutenção ar condicionado																
2018													-	#DIV/0!	#####	#DIV/0!
2019													-	#DIV/0!	#####	#DIV/0!
2020	296,30	148,15	480,83	296,30	270,59	296,30	296,30	633,33	122,44	304,22	277,82	380,03	3.802,61			



Manutenção Predial - Dados - CJU.AL

2020

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Trocas de Torneiras, duchas higiências e Lampadas	jan/20	fev/20	Concluída	Fellipe José da Rocha Munt
2	Conserto de Esquadria de alumínio	dez/20	dez/20	Concluída	Feliphe E.Mecenas Monteiro

**Telefonia:**

As ações previstas para a área em 2020 estão relacionadas ao estímulo para utilização de recursos alternativos de comunicação, tais como: Skype, linc, SharePoint etc.

Não houve registros da unidade a respeito das metas realizadas, não foram obtidos o andamento das ações propostas para o ano.

Em relação ao exercício de 2020, houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-61%) com relação ao ano de 2019. Ressalta-se que uma das principais razões para esta diminuição se dá a pandemia do COVID-19 em 2020 onde foi diminuída a população da unidade devido ao home office implantado. Não houve ações para 2020.

Telefonia - Atributos - CJU/AL											2020						
Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.																	
Unid. de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle							
Minuto/Dados/Nº Torpedos					Mensal					Trimestral							
Edifício					Ramal					Usuários					Per capta		
Av. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800					13					15					0,87		
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP												
Tipo	Qtde		Franquia - Ligações Locais		Tipo				Quantidade								
Linha direta					linhas celular												
Ramal					Modens												
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços		Valor Fixo	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$			
Local	EMBRATEL/CLARO, Nº de contrato 39/2019)	telefonia	local	Não se aplica	Serviço/Tarifa - LOCAL	EMBRATEL/CLARO, Nº de contrato 39/2019)	telefonia local				LDN	EMBRATEL/CLARO, Nº de contrato 39/2019)	LDN	Não se aplica			
LDN			Longa Distancia Nacional	Não se aplica													
Serviço	Manutenção													EMBRATEL/CLARO, Nº de contrato 39/2019			
	Categoria			Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX					
				Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto		Valor do Posto R\$		Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)		
	Técnico em telefonia															Analogico	
																Digital	
									Valor Total R\$				VoIP				
Unidades					Responsável					Gestor							
CJU/AL					Gerson Jose Cajueiro Camerino					Ricardo Rolim/Tatiana Cabral							
Indicador (es)/Métrica					Fórmula (s)					Métricas 2020		Fonte da(s) Informação (ões)					
Percentual de diminuição dos custos dos serviços					(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100					-61%		NF/Conta/SAPIENS					
Avaliação no período																	
1		jan/fev/mar (2020)			Contas dentro do padrão, tendo em vista o controle de ligações utilizado, bem como o aproveitamento do novo sistema de telefonia (VOiP) implementado.												
2		abr/mai/jun (2020)			Contas dentro do padrão, tendo em vista o controle de ligações utilizado, bem como o aproveitamento do novo sistema de telefonia (VOiP) implementado.												
3		jul/ago/set (2020)			Contas dentro do padrão, tendo em vista o controle de ligações utilizado, bem como o aproveitamento do novo sistema de telefonia (VOiP) implementado.												
4		out/nov/dez (2020)			Contas dentro do padrão, tendo em vista o controle de ligações utilizado, bem como o aproveitamento do novo sistema de telefonia (VOiP) implementado.												
5		Consolidado (2020)			Em relação ao exercício de 2020, houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-61%) com relação ao ano de 2019. Ressalta-se que uma das principais razões para esta diminuição se da a pandemia do COVID-19 em 2020 onde foi diminuída a população da unidade devido ao home office implantado. Não houve ações para 2020.												



Telefonia - STFC - CJU/AL

2020

SISTEMA DE TELEFONIA FIXA

Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2017	R\$ 34,27	R\$ 43,10	R\$ 49,36	R\$ 46,62	R\$ 41,62	R\$ 51,48	R\$ 47,78	R\$ 57,26	R\$ 41,09	R\$ 51,78	R\$ 68,00	R\$ 34,69	R\$ 567,05	R\$ 47,25	R\$ 3,63	R\$ 3,63
2018	R\$ 38,38	R\$ 21,45	R\$ 67,88	R\$ 66,70	R\$ 77,92	R\$ 49,68	R\$ 100,03	R\$ 191,22	R\$ 16,02	R\$ 22,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 652,04	R\$ 54,34	R\$ 4,18	R\$ 4,18
2019	R\$ -	R\$ 2,24	R\$ 0,49	R\$ 0,13	R\$ -	R\$ 0,88	R\$ 23,58	R\$ 42,67	R\$ 10,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,93	R\$ 6,74	R\$ 0,52	R\$ 0,52
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	31,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,53	R\$ 2,63	R\$ 0,20	R\$ 0,20



Telefonia - SMP - CJU/AL

2020

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Gasto Celular Local (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2018													R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
2019													R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
2020													R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Multa													R\$ -	#DIV/0!	

Gasto Celular Interurbanos LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2018													R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
2019													R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
2020													R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Multa													R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!

 Telefonia - Ação - CJU/AL					2020	
Ação		Prazo		Situação	Responsável	
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Acompanhamento da utilização do serviço	jan.	dez	suspensas		
2	Estímulo a adoção das alternativas de comunicação oferecidas pela DTI tais como: teeems, sapiens etc	jan.	dez	suspensas		

Prédio sede da PU/AL



O prédio sede da Procuradoria da União em Alagoas se encontra localizado na Av. Moreira e Silva, nº 863 – Farol – Maceió/AL. Ocupa uma área total de 1.381,50 metros quadrados e 788,47 metros quadrados de área total ocupada em dois andares.

O imóvel é próprio nacional, tendo a PU/AL se instalado em 2009. Anteriormente funcionava num imóvel locado que não atendia as demandas sempre crescente da Advocacia –Geral da União, notadamente pelo incremento no recebimento de ações das diversas varas federais, trabalhistas e do interior do estado.

O consumo de energia e de água está considerado dentro dos padrões normais.

QUADRO DE PESSOAL: 62

ADVOGADOS PÚBLICOS: 12

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 19

ESTAGIÁRIOS: 15

TERCEIRIZADOS: 16



Energia Elétrica:

Tendo em vista que a Unidade registrou em 2019 um aumento de 1,67% no consumo de energia elétrica em relação ao exercício de 2018, não atingindo a meta proposta de -2%, apesar do aumento do consumo de energia a Unidade vem mantendo um bom plano de ação para o desenvolvimento e controle de seu consumo de energia.

Para 2020 foi proposta uma redução de -5% em relação ao consumo de energia de 2019 e mitigação do consumo por meio de ações como reforçar rotina de desligamento de bebedouros, luzes e ar condicionados das salas e corredores com os vigilantes e disciplinar uso do Ar Condicionado apenas com a chegada do Servidor/Membro e propor determinação da obrigatoriedade em desligar Split no intervalo do almoço.

Constatou-se uma redução de (-29,23%) no consumo de energia em relação ao exercício anterior. Considerando que a meta de redução é de (-5%), a unidade conseguiu ultrapassar a meta estipulada, vale salientar que grande parte da redução se dá pela pandemia da COVID-19, pois, devido a ela, grande parte da população da PU/AL se encontra em TELETRABALHO diminuindo assim a população do prédio e consequentemente seus gastos.



Energia elétrica - Atributos - PU.AL

2020

Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
Kwh		Mensal	Trimestral				
Edifício						Área m²	População
						Construída	Externa
Av. Moreira e Silva, 863-Farol-Maceió/AL						788	1.382
						58	
Unidade			Responsável			Gestor	
PU/AL - Coordenação Administrativa			Paulo de Castro Cotti Neto			Karlla Vanessa/Ênnio Carlos	
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2020		Fonte da(s) Informação(ões)	
				Prevista	Realizada		
Consumo de Energia	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100		-5%	-29,23%	Faturas/SAPIENS		
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica	3,02	Faturas/Engenharia		
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumidos/total de servidores		Métrica	112,89	Faturas/RH		
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2020)	Registrou-se uma redução no consumo de energia (kWh) na ordem de -2,45% em relação ao mesmo período de 2019.					
2	abr/mai/jun (2020)	Registrou-se uma redução no consumo de energia (kWh) na ordem de -40,56% em relação ao mesmo período de 2019.					
3	jul/ago/set (2020)	Registrou-se uma redução no consumo de energia (kWh) na ordem de -51,13% em relação ao mesmo período de 2019.					
4	out/nov/dez (2020)	Registrou-se uma redução no consumo de energia (kWh) na ordem de -28,16% em relação ao mesmo período de 2019.					
5	Consolidação	Constatou-se uma redução de (-29,23%) no consumo de energia em relação ao exercício anterior. Considerando que a meta de redução é de (-5%), a unidade conseguiu ultrapassar a meta estipulada, vale salientar que grande parte da redução se dá pela pandemia da COVID-19, pois, devido a ela, grande parte da população da PU/AL se encontra em TELETRABALHO diminuindo assim a população do prédio e consequentemente seus gastos.					



Energia elétrica - Dados - PU.AL

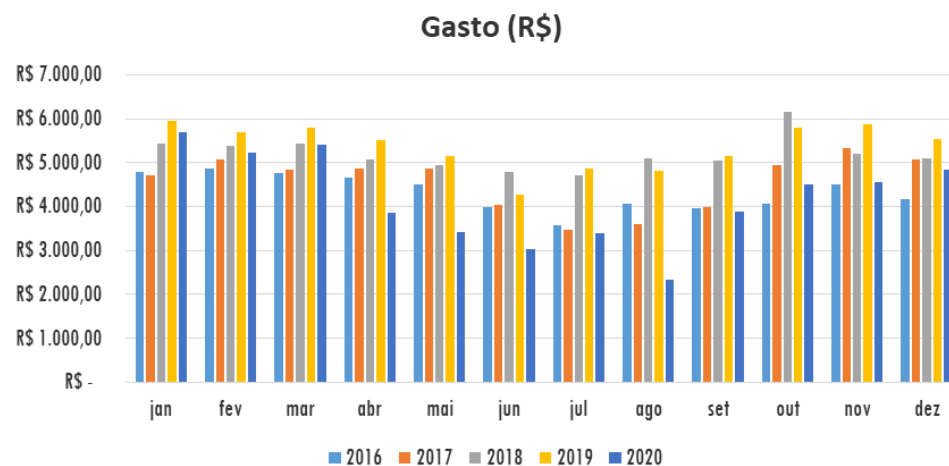
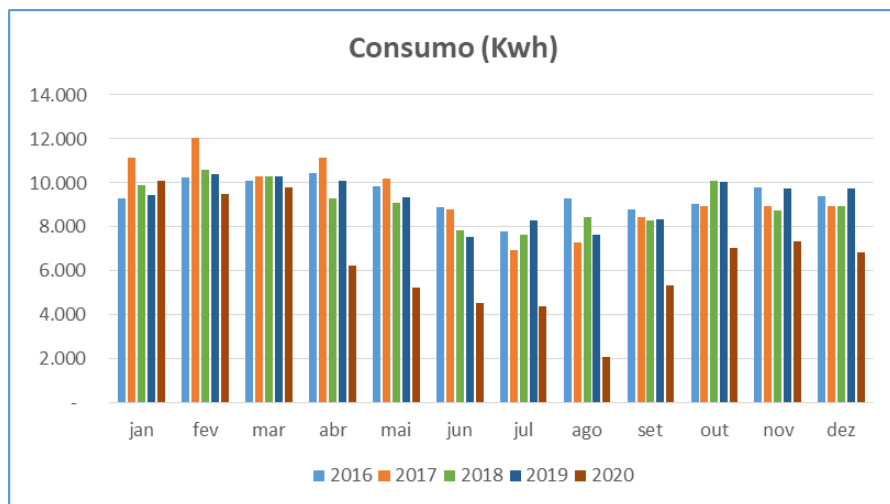
2020

Consumo (KWh) - Inclui o consumo ponta e fora ponta

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m³/mês
2016	936	1029	1010	1044	980	8915	7784	9291	8786	9089	9806	9407	112977	9415	15434	434
2017	11131	12053	10298	11143	10199	8787	6925	7320	8436	8985	8923	8957	113112	9426	15452	434
2018	9887	10578	10301	9299	9080	7855	7656	8436	8275	10122	8734	8971	109194	9100	14218	419
2019	9462	10381	10298	10121	9325	7561	8278	7689	8362	10068	9751	9780	111016	9251	15951	426
2020	10036	9498	9813	6267	5242	4544	4407	2105	5332	7066	7348	6882	7850	6548	11289	302
meta 2019 (%)	9367	10474	10198	9198	8987	7779	7573	8339	8191	10122	8734	8971	111981	8996	15511	415
Economia prevista (meta) 2019	95	104	103	101	98	76	88	77	84				1131			
2019	30141			27007			24299			29559			111016			
2020	2942			16053			11874			21241			7850			
var. perc 2019	-24%			-4053%			-51,13%			-28,16%			-2923			

Gasto (R\$)

2016	R\$ 4789,84	R\$ 4888,47	R\$ 4766,79	R\$ 4645,08	R\$ 4491,62	R\$ 3974,18	R\$ 3571,71	R\$ 4074,99	R\$ 3952,48	R\$ 4054,19	R\$ 4488,72	R\$ 4160,98	R\$ 51848,95	R\$ 4320,75	R\$ 70,88	R\$ 5,48
2017	R\$ 4709,23	R\$ 5065,22	R\$ 4842,25	R\$ 4888,98	R\$ 4864,69	R\$ 4049,07	R\$ 3460,02	R\$ 3591,26	R\$ 3984,16	R\$ 4989,38	R\$ 5336,58	R\$ 5088,99	R\$ 54759,98	R\$ 4563,33	R\$ 74,81	R\$ 5,79
2018	R\$ 5430,24	R\$ 5380,75	R\$ 5432,53	R\$ 5078,72	R\$ 4932,47	R\$ 4783,08	R\$ 4716,01	R\$ 5090,16	R\$ 5084,14	R\$ 6188,10	R\$ 5197,75	R\$ 5107,97	R\$ 62341,92	R\$ 5195,16	R\$ 89,57	R\$ 6,59
2019	R\$ 5940,24	R\$ 5688,17	R\$ 5784,69	R\$ 5512,17	R\$ 5152,85	R\$ 4289,00	R\$ 4861,07	R\$ 4804,56	R\$ 5153,89	R\$ 5785,50	R\$ 5870,19	R\$ 5547,07	R\$ 64374,40	R\$ 5364,53	R\$ 92,49	# VALOR
2020	R\$ 5680,08	R\$ 5233,63	R\$ 5403,88	R\$ 3855,42	R\$ 3419,53	R\$ 3024,09	R\$ 3401,08	R\$ 2334,62	R\$ 3885,54	R\$ 4510,04	R\$ 4550,10	R\$ 4883,50	R\$ 50131,46	R\$ 4177,62	R\$ 72,03	# VALOR



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.AL							2020
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Reforçar rotina de desligamento de bebedouros, luzes e ar condicionados das salas e corredores aos vigilantes.	jan/20	dez/20		concluído	emio/karla	ação que continua sendo reforçada junto aos vigilantes.
2	Disciplinar uso do Ar Condicionado apenas com a delegação do Servidor/Membro e propor determinação da prioridade em desligar Split no intervalo da manhã.	jan/20	dez/20		concluído	emio/karla	ação que continua sendo reforçada junto a servidores e terceirizados.



Água e Esgoto:

A Unidade não conseguiu atingir a meta de -2% prevista para 2019, principalmente, em virtude do aumento no consumo do primeiro trimestre de 2019. Entretanto, apesar do aumento, a Unidade registrou um decréscimo do consumo de água ao longo do ano. Para o exercício de 2020 foi proposto uma meta de -5% em comparação ao ano de 2019 bem como o desenvolvimento de ações como a conscientização do uso racional da água nas pias e wcs da PU/AL, fechamento do registro geral no fim do expediente na sexta feira e religamento só na segunda pela manhã, modificação das rotinas de limpeza com treinamento dos serventes e copeiras visando o uso racional da água e realização da rotina de manutenção predial nas instalações hidráulicas a fim de constatar e reparar vazamentos.

A Unidade ultrapassou a meta estipulada de -5% em virtude, principalmente, da pandemia COVID-19 onde foi necessário a implantação do teletrabalho para reduzir a população do prédio. Fazendo com que a Unidade registrasse uma redução de -44% no consumo de água em relação ao exercício de 2019. Entretanto, mesmo com a volta dos terceirizados no mês de setembro trabalhando normalmente, a redução de gastos manteve-se devido também as ações de redução de gastos propostas para o ano vigente.

				Água - Atributos - PU.AL				2020	
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.									
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
M³		Mensal		Trimestral					
Edifício							Área m²		População
							Construída	Externa	
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL. CEP: 57.051-500							788,47	1.382	58
Unidade				Responsável			Gestor		
PU/AL - Coordenação Administrativa				Paulo de Castro Cotti Neto			Karlla Vanessa/Ênnio Carlos		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)			META (s) 2020		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de água (m³)	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100			-5%	-44%	Faturas/SAPIENS			
Consumo de água por área	Quantidade consumido (m³)/ área total (m²)			Métrica	0,02				
Consumo per capita	Quantidade consumido (m³) /total de servidores			Métrica	0,32				
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2020)	Registrou-se uma diminuição de -59,88 % no consumo de água (m³) em relação ao mesmo período do ano de 2019							
2	abr/mai/jun (2020)	Registrou-se uma redução de -5,19 % no consumo de água (m³) em relação ao mesmo período do ano de 2019							
3	jul/ago/set (2020)	Registrou-se uma redução de -45,56 % no consumo de água (m³) em relação ao mesmo período do ano de 2019, a partir de Setembro os terceirizados voltaram a trabalhar normalmente e os servidores e advogados continuam em revezamento e alguns em home office, devido a pandemia.							
4	out/nov/dez (2020)	Registrou-se uma redução de -47,30 % no consumo de água (m³) em relação ao mesmo período do ano de 2019							
5	Consolidação	A Unidade ultrapassou a meta estipulada de -5% em virtude, principalmente, da pandemia COVID-19 onde foi necessário a implantação do teletrabalho para reduzir a população do prédio. Fazendo com que a Unidade registrasse uma redução de -44% no consumo de água em relação ao exercício de 2019. Entretanto, mesmo com a volta dos terceirizados no mês de setembro trabalhando normalmente, a redução de gastos manteve-se devido também as ações de redução de gastos propostas para o ano vigente.							



