





Advogada-Geral da União

Grace Maria Fernandes Mendonça

Secretária-Geral de Administração

Isabella Maria de Lemos

Superintendente Regional de Administração

Maria Lúcia Carvalho de Paula

Comissão Regional Gestora do Plano de Logística Sustentável

(Portaria SAD/PE/SGA nº 04, de 06 de julho de 2018. BS nº 28, de 09/07/2018)

Patrícia Carneiro Leão de Amorim - Presidente

Cláudia Barbosa e Silva - Membro

Elíude Mendes Pereira da Silva - Membro

Cláudia Maria Lopes da Silva Diniz - Membro

Alexandra Vieira Hazin - Membro

Lenira de Barros Correia Ribeiro - Membro

Avanise Nogueira de Oliveira Melo - Membro

Marlúcia Bezerra Paz - Membro

Janete Pereira de Lima - Membro

Ana Cristina Marques Tavares de Melo - Membro

Daniel Farias Ferreira - Membro

Walter Luis Santos Jatobá - Membro

Alessandro José Azevedo de Paiva - Membro

Sônia Maria Cavalcanti Coelho da Silva - Membro

Juliana dos Santos Guimarães - Membro

Angela Maria Alves de Lima - Membro

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Fabio Menderson de Abreu Embirussu - Membro

Carlos Alberto Cesário Bezerra - Membro

Bruno Veiga de Farias - Membro

Isnar de Albuquerque Lucas - Membro

Gilvanise Gomes Motta - Membro

Marcelo Lima do Nascimento - Membro

Leny Mercês da Silva - Membro

Hugo Leonardo Brandi - Membro

Helder Falcão Torres - Membro

José Carlos Amorim - Membro

Roberto Cesar de Souza Aguiar - Membro

Luiz Augusto de Barros - Membro

Advocacia-Geral da União. Secretaria de Administração em Pernambuco (SAD/PE).

Plano de Logística Sustentável da AGU. Caderno Resultados RECIFE 2018.



Resultados



Recife

Edifício Sede I: Empresarial Cristina Farias

Edifício Sede II: Marcela Dubeux

APRESENTAÇÃO

O PLS tem se constituindo para a SAD/PE em um promissor instrumento de gestão que vem envolvendo servidores e gestores nas ações voltadas a sustentabilidade em seus aspectos mais amplos, entretanto, ao tempo em que contagia pessoas envolvendo-as com as causas socioambientais, também se credencia como instrumento capaz de melhorar a eficiência da Gestão Pública. A sua metodologia montada em indicadores e voltada para resultados vem se constituindo em um apoio à administração ainda tão carente de medições em seus processos. No exercício de 2016 o PLS tratou um total de 12 áreas com metas definidas para todas elas. Foi difícil tratar simultaneamente tão diferentes áreas e acompanhar seus indicadores e métricas. Incluir o PLS na rotina das Unidades envolvidas que apresentam um histórico déficit de pessoal e agregar novas planilhas e procedimentos em ações que, apesar de estarem em execução, precisavam ser analisadas, modernizadas, medidas e avaliadas, foi realmente um grande desafio.

Com grande esforço a Unidade incluiu o PLS em sua rotina de trabalho. Os resultados não foram plenamente alcançados, uma vez que foram atingidos 31% das metas pactuadas e 87% das métricas registradas. Entretanto, foram registrados muitos avanços em algumas áreas, em especial nos consumos de energia e água, emissão de CO², qualidade de vida, com um surpreendente desempenho da jornada semipresencial que além de atingir 28% de adesão produziu iniciativas inovadoras além de acabar com o trabalho represado da SAD/PE. Surpreendente também os indicadores de utilização de taxi, serviço comprovadamente mais eficiente do que a locação tradicional. Ressalte-se também os percentuais de descarte de material às cooperativas, bem acima da meta.

Nas avaliações realizadas sobre os resultados de 2016, com os gestores, membros de comissão e colaboradores, o ponto mais fortemente enfatizado foi a falta de conscientização dos usuários dos imóveis e dos serviços sobre a importância das ações de sustentabilidade e do papel do serviço público como indutor de hábitos.

A Dificuldade de monitoramento também foi sentida como ponto negativo, uma vez que sem tempo para fazer o acompanhamento das ações, as metas foram ficando soltas.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Os responsáveis pelas áreas alegaram falta de pessoal para garantir o cumprimento das metas, que exigiam preenchimento de planilhas e dados que nem sempre agregavam melhorias para o aprimoramento da gestão nas próprias áreas.

Com base nas dificuldades enfrentadas em 2016 e após várias discussões sobre indicadores, metas e ações efetivas a SAD/PE entende que para o PLS 2017 as ações de cunho educativo devem perpassar de forma prioritária todas as áreas temáticas, em especial as que impactam em consumo que dependem do usuário consciente.

Para 2017 foram também criados alguns indicadores novos, visando aumentar a vinculação com a ação sustentável com o intuito de resgatar o espírito do Art. 16 do Decreto 7.746 de 05 de junho de 2012:

Art. 16. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes deverão elaborar e implementar Planos de Gestão de Logística Sustentável, no prazo estipulado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, prevendo, no mínimo:

I - Atualização do inventário de bens e materiais do órgão e identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição;

II - Práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços;

III - responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e

IV- Ações de divulgação, conscientização e capacitação.

A SAD/PE agradece a todos os servidores envolvidos no PLS/2016, reforça o convite para continuarem no desafio, pois ainda muito há que ser feito e convida novos servidores a participarem, ampliando assim a comissão do PLS.

Para 2017, em atendimento a determinação da Secretária Geral de Administração, seriam incluídos pelo menos 50% dos imóveis de todas as capitais do País. Para a SAD/PE significa todas as capitais do Nordeste. As ações seriam iniciadas com 5 áreas de atuação a serem escolhidas. A seguir a tabela com as unidades:

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Unidade	UF	Capital
PU e PF	BA	Salvador
CJU	BA	Salvador
PU, PF e CJU	CE	Fortaleza
PU, PF e CJU	MA	São Luis
PU, PF e CJU	PI	Teresina
PU	SE	Aracaju
PU	RN	Natal
PU	AL	Maceió
CJU	AL	Maceió
PU	PB	João Pessoa
Total	8	

Entretanto, devido as dificuldades enfrentadas em 2017, não foi possível atingir 100% dessa proposta. Concluiu-se o exercício de 2017 com o seguinte quadro:

Unidade	UF	Capital	Áreas do PLS
PU e PF	BA	Salvador	2
CJU	BA	Salvador	2
PU, PF e CJU	CE	Fortaleza	2
PU, PF e CJU	MA	São Luis	5
PU, PF e CJU	PI	Teresina	5
PU	SE	Aracaju	2
PU	RN	Natal	2
PU	AL	Maceió	2
CJU	AL	Maceió	2
PU	PB	João Pessoa	2
Total	8		

Para 2018, em atendimento a determinação da Secretária Geral de Administração, as Unidades que participaram do PLS em 2017 contemplarão em 2018, 11 áreas do plano,

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

com exceção das Unidades PU/AL, PU/CE e PF/SE, que terão 12 áreas, em virtude da implantação das centrais de transporte. Para as Unidades que não participaram do PLS em 2017, as mesmas contemplarão em 2018, 6 áreas de atuação a serem escolhidas.

Sumário

Metas das Unidades.....	10
Transporte Terrestre	22
Telefonia.....	42
Obras e Manutenção Predial.....	48
Gestão de Resíduos	56
Material de Consumo.....	63
Material Permanente	73
Qualidade de Vida	78
Edifício Sede I – Edifício Cristina Farias – Unidades PRU/5ª, CJU/PE e SAD/PE	82
Energia Elétrica.....	86
Água e Esgoto.....	92
Limpeza	98
Vigilância	106
Apoio Administrativo	111
Edifício Sede II – Edifício Marcela Dubeux – Unidades PRF/5ª e EAGU/PE.....	120
Energia elétrica.....	123
Água e Esgoto.....	129
Limpeza	134
Vigilância	142
Apoio Administrativo	147
ESTADOS	154
ALAGOAS	156
BAHIA	172
CEARÁ.....	192
MARANHÃO.....	203
PARAÍBA	227
PIAUÍ.....	237
RIO GRANDE DO NORTE.....	260
SERGIPE	271



Metas das Unidades

Resultado a ser atingido no futuro. É constituída de três partes: objetivo a ser atingido, valor e prazo. Atingir metas é a essência do trabalho do gerente. As metas podem ser retratadas por fórmulas (que mostram a relação entre variáveis) ou apresentadas por meio de textos que retratem análises qualitativas, julgamentos, percepções ou insights dos colaboradores da organização.

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

Para 2017 foram traçadas metas para os imóveis localizados em Recife nas 12 áreas de atuação do PLS, no mesmo formato de 2016, uma parte em conjunto e outra separadamente. Para as demais Unidades instaladas em um mesmo imóvel os temas foram tratados de forma conjunta. É o caso das Unidades de Fortaleza (CE), Teresina (PI) e São Luís (MA).

A respeito do resultado do exercício de 2017: 56% das metas pactuadas foram alcançadas e 93% das métricas propostas foram efetivamente registradas. Apesar do percentual de alcance das metas ter sido de 56%, algumas das metas não atingidas apresentaram uma boa evolução, demonstrando o envolvimento e o compromisso dos servidores.

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.

Observou-se também que, das oito Unidades propostas para contemplarem e monitorarem cinco áreas do PLS em 2017, apenas duas conseguiram: PU, PF, CJU/MA e PU, PF, CJU/PI. Na verdade, as dificuldades com o acompanhamento e monitoramento do Plano com apenas duas áreas foram grandes e então para não comprometer o trabalho nas áreas de água e energia, a SAD-PE fez a opção de não implantar as demais áreas em 2017, deixando para 2018, quando as Unidades estariam um pouco mais envolvidas com o PLS.

Em 2018 os indicadores foram revisados e alguns deles foram excluídos pois não continham alguns dos atributos principais de um indicador institucional, tais como utilidade, representatividade, disponibilidade de dados, etc, e outros indicadores foram incluídos, a fim de contemplar os referidos atributos, e outros tiveram seus nomes alterados, para deixar claro o que se deseja medir, conforme tabela a seguir.

ÁREA DO PLS	INDICADOR	ALTERAÇÃO (inclusão/exclusão/renomeado)
Transporte Terrestre (sedes 1 e 2 de Recife)	Redução dos veículos oficiais	Exclusão
	Taxa de eficiência do veículo oficial	Inclusão (indicador já constava na planilha desde 2017 mas não no quadro de indicadores)
Material de Consumo (sedes 1 e 2 de Recife)	Consumo per capta de canetas esferográficas	Exclusão
	Consumo per capta de lápis preto	Exclusão
	Gasto por Unidade	Exclusão
Material Permanente (sedes 1 e 2 de Recife)	Situação do inventário em relação a bens passíveis de desfazimento	Renomeado de "Inventário de bens classificados como inservíveis, antieconômicos e ociosos para realização de desfazimento" para "Situação do inventário em relação a bens passíveis de desfazimento"

Material Permanente (sedes 1 e 2 de Recife) (cont.)	Inventário de equipamentos elétricos (linha branca) sem eficiência energética	Exclusão
	Situação das cadeiras nas Unidade	Inclusão (indicador já constava na planilha desde 2017 mas não no quadro de indicadores)
	Compras compartilhadas com outros órgãos	Exclusão
	Compras compartilhadas com outras SADs	Exclusão
Manutenção Predial (sedes 1 e 2 de Recife)	Gasto com material por Unidade	Exclusão
	Torneiras com válvulas redutoras de pressão e temporizadores	Exclusão
Gestão de Resíduos (sedes 1 e 2 de Recife)	Logística Reversa de pilhas de baterias	Renomeado de "Total de kg de pilhas e baterias entregues ao posto" para "Logística reversa de pilhas e baterias".
Limpeza (sedes 1 e 2 de Recife)	Redução da variedade de itens contratados	Exclusão
	Redução da quantidade do item contratado	Exclusão
	Consumo per capita de papel higiênico	Exclusão
	Consumo per capita de papel toalha	Exclusão

	Redução de gastos com material de limpeza	Exclusão
	Gasto com limpeza e conservação	Inclusão
Apoio administrativo (sedes 1 e 2 de Recife)	Inclusão de avaliação dos serviços	Exclusão
Energia Elétrica (sedes 1 e 2 de Recife)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo por m ² ” para “Consumo por área”
Água e Esgoto (sedes 1 e 2 de Recife)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo m ³ por m ² ” para “Consumo por área”
Limpeza (Outros estados – PU/PF/CJU/PI, PU/PF/CJU/MA)	Redução da variedade de itens contratados	Exclusão
	Redução da quantidade do item contratado	Exclusão
	Consumo per capita de papel higiênico	Exclusão
	Consumo per capita de papel toalha	Exclusão
	Redução de gastos com material de limpeza	Exclusão
	Gasto com limpeza e conservação	Inclusão
	Cumprimento dos IMR	Renomeado de “Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços” para “Cumprimento dos IMR”. De acordo com os contratos e a IN nº 05/2017, a nomenclatura mudou de ANS para IMR, mas a essência do

		indicador/instrumento de medição permaneceu.
Energia Elétrica (Outros estados – todos)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo por m ² ” para “Consumo por área”
Água e Esgotos (Outros estados – todos)	Consumo por área	Renomeado de “Consumo m ³ por m ² ” para “Consumo por área”

Acreditamos que, com a experiência positiva de 2017 com as áreas de água e energia elétrica para a grande maioria das Unidades, a implantação das demais áreas será facilitada.

Por isso, proposta para 2018 é que as Unidades que participaram do PLS em 2017 contemplarão em 2018, 11 áreas do plano, com exceção das Unidades PU/AL, PU/CE e PF/SE, que terão 12 áreas, em virtude da implantação das centrais de transporte, com isso, contemplarão a área de Transporte Terrestre. Para as Unidades que não participaram do PLS em 2017, as mesmas terão em 2018, 6 áreas de atuação a serem escolhidas.

Toda essa implementação será realizada através de e-mails, ligações, visitas in locu (aproveitando a implementação das centrais de veículos), reuniões por videoconferência, entre outros meios. Grande parte das Unidades já desenvolvem ações de racionalização de consumo e monitoramento de algumas áreas do PLS, bem como as ações de qualidade de vida que já são executadas por iniciativa própria.

No quadro de indicadores a seguir, constam apenas os indicadores de 2018, após retificações mencionadas anteriormente, a fim de facilitar a compreensão.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Temas	Indicador/métrica (Sedes I e II - Recife/PE)	Apuração em 2016		Apuração em 2017			2018
		Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Status	Meta Pactuada
1.Qualidade de Vida	Realização de projetos	4	10	10	16	sim	10
	Quantidade de Eventos para redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	7	10	7	19	sim	13
	Adesão ao Teletrabalho	Métrica	28%	Métrica	19%	Sim	Métrica
2.Transportes terrestre	Taxa de utilização dos serviços de táxi	5%	14%	5%	19,59%	sim	10%
	Gasto com veículo próprio (manutenção, combustível, taxas e impostos)	Métrica	R\$ 76.963,05	Métrica	R\$ 64.152,80	sim	Métrica
	Gasto com veículos locados	Métrica	R\$ 581.752,25	Métrica	R\$ 733.706,59	sim	Métrica
	Veículos próprios flex	Métrica	18%	Métrica	18%	Sim	Métrica
	Gasto com serviço de táxi	Métrica	R\$ 80.899,27	Métrica	R\$ 103.582,14	sim	Métrica
	Taxa de eficiência do veículo oficial	-	-	Métrica	2	-	100%
	Emissão de CO ²	Métrica	735.420	Métrica	700.000	sim	Métrica
3.Material de Consumo	Gasto com aquisição	Métrica	R\$ 110.745,23	Métrica	R\$ 108.887,01	sim	-2%
	Aquisições compartilhadas por unidades	-	-	Métrica	0	sim	Métrica
	Consumo de Papel A4	-	-	Métrica	1.746.050	sim	Métrica
	Consumo per capita de papel branco A4	-	-	(-)20%	-17,21%	Não	-10%
	Gasto per capita	Métrica	16,75	Métrica	16,47	sim	-2%
4.Material Permanente	Situação do inventário em relação a bens passíveis de desfazimento.	1	1	1	1,76%	sim	<10%
	Situação das cadeiras nas Unidade	-	-	-	-		= próximo de 1
	Nível de atendimento de demandas	Métrica	67%	Métrica	77%	sim	>60%

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

5.Telefonia	Gasto com serviços de DDD e DDI	Métrica	R\$ 10.899,93	Métrica	R\$ 11.283,91	sim	Métrica
	Gasto com contrato de locação	Métrica	R\$ 15.276,72	Métrica	R\$ 12.118,08	sim	Métrica
	Gasto com serviços de TFC, TMP	Métrica	Não tem como medir	Métrica	Não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir
	Gasto por ramais e/ou linhas diretas	Métrica	Não tem como medir	Métrica	Não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir
	Quantidade (minutos) de ligações locais fixo-fixo	Métrica	191.220,10	Métrica	179.429,84	sim	Métrica
	Quantidade (minutos) de ligações interurbanas fixo-fixo e fixo móvel	Métrica	Não tem como medir	Métrica	Não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir
	Minutos em ligações 0800 - DDG	Métrica	Não tem como medir	Métrica	Não tem como medir	não tem como medir	não tem como medir
	Quantidade de minutos celular local	Métrica	14.871	Métrica	20.605	sim	Métrica
	Quantidade de minutos celular interurbano	Métrica	2.551	Métrica	3.662	sim	Métrica
6. Manutenção Predial	Redução do gasto com material	20%	14%	0%	Não foi pactuado	não foi pactuado	-1%
	Índice de Investimento em materiais sustentáveis	-	-	(+)30%	20%	Não	20%
	Descarte adequado de lâmpadas e reatores	-	-	Sede I: 180 Sede II: 110	Sede I: 185 Sede II: 80	Não	20
	Adequada disposição dos resíduos de obras e reformas	Métrica	1	Métrica	0	sim	6
	Gastos	Métrica	R\$ 667.942,09	Métrica	R\$ 764.684,84	sim	Métrica
	Instalações de itens de acessibilidade (rampa de acesso /estacionamento/ banheiro adaptado/ elevador)	Métrica	Sede I: 6% Sede II: 3%	Métrica	Sede I: 6% Sede II: 3%	sim	Métrica
7.Gestão de Resíduos	Total de material reciclável destinado às cooperativas	(+) 5%	191%	(+)2%	-45%	Não	-21%
	Proporção de descarte X requisição de papel A4	(+) 2%	206%	(+)10%	-28,19%	Não	-10%
	Logística reversa de lâmpadas e reatores	Métrica	0	Métrica	265 unidades	sim	30 un
	Logística Reversa de pilhas de baterias	Métrica	7,6 kg	Métrica	19,8 kg	sim	8 kg
	Total de borra de café aproveitada	Métrica	100%	Métrica	100%	sim	100%
	Total de litros de óleo entregues à cooperativa	Métrica	55	Métrica	0	sim	15 lt

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

POR EDIFICAÇÕES - Recife/PE							
Temas	Indicador/métrica	Unidade	Apuração em 2016		Apuração em 2017		2018
			Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada
8.Limpeza	Cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços	Sede I	Métrica	4	Métrica	2	6
		Sede II	Métrica	0	Métrica	0	4
	Gasto com limpeza e conservação	sede I	-	-	-	-	Métrica
		sede II	-	-	-	-	Métrica
9.Apoio Administrativo	Capacitação prevista no contrato	Sede I	100%	0%	100%	0%	100%
		Sede II	100%	0%	100%	0%	100%
	Gasto	Sede I	Métrica	R\$ 624.857,10	Métrica	R\$ 701.307,99	Métrica
		Sede II	Métrica	R\$ 597.673,62	Métrica	R\$ 660.828,00	Métrica
	Glosas	Sede I	Métrica	0	Métrica	0	Métrica
		Sede II	Métrica	0	Métrica	0	Métrica
10.Energia Elétrica	Consumo de Energia	Sede I	-1%	2,16%	(-) 2%	-4,21%	-1%
		Sede II	-1%	3,43%	(-) 5%	-6,24%	-3%
	Consumo por área	Sede I	Métrica	8,81	Métrica	4,88	4,83
		Sede II	Métrica	14,53	Métrica	9,79	-3%
	Consumo per capita	Sede I	Métrica	129,63	Métrica	157,16	155,59
		Sede II	Métrica	207,82	Métrica	204,97	-3%
11.Água e Esgoto	Consumo de Água	Sede I	-2%	-1%	(-) 2%	12,31%	-1%
		Sede II	-2%	30,96%	(-)2%	-44,12%	-2%
	Consumo por área	Sede I	Métrica	0,07	Métrica	0,05	0,05
		Sede II	Métrica	0,1	Métrica	0,05	-2%
	Consumo per capita	Sede I	Métrica	1,01	Métrica	1,51	1,14
		Sede II	Métrica	1,39	Métrica	0,78	-2%
12.Vigilância	Quantidade de Postos	Sede I	-12,50%	0%	(-) 12,5%	0	-25%
		Sede II	-12,50%	0%	0	0	-25%
	Quantidade de Vigilantes	Sede I	Métrica	8	Métrica	8	2
		Sede II	Métrica	8	Métrica	8	2
	Vigilância Eletrônica	Sede I	Métrica	0	Métrica	23	114
		Sede II	Métrica	0	Métrica	0	95
	Gasto	Sede I	Métrica	R\$ 445.389,60	Métrica	R\$ 490.734,00	Métrica
		Sede II	Métrica	R\$ 445.389,60	Métrica	R\$ 493.591,20	Métrica

POR EDIFICAÇÕES DOS OUTROS ESTADOS - NORDESTE					
Temas	Indicador/métrica	Unidade	Apuração em 2017		2018
			Meta Pactuada	Resultado Alcançado	Meta Pactuada
1. Qualidade de Vida	Realização de projetos	PU, PF, CJU/PI	2	2	6
		PU, PF, CJU/MA	3	3	3
	Quantidade de Eventos para redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	PU, PF, CJU/PI	4	10	4
		PU, PF, CJU/MA	4	4	4
2. Telefonia	Quantidade de minutos fixo local	PU, PF, CJU/PI	Métrica	29.973,80	Métrica
		PU, PF, CJU/MA	Métrica	38.741,44	Métrica
	Quantidade de minutos celular local	PU, PF, CJU/PI	Métrica	249	Métrica
		PU, PF, CJU/MA	Métrica	1.597	Métrica
	Quantidade de minutos celular interurbano	PU, PF, CJU/PI	Métrica	8	Métrica
		PU, PF, CJU/MA	Métrica	110	Métrica
3. Limpeza	Cumprimento dos IMR	PU, PF, CJU/PI	Métrica	12	12
		PU, PF, CJU/MA	Métrica	1	3
	Gasto com limpeza e conservação	PU, PF, CJU/PI	-	-	Métrica
		PU, PF, CJU/MA	-	-	Métrica

4. Energia elétrica	Consumo de energia elétrica	CJU/AL	-2%	-12,26%	-1%
		PU/AL	-2%	0,12%	-1%
		CJU/BA	-2%	-9,10%	-1%
		PU, PF/BA	-2%	2,27%	-1%
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	-1%	-5,90%	-1%
		PU/PB	-2%	-4,96%	-2%
		PU, PF, CJU/PI	-1%	-5%	-2%
		PU, PF, CJU/MA	-2%	0,93%	-2%
		PU/RN	-2%	-8,83%	-1%
		PU/SE	-1%	0,71%	-2%
	Consumo por área	CJU/AL	Métrica	8,68	Métrica
		PU/AL	Métrica	11,95	Métrica
		CJU/BA	Métrica	5,21	Métrica
		PU, PF/BA	Métrica	5,11	Métrica
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	Métrica	5,03	-1%
		PU/PB	Métrica	7,06	Métrica
		PU, PF, CJU/PI	Métrica	6,04	-2%
		PU, PF, CJU/MA	Métrica	8,78	Métrica
		PU/RN	Métrica	8,58	Métrica
		PU/SE	Métrica	13,86	Métrica
	Consumo per capita	CJU/AL	Métrica	152,49	Métrica
		PU/AL	Métrica	154,52	Métrica
		CJU/BA	Métrica	86,46	Métrica
		PU, PF/BA	Métrica	80,06	Métrica
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	Métrica	72,92	-1%
		PU/PB	Métrica	119,34	Métrica
		PU, PF, CJU/PI	Métrica	170,51	-2%
		PU, PF, CJU/MA	Métrica	219,26	Métrica
		PU/RN	Métrica	133,32	Métrica
		PU/SE	Métrica	121,88	Métrica

5. Água e esgoto	Consumo de Água (m³)	CJU/AL	-1%	-	-1%
		PU/AL	-2%	21,04%	-2%
		CJU/BA	-2%	-17,75%	0%
		PU, PF/BA	-2%	-3,48%	-1%
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	-2%	-	-1%
		PU/PB	-2%	-20,67%	-2%
		PU, PF, CJU/PI	-2%	46,79%	-2%
		PU, PF, CJU/MA	-2%	-42,26%	Métrica
		PU/RN	-1%	-1%	-1%
		PU/SE	-1%	-33%	-2%
	Consumo por área	CJU/AL	Métrica	-	Métrica
		PU/AL	Métrica	0,04	Métrica
		CJU/BA	Métrica	0,04	Métrica
		PU, PF/BA	Métrica	0,03	Métrica
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	Métrica	-	-1%
		PU/PB	Métrica	0,05	Métrica
		PU, PF, CJU/PI	Métrica	0,02	-5%
		PU, PF, CJU/MA	Métrica	0,02	Métrica
		PU/RN	Métrica	0,06	Métrica
		PU/SE	Métrica	0,10	Métrica
	Consumo per capita	CJU/AL	Métrica	-	Métrica
		PU/AL	Métrica	0,51	Métrica
		CJU/BA	Métrica	0,68	Métrica
		PU, PF/BA	Métrica	0,54	Métrica
		PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE	Métrica	-	-1%
		PU/PB	Métrica	0,85	Métrica
		PU, PF, CJU/PI	Métrica	0,67	-5%
		PU, PF, CJU/MA	Métrica	0,41	Métrica
		PU/RN	Métrica	0,87	Métrica
		PU/SE	Métrica	2,45	Métrica

Resumo do quadro de indicadores de 2018:

Total de Metas pactuadas para 2018:	75
Número de Metas Alcançadas em 2018:	
Percentual de alcance das metas em 2018:	

Total de Métricas a registrar em 2018:	64
Número de Métricas Registradas em 2018:	
Percentual de alcance de registro de métricas em 2018:	

Resultado geral de 2017:

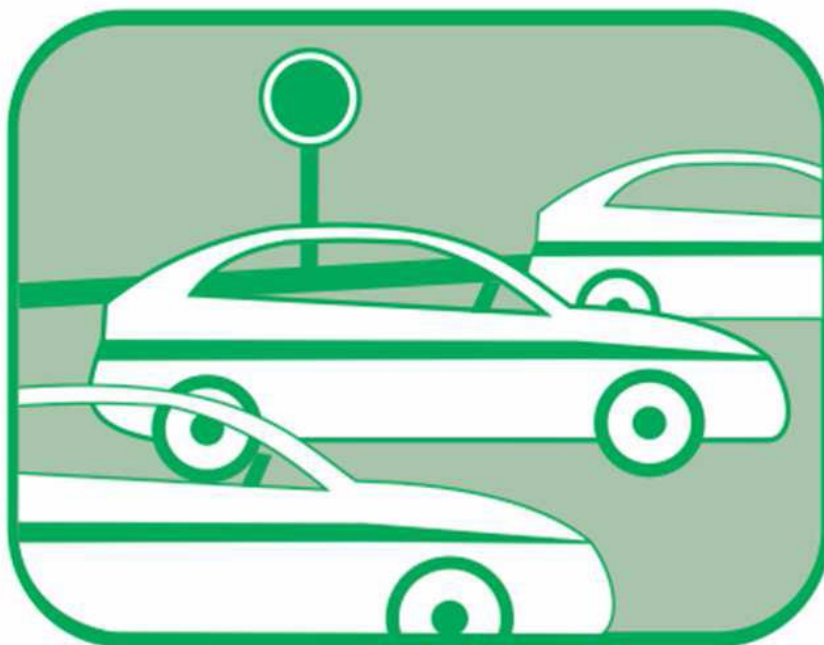
Total de Metas pactuadas para 2017:	52
Número de Metas Alcançadas em 2017:	29
Percentual de alcance das metas em 2017:	56%

Total de Métricas a registrar em 2017:	108
Número de Métricas Registradas em 2017:	100
Percentual de alcance de registro de métricas em 2017:	93%

Resultado geral de 2016:

Total de Metas pactuadas para 2016:	19
Número de Metas Alcançadas em 2016:	6
Percentual de alcance das metas em 2016:	31,58%

Total de Métricas a registrar em 2016:	48
Número de Métricas Registradas em 2016:	42
Percentual de alcance de registro de métricas em 2016:	87,50%



Transporte Terrestre

Resultados

O transporte, no modal terrestre, é o meio mais usado no país hoje. Sendo essa modalidade a maior responsável pelo consumo de combustíveis derivados do petróleo. Com o foco cada vez maior sobre os impactos ambientais, seja por decisão política, econômica ou social, a sustentabilidade, enfim, passou a ser tema presente nas organizações públicas.

No ano de 2016, houve um aumento de 14,60% de gastos com combustível de aproximadamente. Já em relação a manutenção de veículos, houve uma redução de gastos de 32%. Verificou-se também um aumento de 22% nos veículos locados em função

de acréscimos na frota da frota devido ao aumento das demandas das Unidades jurisdicionadas a esta SAD.

Em 2016 houve um aumento da utilização dos serviços de Taxi na ordem de 14% e uma redução na emissão de CO₂ de 26% em decorrência da substituição de veículos mais antigos e nas manutenções corretivas realizadas.

Para 2017 foi proposto substituir alguns veículos próprios mais antigos e com baixa eficiência por serviços de Taxi. Para reduzir despesas com Taxi nas capitais, serão criadas estratégias para otimizar a utilização dos correios para maiores distâncias.

Em 2017 houve um aumento das despesas com serviços de táxi em média de 28,04%, bem como aumento dos km rodados com serviços de táxi em média de 17,32%, ambos em decorrência da substituição das saídas de veículos oficiais por táxi, considerando que o gasto com serviço de táxi é bem menor que com veículo oficial.

Também houve uma redução de 12,18% nas despesas com manutenção dos veículos em relação ao exercício de 2016, consequência de um maior acompanhamento da eficiência dos veículos oficiais que foram substituídos, em parte, por serviço de táxi, pois os veículos oficiais são muito antigos, e aos poucos estão sendo baixados para desfazimento por não ser mais vantajosa sua manutenção.

Em relação a emissão houve uma redução de emissão de CO₂ em média de 4,82% no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016, em decorrência da diminuição dos km rodados dos veículos oficiais e locados e as execuções das manutenções preventivas dos veículos oficiais.

A meta da taxa de utilização dos serviços de táxi proposta para o exercício de 2017 era de 5%, no entanto, o percentual executado no exercício foi de 19,59%, ou seja, 14,59% a mais do desejado com utilização dos serviços de táxi. Conclui-se, portanto, que todas as metas propostas foram atingidas e todas as métricas foram registradas.

Para 2018, foram propostas 2 metas e 5 métricas, totalizando 7 indicadores para a área de Transporte. No primeiro trimestre de 2018 houve: redução de 68% na manutenção dos veículos oficiais; redução de 48,56% do consumo de combustível dos veículos oficiais; redução de 42,25% dos km rodados dos veículos oficiais; aumento de 25,64% dos gastos totais com veículos locados, ocasionado pelo acréscimo de dois veículos locados (contrato) na SAD/PE; redução de 1,11% dos km rodados dos veículos locados; redução

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

de 53,96% dos gastos com serviços de taxi; redução de 52,44% dos km rodados com táxi; e redução de 9,6% de emissão de CO₂, todos em relação ao mesmo período de 2017.

Deve-se destacar, também, dentre as ações propostas para 2018, a contratação de uma empresa para lavagem ecológica dos veículos oficiais e locados, ação que aumentará ações de sustentabilidade na área de Transporte.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.



Transporte Terrestre - Atributos

2018

Otimizar os gastos com veículos, melhorando a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimento 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						341	9
Sede II - Edf. Marcela Dubeux - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604 - Pina - Recife/PE						333	
Unidade		Responsável				Gestor	
SAD/PE - SETRAN		Isnar Lucas				Isnar Lucas	
Transporte	Tipo	Franquia	Qtd. Comum	Qtd. Flex	Total Geral	Serviço de táxi	
PRÓPRIO	SEDAN		3	1	9	Tipo de Bandeira	1 e 2
	CAMINHONETE		5				
	COMUM			1			
LOCADO					6	Bandeirada R\$	5,12
	CAMINHONETE	24.000	6				
							Bandeira 1 - 2,49
							Bandeira 2 - 3,01
TOTAL GERAL					15		
Indicador(es)/métrica(s)		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
				Prevista	Resultado		
Taxa de utilização dos serviços de táxi (RS)	Quantidade de km rodados de táxi/quantidade de km rodados de veiculos locados x 100			10%		Serviço de Transporte (Central de Veículos)	
Gasto com veículo próprio (manutenção, combustível, taxas e impostos)	Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços, em reais R\$			Métrica	R\$ 16.532,56	Serviço de Transporte (Central de Veículos)	
Gasto com veículos locados	Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços, em reais R\$			Métrica	R\$ 199.020,56	Serviço de Transporte (Central de Veículos)	
Veículos próprios flex	Quantidade de veículos flex/quantidade de veículos da frota da unidade			Métrica	33%	Serviço de Transporte (Central de Veículos)	
Gasto com serviço de táxi	Somatório dos gastos mensais			Métrica	R\$ 9.282,20	Serviço de Transporte (Central de Veículos)	
Taxa de eficiência do veiculo oficial	Valor do Km rodado com táxi / valor do km rodado com cada veiculo oficial = ou > 1			100%		Serviço de Transporte (Central de Veículos)	
Emissão de CO²	Somatório de emissão de CO² em Kg (gasolina+etanol+diesel)			Métrica	155.150	Serviço de Transporte (Central de Veículos)	
Avaliação no período							
0	jan/fev/mar 2018	No primeiro trimestre de 2018, houve: uma redução de 68,00% na manutenção dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 48,56% do consumo de combustível dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 42,25% dos Km rododados dos veículos oficiais em relação ao mesmo período de 2017. um aumento de 25,64% dos gastos totais com os veículos locados em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento também foi gerado devdo aos acréscimos de dois veículos para a SAD-PE. uma redução de 1,11% dos Km rodados dos veículos locados em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 53,96% de gastos com serviços de táxi em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 52,44% dos Km rodados com táxi em relação ao mesmo período de 2017. uma redução de 9,60% de emissão de CO² em relação ao mesmo período de 2017.					
1	abr/mai/jun 2018						
2	jul/ago/set 2018						
3	out/nov/dez 2018						
4	Consolidado						



Transporte Terrestre - Dados Veículos Próprios

2017/2018

Consumo Gasolina (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	106,53	125,46	285,77	348,62	181,98	170,02	83,36	328,13	210,07	156,07	203,71	89,86	2.289,58	190,80
2016	101,64	127,79	91,32	64,89	136,02	166,45	200,92	211,81	175,85	205,26	216,00	216,82	1.914,77	159,56
2017	100,46	89,92	236,59	145,23	369,80	670,75	521,02	68,25	79,64	-	-	-	2.281,66	190,14
2018	169,45	112,46	18,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,95	25,00

Consumo Etanol (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	46,42	59,10	177,56	306,93	137,34	50,00	-	-	129,66	47,08	126,43	129,79	1.210,31	100,86
2016	40,61	141,87	147,73	249,88	101,51	122,88	49,25	134,08	231,34	174,36	143,28	130,07	1.666,86	138,91
2017	186,95	63,60	50,71	105,70	35,79	201,40	177,72	117,23	37,91	88,03	26,61	33,73	1.125,38	93,78
2018	19,17	58,91	-	77,60	-	-	-	-	-	-	-	-	155,68	23,95

Consumo Diesel (ℓ)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	343,95	361,38	518,47	249,68	195,01	625,72	361,73	686,85	680,76	557,96	378,35	182,87	5.142,73	428,56
2016	289,13	235,24	343,31	167,89	392,44	360,41	372,61	406,69	482,64	336,27	398,42	184,11	3.969,16	330,76
2017	154,05	222,84	302,79	201,21	310,73	252,09	295,73	400,98	253,12	309,88	362,65	116,83	3.182,90	265,24
2018	219,33	329,41	-	456,77	236,89	-	-	-	-	-	-	-	1.242,40	103,53

Gasto Gasolina (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 310,33	R\$ 410,93	R\$ 948,07	R\$ 1.119,37	R\$ 632,27	R\$ 601,05	R\$ 296,33	R\$ 1.152,06	R\$ 744,08	R\$ 561,76	R\$ 758,49	R\$ 341,19	R\$ 7.875,93	R\$ 656,33
2016	R\$ 386,12	R\$ 483,35	R\$ 351,34	R\$ 246,55	R\$ 514,38	R\$ 619,61	R\$ 758,07	R\$ 769,28	R\$ 629,38	R\$ 754,02	R\$ 796,52	R\$ 791,39	R\$ 7.100,01	R\$ 591,67
2017	R\$ 351,16	R\$ 308,05	R\$ 831,22	R\$ 540,23	R\$ 405,87	R\$ 673,76	R\$ 903,97	R\$ 747,66	R\$ 745,63	R\$ 863,15	R\$ 551,99	R\$ 671,57	R\$ 7.594,26	R\$ 632,86
2018	R\$ 699,70	R\$ 465,49	R\$ 75,78	R\$ 522,56	R\$ 425,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.189,05	R\$ 182,42

Gasto Etanol (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 138,33	R\$ 165,00	R\$ 542,91	R\$ 985,59	R\$ 425,29	R\$ 177,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,93	R\$ 122,37	R\$ 400,44	R\$ 450,16	R\$ 3.812,81	R\$ 317,73
2016	R\$ 121,79	R\$ 502,55	R\$ 507,81	R\$ 870,99	R\$ 331,19	R\$ 364,22	R\$ 147,71	R\$ 430,19	R\$ 717,23	R\$ 549,20	R\$ 428,74	R\$ 381,24	R\$ 5.352,86	R\$ 446,07
2017	R\$ 574,60	R\$ 218,50	R\$ 151,62	R\$ 358,33	R\$ 111,01	R\$ 652,32	R\$ 558,87	R\$ 417,01	R\$ 136,11	R\$ 288,46	R\$ 106,44	R\$ 134,21	R\$ 3.707,48	R\$ 308,96
2018	R\$ 76,66	R\$ 255,66	R\$ -	R\$ 301,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 634,02	R\$ 52,84


Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Gasto Diesel(R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 916,57	R\$ 1.002,07	R\$ 1.476,38	R\$ 705,55	R\$ 560,55	R\$ 1.787,88	R\$ 1.039,94	R\$ 1.977,71	R\$ 1.959,98	R\$ 1.653,65	R\$ 1.133,74	R\$ 548,48	R\$ 14.762,50	R\$ 1.230,21
2016	R\$ 889,21	R\$ 722,75	R\$ 1.054,52	R\$ 516,31	R\$ 1.201,06	R\$ 1.105,63	R\$ 1.143,40	R\$ 1.250,18	R\$ 1.472,87	R\$ 1.027,65	R\$ 1.217,89	R\$ 574,42	R\$ 12.175,89	R\$ 1.014,66
2017	R\$ 481,03	R\$ 1.166,00	R\$ 2.553,69	R\$ 611,74	R\$ 943,89	R\$ 1.284,96	R\$ 2.229,55	R\$ 2.078,48	R\$ 804,75	R\$ 2.446,20	R\$ 1.174,56	R\$ 3.159,73	R\$ 18.934,58	R\$ 1.577,88
2018	R\$ 767,40	R\$ 1.148,32	R\$ -	R\$ 1.623,26	R\$ 888,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.427,29	R\$ 368,94
Gastos Totais (Combustível) R\$														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 1.365,23	R\$ 1.578,00	R\$ 2.967,36	R\$ 2.810,51	R\$ 1.618,11	R\$ 2.566,72	R\$ 1.336,27	R\$ 3.129,77	R\$ 3.108,99	R\$ 2.337,78	R\$ 2.292,67	R\$ 1.339,83	R\$ 26.451,24	R\$ 2.204,27
2016	R\$ 1.397,12	R\$ 1.708,65	R\$ 1.913,67	R\$ 1.633,85	R\$ 2.046,63	R\$ 2.089,46	R\$ 2.049,18	R\$ 2.449,65	R\$ 2.819,48	R\$ 2.330,87	R\$ 2.443,15	R\$ 1.747,05	R\$ 24.628,76	R\$ 2.052,40
2017	R\$ 1.406,79	R\$ 1.692,55	R\$ 3.536,53	R\$ 1.510,30	R\$ 1.460,77	R\$ 2.611,04	R\$ 3.692,39	R\$ 3.243,15	R\$ 1.686,49	R\$ 3.597,81	R\$ 1.832,99	R\$ 3.965,51	R\$ 30.236,32	R\$ 2.519,69
2018	R\$ 1.543,76	R\$ 1.869,47	R\$ 75,78	R\$ 2.447,52	R\$ 1.313,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.250,36	R\$ 604,20
Gastos Totais R\$ (Manutenção/Licenciamento, DPVAT e Seguro Veículos)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ -	R\$ 428,29	R\$ 2.198,49	R\$ -	R\$ 10.050,10	R\$ 11.056,25	R\$ 11.567,30	R\$ 1.790,00	R\$ 11.262,94	R\$ 3.593,75	R\$ 5.349,50	R\$ 19.819,98	R\$ 77.116,60	R\$ 6.426,38
2016	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.612,12	R\$ 3.806,50	R\$ 3.144,00	R\$ 7.580,07	R\$ 9.981,00	R\$ 9.097,30	R\$ 6.305,50	R\$ 2.400,00	R\$ 2.079,40	R\$ 5.328,40	R\$ 52.334,29	R\$ 4.361,19
2017	R\$ 8.336,20	R\$ 14.100,50	R\$ 6.766,48	R\$ 2.640,00	R\$ 1.324,00	R\$ 894,86	R\$ 906,50	R\$ 5.037,20	R\$ 1.222,10	R\$ 3.669,50	R\$ 1.062,90	R\$ -	R\$ 45.960,24	R\$ 3.830,02
2018	R\$ 5.607,20	R\$ 3.076,00	R\$ 599,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -							R\$ 9.282,20	R\$ 1.547,03
Km/Percorridos														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.343	3.653	6.543	5.920	4.288	6.944	3.534	7.795	8.706	6.700	6.624	2.800	66.850	5.571
2016	3.184	4.117	4.695	4.433	5.113	5.189	5.270	5.922	7.985	5.719	6.149	3.706	61.482	5.124
2017	3.419	2.913	4.846	3.813	3.279	5.106	5.361	5.590	3.892	3.598	4.269	2.850	48.936	4.078
2018	2.982	3.407	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.455	538

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

EXERCÍCIOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO
2016	R\$ 2.612,12	R\$ 5.019,44	11.996	R\$ 14.530,57	R\$ 5.769,94	14.735	R\$ 25.383,80	R\$ 7.318,31	19.177	R\$ 9.807,80	R\$ 6.521,07	15.574
2017	R\$ 29.203,18	R\$ 6.635,87	11.178	R\$ 4.858,86	R\$ 5.582,11	12.198	R\$ 7.165,80	R\$ 8.622,03	14.843	R\$ 4.732,40	R\$ 9.396,31	10.717
	R\$ 26.591,06	R\$ 1.616,43	-818	-R\$ 9.671,71	-R\$ 187,83	-2.537	-R\$ 18.218,00	R\$ 1.303,72	-4.334	-R\$ 5.075,40	R\$ 2.875,24	-4.857
	1018%	32,20%	-6,82%	-66,56%	-3,26%	-17,22%	-71,77%	17,81%	-22,60%	-51,75%	44,09%	-31,19%
EXERCÍCIOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADO
2017	R\$ 29.203,18	R\$ 6.635,87	11.178	R\$ 4.858,86	R\$ 5.582,11	12.198	R\$ 7.165,80	R\$ 8.622,03	14.843	R\$ 4.732,40	R\$ 9.396,31	10.717
2018	R\$ 9.282,20	R\$ 3.489,01	6.455	R\$ -	R\$ 3.761,35	0	R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	0
	-R\$ 19.920,98	-R\$ 3.146,86	-4.723	-R\$ 4.858,86	-R\$ 1.820,76	-12198	-R\$ 7.165,80	-R\$ 8.622,03	-14.843	-R\$ 4.732,40	-R\$ 9.396,31	-10.717
	-68%	-47,42%	-42,25%	-100,00%	-32,62%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL ANUAL DOS GASTOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS		TOTAL ANUAL DOS GASTOS	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL	KM RODADOS				
2016	R\$ 52.334,29	R\$ 24.628,76	61.482		2017	R\$ 45.960,24	R\$ 30.236,32	48.936				
2017	R\$ 45.960,24	R\$ 30.236,32	48.936		2018	R\$ 9.282,20	R\$ 7.250,36	6.455				
DIFERENÇA	-R\$ 6.374,05	R\$ 5.607,56	-12.546		DIFERENÇA	-R\$ 36.678,04	-R\$ 22.985,96	-42.481				
PERCENTUAL	-12,18%	22,77%	-20,41%		PERCENTUAL	-79,80%	-76,02%	-86,81%				

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.