Água - Dados - PU.AL

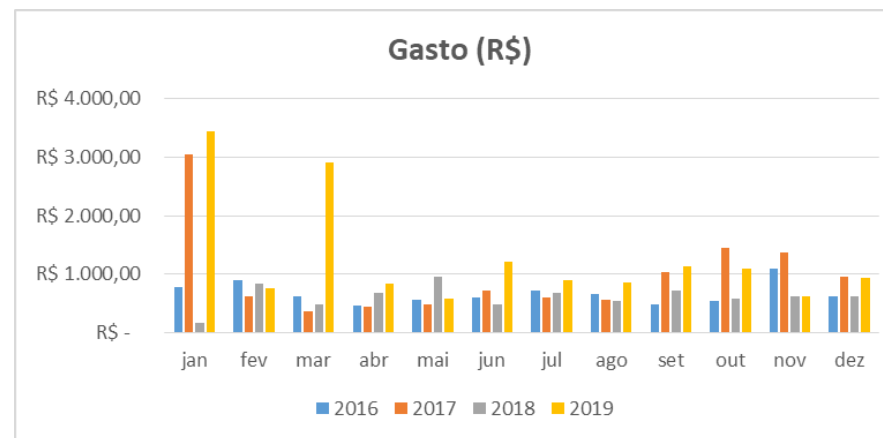
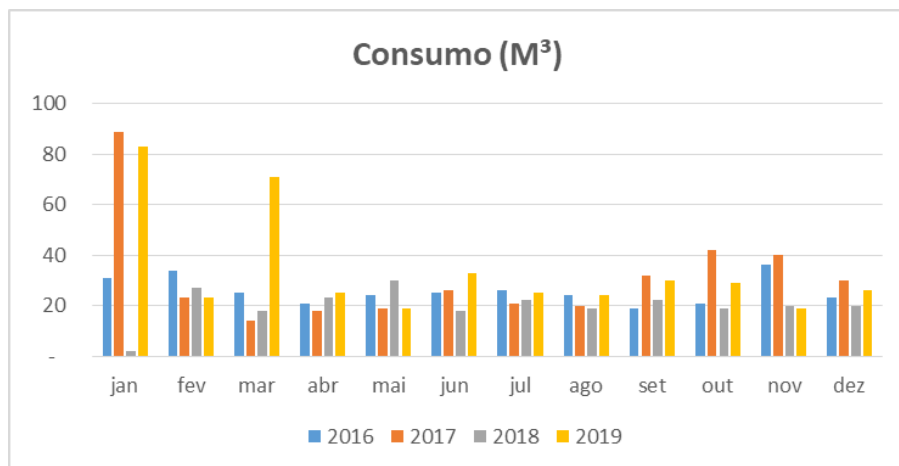
2020

Consumo (M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m³/mês
2016	31	34	25	21	24	25	26	24	19	21	36	23	309	25,75	0,42	0,08
2017	89	23	14	18	19	26	21	20	32	42	40	30	374	31,17	0,51	0,04
2018	2	27	18	23	30	18	22	19	22	19	20	20	240	20,00	0,34	0,08
2019	88	23	71	25	19	33	25	24	30	29	19	26	407	33,92	0,58	0,04
2020	23	18	30	33	23	17	18	8	17	12	13	14	226	18,88	0,32	0,02
meta 2020 (%)	81	23	71	25	19	33	25	24	30				221	25,58	0,44	0,08
Economia prevista (meta) 2020	2												5			
2019	177			77			79			74			407,00			
2020	71			73			43			39			226,00			
var. porc 2020	-59,89%			-5,19%			-45,57%			-47,30%			-44%			

Gasto (R\$)

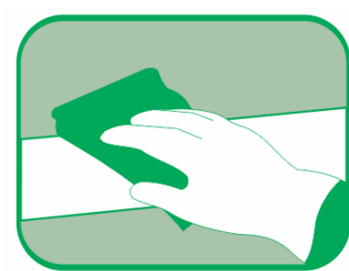
2016	R\$ 782,27	R\$ 885,66	R\$ 612,13	R\$ 488,06	R\$ 552,32	R\$ 588,74	R\$ 728,14	R\$ 654,94	R\$ 471,93	R\$ 545,13	R\$ 1.094,14	R\$ 618,33	R\$ 802,79	R\$ 688,90	R\$ 10,97	R\$ 0,85
2017	R\$ 3.051,02	R\$ 618,33	R\$ 388,97	R\$ 435,33	R\$ 471,93	R\$ 728,13	R\$ 588,14	R\$ 557,97	R\$ 1.089,98	R\$ 1.441,66	R\$ 1.361,33	R\$ 959,65	R\$ 11.622,44	R\$ 988,54	R\$ 15,88	R\$ 1,23
2018	R\$ 156,29	R\$ 889,14	R\$ 477,63	R\$ 678,47	R\$ 959,65	R\$ 477,63	R\$ 675,61	R\$ 548,04	R\$ 711,43	R\$ 577,10	R\$ 621,87	R\$ 621,87	R\$ 7.344,73	R\$ 612,06	R\$ 10,55	R\$ 0,78
2019	R\$ 3.442,78	R\$ 756,20	R\$ 2.905,47	R\$ 845,75	R\$ 577,10	R\$ 1.208,97	R\$ 888,20	R\$ 880,64	R\$ 1.136,00	R\$ 1.088,44	R\$ 612,83	R\$ 945,76	R\$ 15.263,14	R\$ 1.271,98	R\$ 21,98	R\$ 1,61
2020	R\$ 808,08	R\$ 555,27	R\$ 1.136,00	R\$ 1.278,68	R\$ 808,08	R\$ 517,71	R\$ 555,27	R\$ 184,79	R\$ 517,71	R\$ 279,91	R\$ 327,47	R\$ 375,08	R\$ 7.354,00	R\$ 612,83	10,55	R\$ 0,78
multase juros																



Água - Plano de Ação - PU.AL

2020

Nº.	Ação Descrição da Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Conscientização dos usuários da água nas piscinas da PU.AL	jan/20	dez/20		Concluída	emio	
2	Fechamento do registro geral no fim de expediente a sexta-feira e religamento só na segunda pela manhã	jan/20	dez/20		Concluída	emio/Karla	Terceirizados já executam essa medida, após nossa orientação.
3	Modificar as rotinas de limpeza e treinamento dos servidores e cooperar visando o uso racional da água	mar/20	dez/20		Concluída	emio	
4	Realizar rotina de manutenção predial nas instalações hidráulicas a fim de constatar e reparar vazamentos	mar/20	dez/20		Concluída	emio	Providência que será concluída até o fim de dezembro deste ano.

**Limpeza:**

Em relação ao ano de 2019 Não houve registros da unidade a respeito das metas realizadas, não foram obtidos os dados desde o segundo trimestre, bem como o andamento das ações propostas para o ano.

Foi proposto para o ano de 2019 as seguintes ações, verificar junto à empresa atualização dos procedimentos de limpeza para enfrentamento do COVID 19 e a solicitação de desinfecção na sede da PU/AL junto ao 59º Batalhão de Infantaria Motorizada.

O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não se verificou nenhuma ocorrência no período.



Limpeza - Atributos - PU.AL

2020

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato		Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal	Trimestral			Comum		
Edifício						Área m²		População
						Construída	Externa	
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL						788,47	1.382,00	60
Unidade			Responsável			Gestor		
PU/AL - Coordenação Administrativa			Paulo de Castro Cotti Neto			Karlla Vanessa/Ênnio Carlos		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)			META 2020		Fonte da(s) Informação (ões)	
					Prevista	Realizada		
Índice de material de limpeza		Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100			95%	100%	Relatório do fiscal do Contrato	
Índice de capacitação		Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação X 100			100%	0%	Relatório do fiscal do Contrato	
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR		Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/quantidade de itens			Métrica	não realizado	Relatório do fiscal do Contrato	
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares		
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade
Internas	Piso frio		798,43	600	4,60	Vasos sanitários/mictórios		13
						Banheiros		9
						Pavimentos		2
	Externas	Área Externa / pátio / área verde		674,13	1.200	2,30	Mão de obra	
Esquadrias externas/face interna		194,72	220	1,05	Categoria		Qtd	
Total			1.667,28	R\$ 5.731,10		Servente		2
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar 2020		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não se verificou nenhuma ocorrência no período.					
2	abr/mai/jun 2020		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não se verificou nenhuma ocorrência no período.					
3	jul/ago/set 2020		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não se verificou nenhuma ocorrência no período.					
4	out/nov/dez 2020		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não se verificou nenhuma ocorrência no período.					
5	Consolidado		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não se verificou nenhuma ocorrência no período.					



Limpeza - Dados - PU.AL

2019/2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018												R\$5.731,10	5.731,10	5.731,10	95,52
2019	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	68.773,20	5.731,10	95,52
2020	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	R\$5.731,10	68.773,20	5.731,10	95,52
Repaduação															
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019															
2020															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													
2019													
2020													



Limpeza - Material - PU.AL

2020

item	Descrição	Unid	Qtemês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal
1	Ácido muriático	Litro	8	R\$ 2,50	R\$ 20,00
2	Água sanitária	Litro	12	R\$ 1,00	R\$ 12,00
3	Álcool	Litro	12	R\$ 1,20	R\$ 14,40
4	Álcool em Gel	Litro	6	R\$ 4,80	R\$ 28,80
5	Purificador de ar, Bom Ar- Lavanda ou similar	Frasco	6	R\$ 4,50	R\$ 27,00
6	Esponja de lã de aço pct. c/ 8 unidades	Pct.	12	R\$ 1,20	R\$ 14,40
7	Flanela macia com 60x40cm em 3(três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Unid.	12	R\$ 1,00	R\$ 12,00
8	Desinfetante líquido para uso geral , de 1ª qualidade galão com 5(cinco) litros	Gl	7	R\$ 2,33	R\$ 16,31
9	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar	Unid.	12	R\$ 2,00	R\$ 24,00
10	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva	Unid.	12	R\$ 0,28	R\$ 3,36
11	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	5	R\$ 5,65	R\$ 28,25
12	Limpa vidro, 500 ml, marca Veja ou similar	Frasco	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50
13	Lustra móveis, 200 ml, marca Poliflor ou similar	Frasco	5	R\$ 2,33	R\$ 11,65
14	Pasta específica p/limpeza a seco de computadores e acessórios, marca Limplex ou similar, potes com 450g	Unid.	5	R\$ 5,00	R\$ 25,00
15	Polidor de metal 200 ml	Unid.	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
16	Desodorizador Sanitário com suporte plástico para fixação	Unid.	25	R\$ 1,00	R\$ 25,00
17	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	2	R\$ 0,95	R\$ 1,90
18	Sabão de Côco, barra 200g	Unid.	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
19	Sabão em pó, caixa com 500g	Unid.	12	R\$ 1,73	R\$ 20,76
20	Saco para coleta seletiva com capacidade e cores de acordo com os coletores distribuídos na unidade (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
21	Saco plástico p/lixo, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 7,80	R\$ 7,80
22	Saco plástico p/lixo, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
23	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	8	R\$ 2,20	R\$ 17,60
24	Pano de chão	Unid.	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00
25	Vaselina Líquida	Litro	15	R\$ 7,00	R\$ 105,00
Valor mensal dos produtos de limpeza					R\$ 496,73



Utensílios

item	Descrição	Unid	Qte Contratada	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
1	Balde plástico de 10 l	Unid.	4	R\$ 3,50	6	R\$ 2,33
2	Borrifador plástico, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	4	R\$ 3,50	6	R\$ 2,33
3	Desentupidor de pia	Unid.	2	R\$ 3,00	6	R\$ 1,00
4	Desentupidor de vaso sanitário	Unid.	5	R\$ 5,00	6	R\$ 4,17
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	2	R\$ 3,00	6	R\$ 1,00
6	Espanador Eletrostático	Unid.	2	R\$ 7,00	12	R\$ 1,17
7	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	2	R\$ 8,00	12	R\$ 1,33
8	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	3	R\$ 2,66	12	R\$ 0,67
9	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	2	R\$ 35,00	12	R\$ 5,83
10	Rodo para piso, com 40 cm	Unid.	3	R\$ 4,90	12	R\$ 1,23
11	Refil MOP água	Unid.	2	R\$ 15,00	12	R\$ 2,50
12	Vassoura de Gari Piaçava, com 50 cm	Unid.	3	R\$ 15,00	12	R\$ 3,75
13	Vassoura de Nylon 30 cm	Unid.	2	R\$ 4,85	12	R\$ 0,81
14	Vassoura de pêlo 40 cm cabo madeira	Unid.	2	R\$ 5,90	12	R\$ 0,98
15	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm,	Unid.	2	R\$ 6,00	12	R\$ 1,00
16	Vassoura para vaso sanitário	Unid.	2	R\$ 3,50	12	R\$ 0,58
17	Tela odorizadora para mictório com duração mínima de 60 dias	Unid.	10	R\$ 5,00	12	R\$ 4,17
Valor mensal da Depreciação dos Utensílios						R\$ 34,85



Produtos Excepcionais

item	Descrição	Unid	Qte Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal	
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e	ROLOS	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00	
2	Papel toalha folha dupla, 100% celulose, não reciclado,	CX	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00	
3	Sabonete líquido concentrado ESPUMA (incluso dispenser).	GL	5	R\$ 19,80	R\$ 99,00	
Valor mensal dos produtos excepcionais					R\$ 244,00	
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)						R\$ 775,58
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)						R\$ 9.306,94



Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU.AL

2020

item	Descrição	Unid	Qte Contratada	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
1	Aspirador de pó semi- industrial, semi-industrial para pó líquidos com acessórios incluindo a substituição de sacos sempre que necessário	Unid.	1	R\$ 150,00	60	R\$ 2,50
2	Carro coletor para lixo	Unid.	1	R\$ 80,00	60	R\$ 1,33
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	2	R\$ 29,00	60	R\$ 0,97
4	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Fora de Uso"	Unid.	2	R\$ 29,00	60	R\$ 0,97
5	Extensão elétrica com 20 m de comprimento	Unid.	2	R\$ 32,00	60	R\$ 1,07
6	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 75,00	60	R\$ 1,25
7	Mão Mecânica para coleta de telas de mictório	Unid.	1	R\$ 200,00	60	R\$ 3,33
8	MOP completo (Cera)	Unid.	2	R\$ 150,00	60	R\$ 5,00
9	MOP completo (Água) com 60 cm profissional	Unid.	2	R\$ 150,00	60	R\$ 5,00
10	Dispenser para Papel toalha folha dupla, uso nos banheiros e copas.	Unid.	10	R\$ 30,00	60	R\$ 5,00
11	Dispenser para Sabonete líquido concentrado (ESPUMA)	Unid.	10	R\$ 30,00	60	R\$ 5,00
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 31,42



Limpeza - Plano de Ação - PU.AL

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Verificar junto à empresa atualização dos procedimentos de limpeza para enfrentamento do COVID 19	jul/20	dez/20	em andamento	Ênnio
2	Solicitação de desinfecção na sede da PU/AL junto ao 59º Batalhão de Infantaria Motorizada	jul/20	jul/20	concluída	Tania/Ênnio
3	Reciclagem p/ conscientização dos servidores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs. Durante o expediente.	ago/20	dez/20	em estudo	Ênnio/Karla

**Segurança:**

Referente ao ano de 2019 Não houve registros da unidade a respeito das metas realizadas, não foram obtidos os dados desde o segundo trimestre, bem como o andamento das ações propostas para o ano.

Foi proposto para este ano de 2020 Fiscalização constante sobre estado de conservação de equipamentos (arma, colete, lanternas e outros) O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não foi verificado nenhuma anormalidade no período.



Segurança - Atributos - PU.AL

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle				
Posto			Mensal			Trimestral				
Edifício						Área m²		População		
						Construída	Externa			
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL						788,47	1.382,00	60		
Unidade			Responsável			Gestor				
PU/AL			Paulo de Castro Cotti Neto			Karlla Vanessa/Énnio Carlos				
Categoria	Postos			Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato		
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº
			DIURNO	NOTURNO						
Vigilância Orgânica	2	12X36	2	8.111,74	9.820,20	0	0	0	4	008/2019
Portaria	2	44hs/s	1	3.090,66	R\$ -	0	0	0	2	0018/2015
Total	0						Total	0	0	
Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)			Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)			
					Prevista	Alcançada				
Redução de postos de vigilância		Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100			NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Contrato, NF, Sistema Conta			
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica			Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta			
Registro de ocorrências por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências registradas por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica			Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta			
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica			Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta			
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2020)		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não foi verificado nenhuma anormalidade no período.							
2	abr/maio/jun (2020)		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não foi verificado nenhuma anormalidade no período.							
3	jul/ago/set (2020)		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não foi verificado nenhuma anormalidade no período. O contrato de portaria da empresa SOLL foi encerrado em 31 de Agosto e o novo contrato não prevê portaria, só copeiragem e serviços de auxiliar administrativo.							
4	out/nov/dez (2020)		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não foi verificado nenhuma anormalidade no período.							
5	Consolidado (2020)		O serviço atendeu às expectativas da PU/AL, pois não foi verificado nenhuma anormalidade no período.							



Segurança - Dados - PU.AL

2020

Valor Mensal R\$

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018												17.931,94	17.931,94	17.931,94	298,87
2019	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	215.183,28	17.931,94	298,87
2020	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	17.931,94	215.183,28	17.931,94	298,87
Repactuação															
Glosa									2.995,23						

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita mês
2019	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	74175,84	618,32	103,02
2020	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	R\$618,32	-	-	-	55631,88	618,32	103,02
Repactuação															0,00
Glosa															

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2018															
2019															
2020															

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019															
2020															



Segurança - Ações - PU.AL

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Fiscalização constante sobre estado de conservação de equipamentos (arma, colete, lanternas e	jan/20	dez/20	concluído	Ênnio

**Apoio Administrativo:**

Em relação ao exercício de 2019 Não houve registros da unidade a respeito das metas realizadas, não foram obtidos os dados desde o segundo trimestre, bem como o andamento das ações propostas para o ano.

Foi proposto para este ano de 2020 Orientações as copeira para uso racional da cafeteira industrial. Não houve nenhuma ocorrência que prejudicasse o bom andamento dos serviços no período.



Apoio Administrativo - Atributos - PU - AL

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL								788	1.382	60	
Unidade				Responsável				Gestor			
PU/AL				Paulo de Castro Cotti Neto				Karlla Vanessa/Énnio Carlos			
Categoria	Postos			Valor Posto R\$	Encarregado		Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos		Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Contínuo	2	44hs/s	1	3.001,00			6.002,00	2		0018/2015	29/06/2015
Copeira	1	44hs/s	1	4.311,06			4.311,06	1		0018/2015	29/06/2015
Operador reprografia	1	44hs/s	1	2.910,39			2.910,39	1		0018/2015	29/06/2015
Total	4				#REF!	Total	13.223,45	4	0		
Indicador (es)/Métricas	Fórmula (s)				Meta (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
					Prevista	Realizada					
Índice de material nos contratos de copeiragem	Valor de materiais solicitados durante o contrato x valor de materiais estimados no contrato / 100				90%	100%	NF, Sistema Conta				
Índice de capacitação	Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				100%	100%	NF, Sistema Conta				
Acompanhamento dos custos dos contratos	Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				Métricas	R\$ 158.681,40	NF, Sistema Conta				
Ocorrências administrativas contratuais	Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				métricas	0%	NF, Sistema Conta				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)		Não Houve nenhuma ocorrência que prejudicasse o bom andamento dos serviços no período.								
2	abr/mai/jun (2020)		Não Houve nenhuma ocorrência que prejudicasse o bom andamento dos serviços no período.								
3	jul/ago/set (2020)		Não Houve nenhuma ocorrência que prejudicasse o bom andamento dos serviços no período.								
4	out/nov/dez (2020)		Não Houve nenhuma ocorrência que prejudicasse o bom andamento dos serviços no período.								
5	Consolidado (2020)		Não Houve nenhuma ocorrência que prejudicasse o bom andamento dos serviços no período.								



Apoio Administrativo - Dados - PU - AL

2020

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	maí	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$6002,00	6002,00	6002,00
2019	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	72024,00	6002,00
2020	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	R\$6002,00	72024,00	6002,00
Repactuação														
Glosa							Não Contrato							

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	maí	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$4311,06	4311,06	4311,06
2019	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	51.732,72	4311,06
2020	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	4.311,06	51.732,72	4311,06
Repactuação														
Glosa							Não Contrato							

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	maí	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												R\$2910,39	2910,39	2910,39
2019	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	34924,68	2910,39
2020	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	2.910,39	34924,68	2910,39
Repactuação														
Glosa														

Aux. Administrativo

ano	jan	fev	mar	abr	maí	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2020													-	# DVO
Repactuação														
Glosa														
							Não Contrato							

Total Geral

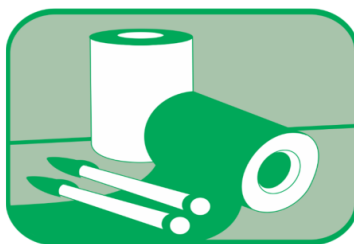
ano	jan	fev	mar	abr	maí	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$13223,45	13223,45	1.101,95
2019	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$158681,40	13223,45
2020	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$13223,45	R\$158681,40	13223,45
Repactuação														
Glosa														



Apoio Administrativo - Ações - PU - AL

2020

Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Orientações a copeira para uso racional da cafeteira industrial	fev/20	dez/20		concluído	Ênnio
2	Acompanhar o quantitativo de material do contrato de cooperagem com visto a adequação a real necessidade do imóvel.	jul/20	dez/20		concluído	Ênnio
3	Reciclagem p/ conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs. Durante o expediente.	ago/20	dez/20		em estudo	Ênnio
4	Realizar treinamento de segurança do trabalho para os colaboradores.	ago/20	dez/20		em estudo	Ênnio

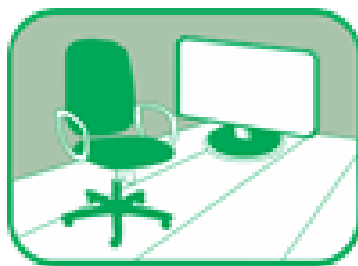
**Material de Consumo:**

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em janeiro de 2020, entretanto, os dados de consumo de material de expediente foram inseridos a partir de janeiro de 2018 pelo Almoxarifado Central da SAD/PE, proativamente. Foi proposto para este ano de 2020 a seguinte ação, Conscientização junto aos servidores e advogados quanto ao uso racional do material de consumo. Em 2020 houve uma redução de aproximadamente - 65% no consumo de material em relação ao período de 2019. Visto que nesses 9 meses os servidores e terceirizados estiveram efetivamente em revezamento ou home office.