Transporte Terrestre - Dados Veículos Locados (comum e carga) e Taxi

2017/2018

Km/Percorridos- Veículo Carga (Caminhonete)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	14.570,00	13.075,00	18.351,00	16.218,00	18.520,00	16.178,00	20.824,00	22.333,00	21.134,00	15.381,00	16.217,00	14.303,00	207.104	17.259
2016	14.842	13.720	16.957	24.090	28.701	22.164	19.976	22.563	25.254	20.422	31.192	13.533	253.414	21.118
2017	12.484	17.697	18.906	13.486	14.711	16.901	17.968	19.007	14.547	18.582	22.740	22.740	209.769	17.481
2018	8.844	16.829	22.868											

Km Percorridos - Táxi

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	818	1.035	1.338	1.292	2.336	1.244	2.359	2.551	3.192	3.284	3.525	3.677	26.652	2.221
2016	1.735	3.584	1.870	2.904	4.484	2.767	2.050	3.094	3.155	3.866	3.493	2.020	35.021	2.918
2017	1.032	4.225	3.417	3.122	3.681	3.736	3.649	4.245	3.136	3.911	3.629	3.305	41.088	3.424
2018	2.204	1.441	480	1.030										

Qtd. Saídas - Veículo Táxi

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	35	44	60	41	69	53	76	83	89	96	108	90	844	70
2016	49	98	64	91	121	82	63	119	124	148	120	69	1.148	96
2017	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1.419	118
2018	87	60	24	48										

Gastos Veículo de Carga (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 38.637,55	R\$ 38.324,72	R\$ 39.024,17	R\$ 38.869,06	R\$ 40.185,53	R\$ 38.619,56	R\$ 38.927,10	R\$ 41.579,06	R\$ 41.083,27	R\$ 41.106,53	R\$ 41.003,52	R\$ 38.697,00	R\$ 476.057,07	R\$ 39.671,42
2016	R\$ 40.666,33	R\$ 41.215,14	R\$ 40.845,48	R\$ 43.770,68	R\$ 53.076,84	R\$ 50.590,13	R\$ 50.584,98	R\$ 52.943,83	R\$ 52.562,18	R\$ 52.438,68	R\$ 53.889,09	R\$ 49.169,89	R\$ 581.753,25	R\$ 48.479,44
2017	R\$ 48.611,60	R\$ 50.539,66	R\$ 51.075,84	R\$ 49.429,56	R\$ 51.206,28	R\$ 50.342,32	R\$ 52.477,94	R\$ 69.719,69	R\$ 51.738,53	R\$ 52.463,69	R\$ 51.257,17	R\$ 51.257,17	R\$ 630.119,45	R\$ 52.509,95
2018	R\$ 48.667,74	R\$ 61.998,70	R\$ 78.082,41											
Repactuação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Qtd. Diárias 2016	31	31	35	37	37	40	40	48	53	39	51	27	469	39
Qtd H. Extra 2016	77,25	85,15	79,20	131,50	152,30	119,50	122,50	170,30	141,70	171,90	184,95	94,00	1.530,25	127,52
Qtd. Diárias 2017	25	33	39	30	33	31	29	42	31	40	30	21		
Qtd H. Extra 2017	60,08	134,55	140,18	114,88	154,10	116,67	153,13	132,46	133,58	154,60	122,70	88,40		
Qtd. Diárias 2018	17,00	7,00	18,00											
Qtd H. Extra 2018	65,20	142,60	246,05											

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Gastos Táxi (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 1.722,15	R\$ 2.178,31	R\$ 2.813,24	R\$ 2.718,51	R\$ 4.910,82	R\$ 2.616,04	R\$ 4.957,71	R\$ 5.362,05	R\$ 6.708,49	R\$ 6.900,58	R\$ 7.407,06	R\$ 7.726,39	R\$ 56.021,35	R\$ 4.668,45
2016	R\$ 4.007,73	R\$ 8.278,40	R\$ 4.319,99	R\$ 6.707,84	R\$ 10.358,54	R\$ 6.390,67	R\$ 4.736,59	R\$ 7.146,40	R\$ 7.287,50	R\$ 8.930,90	R\$ 8.069,20	R\$ 4.665,51	R\$ 80.899,27	R\$ 6.741,61
2017	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.302,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.582,14	R\$ 8.631,85
2018	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88										R\$ 10.271,71	R\$ 3.423,90

Gastos total (R\$)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	R\$ 40.359,70	R\$ 40.503,03	R\$ 41.837,41	R\$ 41.587,57	R\$ 45.096,35	R\$ 41.235,60	R\$ 43.884,81	R\$ 46.941,11	R\$ 47.791,76	R\$ 48.007,11	R\$ 48.410,58	R\$ 46.423,39	R\$ 532.078,42	R\$ 44.339,87
2016	R\$ 44.674,06	R\$ 49.493,54	R\$ 45.165,47	R\$ 50.478,52	R\$ 63.435,38	R\$ 56.980,80	R\$ 55.321,57	R\$ 60.090,23	R\$ 59.849,68	R\$ 61.369,58	R\$ 61.958,29	R\$ 53.835,40	R\$ 662.652,52	R\$ 55.221,04
2017	R\$ 51.265,75	R\$ 61.408,26	R\$ 59.864,90	R\$ 57.460,59	R\$ 60.673,88	R\$ 59.644,94	R\$ 61.564,14	R\$ 80.290,18	R\$ 59.547,78	R\$ 62.201,79	R\$ 60.292,68	R\$ 59.486,70	R\$ 733.701,59	R\$ 61.141,80
2018	R\$ 54.156,60	R\$ 65.586,67	R\$ 79.277,29										R\$ 199.020,56	R\$ 66.340,19

Consumo Gasolina transporte terceirizado+táxi (l)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	1.408	1.327	1.308	1.311	1.314	1.314	1.309	1.310	1.052	1.014	1.234	1.224	15.127	1.261
2016	1.208	1.199	1.201	1.952	1.945	1.956	1.955	1.962	1.938	1.962	1.977	1.973	21.228	1.769
2017	1.949	1.969	1.987	2.004	2.019	2.035	2.054	1.969	1.956	1.926	1.913	1.860	23.641	1.970
2018	1.806	2.646	2.670											

Consumo Diesel Carga (ℓ)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	1.408	1.327	1.308	1.311	1.314	1.314	1.309	1.310	1.052	1.014	1.234	1.224	15.126,53	1.260,54
2016	1.208	1.199	1.201	1.952	1.945	1.956	1.955	1.962	1.938	1.962	1.977	1.973	21.227,90	1.768,99
2017	1.949	1.969	1.987	2.004	2.019	2.035	2.054	1.969	1.956	1.926	1.913	1.860	23.641,39	1.970,12
2018	1.806	2.646	2.670											

	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS
		R\$ 122.726,95	45.519		R\$ 147.437,65	74.955		R\$ 156.090,99	67.793		R\$ 155.497,66	65.147
		R\$ 150.227,10	49.087		R\$ 150.978,16	45.098		R\$ 173.936,16	51.522		R\$ 154.978,03	64.062
		R\$ 27.500,15	3.568		R\$ 3.540,51	(29.857)		R\$ 17.845,17	(16.271)		-R\$ 519,63	(1.085)
		22,41%	7,84%		2,40%	-39,83%		11,43%	-24,00%		-0,33%	-1,67%
	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS
		R\$ 16.606,12	7.188,80		R\$ 23.457,05	10.154,57		R\$ 19.170,49	8.298,91		R\$ 21.665,61	9.379,05
		R\$ 22.311,81	8.674,31		R\$ 26.801,25	10.539,05		R\$ 27.465,94	11.030,50		R\$ 27.003,14	10.844,63
		R\$ 5.705,69	1.485,52		R\$ 3.344,20	384,48		R\$ 8.295,45	2.731,59		R\$ 5.337,53	1.465,58
		34,36%	20,66%		14,26%	3,79%		43,27%	32,92%		24,64%	15,63%

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS	LOCADO	GATOS TOTAIS	KM RODADOS
2017		R\$ 150.227,10	49.087		R\$ 150.978,16	45.098		R\$ 173.936,16	51.522		R\$ 154.978,03	64.062
2018		R\$ 188.748,85	48.541		R\$ -	-		R\$ -	-		R\$ -	-
		R\$ 38.521,75	(546)		-R\$ 150.978,16	(45.098)		-R\$ 173.936,16			-R\$ 154.978,03	(64.062)
		25,64%	-1,11%		-100,00%	-100,00%		-100,00%	0,00%		-100,00%	-100,00%
	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS	TÁXI	GASTOS TOTAIS	KM RODADOS
2017		R\$ 22.311,81	8.674,31		R\$ 26.801,25	10.539,05		R\$ 27.465,94	11.030,50		R\$ 27.003,14	10.844,63
2018		R\$ 10.271,71	4.125,18		R\$ -	1.030,37		R\$ -	0,00		R\$ -	0,00
		-R\$ 12.040,10	-4.549,13		-R\$ 26.801,25	-9.508,68		-R\$ 27.465,94	-11.030,50		-R\$ 27.003,14	-10.844,63
		-53,96%	-52,44%		-100,00%	-90,22%		-100,00%	-100,00%		-100,00%	-100,00%

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS LOCADO	KM RODADOS
2016	R\$ 581.753,25	R\$ 253.414,00
2017	R\$ 630.119,45	R\$ 209.769,00
DIFERENÇA	R\$ 48.366,20	-R\$ 43.645,00
PERCENTUAL	8,31%	-17,22%

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS LOCADO	KM RODADOS
2017	R\$ 630.119,45	R\$ 209.769,00
2018	R\$ 188.748,85	R\$ 48.541,00
DIFERENÇA	-R\$ 441.370,60	-R\$ 161.228,00
PERCENTUAL	-70,05%	-76,86%

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS TÁXI	KM RODADOS
2016	R\$ 80.899,27	R\$ 35.021,33
2017	R\$ 103.582,14	R\$ 41.088,50
DIFERENÇA	R\$ 22.682,87	R\$ 6.067,17
PERCENTUAL	28,04%	17,32%

TOTAL ANUAL DOS GASTOS	GASTOS TOTAIS TÁXI	KM RODADOS
2017	R\$ 103.582,14	R\$ 41.088,50
2018	R\$ 10.271,71	R\$ 5.155,56
DIFERENÇA	-R\$ 93.310,43	-R\$ 35.932,94
PERCENTUAL	-90,08%	-87,45%

Transporte Terrestre - Dados Emissões de CO²

2017/2018

Emissão de CO² (Total)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	47.860	66.850	77.300	54.720	53.850	73.090	67.130	83.380	70.530	77.630	75.730	37.030	785.100	65.425
2016	44.850	64.070	68.090	49.080	57.420	64.010	68.300	71.850	62.460	69.290	73.450	42.550	735.420	61.285
2017	43.000	61.420	67.200	49.470	54.250	62.340	66.830	74.370	51.920	64.200	67.810	37.190	700.000	58.333
2018	33.080	57.060	65.010										155.150	51.717

Emissão de CO²: Gasolina (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	1.120	1.320	3.440	5.060	1.600	2.030	1.150	4.490	3.000	2.470	2.440	459	28.579	2.382
2016	1.490	2.810	1.760	1.220	2.160	3.450	4.340	3.270	3.260	3.180	3.220	3.130	33.290	2.774
2017	1.320	1.010	2.850	2.420	1.540	2.480	3.540	5.250	1.200	0	0	0	21.610	21.610
2018	880	360	50										1.290	1.290

Emissão de CO²: Etanol (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	190	300	1.320	2.240	140	70	0	0	1.250	510	1.300	1.069	8.389	699
2016	380	1.570	1.680	2.360	980	1.460	460	1.060	3.020	1.430	1.640	990	17.030	1.419
2017	1.990	740	640	1.130	260	2.270	2.050	1.530	540	720	220	360	12.450	12.450
2018	170	340	0										510	510

Emissão de CO²: Diesel (Kg)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2015	10.240	10.710	15.500	5.970	6.600	19.250	11.320	20.650	21.830	17.970	12.720	912	153.672	12.806
2016	6.670	5.170	7.610	4.050	8.770	7.360	8.840	9.280	11.730	8.000	9.320	3.840	90.640	7.553
2017	3.380	5.150	6.670	4.470	6.940	5.850	6.580	9.350	5.730	6.800	8.320	2.240	71.480	71.480
2018	4.680	7.350	0										12.030	12.030

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Emissão de CO ² : Diesel Terceirizados (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2017	35.170	49.860	53.270	38.000	41.450	47.620	50.630	53.550	40.990	52.360	55.260	30.940	549.100,00	45.758,33
2018	24.920	47.420	64.430										136.770,00	45.590,00

Emissão de CO ² : Táxi - GNV (Kg)														
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média
2017	1.140	4.660	3.770	3.450	4.060	4.120	4.030	4.690	3.460	4.320	4.010	3.650	45.360,00	3.780,00
2018	2.430	1.590	530										4.550,00	1.516,67

	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
2016	177.010,00	170.510,00	202.610,00	185.290,00
2017	171.620,00	166.060,00	193.120,00	169.200,00
DIFERENÇA	(5.390,00)	4.450,00	9.490,00	16.090,00
PERCENTUAL	-3,05%	2,61%	4,68%	8,68%

	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
2017	171.620,00	166.060,00	193.120,00	169.200,00
2018	155.150,00			
DIFERENÇA	(16.470,00)	166.060,00	193.120,00	169.200,00
PERCENTUAL	-9,60%	100,00%	100,00%	100,00%

TOTAL ANUAL DE EMISSÃO DE CO2	
2016	735.420,00
2017	700.000,00
DIFERENÇA	- 35.420,00
PERCENTUAL	-4,82%

TOTAL ANUAL DE EMISSÃO DE CO2	
2017	700.000,00
2018	155.150,00
DIFERENÇA	- 544.850,00
PERCENTUAL	-77,84%



Transporte Terrestre - Plano de Ação

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Término		
1.	Levantamento de órgãos públicos de maior demanda de correspondência para inclusão no SAPIENS	mai/18	jun/18	Em andamento	ISNAR
2.	contratar empresa lavagem ecológica nos veículos oficiais e terceirizados;	mai/18	jul/18	Em andamento	ISNAR
3.	Executar sistematicamente a manutenção preventiva dos veículos oficiais de forma a economizar recursos e diminuir a poluição.	jan/18	dez/18	Em andamento	ISNAR
4.	Processo de desfazimento de 03(três) veículos oficiais. O veículo ESCOSPORT, placa KKR-4587 foi baixado para desfazimento por o veículo apresentar constantes quebras e sua manutenção se tornar inviável, pois o valor do km rodado do veículo se manteve acima do valor do km rodado do serviço de táxi durante todo o exercício de 2017. O veículo PARATI, placa KLD-4224 foi baixado para desfazimento devido a ocorrência de problemas mecânico e não haver peças no mercado para o conserto, pois o veículo é de modelo antigo que não se fabrica mais peças.	jan/18	dez/18	Em andamento	ISNAR
5.	Substituição de veículo próprio por serviços de táxi nas entregas de processos aos tribunais sempre que o valor do km rodado do veículo oficial for maior que o de táxi.	mai/18	dez/18	Em andamento	ISNAR
6.	Avaliar possibilidade e eficiência da substituição de Taxi por serviço de SEDEX para entrega de documentos na Região Metropolitana, diminuindo-se os serviços de Taxi para grandes percursos.	mai/18	ago/18	Em andamento	ISNAR
7.	Priorizar o uso dos serviços de táxi nas saídas da central de veículos para entrega de documentos na cidade do Recife, evitando-se acréscimos na locação de veículo, pagamento de km excedentes, consumo de combustível e gastos com manutenção de veículos oficiais.	jan/18	01/12/201	Em andamento	ISNAR

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

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL ECOSPORT KLB-0905	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 5.319,20	R\$ 732,00	R\$ 385,00	R\$ 554,00	R\$ 564,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.554,20	R\$ 629,52
	Combustível	R\$ 116,58	R\$ 0,00	R\$ 430,62	R\$ 0,00	R\$ 253,31	R\$ 102,41	361,22	R\$ 113,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.377,16	R\$ 114,76
	Km rodado	197	0	515	0	336	120	551	151	0	0	0	0	R\$ 1.870,00	R\$ 155,83
	Valor do km rodado	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 2,40	R\$ 5,55	0,66	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,18	R\$ 1,02
	TOTAL DE GASTO	R\$ 116,58	R\$ 5.319,20	R\$ 1.162,62	R\$ 385,00	R\$ 807,31	R\$ 666,41	R\$ 361,22	R\$ 113,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.931,36	R\$ 744,28
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL ECOSPORT KLB-0905	Manutenção	R\$ 3.105,20	R\$ 1.193,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.298,20	R\$ 358,18
	Combustível	R\$ 272,44	R\$ 124,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397,42	R\$ 33,12
	Km rodado	287	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 404,00	R\$ 33,67
	Valor do km rodado	R\$ 11,77	R\$ 11,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	R\$ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	TOTAL DE GASTO	R\$ 3.377,64	R\$ 1.317,98	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\$ 4.695,62	R\$ 391,30
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.982,00	R\$ 3.407,00	R\$ 66,00	R\$ 2.340,00	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\$ 8.795,00	R\$ 732,92
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	5.607	3.076	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9282	774
	Km rodado	1.543,76	1.869,47	75,78	939,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,77	369,06
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.982,00	R\$ 3.407,00	R\$ 66,00	R\$ 2.340,00	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\$ 8.795,00	R\$ 732,92

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 MEU-3431	Manutenção	R\$ 965,00	R\$ 0,00	R\$ 431,00	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\$ 1.396,00	R\$ 116,33
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 130,01	R\$ 125,17	R\$ 105,67	R\$ 142,02	R\$ 115,93	R\$ 0,00	R\$ 128,22	R\$ 130,49	R\$ 0,00	R\$ 206,10	R\$ 0,00	R\$ 1.083,61	R\$ 90,30
	Km rodado	0	370	326	349	407	355	0	369	360	0	576	0	R\$ 3.112,00	R\$ 259,33
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 1,71	R\$ 0,30	R\$ 0,35	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 4,11	R\$ 0,34
	TOTAL DE GASTO	R\$ 965,00	R\$ 130,01	R\$ 556,17	R\$ 105,67	R\$ 142,02	R\$ 115,93	R\$ 0,00	R\$ 128,22	R\$ 130,49	R\$ 0,00	R\$ 206,10	R\$ 0,00	R\$ 2.479,61	R\$ 206,63
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 MEU-3431	Manutenção	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
	Combustível	R\$ 166,03	R\$ 129,96	R\$ 0,00	R\$ 156,69	R\$ 167,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 51,65
	Km rodado	377	318	0	189	375	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 104,94
	Valor do km rodado	R\$ 0,44	R\$ 0,41	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\$ 0,07
	TOTAL DE GASTO	R\$ 166,03	R\$ 129,96	R\$ 0,00	R\$ 156,69	R\$ 167,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619,85	R\$ 51,65
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 69.334,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.172,20	R\$ 6.847,68
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48	0	0	0	0	0	0	0	0		18
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	27.845,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,88	2.750,07
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 69.334,86	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 6.847,68

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KLG-3660	Manutenção	R\$ 7.371,20	R\$ 409,00	R\$ 2.338,40	R\$ 1.710,00	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\$ 11.828,60	R\$ 985,72
	Combustível	R\$ 181,31	R\$ 79,98	R\$ 310,96	R\$ 161,66	R\$ 143,79	R\$ 231,85	R\$ 140,63	R\$ 332,97	R\$ 155,29	R\$ 421,98	R\$ 128,71	R\$ 130,54	R\$ 2.419,67	R\$ 201,64
	Km rodado	430	218	816	439	345	641	409	887	452	1.110	333	239	R\$ 6.319,00	R\$ 526,58
	Valor do km rodado	R\$ 17,56	R\$ 2,24	R\$ 3,25	R\$ 4,26	R\$ 0,42	R\$ 0,36	R\$ 0,34	R\$ 0,38	R\$ 0,34	R\$ 0,38	R\$ 0,39	R\$ 0,55	R\$ 30,47	R\$ 2,54
	TOTAL DE GASTO	R\$ 7.552,51	R\$ 488,98	R\$ 2.649,36	R\$ 1.871,66	R\$ 143,79	R\$ 231,85	R\$ 140,63	R\$ 332,97	R\$ 155,29	R\$ 421,98	R\$ 128,71	R\$ 130,54	R\$ 14.248,27	R\$ 1.187,36
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KLG-3660	Manutenção	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
	Combustível	R\$ 214,28	R\$ 168,28	R\$ 0,00	R\$ 419,86	R\$ 188,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990,55	R\$ 82,55
	Km rodado	450	400	0	157	428	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.435,31	R\$ 119,61
	Valor do km rodado	R\$ 0,48	R\$ 0,42	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\$ 0,90	R\$ 0,07
	TOTAL DE GASTO	R\$ 214,28	R\$ 168,28	R\$ 0,00	R\$ 419,86	R\$ 188,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990,55	R\$ 82,55
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.407,00	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.656,37	R\$ 1.054,70
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48	0	0	0	0	0	0	0	0	219	18
	Km rodado	2.204,36	3.587,97	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,58	608,55
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.407,00	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.656,37	R\$ 1.054,70
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KKE-1048	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 393,00	R\$ 0,00	R\$ 26,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419,40	R\$ 34,95
	Combustível	R\$ 134,33	R\$ 127,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,35	R\$ 140,68	R\$ 360,73	R\$ 275,80	R\$ 136,34	R\$ 231,98	R\$ 355,66	R\$ 124,34	R\$ 2.177,47	R\$ 181,46
	Km rodado	328	343	0	0	741	370	997	753	342	608	873	118	R\$ 5.673,00	R\$ 472,75
	Valor do km rodado	R\$ 0,41	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,38	R\$ 0,36	R\$ 0,89	R\$ 0,40	R\$ 0,42	R\$ 0,41	R\$ 0,39	R\$ 4,42	R\$ 0,37
	TOTAL DE GASTO	R\$ 134,33	R\$ 127,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,35	R\$ 140,68	R\$ 360,73	R\$ 668,80	R\$ 136,34	R\$ 258,38	R\$ 355,66	R\$ 124,34	R\$ 2.596,87	R\$ 216,41
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL L200 KKE-1048	Manutenção	R\$ 196,00	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\$ 196,00	R\$ 16,33
	Combustível	R\$ 156,09	R\$ 458,92	R\$ 355,39	R\$ 0,00	R\$ 160,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.130,42	R\$ 94,20
	Km rodado	1.127	0	0	181	347	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.982,69	R\$ 165,22
	Valor do km rodado	R\$ 1,07	R\$ 0,41	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\$ 1,48	R\$ 0,12
	TOTAL DE GASTO	R\$ 352,09	R\$ 458,92	R\$ 355,39	R\$ 0,00	R\$ 160,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.326,42	R\$ 110,54
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48	0	0	0	0	0	0	0	0	219	18
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,56	429,63
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL S10 KFP-3002	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 1.497,40	R\$ 632,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.272,90	R\$ 0,00	R\$ 155,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.557,90	R\$ 296,49
	Combustível	R\$ 165,39	R\$ 177,70	R\$ 113,42	R\$ 344,41	R\$ 157,79	R\$ 118,85	R\$ 183,09	R\$ 159,44	R\$ 186,02	R\$ 189,06	R\$ 289,88	R\$ 130,54	R\$ 2.215,59	R\$ 184,63
	Km rodado	441	464	276	800	387	274	447	394	414	406	669	239	R\$ 5.211,00	R\$ 434,25
	Valor do km rodado	R\$ 0,38	R\$ 3,61	R\$ 2,70	R\$ 0,43	R\$ 0,41	R\$ 0,43	R\$ 0,41	R\$ 3,64	R\$ 0,45	R\$ 0,85	R\$ 0,43	R\$ 0,55	R\$ 14,29	R\$ 1,19
	TOTAL DE GASTO	R\$ 165,39	R\$ 1.675,10	R\$ 745,92	R\$ 344,41	R\$ 157,79	R\$ 118,85	R\$ 183,09	R\$ 1.432,34	R\$ 186,02	R\$ 344,16	R\$ 289,88	R\$ 130,54	R\$ 5.773,49	R\$ 481,12
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL S10 KFP-3002	Manutenção	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
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 210,39	R\$ 0,00	R\$ 286,32	R\$ 173,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,72	R\$ 55,81
	Km rodado	0	362	0	141	323	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 826,45	R\$ 68,87
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 0,58	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\$ 0,58	R\$ 0,05
	TOTAL DE GASTO	R\$ 0,00	R\$ 210,39	R\$ 0,00	R\$ 286,32	R\$ 173,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 669,72	R\$ 55,81
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48	0	0	0	0	0	0	0	0	219	18
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,56	429,63
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL COROLLA KHX -8931	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264,20	R\$ 22,02
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,01	R\$ 0,00	R\$ 142,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407,27	R\$ 33,94
	Km rodado	0	0	0	0	180	0	209	0	0	277	0	0	R\$ 666,00	R\$ 55,50
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,85	R\$ 0,15
	TOTAL DE GASTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111,01	R\$ 0,00	R\$ 142,53	R\$ 264,20	R\$ 0,00	R\$ 153,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 671,47	R\$ 55,96
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL COROLLA KHX -8931	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 1.653,00	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\$ 1.653,00	R\$ 137,75
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 129,70	R\$ 0,00	R\$ 140,00	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\$ 269,70	R\$ 22,48
	Km rodado	0	95	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 192,72	R\$ 16,06
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 18,77	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\$ 18,77	R\$ 1,56
	TOTAL DE GASTO	R\$ 0,00	R\$ 1.782,70	R\$ 0,00	R\$ 140,00	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\$ 1.922,70	R\$ 160,23
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48	0	0	0	0	0	0	0	0	219	18
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,56	429,63
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL RANGER KLP-5441	Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.147,90	R\$ 95,66
	Combustível	R\$ 0,00	R\$ 171,20	R\$ 363,77	R\$ 0,00	R\$ 209,94	R\$ 153,02	R\$ 189,85	R\$ 334,07	R\$ 196,61	R\$ 134,74	R\$ 194,21	R\$ 0,00	R\$ 1.947,41	R\$ 162,28
	Km rodado	0	434	950	0	583	436	483	914	465	291	503	0	R\$ 5.059,00	R\$ 421,58
	Valor do km rodado	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,35	R\$ 0,39	R\$ 1,01	R\$ 0,42	R\$ 0,46	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 0,40
	TOTAL DE GASTO	R\$ 0,00	R\$ 171,20	R\$ 918,77	R\$ 0,00	R\$ 209,94	R\$ 153,02	R\$ 189,85	R\$ 926,97	R\$ 196,61	R\$ 134,74	R\$ 194,21	R\$ 0,00	R\$ 3.095,31	R\$ 257,94
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL RANGER KLP-5441	Manutenção	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
	Combustível	R\$ 231,00	R\$ 180,77	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 199,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 84,73
	Km rodado	506	402	0	425	420	0	0	0	0	0	0	0		R\$ 146,08
	Valor do km rodado	R\$ 0,46	R\$ 0,45	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\$ 0,08
	TOTAL DE GASTO	R\$ 231,00	R\$ 180,77	R\$ 0,00	R\$ 405,00	R\$ 199,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.016,75	R\$ 84,73
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48	0	0	0	0	0	0	0	0		18
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,56	429,63
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL GOL OLC-7248	Manutenção	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
	Combustível	R\$ 574,60	R\$ 218,50	R\$ 151,62	R\$ 394,44	R\$ 0,00	R\$ 652,32	R\$ 416,34	R\$ 417,01	R\$ 136,11	R\$ 134,73	R\$ 106,44	R\$ 134,21	R\$ 3.336,32	R\$ 278,03
	Km rodado	1.722	642	556	982	0	1.971	1.515	1.331	466	283	188	308	R\$ 9.964,00	R\$ 830,33
	Valor do km rodado	R\$ 0,33	R\$ 0,34	R\$ 0,27	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 0,27	R\$ 0,31	R\$ 0,29	R\$ 0,48	R\$ 0,57	R\$ 0,44	R\$ 4,03	R\$ 0,34
	TOTAL DE GASTO	R\$ 574,60	R\$ 218,50	R\$ 151,62	R\$ 394,44	R\$ 0,00	R\$ 652,32	R\$ 416,34	R\$ 417,01	R\$ 136,11	R\$ 134,73	R\$ 106,44	R\$ 134,21	R\$ 3.336,32	R\$ 278,03
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419	118
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	40.980,06	3.415,01
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS OFICIAIS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA ANUAL
VEÍCULO OFICIAL GOL OLC-7248	Manutenção	R\$ 1.308,00	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\$ 1.308,00	R\$ 109,00
	Combustível	R\$ 76,66	R\$ 125,96	R\$ 0,00	R\$ 161,70	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\$ 364,32	R\$ 30,36
	Km rodado	144	175	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 368,04	R\$ 30,67
	Valor do km rodado	R\$ 9,62	R\$ 0,72	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\$ 10,34	R\$ 0,86
	TOTAL DE GASTO	R\$ 1.384,66	R\$ 125,96	R\$ 0,00	R\$ 161,70	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\$ 1.672,32	R\$ 139,36
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48	0	0	0	0	0	0	0	0	219	18
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,56	429,63
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMN-0793	Valor da franquia	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 136.964,76	R\$ 11.413,73
	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	3.910	3.681	3.531	2.766	3.003	2.586	6.591	3.910	3.211	3.906	3.739	3.486	44.320	R\$ 3.693,33
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	2.591	0	0	0	0	0	2.591	R\$ 215,92
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.581	R\$ 131,71
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 927,78	R\$ 1.071,18	R\$ 1.115,65	R\$ 1.153,75	R\$ 1.219,38	R\$ 844,09	R\$ 1.501,30	R\$ 1.430,43	R\$ 1.429,45	R\$ 1.398,10	R\$ 1.120,10	R\$ 1.112,03	R\$ 14.323,24	R\$ 1.193,60
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.199,43	R\$ 12.342,83	R\$ 12.387,30	R\$ 12.425,40	R\$ 12.491,03	R\$ 12.115,74	R\$ 14.637,62	R\$ 12.986,24	R\$ 12.985,26	R\$ 12.953,91	R\$ 12.675,91	R\$ 12.667,84	R\$ 152.868,51	R\$ 12.739,04
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R\$ 40.980,06	R\$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMN-0793	Valor da franquia	R\$ 11.555,81	R\$ 9.334,76	R\$ 11.223,24										R\$ 32.113,81	R\$ 10.704,60
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000										12.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	1.984	5.026	3.806										10.816	R\$ 3.605,33
	Km excedente	0	1.026	0										1.026	R\$ 85,50
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 625,86	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	626	R\$ 52,16
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 475,83	R\$ 3.735,79	R\$ 1.296,86										R\$ 5.508,48	R\$ 1.836,16
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.031,64	R\$ 13.696,41	R\$ 12.520,10	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\$ 38.248,15	R\$ 3.187,35
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48									219,00	54,75
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.155,56	R\$ 1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63									R\$ 12.837,34	R\$ 3.209,34

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMW-7453	Valor da franquia	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 136.964,76	R\$ 11.413,73
	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		3.687	3.881	4.567	4.379	5.442	4.156	4.952	5.025	4.028	6.128	2.877	49.122	R\$ 4.465,64
	Km excedente	0	0	0	567	379	1.442	156	952	1.025	28	2.128	0	6.677	R\$ 556,42
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345,87	R\$ 231,19	R\$ 879,62	R\$ 95,16	R\$ 580,72	R\$ 625,25	R\$ 17,08	R\$ 1.298,08	R\$ 0,00	4.073	R\$ 339,41
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 987,80	R\$ 1.429,10	R\$ 1.568,85	R\$ 1.681,80	R\$ 1.411,25	R\$ 2.354,37	R\$ 1.709,68	R\$ 1.242,12	R\$ 1.638,03	R\$ 1.543,10	R\$ 1.849,35	R\$ 986,83	R\$ 18.402,28	R\$ 1.533,52
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.259,45	R\$ 12.700,75	R\$ 12.840,50	R\$ 13.299,32	R\$ 12.914,09	R\$ 14.505,64	R\$ 13.360,65	R\$ 13.378,65	R\$ 13.819,09	R\$ 13.115,99	R\$ 14.703,24	R\$ 12.542,64	R\$ 159.440,01	R\$ 13.286,67
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R\$ 40.980,06	R\$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMW-7453	Valor da franquia	R\$ 11.555,81	R\$ 9.334,76	R\$ 11.223,24										R\$ 32.113,81	R\$ 10.704,60
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000										12.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	1.783	2.799	2.451										7.033	R\$ 2.344,33
	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	0	R\$ 0,00
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 692,75	R\$ 1.055,75	R\$ 1.230,00										R\$ 2.978,50	R\$ 992,83
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.248,56	R\$ 10.390,51	R\$ 12.453,24	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\$ 35.092,31	R\$ 2.924,36
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48									219,00	54,75
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.155,56	R\$ 1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63									R\$ 12.837,34	R\$ 3.209,34

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3463	Valor da franquia	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 136.964,76	R\$ 11.413,73
	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	3.391	5.582	3.457	2.738	2.830	2.855	3.996	4.320	3.866	3.230	4.732	1.520	42.517	R\$ 3.543,08
	Km excedente	0	1.582	0	0	0	0	0	320	0	0	732	0	2.634	R\$ 219,50
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 965,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 446,52	R\$ 0,00	1.607	R\$ 133,90
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 942,78	R\$ 1.067,48	R\$ 997,83	R\$ 659,98	R\$ 994,73	R\$ 534,77	R\$ 1.134,48	R\$ 1.388,60	R\$ 1.291,20	R\$ 805,50	R\$ 391,48	R\$ 522,80	R\$ 10.731,63	R\$ 894,30
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.214,43	R\$ 13.304,15	R\$ 12.269,48	R\$ 11.931,63	R\$ 12.266,38	R\$ 11.806,42	R\$ 12.690,29	R\$ 13.139,61	R\$ 12.847,01	R\$ 12.361,31	R\$ 12.393,81	R\$ 12.078,61	R\$ 149.303,13	R\$ 12.441,93
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R\$ 40.980,06	R\$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3463	Valor da franquia	R\$ 11.555,81	R\$ 9.334,76	R\$ 11.223,24										R\$ 32.113,81	R\$ 10.704,60
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000	4.000									16.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	2.561	3.233	3.416	4.125									13.335	R\$ 3.333,75
	Km excedente	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	125	R\$ 10,42
	Valor do excedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	76	R\$ 6,35
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82										R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 789,18	R\$ 271,60	R\$ 1.460,45										R\$ 2.521,23	R\$ 840,41
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.344,99	R\$ 9.606,36	R\$ 12.683,69	R\$ 76,25	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\$ 34.711,29	R\$ 2.892,61
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48									219,00	54,75
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.155,56	R\$ 1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63									R\$ 12.837,34	R\$ 3.209,34
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2017															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3603	Valor da franquia	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.271,65	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 11.555,81	R\$ 136.964,76	R\$ 11.413,73
	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	2.366	4.747	8.037	3.415	4.499	6.018	3.225	5.825	2.445	7.418	5.020	3.099	56.114	R\$ 4.676,17
	Km excedente	0	747	4.037	0	499	2.018	0	1.825	0	3.418	1.020	0	13.564	R\$ 1.130,33
	Valor do excedente	0,00	455,67	2.462,57	0,00	304,39	1.230,98	0,00	1.113,25	0,00	2.084,98	622,20	0,00	8.274	R\$ 689,50
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 657,85	R\$ 1.345,31	R\$ 2.306,91	R\$ 847,44	R\$ 1.406,73	R\$ 1.522,50	R\$ 1.909,25	R\$ 1.435,30	R\$ 1.156,61	R\$ 2.492,75	R\$ 1.597,00	R\$ 860,65	R\$ 17.538,30	R\$ 1.461,53
	TOTAL DE GASTO	R\$ 11.929,50	R\$ 13.072,63	R\$ 16.041,13	R\$ 12.119,09	R\$ 12.982,77	R\$ 14.025,13	R\$ 13.465,06	R\$ 14.104,36	R\$ 12.712,42	R\$ 16.133,54	R\$ 13.775,01	R\$ 12.416,46	R\$ 162.777,10	R\$ 13.564,76
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.654,15	R\$ 10.868,60	R\$ 8.789,06	R\$ 8.031,03	R\$ 9.467,60	R\$ 9.032,62	R\$ 9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 103.312,14	R\$ 8.609,35
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	R\$ 84,79	R\$ 347,21	R\$ 280,77	R\$ 256,56	R\$ 302,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.271,78	R\$ 105,98
	Chamadas	51	154	102	104	136	126	123	126	99	144	158	96	1419,00	118,25
	Km rodado	1.031,87	4.225,46	3.416,98	3.122,28	3.680,78	3.627,56	3.649,08	4.245,18	3.136,24	3.910,88	3.628,72	3.305,03	R\$ 40.980,06	R\$ 2.949,15
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.569,36	R\$ 10.521,39	R\$ 8.508,29	R\$ 7.774,47	R\$ 9.165,15	R\$ 9.032,62	9.086,20	R\$ 10.570,49	R\$ 7.809,25	R\$ 9.738,10	R\$ 9.035,51	R\$ 8.229,53	R\$ 102.040,36	R\$ 8.503,36
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 PMX-3603	Valor da franquia	R\$ 11.555,81	R\$ 9.334,76	R\$ 11.223,24										R\$ 32.113,81	R\$ 10.704,60
	Franquia Km	4.000	4.000	4.000										12.000	R\$ 4.000,00
	Km rodado	2.516	3.964	7.178										13.658	R\$ 4.552,67
	Km excedente	0	0	3.178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.178	R\$ 264,83
	Valor do excedente	0,00	0,00	1.938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939	R\$ 161,55
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 486,75	R\$ 927,00	R\$ 2.751,64										R\$ 4.165,39	R\$ 1.388,46
	TOTAL DE GASTO	R\$ 12.042,56	R\$ 10.261,76	R\$ 15.913,46	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\$ 38.217,78	R\$ 3.184,82
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48									219,00	54,75
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,56	1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63									R\$ 12.837,34	R\$ 3.209,34

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 POC 6159	Valor da franquia	R\$ 0,00	R\$ 9.334,76	R\$ 9.334,76										R\$ 18.669,52	R\$ 6.223,17
	Franquia Km	R\$ 0,00	4.000	4.000										8.000	R\$ 2.666,67
	Km rodado	0	513	2.851										3.364	R\$ 1.121,33
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00
	Valor do excedente	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	R\$ 0,00
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 0,00	R\$ 128,75	R\$ 682,28										R\$ 811,03	R\$ 270,34
TOTAL DE GASTO		R\$ 0,00	R\$ 9.463,51	R\$ 10.017,04	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\$ 19.480,55	R\$ 1.623,38
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 2.982,00	R\$ 3.407,00	R\$ 66,00	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\$ 6.455,00	R\$ 537,92
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	5.607	3.076	599										9282,20	3094,07
	Km rodado	1.197,59	1.368,27	26,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,37	648,09
	Gasto por Km rodado	R\$ 2.982,00	R\$ 3.407,00	R\$ 66,00										R\$ 6.455,00	R\$ 2.151,67
COMPARATIVO DE GASTOS COM VEÍCULOS LOCADOS E TÁXI EXERCÍCIO 2018															
CENTRAL DE VEÍCULOS EM RECIFE		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GASTO ANUAL	MÉDIA MENSAL
VEÍCULO LOCADO S-10 POC 5089	Valor da franquia	R\$ 0,00	R\$ 9.334,76	R\$ 9.334,76										R\$ 18.669,52	R\$ 6.223,17
	Franquia Km	0	4.000	4.000										8.000	R\$ 2.666,67
	Km rodado	0	837	3.166										4.003	R\$ 1.334,33
	Km excedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 0,00
	Valor do excedente	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	R\$ 0,00
	Valor do km rodado	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82	R\$ 2,82
	Horas extras/diárias	R\$ 0,00	R\$ 142,91	R\$ 1.326,82										R\$ 1.469,73	R\$ 489,91
TOTAL DE GASTO		R\$ 0,00	R\$ 9.477,67	R\$ 10.661,58	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\$ 20.139,25	R\$ 1.678,27
TÁXI	TOTAL DE GASTO	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63	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\$ 12.837,34	R\$ 1.069,78
	Valor do km táxi	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
	taxa de Adm	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
	Chamadas	87	60	24	48									219,00	54,75
	Km rodado	2.204,36	1.440,95	479,87	1.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,56	1.288,89
	Gasto por Km rodado	R\$ 5.488,86	R\$ 3.587,97	R\$ 1.194,88	R\$ 2.565,63									R\$ 12.837,34	R\$ 3.209,34



Telefonia

Resultados

Os serviços de telecomunicações das Unidades jurisdicionadas a SAD-PE incluem telefonia fixa local – STFC, locação de central telefônica e a telefonia móvel pessoal – TMP (dados e voz), com o LDN e LDI.

Em 2015, criou-se um instrumento de gestão de telecomunicações no qual são mapeados custos, por serviço e por usuários, e, ainda, organizados os processos de forma a obter uma visão global dos diversos serviços. Essa gestão permitirá melhor visibilidade do inventário dos serviços contratados, do perfil de utilização e das áreas envolvidas no processo, resultando assim em ações que controlem o ciclo de vida da gestão de telecomunicações, a fim de reduzir custos e maximizar a eficiência de uso dos recursos.

Em 2016, houve uma redução de custos de manutenção de central telefônica de 47,68% em relação a 2015.


Em 2017 houve uma redução de 6% no consumo de minutos de ligações locais Fixo - Fixo, aumento de 39% no consumo de minutos de ligações de celular local e um aumento de 44% no consumo de minutos celular em ligações LDN/LDI.


Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

No primeiro trimestre de 2018, registrou-se nesse período uma redução de 56,66% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 4,81% no gasto com ligações do STFC, e houve um aumento de 40,69% no consumo de minutos de celular local, aumento de 78,17% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 182,55% no gasto com celular local e aumento de 84,73% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI. Os aumentos com a telefonia móvel SMP foram justificados pelas viagens realizadas neste trimestre, para acompanhamento de mudanças e reformas nos imóveis das Unidades jurisdicionadas à SAD/PE.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Telefonia - Atributos - Ed. Sede I e II											2018														
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												
Sede I - Empresarial Cristina Farias					240					341			0,70												
Sede II - Marcela Dubeux					260					333			0,78												
Total					500					674			1,48												
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	Telemar Norte Leste Cont. nº 21/2012 (T.A. nº 5/2017)	FIXO-FIXO	local	R\$ 0,05		Serviço/Tarifa - LOCAL Telefônica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	telefonia local				LDN Telefônica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 1/2016)	LDN													
		FIXO-MOVEL		R\$ 0,67																					
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia Nacional	R\$ 0,10																					
		FIXO-MOVEL		R\$ 0,70																					
Serviço	Manutenção															Locação - Central Telefônica - Cont. nº 15/2013									
	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	536											
													Digital	64											
													VoIP	0											
													Valor Total R\$		124.800,00										
0,00		Valor Anual R\$																							
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 2018		Fonte da(s) Informação (ões)														
Gasto com serviços de DDD e DDI					Somatório dos gastos mensais, por tipo de unidades, em reais R\$						NF/Conta/SAPIENS														
Gasto com contrato de locação					Somatório dos gastos com locação						NF/Conta/SAPIENS														
Gasto com serviços de TFC, TMP					Somatório dos gastos mensais, por tipo de serviços				Não tem como medir		O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.														
Gasto por ramais e/ou linhas diretas					Somatório dos valores pagos por ramais e/ou linhas diretas e de interurbanos				Não tem como medir		O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.														
Quantidade (minutos) de ligações locais fixo-fixo					Acompanhamento das minutagens por ramais						NF/Conta/SAPIENS														
Quantidade (minutos) de ligações interurbanas fixo-fixo e fixo móvel					Acompanhamento da minutagem				Não tem como medir		O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.														
Minutos em ligações 0800 - DDG					Acompanhamento da minutagem				Não tem como medir		O formato do contrato não permite o detalhamento dessas informações.														
Quantidade de minutos celular local					Acompanhamento da minutagem						NF/Conta/SAPIENS														
Quantidade de minutos celular interurbano					Acompanhamento da minutagem						NF/Conta/SAPIENS														
Avaliação no período																									
1	jan/fev/mar (2018)		Registrou-se nesse período uma redução de 56,66% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 4,81% no gasto com ligações do STFC, e houve um aumento de 40,69% no consumo de minutos de celular local, aumento de 78,17% no consumo de minutos com ligações interurbanas LDN/LDI, consequentemente, um aumento de 182,55% no gasto com celular local e aumento de 84,73% no gasto com celular interurbanos LDN/LDI. Os aumentos com a telefonia móvel SMP foram justificados pelas viagens realizadas neste trimestre, para acompanhamento de mudanças e reformas nos imóveis das Unidades jurisdicionadas à SAD/PE.																						
2	abr/mai/jun (2018)																								
3	jul/ago/set (2018)																								
4	out/nov/dez (2018)																								
5	Consolidado (2018)																								

	Telefonia - STFC - Ed. Sede I e II													2018		
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA																
Qtd. Minutos em ligações Locais - Fixo-Fixo - Central Telefônica																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2015	19.524	21.523	23.310	23.389	19.454	21.902	19.473	24.571	19.135	18.698	18.194	14.518	243.691,00	20.307,58	40,62	34,60
2016	15.134	16.787	19.477	18.081	18.954	15.294	21.668	20.667	16.840	9.367	10.370	8.582	191.220,10	15.935,01	31,87	27,15
2017	17.796	15.138	19.124	14.005	17.240	13.586	14.175	13.725	15.363	12.627	14.516	12.136	179.429,84	14.952,49	29,90	27,14
2018	10.874	11.689	13.415,72	6.687,72	12.104,42								22.563,00	11.281,50	22,56	16,74
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 capta
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\$ 949,89	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\$ 986,74	R\$ 534,57	R\$ 627,73	R\$ 559,88	R\$ 10.899,93	R\$ 908,33	R\$ 1,82	R\$ 1,55
2017	R\$ 910,68	R\$ 838,44	R\$ 1.000,71	R\$ 852,71	R\$ 895,30	R\$ 1.018,41	R\$ 862,33	R\$ 875,23	R\$ 1.052,73	R\$ 955,83	R\$ 1.137,42	R\$ 884,12	R\$ 11.283,91	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\$ 4.504,73	R\$ 900,95	R\$ 1,80	R\$ 1,34



Telefonia - SMP - Ed. Sede I e II

2018

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Qtd. de minutos celular Local

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	1.475	1.194	1.539	744	934	868	1.988	1.780	1.608	893	1.501	1.607	16.134	1.344	168
2016	1.398	1.619	987	851	886	639	1.028	1.569	1.494	1.072	1.729	1.598	14.871	1.239	155
2017	1.456	1.598	1.153	953	1.923	1.935	1.858	2.180	1.894	2.010	1.981	1.665	20.605	1.717	215
2018	2.135	1.860	1.924										5.918	1.973	76

Qtd minutos celular Interurbanos LDN/LDI

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2015	242	215	174	301	126	156	426	308	231	132	493	445	3.250	271	10
2016	275	161	240	212	241	127	150	155	322	136	349	183	2.551	213	8
2017	273	179	235	139	367	313	442	273	433	379	226	402	3.662	305	12
2018	354	444	426										1.224	408	16


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\$ 260,56	R\$ 178,30	R\$ 326,72	R\$ 124,50	R\$ 256,23	R\$ 386,01	3.215,74	267,98	10
2016	R\$ 140,12	R\$ 299,02	R\$ 258,88	R\$ 305,73	R\$ 318,99	R\$ 214,77	R\$ 234,02	R\$ 197,77	R\$ 119,12	R\$ 231,05	R\$ 74,77	R\$ 147,59	2.541,83	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\$ 347,38	R\$ 295,03	R\$ 312,64	2.727,04	227,25	9
2018	R\$ 317,87	R\$ 478,25	R\$ 385,21										1.181	394	15
Multa															

Gasto Celular Interurbanos 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\$ 401,56	R\$ 404,19	R\$ 168,20	R\$ 237,36	R\$ 652,64	R\$ 331,83	R\$ 343,30	R\$ 135,56	R\$ 469,49	R\$ 216,20	3.941,37	328,45	13
2016	R\$ 228,17	R\$ 248,46	R\$ 388,56	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	3.585,74	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	5.019,06	418,26	16
2018	R\$ 572,81	R\$ 664,65	R\$ 597,71										1.835	612	24
Multa															

Telefonia - Manutenção - Ed. Sede I e II														2018		
Locação de Central telefônica (R\$)																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ ramal	per capita
2015	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	21.594,00	1.799,50	3,52	3,07
2016	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.799,50	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	17.292,72	1.273,06	2,49	2,17
2017	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	12.118,08	1.009,84	1,98	1,83
2018	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84	R\$ 1.009,84										3.029,52	1.009,84	2,02	1,50
Multa																



Telefonia - Ação - Ed. Sede I e II					2018	
Ação		Prazo		Situação	Responsável	
Nº.	Descrição da ação	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.	mai/18	dez/18	Pendente	Sonia/Marcelo/Gutemberg/Patrícia	
2	Criar cartilha, guia e/ou manual com orientações sobre os diversos serviços de telefonia.	jun/18	dez/18	Pendente	Sonia/Marcelo/Gutemberg	
3	Aquisição de centrais 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.	mar/18	out/18	Em andamento	Gutemberg	
4	Incluir no termo de referência da nova contratação a exigência da apresentação de faturas separadas por ramal, com detalhamento das ligações dos ramais.	jun/18	dez/18	Pendente	Sonia/Marcelo/Gutemberg/Patrícia	
5	Monitorar os consumos (minutos) e os gastos (R\$) das ligações.	jan/18	dez/18	Em andamento	Sonia/Marcelo/Patrícia	
6	Divulgar os gastos com telefonia para os usuários dos serviços.	jun/18	dez/18	Em estudo	Sonia/Marcelo/Patrícia	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						



Obras e Manutenção Predial

Resultados

A gestão de manutenção predial abrange também os serviços de manutenção de elevadores e de aparelhos de ar condicionado, os quais vêm considerando as técnicas e tecnologias voltadas à sustentabilidade ambiental com vistas à eficiência energética e uso racional da água.