Material de Consumo - Atributos - PU/AL				2020	
Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.					
Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle	
R\$		Mensal		Trimestral	
Edifício				Área m²	
				Construída	Externa
Av. Moreira e Silva, 863 – Farol, Maceió/AL. CEP: 57.051-500				788,47	1.381,50
Unidade		Responsável		Gestor	
PU/AL		Paulo de Castro Cotti Neto		Karlla Vanessa/Ênnio Carlos	
Indicador (es)	Fórmula (s)		Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020/ Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100		< 50%	0%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Índice de impressão	Quantidade de impressões 2020-Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100		-77%	-74,92%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual		Métrica	0	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto com materiais nas unidades	Somatórios dos valores dos materiais distribuidos mensalmente para as unidades		Métrica	R\$3.026,75	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto per capta de materiais requisitados	Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores		Métrica	R\$50,45	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2020)	Houve uma redução de aproximadamente 53,43% no consumo de material em relação a igual período de 2019.			
2	abr/mai/jun (2020)	Houve uma redução de aproximadamente -81,51% no consumo de material em relação a igual período de 2019.Visto que nesses 03 meses os servidores e terceirizados estiveram efetivamente em revezamento ou home office.			
3	jul/ago/set (2020)	Houve uma redução de aproximadamente -81,51% no consumo de material em relação a igual período de 2019.Visto que nesses 06 meses os servidores e terceirizados estiveram efetivamente em revezamento ou home office.			
4	out/nov/dez (2020)	Houve uma redução de aproximadamente -89,15% no consumo de material em relação a igual período de 2019.Visto que nesses 09 meses os servidores e terceirizados estiveram efetivamente em revezamento ou home office.			
5	Consolidado (2020)	Houve uma redução de aproximadamente - 65% no consumo de material em relação ao período de 2019.Visto que nesses 9 meses os servidores e terceirizados estiveram efetivamente em revezamento ou home office.			

Material de Consumo- Dados- PU/AL													2020		
Consumo (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	1.007,78	105,18	78,95	73,14	85,03	111,01	344,68	34,98	22,24	91,00	412,28	0,00	2.366,27	197,19	39,44
2019	644,36	863,13	752,24	812,18	817,38	617,10	564,25	859,45	445,44	1.227,09	558,64	410,92	8.572,18	714,35	142,87
2020	465,79	279,11	307,36	215,10		200,28			202,73	448,04	621,40	286,94	3.026,75	336,31	50,45

Material de Consumo - Ações - PU/AL										2020
Ação					Prazo		Situação	Responsável		
Nº.	Descrição da ação				Início	Términ				
1	Conscientização junto aos servidores e advogados quanto ao uso racional do material				jul/20	dez/20	em andamento	ênio		

**Manutenção predial:**

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em janeiro de 2020. Foi proposto para este ano de 2020 as seguintes ações, Verificação da possibilidade de troca gradativa das atuais torneiras dos wcs por torneiras com sensor de presença e Verificação da possibilidade de troca de algumas telhas no hall do anexo por telhas transparentes com objetivo de entrar mais luminosidade natural no ambiente. Em 2020 os serviços foram realizados até julho, após esse período não foram mais prestados serviços de manutenção predial ou de manutenção de aparelhos de ar condicionado em função da quase totalidade da Unidade encontrar-se em regime de teletrabalho.

Manutenção Predial - Dados - PU.AL															2020				
Consumo Material (R\$)																			
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentual	
2020	Avenaria	0,00	169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	632,80						803	115	1,91	0,15	# FE#	
	Serralheria	0,00	7.086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						7.087	1.012	16,87	1,28	# FE#	
	Pintura	0,00	851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						852	122	2,03	0,15	# FE#	
	Marcenaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-	-	0,00	-	# FE#	
	Vidraçaria	0,00	1.788,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.788	255	4,26	0,32	# FE#	
	Hidráulica	0,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						13	2	0,03	0,00	# FE#	
	Mecânica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-	-	0,00	-	# FE#	
	Elétrica	0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,72						1.555	222	3,70	0,28	# FE#	
	BDI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	524,67						525	87	1,46	0,11	# FE#	
Total	0,00	9.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,19	1.051,85	17,53	0,06	# FE#	
Gasto Mão de Obra (R\$)																			
2020			437					633						1.070	535	# DVO	# DVO	57	

Manutenção Predial - Dados - PU.AL														2020			
Gasto (R\$)																	
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	
Manutenção ar condicionado																	
2020	1.031,58	1.758,85	780,51	965,47	735,92	1.082,04	1.145,68						7.500,05	1.071,44	17,86	# DVO	
ElevadoresXempresa																	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-	-	0,00	# DVO	

		Manutenção Predial - Dados - PU.AL										2020			
		Ação								Prazo		Situação		Responsável	
Nº.	Descrição da ação								Início	Término					
1	Verificação da possibilidade de troca gradativa das atuais tomeiras dos wcs por tomeiras com sensor de presença								ago/20	dez/20	em estudo		ennio		
2	Verificação da possibilidade de troca de algumas telhas no hall do anexo por telhas transparentes com objetivo de entrar mais luminosidade natural no ambiente								ago/20	dez/20	em estudo		ennio		

**Telefonia:**

No exercício de 2019 Não houve registros da unidade a respeito das metas realizadas, não foram obtidos os dados desde o segundo trimestre, bem como o andamento das ações propostas para o ano.

As ações previstas para a área em 2020 estão relacionadas ao estímulo para utilização de recursos alternativos de comunicação, tais como: Skype, link, SharePoint etc.

Em relação ao exercício de 2020, houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-95%) com relação ao ano de 2019. Ressalta-se que uma das principais razões para esta diminuição se dá pela pandemia do COVID-19 em 2020 onde foi diminuída a população da unidade devido ao home office implantado. Não houve ações para 2020.

Telefonia - Atributos - PU/AL											2020			
Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.														
Unid. de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle				
Minuto/Dados/Nº Torpedos					Mensal					Trimestral				
Edifício					Ramal					Usuários				
Av. Moreira e Silva, 863 - Farol - Maceió/AL - CEP 57.051-500										60				
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP									
Tipo	Qtde	Franquia - Ligações Locais			Tipo	Quantidade								
Linha direta					linhas celular									
Ramal					Modens									
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$	
Local	EMBRATEL/CLARO, N° de contrato 39/2019	telefonica	local	Não se aplica	Serviço/Tarifa - LOCAL	EMBRATEL/CLARO, N° de contrato 39/2019	telefonica local			LDN	EMBRATEL/CLARO, N° de contrato 39/2019	LDN	Não se aplica	
LDN			Longa Distancia Nacional	Não se aplica										
Serviço	Manutenção													
	Categoria			Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX		
				Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)	
	Técnico em telefonia												Analógico	
													Digital	
													VoIP	
							Valor Total R\$							
							0,00		Valor Anual R\$					
Unidades					Responsável					Gestor				
PU/AL					Paulo de Castro Cotti Neto					Karlla Vanessa/Ênnio Carlos				
Indicador (es)/Métrica					Fórmula (s)					Métricas 2020		Fonte da(s) Informação (ões)		
Percentual de diminuição dos custo dos serviços					(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100					-95%		NF/Conta/SAPIENS		
Avaliação no período														
1	jan/fev/mar (2020)			Não houve registro significativo no uso dos serviços de telefonia em virtude da Pandemia do COVID-19										
2	abr/mai/jun (2020)			Não houve registro significativo de uso dos serviços de telefonia em virtude da Pandemia do COVID-19										
3	jul/ago/set (2020)			Não houve registro significativo de uso dos serviços de telefonia em virtude da Pandemia do COVID-19										
4	out/nov/dez (2020)			Não houve registro significativo de uso dos serviços de telefonia em virtude da Pandemia do COVID-19										
5	Consolidado (2020)			Em relação ao exercício de 2020, houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-95%) com relação ao ano de 2019. Ressalta-se que uma das principais razões para esta diminuição se deu pela pandemia do COVID-19 em 2020 onde foi diminuída a população da unidade devido ao home office implantado. Não houve ações para 2020.										

Telefonia - STFC - PU/AL														2020				
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA																		
Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica																		
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita		
2017	R\$ 461,84	R\$ 488,52	R\$ 443,22	R\$ 326,48	R\$ 380,39	R\$ 438,19	R\$ 440,88	R\$ 461,95	R\$ 467,66	R\$ 430,15	R\$ 440,80	R\$ 558,05	R\$ 5318,13	R\$ 443,18	# DVO	7,39		
2018	R\$ 281,26	R\$ 367,76	R\$ 422,15	R\$ 379,76	R\$ 301,09	R\$ 422,78	R\$ 654,80	R\$ 742,11	R\$ 333,98	R\$ 168,45	R\$ 194,21	R\$ -	R\$ 4338,35	R\$ 361,53	# DVO	6,08		
2019	R\$ 190,96	R\$ 251,85	R\$ 238,14	R\$ 337,47	R\$ 362,89	R\$ 423,32	R\$ 245,20	R\$ 325,74	R\$ 185,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2580,91	R\$ 215,08	# DVO	3,58		
2020	R\$ 43,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,34	R\$ -	R\$ 41,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,77	R\$ 10,31	# DVO	0,17		



Telefonia - SMP - PU/AL

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

2020

Gasto Celular Local (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2019													R\$ -	# DVO	# DVO
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
Multa													R\$ -	# DVO	

Gasto Celular Longa Distância LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2019													R\$ -	# DVO	# DVO
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -									
Multa													R\$ -	# DVO	# DVO

Telefonia - Ação - PU/AL												2020						
Ação																		
Nº.	Descrição da ação											Prazo		Situação	Responsável			
												Início	Término					
1																		
2																		
3																		

Prédio Sede PU/PB



O prédio Sede da Procuradoria da União no Estado da Paraíba se encontra localizado na Av. Maximiano Figueiredo, 404 – centro, João Pessoa/PB. Ocupa uma área total de 3.170,00 m² (três mil, cento e setenta metros quadrados), dispondo de 1.150, 00 m² (hum mil, cento e cinquenta metros quadrados) de área operacional, com apenas pavimento térreo.

Quadro de Pessoal

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Membros	11
Servidores Administrativos	28
Estagiários	10
Terceirizados	17
TOTAL	67

PARAÍBA



PU/PB

Energia Elétrica:

Tendo em vista 2019 quando constatou-se uma redução de 6,46% no consumo de energia em relação ao exercício anterior, ultrapassando a meta proposta de -2% e verificando o excelente desempenho da Unidade em atendimento ao proposto.

Para 2020, foram previstas ações que ficaram pendentes no exercício anterior, ações como campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica e utilização eficiente de condicionadores de ar e proposta uma redução de 15% em relação ao consumo de energia de 2019. A PU/PB mudou-se fisicamente do prédio da Av. Getúlio Vargas, 255/277 para Av. Maximiano Figueiredo, 404 a partir de fev/20, com isso tivemos uma redução significativa em nosso consumo de energia. A PU/PB estava pagando 03 (três) contas de energia elétrica até fev/20, tendo em vista estarmos instalados em outro prédio, pois o nosso estava em reforma. A diminuição também se deve ao estado de Pandemia da COVID 19 e as medidas adotadas pelas unidades para a prevenção com redução do trabalho presencial e com isso, redução no consumo conforme apontado nos registros das faturas. Ao final do exercício foi verificada uma redução de -25,41% do consumo total de energia.



Telefonia - Atributos - PU/PB

2020

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle									
Minuto/Dados/Nº Torpedos				Mensal				Trimestral									
Edifício				Ramal		Usuários		Per capita									
Av. Maximiano Figueiredo, 404 - Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-470						67		0,00									
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP												
Tipo		Qtde		Franquia - Ligações Locais		Tipo		Quantidade									
Linha direta		1 tronco		não se aplica		linhas celular		Marcelo ou vide Ordem de Serviço									
Ramal		30 canais		não se aplica		Modens		Marcelo ou vide Ordem de serviço									
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$				
Local	TELEFÔNICA/OI- consorciadas, nº 38/2019	telefonía	local	Não se aplica	Serviço/Tarifa LOCAL	TELEFÔNICA/OI- consorciadas, nº 38/2019	telefonía local			LDN	TELEFÔNICA/OI- consorciadas, nº 38/2019	LDN	Não se aplica				
LDN			Longa Distancia Nacional	Não se aplica													
Serviço	Manutenção										TELEFÔNICA/OI- consorciadas, nº 38/2019						
	Categoria			Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX					
				Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)				
	Técnico em telefonia																
														Valor Total R\$		Valor Anual R\$	
														0,00			
	Unidades				Responsável				Gestor								
PU/PB				Petrov Ferreira Baltar Filho				Erick Martin Norat									
Indicador (es)/Métrica				Fórmula (s)				Métricas 2020		Fonte da(s) Informação (ões)							
Percentual de diminuição dos custos dos serviços				(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100				-88%		NF/Conta/SAPIENS							
Avaliação no período																	
1	jan/fev/mar (2020)			Neste trimestre houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-90%) com relação ao ano de 2019.													
2	abr/mai/jun (2020)			Neste trimestre houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-96%) com relação ao ano de 2019.													
3	jul/ago/set (2020)			Neste trimestre houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-75%) com relação ao ano de 2019.													
4	out/nov/dez (2020)			Neste trimestre houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-46%) com relação ao ano de 2019.													
5	Consolidado (2020)			Em relação ao exercício de 2020, houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-88%) com relação ao ano de 2019. Ressalta-se que uma das principais razões para esta diminuição se da a pandemia do COVID-19 em 2020 onde foi diminuída a população da unidade devido ao home office implantado. Não houve ações para 2020.													



Energia elétrica - Dados - PU.PB

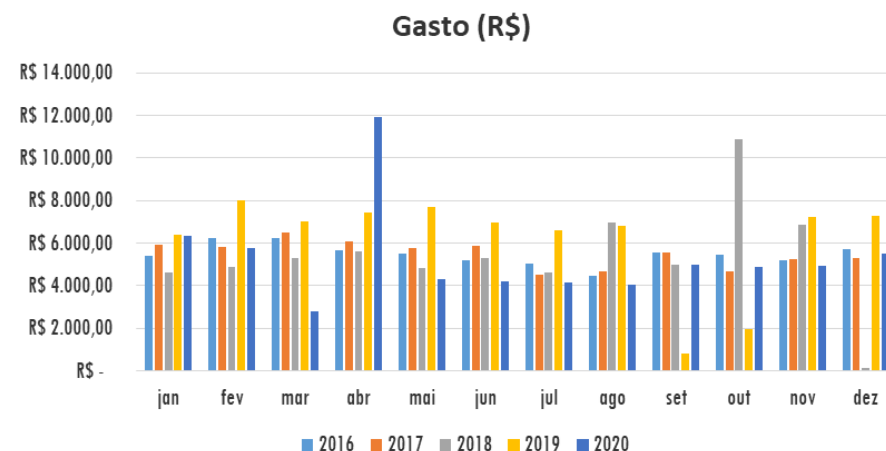
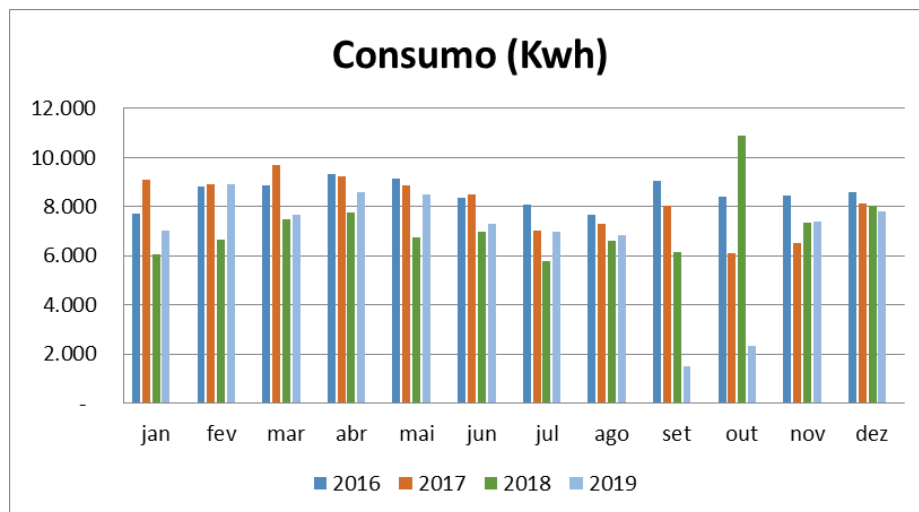
2020

Consumo (KWh)

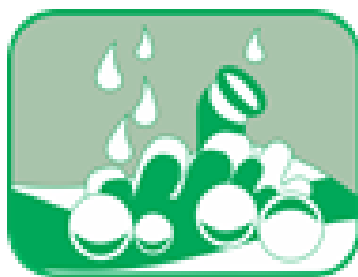
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons/m²/mês
2016	7.706	8.884	8.880	9.319	9.128	8.352	8.107	7.653	9.035	8.431	8.444	8.604	102.463	8.539	125,57	1,98
2017	9.098	8.927	9.681	9.226	8.880	8.511	7.026	7.287	8.034	6.082	6.500	8.153	97.360	8.115	119,34	1,88
2018	6.081	6.657	7.488	7.753	6.757	6.983	5.763	6.611	6.152	10.883	7.349	8.023	86.500	7.208	107,59	1,67
2019	7.023	8.912	7.678	8.572	8.520	7.324	6.966	6.846	1.526	2.339	7.374	7.831	80.911	6.743	100,64	1,56
2020	7.224	5.050	591	15.988	3.886	3.537	3.280	3.332	4.250	4.200	4.408	4.613	60.349	5.029	75,06	1,16
meta 2020	5.999	8.155	7.599	6.177	7.966	6.793	6.474	6.346	889	1.709	6.713	7.139	79.288	5.988	89,38	1,39
Economia prevista (meta) 2020	1.084	758	89	2.395	584	531	492	500	638	630	661	692	1.618			
# meta	-1.285															
# ano anterior	-201															
2019	23.613			24.416			15.338			17.544			80.911,00			
2020	12.865			23.401			10.862			13.221			60.349,00			
variação porc	-45,52%			-4,16%			-29,18%			-24,64%			-25,41%			

Gasto (R\$)

2016	R\$ 5.383,26	R\$ 6.221,00	R\$ 6.231,14	R\$ 5.666,59	R\$ 5.483,47	R\$ 5.186,32	R\$ 5.033,81	R\$ 4.474,85	R\$ 5.553,47	R\$ 5.449,73	R\$ 5.204,00	R\$ 5.688,62	R\$ 65.626,26	R\$ 5.483,86	R\$ 80,42	R\$ 1,27
2017	R\$ 5.911,19	R\$ 5.829,58	R\$ 6.502,27	R\$ 6.095,43	R\$ 5.757,04	R\$ 5.852,45	R\$ 4.495,90	R\$ 4.687,73	R\$ 5.553,00	R\$ 4.667,12	R\$ 5.253,20	R\$ 5.323,34	R\$ 65.983,25	R\$ 5.494,85	R\$ 80,81	R\$ 1,27
2018	R\$ 4.616,48	R\$ 4.897,73	R\$ 5.313,43	R\$ 5.606,70	R\$ 4.803,14	R\$ 5.288,55	R\$ 4.601,38	R\$ 6.983,20	R\$ 4.955,79	R\$ 10.874,30	R\$ 6.887,72	R\$ 157,76	R\$ 65.016,18	R\$ 5.418,02	R\$ 80,87	R\$ 1,25
2019	R\$ 6.405,18	R\$ 8.007,95	R\$ 7.088,24	R\$ 7.432,51	R\$ 7.694,28	R\$ 6.966,21	R\$ 6.602,14	R\$ 6.790,05	R\$ 8.018,11	R\$ 1.953,11	R\$ 7.238,51	R\$ 7.300,86	R\$ 74.220,85	R\$ 6.185,07	R\$ 92,31	R\$ 1,43
2020	R\$ 6.357,78	R\$ 5.747,59	R\$ 2.813,34	R\$ 11.933,37	R\$ 4.326,59	R\$ 4.230,62	R\$ 4.149,00	R\$ 4.027,00	R\$ 4.996,21	R\$ 4.906,66	R\$ 4.987,24	R\$ 5.507,74	R\$ 63.943,14	R\$ 5.329,01	R\$ 79,54	R\$ 1,23
multa e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.PB							2020
Ação		Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jan	dez		conduíb	Érick/Helder	
2	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ar-condicionados	jan	dez		conduíb	Érick/Helder	
3	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jan	dez		conduíb	Érick/Helder	
4	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jan	dez		conduíb	Érick/Helder	
5	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jan	dez		conduíb	Érick/Helder	
6	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ar-condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan	dez		conduíb	Érick/Helder	



Água e Esgoto:

Tendo em vista 2018, quando a Unidade registrou um aumento significativo do consumo de água, fora do habitual, justificáveis conforme dados e motivação apresentados, pagamento da taxa de água e coleta de esgotos relativo a três contas dos imóveis, resultando no não atendimento da meta proposta e não havendo a possibilidade de análise comparativa devida para o exercício de 2019.