A logística reversa já é prática implantada na SAD/PE, no entanto, há necessidade de se expandir para outros contratos, visando um melhor gerenciamento de seus resíduos. No exercício de 2016 foi previsto como meta a redução de 20% nos materiais do contrato de manutenção predial em relação a 2015. Para 2017, considerando que as utilizações dos materiais no contrato de manutenção predial, dependem de fatores tais como: alteração de layout, vazamentos em função de fortes chuvas, novos servidores etc, a simples redução de valores pode não significar melhoria no desempenho em relação ao contrato. Além do impacto do reajuste contratual e da inflação que aumenta naturalmente os valores dos materiais utilizados no contrato.

Para 2017 foi incluído um novo indicador que pretende medir o investimento em materiais considerados mais sustentáveis ou de menor impacto ao ambiente.

O indicador vai medir o percentual de recursos investidos neste tipo de material em detrimento do material comum, visando a substituição por materiais que apresentem um ciclo de vida maior, que gere economia dos recursos naturais, que sejam livres de materiais pesados, que tenham qualidade superior entre outros. A ação repercuti também em outras áreas como por exemplo a substituição de lâmpadas fluorescentes por LED, lâmpadas comuns por lâmpadas com sensor de presença entre outros que vão gerar ganhos no consumo de energia.

Para estimular e garantir que haja um investimento na busca dos materiais ecologicamente mais eficientes, foi determinada uma meta de 30% do total dos recursos gastos com materiais na manutenção predial.

Comparando com 2016, houve um aumento no gasto com materiais na ordem de 73,98%. O aumento significativo foi consequência da retenção de serviços de 2016, quando em função das restrições orçamentárias, foram suspensos todos os serviços por demanda, ficando represados para 2017. Houve um aumento de 18,47% no gasto com mão de obra, uma redução de 12,05% com a manutenção dos ares condicionados e um aumento de 1,75% com a manutenção dos elevadores.

Em relação ao índice de investimento em materiais sustentáveis, atingiu-se 20,31%. Sabendo-se que a meta proposta foi de 30%, se faz necessário reconhecer o esforço e empenho dos envolvidos para o atingimento da meta, tendo em vista que foram alcançados 68% da meta proposta de 30%. Consideramos também o percentual significativo, uma vez que os seus impactos foram sentidos em outras áreas, em especial na área de energia elétrica, onde foram registradas reduções de consumo nos dois prédios.

Para 2018 foram propostas 4 metas e 2 métricas, totalizando 6 indicadores. Registrou-se nesse primeiro trimestre de 2018: um aumento no consumo de materiais na ordem de 79,3%, aumento de 27,8% no gasto com mão de obra, aumento de 23,81% no gasto com manutenção de ar condicionado e redução 6,47% no gasto com manutenção de elevadores. Esses aumentos podem ser justificados pela manutenção do sistema de

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

prevenção e combate a incêndio da PRF5/PE, pelo conserto do estabilizador da subestação do Edf. Cristina Farias e pela idade dos aparelhos de ar condicionados.

Diante da necessidade de aprimorar a gestão de resíduos no prédio e tendo em vista que as atividades da manutenção predial geral resíduos que devem ser monitorados e gerenciados com mais atenção, foram propostas ações como Implantar sistema de separação dos resíduos dos materiais utilizados na manutenção predial e Criar relação de materiais com critérios de sustentabilidade para os contratos de manutenção predial.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Manutenção Predial - Atributos - Sede I e II											2018	
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 - Edf. Cristina Farias								4.900	3478	341		
Sede II - Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE - Edf. Marcela Dubeux								4.194	1.898	333		
								Total	9.094	5.376	674	
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\$
19/2013	Eletricista	8h	1	1	5.608,37	11.216,74	10/2017	Manut. Elevadores VERSÁTIL	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	4	-	4.333,32
	Artífice	8h	1	1	4.522,17	9.044,34						
	Encanador	8h	1	0	4.522,17	4.522,17		Manut. Elevadores DIBASA	S/ mão de obra com dedicação exclusiva	-	3	2.836,66
	Pintor	8h	1	0	4.522,17	4.522,17						
	Total		4	2		29.305,42						
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						
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)						
				Prevista	Realizada							
Adequada disposição dos resíduos de obras e reformas		Relatórios da empresa contratada		6		Relatório ou comprovante do descarte correto						
Gasto		Somatórios dos gastos		Métrica		NFs, SAPIENS						
Descarte adequado de lâmpadas e reatores		Somatório de lâmpadas e reatores descartados através da logística reversa		20		Registro do descarte correto das lâmpadas e reatores						
Redução do gasto com material		Diferença do somatório do gasto com material de manutenção em 2018 em relação à 2017 x 100.		(-1%)		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 (Nº)		Metrica								
Índice de Investimento em materiais sustentáveis		Recurso mensal gasto com material sustentável/total de recursos gasto com material no mês x 100		20%		Faturas mensais						
Avaliação no período												
1	jan/fev/mar (2018)	Em relação ao mesmo período de 2017, houve um aumento no consumo de materiais na ordem de 79,3%; aumento de 27,8% no gasto com mão de obra; aumento de 23,81% no gasto com manutenção de ar condicionado; redução de 6,47% no gasto com manutenção de elevadores. Esses aumentos podem ser justificados pela manutenção do sistema de prevenção e combate a incêndio da PRF5, pelo conserto do estabilizador da subestação do Edf. Cristina Farias e pela idade dos aparelhos de ar condicionados.										
2	abr/mai/jun (2018)											
3	jul/ago/set (2018)											
4	out/nov/dez (2018)											
5	Consolidado (2018)											

Manutenção Predial - Dados															2018			
Consumo Material (R\$)																		
Ano	Serviço	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2015	Sede I e II	R\$ 818,46	R\$ 5.666,45	R\$ 8.278,56	R\$ 3.806,29	R\$ 8.083,00	R\$ 2.995,60	R\$ 19.106,32	R\$ 3.336,65	R\$ 13.167,58	R\$ 2.645,60	R\$ 4.588,52	R\$ 1.703,40	R\$ 74.196,43	R\$ 6.183,04	9,17	0,68	100,00
2016	Sede I e II	R\$ 1.571,50	R\$ 8.089,30	R\$ 8.233,42	R\$ 9.779,56	R\$ 3.026,77	R\$ 8.083,92	R\$ 7.343,66	R\$ 3.171,00	R\$ 3.318,19	R\$ 3.148,10	R\$ 3.863,54	R\$ 5.123,63	R\$ 64.752,59	R\$ 5.396,05	8,01	0,59	100,00
2017	Sede I e II	R\$ 2.118,31	R\$ 8.871,41	R\$ 7.696,24	R\$ 6.002,29	R\$ 8.228,74	R\$ 14.291,08	R\$ 16.217,46	R\$ 7.867,60	R\$ 11.407,83	R\$ 2.773,94	R\$ 15.841,01	R\$ 11.338,58	R\$ 112.654,49	R\$ 9.387,87	13,93	1,03	100,00
2018	Alvenaria	R\$ 480,43	R\$ -	R\$ -										R\$ 480,43	160	0,24	0,01	5,74%
	Serralheria	R\$ 754,50	R\$ 314,70	R\$ -										R\$ 1.069,20	356	0,53	0,02	12,77%
	Pintura	R\$ 3.307,21	R\$ 1.742,30	R\$ 435,80										R\$ 5.485,31	1.828	2,71	0,13	65,49%
	Marcenaria	R\$ 5.308,21	R\$ 170,90	R\$ 1.943,47										R\$ 7.422,58	2.474	3,67	0,17	88,62%
	Vidraçaria	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	-	0,00	-	0,00%
	Hidráulica	R\$ 1.624,60	R\$ 1.120,21	R\$ 86,90										R\$ 2.831,71	944	1,40	0,07	33,81%
	Mecânica	R\$ -	R\$ -	R\$ -										R\$ -	-	0,00	-	0,00%
	Elétrica	R\$ 6.344,10	R\$ 906,59	R\$ 8.071,90										R\$ 15.322,59	5.108	7,58	0,35	182,94%
	Outros	R\$ 461,20	R\$ -	R\$ 430,00												0,00	-	0,00%
	BDI													R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Total	R\$ 18.280,25	R\$ 4.254,70	R\$ 10.968,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.611,82	2.791,92	4,14	0,19	100%
2017	18.686																	
2018	33.503																	
var. perc.	79,30%																	
Gasto Mão de Obra (R\$)																		
Ano		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²	Percentual
2015	Sede I e II	R\$ 63.200,82	R\$ 63.200,82	R\$ 63.200,82	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 70.742,40	R\$ 826.284,06	R\$ 68.857,01	102,16	7,57	100,00
2016	Sede I e II	R\$ 28.918,49	R\$ 29.236,10	R\$ 28.485,80	R\$ 29.185,80	R\$ 32.623,30	R\$ 28.485,80	R\$ 28.485,80	R\$ 28.814,26	R\$ 28.485,80	R\$ 32.831,15	R\$ 31.406,63	R\$ 31.248,12	R\$ 358.207,05	R\$ 29.850,59	44,29	3,28	100,00
2017	Sede I e II	R\$ 31.565,14	R\$ 31.248,12	R\$ 31.406,63	R\$ 31.406,63	R\$ 38.976,63	R\$ 34.913,79	R\$ 31.929,23	R\$ 51.378,35	R\$ 34.903,79	R\$ 36.819,94	R\$ 34.903,79	R\$ 34.903,79	R\$ 424.355,83	R\$ 35.362,99	52,47	3,89	100,00
2018	Sede I e II	R\$ 43.055,75	R\$ 36.401,29	R\$ 40.953,79														

Manutenção Predial - Dados (Gasto)														2018		
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																
2015	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 69.579,96	R\$ 5.798,33	R\$ 9,26	R\$ 0,64
2016	R\$ 7.239,59	R\$ 6.956,04	R\$ 5.750,70	R\$ 6.826,04	R\$ 5.273,04	R\$ 7.172,94	R\$ 7.289,84	R\$ 6.171,34	R\$ 5.619,84	R\$ 6.290,08	R\$ 6.539,04	R\$ 7.133,79	R\$ 78.262,28	R\$ 6.521,86	R\$ 10,42	R\$ 0,72
2017	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.948,04	R\$ 5.955,79	R\$ 6.777,09	R\$ 5.498,35	R\$ 5.884,84	R\$ 6.904,84	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.498,04	R\$ 5.273,04	R\$ 68.832,15	R\$ 5.736,01	R\$ 10,42	R\$ 0,72
2018	R\$ 7.438,44	R\$ 6.118,04	R\$ 6.865,54													
Sede I - Elevadores																
2015	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.129,02	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 50.573,28	R\$ 4.214,44	R\$ 6,73	R\$ 0,46
2016	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 54.898,64	R\$ 4.574,89	R\$ 7,31	R\$ 0,50
2017	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.954,10	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 56.345,30	R\$ 4.695,44	R\$ 7,31	R\$ 0,50
2018	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32													
Sede II - Manutenção ar condicionado																
2015	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 5.798,33	R\$ 69.579,96	R\$ 5.798,33	R\$ 9,26	R\$ 0,64
2016	R\$ 7.239,59	R\$ 6.956,04	R\$ 5.750,70	R\$ 6.826,04	R\$ 5.273,04	R\$ 7.172,94	R\$ 7.289,84	R\$ 6.171,34	R\$ 5.619,84	R\$ 6.290,08	R\$ 6.539,04	R\$ 7.133,78	R\$ 78.262,27	R\$ 6.521,86	R\$ 10,42	R\$ 0,72
2017	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.948,04	R\$ 5.955,79	R\$ 6.777,09	R\$ 5.498,35	R\$ 5.884,84	R\$ 6.904,84	R\$ 5.273,04	R\$ 5.273,04	R\$ 5.498,04	R\$ 5.273,04	R\$ 68.832,15	R\$ 5.736,01	R\$ 10,42	R\$ 0,72
2018	R\$ 7.438,44	R\$ 6.118,04	R\$ 6.865,54													


Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Sede II - Elevadores																
2015	R\$ 3.120,97	R\$ 3.120,97	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 4.385,28	R\$ 42.070,36	R\$ 3.505,86	R\$ 5,60	R\$ 0,39
2016	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 3.238,94	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	R\$ 33.559,26	R\$ 2.796,61	R\$ 4,47	R\$ 0,31
2017	R\$ 2.649,16	R\$ 2.649,16	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\$ 33.664,92	R\$ 2.805,41	R\$ 4,47	R\$ 0,31
2018	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66	R\$ 2.836,66													

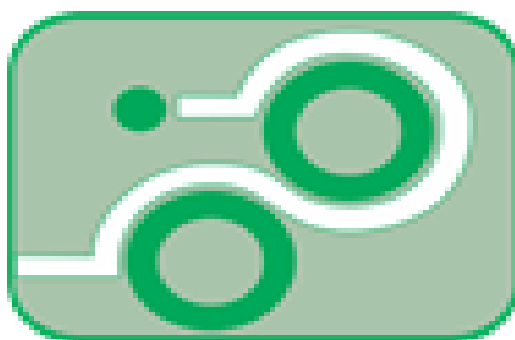
Gastos (R\$)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
Manutenção ar condicionado - TOTAL Sede I e II														
2015	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 11.596,66	R\$ 139.159,92	R\$ 11.596,66
2016	R\$ 14.479,18	R\$ 13.912,08	R\$ 11.501,40	R\$ 13.652,08	R\$ 10.546,08	R\$ 14.345,88	R\$ 14.579,68	R\$ 12.342,68	R\$ 11.239,68	R\$ 12.580,16	R\$ 13.078,08	R\$ 14.267,57	R\$ 156.524,55	R\$ 13.043,71
2017	R\$ 10.546,07	R\$ 10.546,07	R\$ 11.896,07	R\$ 11.911,57	R\$ 13.554,17	R\$ 10.996,07	11.769,67	R\$ 13.809,67	R\$ 13.127,77	R\$ 10.546,07	R\$ 10.996,07	R\$ 10.546,07	R\$ 137.664,30	R\$ 11.679,61
2018	R\$ 14.876,87	R\$ 12.236,07	R\$ 13.731,07											

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											

 Manutenção Predial - Ação - Sede I e II							2018
Ação							
Nº.	Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	
		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.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra	
2	Implantar sistema de separação dos resíduos dos materiais utilizados na manutenção predial	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Alexandra/Cesário	
3	Realizar campanhas educativas com os usuários dos serviços sobre cuidados com o imóvel.	jul/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Alexandra/Cesário	
4	Participar com os conteúdos da Manutenção predial na capacitação dos terceirizados para tratamento adequado do imóvel.	jun/18	ago/18	R\$ -	Pendente	Alexandra/Cesário	
5	Acompanhar o descarte dos resíduos gerados pela empresa terceirizada, em especial lâmpadas.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra	
6	Substituir, gradualmente, todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED nas Sedes 1 e 2.	jan/18	dez/18		Em andamento	Alexandra/Cesário	
7	Instalar sensores de presença nos corredores e nas áreas comuns nas Sedes 1 e 2.	jun/18	dez/18		Pendente	Alexandra/Cesário	
8	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.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra	
9	Criar relação de materiais com critérios de sustentabilidade para os contratos de manutenção predial.	jun/18	ago/18	R\$ -	Pendente	Alexandra/Cesário	
10	Estudar destinação e viabilidade para as lâmpadas fluorescentes trocadas (substituição pelas de LED).	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Cesário/Everaldo/ Beltrão/Alexandra	

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



Gestão de Resíduos Coleta Seletiva Solidária

Resultados

A gestão de resíduos é um conjunto de ações holísticas, baseadas na Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, no decreto nº 7.404/2010, Resoluções do CONAMA e legislação correlatas, voltadas para o acompanhamento da produção e eliminação desses resíduos. Ações estas que envolvem o planejamento preventivo e reativo, monitoramento e educação ambiental.

Neste universo, as Unidades do Recife-PE desenvolvem um trabalho de recolhimento para reaproveitamento do papel descartado pelas Unidades. É através da coleta seletiva que conseguimos conscientizar nosso público interno e o externo – visitantes - das sedes do Recife/PE sobre a importância de se combater o desperdício dos recursos naturais, a reutilização e a importância de não jogar na natureza os resíduos que ainda podem voltar a ser utilizados após passar por processo de reciclagem. Além disso, são coletados nos prédios papéis e derivados, pilhas e baterias e óleo de cozinha. Novos Eco pontos estão sendo estudados para coletar outros resíduos.

As novas contratações de serviços e aquisições de bens já contemplam exigências que objetivam a redução de resíduos advindos das embalagens dos produtos e destinação dos resíduos.

Portanto, para 2017 foi proposto um aumento de 2% em relação ao descarte de material reciclável (papel e papelão) de 2016 para as duas sedes localizadas em Recife, Pernambuco, assim como aumentar em 10% a proporção de descarte de papel oriundo dos papéis requisitados.

Foi realizado ao longo do ano de 2017 um descarte de papel para reciclagem de 2.264,4kg, uma redução de 45,06% em relação ao ano de 2016. Considerando que estamos aumentando o quantitativo, em todas as Unidades, de processos eletrônicos, inclusive na área finalística, era de se esperar que houvesse uma redução no descarte em função da diminuição do consumo de papel. Esse indicador, portanto, que pretende medir a quantidade de papel descartado, por si só, não representa ações de sustentabilidade, motivo pelo qual sugerimos que ele seja descartado para os próximos exercícios.

Em contrapartida, o indicador da proporção entre papel requisitado e papel descartado para as cooperativas, esse sim é bastante significativo. Em 2017 a proporção entre os dois foi de 28,19%, um pouco menor que a registrada em 2016 de 39,03%. Portanto, de 2016 para 2017, houve uma redução percentual de 27,72%. A estimativa e a meta a ser perseguida era de aumento de 10% na proporção entre os dois. Na verdade, infere-se que apesar da diminuição no consumo de papel, o descarte para as cooperativas não aumentou, pelo contrário, sugerindo a retenção do papel nas Unidades. Tal fato precisa ser melhor investigado uma vez que estamos em processo de virtualização dos processos que não são mais alimentados fisicamente. Em relação à logística reversa de pilhas e baterias, houve um descarte total de 19,8kg, um aumento percentual de 161% em relação ao ano anterior, ultrapassando a meta de 5%.

Para 2018, a proposta é aprimorar a gestão dos resíduos das Unidades das duas sedes de Recife, como é possível observar nas diversas ações planejadas para 2018.

No primeiro trimestre houve uma redução de 1,8% no descarte de papel A4 em relação ao mesmo período de 2017; a proporção do descarte de papel A4 x papel requisitado foi de 30,82%; houve uma redução de 150 requisitadas, equivalente a 75.000 folhas de papel

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

A4, ou seja, uma redução percentual de 17,63% em relação ao mesmo período de 2017. Por fim, registra-se que em janeiro foi realizado o primeiro descarte de eletroeletrônico de 2018, após as campanhas que iniciaram em dezembro de 2017, o que resultou em 47kg de resíduos eletroeletrônicos que tiveram uma destinação ambientalmente correta, resultado da cooperação de servidores, membros, estagiários e terceirizados.

Descarte de Materiais Recicláveis - Sede I e II				2018	
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 e L		Por demanda		Trimestral	
Edifício		Área m²		População	
		Construída	Externa		
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife/PE		4.900,00	3.478,65	341	
Sede II - Av. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604 - Boa Viagem, Recife/PE		4.194,00	1.898,00	333	
Total		9.094,00	5.376,65	674	
Unidade		Responsável		Gestor	
SAD/PE - Gestão do imóvel		Maria Lúcia Carvalho de Paula		Cláudia Diniz/ Helder Falcão	
Indicadores/Métricas		Fórmula (s)		Meta(s) 2018 Prevista Realizada	Fonte da(s) Informação(ões)
Total de material reciclável destinado às cooperativas		Kg de papel + kg de papelão + Kg de outros resíduos doados a cooperativa destinados à reciclagem de 2017 em relação a 2016 das Unidades		-21%	Gestão do imóvel - SAD/PE
Proporção de descarte de papel A4 X requisição de papel A4		Somatório do papel descartado para a CSS/Qtd de papel requisitado no período (kg) x 100.		-10%	Gestão do imóvel - SAD/PE
Logística reversa de lâmpadas e reatores		Somatório de lâmpadas e reatores através dos relatórios da empresa contratada para a destinação dos materiais.		30unid	Manutenção Predial/Engenharia SAD/PE
Logística reversa de pilhas e baterias		Somatório de pilhas e baterias recolhidas e restituídas à empresa.		8kg	Gestão do imóvel - SAD/PE
Total de borra de café aproveitada		Somatório da borra de café aproveitada/total borra de café gerada x 100		100%	Gestão do imóvel - SAD/PE
Total de litros de óleo entregues à cooperativa		Somatório dos litros de óleo entregues à cooperativa		15L	Gestão do imóvel - SAD/PE
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2018)	Houve redução de 1,8% no descarte de papel A4; a proporção de descarte de papel A4 por papel requisitado foi de 30,82%, um aumento de 19,21% em relação ao mesmo período do ano passado. Quanto aos papéis requisitados, houve uma redução de 150 resmas, equivalente a 75.000 folhas de papel A4, equivalente a uma redução percentual 17,63%. Em relação a borra de café reaproveitada, a mesma foi revisada e constatou-se um aumento, de 82 para 114kg/mês. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional dos edifícios das duas sedes. Por fim, em janeiro foi realizado um descarte de resíduos eletroeletrônicos de 47kg.			
2	abr/mai/jun (2018)				
3	jul/ago/set (2018)				
4	out/nov/dez (2018)				
5	Consolidado (2018)				

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Descarte de Materiais Recicláveis - Dados - Sede I e II														2018		
Descarte (KG)																
ano	Material	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita mês
2014	Papel	9.834,90	-	-	68,33	46,73	528,53	-	-	-	1.790,00	-	-	12.268,49	1.226,85	3,68
Total		9.834,90	-	-	68,33	46,73	528,53	-	-	-	1.790,00	-	-	12.268,49	1.226,85	3,68
2015	Papel	1.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390,00	115,83	0,35
	Óleo	-	-	-	-	25,00	-	-	30,00	-	-	-	-	55,00	4,58	0,01
	Pilhas e baterias	-	-	3,60	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	7,60	0,63	0,00
	Borra de café	-	-	-	-	-	73,50	77,00	64,00	62,00	65,00	60,00	59,00	460,50	38,38	0,12
	Total	1.390,00	-	3,60	-	25,00	73,50	77,00	98,00	62,00	65,00	60,00	59,00	1.913,10	159,43	0,48
2016	Papel - Sede I	-	-	-	-	-	-	308,54	-	-	213,30	-	-	521,84	260,92	0,78
	Papel - Sede II	360,00	270,00	310,00	290,00	320,00	280,00	300,00	280,00	300,00	280,00	280,00	330,00	3.600,00	300,00	1,02
	SOMA PAPEL	360,00	270,00	310,00	290,00	320,00	280,00	608,54	280,00	300,00	493,30	280,00	330,00	4.121,84	343,49	0,55
	Óleo (L)	-	-	30,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	55,00	4,58	0,01
	Pilhas e baterias	-	-	-	-	7,60	-	-	-	-	-	-	-	7,60	0,63	0,00
	Borra de café	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	1.056,00	88,00	0,26
Total		448,00	358,00	428,00	378,00	440,60	368,00	696,54	368,00	388,00	581,30	368,00	418,00	5.240,44	436,70	1,31
2017	Papel - Sede I	-	206,00	-	-	-	503,80	-	-	-	234,60	-	-	944,40	157,40	0,61
	Papel - Sede II	-	300,00	-	240,00	-	228,00	-	252,00	108,00	84,00	108,00	-	1.320,00	220,00	0,76
	Meta 2017 (+)2% Papel Sede I e II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.204,28	350,36	1,20
	SOMA PAPEL	-	506,00	-	240,00	-	731,80	-	252,00	108,00	318,60	108,00	-	2.264,40	188,70	0,34
	Óleo (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Pilhas e baterias	-	-	7,40	-	4,00	-	-	-	8,40	-	-	-	19,80	1,65	0,003
	Meta 2017 (+)5% Pilhas e baterias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,98	0,67	0,001
Borra de café	88,00	88,00	88,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	1.002,00	83,50	0,32	
Lâmpadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00	-	265,00	22,08	0,04
Total		88,00	594,00	95,40	322,00	86,00	813,80	82,00	334,00	198,40	400,60	455,00	82,00	3.551,20	295,93	0,54

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

2018	Papel - Sede I	328,90	-	-	-	-	338,00							666,90	222,30	0,65
	Papel - Sede II	168,00	-	-	160,00									328,00	164,00	0,49
	Meta 2017															
	Papel Sede I e II	-	-	-												
	SOMA PAPEL	496,90	-	-	160,00	-	338,00	-	-	-	-	-	-	994,90	82,91	674,00
	Óleo (L)	-	-	-	-	30,00	-							30,00		
	Pilhas e baterias	-	-	-	-	-	-									
	Meta 2017															
	Pilhas e baterias	-	-	-	-	-	-									
Borra de café	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00								570,00			
Eletro-eletrônicos	47,00	-	-	-	-	-							47,00			
Lâmpadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
Total		657,90	114,00	114,00	274,00	144,00	338,00	-	-	-	-	-	-	1.641,90		
Papel Requisitado (Kg)																
2016	Papel Requisitado	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita
	Sede I	280,60	333,50	393,30	381,80	432,40	469,20	430,10	437,00	349,60	478,40	372,60	292,10	4.650,60	387,55	1,16
	Sede II	460,00	690,00	496,80	526,70	611,80	515,20	542,80	455,40	478,40	420,90	365,70	347,30	5.911,00	492,58	1,68
Total		740,60	1.023,50	890,10	908,50	1.044,20	984,40	972,90	892,40	828,00	899,30	738,30	639,40	10.561,60	880,13	1,41
		Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)														
2016	Sede I	122	145	171	166	188	204	187	190	152	208	162	127	2.022	168,50	0,51
	Sede II	200	300	216	229	266	224	236	198	208	183	159	151	2.570	214,17	0,73
Total		322	445	387	395	454	428	423	388	360	391	321	278	4.592	382,67	0,61
2017	Papel Requisitado (Kg)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita
	Sede I	220,80	299,00	377,20	347,30	416,30	358,80	317,40	457,70	342,70	289,80	333,73	271,40	4.032,13	336,01	1,29
	Sede II	220,80	363,40	476,10	303,60	374,90	368,00	322,00	379,50	303,60	322,00	322,00	243,80	3.999,70	333,31	1,15
	Total	441,60	662,40	853,30	650,90	791,20	726,80	639,40	837,20	646,30	611,80	655,73	515,20	8.031,83	669,32	1,21
		Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)														
2017	Sede I	96	130	164	151	181	156	138	199	149	126	145	118	1.753	146	0,56
	Sede II	96	158	207	132	163	160	140	165	132	140	140	106	1.739	145	0,50
Total		192	288	371	283	344	316	278	364	281	266	285	224	3.492	291	0,53
		851														
2018	Papel Requisitado (Kg)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média/mês	per capita
	Sede I	246,10	262,20	303,60	48,30	358,80	-	-	-	-	-	-	-	1.219,00	101,58	0,30
	Sede II	223,10	271,40	305,90	328,90	338,10	-	-	-	-	-	-	-	1.467,40	122,28	0,37
	Total	469,20	533,60	609,50	377,20	696,90	-	-	-	-	-	-	-	2.686,40	223,87	0,33
		Papel requisitado em resmas (relatório ALMOX)														
2018	Sede I	107	114	132	21	156										
	Sede II	97	118	133	143	147										
Total		204	232	265	164	303										

 Descarte de Materiais Recicláveis - Plano de Ação - Sede I e II 2018						
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.	jun/18	ago/18	Em andamento	Patrícia/Cláudia/Helder/Avanise/Marlúcia/Carol	
2	Implantar as novas lixeiras de coleta seletiva e coletores de resíduos	ago/18	set/18	Pendente	Patrícia/Cláudia/Helder/Avanise/Marlúcia/Carol	I e II
3	Criação de um ECOPONTO no Edf. Sede 1	jun/18	ago/18	Em andamento	Patrícia/Cláudia/Helder/Avanise/Marlúcia/Carol	I e II
4	Acompanhar o descarte de papel A4	jan/18	dez/18	Em andamento	Cláudia/Helder	I e II
5	Acompanhar o descarte de pilhas e baterias	jan/18	dez/18	Em andamento	Cláudia/Helder	I e II
6	Implantar a coleta e descarte de óleo no Edf. Sede II	mai/18	jul/18	Em andamento	Helder	II
7	Acompanhar o descarte de óleo no Edf. Sede I	jan/18	dez/18	Em andamento	Cláudia	I
8	Acompanhar o descarte de óleo no Edf. Sede II	mai/18	dez/18	Pendente	Helder	II
9				Em andamento	Cláudia/Helder	I e II
10	Realizar campanha sobre o descarte de resíduos recicláveis	jun/18	dez/18	Em andamento	Patrícia/Cláudia/Helder/Avanise/Marlúcia/Carol	I e II
11	Realizar treinamento dos colaboradores terceirizados da limpeza quanto ao descarte e manuseio de resíduos.	jun/18	ago/18	Pendente	Cláudia/Helder	I e II
12	Monitorar e orientar, sempre que necessário, os colaboradores terceirizados da limpeza quanto ao manuseio e descarte de resíduos.	jan/18	dez/18	Em andamento	Cláudia/Helder	I e II
13	Realizar mapeamento dos resíduos gerados no Edf. Sede I	mai/18	ago/18	Em andamento	Patrícia/Cláudia	I
14	Padronizar os procedimentos e rotinas da gestão dos resíduos no Edf. Sede I	mai/18	out/18	Em andamento	Patrícia/Cláudia	I



Material de Consumo

Resultados

A atual gestão de material de consumo está fundamentada em critérios de racionalização e sustentabilidade ambiental, visando propiciar maior economia, segurança e celeridade nas aquisições de produtos e no gerenciamento de estoques, associada à redução de impactos sobre o meio ambiente.

No âmbito da SAD/PE, que atende a todas as Unidades da AGU na região nordestina, a racionalização tem sido implementada com a realização de pregões eletrônicos para registro de preços, que possibilitam a manutenção de estoques mínimos e reabastecimentos mais rápidos, com preços constantes durante 12 meses, período legal de vigência para uma ata de registro de preços.

No que se refere à sustentabilidade ambiental, alguns critérios passaram a ser incorporados aos termos de referência elaborados pelo Almoxarifado da SAD/PE, a partir do segundo semestre de 2010, dando início a uma sequência de outras aquisições, dentro desta temática, conforme especificado no quadro a seguir:

Nº do Pregão / Ano	Objeto Licitado
07/2011; 28/2012; 13/2013; 13/2014	Papel A4 (branco e reciclado)
24/2011; 27/2012; 17/2013; 24/2014	Copos descartáveis de papel cartão (capacidade para 240ml e 80ml)
01/2013; 05/2014; 05/2015	Material de expediente (canetas esferográficas, lápis grafite, entre outros)
02/2013; 11/2014	Material gráfico (capas p/ processo e envelopes)

No exercício de 2016 houve um aumento no gasto com aquisições de materiais de consumo de R\$ 31.775,65 em relação a 2015, sendo esse gasto referente a todas as Unidades da AGU da região Nordeste. Entretanto, referente as Sedes 1 e 2 do Recife, estado de Pernambuco, conforme histórico de consumo de materiais do caderno do PLS 2016, houve uma redução de R\$ 16.050,65 em relação ao exercício de 2015. Embora as campanhas de conscientização para o uso consciente do material de expediente não tenham sido plenamente executadas.

Para 2017 foi proposta uma redução de 5% do gasto total com aquisições de materiais de consumo, utilizando como indicadores: 1) Gasto com aquisição (redução de 5%); 2) Gasto por Unidade (redução de 5%); 3) Gasto per capita (redução de 0,77%); 4) Per capita de canetas esferográficas (redução de 20%); 5) Per capita de papel branco A4 (redução de 20%); 6) Per capita de lápis preto de material reciclado (redução de 20%). Vale ressaltar que objetiva-se realizar campanhas para uso consciente e racional de materiais de consumo, criar cestas com itens a serem compartilhados, melhorar a comunicação e divulgação das ações do Almoxarifado, entre outras ações propostas no caderno PLS 2017 de Materiais de Consumo.

Analisando o desempenho de 2017, como um todo, houve uma redução no gasto com aquisição de 1,68%, apesar da meta proposta ter sido uma redução de 5%. Entretanto, não podemos deixar de reconhecer o esforço das Unidades envolvidas para atingir a meta, já que elas atingiram, aproximadamente, 34% da meta proposta. Já em relação ao

gasto per capita, as mesmas obtiveram uma redução de 1,68%, uma redução além da meta proposta, que foi de 0,77%.

Observou-se também: redução de 13,07% no consumo de lápis preto (65,35% da meta proposta de -20%), redução de 17,21% do consumo de papel branco A4 (86% da meta proposta de -20%); aumento de 19,03% no consumo de canetas esferográficas.

Só foi possível atingir, em plenitude, a meta do indicador Gasto per capita de material de consumo. Por esse motivo, em 2018 serão realizadas mais campanhas de conscientização quanto ao uso responsável e sustentável dos materiais de consumo tanto virtual quanto fisicamente.

De forma geral, ocorreu em 2017: a necessidade de algumas unidades, em função do atraso/cancelamento, de adquirir envelopes com Suprimento de Fundo e/ou Dispensa de Licitação, além de Adesão à Ata (consequência: preço maior do que o licitado); perda de itens na Licitação de mat. de expediente (estilete, etc); crise econômica no país (2017) que desencadeou aumento nos preços das mercadorias e consequente dificuldades financeiras dos Fornecedores, gerando atraso nas entregas (como foi o caso dos envelopes); aumento/criação/transformação/unificação de unidades Jurisdicionadas à SAD/PE: Vitória da Conquista/BA, PSF/Juazeiro do Norte/CE, PSF/Barreiras/BA; alguns escritórios do INSS que passaram a funcionar no mesmo prédio das unidades Jurisdicionadas à SAD/PE (inicialmente utilizando material em comum), e deixaram de compartilhar materiais de expediente com as unidades da AGU. Por fim, acrescentamos que não houve aquisição compartilhada por Unidade (métrica).

Para 2018, foram propostas 3 metas e 2 métricas. Sobre a avaliação do primeiro trimestre, não foi possível avaliar o trimestre completo de 2018 em relação ao de 2017, pois com a implantação do SIADS Web não temos como incluir as despesas relativas ao material de consumo não estocável. Portanto, foi realizada a avaliação do bimestre janeiro-fevereiro/2018 em relação a janeiro-fevereiro/2017. Com isso, registra-se que ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 70.666,29 e o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$ 11.312,18. Em análise comparativa com o bimestre jan-fev de 2017 (R\$9.844,54) foi constatado um aumento de 14,91% no consumo dos edifícios AGU/Recife 1 e AGU/Recife 2. A chegada de material no início do exercício para

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

ressuprimento pode promover um atendimento mais amplo. Não foi possível avaliar o trimestre, pois com a implantação do SIADS Web não temos como incluir as despesas relativas ao material de consumo não estocável. Além disso, ressalta-se que o aumento populacional das duas sedes, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos às duas sedes afeta diretamente o consumo de materiais de expediente.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Material de Consumo - Atributos - Sede I e II		2018				
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		Servidor	
			Construída	Externa		
Sede I - Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE			4.900,00	3.478,65	341	
Sede II - Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE			4.194,00	1.898,00	333	
Unidade		Responsável		Gestor		
SAD/PE - Setor de Almoxarifado				Lenira Ribeiro		
Indicador (es)		Fórmula (s)		Meta(s) 2018	Realizado 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
Gasto com aquisição	Somatório das compras realizadas de materiais de consumo		(-2 %)		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS	
Gasto per capta	Somatório dos valores dos materiais requisitados/total de servidores + estagiários das Unidades+ terceirizados administrativos		(-2 %)		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS	
Per capta de papel branco A4	Somatório do consumo de papel branco A4/quantidade de servidores + estagiários da Unidade		(-10%)		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS	
Aquisições compartilhadas por Unidade	Quantidade de processos de aquisições compartilhadas/quantidade de processos de aquisições da Unidade		Métrica		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS	
Consumo de Papel A4	Somatório do consumo de folhas de papel A4 das Unidades		Métrica		Sistema ASI - Módulo Almoxarifado e SIADS	
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	As populações das duas sedes foram revistas e com isso houve um aumento populacional considerável, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos às duas sedes, o que afeta diretamente o consumo de materiais de expediente. Neste bimestre ocorreu a entrada de material de consumo na UG 110096 no montante de R\$ 70.666,29 e o consumo registrado no edifício AGU/Recife 1 e no AGU/Recife 2 correspondeu a um total de R\$ 11.312,18. Em análise comparativa com o mesmo período do ano de 2017 (R\$9.844,54) foi constatado um aumento de 14,91% no consumo dos edifícios AGU/Recife 1 e AGU/Recife 2. A chegada de material no início do exercício para ressuprimento pode promover um atendimento mais amplo. Não foi possível avaliar o trimestre, pois com a implantação do SIADS Web não temos como incluir as despesas relativas ao material de consumo não estocável.				
2	abr/mai/jun (2018)					
3	jul/ago/set (2018)					
4	out/nov/dez (2018)					
5	Consolidado (2018)					

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Material de Consumo - Dados - Sede I e II														2018		
Consumo (R\$)																
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2013	Ed. Sede I															
	SAD/PE	3.869,29	1.384,33	11.086,81	4.077,83	4.509,81	2.808,18	4.275,80	3.969,88	3.400,16	3.259,78	7.222,06	2.085,00	51.948,93	4.329,08	13,00
	PRU 5	5.347,21	1.543,60	3.163,54	3.334,01	4.084,99	3.243,96	2.642,48	6.460,60	4.112,14	3.218,59	7.632,89	2.127,97	46.911,98	3.909,33	11,74
	CJU/PE	325,24	283,27	193,00	234,67	915,55	283,16	905,27	210,86	391,05	310,17	893,32	-	4.945,56	412,13	1,24
	SUBTotal	9.541,74	3.211,20	14.443,35	7.646,51	9.510,35	6.335,30	7.823,55	10.641,34	7.903,35	6.788,54	15.748,27	4.212,97	103.806,47	8.650,54	25,98
	Ed. Sede II															
	PRF 5	11.887,44	11.298,36	6.382,38	9.635,19	7.651,03	2.681,08	5.690,47	5.520,22	5.381,83	7.907,31	6.600,53	3.071,07	83.706,91	6.975,58	20,95
	EAGU/PE	-	-	-	-	-	-	-	28,16	-	-	-	-	28,16	2,35	0,01
	SUBTotal	11.887,44	11.298,36	6.382,38	9.635,19	7.651,03	2.681,08	5.690,47	5.548,38	5.381,83	7.907,31	6.600,53	3.071,07	83.735,07	6.977,92	20,95
Total	21.429,18	14.509,56	20.825,73	17.281,70	17.161,38	9.016,38	13.514,02	16.189,72	13.285,18	14.695,85	22.348,80	7.284,04	187.541,54	15.628,46	46,93	
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2014	Ed. Sede I															
	SAD/PE	2.231,72	322,92	3.300,73	3.001,98	615,01	1.478,40	4.609,80	2.405,99	3.046,26	14.056,75	1.684,62	6.812,10	43.566,28	3.630,52	10,90
	PRU 5	3.377,98	2.349,66	2.331,61	3.808,59	2.053,68	3.027,34	3.311,78	2.499,40	4.394,00	3.535,94	5.048,99	548,82	36.287,79	3.023,98	9,08
	CJU/PE	492,94	380,27	375,15	440,66	268,44	337,83	172,06	847,04	944,75	392,06	555,60	-	5.206,80	433,90	1,30
	SUBTotal	6.102,64	3.052,85	6.007,49	7.251,23	2.937,13	4.843,57	8.093,64	5.752,43	8.385,01	17.984,75	7.289,21	7.360,92	85.060,87	7.088,41	21,29
	Ed. Sede II															
	PRF 5	5.987,27	11.467,42	5.677,04	4.211,24	4.786,97	3.915,06	5.092,35	5.802,21	6.781,84	4.505,06	8.001,02	3.198,50	69.425,98	5.785,50	17,37
	EAGU/PE	-	-	-	-	-	-	520,35	24,24	51,84	121,88	-	-	718,31	59,86	0,18
	SUBTotal	5.987,27	11.467,42	5.677,04	4.211,24	4.786,97	3.915,06	5.612,70	5.826,45	6.833,68	4.626,94	8.001,02	3.198,50	70.144,29	5.845,36	17,55
Total	12.089,91	14.520,27	11.684,53	11.462,47	7.724,10	8.758,63	13.706,34	11.578,88	15.218,69	22.611,69	15.290,23	10.559,42	155.205,16	12.933,76	38,84	
Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2015	Ed. Sede I															
	SAD/PE	1.393,44	1.209,24	4.577,79	8.264,53	1.773,49	1.004,46	2.063,02	1.929,21	1.393,87	1.803,08	1.200,23	7.129,11	33.741,47	2.811,79	8,44
	PRU 5	435,06	2.370,91	2.581,09	2.856,38	2.260,19	2.969,51	3.362,59	2.066,68	2.123,61	3.254,61	2.414,02	2.934,31	29.628,96	2.469,08	7,41
	CJU/PE	1.278,56	233,58	452,30	523,29	298,89	299,94	603,79	215,85	71,27	112,09	940,93	-	5.030,49	419,21	1,26
	SUBTotal	3.107,06	3.813,73	7.611,18	11.644,20	4.332,57	4.273,91	6.029,40	4.211,74	3.588,75	5.169,78	4.555,18	10.063,42	68.400,92	5.700,08	17,12
	Ed. Sede II															
	PRF 5	4.561,55	4.220,00	9.963,28	638,23	5.643,04	5.166,89	3.736,48	5.517,45	2.627,67	4.582,98	6.559,99	4.661,32	57.878,88	4.823,24	14,48
	EAGU/PE	-	-	-	108,22	-	129,79	-	278,07	-	-	-	-	516,08	43,01	0,13
	SUBTotal	4.561,55	4.220,00	9.963,28	746,45	5.643,04	5.296,68	3.736,48	5.795,52	2.627,67	4.582,98	6.559,99	4.661,32	58.394,96	4.866,25	14,61
Total	7.668,61	8.033,73	17.574,46	12.390,65	9.975,61	9.570,59	9.765,88	10.007,26	6.216,42	9.752,76	11.115,17	14.724,74	126.795,88	10.566,32	31,73	

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Ano	Unidades	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita
2016	Ed. Sede I															
	SAD/PE	2.614,75	2.083,79	852,76	1.429,90	1.722,96	538,31	269,59	368,32	1.830,68	1.335,29	2.795,33	3.873,41	19.715,09	1.642,92	4,93
	PRUS	908,50	2.021,71	2.629,25	1.266,05	3.939,56	2.051,32	2.192,37	3.444,18	2.502,18	3.346,27	8.885,47	3.959,43	37.146,29	3.095,52	9,30
	CJU/PE	316,44	-	193,47	344,61	38,83	122,78	116,11	389,05	268,47	337,28	599,28	367,08	3.093,40	257,78	0,77
	SUBTotal	3.839,69	4.105,50	3.675,48	3.040,56	5.701,35	2.712,41	2.578,07	4.201,55	4.601,33	5.018,84	12.280,08	8.199,92	59.954,78	4.996,23	15,00
	Ed. Sede II															
	PRF 5	2.540,82	3.651,89	2.520,11	2.780,39	4.270,11	4.903,79	4.960,78	5.608,61	3.168,60	5.916,22	4.601,45	5.680,50	50.603,27	4.216,94	14,39
	EAGU/PE	-	-	-	-	-	-	-	187,18	-	-	-	-	187,18	15,60	0,05
	SUBTotal	2.540,82	3.651,89	2.520,11	2.780,39	4.270,11	4.903,79	4.960,78	5.795,79	3.168,60	5.916,22	4.601,45	5.680,50	50.790,45	4.232,54	12,71
	Total	6.380,51	7.757,39	6.195,59	5.820,95	9.971,46	7.616,20	7.538,85	9.997,34	7.769,93	10.935,06	16.881,53	13.880,42	110.745,23	9.228,77	27,71
2017	Ed. Sede I															
	SAD/PE	425,91	305,77	1.386,13	1.090,35	2.843,74	2.504,88	325,83	1.961,46	243,29	2.404,12	889,76	3.188,23	17.569,47	1.464,12	22,88
	PRUS	51,46	155,97	4.045,49	943,81	3.397,65	2.236,09	3.304,03	4.766,44	3.242,55	2.742,37	3.111,20	2.791,26	30.788,32	2.565,69	15,00
	CJU/PE	251,73	168,11	482,92	19,91	345,42	641,62	-	580,55	316,10	193,27	763,16	184,96	3.947,75	328,98	13,16
	SUBTotal	729,10	629,85	5.914,54	2.054,07	6.586,81	5.382,59	3.629,86	7.308,45	3.801,94	5.339,76	4.764,12	6.164,45	52.305,54	4.358,80	16,76
	Ed. Sede II															
	PRF 5	4.721,87	3.130,36	2.466,90	5.905,19	4.033,75	4.595,12	7.657,25	7.728,07	1.886,66	5.018,03	4.160,67	2.248,42	53.552,29	4.462,69	15,60
	EAGU/PE	-	633,36	65,77	-	621,54	-	-	252,38	-	1.157,41	0,00	298,72	3.029,18	252,43	50,49
	SUBTotal	4.721,87	3.763,72	2.532,67	5.905,19	4.655,29	4.595,12	7.657,25	7.980,45	1.886,66	6.175,44	4.160,67	2.547,14	56.581,47	4.715,12	16,20
	Total	5.450,97	4.393,57	8.447,21	7.959,26	11.242,10	9.977,71	11.287,11	15.288,90	5.688,60	11.515,20	8.924,79	8.711,59	108.887,01	9.073,92	16,47
															-1,68%	
2018	Ed. Sede I															
	SAD/PE	1.192,55	204,14	1.571,13										2.967,82	989,27	14,55
	PRUS	2.121,19	49,81	2.940,37										5.111,37	1.703,79	9,26
	CJU/PE	130,59	1.250,57	-				-						1.381,16	460,39	18,42
	SUBTotal	3.444,33	1.504,52	4.511,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.460,35	3.153,45	9,25
	Ed. Sede II															
	PRF 5	3.099,30	2.925,39	1.640,68										7.665,37	2.555,12	7,81
	EAGU/PE	-	338,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338,64	42,33	7,06
	SUBTotal	3.099,30	3.264,03	1.640,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.004,01	667,00	2,29
	Total	6.543,63	4.768,55	6.152,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.464,36	1.455,36	2,64

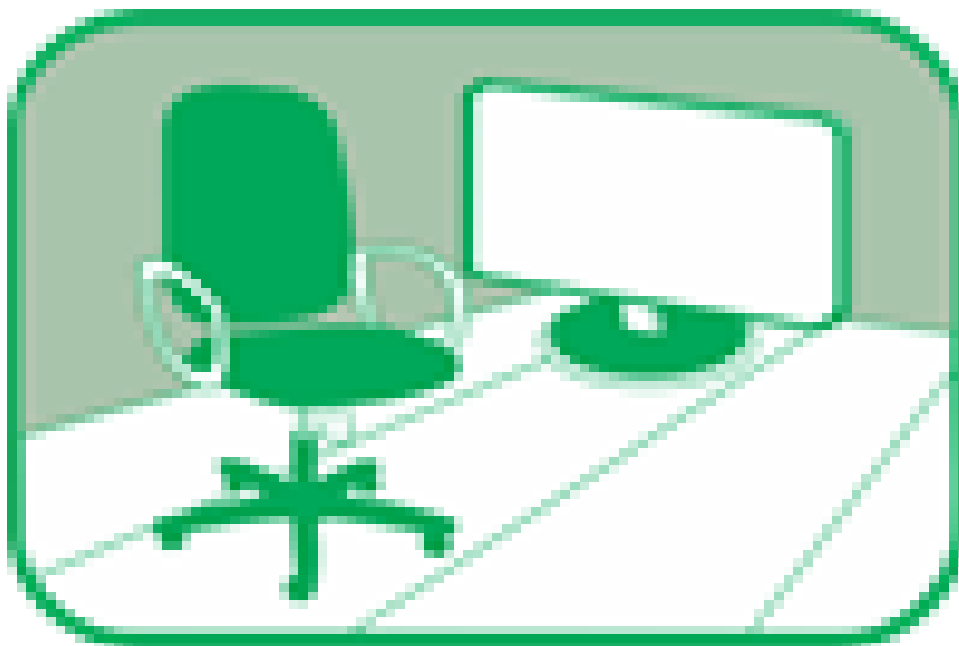
Material de Consumo - Ações - Sede I e II					2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Situação	Responsável
		Início	Términ		
1	Realizar campanhas sobre o consumo consciente dos materiais de consumo	mai/18	dez/18	Em andamento	Lenira/Fátima
2	Planejar as aquisições de 2018 e 2019	jan/18	dez/18	Em andamento	Lenira/Fátima
3	Realizar aquisições compartilhadas sempre que possível	jan/18	dez/18	Em andamento	Lenira/Fátima
4	Aprimorar os termos de referência com vistas a efetuar novas aquisições com critérios de sustentabilidade	jan/18	dez/18	Em andamento	Patricia Roberta
5	Reaproveitar material ocioso (formulário contínuo e outros) para encaminhar às unidades jurisdicionadas à SAD/PE	jun/18	dez/18	Pendente	Patricia Roberta
6	Monitorar o consumo de papel A4	jan/18	dez/18	Em andamento	Lenira
7	Implantação da ferramenta de controle de estoque SIADS na SAD/PE e nas Unidades descentralizadas	fev/18	fev/18	Concluída	Lenira/Fátima
8	Utilização do SIADS para requisição de material de consumo na SAD/PE e nas Unidades descentralizadas	fev/18	dez/18	Em andamento	Lenira/Fátima
9	Monitoramento de copos na SAD/PE e nas unidades descentralizadas	jan/18	dez/18	Em andamento	Lenira
10	Realizar campanha informativa sobre utilização dos copos de papel na SAD/PE e nas unidades descentralizadas.	jun/18	dez/18	Pendente	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.					