Para 2020, foi proposta a continuidade das ações que ficaram pendentes e em andamento em 2019, bem como a redução de 10% em relação ao consumo de água em 2019. A PU/PB mudou-se fisicamente do prédio da Av. Getúlio Vargas, 255/277 para Av. Maximiano Figueiredo, 404 a partir de fev./20, com isso tivemos uma redução significativa em nosso consumo de água e coleta de esgotos, pois estamos instalados em um imóvel com toda a instalação hidro sanitária substituída. A diminuição também se deve ao estado de Pandemia da COVID 19 e as medidas adotadas pelas unidades para a prevenção com redução do trabalho presencial e com isso, redução no consumo conforme apontado nos registros das faturas. Ao final do exercício foi verificada uma redução de -56% do consumo total de água.

Água - Atributos - PU.PB					2020		
Medir em M³ o consumo de água com reflexos na redução e na adequação da despesa.							
Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Tipo de Contrato	Tipo de Tarifa	
M³		Mensal	Trimestral				
Edifício					Área m²		População
					Construída	Externa	
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470					1.150	3.170	67
Unidade			Responsável		Gestor		
PU/PB - Coordenação Administrativa			Petrov Ferreira Baltar Filho		Erick Martins Norat		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		META (s) 2020		Fonte da(s) Informação(ões)		
			Previsto	Realizado			
Consumo de água	Consumo 2020 - consumo de 2019 / consumo de 2019 X 100		-10%	-56%	Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade consumida (m³)/ área total (m²)		Métrica	0,05	Faturas/SAPIENS/Engenharia		
Consumo per capita	Quantidade consumida (m³) /total de servidores		Métrica	3,12	Faturas/SAPIENS/RH		
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2020)	A PU/PB mudou-se fisicamente do prédio da Av. Getúlio Vargas, 255/277 para Av. Maximiano Figueiredo, 404 a partir de fev/20, com isso tivemos uma redução significativa em nosso consumo de água e coleta de esgotos, pois estamos instalados em um imóvel com toda a instalação hidro-sanitária substituída. Verificamos nesse trimestre um aumento de 28,04% no consumo de água.					
2	abr/mai/jun (2020)	Embora termos nos mudado de imóvel, ainda estamos pagando as contas de água e coleta de esgotos de 03 (três) imóveis até Abril/20. Verifica-se que no mês de maio/20 tivemos um queda substancial em nosso consumo, refletindo diretamente em menor despesa no pagamento da conta mensal.Verificamos nesse trimetre uma redução de -54,6% no consumo de água.					
3	jul/ago/set (2020)	Devido ao estado de Pandemia de COVID 19 e as medidas adotadas pelas unidades para a prevenção com redução do trabalho presencial, bem como a mudança de prédio gerou uma redução no consumo conforme apontado nos registros das faturas. neste trimestre foi verificada uma redução de -95,42% do consumo total de água.					
4	out/nov/dez (2020)	Devido ao estado de Pandemia de COVID 19 e as medidas adotadas pelas unidades para a prevenção com redução do trabalho presencial, bem como a mudança de prédio gerou uma redução no consumo conforme apontado nos registros das faturas. neste trimestre foi verificada uma redução de -81,43% do consumo total de água.					
5	Consolidação	A PU/PB mudou-se fisicamente do prédio da Av. Getúlio Vargas, 255/277 para Av. Maximiano Figueiredo, 404 a partir de fev/20, com isso tivemos uma redução significativa em nosso consumo de água e coleta de esgotos, pois estamos instalados em um imóvel com toda a instalação hidro-sanitária substituída.a diminuição também se deve ao estado de Pandemia da COVID 19 e as medidas adotadas pelas unidades para a prevenção com redução do trabalho presencial e com isso, redução no consumo conforme apontado nos registros das faturas. Ao final do exercício foi verificada uma redução de - 56% do consumo total de água.					



Água - Dados - PU.PB

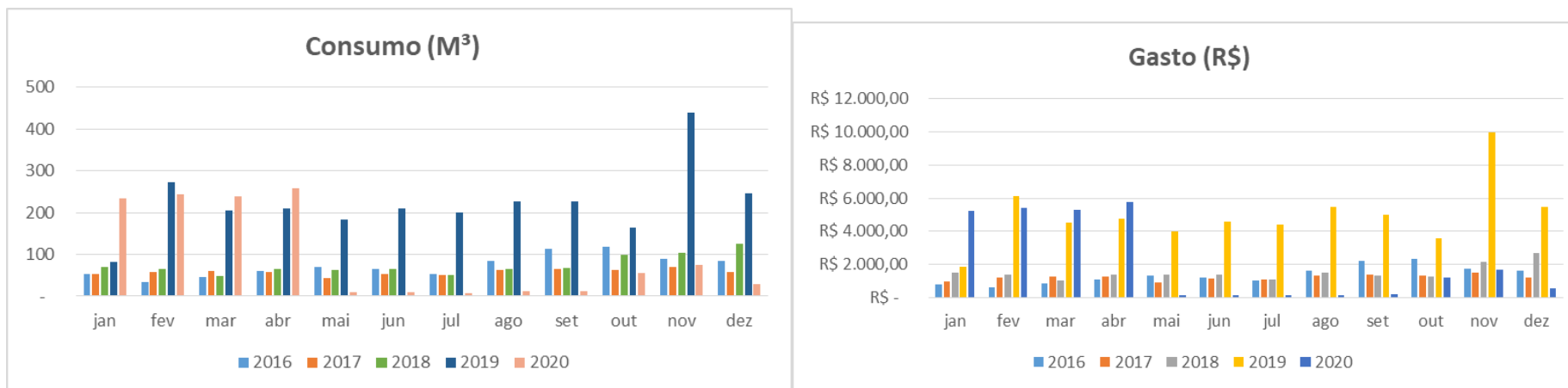
2020

Consumo (M³)

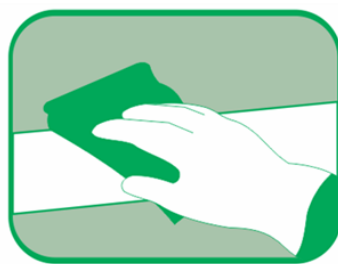
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	consnº/mês	antes
2016	53	34	46	60	69	64	54	85	113	119	89	85	871	73	1,07	0,02	0,06
2017	52	57	60	58	44	54	51	62	64	62	70	57	691	58	0,85	0,01	0,05
2018	71	66	48	65	63	64	51	66	67	98	103	126	888	74	1,10	0,02	
2019	82	273	205	210	184	209	201	227	227	165	440	246	2669	222	3,32	0,05	
2020	235	243	239	238	10	9	7	11	12	55	75	28	1182	99	1,47	0,02	
meta 2020	74	246	185	188	166	188	181	204						209	3,12	0,05	
# meta	-161	3	-55	-69	156	179	174	193									
# ano anterior	-153	30	-34	-48	174	200	194	216									
Economia prevista (meta) 2020	8	27	21	21	18	21	20	23									
2019	500			603			655			851			26900				
2020	717			277			30			153			118200				
2020	2804%			-5403%			-9542%			-8143%			-53%				

Gasto (R\$)

2016	R\$ 812,16	R\$ 604,93	R\$ 847,24	R\$ 1069,36	R\$ 1311,67	R\$ 1210,71	R\$ 1003,78	R\$ 1634,75	R\$ 2200,15	R\$ 2321,30	R\$ 1712,52	R\$ 1634,75	R\$ 16333,32	R\$ 1364,03	R\$ 20,06	R\$ 0,32	R\$ 1,19
2017	R\$ 983,40	R\$ 1201,73	R\$ 1299,80	R\$ 1244,42	R\$ 906,73	R\$ 1133,65	R\$ 1096,18	R\$ 1315,18	R\$ 1300,57	R\$ 1315,18	R\$ 1496,72	R\$ 1201,73	R\$ 14510,29	R\$ 1209,19	R\$ 17,78	R\$ 0,28	R\$ 1,05
2018	R\$ 1519,41	R\$ 1405,95	R\$ 997,50	R\$ 1333,26	R\$ 1376,36	R\$ 1399,70	R\$ 1096,23	R\$ 1492,18	R\$ 1327,83	R\$ 1257,79	R\$ 2121,51	R\$ 2688,42	R\$ 18036,14	R\$ 1533,01	R\$ 22,43	R\$ 0,35	
2019	R\$ 1864,72	R\$ 6123,40	R\$ 4502,58	R\$ 4736,01	R\$ 4012,36	R\$ 4555,95	R\$ 4409,21	R\$ 5483,02	R\$ 5016,24	R\$ 3558,83	R\$ 9983,37	R\$ 5489,67	R\$ 59700,36	R\$ 4990,03	R\$ 74,33	R\$ 1,15	
2020	R\$ 5202,89	R\$ 5389,65	R\$ 5296,27	R\$ 5739,90	R\$ 139,14	R\$ 139,14	R\$ 139,14	R\$ 162,43	R\$ 185,83	R\$ 1189,61	R\$ 1656,49	R\$ 559,33	R\$ 25799,87	R\$ 2149,99	32088805	R\$ 0,50	
multasejuros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Água - Plano de Ação - PU.PB							2020
Nº.	Ação Descrição da Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento			R\$ -	concluído	Edik	
2	Verificar a necessidade de regulação das bóias dos vasos sanitários			R\$ -	concluído	Edik	
3	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral			R\$ -	concluído	Edik	
4	Conscientização dos integrantes da PU/PB em relação ao consumo eficiente de água			R\$ -	concluído	Helder	



Limpeza:

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em dezembro de 2018. Tendo em vista 2019, quando foi proposto para o ano ações voltadas para treinamento dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e gestão de resíduos para a coleta seletiva e quando não houve registros da unidade a respeito das metas realizadas. Não foram obtidos os dados finais pela Unidade, bem como o andamento das ações propostas para este ano, não sendo possível análise comparativa em 2019.

Para 2020 foi prosposta a fiscalização no cumprimento da utilização do fardamento completo, fiscalização no cumprimento do pagamento dos salários e encargos sociais e fiscalização no cumprimento dos materiais e equipamentos fornecidos pelo contrato, meta de 99% para o índice de material de limpeza e de 100% para o índice de capacitação.

Ano atípico, devido a diminuição de fluxo da população diária, devido a medidas de proteção contra o COVID-19, e consideradas as orientações da SGA/AGU e SAD/PE, foi instituído rodízio em horários reduzidos na prestação de serviço na unidade, sem prejuízo devido diminuição do fluxo.



Limpeza - Atributos - PU/PB

2020

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual	mensal	Trimestral	Ctr. 10/2019	Comum		
Edifício Sede I				Área m²	População	
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470				Construída	Externa	
				1.150	3.170	67
Unidade	Responsável			Gestor		
PU/PB - Coordenação Administrativa	Petrov Ferreira Baltar Filho			Erick Martins Norat		
Indicador(es)/métrica (s)*	Fórmula (s)		META (s) 2020	Fonte da(s) Informação (ões)		
			Prevista	Realizada		
Índice de material de limpeza	Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100		99%	-	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta	
Índice de capacitação	Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação x 100		100%	-	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta	
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR.	Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/Quantidade de itens		Métrica	nº	Relatório do fiscal do Contrato,SAPIENS, Sistema Conta	
Áreas	Tipo	Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares	
			m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade
Internas	Piso frio	1.256,41	600	2,80	Vasos sanitários/mictórios	16
					Banheiros	9
					Pavimentos	1
Externas	Área externa	1.913,59	1200	1,24	Mão de obra	
	Esquadrias externas/face interna	43,00	220	0,97	Categoria	Qtd
Total		3.213,00	R\$	6.712,00	servente	3
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Início de ano atípico devido retorno à sede da av. Maximiano Figueiredo em Fevereiro /2020, considerando que no contrato anterior tínhamos 04 Serventes e agora apenas 03 com alterações físicas salas e de banheiros e acréscimo de esquadrias.				
2	abr/mai/jun (2020)	Devido a diminuição de fluxo da população diária, devido a medidas de proteção contra o COVID-19, e consideradas as orientações da SGA/AGU e SAD/PE , foi instituído rodízio em horários reduzidos na prestação de serviço na unidade, sem prejuízo devido diminuição do fluxo.				
3	jul/ago/set (2020)	Devido a diminuição de fluxo da população diária, devido a medidas de proteção contra o COVID-19, e consideradas as orientações da SGA/AGU e SAD/PE , foi instituído rodízio em horários reduzidos na prestação de serviço na unidade, sem prejuízo devido diminuição do fluxo.				
4	out/nov/dez (2020)	Devido a diminuição de fluxo da população diária, devido a medidas de proteção contra o COVID-19, e consideradas as orientações da SGA/AGU e SAD/PE , foi instituído rodízio em horários reduzidos na prestação de serviço na unidade, sem prejuízo devido diminuição do fluxo.				
5	Consolidado (2020)	Ano atípico, devido a diminuição de fluxo da população diária, devido a medidas de proteção contra o COVID-19, e consideradas as orientações da SGA/AGU e SAD/PE , foi instituído rodízio em horários reduzidos na prestação de serviço na unidade, sem prejuízo devido diminuição do fluxo.				



Limpeza - Dados - PU/PB

2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	113.108,40	9.425,70	R\$ 145,01
2019	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 9425,70	R\$ 6364,00	R\$ 6364,00	R\$ 950,00	R\$ 6978,00	104.681,60	8.723,47	R\$ 134,21
2020	R\$ 6364,00	R\$ 6364,00	R\$ 6364,00	R\$ 6364,00	R\$ 6712,00	R\$ 6712,00	R\$ 6712,00	R\$ 6712,00	R\$ 6712,00	R\$ 6712,00	R\$ 6712,00	R\$ 6712,00	79.152,00	6.596,00	# DVO
Glosa															

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019															
2020															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													
2019													
2020													



Limpeza - Material -PU/PB

2020

1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA - NÃO EXCEPCIONAIS	Unidade (1)	QTD (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Água sanitária	Litro	12	R\$ 1,60	R\$ 19,20
2	Álcool 70°	Litro	4	R\$ 7,00	R\$ 28,00
3	Espuma de lavagem	pc	1	R\$ 3,00	
4	Favelan 600ml	Unidade	12	R\$ 2,00	
5	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5 (cinco) litros	Gl	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
6	Limpador Multiuso 500ml, tipo Vêla Multiuso ou similar	Unidade	6	R\$ 6,00	R\$ 36,00
7	Espuma de lavagem	Unidade	9	R\$ 2,00	R\$ 18,00
8	Inseticida spray 400ml Mortein ou similar	Unidade	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
9	Limpador de Lave 500ml	Frasco	6	R\$ 5,00	R\$ 30,00
10	Lustrante de 200ml Pflor ou similar	Frasco	3	R\$ 4,00	R\$ 12,00
11	Sabão em barra 200g	Unidade	3	R\$ 3,00	R\$ 9,00
12	Sabão em pó 500g	Unidade	6	R\$ 3,80	R\$ 22,80
13	Sapão em pó 300g	Unidade	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
14	Saco plástico de lixo de 40L - preto pt d' 100unid	Unidade	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
15	Saco plástico de lixo de 100L - preto pt d' 100unid	Unidade	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
16	Pano para limpeza de chão	Unidade	12	R\$ 4,00	R\$ 48,00
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 330,00

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (Q x PU) / VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros	Unid	3	R\$ 7,00	6	R\$ 3,50
2	Borrifador plástico capacidade nominal 500ml	Frasco	3	R\$ 6,00	6	R\$ 3,00
3	Desentupidor de vaso sanitário	Unid	1	R\$ 4,80	6	R\$ 0,80
4	Espanador de panela para móveis, cabo de 60cm	Unid	3	R\$ 6,00	6	R\$ 3,00
5	Faca de lixo plástica com cabo longo	Unid	3	R\$ 7,00	6	R\$ 3,50
6	Reboque para janela de vidro	Unid	3	R\$ 18,00	6	R\$ 9,00
7	Reboque para piso com 40cm	Unid	3	R\$ 9,00	6	R\$ 4,50
8	Vassoura de Garli, Paqueta, 50cm	Unid	2	R\$ 7,00	6	R\$ 2,33
9	Vassoura de tico cabo extensor	Unid	1	R\$ 7,00	6	R\$ 1,17
10	Vassoura de pino 40cm cabo de madeira	Unid	6	R\$ 10,00	6	R\$ 10,00
11	Vassoura para limpeza de vaso sanitário	Unid	6	R\$ 5,00	6	R\$ 5,00
12	Refil mop água	Unid	3	R\$ 9,00	6	R\$ 4,50
13	desentupidor de pia com cabo de madeira	Unid	1	R\$ 4,80	6	R\$ 0,80
14	Escovado nylon para lava jato	Unid	2	R\$ 6,00	6	R\$ 2,00
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 53,10

1.3	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA - EXCEPCIONAIS	Unidade (1)	QTD (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, com 40 folhas simples, não recortado, em rolo com nominal 250 metros de papel, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela usos banheiros	Rolos	18	R\$ 5,20	R\$ 93,60
2	Papel toalha folded, 100% celulose, não recortado, macio e alta absorção, de primeira qualidade, branco e macio, com caixa com nominal 2400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, usos banheiros e copas	CX	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
3	Solvente líquido concentrado (induso dispenser). Galão com 5 litros	Gl	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA - EXCEPCIONAIS					R\$ 295,60
TOTAL MENSAL (Todos os materiais)					R\$ 678,70
TOTAL ANUAL (Todos os materiais)					R\$ 8.144,40



Limpeza - Material - PU/PB

2020

1.1	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (VU) em meses	DEPREIAÇÃO (QXPU)/VU
1	Aspirador de pó industrial, para pó líquido com acessórios industriais substituição de sacos sempre que necessário	Urid	1	R\$ 300,00	60	R\$ 6,33
2	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Urid	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
3	Placas de Sinalização confeccionada em acrílico, tipo "Banheiro Forade Uso"	Urid	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
4	Placas de Sinalização confeccionada em acrílico, tipo "Emmanutenção"	Urid	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
5	Extensão Elétrica, fio parafuso de 25mm x 40mm de comprimento	Urid	1	R\$ 198,00	60	R\$ 3,30
6	Extensão Elétrica de 20mm de comprimento	Urid	1	R\$ 105,00	60	R\$ 1,75
7	Escala articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Urid	1	R\$ 190,00	60	R\$ 3,17
8	Escala de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Urid	1	R\$ 138,00	60	R\$ 2,30
9	Espátula de aço	Urid	1	R\$ 4,90	60	R\$ 0,08
10	Carro de mão	Urid	1	R\$ 130,00	60	R\$ 2,17
11	Tesoura de grama	Urid	1	R\$ 13,50	60	R\$ 0,23
12	Enxada	Urid	1	R\$ 10,50	60	R\$ 0,18
13	Cortador de grama elétrico	Urid	1	R\$ 8,90	60	R\$ 0,15
14	Escala com 05 metros	Urid	1	R\$ 88,00	60	R\$ 1,47
15	Podador de galhos	Urid	1	R\$ 8,50	60	R\$ 0,14
16	Tanquinho elétrico - 220V para lavagem de partes de limpeza	Urid	1	R\$ 300,00	60	R\$ 6,50
17	Dispenser para papel higiênico compatível com papel fornecido, usamos banheiros	Urid	9	R\$ 28,00	60	R\$ 4,20
18	Dispenser para papel toalha folha dupla, usamos banheiros e cozinhas. O dispenser deverá liberar um papel por vez, deixando o próximo pronto para uso	Urid	9	R\$ 28,00	60	R\$ 4,20
19	Dispenser para sabonete líquido com sabão	Urid	9	R\$ 21,90	60	R\$ 3,29
VALOR MENSAL DA DEPREIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 40,69
Prazos de depreciação adotados estão dentro do estipulado na Tabela de Depreciação da Receita Federal - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 162, DE 31 DE						



Limpeza - Plano de Ação - PU/PB

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Fiscalização no cumprimento da utilização do fardamento completo.	jan	dez		concluído	Erick
2	Fiscalização no cumprimento do pagamento dos salários e encargos sociais.	jan	dez		concluído	Helder
3	Fiscalização no cumprimento dos materiais e equipamentos fornecidos pelo contrato.	jan	dez		concluído	Helder
4	Orientação sobre as rotinas adequadas para o enfrentamento do COVID-19 nos aspectos de limpeza, reforçando orientação local por parte do supervisor da empresa.	jan	dez		concluído	Helder
5	Acompanhamento do material fornecido em termos de qualidade e adequação da quantidade por permuta de itens.	jan	fev		concluído	Helder



Apoio Administrativo:

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em dezembro de 2018. Endo em vista 2019, quando foi proposto a ênfase na capacitação dos colaboradores quanto ao manuseio dos recursos naturais e gestão de resíduos, bem como o acompanhamento do fornecimento dos materiais em seus quantitativos e especificações sustentáveis, a meta de 30% da quantidade de capacitações realizada não foi atingida e as métricas gasto por categoria e somatório de glosas foram registradas, não havendo nenhuma ocorrência negativa ao longo do exercício.