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Material de Consumo - Inventário								2018		
Tipo	Item	Descrição	Unid	Quant.	Preço Médio	Valor Total (R\$)	%	%Acum.	OBS	
Alimentação	1	AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 1KG	PC							
Alimentação	2	CAFE TORRADO E MOIDO PACOTE COM 01 KG	PC							
		sub-total				R\$ -				
Proteção e Segurança	3	MÁSCARA DESCARTÁVEL, RETANGULAR, ATÓXICA - CX COM 50 UNIDADES	CX							
		Sub-total								
Expediente	4	AGENDA CAPA DURA, MARCADOR DE PAGINA E IND.TELEFÔNICO	UN							
Expediente	5	ALFINETE PARA QUADRO DE AVISO	CX							
Expediente	6	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN							
Expediente	7	APONTADOR DE MESA	UN							
Expediente	8	BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO FUME PARA ENTRADA DE DOCUMENTOS	UN							
Expediente	9	BLOCO PEQUENO COM PAUTA PARA RASCUNHO	BL							
Expediente	10	BORRACHA VEGETAL MED. 4,5 X 2,0CM, COM PROTETOR PLÁSTICO	UN							
Expediente	11	CAIXA ARQUIVO MORTO , TIPO BOX MED. 36 X 25 X 13,5CM CORES AZUL PRETA, VERMELHA E VERDE	UN							
Expediente	12	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR AZUL, MATERIAL RECICLADO	UN							
Expediente	13	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR PRETA, MATERIAL RECICLADO	UN							
Expediente	14	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA COR VERMELHA, MATERIAL RECICLADO	UN							
Expediente	15	CANETA MARCA TEXTO CORPO OPACO NA COR AMARELA	UN							
Expediente	16	CANETA PONTA POROSA COR VERMELHA	UN							
Expediente	17	CAPA DE PROCESSO EM MATERIAL RECICLADO, TIPO IMPRESSO 47	UN							
Expediente	18	CESTO PARA LIXO EM PAPELÃO PRENSADO C/BORDAS DE METAL	UN							
Expediente	19	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 (MÉDIO)	CX							
Expediente	20	CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 (GRANDE)	CX							
Expediente	21	COLCHETE LATONADO Nº 03	CX							
Expediente	22	COLCHETE LATONADO Nº 06 (PEQUENO)	CX							
Expediente	23	COLCHETE LATONADO Nº 15	CX							
Expediente	24	CORDAO PARA CRACHA CONFECCIONADO EM POLIESTER AZUL ROYAL LOGOTIPO AGU, C/ PRENDEDOR MOSQUETAO	UN							
Expediente	25	ELASTICO PARA NUMERARIO CAIXA COM 25 GRAMAS	CX							
Expediente	26	ENVELOPE RECICLADO ECOLÓGICO TIPO VAI E VEM	UN							
Expediente	27	ESTILETE COM LAMINA LARGA	UN							
Expediente	28	FITA DE NYLON PARA RELÓGIO DATADOR/PROTOCOLADOR MARCA DIMEP 9MX1CM, NA COR PRETA	UN							
Expediente	29	FITA DE NYLON PARA RELOGIO DATADOR/PROTOCOLADOR MARCA FAREP PTR-21D, NA COR ROXA	UN							
Expediente	30	FITILHO DE RÁFIA	RL							
Expediente	31	GRAFITE PARA LAPISEIRA Nº 0,7	UN							
Expediente	32	GRAMPEADOR FC-09 PARA GRAMPO Nº 08, 10, 12 E 14	UN							
Expediente	33	GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6	UN							
Expediente	34	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/17	CX							
Expediente	35	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX							
Expediente	36	GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO EM PLÁSTICO	PC							
Expediente	37	LAPIS PRETO Nº 02, MATERIAL RECICLADO	UN							
Expediente	38	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UN							
Expediente	39	LIVRO DE REMESSA DE EXPEDIENTE MED. 23 X 34CM	UN							
Expediente	40	MARCADOR DE PAGINAS TIPO SUPERFLAGS, FILME DE POLIESTER ADESIVO , COM 2 PEÇAS C/ 22 FOLHAS, MED. 25MMX38MM CADA	DP							

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Expediente	41	PAPEL REPROGRAFICO A-4 MED. 210 X 297MM,75G/M² 297MM,75G/M²	RS				
Expediente	42	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA COM ELÁSTICO	UN				
Expediente	43	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA COM TRILHO, MED. 345X230MM.	UN				
Expediente	44	PASTA PLASTICA COM ELASTICO	UN				
Expediente	45	PASTA PLASTICA EM POLIONDA LOMB. 02CM	UN				
Expediente	46	PASTA PLASTICA EM POLIONDA LOMB. 04CM	UN				
Expediente	47	PASTA PLASTICA TRANSPARENTE REF. 231 MODELO EM L	UN				
Expediente	48	PASTA REGISTRADORA AZ OF. II LOMBADA FINA	UN				
Expediente	49	PASTA SUSPENSÃO EM CARTOLINA KRAFT MARMORIZADA COM PONTEIRA DE NYLON E VISOR	UN				
Expediente	50	PERFURADOR DE PAPEIS TAM. GRANDE, DE MESA, ATÉ 70 FOLHAS	UN				
Expediente	51	PERFURADOR DE PAPEIS TAM. PEQUENO ATE 12 FOLHAS	UN				
Expediente	52	PORTA LAPIS PAPEIS E CLIPS EM ACRILICO FUME	UN				
Expediente	53	PORTA-CARTÃO EM PLASTICO PARA 120 UNIDADES	UN				
Expediente	54	PRANCHETA EM ACRILICO FUME, MED. 240MM X 340MM C/PRENDEDOR DE PRESSÃO EM AÇO	UN				
Expediente	55	REGUA ESCOLAR MED. 30 CM	UN				
Expediente	56	REGUA ESCOLAR MED. 50 CM	UN				
Expediente	57	TESOURA DE 08 POLEGADAS	UN				
Expediente	58	TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO NA COR VERMELHA	FR				
Expediente	59	UMEDECEDOR EM CERA PARA DEDOS	UN				
Expediente		Sub-total				R\$	-
Expediente	60	CANETA PARA CD/DVD COR AZUL	UN				
Expediente	61	CANETA PARA CD/DVD COR VERMELHA	UN				
Expediente	62	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA IMPRESSORA SCX-4828FK, SAMSUNG MLT-209DP	UN				
Expediente	63	ETIQUETA AUTO-ADESIVA MED. 69,85MMX69,855MM	CX				
Expediente	64	FORMULARIO CONTINUO 01 VIA, 80 COL. MED. 240 X 280MM SEM TIMBRE	CX				
Expediente	65	FUSOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4828FN	UN				
Expediente	66	MEMORIA PORTÁTIL (PEN DRIVE) 2GB	UN				
Expediente	67	MEMORIA PORTÁTIL (PEN DRIVE) 4GB	UN				
Expediente	68	MICROFONE PARA COMPUTADOR	UN				
Expediente	69	PORTA CD	UN				
Expediente		Sub-total				R\$	-
Expediente	70	COPO DESCARTAVEL DE PAPEL COM 240ML	UN				
Expediente	71	COPO DESCARTAVEL DE PAPEL COM 80ML	UN				
Expediente		Sub-total				R\$	-
		Total				R\$	-



Material Permanente

Resultados

De acordo com a Portaria nº 488, de 13 de setembro de 2002 da Secretaria do Tesouro Nacional e o Portal da Transparência do Governo Federal, entende-se como material permanente todo aquele que, em função de seu uso corrente, não perde sua identidade física e tem um tempo de vida estimado superior a 02 (dois) anos de utilização.

A gestão desse bem fica a cargo do Setor de patrimônio – SEPAT. Essa gestão deve patrocinar o uso racional dos bens públicos e a observância das normas legais e regulamentares, envolvendo variáveis como: o ambiente físico, recursos financeiros, humanos e tecnológico, todos com o objetivo de suprir as Unidades jurisdicionadas a SAD/PE de bens materiais indispensáveis para que elas atinjam seus objetivos.

A SAD/PE é responsável pela compra compartilhada de todos os tipos de cadeira/poltrona utilizadas na AGU, bem como pela aquisição de aparelhos de ar condicionado, entendendo-se como compra compartilhada na AGU as aquisições realizadas em função da decisão da Secretaria Geral de Administração de dividir entre as superintendências as licitações por item, adquiridos

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

para todas as Unidades do País, permitindo assim, que cada superintendência se especialize em determinado produto, evitando o retrabalho com a realização de vários processos licitatórios com o mesmo objeto e ao mesmo tempo padronizando o item para todo o País.

No caso da SAD/PE, para os itens da compra compartilhada acima citados, foram previstas para 2017 ações no sentido de garantir a atualização e modernização das especificações em relação aos critérios de sustentabilidade e pronto atendimento dos usuários. Para tanto, a SAD/PE deve dispor de termos de referências sempre atualizados em relação às opções do mercado e manter atas de registro de preços vigentes durante todo o exercício.

Considerando a necessidade de avaliar a situação das Unidades em relação à utilização e condição dos dois itens citados, foram criados índices para controle e acompanhamento da vida útil do produto, desperdício nas unidades entre outros importantes para o planejamento das aquisições e para a própria gestão do patrimônio.

O exercício de 2017 foi concluído com um processo de desfazimento para as Sedes I e II; em relação à Situação do inventário e os bens passíveis de desfazimento, registrou-se que 1,76% do total de bens são passíveis de desfazimento; já em relação ao índice de cadeira por servidor, registrou-se 2,68 %.

Em relação à condição das cadeiras em uso na unidade, 14,11% do total de cadeiras são cadeiras com mais de 10 anos de uso; e o nível de atendimento de demandas foi 77%, ou seja, do total de demandas recebidas 77% foram atendidas – um desempenho maior do que no exercício de 2016, onde o nível de atendimento foi de 67%.


Foram realizadas 5 compras compartilhadas, sendo 3 compartilhadas com outras SADs e 2 com outros órgãos. A quantidade de equipamentos elétricos (linha branca) sem eficiência energética se manteve, 141 unidades.

Para 2018, foram propostas 3 metas. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre janeiro e março foram atendidas 68 demandas de 82, alcançando 82,92% de atendimento por bens permanentes.

Bens Permanentes - Atributos - Empresarial Cristina Farias - Sede I e II				2018	
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 - Edf. Cristina Farias - Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE			4.900	3.478,65	341
Sede II - Edf. Marcela Dubeux - Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, 604 - Boa Viagem - Recife/PE			4.194	1.898	333
Total			9.094	5.376,65	674
Unidade		Responsável		Gestor	
SAD/PE		Maria Lúcia Carvalho de Paula		Bruno Veiga	
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
		Prevista	Realizada		
Situação do Inventário em relação a bens passíveis de desfazimento	Quantidade de bens passíveis de desfazimento/quantidade total de bens X 100	<10%		SEPAT	
Situação das cadeiras nas Unidade	Quantidade de cadeiras/Quantidade de servidor x 100 por Unidade	IDEAL = Próximo de 1		SEPAT	
Nível de atendimento de demandas de bens permanentes	Quantidade de demandas atendidas/Quantidade de demandas recebidas (%)	>60%		SEPAT	
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2018)	Período eleitoral, estamos com a atividade de desfazimento suspensa. Entre jan e mar/2018 foram atendidas 68 demandas de 82, alcançando 82,92% de atendimento por bens permanentes.			
2	abr/mai/jun (2018)				
3	jul/ago/set (2018)				
4	out/nov/dez (2018)				
5	Consolidado (2018)				

Material Permanente - Ações						2018
Ação		Prazo		Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Realização do Plano de compras de material permanente para o exercício seguinte para todas as Unidades.	jun/18	out/18	Em andamento	Bruno	
2	Atualização dos critérios de sustentabilidade dos bens	jun/18	out/18	Pendente	Bruno/Patricia	
3	Realizar Registro de Preço com vistas a aquisição de material permanente - compra compartilhada	mar/18	dez/18	Em andamento	Bruno	Compartilhada CPOR/Recife
4	Levantamento de cadeiras/ servidor por Unidade para 30% das unidades	jun/18	nov/18	Pendente	Bruno	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

Análise da quantidade e situação das cadeiras nas unidades						2018
Ano	Unidade	Quant. Pessoas	Quant. Cadeiras	Quant. Cadeiras c/ + 10 anos	Ind. Cadeira por servidor	Ind. Cadeira c/ + 10 anos
2017	PRF/PE	286	392	59	1,37	15,05%
	Escola AGU/PE	5	163	2	32,6	1,22%
	Total sede II	291	555	61	1,9	10,99%
	SAD/PE	64	382	77	5,96	20,15%
	PRU 5/PE	171	464	57	2,71	12,28%
	CJU/PE	25	73	13	2,92	17,8%
	Total sede I	260	919	147	3,53	15,99%
	TOTAL	551	1.474	208		
	ÍNDICE	2,68				

<div>  Análise da quantidade e situação das cadeiras nas unidades </div>						2018
Ano	Unidade	Quant. Pessoas	Quant. Cadeiras	Quant. Cadeiras c/ + 10 anos	Ind. Cadeira por servidor	Ind. Cadeira c/ + 10 anos
2018	PRF/PE	286	417	59	1,46	14,15%
	Escola AGU/PE	5	163	2	32,60	1,23%
	Total sede II	291	580	61	1,99	10,52%
	SAD/PE	71	405	77	5,70	19,01%
	PRU 5/PE	171	484	57	2,83	11,78%
	CJU/PE	25	82	13	3,28	15,85%
	Total sede I	260	971	147	3,73	15,14%
	TOTAL	551	1.551	208		
	ÍNDICE	2,81				



Qualidade de Vida

Resultados

A qualidade de vida é um termo que remete as condições de vida da pessoa, como o bem estar físico, psicológico e emocional, saúde, educação, suas relações com família e amigos. É uma situação de bem-estar relacionada ao local de trabalho do servidor/colaborador, devendo sua experiência de trabalho ser satisfatória, despojada de estresse e outras consequências negativas.

Pensando em criar um ambiente favorável, com base nos objetivos estratégicos da AGU, de “promover um ambiente organizacional saudável” e com respaldo na Portaria AGU nº 190, de 10 de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 11 de maio de 2012, que cria o Programa AGU Mais Vida, a SAD-PE focou no objetivo de proporcionar condições para o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis, valorização da prevenção a doenças e atitudes que viabilizem um estilo de vida saudável.

Entre as principais ações de 2014 tivemos o Brechó da AGU, que tem como foco arrecadar fundos, através da venda de artigos como roupas, livros, sapatos, bolsas e outros, que


são doados pelos nossos servidores para custear a festa de confraternização anual dos colaboradores e da comemoração do dia do servidor público; Feira de orgânicos que oferecem frutas e verduras cultivadas sem o uso de produtos agrotóxicos; Campanha de Natal em parceria com a SGA e Correios, no fim de 2014 fizemos a alegria de mais de 100 crianças; Campanha de vacinação em parceria com a SGA; Atuação do Coral – Vozes da União em eventos internos e externos.

No ano de 2015 foram realizadas campanhas como o evento do dia das mães, dia dos pais, outubro rosa, novembro azul, oficinas de plantio, brechó e campanhas educativas.

Em 2016 as ações foram intensificadas, sendo incluídas ações relacionadas a sustentabilidade ambiental tais como: feiras de produtos orgânico, oficinas de plantio, coaching (com o objetivo de preparação para aposentadoria), comemorações de aniversário, confraternizações, entre outros.

Analisando o exercício de 2017 e as metas pactuadas para 2017, foram realizados, ao todo, 16 projetos e 19 eventos, tendo em vista que foi proposta como meta a realização de 10 projetos e 7 eventos. Observou-se também que 19% da população aderiu ao teletrabalho, um percentual inferior em relação ao ano de 2016. Essa redução foi consequência do crescimento da força de trabalho da SAD-PE com a chegada de novos servidores e não da redução dos interessados no Trabalho remoto.

Para 2018, todo o cronograma de atividades da Qualidade de Vida no Trabalho foi revisto, totalizando uma meta de 10 projetos e 13 eventos a serem realizados nas duas sedes, ou seja, nas 5 Unidades.

		Programa AGU Mais Vida - Ed. Sede I e II		2018	
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			674		
Unidade		Responsável		Gestor	
SAD/PE		Maria Lúcia Carvalho de Paula		Elíude/Janete	
Indicador (es)/ Métrica (s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2018	Fonte da(s) Informação (ões)
				Prevista	
Realização de projetos		Quantidade de projetos		10	Elíude/Janete
Redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho		Quantidade de eventos		13	Elíude/Janete
Adesão ao Teletrabalho		Quantidade de servidores em teletrabalho/total de servidores habilitados para o Programa		Métrica	Elíude/Janete
Avaliação no período					
1	jan/fev/mar (2018)	Na SAD/PE, no mês de março foi realizada a Comemoração ao Dia da Mulher com distribuição de mensagens e chocolates. Na PRF5, entre os meses de janeiro a março foram realizados os projetos: Círculo de oração e Massagem relaxante e Shiatusu.			
2	abr/mai/jun (2018)				
3	jul/ago/set (2018)				
4	out/nov/dez (2018)				
5	Consolidado (2018)				

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Programa AGU Mais Vida - Ed. Sede I e II																			2018			
	Projetos	Abrangência	Público Alvo	Parcerias	Custos (R\$)		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
					Parceria	AGU																
Integração Sociocultural	Campanha da solidariedade (Projeto nacional)	Nacional	Servidores, Membros, Dirigentes e Associação dos Deficientes de Peixinh	Servidores	sem custos						SAD/PRU	SAD/PRU	SAD/PRU	CJU/PRF								
	Comemoração dos aniversariantes do trimestre	Local	Servidores	Servidores	Servidores	sem custos				SAD	SAD		SAD			SAD		SAD				
	Realização de solenidade de reconhecimento dos servidores que se aposentam (Projeto local)	Local	Servidores	Servidores	Servidores	sem custos				SAD												
	Evento do dia do Servidor	Local	Servidores, Membros, Dirigentes	SAD-PE/PRU/CJU	Servidores	sem custos								SAD/PRU	SAD/PRU	SAD/PRU	CJU					
	Comemoração do dia da mulher	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e C	SAD-PE/PRU/CJU	sem custos	sem custos			SAD/CJU/PRU													
	Comemoração do dia das mães	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores							SAD/PRU	SAD/PRU											
	Comemoração da Páscoa	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores				SAD/PRU	SAD/PRU	SAD/PRU													
	Café da manhã Junino	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores							SAD/PRU	SAD/PRU	SAD/PRU										
	Dia dos pais	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e Colaboradores									SAD/PRU	SAD/PRU	SAD/PRU								
	3ª Oficina de Plantio-Montagem em terrário, bules e xícaras com cactos e suculentas (projeto l	Local	Servidores e colaboradores	Servidora Senise Montenegro	Servidores	sem custos				SAD/CJU	CJU/PRU											
	Oficina de recicláveis	Local	Servidores e colaboradores											SAD/PRU	SAD/PRU	SAD/PRU	SAD/PRU					
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaborador	SAD-PE/PRU/CJU E PRF	Servidores	sem custos										SAD/PRU	SAD/PRU	SAD/PRU	D/PRU/CJU/P			
Capacitação e desenvolvimento	Coach - DESENVOLVENDO SEU PROJETO DE APOSENTADORIA EM QUALQUER IDADE/ Coach - Pessoal e Profissional (projeto local)	Nacional	Servidores	Servidor Antônio Celso Menezes	sem custos	sem custos			SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD	SAD					
Prevenção e saúde	Projeto Melhorando a alimentação do servidor/colaborador(Projeto Local)				sem custos	sem custos						SAD	SAD	SAD	SAD							
	Campanha de Vacinação (projeto Nacional)	Local	Servidores e colaboradores	Clinicas	sem custos	com custos	SAD/PRU/CJU/PRU/CJU/PRU/CJU/PRU/CJU/PRF															
	Oficina de alimentação saudável	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e C	SAD/PRU/CJU		sem custos								SAD/PRU/CJU/PRU/CJU/PRF								
	Aferição de pressão e Glicemia bimensal (Projeto local)	Local			Farmacia	sem custos						SAD/PRU/CJU/PRU/CJU/PRF										
	Trilha ecológica	Local													SAD/PRU/CJU/PRU/CJU/PRF							
	Círculo de oração (ecumênico)/estudo bíblico	Local	Servidores e colaboradores	Servidores e colaboradores	sem custos	sem custos	SAD/PRU/CJU/PRF/PE															
	Massagem Shiatsu e relaxante	Local	Servidores da PRF/PE	PRF/PE	Servidores	sem custos	PRF/PE															
Valorização e reconhecimento	Premiação anual por desempenho funcional (Projeto nacional)	Nacional	Servidores	SGA/Associação	sem custos	sem custos							SAD/PRU/CJU/PRU/CJU/PRF									
	Bazar filantrópico	Local	Servidores, Membros, Dirigentes e C	SAD/PRU/CJU/PRF	sem custos	sem custos							SAD/PRU/CJU/PRU/CJU/PRF									
	Valorizando os talentos da casa (projeto local)	Local	Servidores da PRF/PE	PRF/PE	Servidores	sem custos									PRF	PRF						
	Legenda																					
	Iniciação e Preparo do Projeto																					
	Execução do Projeto																					

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 lâ 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

Pessoas: 341

SERVIDORES: 212

CJU/PE - 21

SAD/PE - 58

PRU-5ª - 133

ESTAGIARIOS: 65

CJU/PE - 4

SAD/PE - 10

PRU-5ª - 51

TERCEIRIZADOS: 64

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

Resultados

A SAD/PE vem adotando uma postura de consumo consciente de energia elétrica desde a abertura do Processo de Chamamento Público para locação desta sede, ocorrida em dezembro de 2010:

- Cuidado em estabelecer no caderno de especificações do Chamamento a instalação de equipamentos com selos do PROCEL de consumo mais eficientes do tipo A;
- A substituição de centrais de ar por aparelhos tipo SPLIT individualizados por salas, dando a oportunidade ao usuário de estabelecer horários para ligar e desligar o seu equipamento, podendo optar, em algumas horas do dia, pela ventilação natural;

Durante a ocupação do imóvel iniciou-se um trabalho de conscientização entre o público interno e externo do prédio. O trabalho é permanente e de caráter educativo que reflete na vida pessoal dos usuários, extrapolando o ambiente de trabalho.

O PLS é mais um instrumento que vem reforçar a preocupação com as questões ligadas a sustentabilidade e ao reforço das políticas socioambientais.

Foi proposto para 2017 uma redução de 2% do consumo de energia elétrica, bem como a substituição de lâmpadas fluorescentes pelas de LED, colocação de sensores de presença, entre outras ações conforme Plano de Ação. Analisando o referido ano, conclui-se que houve uma redução de 4,21% no consumo de energia elétrica (kwh) em relação a 2016, portanto, foram economizados 10.238 kwh. Este fato pode ser explicado pela execução das ações propostas no Plano de ação, como a colocação de sensores de presença, a troca das lâmpadas fluorescentes pelas de LED, as mudanças em layouts de salas a fim de

aproveitar a luminosidade natural, bem como a realização de campanhas de conscientização sobre a utilização eficiente da energia elétrica.

Para 2018, foi proposta uma redução de 1% no consumo de energia elétrica em relação a 2017, tendo em vista o bom desempenho de 2017 bem como a continuação das ações para 2018.



Energia elétrica - Atributos - Sede I - Edf. Cristina Farias

2018

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 m ²	População
	Construída	Externa
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE	4.900,00	3.478,65

Unidade	Responsável	Gestor
SAD/PE	Maria Lucia Carvalho de Paula	Cláudia Diniz

Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)	META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)
		Prevista	Realizada	
Consumo de Energia anual	Somatório da quantidade de kWh consumidos durante o ano de 2018	(-1%)		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício	4,83		Faturas/Engenharia
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população	155,59		Faturas/RH

Avaliação no período

1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 1,85% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Acrescenta-se ainda que a população foi revista e com isso houve um aumento populacional considerável, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos, o que afeta diretamente o consumo de energia.
2	abr/mai/jun (2018)	
3	jul/ago/set (2018)	
4	out/nov/dez (2018)	
5	Consolidação (2018)	



Energia elétrica - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

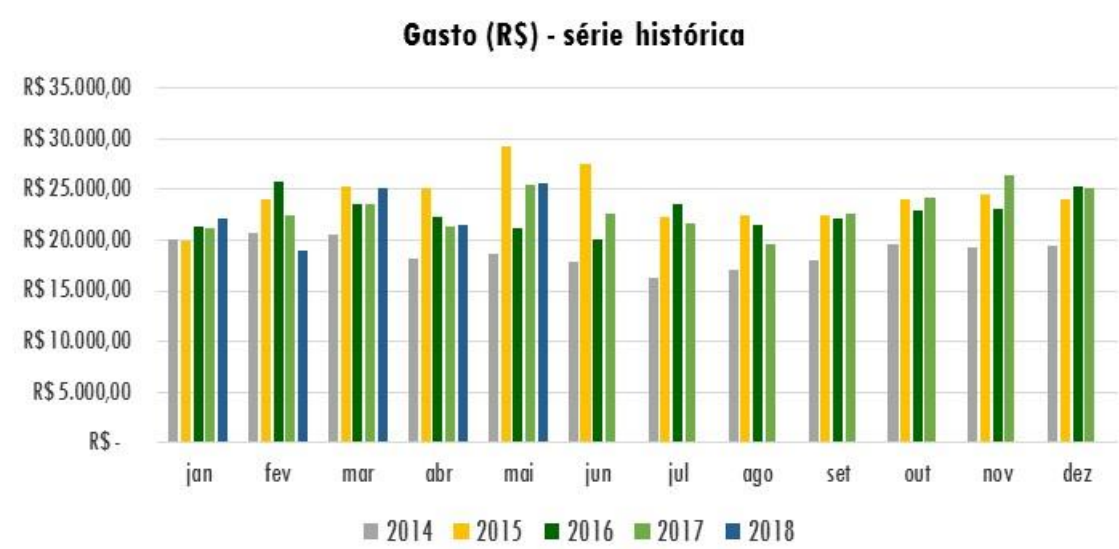
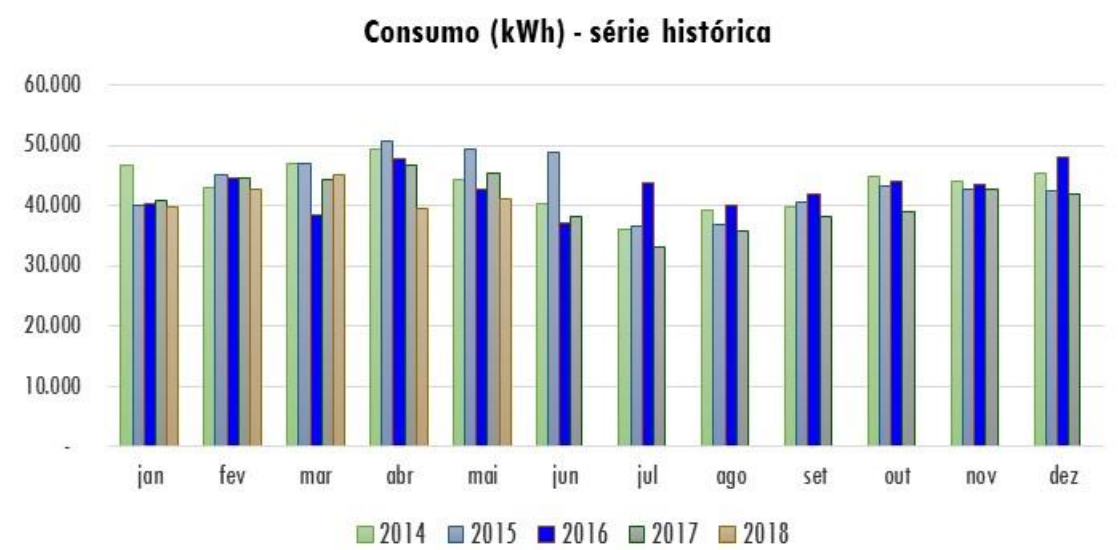
2018

Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2014	46.578	43.058	46.838	49.319	44.375	40.173	35.900	39.151	39.823	44.908	44.144	45.242	519.509	43.292	26,29	5,17
2015	39.938	45.139	46.825	50.738	49.352	48.811	36.474	36.863	40.654	43.206	42.697	42.531	523.228	43.602	130,94	5,20
2016	40.206	44.512	38.464	47.718	42.631	37.019	43.702	40.154	42.001	44.049	43.554	47.901	511.911	42.659	128,11	5,09
2017	40.879	44.657	44.251	46.625	45.396	38.098	33.146	35.706	38.112	38.847	42.673	41.957	490.346	40.862	157,16	4,88
2018	39.658	42.559	45.167	39.461	41.013								207.857	41.571	121,91	4,96
meta 2018 (1%)	40.470	44.210	43.808	46.159	44.942	37.717	32.815	35.349	37.731	38.458	42.246	41.537	485.443	40.454	155,59	4,83
Economia prevista (meta) 2018	409	447	443	466	454	381	331	357	381	388	427	420	4.903	409	2	0
# meta	812	1.652	-1.359	6.698	3.929											
# ano anterior	1.221	2.098	-916	7.164	4.383											

Gasto (R\$)

2014	R\$ 20.099,31	R\$ 20.723,00	R\$ 20.558,48	R\$ 18.227,25	R\$ 18.573,07	R\$ 17.847,45	R\$ 16.312,19	R\$ 17.051,35	R\$ 18.001,27	R\$ 19.529,41	R\$ 19.214,27	R\$ 19.417,82	R\$ 225.554,87	R\$ 18.796,24	R\$ 11,41	R\$ 0,55
2015	R\$ 19.906,08	R\$ 24.050,59	R\$ 25.221,93	R\$ 25.077,20	R\$ 29.299,85	R\$ 27.551,24	R\$ 22.238,26	R\$ 22.407,38	R\$ 22.407,38	R\$ 24.062,15	R\$ 24.488,42	R\$ 24.021,63	R\$ 290.732,11	R\$ 24.227,68	R\$ 72,76	R\$ 2,89
2016	R\$ 21.300,94	R\$ 25.772,92	R\$ 23.626,10	R\$ 22.364,24	R\$ 21.221,63	R\$ 20.149,54	R\$ 23.586,22	R\$ 21.429,69	R\$ 22.151,84	R\$ 22.977,69	R\$ 23.150,00	R\$ 25.251,37	R\$ 272.982,18	R\$ 22.748,52	R\$ 68,31	R\$ 2,72
2017	R\$ 21.244,59	R\$ 22.398,78	R\$ 23.559,51	R\$ 21.313,45	R\$ 25.478,52	R\$ 22.647,75	R\$ 21.623,23	R\$ 19.528,15	R\$ 22.524,79	R\$ 24.228,29	R\$ 26.421,07	R\$ 25.137,61	R\$ 276.105,74	R\$ 23.008,81	R\$ 88,50	R\$ 2,75
2018	R\$ 22.175,26	R\$ 18.917,76	R\$ 25.073,08	R\$ 21.423,54	R\$ 25.634,29								R\$ 113.223,93	R\$ 22.644,79	R\$ 66,41	R\$ 2,70
Multa/ Juros	-	-	-	-	-											



Energia elétrica - Plano de Ação - Edf. Sede I - Cristina Farias						2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
	Descrição da ação	Início	Término			
1	Colocar sensores de presença nos corredores, escadarias e áreas comuns - incluindo estacionamento.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Cláudia/Alexandra
2	Aquisição de lâmpadas LED para substituição das lâmpadas fluorescentes.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Cláudia/Alexandra
3	Substituir, gradualmente, todas as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Cláudia/Alexandra
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização de energia elétrica.	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Cláudia
5	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ar-condicionados.	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Cláudia
6	Criação de sala de trabalho para quem trabalha após às 20h.	jun/18	set/18	R\$ -	Em estudo	Cláudia
7	Verificar se a rotina de desligar os bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Cláudia
8	Verificar se a rotina de desligar luzes e ar condicionado das salas e corredores à noite está sendo realizada.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Cláudia
9	Reforçar rotina de desligamento de bebedouros, luzes e ar condicionado das salas e corredores com os vigilantes.	jun/18	ago/18	R\$ -	Pendente	Cláudia
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						



Água e Esgoto


Resultados

A água é finita, sendo um recurso natural de valor inestimável, que matem o ciclo biológico, geológico e químico. O uso racional é medida que se impões à sociedade nos dias atuais. Essa pratica é incentivada na instituição desde 2012, quando a AGU, voluntariamente, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável e vem buscando a partir, de então, otimizar a gestão desse recurso com controle e método mais eficazes e sensibilizar, com campanhas educativas, o corpo funcional para legitimar mudança de hábitos dentro da instituição, com vistas à conscientização do consumo desse bem indispensável a necessidade humana.

Para 2017 foi proposta uma redução de 2% em relação ao consumo de água de 2016, mas registrou-se no referido exercício um aumento de 12,31% no consumo de água, não atingindo a meta proposta.

Esse aumento no consumo pode ser explicado pelos vazamentos identificados e corrigidos, lavagem das caixas d'água. Contudo, foram realizadas ações corretivas e preventivas ao longo do ano a fim de reverter esse aumento do consumo, tais como a colocação de garrafas PET de 1,5L nas caixas acopladas das bacias, diminuição da vazão da água nas torneiras, bem como as campanhas para consumo consciente da água. E por causa da realização dessas ações ao longo do ano, foi possível perceber também uma redução no consumo mês a mês, principalmente no último trimestre, onde observou-se uma redução no consumo em relação ao exercício de 2016. Mas em virtude do aumento acumulado, não foi possível atingir a meta.

Para 2018, foi proposta uma redução de 1% no consumo de água em relação a 2017, tendo em vista que houve um aumento do consumo em 2018, e que, por isso, as Unidades da sede tentarão reverter esse quadro, além de bem como a continuação das ações para 2018.

				Água - Atributos - Sede I - Edf. Cristina Farias				2018	
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	341		
Unidade		Responsável			Gestor				
SAD/PE		Maria Lucia Carvalho de Paula			Cláudia Diniz				
Indicador(es)	Fórmula(s)		META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)				
			Prevista	Realizada					
Consumo de água	Quantidade de água (m³) consumida mensalmente em relação a 2017		(-) 1%		Faturas/SAPIENS				
Consumo de água por área	Quantidade de água (m³) consumida/metragem do edifício		0,05		Faturas/SAPIENS/Engenharia				
Consumo per capita	Quantidade de água (m³) consumida/população do edifício		1,14		Faturas/SAPIENS/RH				
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar 2018	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 10,31% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017, consumo acima da meta prevista. Registra-se ainda que desde janeiro/2018 está sendo realizada a lavagem das fachadas do edifício, e em março foi identificado e corrigido um problema na bóia da caixa d'água, o que ocasionou um vazamento na mesma. Acrescenta-se ainda que a população foi revista e com isso houve um aumento populacional considerável, justificada pela inclusão e contabilização dos colaboradores terceirizados e servidores cedidos, o que afeta diretamente o consumo de água.							
2	abr/mai/jun 2018								
3	jul/ago/set 2018								
4	out/nov/dez 2018								
5	Consolidado 2018								



Água - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

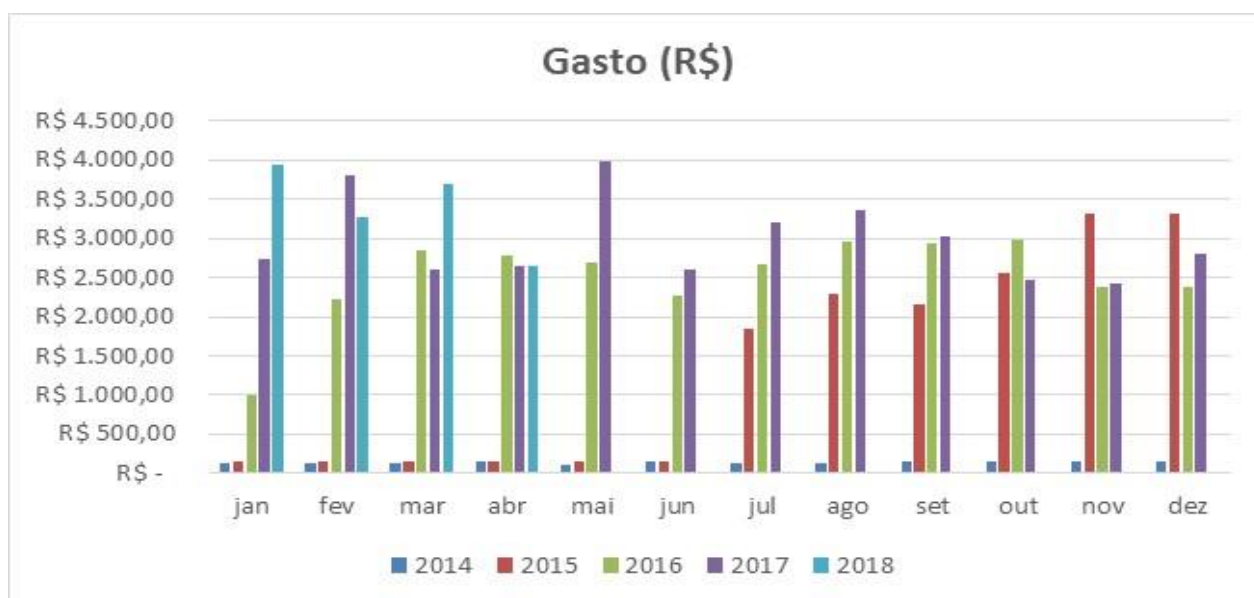
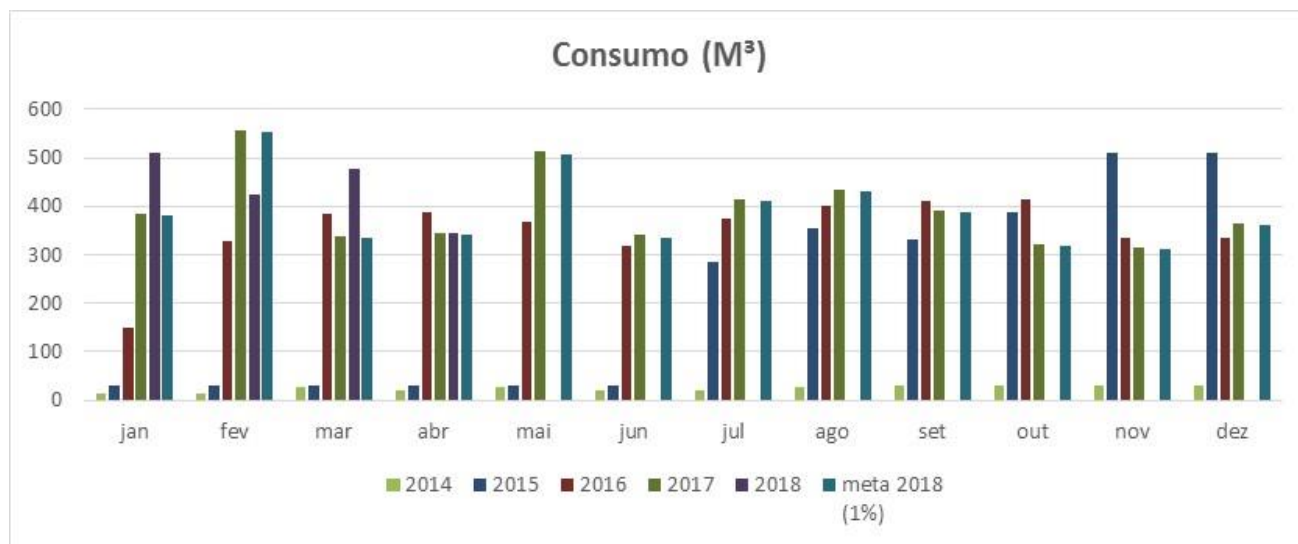
2018

Consumo (m³)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2014	15	15	28	20	26	20	20	28	30	30	30	30	292	24,33	0,07	0,00
2015	30	30	30	30	30	30	286	354	332	388	510	510	2.560	213,33	0,64	0,03
2016	148	330	386	388	368	318	374	402	410	416	334	334	4.208	350,67	1,05	0,04
2017	384	558	338	346	514	340	416	436	392	322	316	364	4.726	393,83	1,51	0,05
2018	510	424	478	344									1.756	439,00	1,29	0,05
meta 2018 (1%)	380	552	335	343	509	337	412	432	388	319	313	360	4.679	389,90	1,14	0,05
Economia prevista (meta)	4	6	3	3	5	3	4	4	4	3	3	4	47			
Δ meta 2018 - realizado 2018	-130	128	-143	-1									-146			
# ano anterior	-126	134	-140	2									-130			

Gasto (R\$)

2014	R\$ 137,06	R\$ 137,06	R\$ 129,00	R\$ 154,14	R\$ 111,73	R\$ 150,02	R\$ 137,19	R\$ 137,08	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ 1.693,36	R\$ 141,11	R\$ 0,42	R\$ 0,02
2015	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ 162,54	R\$ 162,54	R\$ 162,54	R\$ 162,54	R\$ 1.854,57	R\$ 2.282,33	R\$ 2.148,50	R\$ 2.561,45	R\$ 3.307,86	R\$ 3.307,86	R\$ 16.412,77	R\$ 1.367,73	R\$ 4,11	R\$ 0,16
2016	R\$ 992,42	R\$ 2.223,79	R\$ 2.859,69	R\$ 2.775,01	R\$ 2.694,79	R\$ 2.265,40	R\$ 2.673,09	R\$ 2.956,91	R\$ 2.935,18	R\$ 2.978,86	R\$ 2.381,88	R\$ 2.381,88	R\$ 30.118,90	R\$ 2.509,91	R\$ 7,54	R\$ 0,30
2017	R\$ 2.745,89	R\$ 3.808,83	R\$ 2.597,10	R\$ 2.659,83	R\$ 3.977,23	R\$ 2.612,78	R\$ 3.208,75	R\$ 3.365,58	R\$ 3.020,55	R\$ 2.471,63	R\$ 2.424,58	R\$ 2.800,98	R\$ 35.693,73	R\$ 2.974,48	R\$ 11,44	R\$ 0,35
2018	R\$ 3.945,86	R\$ 3.271,48	R\$ 3.694,93	R\$ 2.644,15									R\$ 13.556,42	R\$ 3.389,11	R\$ 9,94	R\$ 0,40
Multa/ Juros	-	-	-	-												



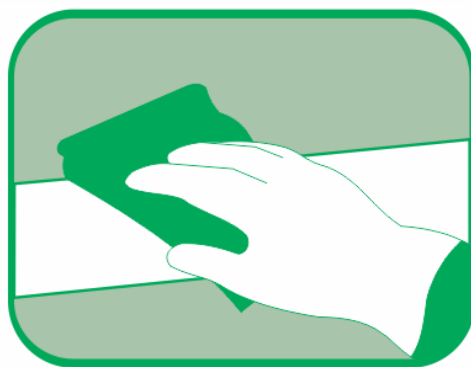


Água - Plano de Ação - Edf. Sede I - Cristina Farias

2018

Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observação
	Descrição da ação	Início	Término				
1	Realizar campanha sobre o uso da descarga de dual-flush (sinalizar nas descargas).	jun/18	jul/18	R\$ 0,00	Pendente	Patrícia/Cláudia/Marlucia/Carol/ Avanise	
2	Realizar capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água.	jun/18	ago/18	R\$ 0,00	Pendente	Angela/Cláudia/empresas	
3	Acompanhamento do uso da água do reservatório de água pluvial.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Em andamento	Cláudia/Senise	
4	Estudo de viabilidade para troca das torneiras simples das copas pelas torneiras com arejador.	jul/18	ago/18	R\$ 0,00	Pendente	Senise/Alexandra	
5	Realizar rotina de manutenção predial nas instalações hidráulicas a fim de constatar e reparar vazamentos.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Pendente	Senise/Alexandra	

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



Limpeza

Resultados

O atual contrato de limpeza, asseio e conservação predial já contempla critérios sustentáveis, tais como: realização periódica de programa de treinamento para a redução do consumo dos recursos naturais utilizados pelos empregados contratados, indicação de uso de materiais e utensílios ecologicamente corretos e a previsão da participação dos empregados na separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pela Instituição.

Outro quesito constante do contrato é a previsão da aplicação do Acordo de Níveis, regulamentado pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008. Esta ferramenta consiste no acompanhamento da execução das rotinas preestabelecidas, possibilitando ao gestor adoção de ações corretivas.

Em 2016 foi elaborada uma nova modelagem de contrato de limpeza com aumento de produtividade sem comprometer a qualidade da prestação dos serviços e a saúde dos colaboradores.

Em 2017 o novo contrato de limpeza foi celebrado no terceiro trimestre, contrato este que visou um aumento da produtividade e redução de materiais, e com isso foi possível reduzir 1,47% o gasto com o contrato de limpeza em relação ao ano de 2016, reduzir 24,47% a variedade de itens contratados, bem como reduzir 59,70% a quantidade total

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

de itens contratados. Os ganhos financeiros com a nova contratação serão intensificados no exercício de 2018.

Para 2018, em virtude do aprimoramento na gestão de resíduos, foram propostas ações relacionadas ao treinamento quanto a coleta seletiva e gestão de resíduos. Além disso, foi proposta a meta de cumprimento de 6 ANS para 2018, sabendo-se que em fevereiro já foi realizado 1 ANS.

Limpeza - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias					2018			
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
						Construída	Externa	
Avenida Herculano Bandeira, nº 716, Pina, Recife-PE						3.812	5.140	341
Unidade			Responsável			Gestor		
SAD/PE - Gestão do imóvel			Maria Lucia Carvalho de Paula			Cláudia Diniz		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)			META (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)	
					Prevista	Realizada		
Cumprimento dos Acordos de Nível de Serviço		Quantidade de relatórios de verificação emitidos no ano			6		Relatório do fiscal do Contrato	
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais			Métrica		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	3,63	Vasos sanitários/mictórios		125 + 6 mictórios
						Banheiros		118
						Pavimentos		16
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação		5.140,00	2500	1,45	Mão de obra		
	Esquadrias externas/face interna		1.630,00	275	1,10	Categoria		Qtd
	Fachadas envidraçadas		-	110	0,23	servente		6 serventes e 1 encarregado
Total			10.582,00	R\$ 23.083,56				
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)		Não houve ocorrências nem alteração contratual. Registra-se que foi realizado um ANS neste trimestre.					
2	abr/mai/jun (2018)							
3	jul/ago/set (2018)							
4	out/nov/dez (2018)							
5	Consolidado (2018)							



Limpeza - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

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	268.319,60	22.359,97	R\$	13,58
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	R\$	14,92
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	R\$	16,23
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	30.965,68	R\$	119,10
2018	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56	R\$ 23.083,56									92.334,24	23.083,56	R\$	67,69
Repactuação																
Glosa																

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

	2015	2016	2017	2018
0	0	0	0	0
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
2018		ANS		ANS		ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	ANS	9

**Limpeza - Material - Ed. Sede I - Cristina Farias****2018**

1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unidade (1)	QTDE. (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Ácido muriático	Litro	4	R\$ 3,43	13,72
2	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	46	R\$ 0,96	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	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	1	R\$ 0,63	0,63
6	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Unid.	27	R\$ 1,04	28,08
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.	Gl	4	R\$ 6,40	25,60
8	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar	Unid.	2	R\$ 1,09	2,18
9	Detergente 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.	Gl	2	R\$ 6,40	12,80
10	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.	22	R\$ 0,31	6,82
11	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	2	R\$ 51,80	103,60
12	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	2	R\$ 1,29	2,58
13	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.	60	R\$ 1,80	108,00
14	Lustra móveis 200 ml	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 500 gr	Cx.	8	R\$ 1,20	9,60
18	Saco para coleta seletiva com capacidade e cores de acordo com os coletores da Unidade. (pct. c/100)	Pct.	1	R\$ 9,90	9,90
19	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R\$ 4,00	20,00
20	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	3	R\$ 7,80	23,40
21	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	5	R\$ 1,20	6,00
22	Pano de chão	Unid.	12	R\$ 1,20	14,40
23	Vaselina líquida	Litro	2	R\$ 17,94	35,88
24	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	100	R\$ 5,44	544,00
25	Toalha de Papel interfolhada, 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	12	R\$ 11,64	139,68
26	Toalha de Papel tipo bobina, folha simples, branca, macia e resistente, 100% celulose virgem, com 200 metros , adaptável ao dispenser fornecido e instalado pela empresa, uso nos banheiros e copas. Embalagem contendo marca do fabricante, cor e lote do produto.	Rolos	60	R\$ 6,38	382,80
27	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	2	R\$ 8,50	17,00
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 1.675,80

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(PU)	(VU)	(Q x PU)/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.	8	R\$ 3,58	12	2,39
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	8	R\$ 2,85	12	1,90
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	3	R\$ 1,76	12	0,44
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	3	R\$ 2,24	12	0,56
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	3	R\$ 1,18	12	0,30
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	12	R\$ 1,99	12	1,99
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	4	R\$ 3,75	12	1,25
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	12	R\$ 3,08	12	3,08
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	4	R\$ 6,99	12	2,33
11	Refil MOP água	Unid.	30	R\$ 8,03	12	20,08
12	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.	3	R\$ 4,25	12	1,06
13	Vassoura de nylon com 30 cm	Unid.	12	R\$ 3,52	12	3,52
14	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	4	R\$ 3,52	12	1,17
15	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 8,15	12	0,68
16	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	60	R\$ 1,89	12	9,45
17	Vassoura para jardim com cabo	Unid.	1	R\$ 3,52	12	0,29
18	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal para papel higiênico com 16 litros em sistema de comodato	Unid.	126	R\$ 117,00	12	1228,50
19	Mangueira para jardim com 30 metros	Unid.	1	R\$ 97,80	12	8,15
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 1.287,14

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

1.3	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (VU) em meses	DEPRECIACÃO (Q X PU)/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.	1	R\$ 220,00	60	3,67
2	Carrinho Funcional Multiuso, tendo sistema de fixação para saco de lixo, diversos espaços nas laterais para fixação de pás, vassouras, rodas, panos, 3 bandejas para armazenar produtos de limpeza e baldes, 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espremedor.	Unid.	4	R\$ 359,09	60	23,94
3	Carro coletor para lixo, sendo 03 (três) unidades na cor azul para coleta do lixo reciclável e 03 (três) unidades na cor marrom para coleta do lixo orgânico.	Unid.	2	R\$ 246,50	60	8,22
4	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	1	R\$ 502,00	60	8,37
5	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	8	R\$ 18,00	60	2,40
6	Placas de Sinalização, confeccionada em acrílico, tipo "Em manutenção"	Unid.	1	R\$ 18,00	60	0,30
7	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 158,56	60	2,64
8	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 450,00	60	7,50
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.: Deverá ser fornecida 01 (uma) mangueira na dimensão adequada para permitir a lavagem das áreas extensas a qual será acoplada ao equipamento.	Unid.	1	R\$ 380,00	60	6,33
10	Espátula de aço	Unid.	2	R\$ 3,78	60	0,13
11	MOP completo (pó)	Unid.	4	R\$ 24,29	60	1,62
12	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	8	R\$ 13,99	60	1,87
13	Carro para carregar garrafão de água mineral	Unid.	1	R\$ 289,20	60	4,82
14	Carrinho de mão	Unid.	1	R\$ 64,00	60	1,07
15	Tanquinho elétrico - 220v para lavagem de panos de limpeza	Unid.	1	R\$ 350,00	60	5,83
16	Máquina de cortar grama	Unid.	1	R\$ 350,00	60	5,83
17	Coletor de lixo tipo container para armazenamento de papel, lixo orgânico e plástico com 500 litros	Unid.	4	R\$ 1.050,00	60	70,00
18	Pá metálica para jardim	Unid.	1	R\$ 13,00	60	0,22
19	Tesoura de poda com mordente	Unid.	1	R\$ 12,00	60	0,20
20	Enxada olho redondo com cabo	Unid.	1	R\$ 15,00	60	0,25
21	Arco de serra para poda	Unid.	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 - 115 Ah, produtividade 1840m²/H	Unid.	1	R\$ 13.000,00	60	216,67
23	Varredeira* - Varredeira manual KM 70/20 C - KARCHER, acionamento manual, faixa de trabalho 700 MM, recipiente com capacidade para 42L, produtividade de 2800m²/H	Unid.	1	R\$ 4.500,00	60	75,00
24	Enceradeira* - Enceradeira Cleaner, Mod. CL 300 PLUS. Disco 300mm, 220 v, 1140 w, 180 rpm.	Unid.	1	R\$ 800,00	60	13,33
25	Varredeira Manual* - Varredeira Manual S650, largura de trabalho com escovas 650mm, produtividade máxima: 1800m²/h.	Unid.	1	R\$ 1.200,00	60	20,00
VALOR MENSAL DA DEPRECIACÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 480,36
Prazos de depreciação adotados está dentro do estipulado na Tabela de Depreciação da Receita Federal - INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF Nº 162, DE 31 DE						
(*) Máquinas utilizadas para alteração da produtividade.						

Limpeza - Plano de Ação - Ed. Sede I - Cristina Farias						2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor	Situação	Responsável
	Descrição da ação	Início	Término	estimado (R\$)		
1	Treinamento p/ conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs.	jun/18	ago/18	R\$ 0,00	Pendente	Senise Montenegro
2	Realização do ANS mensalmente	mai/18	dez/18	R\$ 0,00	Em andamento	Senise Montenegro
3	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Em andamento	Senise Montenegro
4	Realizar capacitação quanto a gestão de resíduos e a coleta seletiva	jul/18	ago/18	R\$ 0,00	Pendente	Senise Montenegro
5	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Em andamento	Senise Montenegro
6	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capita) durante a execução do contrato.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Em andamento	Senise Montenegro

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



Vigilância

Resultados

O serviço de vigilância, responsável pela guarda e segurança do patrimônio público, membros, servidores, prestadores de serviços e visitantes, vem sendo monitorado com vistas à implementação de melhorias e otimização do serviço. Observa-se que por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas, os valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesse custo, o que demonstra que a redução do custo é possível apenas com a supressão de postos ou alteração da escala de trabalho dos postos já existentes.

No ano de 2011, houve supressão de alguns contratos de vigilância armada/desarmada ou substituição por segurança eletrônica em algumas Unidades jurisdicionadas à SAD/PE. Porém, no caso específico no Edifício Cristina Farias, onde estão instaladas as Unidades SAD/PE, CJU/PE e PRU-5ª, após análise de risco, pelo imóvel estar localizado em uma área de alto risco, concluiu-se que a redução da quantidade de postos de vigilância não seria uma alternativa viável, pois já estava bastante reduzido.

Em 2017 foi proposta a realização de um estudo de viabilidade para substituição de um posto de vigilância noturno pelo aprimoramento do sistema de monitoramento eletrônico, bem como capacitar os vigilantes, pela empresa contratada, com relação ao Sistema de Monitoramento, implementar o Acordo de nível de serviço, entre outras ações previstas no Plano de Ação de Vigilância da Sede I.

Analisando o desempenho de 2017, a meta de redução de postos não foi alcançada em função das restrições orçamentárias que inviabilizaram o aprimoramento do sistema de monitoramento eletrônico. Entretanto, no final do exercício de 2017 foram adquiridos os sistemas de CFTV que deverão ser implantados em 2018, quando então as reduções dos postos poderão ocorrer. Em relação à implementação do Acordo de Nível, o mesmo também tem previsão para 2018.

A aquisição das referidas câmeras e sistema de monitoramento atenderá às necessidades de segurança das Unidades da AGU, instaladas na cidade do Recife, em região próxima a localidades consideradas perigosas. Com a aquisição do sistema em questão, além do melhor monitoramento das pessoas que circulam pelo prédio e dos veículos que nele adentram, haverá, também, um grande incremento na segurança orgânica das instalações, visto que os sistemas mais modernos permitem, além de imagens com melhor nitidez, a configuração de alarmes por detecção de movimento e outros recursos tecnológicos.

Diante do exposto, foram propostas para 2018, 3 metas e 1 métrica. Além disso, não houve alteração contratual nem ocorrências no primeiro trimestre de 2018.



Vigilância - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

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	
Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina - Recife/PE									4.900	3.487,65	341
Unidade					Responsável				Gestor		
SAD/PE - Gestão do Imóvel					Maria Lúcia Carvalho de Paula				Cláudia Diniz		
Encarregado	POSTOS - CTR 08/2014										
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES		
			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto			
0											
Valor R\$	4	Arm. Not. 12x36	0	4	4	4.751,37	4	5.891,43	8		
0,00					Total Diurno		19.005,48	Total Noturno			23.565,72
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
							Prevista	Alcançada			
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2016 e 2017 x 100.				(-) 25%		Contrato, NF, Sistema Conta		
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto				2		Contrato, NF, Sistema Conta		
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)				114		Contrato, NF, Sistema Conta		
Gasto			Somatório dos gastos mensais				Métrica		Contrato, NF, Sistema Conta		
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)		Não houve alteração contratual nem ocorrências no período e as demais ações são previstas para o próximo trimestre.								
2	abr/maio/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)										
5	Consolidado (2018)										



Vigilância - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias

2018

Valor Mensal R\$

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2012	18.930,43	18.930,43	18.930,43	18.930,43	18.930,43	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	20.865,46	240.710,37	20.059,20	60,24
2013	20.865,46	20.865,46	20.865,46	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	22.873,76	268.460,22	22.371,69	67,18
2014	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	25.769,00	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	333.809,40	27.817,45	83,54
2015	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	30.685,28	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	391.337,28	32.611,44	97,93
2016	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	34.537,60	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	445.389,60	37.115,80	111,46
2017	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	39.694,00	42.591,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	42.571,20	490.734,00	40.894,50	157,29
2018	42.571,20	42.571,20	42.571,20												
Repactuação															
Glosa															

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2018	0	0	0												

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	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	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0												

 Vigilância - Ações - Ed. Sede I - Cristina Farias						2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Revisão das rotinas de segurança.	jun/18	jun/18	R\$ -	Pendente	Cláudia Lopes
2	Definição do funcionamento do sistema de controle de acesso ao prédio.	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Cláudia Lopes
3	Substituição de um posto de vigilância noturno por expansão do sistema de monitoramento eletrônico.	jul/18	ago/18		Pendente	Angela
4	Capacitação dos vigilantes, pela empresa contratada, com relação ao acompanhamento do Sistema de monitoramento.	jul/18	ago/18	R\$ -	Pendente	Cláudia/Luciano Gomes
5	Reunião com a empresa de vigilância trimestral para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jul/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Cláudia/Angela
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						



Apoio Administrativo

Resultados

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 recepcionista, telefonista e portaria, 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.

CONTÍNUO

Transportam correspondências documentos, objetos e valores, dentro e fora das instituições, e efetuam serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o material e entregando-o aos destinatários auxiliam na secretaria, operam equipamentos de escritório tramitem mensagens orais e escritas.

COPEIRAGEM E GARÇOM

Atendem os clientes, recepcionando-os e servindo refeições e bebidas; montam e desmontam carrinhos, mesas, balcões; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho, bebidas e alimentos, a limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho; preparam alimentos e bebidas.

OPERADOR DE FOTOCOPIADORA

Operam Equipamentos Reprográficos, recuperam e preservam as informações por meio digital, magnético ou papel.

RECEPCIONISTA

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averiguam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

PORTARIA

Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; ordenam, recebem, guardam e distribuem documentos expedidos e recebidos no âmbito da instituição, bem como mantém organizado e atualizado o arquivo de documentos e fichários pertencentes aos setores; realizam entrega externa de

correspondências e documentos; movimentam, por meio manual e/ou eletrônico, documentos do SAPIENS referentes a tramitação de processos e documentos; apoiam os servidores na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; providenciam fotocópias e digitalização de documentos; preparam os documentos e correspondências para remessa de malote, via postal ou distribuição interna/externa, em conformidade com as orientações próprias de cada modalidade; auxiliam na elaboração de correspondências e documentos em geral; registram solicitações de audiências e organizar agenda do responsável pela unidade, entre outras atividades.

ALMOXARIFE

Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais no almoxarifado; fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques no sistema utilizado pelas Unidades da AGU; distribuem produtos e materiais a serem expedidos; organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar; entre outras atividades inerentes do cargo.

No exercício de 2016 não foram realizadas as capacitações previstas em contrato em função dos vários atrasos nos pagamentos das faturas das empresas que acarretaram problemas financeiros que inviabilizaram a capacitação. O posto de garçom existente na PRF foi substituído por copeira, não havendo, portanto na área de atuação da SAD/PE o serviço de garçom.

Para 2017 foram previstas ações de capacitação e também a elaboração de acordo de níveis para serem implantados nos contratos. Ao longo do ano, com o novo contrato de apoio, houve a retirada da copeira do gabinete e sua disponibilização para o atendimento geral ao imóvel, totalizando quatro copeiras e nenhuma copeira de gabinete, foi também acrescido ao contrato mais um posto de recepcionista, aumentando o valor do contrato em 3,83%.


Portanto, houve um aumento de 12,23% no gasto total com o serviço de apoio administrativo. As ações de treinamento e capacitação não foram realizadas, mas serão executadas em 2018.

Iniciou-se em janeiro deste ano o contrato de auxiliar administrativo e almoxarife, cujas atribuições de ambos cargos foram incluídas na listagem acima de cargos de apoio terceirizados, nas páginas 103 e 104. Essa contratação foi necessária para assegurar a

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

continuidade do atendimento dos serviços e demandas das Unidades e pela limitação do quadro de pessoal da AGU.

Além dessa contratação, houve a supressão e acréscimo no contrato de apoio, com a supressão de uma recepcionista e o acréscimo de uma copeira sem material.

												Apoio Administrativo - Atributos - Ed. Sede I - Cristina Farias												2018		
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													
Avenida Herculano Bandeira, 716 - Pina- Recife/PE												3.812	5.140	341												
Unidade					Responsável								Gestor													
SAD/PE - Gestão do Imóvel					Maria Lucia Carvalho de Paula								Cláudia Diniz													
Categoria		Postos			Encarregado			Valor Total dos		Mapeamento Postos		Contrato														
		Qtd.	C. Horária	Nº Pessoas p/ postos	Valor Posto R\$	Qtd	Valor R\$	Contratos	Área FIM	Área Meio	Nº	Assinatura														
Contínuo	9	44hs/s	1	R\$ 2.436,52	0	0	R\$ 21.928,68	6	3	012/2017	30/06/2017															
Copeira	4	44hs/s	1	R\$ 3.371,28	0	0	R\$ 13.485,12	3	1	012/2017	30/06/2017															
Operador reprografia	2	44hs/s	1	R\$ 2.441,08	0	0	R\$ 4.882,16	2	0	012/2017	30/06/2017															
Recepcionista	5	44hs/s	1	R\$ 2.595,40	0	0	R\$ 12.977,00	1	4	012/2017	30/06/2017															
Portaria	2	44hs/s	1	R\$ 2.580,88	0	0	R\$ 5.161,76	0	2	012/2017	30/06/2017															
Encarregado	0	44hs/s	0	R\$ 3.088,17	1	3.088,17	R\$ 3.088,17	0	1	012/2017	30/06/2017															
Auxiliar administrativo	12	44hs/s	1	R\$ 2.577,28	0	0	R\$ 30.927,36	4	8	033/2017	29/12/2017															
Almoxarife	1	44hs/s	1	R\$ 2.280,47	0	0	R\$ 2.280,47	0	1	033/2017	29/12/2017															
Total	35				1	Total	94.730,72	16	20																	
Indicador (es)/Métricas		Fórmula (s)				Meta (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)																		
						Prevista	Realizada																			
Capacitação prevista no contrato		Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.				100%		NF, Sistema Conta, Fiscal																		
Gasto		Somatório do gasto por categoria (mensal)				Métrica		NF, Sistema Conta																		
Glosas		Somatório das glosas realizada no ano.				Métrica		NF, Sistema Conta																		
Avaliação no período																										
1	jan/fev/mar (2018)	Em janeiro iniciou-se o contrato de auxiliar administrativo e almoxarife, CTR 33/2017, com 12 auxiliares administrativos e 01 almoxarife para a sede 1, totalizando mensalmente R\$ 33.207,83. Em março houve a assinatura do 1º Termo de Supressão e Acréscimo do Contrato nº 12/2017, no qual houve a supressão de uma recepcionista e o acréscimo de uma copeira sem material. Essa alteração só será percebida a partir de abril, com o novo valor mensal. Em relação a 2017, houve um aumento de 73,55% no gasto total com o serviço de apoio administrativo.																								
2	abr/mai/jun (2018)																									
3	jul/ago/set (2018)																									
4	out/nov/dez (2018)																									
5	Consolidado (2018)																									


Apoio Administrativo - Dados - Ed. Sede I - Cristina Farias														2018	
Contínuo															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2015	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	15.908,76	17.271,45	17.271,45	17.271,45	194.993,19	16.249,43	
2016	17.271,45	17.271,45	17.271,45	17.271,45	17.271,45	17.271,45	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	219.237,84	18.269,82	
2017	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	19.268,19	20.934,00	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	21.928,68	248.847,03	20.737,25	
2018	21.928,68	21.928,68	21.928,68												
Repactuação	-	-	-												
Glosa	-	-	-												
							Novo Contrato								
Copeira															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2015	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	10.294,05	10.294,05	10.294,05	119.440,53	9.953,38	
2016	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	127.522,08	10.626,84	
2017	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	11.514,90	13.485,12	13.485,12	13.485,12	13.485,12	13.485,12	13.485,12	147.223,77	12.268,65	
2018	13.485,12	13.485,12	13.485,12												
Repactuação	-	-	-												
Glosa	-	-	-												
							Novo Contrato								
Copeiro de Gabinete/ Garçom															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2015	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.337,79	3.489,20	3.489,20	3.489,20	40.507,71	3.375,64	
2016	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.489,20	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	43.201,56	3.600,13	
2017	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.711,06	3.896,15	-	-	-	-	-	-	22.451,45	1.870,95	
							Novo Contrato								
Operador reprografia															
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	
2015	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.838,10	3.838,10	3.838,10	43.331,82	3.610,99	
2016	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	48.719,52	4.059,96	
2017	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.652,00	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	4.882,16	55.354,06	4.612,84	
2018	4.882,16	4.882,16	4.882,16												
Repactuação	-	-	-												
Glosa	-	-	-												
							Novo Contrato								

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

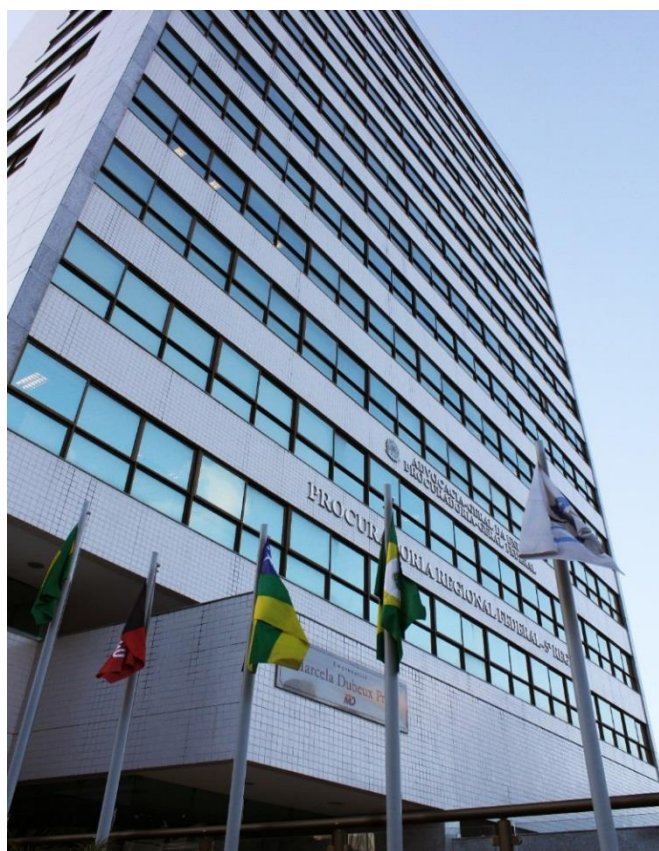
Recepção														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	7.494,00	8.137,16	8.137,16	8.137,16	91.857,48	7.686,95
2016	8.137,16	8.137,16	8.137,16	8.137,16	8.137,16	8.137,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	103.291,92	8.701,76
2017	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.078,16	9.851,96	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	12.977,00	133.104,76	11.494,84
2018	12.977,00	12.977,00	12.977,00											
Repactuação	-	-	-											
Glosa	-	-	-											
							Novo Contrato							
Portaria														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	4.068,58	4.068,58	4.068,58	45.928,74	3.827,40
2016	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	51.645,96	4.303,83
2017	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.926,22	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	5.161,76	58.592,18	4.882,68
2018	5.161,76	5.161,76	5.161,76											
Repactuação	-	-	-											
Glosa	-	-	-											
							Novo Contrato							
Encarregado														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.265,24	2.460,67	2.460,67	2.460,67	27.769,17	2.314,10
2016	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.460,67	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	31.238,22	2.603,19
2017	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	2.745,70	3.477,22	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	3.088,17	35.734,74	2.977,90
2018	3.088,17	3.088,17	3.088,17											
Repactuação	-	-	-											
Glosa	-	-	-											
							Novo Contrato							

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Auxiliar administrativo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	30.927,36	30.927,36	30.927,36										92.782,08	30.927,36
Repactuação	-	-	-											
Glosa	-	-	-											
	Novo contrato													
Almoxarife														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	2.280,47	2.280,47	2.280,47										6.841,41	2.280,47
Repactuação	-	-	-											
Glosa	-	-	-											
	Novo contrato													
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	46.127,89	49.559,21	49.559,21	49.559,21	563.828,64	46.985,72
2016	49.559,21	49.559,21	49.559,21	49.559,21	49.559,21	49.559,21	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	624.857,10	52.071,43
2017	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	54.583,64	59.252,45	61.522,89	61.522,89	61.522,89	61.522,89	61.522,89	701.307,99	58.442,33
2018	94.730,72	94.730,72	94.730,72											
Repactuação														
Glosa														
	Novo contrato						Novo Contrato							

 Apoio Administrativo - Ações -Ed. Sede I - Cristina Farias						2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Treinamento p/ conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e coleta seletiva.	jul/18	ago/18	R\$ 0,00	Pendente	Cláudia/Angela/Patrícia
2	Realização do ANS mensalmente (auxiliar administrativo).	jun/18	dez/18	R\$ 0,00	Pendente	Cláudia/Angela/ficais setoriais
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/18	dez/18	R\$ 0,00	Em andamento	Cláudia/Senise
4	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados.	jan/18	dez/18	R\$ 0,00	Em andamento	Cláudia/Senise
5	Propor ao Planejamento a implantação do IMR nos próximos contratos de apoio e informando as fragilidades identificadas na execução do contrato.	jul/18	dez/18	R\$ 0,00	Pendente	Cláudia/Angela
6	Realizar reuniões trimestrais com as empresas dos contratos de apoio para tratar da execução do contrato.	jun/18	dez/18	R\$ 0,00	Pendente	Cláudia/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.

O Edifício é constituído de pavimento semienterrado, pavimento térreo, pavimento vazado, e 14 pavimentos tipo e ático, perfazendo um total de 8.378 m². É dotado de fachadas em pele de vidro e granito, com esquadrias de alumínio anodizado. Possui 03 elevadores e piso tipo elevado.

Alguns dos critérios definidos no projeto e contemplados no Edif. Marcela Dubeux:

- Utilização de luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de iluminação compatível com o ambiente;
- 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.
- 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.
- Sistema de prevenção de combate a incêndios 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 Marcela Dubeux

Pessoas: **333**

SERVIDORES: 231

ESTAGIÁRIOS: 58

TERCEIRIZADOS: 44

Área Total:

6.092 m²

Unidades:

Procuradoria Regional Federal da 5ª Região

Escola da Advocacia Geral da União - PE



Energia elétrica

Resultados

Medidas para conseguir manter o consumo constante e mesmo conseguir baixar foram adotadas desde a ocupação do prédio, com aquisição de cortinas apropriadas que aumentam a eficiência energética dos equipamentos de refrigeração, rotinas diárias de monitoramento para desligar ar condicionado, impressoras, monitor e luzes ao sair da sala, manter ligado nas salas somente os equipamentos necessários ao trabalho, desligando luzes de corredores, escadarias e ambientes poucos frequentados.

As Campanhas educativas são constantes para conscientizar a população do prédio da necessidade de implantar um consumo consciente.

O PLS é mais um instrumento que vem reforçar a preocupação com as questões ligadas a sustentabilidade e ao reforço das políticas socioambientais.


O monitoramento apresenta um resultado quase que constante com um pequeno aumento em 2016 de 3,43% do consumo global em relação ao ano de 2015, provocado principalmente pelo aumento médio das temperaturas máximas entre esses anos, especialmente no segundo semestre.

Considerando o histórico do imóvel e as ações a serem implantadas, foi proposto para o exercício de 2017 uma meta de redução de consumo em relação a 2016 de 5%, bem como ações de substituição de lâmpadas comuns por lâmpadas LED em vários locais, além de intensificação das ações educativas. Analisando o desempenho do ano, a sede 2 registrou uma redução de 6,24%, ultrapassando a meta proposta. Além disso, mais da metade (58,33%) das ações propostas foram executadas. Esse percentual pode ser explicado pela restrição orçamentária para a execução das ações de substituição de lâmpadas. Contudo, as ações preventivas, como as educativas, continuam a ser realizadas e monitoradas.

Ressaltamos que foi corrigida, conforme quadro de metas e métricas localizado no início deste caderno, a meta que constava na planilha de atributos, antes com (-) 3%, foi para (-) 5%.

Diante do ótimo desempenho de 2017, a Unidade estabeleceu para 2018 uma meta de redução de 3% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista a continuidade das ações que iniciaram em 2017 com maior intensidade. E neste primeiro trimestre, a Unidade registrou-se uma redução de 9,45% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

Sobre a planilha a seguir, em 2016 e 2017, não foram contabilizados os terceirizados. Por isso houve uma mudança considerável da população em 2018, o que afetou diretamente no resultado do cálculo de consumo per capta/mês. Além disso, em 2017 houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por $m^2/mês$, onde foi utilizada apenas a área interna, diferente dos anos anteriores. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades PRF5/PE e EAGU/PE tem uma área externa, com refletores e sensores de presença, o que afeta o consumo por $m^2/mês$. Por isso, o valor passou de R\$ 8,19 para R\$ 5,64 (valor em vermelho na planilha).

		Energia Elétrica - Atributos - Sede II - Ed. Marcela Dubeux				2018			
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		Populaç
							Construíd	Externa	ão
Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Boa Viagem, Recife-PE							4.194,00	1.898,00	333
Unidade				Responsável			Gestor		
PRF/PE				Miguel Lemos Longman			Hugo Brandi		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)			META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
					Prevista	Realizada			
Consumo de Energia anual		Somatório da quantidade de kWh consumidos durante o ano de 2017			(-) 3%		Faturas/SAPIENS		
Consumo por área		Quantidade de kWh consumidos/metragem do edifício			(-) 3%		Faturas/Engenharia		
Consumo per capita		Quantidade de kWh consumido/população			(-) 3%		Faturas/RH		
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 9,45% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
2	abril/mai/jun (2018)								
3	jul/ago/set (2018)								
4	out/nov/dez (2018)								
5	Consolidado (2018)								



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

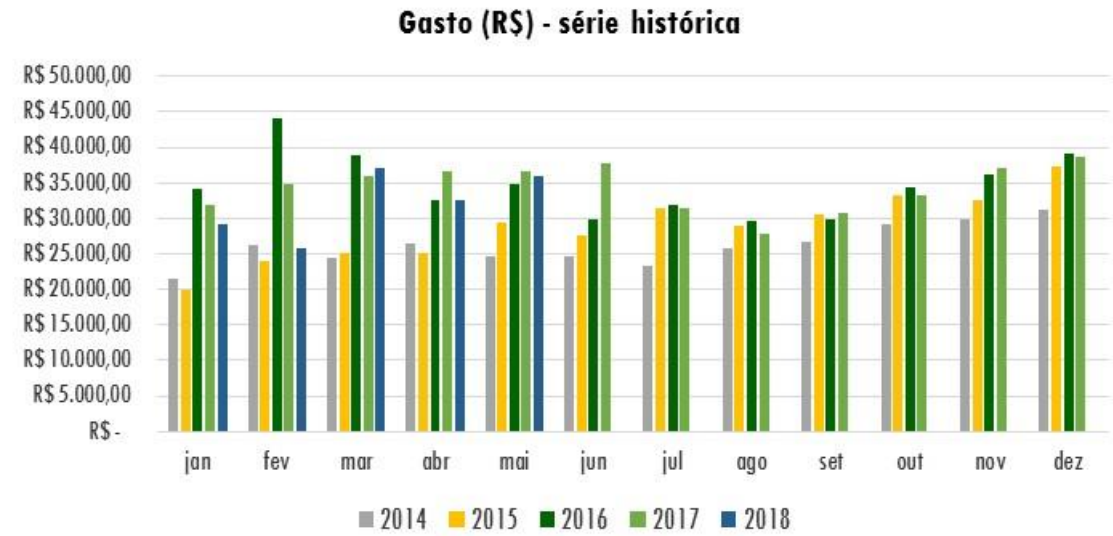
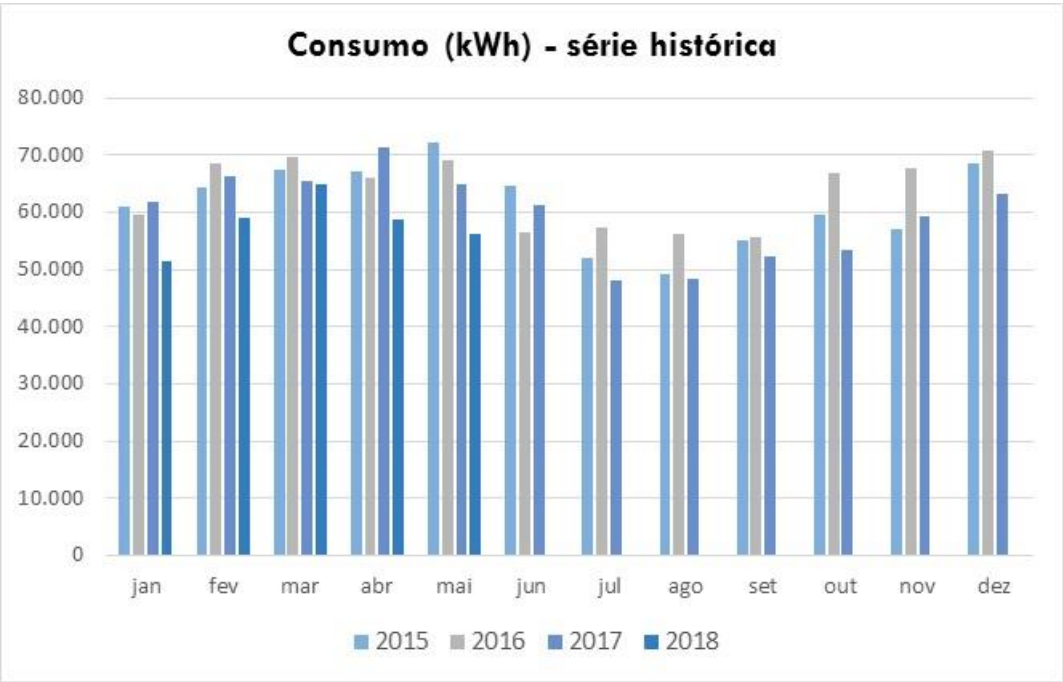
2018


Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2014	54.225	64.918	58.033	68.927	54.269	58.846	68.978	56.475	60.635	59.565	60.286	63.592	728.749	60.729	36,87	1,79
2015	61.084	64.350	67.353	67.263	72.063	64.572	52.025	49.161	55.174	59.558	56.916	68.571	738.090	61.508	184,15	10,10
2016	59.681	68.478	69.562	66.065	69.027	56.517	57.318	56.130	55.616	66.718	67.643	70.649	763.404	63.617	217,12	10,44
2017	61.815	66.343	65.545	71.223	64.754	61.271	48.156	48.455	52.288	53.360	59.278	63.270	715.758	59.647	204,97	9,79
2018	51.383	59.062	64.946	58.779	56.231								290.401	58.080	174,42	9,53
meta 2018 (3%)	59.961	64.353	63.579	69.086	62.811	59.433	46.711	47.001	50.719	51.759	57.500	61.372	694.285	57.857	198,82	9,50
Economia prevista (meta) 2018	1.854	1.990	1.966	2.137	1.943	1.838	1.445	1.454	1.569	1.601	1.778	1.898	21.473	1.789	6	0
# meta	8.578	5.291	-1.367	10.307	6.580											
# ano anterior	10.432	7.281	599	12.444	8.523											

Gasto (R\$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2014	R\$ 21.393,80	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\$ 19.906,08	R\$ 24.050,59	R\$ 25.221,93	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\$ 38.793,54	R\$ 32.580,42	R\$ 34.871,52	R\$ 29.927,41	R\$ 31.930,48	R\$ 29.678,70	R\$ 29.832,85	R\$ 34.442,14	R\$ 36.138,88	R\$ 39.028,74	R\$ 415.472,30	R\$ 34.622,69	R\$ 118,17	R\$ 5,68
2017	R\$ 31.798,81	R\$ 34.784,76	R\$ 36.031,93	R\$ 36.577,16	R\$ 36.588,57	R\$ 37.752,97	R\$ 31.332,75	R\$ 27.891,69	R\$ 30.690,83	R\$ 33.203,98	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\$ 32.549,06	R\$ 35.877,86								R\$ 160.530,79	R\$ 32.106,16	R\$ 96,41	R\$ 96,41
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





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

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Realização do pedido à SAD-PE para aquisição de lâmpadas LED para substituição das lâmpadas fluorescentes nos 9 (nove) andares em que ainda não houve a substituição.	jun/18	dez/18		Em andamento	Hugo Brandi
2	Realização do pedido à SAD-PE para aquisição de lâmpadas LED para substituição das lâmpadas fluorescentes nos hall de elevadores e escadas.	jun/18	jul/18		Em andamento	Hugo Brandi
3	Realização do pedido à SAD-PE para aquisição de lâmpadas de LED para substituição das lâmpadas dicroica existentes no auditório.	jun/18	jul/18		Em andamento	Hugo Brandi
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização de energia elétrica.	jan/18	dez/18		Em andamento	Luiz Augusto
5	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados.	jan/18	dez/18		Em andamento	Luiz Augusto
6	Reforçar rotina de desligamento de bebedouros, luzes e ar condicionados das salas e corredores com os vigilantes.	jan/18	dez/18		Em andamento	José Gouveia
7	Cobrar e acompanhar a substituição de 15 (quinze) serpentinas de 36000btu, em péssimo estado, por novas ou usadas em bom estado.	jun/18	jul/18		Em andamento	Hugo Brandi
8	Cobrar e acompanhar a substituição de 15 (quinze) aparelhos de ar condicionado split que estão em péssimo estado, por máquinas novas.	abr/18	mai/18		Concluído	Hugo Brandi
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						




Água e Esgoto

Resultados

A água é finita, sendo um recurso natural de valor inestimável, que matem o ciclo biológico, geológico e químico. O uso racional é medida que se impões à sociedade nos dias atuais. Essa pratica é incentivada na instituição desde 2012, quando a AGU, voluntariamente, aderiu ao Programa Esplanada Sustentável e vem buscando a partir, de então, otimizar a gestão desse recurso com controle e método mais eficazes e sensibilizar, com campanhas educativas, o corpo funcional para legitimar mudança de hábitos dentro da instituição, com vistas à conscientização do consumo desse bem indispensável a necessidade humana.

Para 2017 foi proposta uma redução de 2% do consumo de água em relação a 2016. Analisando o desempenho desta sede, a mesma registrou uma redução de 44,12% do consumo, muito além da meta. Credita-se a esse fato ao uso racional da água, utilização do poço artesiano, bem como a execução de todas as sete ações propostas para o ano, entre elas: campanhas educativas, diminuição da lavagem das garagens, redução da vazão de água nas torneiras, entre outras.

Diante do ótimo desempenho de 2017, a Unidade estabeleceu para 2018 uma meta de redução de 2% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista a continuidade das ações que iniciaram em 2017 com maior intensidade. E neste primeiro trimestre, a Unidade registrou-se uma redução de 6,39% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado.