Para 2020 foi proposta a continuidade de ações como fiscalização uso do fardamento completo, monitoramento do quantitativo de material copa/cozinha fornecido, monitoramento do pagamento dos encargos sociais e fiscalizar execução do contrato e meta de 99% para o índice de material nos contratos de copeiragem e 100% para o índice capacitação.

contrato em execução , sem intercorrências , considerando apontar apenas , medidas de proteção contra covid-19 conforme recomendação da sad-pe sga-agu.



Apoio Administrativo - Atributos - PU/PB

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470								Construída		Externa	
Unidade				Responsável				Gestor			
PU/PB - Coordenação Administrativa				Petrov Ferreira Baltar Filho				Helder Marcuse Soares Gaião			
Categoria			Postos			Encarregado	Valor Total do Contrato	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$		Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Contínuo											
Copeira c/ mat.	1	44h/s	1	R\$ 3.109,06	0	R\$ -	R\$ 3.109,06	1	0	0013/2018	20/06/2018
Copeira s/ mat.											
Operador reprografia											
Encarregado											
Auxiliar Administrativo	4	44h/s	1	R\$ 2.433,09			R\$ 9.732,36	4		0012/2018	20/06/2018
Almoxarife											
Total	5					Total	R\$ 12.841,42	5	0		
Indicador (es)/Métricas	Fórmula (s)					Metas 2020		Fonte da(s) Informação (ões)			
						Prevista	Realizada				
Índice de material nos contratos de copeiragem	Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100					99%	-	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal			
Índice de capacitação	Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100					100%	-	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal			
Acompanhamento dos custos dos contratos	Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo					MÉTRICA	R\$ 153.724,44	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal			
Ocorrências administrativas contratuais	Número de ocorrências administrativas registradas no Conta					MÉTRICA	nº0	NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos), Fiscal			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	CONTRATO EM EXECUÇÃO , SEM INTERCORRENCIAS , CONSIDERANDO APONTAR APENAS , MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 CONFORME RECOMENDAÇÃO DA SAD-PE SGA-AGU.									
2	abr/mai/jun (2020)	CONTRATO EM EXECUÇÃO , SEM INTERCORRENCIAS , CONSIDERANDO APONTAR APENAS , MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 CONFORME RECOMENDAÇÃO DA SAD-PE SGA-AGU.									
3	jul/ago/set (2020)	CONTRATO EM EXECUÇÃO , SEM INTERCORRENCIAS , CONSIDERANDO APONTAR APENAS , MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 CONFORME RECOMENDAÇÃO DA SAD-PE SGA-AGU.									
4	out/nov/dez (2020)	CONTRATO EM EXECUÇÃO , SEM INTERCORRENCIAS , CONSIDERANDO APONTAR APENAS , MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 CONFORME RECOMENDAÇÃO DA SAD-PE SGA-AGU.									
5	Consolidado (2020)	CONTRATO EM EXECUÇÃO , SEM INTERCORRENCIAS , CONSIDERANDO APONTAR APENAS , MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID-19 CONFORME RECOMENDAÇÃO DA SAD-PE SGA-AGU.									



Apoio Administrativo - PU/PB

2020

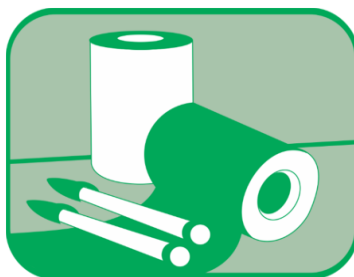
Copeira															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018							2889,60	2889,60	2889,60	2889,60	2889,60	2889,60	17.337,60	2889,60	
2019	2889,60	2889,60	2889,60	2844,88	2844,88	2844,88	2844,88	2844,88	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	35.204,99	2933,75	
2020	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	3078,01	36.936,12	3078,01	
Repactuação															
Glosa															
Auxiliar administrativo															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018							9134,36	9134,36	9134,36	9134,36	9134,36	9134,36			
2019	9134,36	9134,36	9134,36	9134,36	9134,36	9134,36	9134,36	9134,36	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	112.004,32		
2020	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	9732,36	116.788,32		
Repactuação															
Glosa															
Total Geral															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2018	-	-	-	-	-	-	12.023,96	12.023,96	12.023,96	12.023,96	12.023,96	12.023,96	72.143,76		
2019	12.023,96	12.023,96	12.023,96	11.979,19	11.979,19	11.979,19	11.979,19	11.979,19	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	147.219,31		
2020	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	12.810,37	153.724,44		
Repactuação															
Glosa															



Apoio Administrativo - Ações - PU/PB

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Fiscalização uso do fardamento completo.	jan/20	dez/20		concluído	Erick
2	Monitoramento do quantitativo do material copa/cozinha fornecido.	jan/20	dez/20		concluído	Helder
3	Monitoramento do pagamento dos encargos sociais.	jan/20	dez/20		concluído	Helder
4	Buscar engajamento dos funcionários na realização de boas práticas	jan/20	dez/20		concluído	Helder
5	Promover acompanhamento substituição de materiais por permuta entre os itens	jan/20	dez/20		concluído	Helder
6	Fiscalizar execução do contrato	jan/20	dez/20		concluído	Erick



Material de Consumo:

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em dezembro de 2018.

Tendo em vista 2019 quando todas as metas de gasto com aquisição, gasto per capita, per capita de papel branco A4 e consumo de Papel foram registradas com resultados satisfatórios. O almoxarifado da AGU atualmente é virtual e o fornecimento é por demanda da Unidade realizado diretamente pela empresa contratada. Sendo assim, considerando que as entregas dos itens ocorrem dentro do prazo previsto com regularidade, não há necessidade de criação de estoque reserva. O acompanhamento, entretanto, de papel continua ocorrendo e será acompanhado pela Unidade. Os demais itens serão monitorados pelo total de recursos envolvido na aquisição dos itens.

Para 2020, foi prevista continuidade das ações positivas do exercício anterior e metas de 0% para o índice de itens adquiridos por dispensa e redução de 10% para o índice de papel impresso.

Neste ano foi verificado uma redução em material de consumo de -3% comparando ao ano anterior, e uma redução -53,83% do índice de impressão no ano de 2020, devido as campanhas de conscientização do consumo de materiais e impressões, bem como a diminuição da população por estarem em tele trabalho devido a Pandemia da COVID-19.



Material de Consumo - Atributos - PU.PB

2020

Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
R\$		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470				1.150	3.170	67
Unidade		Responsável		Gestor		
PU/PB - Coordenação Administrativa		Erick		Erick Martin Norat		
Indicador (es)	Fórmula (s)			Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2020/ Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação por não estarem contemplados na cesta do almoxarifado virtual em 2019 x 100			<50%	0%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS
Índice de papel impresso	Quantidade de impressões 2020-Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100			-10%	-53,83%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual			MÉTRICA	nº0	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS
Gasto com materiais nas unidades	Somatórios dos valores dos materiais distribuidos mensalmente para as unidades			MÉTRICA	R\$ 3.455,14	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS
Gasto per capta de materiais requisitados	Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores			MÉTRICA	R\$ 51,57	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Neste primeiro trimestre foi verificado um consumo de R\$ 705,26 em material de consumo pela Unidade e redução de 45% de folhas impressas.				
2	abr/mai/jun (2020)	Neste segundo trimestre foi verificado o consumo de R\$ 1881,88 em material de consumo, redução de -8% comparando ao mesmo período do ano anterior, e uma redução -66% do índice de impressão em todo primeiro semestre.				
3	jul/ago/set (2020)	Neste terceiro trimestre não houve consumo em material de consumo, redução de -100% comparando ao mesmo período do ano anterior, e uma redução 53% do índice de impressão em todo primeiro semestre.				
4	out/nov/dez (2020)	Neste quarto trimestre foi verificado o consumo de R\$ 868 em material de consumo, uma redução de -47% comparando ao mesmo período do ano anterior, e uma redução 58% do índice de impressão em todo primeiro semestre.				
5	Consolidado (2020)	Neste ano foi verificado uma redução em material de consumo de -3% comparando ao ano anterior, e uma redução -53,83% do índice de impressão no ano de 2020 devido as campanhas de concientização do consumo de materiais e impressões, bem como a diminuição da população por estarem em tele trabalho devido a Pandemia da COVID-19.				



Material de Consumo - Dads- PUPB

2020

Consumo (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018	2281,42	0,00	0,00	943,78	0,00	0,00	2.093,70	0,00	0,00	0,00	73,69	0,00	5.392,59		
2019	315,31		315,31			2042,88			304,31		587,99		3.565,80		
2020	0	0	705,26	0	0	1881,88	0	0	0	868	0	0	3.455,14		5157

**Telefonia:**

Tendo em vista 2019 quando foi proposta uma ação de incentivar a utilização das novas ferramentas de comunicação - Skype, divulgar ligações entre as AGU podendo ser realizadas pelo ramal.

Para 2020 foi prevista continuidade das ações positivas do exercício anterior como o incentivo, através de campanhas, da utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas.

Em relação ao exercício de 2020, houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-88%) com relação ao ano de 2019. Ressalta-se que uma das principais razões para esta diminuição se dá a pandemia do COVID-19 em 2020 onde foi diminuída a população da unidade devido ao home office implantado. Não houve ações para 2020.



Telefonia - Atributos - PU/PB

2020

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle					
Minuto/Dados/Nº Torpedos					Mensal					Trimestral					
Edifício							Ramal		Usuários			Per capta			
Av. Maximiano Figueiredo, 404 - Centro – João Pessoa/PB – CEP 58013-470									67			0,00			
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP										
Tipo	Qtde		Franquia - Ligações Locais		Tipo				Quantidade						
Linha direta	1 tronco		não se aplica		linhas celular				Marcelo ou vide Ordem de Serviço						
Ramal	30 canais		não se aplica		Modens				Marcelo ou vide Ordem de serviço						
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/ min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$		
Local	TELEFÔNICA/OI- consorciadas, nº 38/2019	telefonia	local	Não se aplica	Serviço/Tarifa - LOCAL	TELEFÔNICA/OI- consorciadas, nº 38/2019	telefonia local			LDN	TELEFÔNICA/OI- consorciadas, nº 38/2019	LDN	Não se aplica		
LDN			Longa Distancia Nacional	Não se aplica											
Serviço	Manutenção											TELEFÔNICA/OI- consorciadas, nº 38/2019			
	Categoria			Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX			
				Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)		
	Técnico em telefonia													Analogico	
														Digital	
														VoIP	
														Valor Total R\$	
							0,00		Valor Anual R\$						
Unidades				Responsável					Gestor						
PU/PB				Petrov Ferreira Baltar Filho					Erick Martin Norat						
Indicador (es)/Métrica				Fórmula (s)				Métricas 2020		Fonte da(s) Informação (ões)					
Percentual de diminuição dos custos dos serviços				(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100				-88%		NF/Conta/SAPIENS					
Avaliação no período															
1	jan/fev/mar (2020)			Neste trimestre houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-90%) com relação ao ano de 2019.											
2	abr/mai/jun (2020)			Neste trimestre houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-96%) com relação ao ano de 2019.											
3	jul/ago/set (2020)			Neste trimestre houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-75%) com relação ao ano de 2019.											
4	out/nov/dez (2020)			Neste trimestre houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-46%) com relação ao ano de 2019.											
5	Consolidado (2020)			Em relação ao exercício de 2020, houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel de (-88%) com relação ao ano de 2019. Ressalta-se que uma das principai razões para esta diminuição se da a pandemia do COVID-19 em 2020 onde foi diminuída a população da unidade devido ao home office implantado. Não houve ações para 2020.											

Telefonia - STFC - PU/PB														2020			
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA																	
Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica																	
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita	
2017	R\$ 201,95	R\$ 221,13	R\$ 212,96	R\$ 265,25	R\$ 218,76	R\$ 183,03	R\$ 157,66	R\$ 157,74	R\$ 220,31	R\$ 211,15	R\$ 141,45	R\$ 143,37	R\$ 2.334,76	194,56	# DVO	# DVO	
2018	R\$ 115,06	R\$ 117,18	R\$ 145,16	R\$ 78,95	R\$ 121,24	R\$ 108,05	R\$ 99,30		R\$ 64,49	R\$ 191,30	R\$ 131,35	R\$ 67,97	R\$ 1.240,05	112,73	# DVO	# DVO	
2019	R\$ 44,25	R\$ 73,59	R\$ 77,48	R\$ 79,67	R\$ 71,01	R\$ 75,94	R\$ 75,00	R\$ 93,5	R\$ 14,89	R\$ 9,97	R\$ 9,64	R\$ 10,15	R\$ 550,94	R\$ 45,91	# DVO	# DVO	
2020	R\$ 368	R\$ 696	R\$ 834	R\$ 166	R\$ 487	R\$ 182	R\$ 764	R\$ 759	R\$ 919	R\$ 617	R\$ 526	R\$ 477	R\$ 67,95	R\$ 566	# DVO	# DVO	
Multa													-88%				



Telefonia - SMP - PU/PB

2020

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Gasto Celular Local (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2017													R\$ -	# DVO	# DVO
2018													R\$ -	# DVO	# DVO
2019													R\$ -	# DVO	# DVO
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ -	0	# DVO
Multa													R\$ -	# DVO	

Gasto Celular Longa Distância LDN/LDI (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2017													R\$ -	# DVO	# DVO
2018													R\$ -	# DVO	# DVO
2019													R\$ -	# DVO	# DVO
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ -	0	# DVO
Multa													R\$ -	# DVO	# DVO



Telefonia - Ação - PU/PB

2020

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Aquisição de central e implantação do projeto VOIP - SAD/PE e Unidades Jurisdicionadas a SAD/PE - e consequente redução dos consumos e gastos com ligações fixo interurbanas e para celulares.	jan	dez		Erick
2	Monitorar os consumos (minutos) e os gastos (R\$) das ligações.	jan	dez		Erick
3	Divulgar os gastos com telefonia para os usuários dos serviços.	jan	dez		Erick

**Segurança:**

Este tema foi inserido no PLS da Unidade em dezembro de 2018, em 2019, foram realizadas ações de revisão nas rotinas de segurança e redefinição do sistema de controle de acesso ao prédio.

Para 2020, foram previstas ações como redefinição do sistema de controle de acesso ao prédio, realização de curso prática socioambiental para economia de energia e água, mudança do local de permanência, intensificar rondas noturnas e diurnas, ronda para desligar luzes das garagens e remanejamento da segurança, bem como uma redução de 50% em postos de vigilância.

Houve a supressão de 01 posto diurno e 01 noturno em vista da devolução da sede temporária devido retorno à sede principal. Quanto a execução do contrato ocorreu na mesma dinâmica do período anterior sem registros.



Segurança - Atributos - PU/PB

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida			Acompanhamento				Análise de Controle			
Posto			Mensal				Trimestral			
Edifício							Área m²		População	
							Construída	Externa		
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470							1.150	3.170	65	
Unidade			Responsável				Gestor			
PU/PB - Coordenação Administrativa			Petrov Ferreira Baltar Filho				Helder Marcuse Soares Gaião			
Categoria	Qtd.	C. Horária	Postos		Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato	
			Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio		
DIURNO	NOTURNO									
Vigilância Orgânica	1	24H	2	R\$ 5.190,72	6.125,64					09/2019
Portaria	1	44h/s	1	R\$ 2.406,19	0	R\$ -	R\$ 2.406,19	1	0	0012/2018
Recepção										
Total	0						Total	0	0	
Indicador(es)/Métrica(s)	Fórmula (s)				Meta(s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)			
					Prevista	Alcançada				
Redução de postos de vigilância	Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100				-50%	-50%	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica	Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica				Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica	Total do número de ocorrências registradas por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica				Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica	Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica				Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta (Comprasnet Contratos)			
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar (2020)		EQUIPE DE VIGILANCIA EXECUTOU SERVIÇO SEM PERCALÇOS, SEM FALTAS,SEM REGISTRO DE ATRASOS EM TROCA DE TURNO. HOUVE SUBSTITUIÇÃO DE UM VIGILANTE, OPÇÃO DA EMPRESA MEDIANTE EMINENTE SUPRESSÃO DE UM POSTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DA SEDE TEMPORÁRIA.							
2	abr/maio/jun (2020)		HOUVE A SUPRESSÃO DE 01 POSTO DIURNO E 01 NOTURNO EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DA SEDE TEMPORÁRIA DEVIDO RETORNO À SEDE PRINCIPAL. QUANTO A EXECUÇÃO DO CONTRATO OCORREU NA MESMA DINÂMICA DO PERÍODO ANTERIOR SEM REGISTROS.							
3	jul/ago/set (2020)		A EXECUÇÃO DO CONTRATO OCORREU NA MESMA DINÂMICA DO PERÍODO ANTERIOR SEM REGISTROS.							
4	out/nov/dez (2020)		A EXECUÇÃO DO CONTRATO OCORREU NA MESMA DINÂMICA DO PERÍODO ANTERIOR SEM REGISTROS.							
5	Consolidado (2020)		HOUVE A SUPRESSÃO DE 01 POSTO DIURNO E 01 NOTURNO EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DA SEDE TEMPORÁRIA DEVIDO RETORNO À SEDE PRINCIPAL. QUANTO A EXECUÇÃO DO CONTRATO OCORREU NA MESMA DINÂMICA DO PERÍODO ANTERIOR SEM REGISTROS.							



Segurança - Dados - PU/PB

2020

Vigilância Orgânica

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2019	30.183,96	30.183,96	30.183,96	30.183,96	30.183,96	30.183,96	30.183,96	31.838,00	30.776,73	6.561,03			280.463,48	28.046,35	#REF!
2020	22.632,72	22.632,72	22.632,72	22.632,72	11.316,36	11.316,36	11.316,36	11.316,36	11.316,36	11.316,36	11.316,36	11.316,36	181.061,76	15.088,48	#REF!
Repactuação													-		
Glosa													-		
							Novo Contrato								

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019	224452	224452	224452	224452	224452	224452	224452	224452	240619	240619	240619	240619	2758092	
2020	240619	240619	240619	240619	240619	240619	240619	240619	240619	240619	240619	240619	2887428	
Repactuação														
Glosa														

Total Geral

2018														
2019	324848	324848	324848	324848	324848	324848	-	-	-	-	-	-	-	# DVO
2020	250891	250891	250891	250891	1372255	1372255	1372255	1372255	1372255	1372255	1372255	1372255	-	# DVO
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quantidade de ocorrências (sinistro)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018														
2019														
2020														

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Segurança - Ações - PU/PB

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Acompanhar a execução do contrato.	jan/20	dez/20	R\$ -	concluído	Helder
2	Revisão das rotinas de segurança.	jan/20	dez/20	R\$ -	concluído	Helder
3	Definição do funcionamento do sistema de controle de acesso ao prédio.	jan/20	dez/20	R\$ -	em estudo	Helder
4	Capacitação dos vigilantes, pela empresa contratada, com relação a	jan/20	dez/20	R\$ -	concluído	Helder
5	Aplicação de IMR mensalmente	jan/20	dez/20	R\$ -	concluído	Helder



Manutenção predial:

Este tema foi inserido no PLS da Unidade no ano de 2019, quando foi proposto para unidade substituir, gradualmente, todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, estudar destinação e viabilidade para as lâmpadas fluorescentes trocadas (substituição pelas de LED), acompanhar o descarte dos resíduos gerados pela empresa terceirizada, em especial lâmpadas, implantar sistema de separação dos resíduos dos materiais utilizados na manutenção predial. Não foi possível uma análise comparativa, mas verificado um bom desempenho do apresentando.