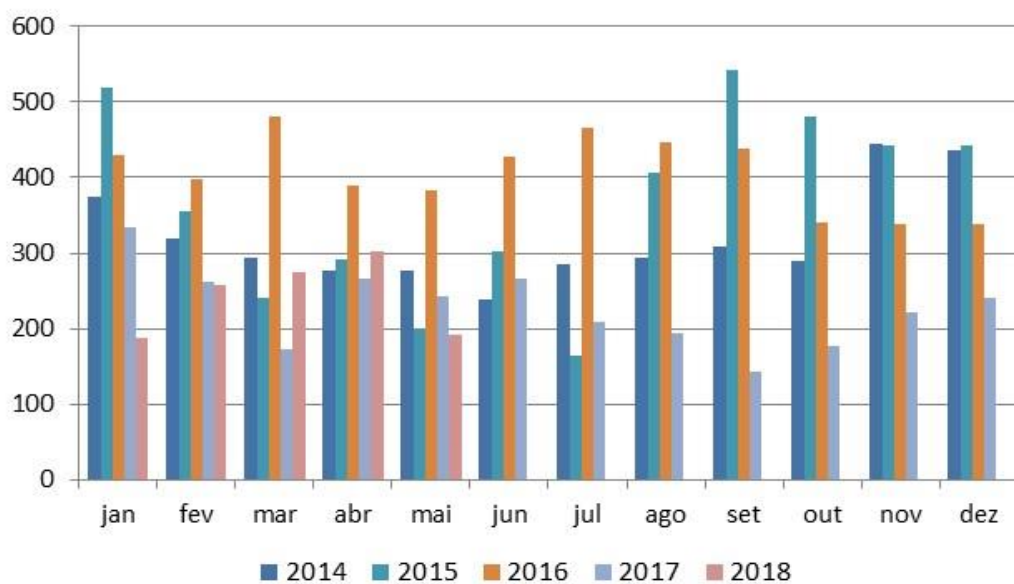
				Água - Atributos - Sede II - Ed. Marcela Dubeux				2018	
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na racionalização do consumo e na adequação da despesa.									
Unidade de Medida		Acompanhamento			Análise de Controle				
m³		Mensal			Trimestral				
Edifício					Área m²		População		
					Construída	Externa			
Avenida Eng. Domingos Ferreira, nº 604, Pina, Recife-PE					4.194,00	1.898,00	333		
Unidade		Responsável			Gestor				
PRF 5ª REGIÃO/PE		Miguel Lemos Longman			Hugo Brandi				
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)					
		Prevista	Realizada						
Consumo de água	Quantidade de água (m³) consumida mensalmente em relação a 2017	(-) 2%		Faturas/SAPIENS					
Consumo de água por área	Quantidade de água (m³) consumida/metragem do edifício	(-) 2%		Faturas/SAPIENS/Engenharia					
Consumo per capita	Quantidade de água (m³) consumida/população do edifício	(-) 2%		Faturas/SAPIENS/RH					
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar 2018	Em continuidade à grande redução registrada no ano de 2017, conseguiu-se nova redução do consumo no primeiro trimestre de 2018, queda de 6,39% em relação ao mesmo período de 2017.							
2	abr/mai/jun 2018								
3	jul/ago/set 2018								
4	out/nov/dez 2018								
5	Consolidado 2018								

	Água - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux	2018
--	--	-------------

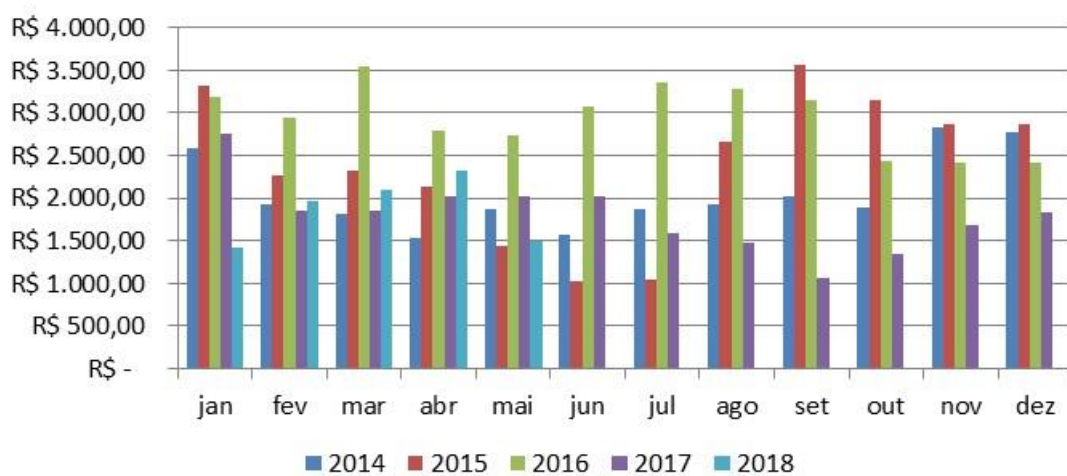
Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	cons m²/mês
2014	374	320	293	276	276	238	285	294	308	290	444	437	3.835	319,58	0,96	0,08
2015	519	356	240	291	201	302	163	407	543	480	442	442	4.386	365,50	1,09	0,06
2016	430	398	480	390	382	428	466	446	438	341	338	338	4.875	406,25	1,39	0,07
2017	334	261	172	265	242	265	209	194	142	177	222	241	2.724	227,00	0,78	0,05
2018	187	257	274	302	192								1.212	242,40	0,73	0,06
meta 2018 (%)	327	256	169	260	237	260	205	190	139	173	218	236	2.670	222		
Economia prevista (meta) 2018	7	5	3	5	5	5	4	4	3	4	4	5	54	5		
Δ meta 2018 - realizado 2018	140	-1	-105	-42	45											
# ano anterior	147	4	-102	-37	50											

Gasto (R\$)																
2012	R\$ 2.974,36	R\$ 1.537,83	R\$ 2.416,46	R\$ 1.837,25	R\$ 2.097,61	R\$ 2.694,34	R\$ 1.556,78	R\$ 1.908,32	R\$ 1.801,98	R\$ 2.790,65	R\$ 1.864,74	R\$ 2.932,88	R\$ 26.413,20	R\$ 2.201,10	R\$ 7,56	R\$ 0,52
2013	R\$ 2.181,83	R\$ 2.819,68	R\$ 3.385,64	R\$ 1.902,02	R\$ 4.294,15	R\$ 3.148,66	R\$ 3.148,66	R\$ 613,64	R\$ 3.148,66	R\$ 6.022,87	R\$ 2.577,46	R\$ 2.577,46	R\$ 35.820,73	R\$ 2.985,06	R\$ 10,26	R\$ 0,71
2014	R\$ 2.577,44	R\$ 1.922,96	R\$ 1.808,52	R\$ 1.527,80	R\$ 1.864,01	R\$ 1.560,48	R\$ 1.864,57	R\$ 1.922,80	R\$ 2.013,38	R\$ 1.896,92	R\$ 2.821,57	R\$ 2.763,90	R\$ 24.544,35	R\$ 2.045,36	R\$ 7,03	R\$ 0,49
2015	R\$ 3.313,85	R\$ 2.259,24	R\$ 2.321,62	R\$ 2.140,62	R\$ 1.429,02	R\$ 1.022,81	R\$ 1.048,80	R\$ 2.657,04	R\$ 3.552,58	R\$ 3.142,10	R\$ 2.860,84	R\$ 2.860,84	R\$ 28.609,36	R\$ 2.384,11	R\$ 8,19	R\$ 0,57
2016	R\$ 3.189,56	R\$ 2.934,73	R\$ 3.530,61	R\$ 2.789,57	R\$ 2.731,33	R\$ 3.066,22	R\$ 3.342,87	R\$ 3.279,20	R\$ 3.139,02	R\$ 2.432,84	R\$ 2.411,00	R\$ 2.411,00	R\$ 35.257,95	R\$ 2.938,16	R\$ 10,10	R\$ 0,70
2017	R\$ 2.760,45	R\$ 1.850,43	R\$ 1.850,43	R\$ 2.024,66	R\$ 2.024,66	R\$ 2.016,82	R\$ 1.585,53	R\$ 1.467,91	R\$ 1.060,14	R\$ 1.334,60	R\$ 1.687,47	R\$ 1.836,46	R\$ 21.499,56	R\$ 1.791,63	R\$ 6,16	R\$ 0,43
2018	R\$ 1.413,01	R\$ 1.961,93	R\$ 2.095,24	R\$ 2.314,80	R\$ 1.494,04								R\$ 9.279,02	R\$ 1.855,80	R\$ 5,57	R\$ 0,44
Multa/ Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Consumo (m³) - série histórica



Gasto (R\$) - série histórica



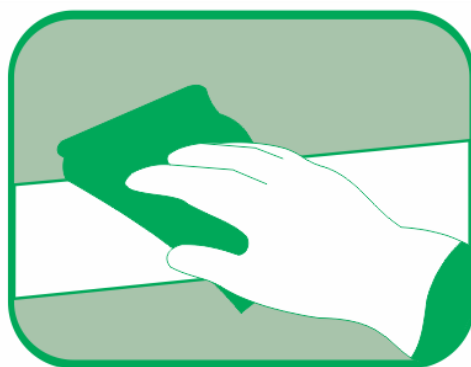


Água - Plano de Ação - Ed. Sede II Marcela Dubeux

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Modificar as rotinas de limpeza com treinamento dos serventes e copeiras visando o uso racional da água	jan/18	mar/18		Concluído	Hugo Brandi- Luiz Augusto
2	Realizar capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água.	jan/18	mar/18		Concluído	Hugo Brandi- Luiz Augusto
3	Estudo de viabilidade para troca das torneiras simples das copas pelas torneiras com arejador.	jul/18	ago/18		Pendente	Hugo Brandi- Luiz Augusto
4	Realizar campanhas educativas sobre utilização racional da água	jan/18	dez/18		Em andamento	Hugo Brandi- Luiz Augusto

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



Limpeza

Resultados

O atual contrato de limpeza, asseio e conservação predial já contempla critérios sustentáveis, tais como: realização periódica de programa de treinamento para a redução do consumo dos recursos naturais utilizados pelos empregados contratados, indicação de uso de materiais e utensílios ecologicamente corretos e a previsão da participação dos empregados na separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pela Instituição. Outro quesito constante do contrato é a previsão da aplicação do Acordo de Níveis, regulamentado pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 30 de abril de 2008. Esta ferramenta consiste no acompanhamento da execução das rotinas preestabelecidas, possibilitando ao gestor adoção de ações corretivas.

Em 2016 foi elaborada uma nova modelagem de contrato de limpeza com aumento de produtividade sem comprometer a qualidade da prestação dos serviços e a saúde dos colaboradores.

Para 2017 foi proposta uma redução de 5% da variedade de itens contratados bem como da quantidade do item contratado. Analisando o desempenho do ano, registrou-se um aumento percentual de 3,46% no gasto com o contrato de limpeza. Esse fato justifica-se em virtude do valor do contrato anterior juntamente com sua repactuação, realizada em maio/17. Entretanto, com o novo contrato de limpeza celebrado no terceiro trimestre, que visou um aumento da produtividade e redução de materiais, foi possível reduzir 25,46% em relação ao valor do contrato anterior, efeitos que serão melhor percebidos

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

no ano de 2018. Ressalta-se que houve redução de 16% da variedade de itens contratados e 20% da quantidade total de itens, ambos em relação ao contrato anterior. Para 2018 serão realizados treinamentos com os colaboradores a respeito do uso racional e sustentável dos materiais e recursos naturais bem como continuarão a ser aplicados os Acordos de Nível de serviço.

Para 2018, em virtude do aprimoramento na gestão de resíduos, foram propostas ações relacionadas ao treinamento quanto a coleta seletiva e sustentabilidade. Além disso, foi proposta a meta de cumprimento de 4 ANS para 2018, sabendo-se que em fevereiro já foi realizado 1 ANS.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Limpeza - Atributos - Ed. Sede II - Marcela Dubeux					2018			
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	333
Unidades			Responsável			Gestor		
PRF/PE			Miguel Lemos Longman			Helder Falcão		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
				Prevista	Realizada			
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços		Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período		4		Relatório do fiscal do Contrato		
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais		Métrica		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	3,64	Vasos sanitários/mictórios	43	
						Banheiros	28	
						Pavimentos	17	
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação		1.898,26	1.452	2,51	Mão de obra		
	Esquadrias externas/face interna		1.269,76	275	1,11	Categoria	Qtd	
Total			7.361,63	R\$ 21.438,80		servente	5 serventes e 1 encarregado	
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)	Não houve alteração contratual nem ocorrências no período. Entretanto, foi realizado o ANS do trimestre com resultado satisfatório.						
2	abr/mai/jun (2018)							
3	jul/ago/set (2018)							
4	out/nov/dez (2018)							
5	Consolidado (2018)							



Limpeza - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

Gasto (R\$)															
ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2012	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 16.722,96	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 208.620,02	R\$ 17.385,00	R\$ 10,56
2013	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 18.311,86	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 229.299,22	R\$ 19.108,27	R\$ 11,60
2014	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 20.223,24	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 249.349,53	R\$ 20.779,13	R\$ 12,62
2015	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 21.557,37	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 264.736,11	R\$ 22.061,34	R\$ 66,05
2016	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 23.573,26	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 293.130,62	R\$ 24.427,55	R\$ 83,37
2017	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 25.623,56	R\$ 28.760,50	R\$ 28.760,50	R\$ 28.760,50	R\$ 28.742,96	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 303.273,90	R\$ 25.272,82	R\$ 86,85
2018	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80	R\$ 21.438,80								R\$ 107.194,00	R\$ 21.438,80	R\$ 64,38
Repactuação	-	-	-	-											
Glosa															

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

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										

Cronograma de atividades

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



Limpeza - Material - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

1.1	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unidade (1)	QTDE. (2)	VALOR UNITÁRIO (3)	TOTAL (2 X 3)
1	Ácido muriático	Litro	2	R\$ 3,43	6,86
2	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	50	R\$ 0,96	48,00
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	2	R\$ 23,99	47,98
5	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	2	R\$ 0,63	1,26
6	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, em 3(três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Pct.	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.	Gl	5	R\$ 6,40	32,00
8	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	14	R\$ 1,09	15,26
9	Detergente 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.	Gl	2	R\$ 6,40	12,80
10	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.	25	R\$ 0,31	7,75
11	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue, combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, pernilongos, muriçocas e barata. Frasco de 500 ml	Unid.	3	R\$ 4,00	12,00
12	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	30	R\$ 1,29	38,70
13	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.	43	R\$ 1,80	77,40
14	Estopa branca	kg	2	R\$ 4,80	9,60
15	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	12	R\$ 0,53	6,36
16	Sabão em pó, 500 gr	Unid.	3	R\$ 1,20	3,60
17	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R\$ 4,00	20,00
18	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R\$ 7,80	39,00
19	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	5	R\$ 1,20	6,00
20	Pano de chão	Unid.	25	R\$ 1,20	30,00
21	Vaselina líquida	Litro	3	R\$ 17,94	53,82
22	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	65	R\$ 5,44	353,60
23	Toalha de Papel interfolhada, 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.	12	R\$ 11,64	139,68
24	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	3	R\$ 8,50	25,50
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 1.035,27

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO
		(U)	(Q)	(PU)	(VU)	(Q x PU)/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.	7	R\$ 3,58	12	2,09
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	7	R\$ 2,85	12	1,66
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	2	R\$ 1,76	12	0,29
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	2	R\$ 2,24	12	0,37
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	5	R\$ 1,18	6	0,98
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	4	R\$ 3,42	12	1,14
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	7	R\$ 1,99	12	1,16
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	7	R\$ 3,75	12	2,19
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	7	R\$ 3,08	6	3,59
10	Refil MOP pó, 45 cm 100% acrílico	Unid.	7	R\$ 6,99	12	4,08
11	Refil MOP água	Unid.	7	R\$ 8,03	12	4,68
12	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.	3	R\$ 4,25	6	2,13
13	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	7	R\$ 3,52	6	4,11
14	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 8,15	12	0,68
15	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	7	R\$ 1,89	12	1,10
16	Vassoura de Nylon com 30 cm	Unid.	14	R\$ 3,52	12	4,11
17	Lixeira em fibreglass com tampa vai-vem para papel toalha com 35 litros em sistema de comodato	Unid.	30	R\$ 200,00	12	500,00
18	Lixeira em polipropileno com acionamento por pedal para papel higiênico com 16 litros em sistema de comodato	Unid.	43	R\$ 117,00	12	419,25
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 953,61

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

1.3	RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE (U)	QTD (Q)	PREÇO UNITÁRIO (PU)	VIDA ÚTIL (VU) em meses	DEPRECIACÃO (Q X PU)/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.	1	R\$ 220,00	60	3,67
2	Conjunto Mop com 02 baldes com capacidade de 25 litros cada e 01 espremedor	Unid.	5	R\$ 200,90	60	16,74
3	Carro coletor para lixo, sendo 03 (três) unidades na cor azul para coleta do lixo reciclável e 03 (três) unidades na cor marrom para coleta do lixo orgânico.	Unid.	3	R\$ 246,50	60	12,33
4	Conjunto Coletor para varrição em áreas externas	Unid.	1	R\$ 502,00	60	8,37
5	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílica, tipo "Piso Molhado"	Unid.	7	R\$ 18,00	60	2,10
6	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 158,56	60	2,64
7	Escada articulada de alumínio, multiuso de 12 degraus	Unid.	1	R\$ 450,00	60	7,50
8	Lavadoras 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.	Unid.	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.: Deverá ser fornecida 01 (uma) mangueira na dimensão adequada para permitir a lavagem das áreas extenas a qual será acoplada ao equipamento.	Unid.	1	R\$ 380,00	60	6,33
10	Espátula de aço	Unid.	2	R\$ 3,78	60	0,13
11	MOP completo (Pó)	Unid.	4	R\$ 24,29	60	1,62
12	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	7	R\$ 13,99	60	1,63
13	Carro para carregar garrafão de água mineral	Unid.	1	R\$ 289,20	60	4,82
14	Máquina Polidora low speed paa lavagem do piso paviflex com disco abrasivo (scotch-bright - cor verde)	Unid.	1	R\$ 860,00	60	14,33
15	Máquina Polidora high speed 1600 rpm	Unid.	1	R\$ 2.800,00	60	46,67
16	Coletor de lixo tipo container para armazenamento de papel, lixo orgânico e plástico com 500 litros	Unid.	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 1840m²/H	Unid.	1	R\$ 13.000,00	60	216,67
18	Varredeira* - Varredeira manual KM 70/20 C - KARCHER, acionamento manual, faixa de trabalho 700 MM, recipiente com capacidade para 42L, produtividade de 2800m²/H	Unid.	1	R\$ 4.500,00	60	75,00
19	Enceradeira* - Enceradeira Cleaner, Mod. CL 300 PLUS. Disco 300mm, 220 v, 1140 w, 180 rpm.	Unid.	1	R\$ 800,00	60	13,33
20	Varredeira Manual* - Varredeira Manual S650, largura de trabalho com escovas 650mm, produtividade máxima: 1800m²/h.	Unid.	1	R\$ 1.200,00	60	20,00
VALOR MENSAL DA DEPRECIACÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 524,71

Prazos de depreciação adotados está 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 Utensílio, máquinas e equipamentos.

(*) Máquinas utilizadas para alteração da produtividade.



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

2018

Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Acompanhar a execução das atividades de limpeza	jan/18	dez/18	R\$ -	em andamento	Helder
2	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	jan/18	dez/18	R\$ -	em andamento	Helder
3	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capta) durante a execução do contrato.	jan/18	dez/18	R\$ -	em andamento	Helder
4	Treinamento p/ sustentabilidade	jan/18	dez/18	R\$ -	em andamento	Helder
5	Treinamento para coleta seletiva	jan/18	dez/18	R\$ -	em andamento	Helder

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



Vigilância

Resultados

O serviço de vigilância, responsável pela guarda e segurança do patrimônio público, membros, servidores, prestadores de serviços e visitantes, vem sendo monitorado com vistas à implementação de melhorias e otimização do serviço. Observa-se que por ser um serviço que envolve dedicação exclusiva de mão de obra terceirizada, os ajustes nos contratos são inteiramente vinculados as Convenções Coletivas, os valores são repactuados anualmente, não cabendo à Administração interferir nesse custo, o que demonstra que a redução do custo é possível apenas com a supressão de postos ou alteração da escala de trabalho dos postos já existentes.

No ano de 2011, houve supressão de alguns contratos de vigilância armada/desarmada ou substituição por segurança eletrônica em algumas Unidades jurisdicionadas à SAD/PE. A majoração do valor do contrato deu-se devido à repactuação.

Porém, no caso específico no Edifício Sede II – Marcela Dubeux, onde estão instaladas as Unidades PRF-5ª e EAGU/PE, após análise de risco, pelo imóvel estar localizado em uma área de alto risco, concluiu-se que a redução da quantidade de postos de vigilância não seria uma alternativa viável, sem, entretanto, antes instalar um sistema de CFTV capaz de melhorar o monitoramento do imóvel. No final do exercício de 2017 foi adquirido o sistema de CFTV e em 2018 será novamente avaliada a alternativa de retirada de um posto de vigilância, uma vez que houve registro de ocorrência de assalto no imóvel durante o exercício.

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

A aquisição das referidas câmeras e sistema de monitoramento atenderá às necessidades de segurança das Unidades da AGU, instaladas na cidade do Recife, em região próxima a localidades consideradas perigosas. Com a aquisição do sistema em questão, além do melhor monitoramento das pessoas que circulam pelo prédio e dos veículos que nele adentram, haverá, também, um grande incremento na segurança orgânica das instalações, visto que os sistemas mais modernos permitem, além de imagens com melhor nitidez, a configuração de alarmes por detecção de movimento e outros recursos tecnológicos.

Diante do exposto, foram propostas para 2018, 3 metas e 1 métrica. Além disso, não houve alteração contratual nem ocorrências no primeiro trimestre de 2018.



Vigilância - Atributos - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

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. Engenheiro Domingos Ferreira, nº 604 - Boa Viagem - Recife/PE									4.194	1.898,26	333
Unidade					Responsável				Gestor		
PRF/PE					Miguel Lemos Longman				Helder Falcão Torres		
Encarregado	POSTOS - CTR 08/2014										
Quantidade	Quantidade	Tipo	ÁREA		DIURNO		NOTURNO		TOTAL VIGILANTES		
0			Fim	Meio	Quantidade	Valor do Posto	Quantidade	Valor do Posto			
Valor R\$	4	Arm. Not. 12x36	0	4	4	4.751,37	4	5.891,43	8		
0,00					Total Diurno	19.005,48	Total Noturno	23.565,72			
Indicador(es)/Métrica(s)			Fórmula (s)				Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
							Prevista	Alcançada			
Quantidade de Postos			Diferença entre o somatório dos postos vinculados à unidade nos anos de 2015 e 2016 x 100.				(-) 25%		Contrato, NF, Sistema Conta		
Quantidade de Vigilantes			Quantidade de vigilantes por posto				2		Contrato, NF, Sistema Conta		
Vigilância eletrônica			Identificação dos pontos com vigilância eletrônica (contratada e própria)				95		Contrato, NF, Sistema Conta		
Gasto			Somatório dos gastos mensais				Metrica		Contrato, NF, Sistema Conta		
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)			Não houve alteração contratual nem ocorrências no período.							
2	abr/maio/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)										
5	Consolidado (2018)										



Vigilância - Dados - Ed. Sede II - Marcela Dubeux

2018

Valor Mensal R\$

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	Média mês	per capita mês
2012	R\$ 18.930,43	R\$ 18.930,43	R\$ 18.930,43	R\$ 18.930,43	R\$ 18.930,43	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 240.710,37	R\$ 20.059,20	R\$ 60,06
2013	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 20.865,46	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 22.873,76	R\$ 268.460,22	R\$ 22.371,69	R\$ 66,98
2014	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 25.769,00	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 333.809,40	R\$ 27.817,45	R\$ 83,29
2015	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 30.685,28	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 391.337,28	R\$ 32.611,44	R\$ 97,64
2016	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 34.537,60	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 445.389,60	R\$ 37.115,80	R\$ 126,68
2017	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	R\$ 39.694,00	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\$ 493.591,20	R\$ 41.132,60	R\$ 141,35
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\$ 255.427,20	R\$ 42.571,20	R\$ 127,84
Repactuação	-	-	-												
Glosa															

Quantidade de ocorrências (sinistro)

2015	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	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0									

Quantidade de ausência de empregados sem cobertura

2015	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	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0									

Vigilância - Ações - Ed. Sede II - Marcela Dubeux						2018
Ação		Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término			
1	Revisão das rotinas de segurança.	jan/18	dez/18	R\$ -	em andamento	Helder
2	Substituição de um posto de vigilância noturno por expansão do sistema de monitoramento eletrônico.	jan/18	dez/18	R\$ -	em estudo	Helder
3	Capacitação dos vigilantes, pela empresa contratada, com relação ao acompanhamento do Sistema de monitoramento.	jan/18	dez/18	R\$ -	em estudo	Helder
4	Reunião com a empresa de vigilância trimestral para revisão das rotinas, critérios de sustentabilidade, entre outros.	jan/18	dez/18	R\$ -	em andamento	Helder
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						



Apoio Administrativo

Resultados

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 recepcionista, telefonista e portaria, 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.

CONTÍNUO

Transportam correspondências documentos, objetos e valores, dentro e fora das instituições, e efetuam serviços bancários e de correio, depositando ou apanhando o

material e entregando-o aos destinatários auxiliam na secretaria, operam equipamentos de escritório tramitem mensagens orais e escritas.

COPEIRAGEM E GARÇOM

Atendem os clientes, recepcionando-os e servindo refeições e bebidas; montam e desmontam carrinhos, mesas, balcões; organizam, conferem e controlam materiais de trabalho, bebidas e alimentos, a limpeza e higiene e a segurança do local de trabalho; preparam alimentos e bebidas.

OPERADOR DE FOTOCOPIADORA

Operam Equipamentos Reprográficos, recuperam e preservam as informações por meio digital, magnético ou papel.

RECEPCIONISTA

Recepcionam e prestam serviços de apoio a clientes, visitantes e passageiros; prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, e outros estabelecimentos; marcam entrevistas ou consultas e recebem clientes ou visitantes; averigam suas necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observam normas internas de segurança, conferindo documentos e idoneidade dos clientes e notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do cotidiano.

PORTARIA

Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; ordenam, recebem, guardam e distribuem documentos expedidos e recebidos no âmbito da instituição, bem como mantém organizado e atualizado o arquivo de


documentos e fichários pertencentes aos setores; realizam entrega externa de correspondências e documentos; movimentam, por meio manual e/ou eletrônico, documentos do SAPIENS referentes a tramitação de processos e documentos; apoiam os servidores na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões; providenciam fotocópias e digitalização de documentos; preparam os documentos e correspondências para remessa de malote, via postal ou distribuição interna/externa, em conformidade com as orientações próprias de cada modalidade; auxiliam na elaboração de correspondências e documentos em geral; registram solicitações de audiências e organizar agenda do responsável pela unidade, entre outras atividades.

No exercício de 2016 não foram realizadas as capacitações previstas em contrato em função dos vários atrasos nos pagamentos das faturas das empresas que acarretaram problemas financeiros que inviabilizaram a capacitação. O posto de garçom existente na PRF foi substituído por copeira, não havendo, portanto na área de atuação da SAD/PE o serviço de garçom.

Para 2017 foram previstas ações de capacitação e também a elaboração de acordo de níveis para serem implantados nos contratos. Com o novo contrato de apoio, houve um acréscimo de um operador de máquina de reprografia e a supressão de um contínuo na PRF/5ª Região. Registrou-se também um aumento no valor contratado de 1,38%.

Portanto, em relação a 2016, houve um aumento de 10,57% no gasto total com o serviço de apoio administrativo. As ações propostas e que não foram realizadas no ano corrente estão previstas para o primeiro trimestre de 2018.

Iniciou-se em janeiro deste ano o contrato de auxiliar administrativo nesta sede, cujas atribuições foram incluídas na listagem acima de cargos de apoio terceirizados, nas páginas 136 e 137. Essa contratação foi necessária para assegurar a continuidade do atendimento dos serviços e demandas das Unidades e pela limitação do quadro de pessoal da AGU.



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

2018

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	1898,26	333	
Unidade				Responsável				Gestor			
PRF/PE				Miguel Lemos Longman				Helder Falcão			
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	11	44hs/s	1	R\$ 2.436,52	0	0	R\$ 26.801,72	0	12	012/2017	30/06/2017
Copeira	3	44hs/s	1	R\$ 3.371,28	0	0	R\$ 10.113,84	0	3	012/2017	30/06/2017
Operador reprografia	3	44hs/s	1	R\$ 2.441,08	0	0	R\$ 7.323,24	0	2	012/2017	30/06/2017
Recepcionista	2	44hs/s	1	R\$ 2.595,40	0	0	R\$ 5.190,80	0	2	012/2017	30/06/2017
Portaria	3	44hs/s	1	R\$ 2.580,88	0	0	R\$ 7.742,64	0	3	012/2017	30/06/2017
Auxiliar Administrativo	5	44hs/s	1	R\$ 2.577,28	0	0	R\$ 12.886,40	0	5	033/2017	29/12/2017
Total	27					Total	R\$ 70.058,64	0	27		
Indicador (es)/Métricas		Fórmula (s)				Metas 2018		Fonte da(s) Informação (ões)			
						Prevista	Realizada				
Capacitação prevista no contrato		Quantidade de capacitações realizadas/ quantidade de contratos com previsão de capacitação x 100.				100%		NF, Sistema Conta, Fiscal			
Gasto		Somatório do gasto por categoria (mensal)				Métrica		NF, Sistema Conta			
Glosas		Somatório das glosas realizada no ano.				Métrica		NF, Sistema Conta			
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)	Em janeiro iniciou-se o contrato de auxiliar administrativo para esta sede, CTR 33/2017, com 5 auxiliares administrativos, totalizando mensalmente um gasto de R\$ 12.886,40. Ademais, não houve ocorrências no período e não houve alteração no contrato de apoio nº 12/2017.									
2	abr/mai/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)										
5	Consolidado (2018)										



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

2018

Contínuo

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	21.211,68	23.028,60	23.028,60	23.028,60	259.990,92	21.665,91
2016	23.028,60	23.028,60	23.028,60	23.028,60	23.028,60	23.028,60	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	292.317,12	24.359,76
2017	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	25.690,92	27.912,00	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	317.176,92	26.431,41
2018	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72	26.801,72								134.008,60	26.801,72
Repactuação	-	-	-	-	-									
Glosa	-	-	-	-	-									
							Novo Contrato							

Copeira


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	9.839,82	10.294,05	10.294,05	10.294,05	119.440,53	9.953,38
2016	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.294,05	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	127.522,08	10.626,84
2017	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	10.959,63	11.514,90	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	126.996,09	10.583,01
2018	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84	10.113,84								50.569,20	10.113,84
Repactuação	-	-	-	-	-									
Glosa	-	-	-	-	-									
							Novo Contrato							

Operador reprografia

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.535,28	3.838,10	3.838,10	3.838,10	43.331,82	3.610,99
2016	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	3.838,10	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	48.719,52	4.059,96
2017	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.281,82	4.652,00	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	70.000,54	5.833,38
2018	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24	7.323,24								36.616,20	7.323,24
Repactuação	-	-	-	-	-									
Glosa	-	-	-	-	-									
							Novo Contrato							

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Recepção														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00	4.068,58	4.068,58	4.068,58	45.928,74	3.843,47
2016	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.068,58	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	51.645,96	4.350,88
2017	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.539,08	4.925,98	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	58.766,18	4.968,80
2018	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80	5.190,80								25.954,00	5.190,80
Repactuação	-	-	-	-	-									
Glosa	-	-	-	-	-									
						Novo Contrato								
Portaria														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	5.620,50	6.102,87	6.102,87	6.102,87	68.893,11	5.741,09
2016	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.102,87	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	77.468,94	6.455,75
2017	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	6.808,62	7.389,33	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	87.888,27	7.324,02
2018	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64	7.742,64								38.713,20	7.742,64
Repactuação	-	-	-	-	-									
Glosa	-	-	-	-	-									
						Novo Contrato								
Auxiliar administrativo														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2018	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40	12.886,40								64.432,00	12.886,40
Repactuação	-	-	-	-	-									
Glosa	-	-	-	-	-									
	Novo contrato													
Total Geral														
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média
2015	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	43.954,28	47.332,20	47.332,20	47.332,20	537.585,12	44.798,76
2016	47.332,20	47.332,20	47.332,20	47.332,20	47.332,20	47.332,20	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	597.673,62	49.806,14
2017	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	52.280,07	56.394,21	57.172,24	57.172,24	57.172,24	57.172,24	57.172,24	57.172,24	660.828,00	55.069,00
2018	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	70.058,64	-							350.293,20	58.382,20
Repactuação	-	-	-	-	-									
Glosa	-	-	-	-	-									
	Novo contrato					Novo Contrato								

 Apoio Administrativo - Ações -Ed. Sede II - Edf. Marcela Dubeux						2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Treinamento p/ conscientização dos colaboradores quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs e coleta seletiva.	jan/18	dez/18	0,00	em andamento	Helder
2	Acompanhar a execução do contrato	jan/18	dez/18	0,00	em andamento	Helder
3	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados.	jan/18	dez/18	0,00	em andamento	Helder
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						



ESTADOS

A meta para 2017 foi incluir pelo menos 50% dos imóveis de todas as capitais da região com pelo menos 5 (cinco) das 12 (doze) áreas já implantadas. Considerando a conhecida dificuldade da AGU com o quadro de servidores administrativos, bem aquém de sua necessidade, optou-se por iniciar o PLS nos estados apenas com duas áreas, energia e água e esgoto, e posteriormente ser acrescidas mais 3 (três) áreas. Foram considerados os dados históricos de 2016 o que possibilitou a criação de metas de redução de consumo para 2017. No decorrer do exercício de 2017 e mediante as dificuldades encontradas nas Unidades com a falta de envolvimento com o PLS, a SAD-PE optou por não implantar as 5 áreas em todos os estados previstos, permanecendo apenas 2 estados com as 5 áreas inicialmente previstas e os demais apenas com 2 áreas.

Observou-se também que, das oito Unidades propostas para contemplarem e monitorarem cinco áreas do PLS em 2017, apenas duas conseguiram: PU, PF, CJU/MA e

PU, PF, CJU/PI. Na verdade, as dificuldades com o acompanhamento e monitoramento do Plano com apenas duas áreas foram grandes e então para não comprometer o trabalho nas áreas de água e energia, a SAD-PE fez a opção de não implantar as demais áreas em 2017, deixando para 2018, quando as Unidades estariam um pouco mais envolvidas com o PLS.

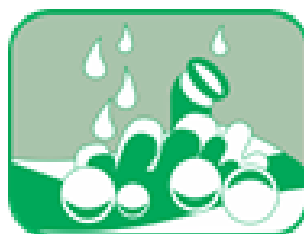
Por isso, proposta para 2018 é que as Unidades que participaram do PLS em 2017 contemplarão em 2018, 11 áreas do plano, com exceção das Unidades PU/AL, PU/CE e PF/SE, que terão 12 áreas, em virtude da implantação das centrais de transporte, com isso, contemplarão a área de Transporte Terrestre. Para as Unidades que não participaram do PLS em 2017, as mesmas terão em 2018, 6 áreas de atuação a serem escolhidas.

Todo o processo de implementação das novas áreas do PLS para as Unidades que já estavam no programa e a inserção das novas Unidades no programa será realizado através de e-mails, ligações, visitas in locu (aproveitando a implementação das centrais de veículos), reuniões por videoconferência entre outros meios. Grande parte das Unidades já desenvolvem ações de racionalização de consumo e monitoramento de algumas áreas do PLS, bem como as ações de qualidade de vida que já são executadas por iniciativa própria.

ALAGOAS



Energia Elétrica



Água e Esgoto

CJU/AL

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 12,26% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista que diversas ações já foram implementadas em 2017. Registrou-se também, no primeiro trimestre de 2018, uma redução de 35,29% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

Água e Esgoto:

A unidade é instalada em um condomínio e não possui registro/dados de consumo, pois o gasto com água está incluso no valor mensal do condomínio. Entretanto, este ano, a Unidade conseguiu uma estimativa do consumo de 2017, que foi feito por estimativa baseado no rateio. Acrescentasse ainda que, diante das diversas ações realizadas e implementadas em 2017, pactuou-se uma meta de redução de 1% em relação ao consumo de 2017.

Em relação ao consumo e avaliação do primeiro trimestre de 2018, ainda não dispomos dos referidos dados, mas os mesmos já foram solicitados ao condomínio, pois a obtenção dessa informação requer certo tempo.

PU/AL

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho de 2017, um aumento de 0,12% no consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta foi de redução de -1% em relação ao consumo de 2017. No primeiro trimestre de 2018 houve uma redução de 8,1% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é justificado pelos esforços promovidos pela Unidade e as diversas ações implementadas.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o desempenho de 2017, um aumento de 21,04% no consumo de água em relação a 2016, a meta proposta foi de redução de -2% em relação ao consumo de 2017. No primeiro trimestre de 2018 houve uma redução de 62,7% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é justificado pelos esforços promovidos pela Unidade e as diversas ações implementadas neste trimestre.

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, estando em vias de prorrogação.



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

SERVIDORES: 07

ESTAGIÁRIOS: 04

TERCEIRIZADOS: 04

TOTAL: 15

										Energia elétrica - Atributos - CJU.AL										2018													
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										15					
Unidade												Responsável												Gestor									
CJU/AL - Coordenação Administrativa												Gerson Jose Cajueiro Camerino												Ricardo Rolim									
Indicador (es)/Métrica (s)						Fórmula (s)						META 2018				Fonte da(s) Informação(ões)																	
												Prevista		Realizada																			
Consumo de Energia						Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017						-1%				Faturas/SAPIENS																	
Consumo por área						Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício						Métrica				Faturas/Engenharia																	
Consumo per capita						Quantidade em kWh consumido/população						Métrica				Faturas/RH																	
Avaliação no período																																	
1		jan/fev/mar (2018)				Registrou-se nesse trimestre uma redução de 35,29% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.																											
2		abr/mai/jun (2018)																															
3		jul/ago/set (2018)																															
4		out/nov/dez (2018)																															
5		Consolidação																															



Energia elétrica - Dados - CJU.AL

2018

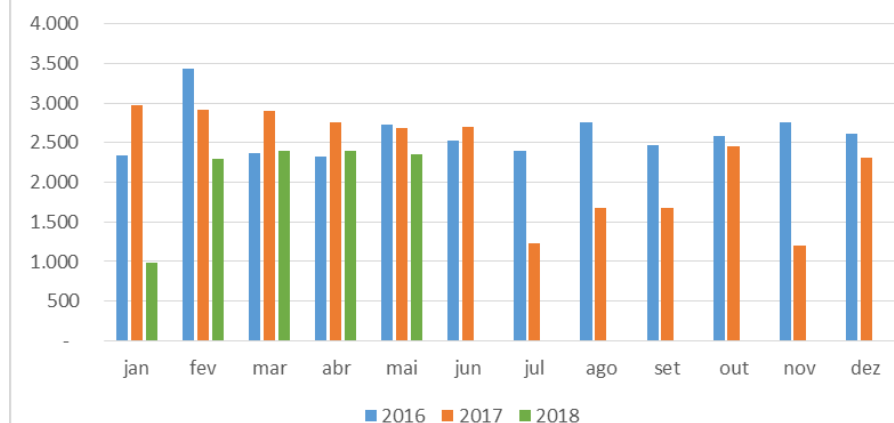
Consumo (KWh) - Inclui o consumo ponta e fora ponta

	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	2.910	2.895	2.758	2.677	2.692	1.226	1.672	1.680	2.452	1.195	2.312	27.448	2.287	152,49	8,68
2018	991	2.295	2.398	2.391	2.347								10.422	2.084	138,96	7,91
meta 2018 (1%)	2.949	2.881	2.866	2.730	2.650	2.665	1.214	1.655	1.663	2.427	1.183	2.289	27.174	2.264	151	9
Economia prevista (meta) 2018	30	29	29	28	27	27	12	17	17	25	12	23	274	23	2	0
# meta	1.958	586	468	339	303											
# ano anterior	1.988	615	497	367	330											

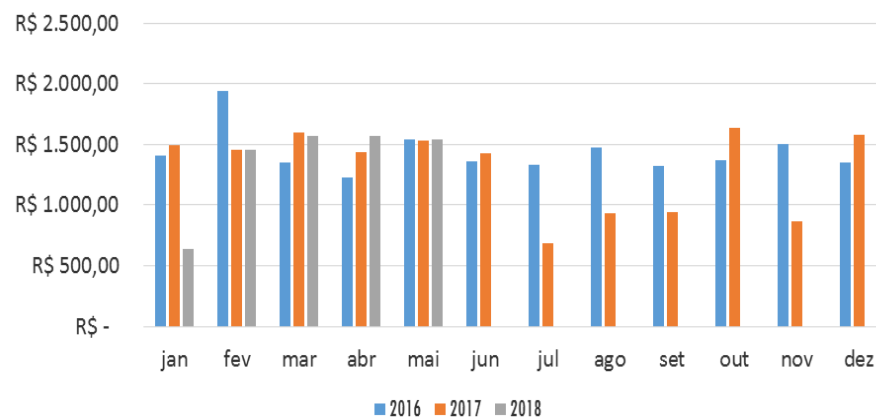
Gasto (R\$)

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\$ 6.775,63	R\$ 1.355,13	R\$ 90,34	R\$ 5,14
multas e juros	-	-	-	-	-											

Consumo (Kwh)



Gasto (R\$)





Energia elétrica - Plano de Ação - CJU.AL

2018

Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Revisão nas instalações elétricas do Órgão.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
2	Disciplinar uso do Ar Condicionado apenas com a chegada do Servidor/Membro e propor determinação da obrigatoriedade em desligar Split no intervalo do almoço.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
3	Fixar nas portas de salas, placas educativas "ao sair da sala, desligue os equipamentos	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
4	Disciplinar horário de estagiário 8:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
5	Orientar terceirizados à verificar e desligar Split e Lâmpadas de salas vazias.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
6	Enviar e-mail educativos relacionados à impressão.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
7	Desligar Geláqua ao fim do expediente, orientação a ser repassada aos vigilantes noturnos.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
8	Orientar vigilância noturna a manter iluminação elétrica desligada internamente e minimamente a externa.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
9	Envolver e capacitar funcionários terceirizados neste projeto de redução de consumo.	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	
10	Realizar campanha quanto ao uso racional de energia elétrica	jun/18	dez/18		Pendente	Ricardo	

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

Água - Atributos - CJU/AL						2018	
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. Comend. Gustavo Paiva, 2789, Edf. Norcon Empresarial - Mangabeiras - Maceió - AL - Cep. 57030-800					290,32		
Unidade		Responsável			Gestor		
CJU-AL		Gerson Jose Cajueiro Camerino			Ricardo Rolim		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
		Prevista	Realizada				
Consumo de água	Quantidade de água (m³) consumida mensalmente em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS			
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	Métrica		Faturas/SAPIENS			
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica		Faturas/SAPIENS			
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	A unidade conseguiu os dados de 2017. Portanto, registrou-se um consumo total aproximado de 126,8 m³ em 2017. O consumo é aproximado pois a Unidade é instalada em um condomínio e o medidor não é individual, sendo a taxa de água inclusa no valor mensal da locação. Os dados de 2018 já foram solicitados.					
2	abr/mai/jun (2018)						
3	jul/ago/set (2018)						
4	out/nov/dez (2018)						
5	Consolidado (2018)						

Água - Dados - CJU/AL													2018			
Consumo (m³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2017	14,2	9,8	9,8	10,9	10,5	10,8	10,9	10,9	10,9	10,3	9,0	8,8	126,8	10,6	0,7	0,04
2018																
meta 2018 (1%)	14	10	10	11	10	11	11	11	11	10	9	9	126	10	1	0
Economia prevista (meta) 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
# meta	14															
# ano anterior	14															
Gasto (R\$)																
2017													0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2018																
Multa/ Juros																
A água na Unidade está incluída na taxa condominial, motivo pelo qual não havia dados disponíveis. As informações estão sendo colhidas para serem inseridas para o próximo período.																

Água - Plano de Ação - CJU/AL							2018
Ação							Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	
1	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água						
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento						
3	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias						
4	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água						
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

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

SERVIDORES: 28

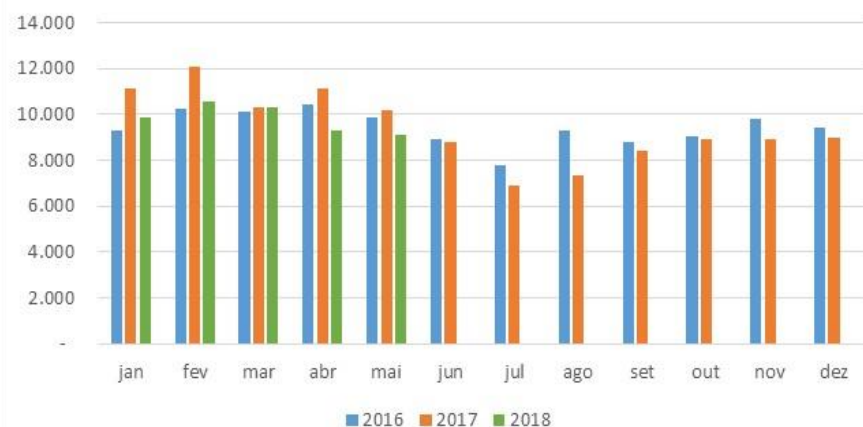
ESTAGIÁRIOS: 15

TERCEIRIZADOS: 18

Energia elétrica - Atributos - PU.AL					2018		
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	64
Unidade			Responsável		Gestor		
PU/AL - Coordenação Administrativa			Paulo de Castro Cotti Neto		Tania Lucia/Ennio Carlos		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)	
				Prevista	Realizada		
Consumo de Energia		Somatório da quantidade de kWh consumidos (anual) em relação a 2017		-1%		Faturas/SAPIENS	
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica		Faturas/Engenharia	
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumido/população		Métrica		Faturas/RH	
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 8,10% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.					
2	abr/mai/jun (2018)						
3	jul/ago/set (2018)						
4	out/nov/dez (2018)						
5	Consolidação						

Energia elétrica - Dados - PU.AL														2018		
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	9.306	10.239	10.110	10.424	9.850	8.915	7.784	9.291	8.786	9.059	9.806	9.407	112.977	9.415	154,34	11,94
2017	11.131	12.053	10.293	11.143	10.199	8.787	6.925	7.320	8.436	8.935	8.923	8.967	113.112	9.426	154,52	4,34
2018	9.887	10.578	10.301	9.299	9.080								49.145	9.829	153,58	12,47
meta 2018 (1%)	11.020	11.932	10.190	11.032	10.097	8.699	6.856	7.247	8.352	8.846	8.834	8.877	111.981			
Economia prevista (meta) 2018	111	121	103	111	102	88	69	73	84	89	89	90	1.131			
# meta	1.133	1.354	-111	1.733	1.017											
# ano anterior	1.244	1.475	-8	1.844	1.119											
Gasto (R\$)																
2016	R\$ 4.789,84	R\$ 4.858,47	R\$ 4.766,79	R\$ 4.645,03	R\$ 4.491,62	R\$ 3.974,18	R\$ 3.571,71	R\$ 4.074,99	R\$ 3.962,48	R\$ 4.054,19	R\$ 4.498,72	R\$ 4.160,93	R\$ 51.848,95	R\$ 4.320,75	R\$ 70,83	R\$ 5,48
2017	R\$ 4.709,23	R\$ 5.065,22	R\$ 4.842,25	R\$ 4.858,93	R\$ 4.864,89	R\$ 4.049,07	R\$ 3.460,02	R\$ 3.591,26	R\$ 3.984,16	R\$ 4.939,38	R\$ 5.336,58	R\$ 5.058,99	R\$ 54.759,98	R\$ 4.563,33	R\$ 74,81	R\$ 5,79
2018	R\$ 5.430,24	R\$ 5.380,75	R\$ 5.432,53	R\$ 5.078,72	R\$ 4.932,47								R\$ 26.254,71	R\$ 5.250,94	R\$ 82,05	R\$ 6,66
multas e juros																

Consumo (Kwh)

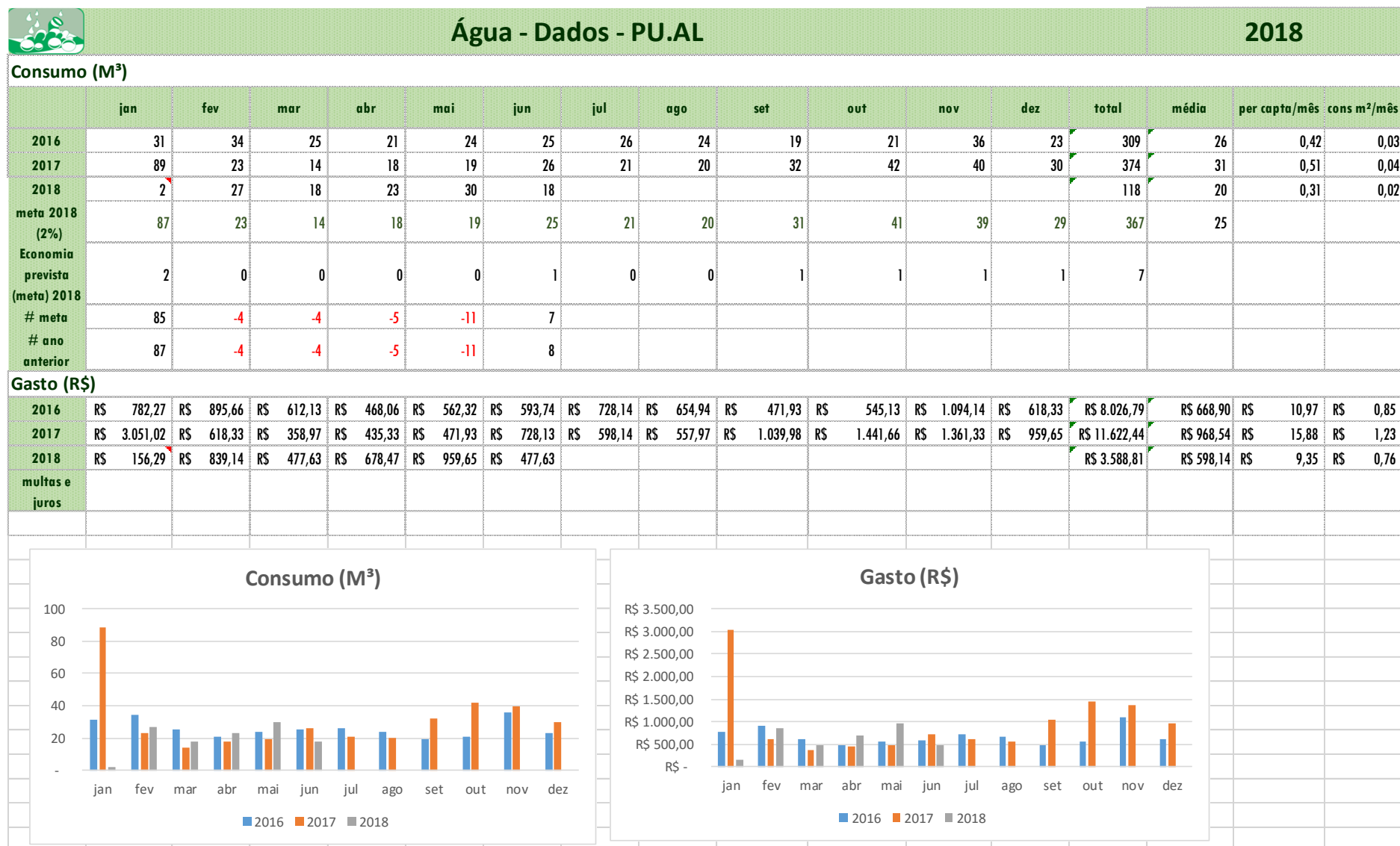



Gasto (R\$)



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.AL							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jan/18	jan/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	fev/18	mar/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	mar/18	mar/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	mar/18	abr/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
5	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	mai/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Ênnio/Tania	
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	mar/18	dez/18	R\$ 400,00	Em andamento	Ênnio/Tania	Providência paulatinamente efetuada com a troca das lâmpadas antigas que vão quebrando e de acordo com disponibilidade financeira do contrato de manutenção.
7	Colocar sensores de presença	mar/18	dez/18	R\$ 1.000,00	Em andamento	Ênnio/Tania	Foi colocado na saída de veículos da PU/AL, verificaremos com a manutenção a possibilidade de ser colocado nas áreas internas.
8	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	mar/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Ênnio/Tania	Está sendo feito de acordo com disponibilidade da SAD/PE para envio de novos splits e espera da escolha de nova empresa de manutenção de splits
9	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário		dez/18	R\$ -	Em estudo	Ênnio/Tania	
10	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Ênnio/Tania	
13	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Ênnio/Tania	
	Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

Água - Atributos - PU.AL						2018		
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	1.382	64
Unidade			Responsável			Gestor		
PU/AL - Coordenação Administrativa			Paulo de Castro Cotti Neto			Tania Lucia/Ênnio Carlos		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
			Prevista	Realizada				
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido (anual) em relação a 2017		-2%		Faturas/SAPIENS			
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem do edifício		Métrica					
Consumo per capita	Quantidade em m³ consumido/total da população (servidores+membros+terceirizados+estagiarios)		Métrica					
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 62,70% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.						
2	abr/mai/jun (2018)							
3	jul/ago/set (2018)							
4	out/nov/dez (2018)							
5	Consolidação							



 Água - Plano de Ação - PU.AL							2018
Nº.	Ação Descrição da Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	fev/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	fev/18	mar/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	mar/18	mai/18	R\$ 450,00	Concluída	Ênnio/Tania	
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	mai/18	mai/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	mai/18	jun/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	mai/18	mai/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Ênnio/Tania	Verificaremos junto ao pessoal da ATHUS providências para atendimento desta ação.
8	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	mai/18	jun/18	R\$ -	Concluída	Ênnio/Tania	
9	Realizar estudo de viabilidade para implementação de sistema de água pluvial para uso em jardinagem	jun/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Ênnio/Tania	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

BAHIA



Energia Elétrica



Água e Esgoto

CJU/BA

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 9,1% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017, tendo em vista que o imóvel está passando por reformas e os servidores a partir de 10/03/2018 foram realocados para a sede provisória no prédio da AGU na Paralela. Por isso, estimasse que o consumo seja normalizado a partir de julho de 2018. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, o mesmo registrou uma redução de 8,2% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado, aumento justificado pelo início das obras de qualificação do imóvel.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 17,75% do consumo de água em relação ao exercício de 2016, e em virtude das reformas de qualificação do imóvel mencionadas acima, a Unidade optou por não pactuar uma meta de redução, e sim manter o consumo de 2017. Essa decisão pode ser justificada também baseada no planejamento das ações da Unidade após a reforma e a nova infraestrutura do imóvel, pois o mesmo terá nos banheiros descargas dual fluxo. Estimasse que o consumo normalize a partir de julho de 2018 com tendência a reduzir.

PU, PF/BA

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho de 2017, aumento de 2,27% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017. Para reverter o resultado de 2017 e atingir a meta de 2018, diversas ações foram propostas. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade conseguiu uma redução de 2,11% em relação ao mesmo período do ano passado.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, redução de 3,48% do consumo de água em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade conseguiu uma redução de 1,79% em relação ao mesmo período do ano passado.

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.

O térreo está dividido internamente em Recepção, Sala Principal, Preparação de Textos, Administração, Biblioteca, Informática, banheiro feminino, corredores de circulação, escadaria de acesso ao pavimento superior, copa, arquivo e depósito. Total de 282,55m².

O pavimento superior é dividido em quatro salas (11,12,13,15), três banheiros – sendo um masculino, outro feminino (suíte da sala 11) e um dentro da sala do Consultor Jurídico, e corredor de circulação. Total 182,2 m². O acesso a este piso é feito através de escada de madeira, sem meios de propiciar acessibilidade de cadeirantes ou pessoas portadoras de deficiência.


Na área externa, de aproximadamente 239 m², estão localizados um jardim de 56m², garagem-refeitório de 73m² e um pátio de 110m².

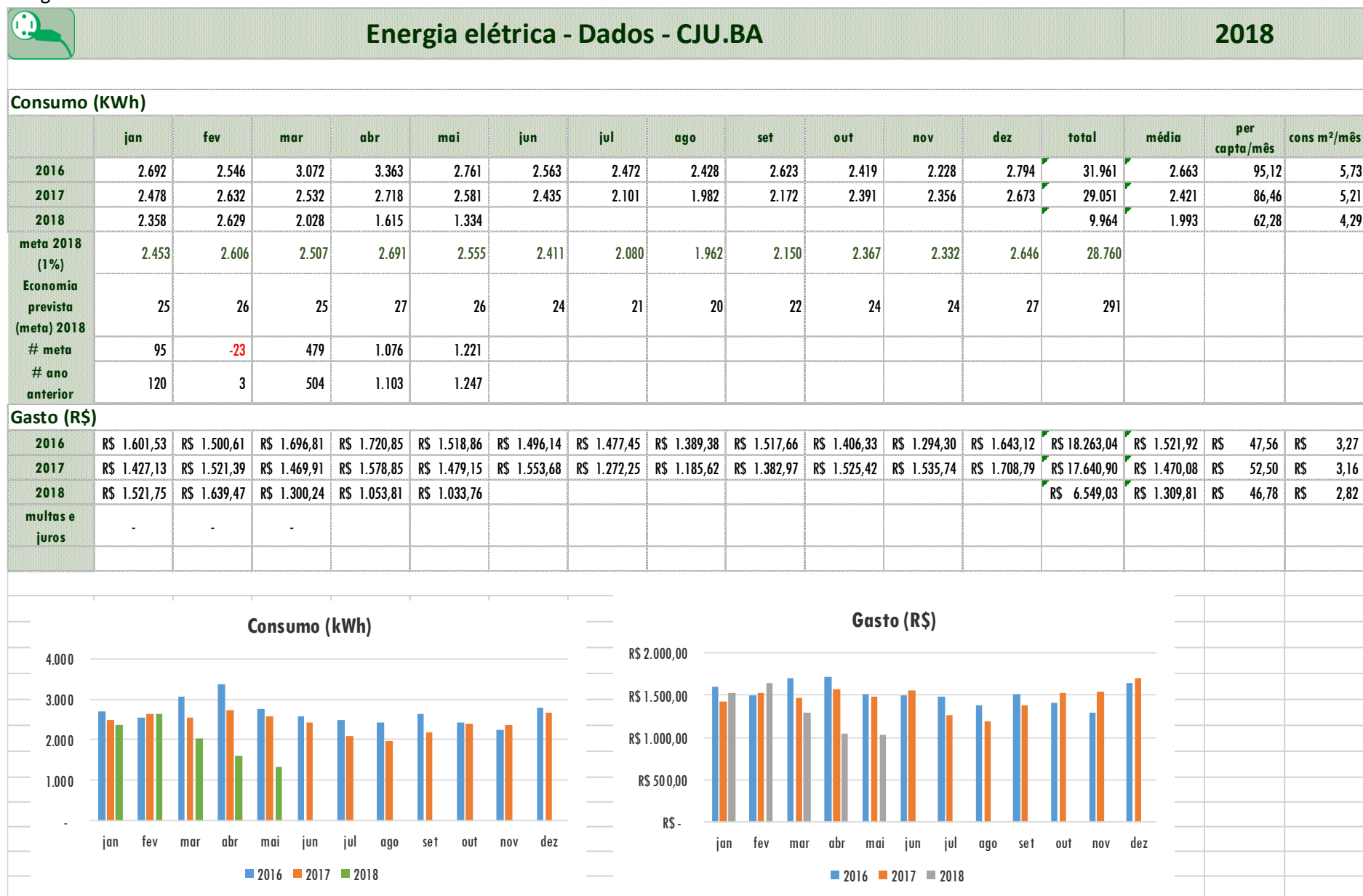
Situação Atual do Imóvel:


- ✓ **Quanto ao atendimento dos 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 em led;
 - Possui sistema de ar-condicionado nos locais necessários e com selo de Nível de Eficiência PROCEL-A ou B;
 - Das cinco torneiras dos banheiros, apenas uma é temporizada;
 - Nenhum dos vasos sanitários possui o sistema dual-flux.
- ✓ **Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Iluminação e Tomadas)**
 - De 110 Volts, exceto para os condicionadores de ar;
 - As tomadas não são padronizadas e toda a fiação é rígida. Desde a época da construção do imóvel, na década de 70, até o presente momento não houve a troca;
 - Nossa rede não é estabilizada;
 - Somente há aterramento no circuito de informática.
- ✓ **Divisórias:** só há uma divisória - tipo Eucatex - na sala de preparação de textos em péssimo estado. Os outros setores ficam em salas.
- ✓ **Refrigeração:** feita por 10 aparelhos SPLITS tipo INVERTER.
- ✓ **Instalações Hidrossanitárias:** 5 WC utilizam vasos sanitários comuns.
- ✓ **Sistema de prevenção e combate a incêndio:** feitas por nove extintores de incêndio: 3 de PQS, 2 de água pressurizada de 10Kg, 4 extintores de gás carbônico de 6kg.
- ✓ **Gerador Elétrico:** não possuímos geradores elétricos.


Quadro de Pessoal

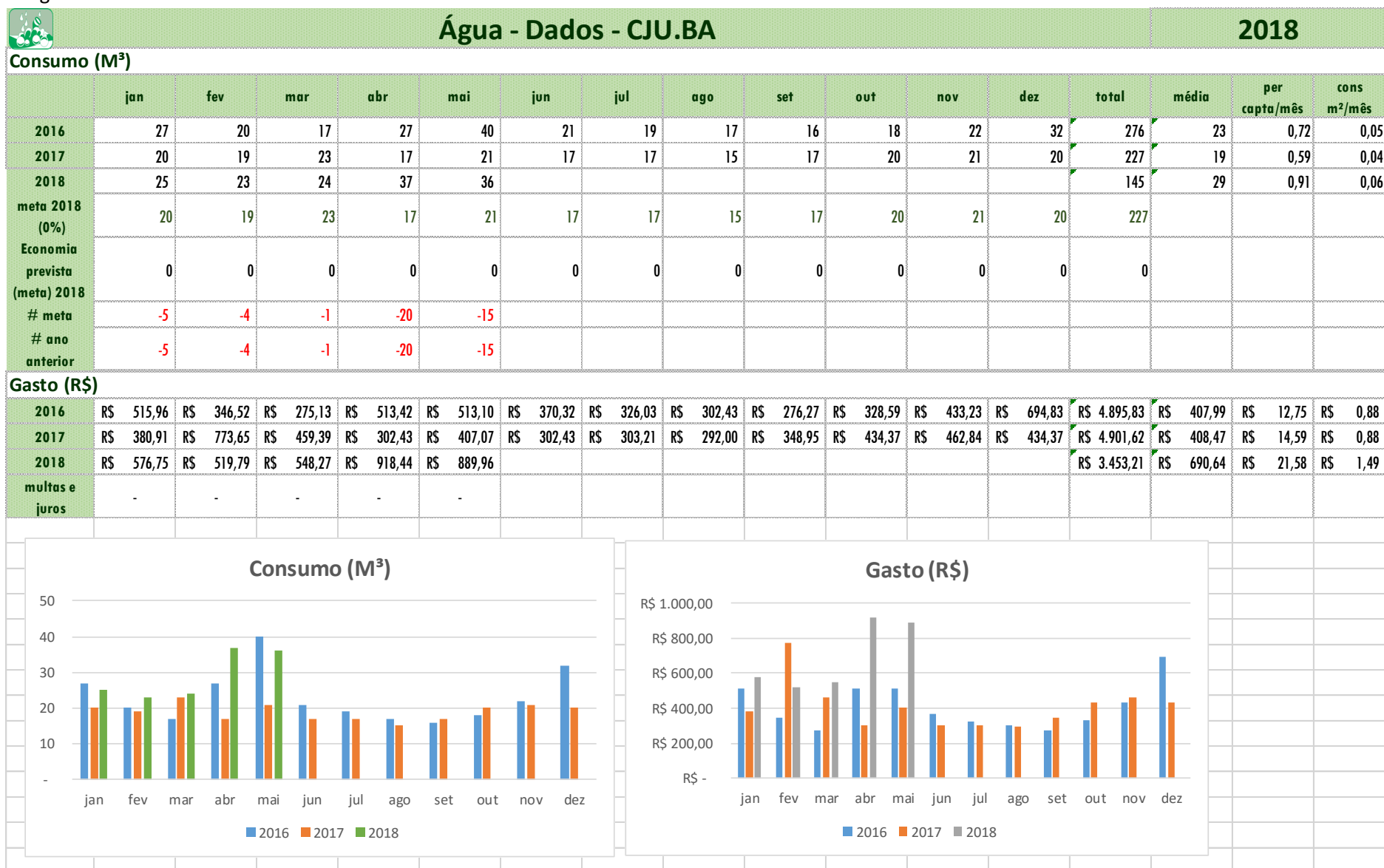
Descrição	Quantidade	Observações
Advogados da União	12	Um cedido para a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor
Servidores Administrativos	8	-
Terceirizados	8	2 porteiros, 2 vigilantes, 1 copeira, 1 contínuo, 1 operador de máquina reprográfica e 1 auxiliar de limpeza

		Energia elétrica - Atributos - CJU.BA				2018		
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)						465		32
Unidade			Responsável		Gestor			
CJU/BA - Coordenação Administrativa			Manoel Oliveira Muricy		Álcio Ribeiro Britto			
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		Metas 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
				Prevista	Realizada			
Consumo de Energia		Somatório da quantidade de kWh consumidos (anual) em relação a 2017		-1%		Faturas/SAPIENS		
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica		Faturas/Engenharia		
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumido/população		Métrica		Faturas/RH		
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 8,20% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017, em decorrência da reforma da sede. A partir de 10/03/2018 os servidores foram realocados para a sede provisória no prédio da AGU na Paralela.						
2	abr/mai/jun (2018)							
3	jul/ago/set (2018)							
4	out/nov/dez (2018)							
5	Consolidação							



 Energia elétrica - Plano de Ação								2018
Ação								
Nº.	Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações	
		Início	Término					
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede pós-reforma	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede pós-reforma	
3	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede pós-reforma	
4	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jan/18	dez/18	R\$ 2.650,98	em andamento	Álcio/Carolina	Projeto elétrico sob responsabilidade da empresa FCK Construtora Ltda	
5	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan/17	dez/18	R\$ -	Em andamento	Álcio/Carolina	já adotamos essa rotina	
	Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

				Água - Atributos - CJU.BA		2018		
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)					465		32	
Unidade			Responsável			Gestor		
CJU/BA - Coordenação Administrativa			Manoel Oliveira Muricy			Álcio Ribeiro Britto		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
			Prevista	Realizado				
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017		0%		Faturas/SAPIENS			
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem da área da unidade		Métrica		Controle Interno da CJU/BA			
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores		Metrica		Controle Interno da CJU/BA			
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 16,13% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. O aumento do consumo foi significativamente aumentado em março de 2018 com o início das obras de qualificação do imóvel da CJU/BA, a água está sendo utilizada para preparo do concreto utilizado na estrutura cujo término está previsto apenas para início de julho de 2018. A partir de agosto de 2018 o consumo deverá ser normalizado para algo em torno de 21m3.						
2	abr/mai/jun (2018)							
3	jul/ago/set (2018)							
4	out/nov/dez (2018)							
5	Consolidação							



Água - Plano de Ação - CJU.BA							2018
Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede.
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita nova campanha após o regresso à sede.
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jan/18	dez/18	R\$ 543,08	pendente	Álcio/Carolina	Substituição de todos os vasos sanitários por Duoflux. FCK Construtora Ltda
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	após a reforma.
6	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	set/18	dez/18	R\$ -	pendente	Álcio/Carolina	será feita uma reunião para tratar do assunto.
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

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 Av. Luiz Viana Filho, nº. 2155, Paralela - Salvador/Ba, 41.820-725.

Ocupando uma **área total de 6.992,00 m² (seis mil, novecentos e noventa e dois metros quadrados)**, dispõe de 5.988 m² (cinco mil, novecentos e oitenta e oito metros quadrados) de área construída e 1.003 m² (hum mil e três metros quadrados) de área externa. O terreno é dividido em dois edifícios, um abrigando a PU/BA e outro a PF/BA, ambos com pavimento térreo e três andares cada, dispondo de escadas e elevadores para acesso às dependências.

A população da PU/BA e PF/BA perfaz um total de **347 (trezentas e quarenta e sete) pessoas**, disposta conforme quadro abaixo:

POPULAÇÃO	PU/BA	PF/BA	TOTAL
SERVIDORES	88	161	249
ESTAGIÁRIOS	21	27	48
TERCEIRIZADOS	30	20	50

O imóvel é alugado desde outubro de 2008, com início das atividades em maio de 2009. Antes da mudança, motivada pelo o acréscimo de recebimento de ações das diversas varas federais, trabalhistas e do interior do estado, como consequência houve aumento do número de servidores/membros e terceirizados que atuam nas Procuradorias.

Anteriormente a PU/BA e a PF/BA funcionavam no Edifício Suarez Trade, localizado no Bairro Caminho das Árvores, também na cidade de Salvador/BA.

Registra-se que o imóvel locado tem uma construção antiga e que seu projeto de edificação não contempla técnicas modernas de engenharia que incorporam tecnologias reconhecidas pelo selo Procel¹, que certifica o uso inteligente de energia elétrica, razão pela qual necessitamos utilizar equipamentos que reduzem o consumo e o desperdício de recursos não renováveis, a exemplo da água e energia elétrica.

Por tudo anteriormente descrito, medidas que garantam esta economia vem sendo implantadas tais como:


- ✓ O aproveitamento da luminosidade e ventilação natural por meio de janelas
- ✓ Setores organizados por divisórias baixas e móveis de cores claras
- ✓ Substituição de micro-ondas por novos com selo Procel; e
- ✓ O uso de informes próximos dos interruptores para o uso consciente da energia elétrica.

Quanto ao consumo da água, são adotadas as seguintes ações:

- ✓ Rotinas de inspeções nos aparelhos hidráulicos para identificação de vazamentos e adoção de ações corretivas com vistas à correção dos problemas;
- ✓ Quando ocorrem quebras de torneiras e descargas, as mesmas são substituídas por equipamentos novos, com temporizadores e descarga dupla, respectivamente; e
- ✓ O uso de informes próximos às torneiras dos banheiros, lavabos e pias, com orientação para que se conservarem as torneiras fechadas, abrindo-as apenas para enxugar as mãos e as louças.

¹ **Procel - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica** é um programa de governo, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME e executado pela Eletrobrás. Instituído em 1985 para promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício.
Fonte: <http://www.procel.gov.br/main.asp>, pesquisado em 22/05/2017

Com o advento do projeto PLS – Plano de Logística Sustentável, serão mantidas e adotadas ações para o consumo consciente da energia elétrica e da água, de forma coletiva, participativa e monitorada.



Energia elétrica - Atributos - PU/PF.BA

2018

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	1.003	439
Unidade		Responsável		Gestor		
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF		Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza		Alice Apresentação Lúcio Antônio/Marcos Vinicus Barreto		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)
				Prevista	Realizada	
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (anual) em relação a 2017			(-1%)		Faturas/SAPIENS
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício			Métrica		
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população			Métrica		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,11% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.				
2	abr/mai/jun (2018)					
3	jul/ago/set (2018)					
4	out/nov/dez (2018)					
5	Consolidação					



Energia elétrica - Dados - PU/PF.BA

2018

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	34.696	35.968	36.830	397.740	33.145	75,50	5,53
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	33.898	77,22	5,66
2018	33.036	33.734	40.426	35.285	32.407								174.887	34.977	79,68	5,84
meta 2018 (1%)	34.967	38.136	35.310	39.445	33.016	31.560	28.634	27.942	30.042	32.782	35.606	35.275	402.713			
Economia prevista (meta) 2018	353	385	357	398	333	319	289	282	303	331	360	356	4.068			
# meta	1.931	4.401	-5.116	4.160	609											
# ano anterior	2.285	4.787	-4.759	4.558	942											

Gasto (R\$)

2016	R\$ 18.081,72	R\$ 18.055,65	R\$ 20.245,81	R\$ 16.784,76	R\$ 17.496,37	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\$ 216.579,51	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\$ 18.062,96	R\$ 17.346,96	R\$ 18.918,26	R\$ 20.332,75	R\$ 21.638,56	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\$ 20.466,64	R\$ 19.266,16	R\$ 21.757,51								R\$ 97.831,45	R\$ 19.566,29	R\$ 51,22	R\$ 3,27
Multa/ Juros																

Consumo (Kwh)




Gasto (R\$)



Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF.BA							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jun/18	jun/18	R\$ -	Em estudo	Lúcio/Marcos	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jul/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Lúcio/Marcos	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	jun/18	R\$ -	Em estudo	Lúcio/Marcos	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jul/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Lúcio/Marcos	
5	Verificar com a empresa terceirizada de Manutenção Predial quanto a contratação de empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jun/18	ago/18	R\$ -	Em andamento	Lúcio	Orientação para a empresa de manutenção predial
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jun/18	dez/18		Em andamento	Lúcio	Orientação passada a empresa de manutenção predial
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.	jun/18	jun/18	R\$ -	Pendente	Marcos Vinicius	Depende de diretrizes determinadas pela procuradora chefe e os 5 coordenadores
8	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Marcos Vinicius	Orientação passada ao pessoal do apoio
9	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Marcos Vinicius	Orientação passada aos vigilantes

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

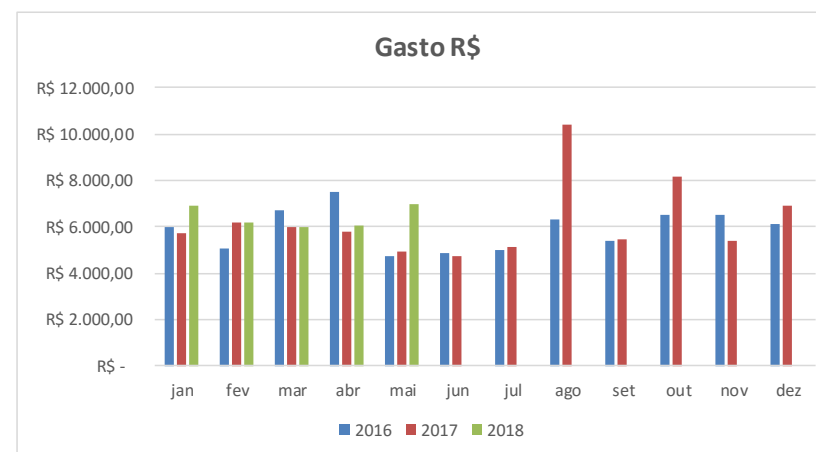
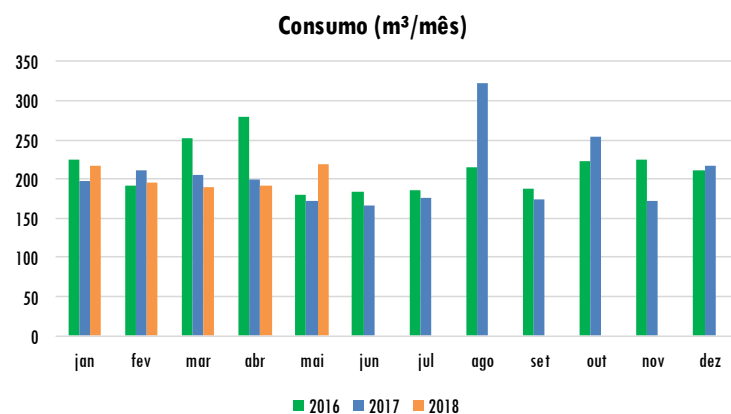
					Água - Atributos - PU/PF.BA					2018	
Medir em m³ o consumo de água com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.											
Unidade de Medida				Acompanhamento				Análise de Controle			
m³				Mensal				Trimestral			
Edifício								Área m²		População	
								Construída	Externa		
Av. Luiz Viana Filho, nº 2155, Paralela - Salvador/BA. CEP: 41.820-725								5.988	1.003	439	
Unidade				Responsável				Gestor			
PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTADO DA BAHIA - PU PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DA BAHIA - PF				Reinaldo de Souza Couto Filho Ivana Roberta Couto Reis de Souza				Alice Apresentação Lúcio Antônio/Marcos Vinicus Barreto			
Indicador(es)		Fórmula(s)		Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)					
				Prevista	Realizado						
Consumo de água (m³)		Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017		(-1%)		Faturas/SAPIENS					
Consumo de água por área		Quantidade em m³ consumido/m³		Métrica							
Consumo per capita (m³/população)		Quantidade em m³ consumido /população		Métrica							
Avaliação no período											
1 <											




Água - Dados - PU/PF.BA

2018

Consumo (m³)																
Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita	Cons/m²
2016	225	192	252	280	180	184	186	216	187	223	224	211	2.560	213	0,49	0,04
2017	197	212	206	200	172	166	177	322	174	255	173	217	2.471	206	0,47	0,03
2018	218	196	190	191	219								1.014	203	0,46	0,03
meta 2018 (1%)	195	210	204	198	170	164	175	319	172	252	171	215	2.446			
Economia prevista (meta) 2018	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	25			
# meta	-23	14	14	7	-49											
# ano anterior	-21	16	16	9	-47											
Gasto (R\$)																
2016	R\$ 6.011,09	R\$ 5.045,91	R\$ 6.729,93	R\$ 7.519,72	R\$ 4.709,11	R\$ 4.830,11	R\$ 5.013,70	R\$ 6.287,47	R\$ 5.392,70	R\$ 6.503,45	R\$ 6.534,30	R\$ 6.133,20	R\$ 70.710,69	R\$ 5.892,56	R\$ 13,42	R\$ 11,81
2017	R\$ 5.701,24	R\$ 6.164,05	R\$ 5.978,93	R\$ 5.793,81	R\$ 4.929,89	R\$ 4.744,77	R\$ 5.156,77	R\$ 10.421,26	R\$ 5.462,73	R\$ 8.171,67	R\$ 5.418,44	R\$ 6.895,79	R\$ 74.839,35	R\$ 6.236,61	R\$ 16,33	R\$ 1,04
2018	R\$ 6.929,36	R\$ 6.190,69	R\$ 5.989,24	R\$ 6.041,08	R\$ 6.962,94								R\$ 32.113,31	R\$ 6.422,66	R\$ 16,81	R\$ 1,07
Multa/ Juros																



 Água - Dados - PU/PF.BA					2018		
Ação		Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	jul/18	R\$ -	Em andamento	Lúcio/Marcos	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jul/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Lúcio/Marcos	
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jun/18	dez/18		Em andamento	Lúcio/Marcos	Orientação passada a empresa de manutenção predial
4	Verificar a necessidade de regulação das bóias dos vasos sanitários	jun/18	dez/18		Em andamento	Lúcio	Orientação passada a empresa de manutenção predial
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	jun/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Lúcio/Marcos	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	jun/18	jul/18	R\$ -	Em estudo	Lúcio/Marcos	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jul/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Lúcio/Marcos	
8	Verificar com as empresas terceirizadas quanto a capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jul/18	ago/18	R\$ -	Pendente	Lúcio/Marcos	
9	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	set/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Lúcio/Marcos	

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

CEARÁ



Energia Elétrica



Água e Esgoto

PU, PF, CJU, ECGU, EAGU/CE

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, uma redução de 5,9% em relação ao consumo de energia elétrica de 2016, e observando o aumento populacional de 85 pessoas (de 301 para 386), as Unidades pactuaram uma meta de redução de -1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre, registrou-se um aumento de 3,9% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para as três Unidades da AGU em Fortaleza, sendo que a manutenção preventiva inclui a lavagem completa dos equipamentos, que é realizada na própria Unidade.

Água e Esgoto:

As Unidades conseguiram as informações dos dois últimos trimestres de 2017, possibilitando a avaliação do referido ano em relação a 2016. Tendo em vista que as Unidades apenas detêm as informações de gasto (R\$), pois consumo de água está incluso no valor mensal do contrato de locação do imóvel, a avaliação é feita apenas

com os gastos (R\$). Com isso, é possível afirmar que houve um aumento no gasto com água na ordem de 31,88%.

Já em relação ao primeiro trimestre de 2018, registrou-se um aumento de 83,72% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, conforme menção anterior. Entretanto, as Unidades já fizeram o planejamento das ações a fim de reduzir o consumo de água e promover ações de sustentabilidade.

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

QUANTITATIVO DE PESSOAS

Total: 301

SERVIDORES (TOTAL): 229

CJU/CE: 19

PF/CE: 149

PU/CE: 56

ECGAU/CE: 04

EAGU/CE: 01

ESTAGIÁRIOS (TOTAL): 47

CJU/CE: 03

PF/CE: 25

PU/CE: 19

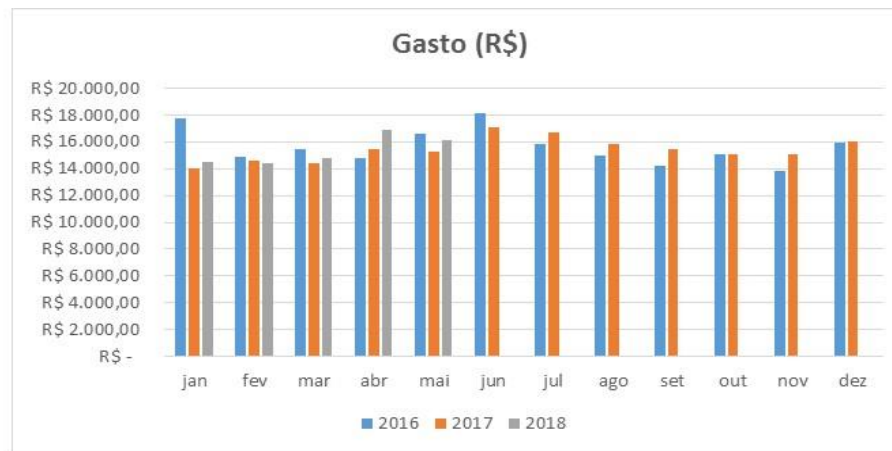
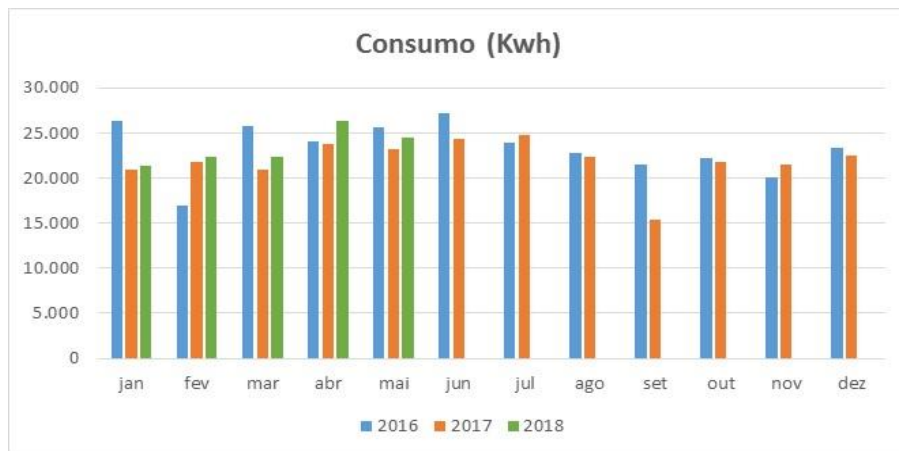
ECGAU/CE: 00

EAGU/CE: 00

TERCEIRIZADOS (TOTAL): 25

Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE							2018		
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		386
Unidade				Responsável			Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará				Roberto Carlos Fernandes de Oliveira José Salvador de Paiva Cordeiro			Arlida Ferreira/Denise Aragão		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)			METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos em relação a 2017			-1%		Faturas/SAPIENS			
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício			-1%		Faturas/Engenharia			
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população			-1%		Faturas/RH			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 3,9% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, de 301 para 386, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para as três Unidades da AGU em Fortaleza, sendo que a manutenção preventiva inclui a lavagem completa dos equipamentos, que é realizada na própria Unidade.							
2	abr/mai/jun (2018)								
3	jul/ago/set (2018)								
4	out/nov/dez (2018)								
5	Consolidado								

Energia elétrica - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE														2018		
Consumo (KWh)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	26.384	16.932	25.727	24.129	25.658	27.221	23.891	22.781	21.540	22.238	20.034	23.373	279.908	23.326	77,49	5,34
2017	20.903	21.787	20.955	23.785	23.214	24.323	24.840	22.386	15.432	21.746	21.578	22.437	263.386	21.949	72,92	5,03
2018	21.372	22.396	22.359	26.326	24.465								116.918	23.384	60,58	5,35
meta 2018 (1%)	20.694	21.569	20.745	23.547	22.982	24.080	24.592	22.162	15.278	21.529	21.362	22.213	260.752	21.729	72	5
Economia prevista (meta) 2018	209	218	210	238	232	243	248	224	154	217	216	224	2.634	219	1	0
# meta	-678	-827	-1.614	-2.779	-1.483											
# ano anterior	-469	-609	-1.404	-2.541	-1.251											
Gasto (R\$)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/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\$ 14.958,68	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\$ 76.710,95	R\$ 15.342,19	R\$ 39,75	R\$ 3,51
Multa/ Juros	-	-	-													



Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jan/18	mar/18	R\$ -	Concluído	Denise Aragão	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	fev/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jan/18	mai/18	R\$ -	Concluído	Denise Aragão	
4	Cartazes educativos em todos os interruptores	jan/18	abr/18	R\$ -	Concluído		
5	Força tarefa organizada com os terceirizados para desligar os condicionadores de ar antes do termino do expediente.	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	
6	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	
7	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jan/18	dez/18	R\$ 18.357,15	Em andamento	Denise Aragão	Já foram substituídas todas as lâmpadas dos salões, que são os ambientes mais utilizados.
8	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jan/18	dez/18		Em andamento	Denise Aragão	Temos recebido equipamentos novos comprados pela SAD/PE
9	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jan/18	ago/18	R\$ -	Concluído	Denise Aragão	
10	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	fev/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	
11	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	jul/18	ago/18	R\$ -	Concluído	Denise Aragão	
12	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	ago/17	dez/18	R\$ -	Em andamento	Denise Aragão	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Água - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE					2018	
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		386
Unidade		Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Ceará Procuradoria da União no Estado do Ceará		Roberto Carlos Fernandes de Oliveira José Salvador de Paiva Cordeiro		Arlida Ferreira/Denise Aragão		
Indicador(es)	Fórmula(s)	META (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	-1%		Faturas/SAPIENS		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	-1%		Faturas/SAPIENS		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	Os dados relativos ao segundo semestre de 2017 foram inseridos na aba Dados. Com isso, observando o desempenho das Unidades em relação ao exercício de 2016 e a meta pactuada para 2017, e tendo em vista que as Unidades apenas detém a informação de gasto (R\$) com água pois o consumo de água está incluso no valor mensal do contrato de locação do imóvel, as mesmas registraram um aumento de 31,88% no gasto (R\$). Já em relação ao primeiro trimestre de 2018, registrou-se um aumento de 83,72% do gasto com água em relação ao mesmo período de 2017. Esse aumento pode ser justificado pelo aumento populacional, de 301 para 386, e somado a isso, iniciou no final de 2017 o Contrato de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado para as três Unidades da AGU em Fortaleza, sendo que a manutenção preventiva inclui a lavagem completa dos equipamentos, que é realizada na própria Unidade.				
2	abri/mai/jun (2018)					
3	jul/ago/set (2018)					
4	out/nov/dez (2018)					
5	Consolidado (2018)					



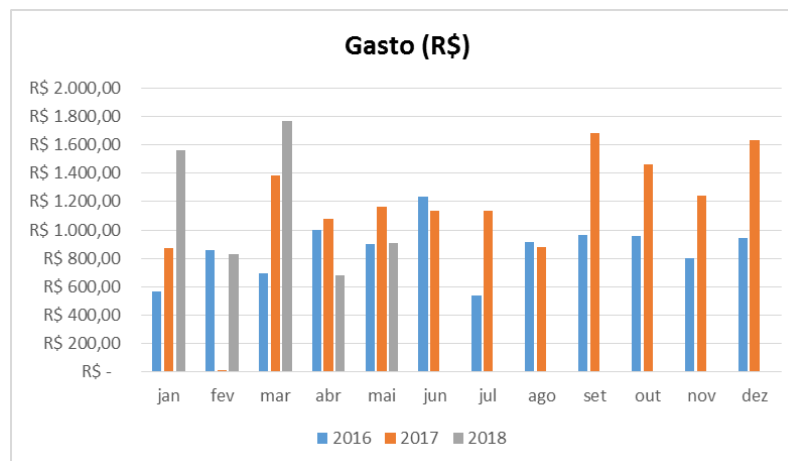
Água - Dados - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE


2018

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
2015	Cota conjunta com o valor do condomínio, não constando nas faturas dados em relação ao consumo em m³.															
2016	Cota conjunta com o valor do condomínio, não constando nas faturas dados em relação ao consumo em m³.															
2017	Cota conjunta com o valor do condomínio, não constando nas faturas dados em relação ao consumo em m³.															
2018																

Gasto (R\$)																	
2016	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\$ 10.365,68	R\$ 863,81	R\$ 2,87	R\$ 0,26	
2017	R\$ 872,27	R\$ 6,55	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												
meta 2018 (1%)	R\$ 863,55	R\$ 6,48	R\$ 1.370,19	R\$ 1.064,84	R\$ 1.154,73	R\$ 1.122,82	R\$ 1.122,82	R\$ 870,44	R\$ 1.666,09	R\$ 1.447,49	R\$ 1.226,29	R\$ 1.617,73	R\$ 13.533,47	R\$ 1.127,79	R\$ 3,75	R\$ 0,26	
Economia prevista (meta) 2018	R\$ 8,72	R\$ 0,07	R\$ 13,84	R\$ 10,76	R\$ 11,66	R\$ 11,34	R\$ 11,34	R\$ 8,79	R\$ 16,83	R\$ 14,62	R\$ 12,39	R\$ 16,34	R\$ 136,70	R\$ 11,39	R\$ 0,04	R\$ 0,00	
# meta	-R\$ 696,07	-R\$ 822,89	-R\$ 398,17	R\$ 386,08	R\$ 248,72												
# ano anterior	-R\$ 687,35	-R\$ 822,82	-R\$ 384,33	R\$ 396,83	R\$ 260,38												
Multa/ Juros																	

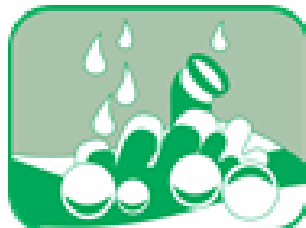


 Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU/EACGAU.CE							2018
Ação		Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaboração e realização de campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	mar/18		Concluída	Denise Aragão	
2	Identificar e consertar as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18		Em andamento	Denise Aragão	
3	Redução da Potência da água em todos os banheiros no registro geral	jan/18	mar/18		Concluída	Denise Aragão	
4	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jan/18	dez/18		Em andamento	Denise Aragão	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

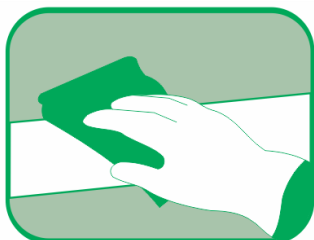
MARANHÃO



Energia Elétrica



Água e Esgoto



Limpeza



Telefonia



Qualidade
de Vida

PU, PF, CJU/MA

Energia Elétrica:

Tendo em vista o desempenho de 2017, aumento de 0,93% do consumo de energia elétrica em relação a 2016, a meta proposta para 2018 foi de -2% em relação ao consumo de 2017. Para reverter o resultado de 2017 e atingir a meta de 2018, as Unidades elencaram diversas ações. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve um aumento de 1,13% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Por isso, recomenda-se que as ações elencadas comecem a ser implementadas, mesmo de forma gradual.

E por fim, os valores de consumo por área (cons/m²) foram retificados, pois houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m²/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as

Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, com refletores e sensores de presença, o que afeta o consumo por m²/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (kWh)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	8,70	5,11
2017	8,78	5,16

Gasto (R\$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R\$ 5,61	R\$ 3,30
2017	R\$ 5,66	R\$ 3,33

Água e Esgoto:

As Unidades em 2017 registraram uma redução de 42,26% do consumo de água em relação ao exercício de 2016. Entretanto, em março deste ano, a concessionária apresentou uma fatura no qual o consumo seria dez vezes mais do que o histórico de maio/2017 a fevereiro/2018. Com isso, a Unidade entrou em contato com a concessionária e a mesma realizou uma vistoria técnica, na qual constatou que o medidor instalado no imóvel não estava realizando o registro com o fator de multiplicação de 10 nas faturas anteriores, por isso o consumo e o gasto estava sendo abaixo do real.

Em virtude dessa constatação, os consumos registrados de maio/2017 a fevereiro/2018 não refletem o consumo real, e por isso, para 2018, propõe uma métrica para o indicador de consumo de água, a fim de obter informações reais de consumos e gastos (R\$). Para tanto, recomenda-se que as Unidades fiquem atentas às faturas, a fim de identificar a falha do medidor ao receber as faturas e acionar a concessionária para retificação das mesmas.

Apesar do exposto, as Unidades propuseram diversas ações que estão sendo analisadas para 2018. E por fim, os valores de consumo por área (cons/m²) foram retificados, pois

o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m²/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, o que afeta o consumo por m²/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (m ³)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	0,03	0,02
2017	0,02	0,01

Gasto (R\$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R\$ 0,61	R\$ 0,36
2017	R\$ 0,37	R\$ 0,22

Limpeza:

As metas pactuadas para 2017 não foram atingidas em virtude dos imprevistos no processo de contratação que seria realizado em dezembro de 2017. Em março de 2018 entrou em execução o novo contrato de limpeza, com redução de itens e variedades e quantidade de serventes, de acordo com a nova IN nº 05/2017, com aumento de produtividade.

Telefonia:

Todos os indicadores desta área são métricas. No primeiro trimestre de 2018 registrou-se uma redução de 25,69% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 16,32% no gasto com ligações do STFC, houve uma redução de 65,69% no consumo de minutos celular local, aumento de 44,46% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 83,12% no gasto com ligações celular local e aumento de 20,47% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos em relação ao mesmo período de 2017.

Qualidade de Vida:

Todos os projetos e eventos programados de 2017 foram realizados. Com isso, foram pactuadas duas metas para esta área. No primeiro trimestre foram realizados os eventos do dia da mulher e comemoração de aniversariantes.

Edifício Sede da AGU no MA



Localizado na 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, AGU/MA, ocupa uma área total de 6.408,45 m² (seis mil, quatrocentos e oito e quarenta e cinco metros quadrados), que comportam a área interna e externa do imóvel, distribuídos em 8 pavimentos, conta com 66 vagas de estacionamento, e auditório para cerca de 100 lugares.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde 2015 para atender a necessidade de se corrigir a situação insustentável de falta de espaço das Unidades da AGU, que funcionavam em prédios cujas estruturas eram improvisadas e não atendiam as normas de acessibilidade. O projeto teve início após a identificação das características de trabalho e as necessidades do usuário, com a construção e arquitetura desenhados conforme os critérios da AGU e o Programa de Instalações Sustentáveis.

Por se tratar de um imóvel recém construído, seu projeto de edificação já 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 reduzem 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;
- Circuitos de interruptores que permite o desligamento parcial de lâmpadas em desuso ou desnecessárias.
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho modelo Split com classificação de energia tipo A.

Estratégias utilizadas na para diminuir o desperdício de Água:

- Uso de torneiras de lavatórios do tipo temporizadas e torneiras de pias com aerador.
- Uso de bacias com duo fluxo.

Além de critérios usados para promover o uso racional de energia e água, a edificação da Sede da AGU segue um modelo que possibilita o trabalho em escritórios abertos e também no modelo tradicional, com ambientes definidos por meio de divisórias de gesso.

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 do MA.