Para 2020 será realizada a continuidade das ações positivas e o acompanhamento em métrica do índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial e índice de custeio com manutenção predial para verificação comparativa de desempenho da área nesta Unidade.

Registrou-se no exercício pequenos reparos realizados na antiga sede provisória da Unidade apenas no primeiro semestre, após não houve demanda de manutenção predial com reformas ou reparos em função das instalações terem sido recentemente reformadas.

Manutenção Predial - Atributos - PU.PB										2020	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
R\$				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – Centro, João Pessoa/PB. CEP: 58.013-470								1.150		3170	
Unidades				Responsável				Gestor			
PU/PB				Petrov Ferreira Baltar Filho				Helder Marcuse Soares Gaião			
Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra					
N.º	Categoria	Postos				N.º	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	Unidades PB	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço		Valor do Posto R\$	Valor Mensal R\$	
0012017	Eletricista	8h/d	1	4.811,88	4.811,88	10/2017					
	Trabalhador da Manutenção	8h/d	1	3.010,33	3.010,33						
	Total				7.822,21						
0012017	Serviços Eventuais		1				Material sob demanda		Valor R\$		
	Materiais e peças		1						0		
	Total				-		Total				
Indicador (es)/Métrica (s)			Fórmula (s)			Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)			
Índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial			Quantidade de serviços realizados com contrato de manutenção predial / total de serviços x 100			90%	90%	NFs, SAPIENS			
Índice de custeio com manutenção predial			Custeio com manutenção predial 2020 / Custeio com manutenção predial 2019 x 100			100%	62%	NFs, SAPIENS			
Gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/elettrônicos e/ou com pequenos reparos em geral			Somatórios dos gastos			MÉTRICA	R\$ 55.781,41	NFs, SAPIENS			
Acompanhamento de dispensa de licitação para aquisição de material elétrico e de manutenção predial			Quantidade de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial			MÉTRICA	nº0	NFs, SAPIENS			
Percentual de lâmpadas com sensores de presença			Proporção de lâmpadas com sensores de presença por unidade			MÉTRICA	não registrado	NFs, SAPIENS			
Percentual de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores			Proporção de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores por unidade			MÉTRICA	não registrado	NFs, SAPIENS			
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador)			Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade / nº total de instalações da unidade.			MÉTRICA	5	NFs, SAPIENS			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	Manutenções pontuais na sede provisória, realizada com os postos fixos. Correções na sede principal realizadas a cargo da Construtora responsável pela obra de manutenção, pertinente à garantia de serviços.									
2	abr/mai/jun (2020)	Manutenções pontuais na sede provisória, realizada com os postos fixos. Correções na sede principal realizadas a cargo da Construtora responsável pela obra de manutenção, pertinente à garantia de serviços.									
3	abr/mai/jun (2020)	Não houve demanda no período em função das novas instalações, recentemente reformadas e do esvaziamento da Unidade em função da adesão ao teletrabalho na pandemia.									
4	out/nov/dez (2020)	Não houve demanda no período em função das novas instalações, recentemente reformadas e do esvaziamento da Unidade em função da adesão ao teletrabalho na pandemia.									
5	Consolidado (2020)	Registrou-se no exercício pequenos reparos realizados na antiga sede provisória da Unidade apenas no primeiro semestre, após não houve demanda de manutenção predial com reformas ou reparos em função das instalações terem sido recentemente reformadas.									



Manutenção Predial - Dados - PU.PB

2020

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2019	Alvenaria			114,41		161,14								276	138	#DIV/0!	#DIV/0!	0,72
	Serralheria													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Pintura	928,28				309,30								1.238	619	#DIV/0!	#DIV/0!	3,22
	Marcenaria													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Vidraçaria													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Hidráulica	63,46												63	63	#DIV/0!	#DIV/0!	0,17
	Mecânica													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Elétrica	194,69		420,87	35.551,10	49,87	267,50							36.484	7.297	#DIV/0!	#DIV/0!	94,92
	ED	177,97		80,29		78,05	40,13							376	94	#DIV/0!	#DIV/0!	0,98
	Total	1.364,40	0,00	615,57	35.551,10	598,36	307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.437,06	3.203,09	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00

Gasto Mão de Obra (R\$)

2019	7.217	7.217	7.217	7.217	7.217	7.217	7.217							43.303	7.217	#DIV/0!	#DIV/0!	53

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2020	Alvenaria													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Serralheria													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Pintura													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Marcenaria													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Vidraçaria													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Hidráulica													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Mecânica													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Elétrica													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	ED													-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00

Gasto Mão de Obra (R\$)

2020														-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

														Manutenção Predial - Dados - PU.PB										2020		
Gasto (R\$)																										
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²										
Manutenção ar condicionado																										
2019	4556,00	1304,14			5015,86								10875,00	3625,00	#DIV0!	#DIV0!										
2020													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!										
Elevadores X empresa																										
2019													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!										
2020													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!										



Manutenção Predial - Dados - PU.PB

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Substituir, gradualmente, todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED.	jan/20	fev/20	realizado	Helder
2	Estudar destinação e viabilidade para as lâmpadas fluorescentes trocadas (substituição pelas de LED).	jan/20	dez/20	em andamento	Erick
3	Acompanhar o descarte dos resíduos gerados pela empresa terceirizada, em especial lâmpadas.	jan/20	dez/20	em andamento	Erick
4	Implantar sistema de separação dos resíduos dos materiais utilizados na manutenção predial	jan/20	dez/20	em andamento	Helder
5	Considerar a questão de sustentabilidade ambiental na reposição e uso de materiais em ações de manutenções da edificação	jan/20	dez/20	em andamento	Helder
6	Instalar sensores de presença nos corredores e nas áreas comuns.	jan/20	dez/20	em análise	Erick

SEDE - PU/SE



A sede da Procuradoria da União no Estado de Sergipe – PU/SE está localizada na Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE.

Quadro de Pessoal

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS: 31
MEMBROS – ADVOGADOS DA UNIÃO: 12
ESTAGIARIOS: 11
TERCEIRIZADOS: 11
TOTAL: 65

SERGIPE



PU/SE

Energia Elétrica:

No exercício de 2019 constatou-se um aumento de 11,01% no consumo de energia em relação ao exercício anterior, atendendo a meta inicial proposta de +16% em função de finalização da ampliação de área realizada no final do exercício de 2018.

Para 2020, estão mantidas a campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica, substituição gradual das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de Led e a manutenção do monitoramento e acompanhamento dos condicionadores de ar, sendo desligados dentro da rotina. Em 2020, verificamos que houve uma redução de - 31,34% no consumo de energia, quando comparado ao exercício anterior, ultrapassando assim, a meta estipulada de -5% para 2020. Diante dos resultados apresentados, verificamos que a unidade vem atendendo satisfatoriamente o acompanhamento e desenvolvimento de suas ações, tão bem representada por ação mitigadora adotada em virtude da pandemia, bem como suas verificações e análises trimestrais, conforme preconiza o desenvolvimento do PLS.

Energia elétrica - Atributos - PU.SE				2020	
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.					
Unidade de Medida	Acompanhamento	Análise de Controle	Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa
Kwh	Mensal	Trimestral			
Edifício			Área m²		População
			Construída	Externa	
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE			600	954	54
Unidade	Responsável		Gestor		
PU-SE	ANDREA CALA VERAS LINS		José de Jesus		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	METAS 2020		Fonte da(s) Informação(ões)	
		Prevista	Realizada		
Consumo de Energia	Consumo 2020 - consumo de 2019/consumo de 2019 X 100	-5%	-31,34%	Faturas/SAPIENS	
Consumo por área (área total - incluindo estacionamento e consumo fora de ponta)	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edificio	Métrica	3,36	Faturas/Engenharia	
Consumo per capita (kWh/população)	Quantidade em kWh consumido/total de servidores	Métrica	96,67	Faturas/RH	
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2020)	NESTE PRIMEIRO TRIMESTRE HOUE REDUÇÃO DE CONSUMO DE 1,34%, A PARTIR DO MÊS DE MARÇO, SÓ MANTEVE-SE EM FUNCIONAMENTO O SETOR ADMINISTRATIVO NA PU/SE, EM VIRTUDE DE AÇÕES MITIGADORAS ADOTADAS DEVIDO À PANDEMIA DA COVID -19 EM TODAS UNIDADES.			
2	abr/mai/jun (2020)	NESTE SEGUNDO TRIMESTRE HOUE REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO CONSUMO DE ENERGIA, FOI VERIFICADO REDUÇÃO DE 53,66% NO CONSUMO, EIS QUE NESTE PERÍODO NA PU/SE, APENAS FUCIONOU O SETOR ADMINISTRATIVO, OS DEMAIS SETORES FICARAM EM TRABALHO REMOTO, DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19.			
3	jul/ago/set (2020)	NESTE TERCEIRO TRIMESTRE HOUE REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO CONSUMO DE ENERGIA, REDUÇÃO DE 35,81% NO CONSUMO DE ENERGIA, EIS QUE NESTE PERÍODO A PU/SE CONTINUAVA APENAS COM O SETOR DAMINISTRATIVO EM FUNCIONAMENTO, OS DEMAIS SETORES CONTINUAVAM EM TRABALHO REMOTO DEVIDO À PANDEMIA DA COVID - 19.			
4	out/nov/dez (2020)	NESTE QUARTO TRIMESTRE HOUE REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NO CONSUMO DE ENERGIA, REDUÇÃO DE 38,05% NO CONSUMO DE ENERGIA, EIS QUE ESTE PERIODO APENAS FUCIONOU O SETOR DAMINISTRATIVO, OS DEMAIS SETORES CONTINUAM EM TRABALHO REMOTO DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19.			
5	Consolidado	EM 2020, VERIFICAMOS QUE HOUE UMA REDUÇÃO DE -31,34% NO CONSUMO DE ENERGIA, QUANDO COMPARADO AO EXERCICIO ANTERIOR, ULTRAPASSANDO ASSIM, A META ESTIPULADA DE -5% PARA 2020. DIANTE DOS RESULTADOS APRESENTADOS, VERIFICAMOS QUE A UNIDADE VEM ATENDENDO SATISFATORIAMENTE O ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES, TÃO BEM REPRESENTADA POR AÇÃO MITIGADORA ADOTADA EM VIRTUDE DA PANDEMIA, BEM COMO SUAS VERIFICAÇÕES E ANÁLISES TRIMESTRAIS, CONFORME PRECONIZA O DESENVOLVIMENTO DO PLS.			



Energia elétrica - Dados - PU.SE

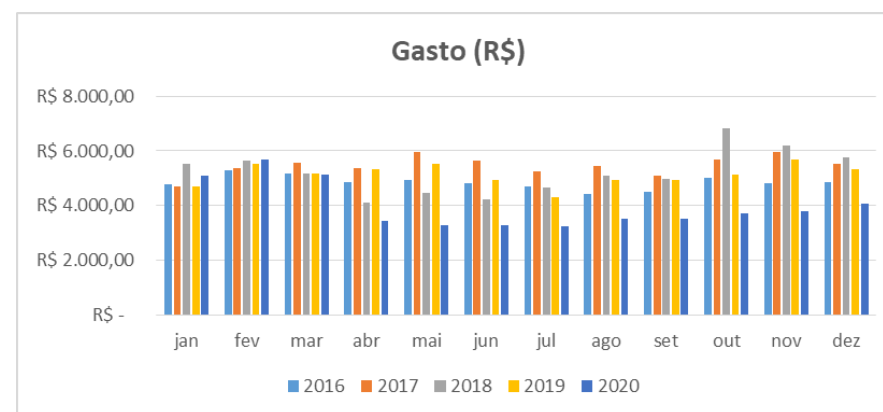
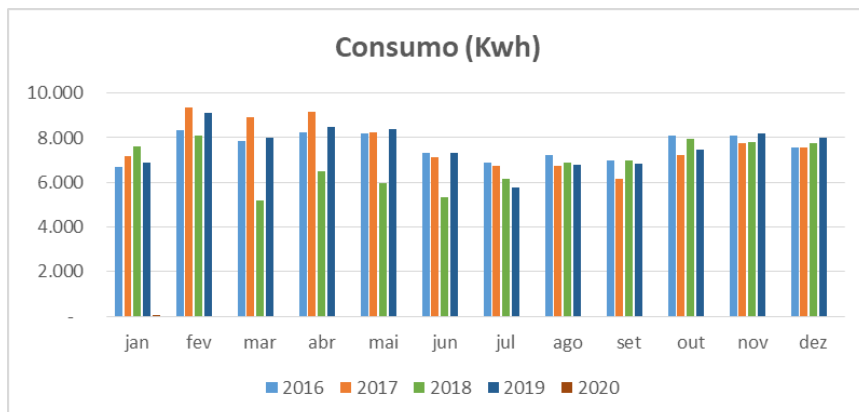
2020

Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m³/mês
2016	6683	8344	7872	8221	8200	7339	6888	7216	6970	8077	8118	7555	91488	7624	121,02	12,71
2017	7175	9358	8918	9155	8218	7151	6736	6742	6176	7202	7761	7553	92145	7679	121,88	4,91
2018	7602	8093	5185	6483	5975	5347	6141	6855	6964	7948	7817	7771	82191	6849	126,84	4,41
2019	6895	9130	7992	8474	8391	7304	5788	6772	6854	7460	8178	8013	91241	7603	140,80	4,89
2020	7665	8894	7829	3957	3483	3750	4348	3883	4221	4775	4999	4988	62642	5220	96,67	3,36
meta 2020 (%)	6895												9032			
Economia prevista (meta) 2020	0												183			
# meta	-70															
# ano anterior	-70															
2019	24007			24189			19414			23651			91241			
2020	24328			11200			12462			14652			62642			
variação perc	1,34%			-53,68%			-35,81%			-38,05%			-31,34%			

Gasto (R\$)

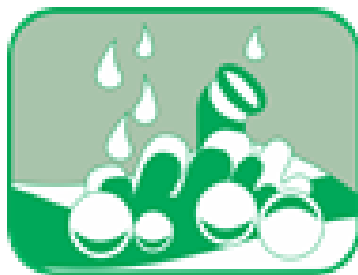
2016	R\$ 4782,80	R\$ 5306,83	R\$ 5155,51	R\$ 4842,80	R\$ 4944,48	R\$ 4809,73	R\$ 4666,23	R\$ 4428,36	R\$ 4521,59	R\$ 5094,25	R\$ 4828,66	R\$ 4839,51	R\$ 58180,75	R\$ 4848,40	R\$ 76,96	R\$ 8,08
2017	R\$ 4719,13	R\$ 5355,41	R\$ 5555,38	R\$ 5374,09	R\$ 5978,55	R\$ 5628,48	R\$ 5257,78	R\$ 5439,51	R\$ 5087,94	R\$ 5679,70	R\$ 5974,77	R\$ 5534,37	R\$ 65635,11	R\$ 5439,59	R\$ 86,82	R\$ 9,12
2018	R\$ 5511,16	R\$ 5657,05	R\$ 5189,98	R\$ 4109,92	R\$ 4467,62	R\$ 4234,46	R\$ 4676,38	R\$ 5108,12	R\$ 4957,18	R\$ 6840,68	R\$ 6176,19	R\$ 5746,43	R\$ 62675,12	R\$ 5222,98	R\$ 96,72	R\$ 8,70
2019	R\$ 4696,24	R\$ 5542,46	R\$ 5180,27	R\$ 5326,96	R\$ 5517,62	R\$ 4934,69	R\$ 4319,98	R\$ 4924,84	R\$ 4927,85	R\$ 5134,62	R\$ 5655,44	R\$ 5318,04	R\$ 61508,96	R\$ 5125,75	R\$ 94,92	R\$ 8,54
2020	R\$ 5091,56	R\$ 5655,04	R\$ 5129,11	R\$ 3428,64	R\$ 3275,96	R\$ 3289,10	R\$ 3235,41	R\$ 3515,41	R\$ 3524,57	R\$ 3734,34	R\$ 3766,13	R\$ 4088,81	R\$ 47794,08	R\$ 3982,84	R\$ 73,76	R\$ 6,64



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.SE

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	MANTER CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CONSUMO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA	JAN	DEZ		CONCLUIDA	JOSEDEJESUS	
2	SUBSTITUIÇÃO GRADUAL DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED	JAN	DEZ		CONCLUIDA	JOSEDEJESUS	
3	MANTER O MONITORAMENTO E O ACOMPANHAMENTO E O SEQUENCIAMENTO DE AÇÕES DE CONDIÇÃO DE SEGURANÇA E DE SEGURANÇA DE FORTUNA	JAN	DEZ		CONCLUIDA	JOSEDEJESUS	



Água e Esgoto:

A unidade registrou uma redução de -48,55% em relação ao mesmo período de 2018, atingindo a meta prevista para 2019 e possibilitando registro de dados mais próximo do habitual à Unidade para análises futuras.

Em continuidade ao PLS foi proposto para o ano de 2020 ações voltadas para manter a campanha de conscientização do uso racional da água, monitoramento e fiscalização na implementação do uso racional e redução do consumo de água.

Em 2020, verificamos que a unidade atendeu satisfatoriamente os objetivos do PLS, ultrapassando a meta estipulada de -5%, mesmo com o problema do hidrômetro apresentado, fechou o ano com uma diminuição de -31,66% no consumo de água e esgoto, resultado de seu monitoramento contínuo e ações adotadas pelo PLS e em virtude da pandemia da covid-19.



Água e esgoto - Atributos - PU.SE

2020

Medir em m³ o consumo de água com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		Tipo de Contrato		Tipo de Tarifa	
m³		Mensal		Trimestral					
Edifício								Área m²	População
								Construída	Externa
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE								600	954
									54
Unidade				Responsável				Gestor	
PU-SE				ANDRE CARLA VERAS LINS				José de Jesus	
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)				METAS 2020		Fonte da(s) Informação(ões)	
						Prevista	Realizada		
Consumo de água		Consumo 2020- consumo de 2019/consumo de 2019 X 100				-5%	-31,66%	Faturas/SAPIENS	
Consumo de água por área		Quantidade consumido (m³)/ área total (m²)				Métrica	0,04	Faturas/Engenharia	
Consumo per capita (m³/população)		Quantidade consumido (m³) /total de servidores				Métrica	1,14	Faturas/RH	
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2020)	NESTE TRIMESTRE HOUE REDUÇÃO DE 12,66% NO CONSUMO DE ÁGUA, VERIFICADA NOS DOIS PRIMEIROS MESES E MAIS EXPRESSIVA A PARTIR DO MÊS DE MARÇO, POSSIVELMENTE EM DECORRENCIA DE MEDIDAS PARA O CONSUMO CONSCIENTE DE AGUA E DE PROTEÇÃO, ADOTADAS PELA PU/SE EM COMBATE À PANDEMIA DA COVID -19.							
2	abr/mai/jun (2020)	NESTE TRIMESTRE HOUE REDUÇÃO DE -60,84% NO CONSUMO DE ÁGUA, REDUÇÃO ACENTUADA NO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, EIS QUE SOMENTE O SETOR ADMINISTRATIVO FUNCIONOU NORMALMENTE, OS DEMAIS, FICARAM EM TRABALHO REMOTO DEVIDOS A AÇÃO MITIGADORA EM COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19.							
3	jul/ago/set (2020)	NESTE TRIMESTRE HOUE AUMENTO DE 1,63% NO CONSUMO DE ÁGUA, A PARTIR DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO. NESTE SENTIDO, ESTAMOS MONITORANDO JUNTO O DESO, VISANDO IDENTIFICAR O MOTIVO DO AUMENTO DO CONSUMO.							
4	out/nov/dez (2020)	NESTE TRIMESTRE, FOI VERIFICADO QUE O AUMENTO NO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO TRIMESTRE ANTERIOR SE DEU DEVIDO À UM PROBLEMA NO HIDRÔMETRO, FATO QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE CORRIGIDO PELO A DESO. ISTO POSTO, VERIFICAMOS QUE A PARTIR DO MÊS DE NOVEMBRO, HOUE REGULARIZAÇÃO DE CONSUMO HABITUAL ESPERADO, VOLTANDO ASSIM A MEDIÇÃO NORMALMENTE VERIFICADA .							
5	Consolidado	EM 2020, VERIFICAMOS QUE A UNIDADE ATENDEU SATISFATORIAMENTE OS OBJETIVOS DO PLS, ULTRAPASSANDO A META ESTIPULADA DE -5%, MESMO COM O PROBLEMA DO HIDROMETRO APRESENTADO, FECHOU O ANO COM UMA DIMINUIÇÃO DE -31,66% NO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, RESULTADO DE SEU MONITORAMENTO CONTINUO E AÇÕES ADOTADAS PELO PLS E EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19.							



Água e Esgoto - Dados - PU.SE

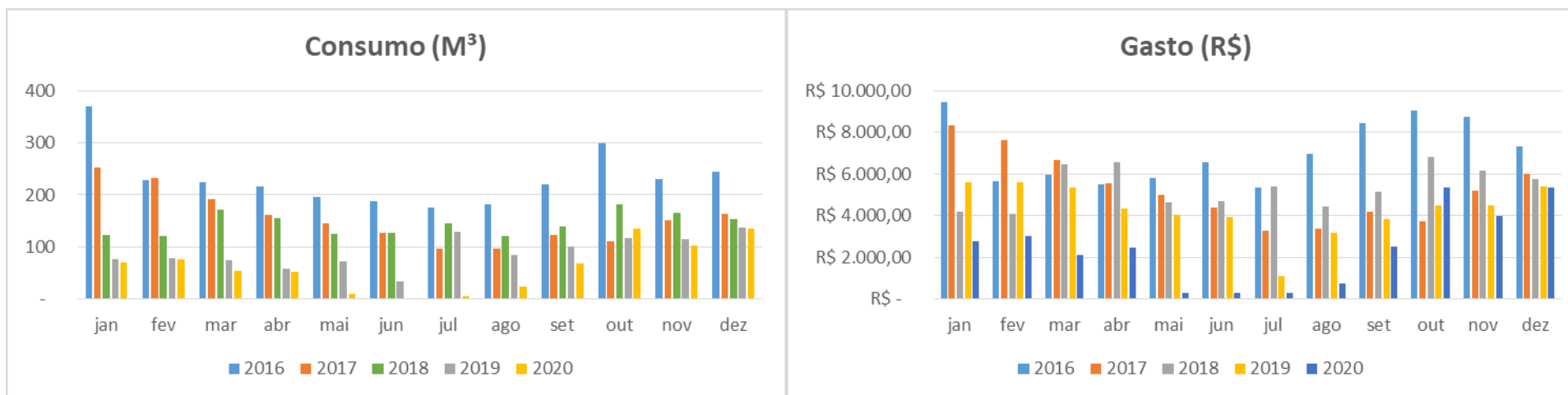
2020

Consumo(M³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/ mês	cons m³/ mês
2016	369	229	224	217	196	187	175	181	221	300	230	244	2773	231	367	0,15
2017	253	233	191	161	145	128	97	97	122	110	151	163	1851	154	245	0,10
2018	122	120	172	155	126	127	145	121	139	182	165	154	1728	144	222	0,09
2019	76	79	74	59	73	34	129	84	100	116	115	138	1077	90	138	0,06
2020	70	76	54	53	10	2	5	23	68	136	103	136	736	61	99	0,04
meta 2020 (%)	76												76			
Economia prevista (meta) 2020	0												35			
# meta	6															
# ano anterior	6															
2019	229		166		313		339		1077							
2020	200		65		96		375		736							
variação perc	-12,66%		-60,84%		-69,33%		1,63%		-31,66%							

Gasto(R\$)

2016	R\$ 9442,43	R\$ 5640,42	R\$ 5955,25	R\$ 5481,76	R\$ 5802,32	R\$ 6564,02	R\$ 5346,48	R\$ 6989,85	R\$ 8424,14	R\$ 9033,01	R\$ 8728,52	R\$ 7341,88	R\$ 8473,09	R\$ 7000,84	R\$ 130,76	R\$ 11,77
2017	R\$ 8322,68	R\$ 7646,27	R\$ 6660,84	R\$ 5575,33	R\$ 4996,38	R\$ 4381,26	R\$ 3299,57	R\$ 3370,58	R\$ 4164,16	R\$ 3729,95	R\$ 5213,49	R\$ 6009,53	R\$ 6330,04	R\$ 5277,50	R\$ 83,77	R\$ 880
2018	R\$ 4164,16	R\$ 4091,79	R\$ 6449,68	R\$ 6566,87	R\$ 4662,51	R\$ 4691,58	R\$ 5394,82	R\$ 4457,17	R\$ 5160,37	R\$ 6840,68	R\$ 6176,19	R\$ 5746,43	R\$ 6432,25	R\$ 5366,02	R\$ 99,37	R\$ 894
2019	R\$ 5590,78	R\$ 5590,17	R\$ 5339,90	R\$ 4347,10	R\$ 4057,52	R\$ 3919,23	R\$ 1088,01	R\$ 3188,88	R\$ 3880,69	R\$ 4512,57	R\$ 4471,21	R\$ 5422,64	R\$ 51388,65	R\$ 4282,39	R\$ 79,30	# VALOR
2020	R\$ 2752,68	R\$ 3000,89	R\$ 2080,82	R\$ 2463,11	R\$ 270,67	R\$ 270,67	R\$ 270,67	R\$ 767,08	R\$ 2526,26	R\$ 5339,90	R\$ 3974,79	R\$ 5339,91	R\$ 29057,45	R\$ 2422,29	R\$ 44,86	# VALOR
multas e juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-							



Água - Plano de Ação - PU-SE

2020

Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
	Descrição da ação	Início	Término				
1	Monitoramento e conscientização do uso racional da água	JAN	DEZ		CONCLUIDA	JOSEDEISS	
2	Monitoramento e fiscalização na implementação do uso racional da água	JAN	DEZ		CONCLUIDA	JOSEDEISS	

**Limpeza:**

No exercício de 2019 Foram realizados os ANS conforme planejado, ultrapassando a meta pactuada de 5 ANS em 2019, todos com resultados satisfatórios, e a métrica Gasto com limpeza e conservação foi registrada. Quanto às ações, todas foram executadas garantindo um excelente desempenho para a unidade.

Foi proposto para este ano de 2020 as seguintes ações, acompanhar a execução do contrato, Treinamento sobre o aspecto sustentável do uso de materiais, água e energia e acompanhar diariamente a higienização das salas e sanitários. Em 2020, diante dos resultados apresentados, verificamos 100% de Índice de material de limpeza, dentro da meta que previa 95%. Foi verificado ainda, 100% de Índice de capacitação, corroborando que a PU-SE vem desenvolvendo satisfatoriamente o PLS.



Limpeza - Atributos - PU.SE

2020

Monitorar a eficiência do serviço de limpeza contratado com reflexos na qualidade e redução de custos

Unidade de Medida		Acompanhamento	Análise de Controle		Contrato	Tipo de contrato		
Unidade/percentual		mensal	Trimestral		Ctr 11/2018	Comum		
Edifício						Área m²		População
						Construída	Externa	
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE						600	954	54
Unidade			Responsável			Gestor		
PU-SE			ANDREA CARLA VERAS LINS			JOSE DE JESUS		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		META 2020		Fonte da(s) Informação (ões)		
				Prevista	Realizada			
Índice de material de limpeza		Valor de materiais solicitados durante o contrato/ valor de materiais estimados no contrato x 100		95%	100%	Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência		
Índice de capacitação		Capacitação realizadas em contratos de limpeza / nº de contrato com previsão para capacitação x 100		90%	100%	Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência		
Quantidade de materiais que atendem os requisitos socioambientais do TR.		Número de itens fornecidos pela empresa com critérios de sustentabilidade/Quantidade de itens		Métrica	Não realizado	Contrato (Termo Aditivo) e Termo de Referência		
Áreas	Tipo		Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares		
				m²	Valor R\$ m²	Características da edificação	Quantidade	
Internas	Piso frio		1.250,00	800	3,26	Vasos sanitários/mictórios	10	
						Banheiros	10	
						Pavimentos	2	
Externas	Área Externa / pátio / área verde		780,00	1.800	1,45	Mão de obra		
	Esquadrias externas/face interna		110,00	300	0,73	Categoria	Qtd	
	Fachadas envidraçadas		-	-	-			
	Total		2.140,00	R\$ 5.635,90		servente	1	
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar 2020		Neste trimestre não foi registrado nenhuma intercorrência, serviços prestados de acordo com o contrato.					
2	abr/mai/jun 2020		Neste trimestre não foi registrado nenhuma intercorrência, serviços prestados de acordo com o contrato.					
3	jul/ago/set 2020		Neste trimestre não foi registrado nenhuma intercorrência, serviços prestados de acordo com o contrato.					
4	out/nov/dez 2020		Neste trimestre não foi registrado nenhuma intercorrência, serviços prestados de acordo com o contrato.					
5	Consolidado		Em 2020, diante dos resultados apresentados, verificamos 100% de Índice de material de limpeza, dentro da meta que previa 95%. Foi verificado ainda, 100% de Índice de capacitação, corroborando que a PU-SE vem desenvolvendo satisfatoriamente o PLS.					



Limpeza - Dados - PU.SE

2020

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2018												R\$ 5286,30	5286,30	5286,30	97,89
2019	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	63485,60	5286,30	97,89
2020	R\$ 5286,30	R\$ 5286,30	R\$ 5635,90	R\$ 5635,90	R\$ 5635,90	R\$ 5635,91	R\$ 5635,90	R\$ 5635,90	R\$ 5635,90	R\$ 5635,90	R\$ 5635,90	R\$ 5635,90	66981,61	5577,63	108,29
Repactuação															
Glosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018															
2019	não	não	não	não	não	não									
2020															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2018													
2019	executada	executada	executada	executada	executada	executada							
2020													



Limpeza - Material - PU.SE

2020

item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal	Valor Anual
1	Água sanitária, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de 01 litro, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde.	Litro	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00	R\$ 156,00
2	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral.	Litro	10	R\$ 1,80	R\$ 18,00	R\$ 216,00
3	Álcool em GEL 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros.	Gl	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 180,00
4	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. Com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	2	R\$ 0,80	R\$ 1,60	R\$ 19,20
5	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitários, pia e banheiro.	Pct.	2	R\$ 0,60	R\$ 1,20	R\$ 14,40
6	Desinfetante líquido para uso geral, de 1ª qualidade, galão com 5(cinco) litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade.	Gl	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
7	Limpador Multiuso 500ml, tipo Veja Multiuso ou similar.	Unid.	10	R\$ 1,80	R\$ 18,00	R\$ 216,00
8	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	Unid.	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00	R\$ 156,00
9	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml.	Unid.	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00	R\$ 168,00
10	Limpa vidro, embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar.	Frasco	5	R\$ 1,80	R\$ 9,00	R\$ 108,00
11	Desodorizador em bastão para vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no Ministério da Saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Unid.	10	R\$ 0,40	R\$ 4,00	R\$ 48,00
12	Sabão amarelo, barra 200g.	Unid.	3	R\$ 0,60	R\$ 1,80	R\$ 21,60
13	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preta, 40 lts. (pct. c/100).	Pct.	2	R\$ 7,80	R\$ 15,60	R\$ 187,20
14	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preta, 100 lts. (pct. c/100).	Pct.	2	R\$ 9,70	R\$ 19,40	R\$ 232,80
15	Sapólio em pó com 300g.	Frasco		R\$ 1,30	R\$ -	R\$ -
16	Pano de chão.	Unid.	10	R\$ 0,50	R\$ 5,00	R\$ 60,00
17	Papel higiênico de primeira qualidade, extra macio e branco, 100% celulose, gofrado, folha dupla, em rolo com 250 metros, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros.	ROLOS	12	R\$ 12,00	R\$ 144,00	R\$ 1.728,00
18	Toalha de papel 100% celulose, maciez e alta absorção, econômico, de primeira qualidade, branco, com 2 dobras, pacote com 2.400 folhas, adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Pct.	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 900,00
19	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	Gl	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 240,00
20	Lustra móveis, com fragrância agradável. 200ml.	Unid.	3	R\$ 1,80	R\$ 5,40	R\$ 64,80
21	Sabão em pó, 500g	Pct.	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00	R\$ 24,00
					R\$ 475,00	R\$ 5.700,00



Utensílios

item	Descrição	Unid (U)	Qte Contratada (Q)	FREQUENTÁRIO (FU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIÇÃO (Q*FU)/VU
1	Balde plástico capacidade de 10 litros, polietileno de alta densidade, alta resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no encaixe de alça, alça em aço 1010/20 zincado.	Unid.	2	R\$ 3,00	12	R\$ 0,50
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	1	R\$ 1,50	12	R\$ 0,13
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	1	R\$ 1,00	12	R\$ 0,08
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	1	R\$ 1,00	12	R\$ 0,08
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	2	R\$ 0,80	12	R\$ 0,13
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	1	R\$ 1,50	12	R\$ 0,13
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	1	R\$ 1,50	12	R\$ 0,13
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	1	R\$ 1,60	12	R\$ 0,13
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	2	R\$ 3,00	12	R\$ 0,50
10	Refil MOP água	Unid.	1	R\$ 23,00	12	R\$ 1,92
11	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	2	R\$ 2,00	12	R\$ 0,33
12	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	2	R\$ 1,60	12	R\$ 0,27
13	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 4,00	12	R\$ 0,33
14	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	2	R\$ 1,50	12	R\$ 0,25
VALOR MENSAL DA DEPRECIÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 4,91

 Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU/SE						2020
item	Descrição	Unid (U)	Qte Contratada (Q)	PREÇO UNITÁRIO (FU)	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIÇÃO (Q*FU)/VU
1	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R\$ 12,00	60	R\$ 0,20
2	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 10,00	60	R\$ 0,17
3	Escada de alumínio tipo tesoura com 06 degraus	Unid.	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
4	Espátula de aço	Unid.	2	R\$ 1,00	60	R\$ 0,03
5	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	1	R\$ 40,00	60	R\$ 0,67
6	Dispenser para álcool em gel	Unid.	2	R\$ 12,00	60	R\$ 0,40
7	Dispenser para papel higiênico compatível com o papel fornecido	Unid.	10	R\$ 15,00	60	R\$ 2,50
8	Dispenser para papel toalha compatível com o papel toalha fornecido	Unid.	10	R\$ 8,00	60	R\$ 1,33
9	Dispenser para sabonete líquido em espuma	Unid.	10	R\$ 11,00	60	R\$ 1,83
10	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal compatível com o saco plástico de 40l	Unid.	10	R\$ 15,00	60	R\$ 2,50
VALOR TOTAL MENSAL DA DEPRECIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 10,05
VALOR TOTAL ANUAL DA DEPRECIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 120,60

 Limpeza - Plano de Ação - PU/SE					2020
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1	Acompanhar a execução do contrato.	JAN	DEZ	CONCLUIDA	JOSE DE JESUS
2	Treinamento sobre os aspectos sustentáveis do uso de materiais, água e energia.	JAN	DEZ	CONCLUIDA	JOSE DE JESUS
3	Acompanhar diariamente a higienização das salas e sanitários.	JAN	DEZ	CONCLUIDA	JOSE DE JESUS

**Segurança:**

No exercício de 2019 Não houve registro de metas alcançadas. Quanto às ações, nenhuma foi concluída, entretanto, foram reprogramadas para 2020, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, exigir que a empresa de vigilância mantenha seus empregados devidamente uniformizados portando colete de segurança e arma e efetuar ronda de hora em hora nas áreas internas e externas da edificação. Em 2020, foi verificado gasto total de R\$ 214.810,92 com serviços de segurança, nenhuma ocorrência com roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, nenhuma ocorrência por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica e nenhum registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica.



Segurança - Atributos - PU.SE

2020

Medir a relação existente entre postos de trabalho, número de empregados por postos com reflexos no aumento da produtividade e a redução de custos.

Unidade de Medida			Acompanhamento			Análise de Controle				
Posto			Mensal			Trimestral				
Edifício						Área m²		População		
						Construída	Externa			
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE						550	954	54		
Unidade			Responsável			Gestor				
PU-SE			Miguel Angelo Feitosa Melo			José de Jesus				
Categoria	Postos					Encarregado		Mapeamento Postos		Contrato
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$		Qtd	Valor R\$	Área FIM	Área Meio	Nº
				DIURNO	NOTURNO					
Vigilância Orgânica	1		2	0	10.040,56					
Portaria	1	44hs/s	2	5.349,86						002/2017
Recepção	1	44hs/s	1	2.490,77						002/2017
Total	0					Total	0	0		

Indicador(es)/Métrica(s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2019		Fonte da(s) Informação (ões)	
				Prevista	Alcançada		
Redução de postos de vigilância		Quantidade de postos de vigilância em 2020/quantidade de postos em 2019 X 100		não de aplica	Não se aplica	Contrato, NF, Sistema Conta	
Registro de ocorrências como roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências como roubo, furto, invasão nas unidades com vigilância orgânica		Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta	
Registro de ocorrências por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica		Total do número de ocorrências registradas por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica		Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta	
Registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Total do número de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica		Métrica	0	Contrato, NF, Sistema Conta	

Avaliação no período		
1	jan/fev/mar (2020)	Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.
2	abr/maio/jun (2020)	Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.
3	jul/ago/set (2020)	Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.
4	out/nov/dez (2020)	Sem nenhuma intercorrência. Serviços prestados de acordo com o contrato.
5	Consolidado (2020)	Em 2020, foi verificado gasto total de R\$ 214.810,92 com serviços de segurança, nenhuma ocorrência com roubo, furto, invasão (anotado em livro de ocorrência) nas unidades com vigilância orgânica, nenhuma ocorrência por falhas no cumprimento do contrato em unidades com vigilância orgânica e nenhum registro de ocorrências em unidades com vigilância eletrônica.



Vigilância - Dados - PU.SE

2020

Valor Mensal R\$

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2018												10.119,44			
2019	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.119,44	121.433,28	10.119,44	155,68
2020	10.119,44	10.119,44	10.119,44	10.040,56	10.040,56	10.040,56	10.040,56	10.040,56	10.040,56	10.040,56	10.040,56	10.040,56	120.723,36		
Repactuação															
Glosa															

Recepção

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												240,77	240,77	240,77
2019	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	2889,24	240,77
2020	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	240,77	2889,24	
Repactuação														
Glosa														

Portaria

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												539,86	539,86	539,86
2019	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	6419,32	539,86
2020	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	539,86	6419,32	
Repactuação														
Glosa														

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2018														
2019														
2020														

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2018														
2019														
2020														



Vigilância - Ações - PU.SE

2020

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato	jan	dez	CONCLUIDO	José de Jesus
2	Exigir que a empresa de vigilância mantenha seus empregados devidamente uniformizados, portando colete de segurança e arma.	jan	dez	CONCLUIDO	José de Jesus
3	Efetuar ronda de hora em hora nas área interna e externa da edificação	jan	dez	CONCLUIDO	José de Jesus

**Apoio Administrativo:**

Não houve nenhuma ocorrência negativa ao longo do exercício de 2019.

Os serviços de apoio administrativo foram executados em conformidade com os dispositivos contratuais sem qualquer intercorrência registrada.

Foi proposto para este ano de 2020 as seguintes ações: acompanhamento e fiscalização dos contratos, reciclagem para os colaboradores quanto ao uso dos recursos naturais e acompanhamento dos materiais. Em 2020, foi verificado 100% de índice de capacitação, 100% de Índice de material nos contratos de copeiragem e um gasto total de R\$ 10.093,86 com apoio administrativo. Com estes resultados verificamos que a PU/SE vem acompanhando e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS.



Apoio Administrativo - Atributos - PU.SE

2020

Avaliar a qualidade do serviço prestado e promover as melhorias necessárias.

Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
Unidade e percentual				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE								600	954	54	
Unidade				Responsável				Gestor			
PU-SE				ANDREA CARLA VERAS LINS				JOSÉ DE JESUS			
Categoria			Postos		Encarregado		Valor Total do	Mapeamento Postos		Contrato	
	Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Contrato	Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura
Contínuo	2	44hs/s	1	2.458,40			4.916,80	2		002/2017	02/01/2017
Copeira	1	44hs/s	1	2.744,32			2.744,32	1		002/2017	02/01/2017
Operador reprografia	1	44hs/s	1	2.432,74			2.432,74	1		002/2017	02/01/2017
Total	4				#REF!	Total	10.093,86	4	0		
Indicador (es)/Metricas	Fórmula (s)				Meta (s) 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
					Prevista	Realizada					
Índice de material nos contratos de copeiragem	Valor gasto com materiais solicitados durante o contrato/ valor de materias estimados no contrato x 100				100%	100%	NF, Sistema Conta				
Índice de capacitação	Número de capacitação realizada / Nº de Contratos com previsão para capacitação x 100				95%	100%	NF, Sistema Conta				
Acompanhamento dos custos dos contratos	Custos dos contratos em cada categoria de apoio administrativo				metrica	R\$ 121.126,32	NF, Sistema Conta				
Ocorrências administrativas contratuais	Número de ocorrências administrativas registradas no Conta				métricas	0	NF, Sistema Conta				
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)		Neste trimestre não foi registrado nenhuma intercorrência, serviços prestados de acordo com o contrato.								
2	abr/mai/jun (2020)		Neste trimestre não foi registrado nenhuma intercorrência, serviços prestados de acordo com o contrato.								
3	jul/ago/set (2020)		Neste trimestre não foi registrado nenhuma intercorrência, serviços prestados de acordo com o contrato.								
4	out/nov/dez (2020)		Neste trimestre não foi registrado nenhuma intercorrência, serviços prestados de acordo com o contrato.								
5	Consolidado (2020)		Em 2020, foi verificado 100% de índice de capacitação, 100% de Índice de material nos contratos de copeiragem e um gasto total de R\$ 10.093,86 com apoio administrativo. Com estes resultados verificamos que a PU/SE vem acompanhando e desenvolvendo satisfatoriamente o PLS.								



Apoio Administrativo - Dados - PU.SE

2020

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												4916,80	4916,80	4916,80
2019	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	59001,60	4916,80
2020	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	4916,80	59001,60	
Repactuação														
Glosa														

Copeira

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												2744,32	2744,32	2744,32
2019	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	32981,84	2744,32
2020	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	2744,32	32981,84	
Repactuação														
Glosa														

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018												2432,74	2432,74	2432,74
2019	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	29192,88	2432,74
2020	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	2432,74	29192,88	
Repactuação														
Glosa														

Total Geral

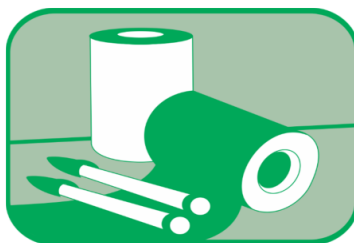
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	121126,32	10088,86
2019	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	121126,32	10088,86
2020	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	10088,86	121126,32	10088,86
Repactuação														
Glosa														



Apoio Administrativo - Ações - PU.SE

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Acompanhamento e fiscalização dos contratos.	JAN	DEZ		CONCLUIDA	JOSE DE JESUS
2	Reciclagem p/ conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs. Durante o expediente.	JAN	DEZ		CONCLUIDA	JOSE DE JESUS
4	Fiscalizar os materiais utilizados na coperagem em relação aos materiais contratados	JAN	DEZ		CONCLUIDA	JOSE DE JESUS



Material de Consumo:

Das ações que foram propostas para 2019, todas foram concluídas, as metas pactuadas não foram registradas.

Neste exercício os materiais foram adquiridos e distribuídos, usando-se os critérios da economicidade não havendo consumo em todos os meses do ano, não existe registro de nenhuma intercorrência ao longo do ano.

Foi proposto para este ano de 2020 as seguintes ações, O material de expediente fica sob guarda do setor administrativo, os materiais são distribuídos para os servidores de maneira racional, quando solicitado pelo servidor e o uso racional do papel A4. Em 2020, foi verificado 0% de índice de itens adquiridos por dispensa e -76,30% de índice de papel impresso, atendendo assim as metas propostas para este exercício, mesmo em um ano atípico devido à Pandemia da COVID-19, verificamos que a Unidade vem desenvolvendo satisfatoriamente o PLS. Verificamos ainda, ausência de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual e o valor gasto total de R\$ 3.803,42 referente ao total do somatório dos valores dos materiais distribuídos para a unidade.



Material de Consumo - Atributos - PU.SE

2020

Medir em R\$ os gastos com materiais adquiridos e acompanhar os per captas de consumo dos itens.

Unidade de Medida		Acompanhamento		Análise de Controle		
R\$		Mensal		Trimestral		
Edifício				Área m²		População
				Construída	Externa	
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE				600	954	54
Unidade		Responsável		Gestor		
PU/SE		ANDREA CARLA VERAS LINS		JOSE DE JESUS		
Indicador (es)	Fórmula (s)			Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)
Índice de itens adquiridos por dispensa	Quantidade de itens adquiridos no almoxarifado virtual / quantidade de itens adquirido no almoxarifado virtual + quantidade de itens adquiridos por dispensa de licitação por não estarem contemplados no almoxarifado virtual x 100			<50%	0%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Índice de papel impresso	Quantidade de impressões 2020-Quantidade de impressões 2019 / quantidade de impressão em 2019 x 100			-73%	-76,30%	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Número de dispensa para aquisição de material de consumo, que poderiam estar contemplados dentro do processo licitatório do almoxarifado virtual	Quantidade de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual			Métrica	0	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto com materiais nas unidades	Somatórios dos valores dos materiais distribuidos mensalmente para as unidades			Métrica	R\$ 3.803,42	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Gasto per capta de materiais requisitados	Somatórios dos valores dos materiais requisitados/total de servidores			Métrica	R\$ 70,45	Sistema ASI - Módulo Almoxarifado
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2020)	Neste trimestre, devido à Pandemia da COVID-19 e ações de consumo consciente houve redução no uso de Material de consumo no trimestre, principalmente Papel A4, eis nesta Procuradoria, funcionou presencialmente apenas o setor Administrativo. Houve uma redução do número de impressões neste trimestre de -48% referente ao ano anterior .				
2	abr/mai/jun (2020)	Neste trimestre, devido à Pandemia da COVID-19 e ações de consumo consciente também foi identificada redução no uso de Material de consumo no trimestre, principalmente Papel A4, eis nesta Procuradoria, funcionou presencialmente apenas o setor Administrativo. Houve uma redução do número de impressões neste trimestre de -93% referente ao ano anterior .				
3	jul/ago/set (2020)	Neste trimestre, continuamos verificando redução no uso de Material de consumo, quando comparado ao mesmo periodo do exercicio anterior, principalmente, Papel A4, eis nesta Procuradoria, vem funcionando atividades, presencialmente, apenas do setor Administrativo. Houve uma redução do número de impressões neste trimestre de -88% referente ao ano anterior .				
4	out/nov/dez (2020)	Neste trimestre, houve redução no uso de Material de consumo, principalmente Papel A4, eis nesta Procuradoria, mantemos funcionando presencialmente apenas o setor Administrativo em visrtude da Pandemia da COVID-19. Houve uma redução do número de impressões neste trimestre de -78% referente ao ano anterior .				
5	Consolidado (2020)	Em 2020, foi verificado 0% de índice de itens adquiridos por dispensa e -76,30% de índice de papel impresso, atendendo assim as metas propostas para este exercício, mesmo em um ano atípico devido à Pandemia da COVID-19, verificamos que a Unidade vem desenvolvendo satisfatoriamente o PLS. Verificamos ainda, ausência de itens adquiridos por processo de dispensa de licitação os quais poderiam ser contemplados na cesta do almoxarifado virtual e o valor gasto total de R\$ 3.803,42 referente ao total do somatório dos valores dos materiais distribuídos para a unidade.				



Material de Consumo - Dados - PU.SE

2020

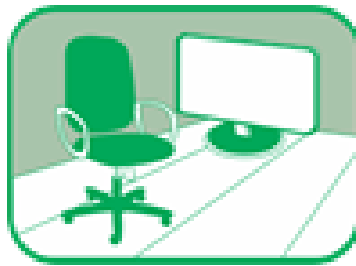
Consumo (R\$)															
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2018													0,00		
2019	R\$ 876,00		R\$ 1.991,68			R\$ 1.275,91			R\$ 1.256,16			R\$ 924,20	6.323,95	R\$ 527,00	
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.803,42	R\$ -	3.803,42	R\$ 316,95	R\$ 70,43



Material de Consumo - Ações - PU.SE

2020

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Términ		
1	O material de expediente fica sob guarda do setor administrativo	jan	dez	CONCLUIDO	José de Jesus
2	Os materiais são distribuído para os servidores de maneira racional, quando solicitado pelo servidor.	jan	dez	CONCLUIDO	José de Jesus
3	Uso racional do papel A4	jan	dez	CONCLUIDO	José de Jesus

**Manutenção predial:**

Das 3 ações que foram propostas para o ano de 2019, 2 foram concluídas e 1 não há registro, as manutenções dos elevadores foram executadas mensalmente conforme estipulado, não existe registro de metas atingidas para acompanhamento, não houve intercorrências registradas ao longo do ano. Foi proposto para este ano de 2020 as seguintes ações, acompanhar execução do contrato, fiscalizar os materiais utilizado pela empresa e acompanhar mensalmente o técnico da empresa Movi elevadores, que presta manutenção no elevador planta forma na PU/SE. Em 2020 foi verificado 05 instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador) e não houve dispensa de licitação para aquisição de materiais.

Manutenção Predial - Atributos - PU.SE										2020	
Medir em reais o gasto com manutenção predial com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
R\$				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Beira Mar, nº 53, Bairro 13 de julho, Aracaju-SE								550		954	
Unidades				Responsável				Gestor			
PU/SE				Miguel Angelo Feitosa Melo				José de Jesus			
Contratos											
Serviços com mão de obra						Serviços sem mão de obra					
N.º	Categoria	Postos				N.º	Serviço/ Equipamentos				
		C. Horária	PU	Valor Posto R\$	Valor Mensal R\$		Descrição do serviço		Valor do Posto R\$	PU	Valor Mensal R\$
19/2013	Eletricista	8h	1	5.608,37	5.608,37	10/2017	Manut. Elevadores VERSÁTIL		S/ mão de obra com dedicação exclusiva	4	4.333,32
	Artífice	8h	1	4.522,17	9.044,34		Manut. Elevadores DIBASA		S/ mão de obra com dedicação exclusiva	3	2.836,66
	Encanador	8h	1	4.522,17	4.522,17						
	Pintor	8h	1	4.522,17	4.522,17						
	Total			4			23.697,05				
02/2015	Mecânico	8h	1	3.768,90	7.537,80	02/2016	Material sob demanda		PU	Valor R\$	
	Aux. Mecânico	8h	1	3.008,27	3.008,27					0	
	Serv. Eventuais (Mecânico)	-	1	750,00	750,00						
	Serv. Eventuais (Aux.Mecânico)	-	1	600,00	600,00						
	Peças	-		4.499,47	4.499,47		Total				
	Total				16.395,54						
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)				Meta(s) 2020	Realizado 2020	Fonte da(s) Informação (ões)			
Índice de serviços atendidos por contrato de manutenção predial		Quantidade de serviços realizados com contrato de manutenção predial / total de serviços x 100				~90%	100%				
Índice de custeio com manutenção predial		Custeio com manutenção predial 2020 / Custeio com manutenção predial 2019 x 100				%	não registrado				
Gastos com reparos de ar-condicionado e equipamentos eletro/eletrônicos e/ou com pequenos reparos em geral		Somatórios dos gastos				Métrica	não registrado				
Acompanhamento de dispensa de licitação para aquisição de material elétrico e de manutenção predial		Quantidade de dispensas de licitação para aquisição de materiais utilizados em serviços de manutenção predial				Métrica	0				
Percentual de lâmpadas com sensores de presença		Proporção de lâmpadas com sensores de presença por unidade				Métrica	não registrado				
Percentual de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores		Proporção de torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores por unidade				Métrica	não registrado				
Instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador)		Quantidade de instalações com critérios de acessibilidade / nº total de instalações da unidade.				Métrica	5	NFs, SAPIENS			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2020)	A unidade não informou os dados de manutenção predial no período									
2	abr/mai/jun (2020)	A unidade não informou os dados de manutenção predial no período									
3	jul/ago/set (2019)	A unidade não informou os dados de manutenção predial no período									
4	out/nov/dez (2020)	A unidade não informou os dados de manutenção predial no período									
5	Consolidado (2020)	Em 2020 foi verificado 05 instalações com itens de acessibilidade (rampa de acesso/estacionamento/banheiro adaptado/elevador) e não houve dispensa de licitação para aquisição de materiais.									



Manutenção Predial - Dados - PU.SE

2020

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2019	Avenaria													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Serralheria													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Pintura													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Marcenaria													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Vidraçaria													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Hidráulica													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Mecânica													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Elétrica													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	EDI													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!

Gasto Mão de Obra (R\$)

2019														-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!

Consumo Material (R\$)

Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²	Percentua l
2020	Avenaria													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Serralheria													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Pintura													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Marcenaria													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Vidraçaria													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Hidráulica													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Mecânica													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Elétrica													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	EDI													-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!

Gasto Mão de Obra (R\$)

2020														-	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!	#DIV0!

Manutenção Predial - Dados - PU.SE														2020		
Gasto (R\$)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta	Cons/m²
Manutenção ar condicionado																
2018													-	# DV0	# DV0	# DV0
2019	630,63	629,20	710,71	665,26	634,93	634,93	634,93						R\$ 4570,59	662,94	# DV0	# DV0
2020													-	# DV0	# DV0	# DV0
Elevadores X empresa																
2018													-	# DV0	# DV0	# DV0
2019	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00							R\$ 1500,00	250,00	# DV0	# DV0
2020													-	# DV0	# DV0	# DV0

				Manutenção Predial - Dados - PU.SE				2020	
Ação		Prazo		Situação	Responsável				
Nº.	Descrição da ação	Início	Término						
1	Acomodanhar execução do contrato				José de Jesus				
2	Fiscaliza os materiais utilizado pela empresa				José de Jesus				
3	Acompanhar mensalmente o técnico da empresa Movi elevadores, que presta manutenção no elevador planta forma na PU/SE				José de Jesus				



Telefonia:

As ações que foram propostas para o ano de 2019 foram concluídas, não existe registro de metas atingidas para acompanhamento.

Foram mantidos os controles das ligações interurbanas bem como bloqueios de ramais para executar ligações externas não houve intercorrências registradas ao longo do ano.

Foi proposto para este ano de 2020 as seguintes ações, manter os ramais bloqueados para realização de ligações interurbanas, Ligações Interurbanas efetuadas pela Recepcionista - PU/SE e uso do telefone no estrito interesse da Administração. Em relação ao exercício de 2020, houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-móvel de -45% com relação ao ano de 2019. Ressalta-se que uma das principais razões para esta diminuição foi devido à pandemia da COVID-19 tendo diminuído a população da unidade devido ao home office implantado, mas também em decorrência do incentivo para adoção de novas tecnologias pela DTI. Houve ações para 2020.



Telefonia - Atributos - PU/SE

2020

Medir o consumo e o gasto envolvidos nos processos de comunicação com vistas a definição da infraestrutura mais adequada às necessidades da instituição.

Unid. de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle					
Minuto/Dados/Nº Torpedos					Mensal					Trimestral					
Edifício										Ramal		Usuários		Per capita	
Av. Beira Mar, 53 - Bairro 13 de julho - Aracajú/SE - CEP 49020-010										54		0,00			
Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC					Serviço de Telefonia Móvel - SMP										
Tipo		Qtde	Franquia - Ligações Locais		Tipo		Quantidade								
Linha direta		1 tronco	não se aplica		linhas celular										
Ramal		30 canais	não se aplica		Modens										
Modalidade	Op.	Serviços	Área de cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/ min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$		
Local	CLARO Cont. nº 39/2019	telefonia	local	Não se aplica	Serviço/Tarifa - LOCAL	CLARO Cont. nº 39/2019	telefonia local	não se aplica	não se aplica	LDN	CLARO Cont. nº 39/2019	LDN	Não se aplica		
LDN			Longa Distancia Nacional	Não se aplica											
Serviço	Manutenção												EMBRATEL/CLARO, Nº de contrato 39/2019		
	Categoria		Postos				Encarregado Geral		Valor anual do Contrato		CPCT - PABX				
			Qtd	Carga Horária	Nº Pessoa p/ Posto	Valor do Posto R\$	Qtd.	Valor R\$	Material	Mão de obra	Capacidade de ramais	Tipo de Tecnologia (Híbrido)			
	Técnico em telefonia												Analogico		
													Digital		
													VoIP		
		Valor Total R\$													
		0,00										Valor Anual R\$			
Unidades					Responsável					Gestor					
PU/SE					Miguel Angelo Feitosa Melo					Marcelo Caruca					
Indicador (es)/Métrica					Fórmula (s)				Métricas 2020		Fonte da(s) Informação (ões)				
Percentual de diminuição dos custos dos serviços					(Gastos com telefonia 2020 - Gastos com telefonia 2019)/ (Gastos com telefonia 2019) x 100				-45%		NF/Conta/SAPIENS				
Avaliação no período															
1		jan/fev/mar (2020)		No primeiro trimestre foi verificado gasto de R\$ 1449,09 em Telefonia.											
2		abr/mai/jun (2020)		No segundo trimestre foi verificado gasto de R\$ 401,69 em Telefonia. A redução é consequência da ação de incentivo a adoção de novas tecnologias pela DTI e ações adotadas em consequencia da Pandemia da COVID-19.											
3		jul/ago/set (2020)		No terceiro trimestre foi verificado gasto de R\$ 306,91 em Telefonia. A redução é consequência da ação de incentivo a adoção de novas tecnologias pela DTI e ações adotadas em consequencia da Pandemia da COVID-19.											
4		out/nov/dez (2020)		Neste trimestre não foi verificado gasto em Telefonia. A redução é consequência da ação de incentivo a adoção de novas tecnologias pela DTI, ações adotadas em consequencia da Pandemia da COVID-19 e verificamos que a Unidade teve faturamento pelo contrato 21/2012 ate o final de 2019 e só cancelado em setembro de 2020.											
5		Consolidado (2020)		Em relação ao exercício de 2020, houve uma redução do gasto com ligações locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-móvel de -45% com relação ao ano de 2019. Ressalta-se que uma das principais razões para esta diminuição foi devido à pandemia da COVID-19 tendo diminuído a população da unidade devido ao home office implantado, mas também em decorrência do incentivo para adoção de novas tecnologias pela DTI. Houve ações para 2020.											

Telefonia - STFC - PU/SE														2020			
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA																	
Gasto Ligações Locais - Fixo-Fixo, Fixo-Móvel, LDN, LDN-Móvel (R\$) - Central Telefônica(R\$) - Central Telefônica																	
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita	
2017	R\$ 681,61	R\$ 557,35	R\$ 475,80	R\$ 389,50	R\$ 394,08	R\$ 579,41	R\$ 488,63	R\$ 604,54	R\$ 555,71	R\$ 479,91	R\$ 413,17	R\$ 290,24	R\$ 5919,95	483,33	# DVO	9,14	
2018	R\$ 210,40	R\$ 277,82	R\$ 345,43	R\$ 265,66	R\$ 296,43	R\$ 357,24	R\$ 315,54	R\$ 354,83	R\$ 299,97	R\$ 241,87	R\$ 230,35		R\$ 3215,54	292,32	# DVO	5,41	
2019	R\$ 221,89	R\$ 248,08	R\$ 316,55	R\$ 330,44	R\$ 307,33	R\$ 270,54	R\$ 235,98	R\$ 389,46	R\$ 302,46				R\$ 2602,68	R\$ 289,19	# DVO	5,36	
2020	R\$ 389,85	R\$ 310,53	R\$ 575,53	R\$ 147,32	R\$ 128,12	R\$ 126,25	R\$ 149,89	R\$ 113,00	R\$ 44,02	ZERADA	ZERADA	ZERADA	R\$ 1984,51	R\$ 220,50	# DVO	4,08	
Multa																	

Telefonia - SMP - PU/SE														2020		
SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP																
Gasto Celular Local (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha	
2017													R\$ -	# DVO	# DVO	
2018													R\$ -	# DVO	# DVO	
2019	R\$ 0,13	R\$ 0,58	R\$ 0,52	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -						R\$ 1,24	0	# DVO	
2020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	# DVO	
Multa						0,00							R\$ -	0		
Gasto Celular Interurbanos LDN/LDI (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha	
2017													R\$ -	# DVO	# DVO	
2018													R\$ -	# DVO	# DVO	
2019													R\$ -	# DVO	# DVO	
2020	R\$ 94,19	R\$ 78,99	R\$ -			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,18	17	# DVO	
Multa													R\$ -	# DVO	# DVO	



Telefonia - Ação - PU/SE

2020

Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Manter os ramais bloqueados para realização de ligações interrurbanas	JAN	DEZ	CONCLUIDO	JOSE DE JESUS
2	Ligações Interrurbanas efetuadas pela Recepcionista - PU/SE	JAN	DEZ	CONCLUIDO	JOSE DE JESUS
3	Uso do telefone no estrito interesse da Administração	JAN	DEZ	CONCLUIDO	JOSE DE JESUS