EDIFÍCIO-SEDE DA AGU NO MARANHÃO

Unidades:

Consultoria Jurídica

Procuradoria Federal

Procuradoria da União

Pessoas: 118

SERVIDORES:

CJU/MA: 05

PF/MA: 64

PU/MA: 36

ESTAGIARIOS:

CJU/MA: 04

PF/MA: 16

PU/MA: 04

TERCEIRIZADOS: 28

Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.MA							2018		
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	166
Unidade				Responsável			Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão				Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior			Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)			METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017			(-) 2%		Faturas/SAPIENS			
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício			Métrica		Faturas/Engenharia			
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população			Métrica		Faturas/RH			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,13% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
2	abr/mai/jun (2018)								
3	jul/ago/set (2018)								
4	out/nov/dez (2018)								
5	Consolidação								



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

2018

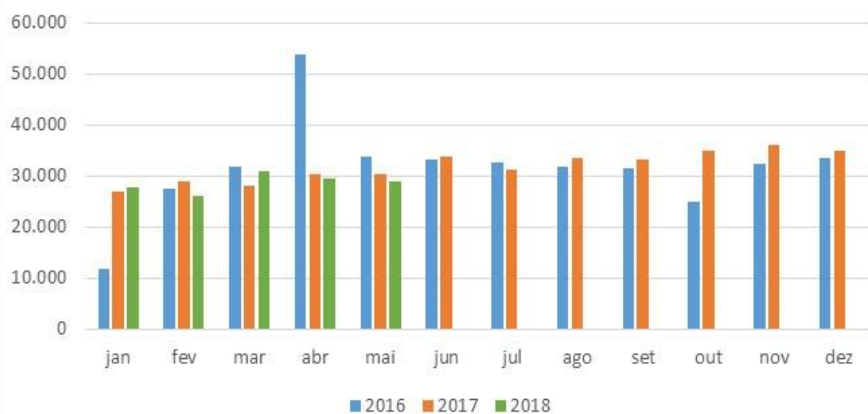
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/mês
2016	11.737	27.409	31.693	53.779	33.759	33.226	32.584	31.746	31.322	24.844	32.317	33.555	377.971	31.498	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	29.034								143.207	28.641	172,54	4,65
meta 2018 (2%)	26.258	28.326	27.543	29.573	29.591	33.057	30.498	32.692	32.443	34.294	35.403	34.196	373.875	31.156	215	5
Economia prevista (meta) 2018	536	578	562	604	604	675	622	667	662	700	723	698	7.630	636	4	0
# meta	-1.450	2.198	-3.375	154	557											
# ano anterior	-914	2.776	-2.813	758	1.161											

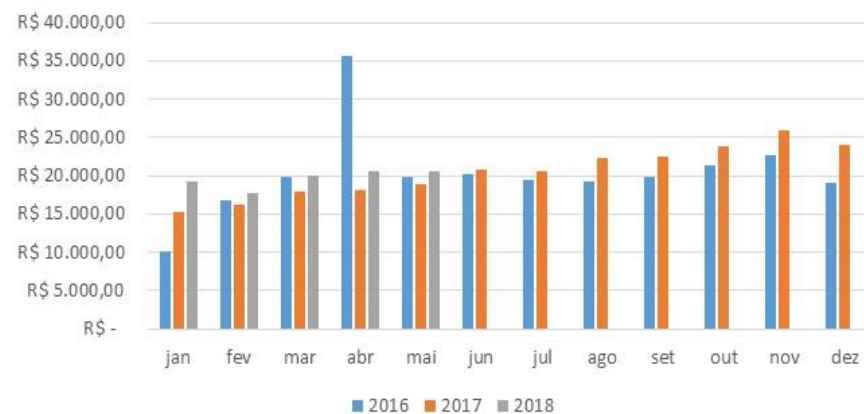
Gasto (R\$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capita/mês	cons m²/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\$ 98.506,37	R\$ 19.701,27	R\$ 118,68	R\$ 3,20
Multa/ Juros																


Consumo (Kwh)



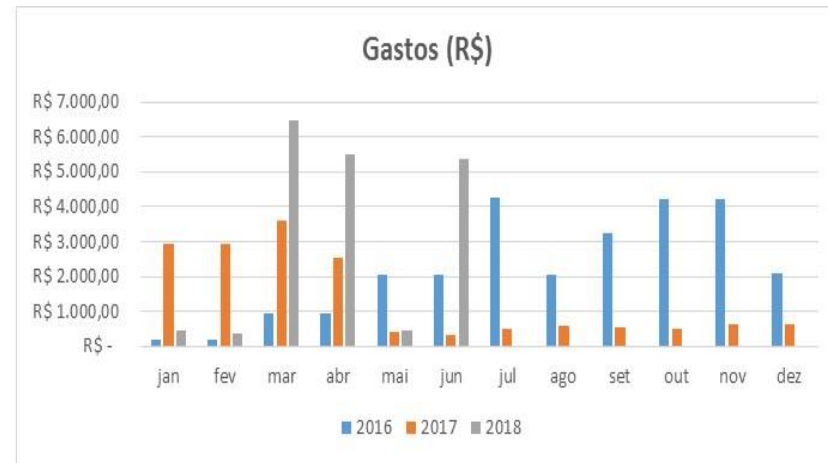
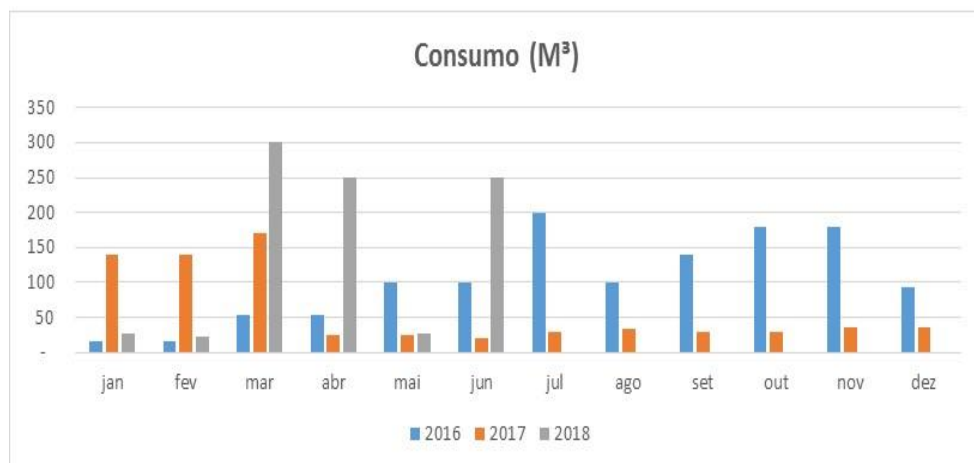
Gasto (R\$)




Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.MA							2018
Nº	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jun/18	dez/18	R\$ -	EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jun/18	dez/18	R\$ -	EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18	R\$ -	EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18	R\$ -	EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
5	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jun/18	dez/18		EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	ACIONAR EMPRESA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jun/18	dez/18		EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
7	Colocar sensores de presença	jun/18	dez/18		EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
8	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18	R\$ -	EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
9	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R\$ -	EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
10	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jun/18	dez/18		EM ESTUDO	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

					Água - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.MA					2018	
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	166	
Unidade				Responsável				Gestor			
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão				Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior				Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro			
Indicador(es)		Fórmula(s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)					
				Prevista	Realizada						
Consumo de água		Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017		Métrica		Faturas/SAPIENS					
Consumo de água por área		Quantidade em m³ consumido/m²		Métrica		Faturas/SAPIENS					
Consumo per capita (m³/população)		Quantidade em m³ consumido /total de servidores		Métrica		Faturas/SAPIENS					
Avaliação no período											
1	jan/fev/mar (2018)	Foi verificado em março o aumento muito atípico. Com isso, foi solicitado uma vistoria técnica da concessionária, na qual constatou-se que o medidor instalado no imóvel não estava realizando o registro com o fator de multiplicação de 10 nas faturas anteriores, por isso o consumo e o gasto estavam sendo abaixo do real. Portanto, não foi possível fazer uma avaliação comparativa com o mesmo período do ano passado pois os meses de janeiro e fevereiro estão abaixo do consumo real das Unidades.									
2	abr/mai/jun (2018)										
3	jul/ago/set (2018)										
4	out/nov/dez (2018)										
5	Consolidado										

Água - Dados - PU/PF/CJU/EAGU.MA														2018		
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							874	146	0,88	0,02
meta 2018 (2%)	137	137	167	24	24	21	28	32	29	27	34	34	695			
Economia prevista (meta) 2018	3	3	3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	14			
# meta	111	115	-133	-226	-2	-229										
# ano anterior	114	118	-130	-226	-2	-229										
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\$ 26.498,48	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\$ 18.608,66	3.101,44	18,68	0,50
Multa/ Juros	R\$ 25,42	-	-													




 Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.MA							2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor	Situação	Responsável	Observações
	Descrição da ação	Início	Término	estimado (R\$)			
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em estudo	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em estudo	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jun/18	dez/18		Em estudo	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
4	Verificar a necessidade de regulagem das bóias dos vasos sanitários	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em estudo	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em estudo	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em estudo	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jun/18	dez/18		Em estudo	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
8	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jun/18	dez/18	SEM CUSTO	Em estudo	RADINE/SOLANGE/CLEUTON	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Telefonia - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/MA										2018																
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. Monção – Quadra 35 – Lote 01 – Ed. Manhattan Center III – Loteamento Boa Vista – Jardim Renascença – São Luis/MA – CEP 65.075-69					145					166			0,87													
Total					145								0,87													
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				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	Telemar Norte Leste Cont. nº 21/2012 (T.A. nº 5/2017)	FIXO-FIXO		local	R\$ 0,06		Serviço/Tarifa - LOCAL Telefonia Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	telefonia local				LDN	Telefonia Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	LDN												
		FIXO-MOVEL			R\$ 0,65																					
LDN		FIXO-FIXO		Longa Distancia Nacional	R\$ 0,10																					
		FIXO-MOVEL			R\$ 0,71																					
Manutenção																Locação - Central Telefônica - Cont. nº 15/2013										
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	Digital	VoIP											
																Valor Total R\$		Valor Anual R\$	16.788,00							
Unidade					Responsável					Gestor																
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão					Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior					Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro																
Indicador (es)/Métrica					Fórmula (s)				Metas 2018		Fonte da(s) Informação (ões)															
Quantidade de minutos fixo local					Acompanhamento da minutagem				Métricas		NF/Conta/SAPIENS															
Quantidade de minutos celular local					Acompanhamento da minutagem				Métricas		NF/Conta/SAPIENS															
Quantidade de minutos celular interurbano					Acompanhamento da minutagem				Métricas		NF/Conta/SAPIENS															
Avaliação no período																										
1	jan/fev/mar 2018		Registrou-se nesse período uma redução de 25,69% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 16,32% no gasto com ligações do STFC, houve uma redução de 65,69% no consumo de minutos celular local, aumento de 44,46% no consumo de minutos de celular LDN/LDI, por consequência, houve redução de 83,12% no gasto com ligações celular local e aumento de 20,47% no gasto com ligações celular LDN/LDI, todos em relação ao mesmo período de 2017.																							
2	abr/mai/jun 2018																									
3	jul/ago/set 2018																									
4	out/nov/dez 2018																									
5	Consolidado 2018																									

Telefonia - STFC - PU/PF/CJU/EAGU/MA														2018		
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA																
Qtd. Minutos em ligações Locais - Fixo-Fixo - Central Telefônica																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capita
2016	1.699	2.081	3.239	3.233	2.871	3.087	3.960	3.427	3.151	3.312	4.245	4.056	38.361,00	3.196,75	22,05	22,05
2017	2.985	3.701	3.327	3.151	3.498	3.380	3.046	3.238	2.782	3.532	3.237	2.865	38.741,44	3.228,45	22,27	22,27
2018	2.033	2.953	2.455	2.376	2.156								11.973,00	2.394,60	16,51	14,43
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\$ 1.603,15	R\$ 1.402,88	R\$ 1.185,10	R\$ 3.990,09	R\$ 1.229,71	R\$ 1.275,53	R\$ 1.031,40	R\$ 1.241,22	R\$ 1.745,06	R\$ 17.822,99	R\$ 1.485,25	R\$ 10,24	R\$ 10,24
2017	R\$ 1.268,80	R\$ 1.419,51	R\$ 1.532,95	R\$ 1.290,61	R\$ 1.194,48	R\$ 1.333,90	R\$ 1.415,32	R\$ 1.527,77	R\$ 1.550,37	R\$ 1.739,93	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\$ 1.296,26	R\$ 1.045,23	R\$ 988,07	R\$ 810,72								R\$ 5.331,27	R\$ 1.066,25	R\$ 7,35	R\$ 6,42



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

2018

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Qtd. de minutos celular Local

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	123	0	11	18	108	10	111	121	53	31	45	2	633	53	18
2017	15	139	100	167	322	63	132	199	169	187	53	51	1.597	133	44
2018	19,12	3,36	64,66										87,14	29,05	9,68

Qtd minutos celular Interurbanos LDN/LDI


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	23	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	21	59	5	2
2017	0	0	13	9	3	4	42	34	2	0	3	0,30	110	9	3
2018	0	0	18,78										18,78	6,26	2,09

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\$ 5,58	R\$ 4,82	R\$ 183,69	R\$ 15,31	R\$ 5,10
2018	R\$ 1,92	R\$ 0,31	R\$ 6,10										R\$ 8,33	R\$ 2,78	R\$ 0,93
Multa															

Gasto Celular Interurbanos 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\$ 31,43	R\$ 10,48	R\$ 3,49
Multa															




Telefonia - Manutenção - PU/PF/CJU/EAGU/MA


2018

Locação de Central telefônica (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ ramal	per capita
2016	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	16.788,00	1.399,00	9,65	9,65
2017	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	16.788,00	1.399,00	9,65	11,86
2018	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00										4.197,00	1.399,00	9,65	8,43
Multa																

 Telefonia - Ação - PU/PF/CJU/EAGU/MA				2018	
Ação		Prazo		Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término		
1	Incentivo a utilização da ferramenta de comunicação alternativa e de dados gratuitos dentro da unidade e entre as unidades da AGU, tais como Lync, Videoconferência, e-mails, Grupos Whats.	jun/18	dez/18	Em estudo	Radine/Solange/Cleyton
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.					

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

					Limpeza - Atributos - PU/PF/CJU.MA				2018	
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	166
Unidade				Responsável				Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão				Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior				Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)				METAS 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
						Prevista	Realizada			
Cumprimento dos IMR		Quantidade de relatórios do Instrumento de Medição dos Resultados (IMR) emitidos no exercício de 2018				3		Relatório do fiscal do Contrato		
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais				Métrica		SAPIENS/FATURAS/Relatório do fiscal do Contrato		
Áreas	Tipo			Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares			
					m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade	
Internas	Piso frio			3.620,00	900	R\$ 3,87	Vasos sanitários/mictórios		38	
							Banheiros		16	
							Pavimentos		8	
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação			2.540,00	2500	R\$ 1,39	Mão de obra			
	Esquadrias externas/face interna			746,00	220	R\$ 1,32	Categoria		Qtd	
	Fachadas envidraçadas			1.080,00	110	R\$ 0,22	servente		5	
	Total			7.986,00	R\$ 18.762,32					
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar 2018		Novo contrato de limpeza em execução (início em março) com redimensionamento de custos, materiais e número de serventes em relação ao contrato anterior, buscando economia e eficiência. Ctr 03/2018.							
2	abr/mai/jun 2018									
3	jul/ago/set 2018									
4	out/nov/dez 2018									
5	Consolidado									



Limpeza - Dados - PU/PF/CJU.MA

2017/2018
Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2016				R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	195.181,38	21.686,82	65,13
2017	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 21.686,82	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	269.413,74	22.451,15	135,25
2018	R\$ 23.521,20	R\$ 23.521,20	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32	R\$ 18.762,32								103.329,36	20.665,87	124,49
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.
2016	-	-	-	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															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2017		Acordo de Nível			Acordo de Nível			Acordo de Nível				Acordo de Nível	
2018							IMR		IMR		IMR		3

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.



Limpeza - Material - PU/PF/CJU.MA

2018

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 no Ministério da Saúde.	Litro	20	R\$ 1,95	R\$ 39,00	R\$ 468,00
2	Álcool etílico hidratado, 70° GL, LÍQUIDO , para limpeza geral	Litro	12	R\$ 6,52	R\$ 78,24	R\$ 938,88
3	Alcool em GEL 70%, de primeira qualidade com ação germicida, para higiene e assepsia das mãos. 5 litros	Gl	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 336,00
4	Espanja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Pct.	12	R\$ 2,80	R\$ 33,60	R\$ 403,20
5	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão, em 3(três) cores diferentes para limpeza de mobiliário vidros e para secagem de vasos sanitário, pia e banheiro.	Pct.	12	R\$ 2,00	R\$ 24,00	R\$ 288,00
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	7	R\$ 32,00	R\$ 224,00	R\$ 2.688,00
7	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	12	R\$ 3,50	R\$ 42,00	R\$ 504,00
8	Espanja 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.	18	R\$ 1,50	R\$ 27,00	R\$ 324,00
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\$ 8,20	R\$ 41,00	R\$ 492,00
10	Limpa vidro, Embalagem de 500 ml, na versão pulverizador, marca Veja ou similar	Frasco	10	R\$ 3,10	R\$ 31,00	R\$ 372,00
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.	38	R\$ 4,50	R\$ 171,00	R\$ 2.052,00
12	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	4	R\$ 1,20	R\$ 4,80	R\$ 57,60
13	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 40 lts. (pct. c/100)	Pct.	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
14	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem mínima, cor preto, 100 lts. (pct. c/100)	Pct.	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00	R\$ 672,00
15	Sapólio em Pó com 300g	Frasco	6	R\$ 6,80	R\$ 40,80	R\$ 489,60
16	Pano de chão	Unid.	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00	R\$ 420,00
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	40	R\$ 9,70	R\$ 388,00	R\$ 4.656,00
18	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.	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00	R\$ 3.120,00
19	Sabonete líquido concentrado. Galão de 05 litros.	GL	5	R\$ 38,00	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00
20	Lustra móveis, com fragrância agradável. 200 ml	Und.	3	R\$ 6,80	R\$ 20,40	R\$ 244,80
21	Vaselina líquida	Litro	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
22	Sabão em pó, 500 gr	Pct.	12	R\$ 4,50	R\$ 54,00	R\$ 648,00
23	Polidor de metal 200 ml	Und.	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00	R\$ 720,00
24	Tela odorizadora para mictório	Und.	6	R\$ 8,50	R\$ 51,00	R\$ 612,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA						R\$ 24.826,08



Utensílios

1.2	RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VIDA ÚTIL (em meses)	VALOR DA DEPRECIACÃO
		(U)	(Q)	(PU)	(VU)	(Q x PU)/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.	5	R\$ 15,00	12	R\$ 6,25
2	Borrifador em frasco PET, capacidade no mínimo 500ml	Frasco	5	R\$ 8,50	12	R\$ 3,54
3	Desentupidor de pia, com cabo em madeira plastificado.	Unid.	2	R\$ 5,60	12	R\$ 0,93
4	Desentupidor de vaso sanitário, com cabo longo de madeira plastificado	Unid.	2	R\$ 8,00	12	R\$ 1,33
5	Escova de nylon p/lavanderia	Unid.	2	R\$ 6,30	12	R\$ 1,05
6	Espanador de pena para móveis, cabo de 60 cm	Unid.	5	R\$ 35,00	12	R\$ 14,58
7	Pá de lixo plástica com cabo longo	Unid.	5	R\$ 15,00	12	R\$ 6,25
8	Rodo especial para janela/vidro	Unid.	5	R\$ 75,00	12	R\$ 31,25
9	Rodo para piso, com 40 cm, com 02 (duas) borrachas, base em polipropileno, cabo em madeira com encaixe rosqueado, comprimento de 150cm	Unid.	5	R\$ 12,00	12	R\$ 5,00
10	Refil MOP água	Unid.	5	R\$ 45,00	12	R\$ 18,75
11	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.	2	R\$ 13,00	12	R\$ 2,17
12	Vassoura de pêlo 40 cm; Cabo: madeira, 1,50m; cerdas: pêlo sintético. Cabo perfeitamente liso, lixado.	Unid.	10	R\$ 15,00	12	R\$ 12,50
13	Vassoura de Piaçava Natural/tamanho mínimo: 22x4cm, cabo de rosca para fixação. Não será aceito piaçava com cerdas de plástico.	Unid.	10	R\$ 7,50	12	R\$ 6,25
14	Vassoura de Teto com cabo extensor	Unid.	1	R\$ 15,00	12	R\$ 1,25
15	Vassoura para limpeza de vaso sanitário. Material cerdas: nylon, material cabo: plástico.	Unid.	5	R\$ 6,00	12	R\$ 2,50
VALOR MENSAL DA DEPRECIACÃO DOS UTENSÍLIOS						R\$ 113,61

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.




Limpeza - Equipamentos e Ferramentas - PU/PF/CJU.MA

2018

Item	Descrição	Unid Med	Qte ANUAL Contratada	Valor Unitário	VIDA ÚTIL (em meses) (VU)	VALOR DA DEPRECIAÇÃO (Q x PU)/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.	1	R\$ 424,00	60	R\$ 7,07
2	Carro coletor para lixo	Unid.	1	R\$ 358,00	60	R\$ 5,97
3	Placas de sinalização de limpeza confeccionada em acrílico, tipo "Piso Molhado"	Unid.	1	R\$ 45,00	60	R\$ 0,75
4	Extensão Elétrica, fio paralelo de 2,5 mm e 40 m de comprimento	Unid.	1	R\$ 95,00	60	R\$ 1,58
5	Escada de alumínio tipo tesoura com 12 degraus	Unid.	1	R\$ 250,00	60	R\$ 4,17
6	Espátula de aço	Unid.	1	R\$ 25,00	60	R\$ 0,42
7	MOP completo (Água) 60 cm profissional com torção prática	Unid.	6	R\$ 95,00	60	R\$ 9,50
8	Mangueira para jardim com 50 metros	Unid.	1	R\$ 85,00	60	R\$ 1,42
9	Dispenser para papel higienico compatível com o papel fronecido, uso nos banheiros	Unid.	38	R\$ 45,00	60	R\$ 28,50
10	Dispenser para Papel toalha folha dupla, uso nos banheiros e copas.	Unid.	22	R\$ 52,00	60	R\$ 19,07
11	Dispenser para Sabonete líquido concentrado (ESPUMA)	Unid.	17	R\$ 38,00	60	R\$ 10,77
12	Varredeira manual, acionamento manual, com reservatório, produtividade mínima de 2500m²/h, ideal para ambientes externos e internos com espaço amplo. Exemplo: KARCHER - KM 70/20, Vpv 920 - Vonder ou outras similares.	Unid.	1	R\$ 3.859,00	60	R\$ 64,32
13	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\$ 1.050,00	60	R\$ 17,50
VALOR MENSAL DA DEPRECIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS						R\$ 171,02

Limpeza - Plano de Ação - PU/PF/CJU.MA							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	
		Início	Término				
1	Treinamento p/ conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs.	fev/18	fev/18	R\$ -	Concluído	Fiscal de Contrato	
2	Realização do IMR conforme Termo de Referência do contrato	jun/18	dez/18	R\$ -	Em Estudo	Fiscal de Contrato	
3	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	fev/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Fiscal de Contrato	
4	Realizar capacitação quanto a gestão de resíduos e a coleta seletiva	jun/18	dez/18	R\$ -	Em Estudo	Fiscal de Contrato	
5	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	fev/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Fiscal de Contrato	
6	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capta) durante a execução do contrato.	fev/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Fiscal de Contrato	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

		Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.MA		2018
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			166	
Unidade		Responsável		Gestor
Procuradoria Federal no Estado do Maranhão Procuradoria da União no Estado do Maranhão Consultoria Jurídica da União no Estado do Maranhão		Marcelo Lauande Bezerra Fabricio Santos Dias Cleyton Ribeiro Junior		Radine Vanderley / Solange Ferreira / Cleyton Ribeiro
Indicador (es)/ Métrica (s)	Fórmula (s)	Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
		Prevista	Realizada	
Realização de projetos	Quantidade de projetos	3		Radine Rocha
Quantidade de eventos para redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho	Quantidade de eventos.	4		Radine Rocha
Avaliação no período				
1	jan/fev/mar 2018	Realizados os eventos de dia da mulher, comemoração de aniversariantes.		
2	abr/mai/jun 2018			
3	jul/ago/set 2018			
4	out/nov/dez 2018			
5	Consolidado			

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.MA																			
	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 aniversariantes do mês	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	Servidores	sem custos													
	Comemoração Dia das mães	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	Servidores	sem custos													
	Comemoração do dia da mulher	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	sem custos	sem custos													
	São João nas Unidades	Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	sem custos	sem custos													
	Comemoração Dia dos Pais																		
	Homenagem ao Dia do Servidor																		
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	PU/PF/CJU.MA	Servidores	sem custos													
Capacitação e desenvolvimento																			
Prevenção e saúde		Local	Servidores	PU/PF/CJU.MA	sem custos	sem custos													
	Vacinação	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	SGA															
	Ginástica Laboral	Local	Servidores	Convênio	sem custos	sem custos													
		Local	Servidores	Mary Kay	sem custos	sem custos													
Valorização e reconhecimento																			
	Legenda																		
	Iniciação e Preparo do Projeto																		
	Execução do Projeto																		

PARAÍBA



Energia Elétrica



Água e Esgoto

PU/PB

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho, uma redução de 4,96% em relação a 2016, foi proposta uma meta de redução de -2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade registrou uma redução de 26,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

E por fim, os valores de consumo por área (cons/m²) foram retificados, pois o houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m²/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, com refletores e sensores de presença, o que afeta o consumo por m²/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (kWh)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	7,42	1,98
2017	7,06	1,88

Gasto (R\$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R\$ 4,76	R\$ 1,27
2017	R\$ 4,78	R\$ 1,27

Água e Esgoto:

Tendo em vista o ótimo desempenho, uma redução de 20,67% em relação a 2016, foi proposta uma meta de redução de -2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, a Unidade registrou um aumento de 9,47% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento foi justificado pelo vazamento subterrâneo, detectado e sanado, e à lavagem da caixa d'água.

E por fim, os valores de consumo por área (cons/m²) foram retificados, pois houve um equívoco na fórmula do cálculo do consumo por m²/mês nos anos 2016 e 2017, onde foi utilizada apenas a área interna. Entretanto, o imóvel no qual estão localizadas as Unidades da AGU em Fortaleza tem uma área externa, o que afeta o consumo por m²/mês. Por isso, segue a tabela abaixo com as retificações:

Consumo (m ³)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	0,06	0,02
2017	0,05	0,01

Gasto (R\$)		
Ano	Valor antes da retificação	Valor depois da retificação
2016	R\$ 1,19	R\$ 0,32
2017	R\$ 1,05	R\$ 0,28

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.

O imóvel é próprio nacional tendo a PU/PB se instalado em maio/99. Anteriormente funcionava precariamente em 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.

Por se tratar de um imóvel antigo construído na década de 60, seu projeto de edificação não 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, razão pela

qual necessitamos utilizar equipamentos que reduzam o consumo e o desperdício de recursos não renováveis a exemplo da água e energia elétrica.


Quanto ao consumo de água, por tratar-se de prédio antigo sem estrutura para aproveitamento de água das chuvas e o seu tratamento, para fins de utilização diária pelos integrantes desta PU/PB. Não obstante, redirecionamos a coleta de calhas do telhado para a irrigar os jardins do Órgão.

Prédio Sede da PU na Paraíba:

SERVIDORES: 41

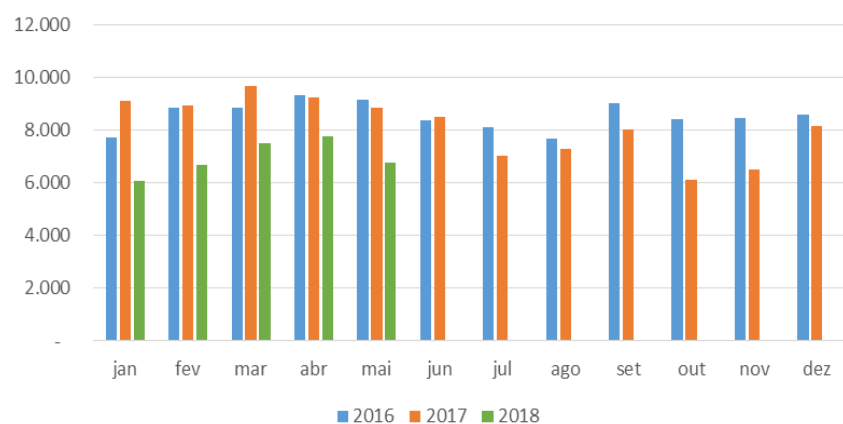
ESTAGIARIOS: 10

TERCEIRIZADOS: 17

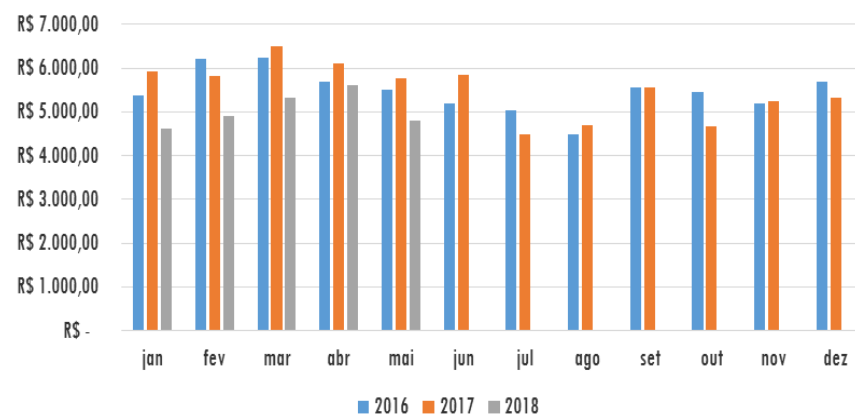
										Energia elétrica - Atributos - PU.PB										2018									
Medir em KWH o consumo de energia elétrica com reflexos na redução do consumo e na adequação da despesa.																													
Unidade de Medida					Acompanhamento					Análise de Controle					Tipo de Contrato					Tipo de Tarifa									
Kwh					Mensal					Trimestral																			
Edifício															Área m²					População									
															Construída					Externa									
Av. Maximiano Figueiredo, 404 – centro, João Pessoa/PB															1.150					3.170					65				
Unidade										Responsável										Gestor									
PU/PB - Coordenação Administrativa										Petrov Ferreira Baltar Filho										Erick Norat									
Indicador (es)/Métrica (s)					Fórmula (s)					METAs 2018					Fonte da(s) Informação(ões)														
										Prevista										Realizada									
Consumo de Energia					Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017					-2%										Faturas/SAPIENS									
Consumo por área					Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício					Métrica										Faturas/Engenharia									
Consumo per capita					Quantidade em kWh consumido/população					Métrica										Faturas/RH									
Avaliação no período																													
1		jan/fev/mar (2018)			Registrou-se nesse trimestre uma redução de 26,98% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.																								
2		abr/mai/jun (2018)																											
3		jul/ago/set (2018)																											
4		out/nov/dez (2018)																											
5		Consolidação																											

Energia elétrica - Dados - PU.PB														2018			
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	8.834	8.850	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	9.093	8.927	9.681	9.226	8.850	8.511	7.026	7.287	8.034	6.092	6.500	8.153	97.380	8.115	119,34	1,88	
2018	6.081	6.657	7.488	7.753	6.757								34.736	6.947	106,88	1,61	
meta 2018 (2%)	8.911	8.748	9.487	9.041	8.673	8.341	6.885	7.141	7.873	5.970	6.370	7.990	95.432				
Economia prevista (meta)	182	179	194	185	177	170	141	146	161	122	130	163	1.948				
2018 # meta	2.830	2.091	1.999	1.288	1.916												
# ano anterior	3.012	2.270	2.193	1.473	2.093												
Gasto (R\$)																	
2016	R\$ 5.383,26	R\$ 6.221,00	R\$ 6.231,14	R\$ 5.686,59	R\$ 5.493,47	R\$ 5.186,32	R\$ 5.033,81	R\$ 4.474,85	R\$ 5.563,47	R\$ 5.449,73	R\$ 5.204,00	R\$ 5.698,62	R\$ 65.626,26	R\$ 5.468,86	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\$ 5.563,00	R\$ 4.667,12	R\$ 5.253,20	R\$ 5.323,34	R\$ 65.938,25	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\$ 4.808,14								R\$ 25.242,48	R\$ 5.048,50	R\$ 77,67	R\$ 1,17	
multas e juros	-	-	-														

Consumo (Kwh)



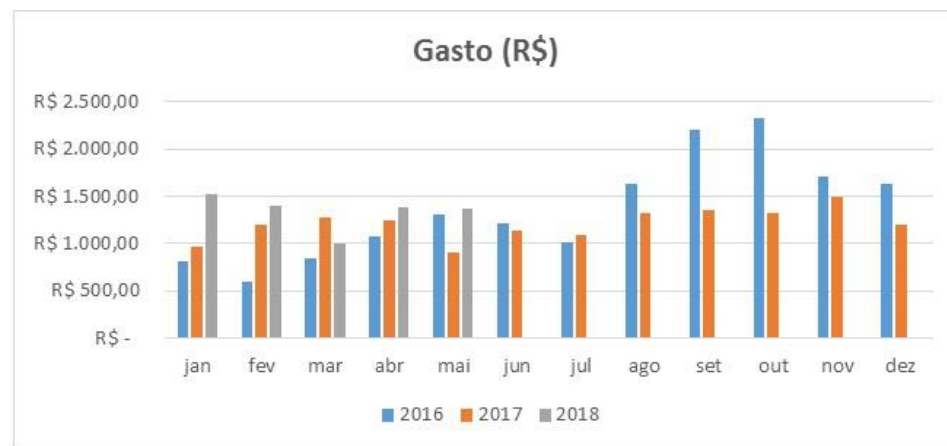
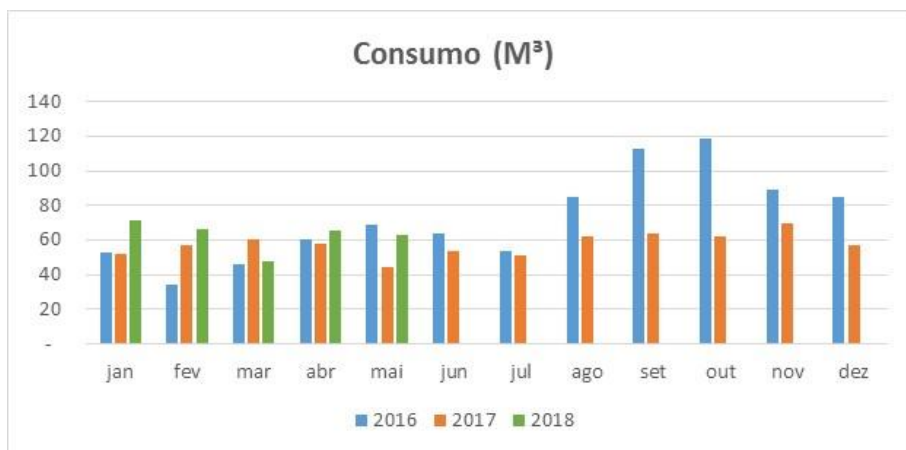
Gasto (R\$)




Energia elétrica - Plano de Ação - PU.PB							2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jul/18	jul/18		Em estudo	Erick	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	ago/18	dez/18		Pendente	Erick	
3	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jul/18	jul/18		Em estudo	Helder	
4	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	ago/18	dez/18		Pendente	Helder	
5	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica	jan/18	dez/18		Concluída	Erick	
6	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	jul/18	dez/18		Em estudo	Erick	Prédio será reformado
7	Colocar sensores de presença	jul/18	dez/18		Pendente	Erick	Prédio será reformado
8	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jul/18	dez/18		Em andamento	Helder	
9	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jul/18	dez/18		Em estudo	Erick	
10	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jul/18	dez/18		Em andamento	Helder	
11	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jul/18	dez/18		Em andamento	Helder	
12	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	jan/18	dez/18		Concluída	Erick	
13	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan/18	dez/18		Em andamento	Erick	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Água - Atributos - PU.PB					2018		
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	65
Unidade			Responsável			Gestor	
PU/PB - Coordenação Administrativa			Petrov Ferreira Baltar Filho			Erick Norat	
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
			Previsto	Realizado			
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017		-2%		Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem da área da unidade		Métrica				
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores		Métrica				
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 9,47% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Devido a vazamento subterrâneo (detectado e retirado) e lavagem da caixa d'água.					
2	abr/mai/jun (2018)						
3	jul/ago/set (2018)						
4	out/nov/dez (2018)						
5	Consolidação						

Água - Dados - PU.PB														2018		
Consumo (M³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	53	34	46	60	69	64	54	85	113	119	89	85	871	73	1,07	0,02
2017	52	57	60	58	44	54	51	62	64	62	70	57	691	58	0,85	0,01
2018	71	66	48	65	63								313	63	0,96	0,01
meta 2018 (2%)	51	56	59	57	43	53	50	61	63	61	69	56	677			
Economia prevista (meta) 2018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14			
# meta	-20	-10	11	-8	-20											
# ano anterior	-19	-9	12	-7	-19											
Gasto (R\$)																
2016	R\$ 812,16	R\$ 604,93	R\$ 847,24	R\$ 1.069,36	R\$ 1.311,67	R\$ 1.210,71	R\$ 1.008,78	R\$ 1.634,75	R\$ 2.200,15	R\$ 2.321,30	R\$ 1.712,52	R\$ 1.634,75	R\$ 16.368,32	R\$ 1.364,03	R\$ 20,06	R\$ 0,32
2017	R\$ 968,40	R\$ 1.201,73	R\$ 1.269,80	R\$ 1.244,42	R\$ 906,73	R\$ 1.133,65	R\$ 1.096,18	R\$ 1.315,18	R\$ 1.360,57	R\$ 1.315,18	R\$ 1.496,72	R\$ 1.201,73	R\$ 14.510,29	R\$ 1.209,19	R\$ 17,78	R\$ 0,28
2018	R\$ 1.519,41	R\$ 1.405,95	R\$ 997,50	R\$ 1.383,26	R\$ 1.376,36								R\$ 6.682,48	R\$ 1.336,50	R\$ 20,56	R\$ 0,31
multas e juros																

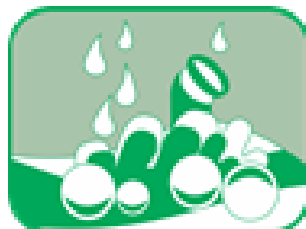


 Água - Plano de Ação - PU.PB							2018
Nº.	Ação Descrição da Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	jul/18	jul/18	R\$ -	Em estudo	Erick	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	ago/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Erick	
3	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Erick	Acompanhamento diário
4	Verificar a necessidade de regulação das bóias dos vasos sanitários	jun/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Erick	
5	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	jun/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Helder	
6	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	jan/18	dez/18	R\$ -	Concluída	Erick	
7	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Helder	Aguardando garrafas
8	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	jul/18	jul/18	R\$ -	Em andamento	Helder	
9	Realizar estudo de viabilidade para implementação de sistema de água pluvial para uso em jardinagem	jul/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Erick	Prédio será reformado
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

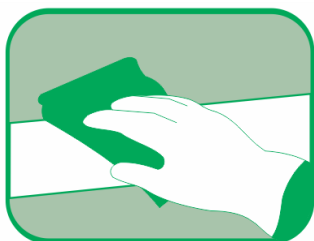
PIAUÍ



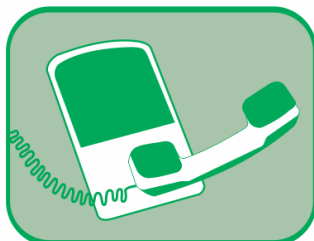
Energia Elétrica



Água e Esgoto



Limpeza



Telefonia



Qualidade
de Vida

PU, PF, CJU/PI

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, uma redução de 5% no consumo de energia em relação a 2016, a meta de redução proposta pelas Unidades foi de 2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve uma redução de 4,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

Água e Esgoto:

Apesar dos sucessivos aumentos no consumo de água ao longo de 2017 que culminaram em um aumento de 46,79% no consumo de água em relação ao exercício de 2016, a

partir de novembro de 2017 o consumo de água reduziu, conforme registros na planilha de água e justificativas apresentadas no Caderno de Resultados do 4º trimestre de 2017. Para 2018, as Unidades propuseram uma redução de 2% e 5% para os indicadores. Quanto a avaliação do primeiro trimestre de 2018, houve redução de 82,19% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado. Essa redução se deve ao controle manual no abastecimento dos reservatórios que captam a água da empresa fornecedora e às ações de conscientização em relação ao consumo, bem como aos ajustes feitos nos níveis de água das caixas de sanitários nos registros gerais.

Limpeza:

Em 2017 não houve alteração no contrato de limpeza, uma vez que uma contratação com nova modelagem prevista para 2017 não foi realizada, o que impossibilitou o atingimento das metas Redução da variedade de itens contratados e Redução da quantidade do item contratado de 2017.

Para 2018 está previsto o cumprimento dos Acordos de Níveis de Serviços de forma mensal, totalizando 12, meta do indicador.

Por fim, foi verificado que as áreas da planilha de Limpeza estavam com outros valores, diferentes do Termo de Referência, do Contrato e da área real das Unidades. Abaixo segue a tabela com as retificações (na planilha irá constar as áreas reais/corrigidas):

Antes da retificação		
Áreas	Tipo	Qtd m²
Internas	Piso frio	3.620,00
Externas	Pisos pavimentados adjacentes/ contíguos à edificação	2.540,00
	Esquadrias externas/face interna	746,00
	Fachadas envidraçadas	1.080,00
Total		7.986,00

Depois da retificação		
Áreas	Tipo	Qtd m²
Internas	Piso frio	5.120,00
Externas	Área Externa / pátio / área verde	600,00
	Esquadrias externas/face interna	1.095,00
Total		6.815,00

Telefonia:

Para 2018, para os indicadores foram propostas métricas. Registrou-se nesse período uma redução de 15,64% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 19,84% no gasto com ligações do STFC, e houve um gasto de R\$ 49,52 com ligações locais de celular e R\$ 6,29 com ligações interurbanas LDN/LDI, enquanto que, em relação ao mesmo período do ano passado, não houve gasto com as linhas de celular.

Qualidade de Vida:

Em 2017 foi proposta a realização de 2 projetos e 4 eventos, e foram realizados 2 projetos e 10 eventos. Diante do bom desempenho das Unidades, as mesmas pactuadas para 2018 a realização de 6 projetos e 4 eventos. Quanto ao primeiro trimestre, as Unidades informaram que, infelizmente, não foi possível continuar com a parceria que tinham com a GEAP, na participação de eventos sobre qualidade de vida e prevenção à saúde por questão de orçamento da operadora. Entretanto, realizaram café da manhã por ocasião do período da Páscoa.

Edifício Sede da AGU no 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), que comportam a área interna e externa do imóvel, distribuídos em 5 pavimentos, conta com 76 vagas de estacionamento interno e mais 12 vagas externas, e auditório para cerca de 100 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 prédios cujas estruturas eram improvisadas e não atendiam as normas de acessibilidade. O projeto teve início após a identificação das características de trabalho e as necessidades do usuário. Tem uma arquitetura modesta, porém, seguindo modernos padrões de edificação.

Por se tratar de um imóvel recém construído, seu projeto de edificação já 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 reduzem 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;
- Circuitos de interruptores que permite o desligamento parcial de lâmpadas em desuso ou desnecessárias.
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho modelo Split com classificação de energia tipo A ou B.

Estratégias utilizadas na para diminuir o desperdício de Água:

- **Sistema de captação das águas pluviais** utilizadas nas descargas;
- Uso de torneiras de lavatórios do tipo temporizadas e torneiras de pias com aerador.

Além de critérios usados para promover a o uso racional de energia e água, a edificação da Sede da AGU segue um modelo que possibilita o trabalho em escritórios abertos e também no modelo tradicional, com ambientes definidos por meio de divisórias.

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 do Piauí.

EDIFÍCIO-SEDE DA AGU NO PIAUÍ

Unidades:

Consultoria Jurídica

Procuradoria Federal

Procuradoria da União

Pessoas: 193

SERVIDORES:

CJU/PI: 08

PF/PI: 79

PU/PI: 42

ESTAGIARIOS:

CJU/PI: 03

PF/PI: 22

PU/PI: 07

TERCEIRIZADOS: 32

Energia elétrica - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU.PI					2018		
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					5.452		188
Unidade			Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí			Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho		Eridiane/Francisco		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		METAS (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)		
			Prevista	Realizada			
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017		-2%		Faturas/SAPIENS		
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		-2%		Faturas/Engenharia		
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população		-2%		Faturas/RH		
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Embora não tenha sido percebido uma redução do valor pago nesse período, justificado pelo significativo reajuste de 26,78% na energia no Piauí a partir de set/2017, registrou-se nesse trimestre uma redução de 4,93% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.					
2	abr/mai/jun (2018)						
3	jul/ago/set (2018)						
4	out/nov/dez (2018)						
5	Consolidação						



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

2018

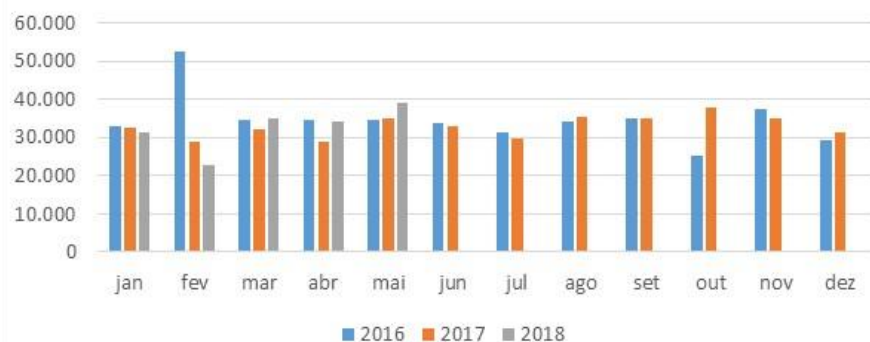
Consumo (KWh)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	32.998	52.700	34.498	34.630	34.562	33.778	31.332	34.385	35.222	25.100	37.346	29.160	415.711	34.643	179	6,35
2017	32.683	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	171	6,04
2018	31.306	22.713	35.048	34.388	39.329								162.784	32.557	173	5,97
meta 2018 (2%)	32.029	28.195	31.591	28.176	34.374	32.253	29.300	34.753	34.192	37.075	34.380	30.675	386.993	32.249		
Economia prevista (meta) 2018	654	575	645	575	702	658	598	709	698	757	702	626	7.898	658		
# meta	723	5.482	-3.457	-6.212	-4.956											
# ano anterior	1.377	6.057	-2.812	-5.637	-4.254											

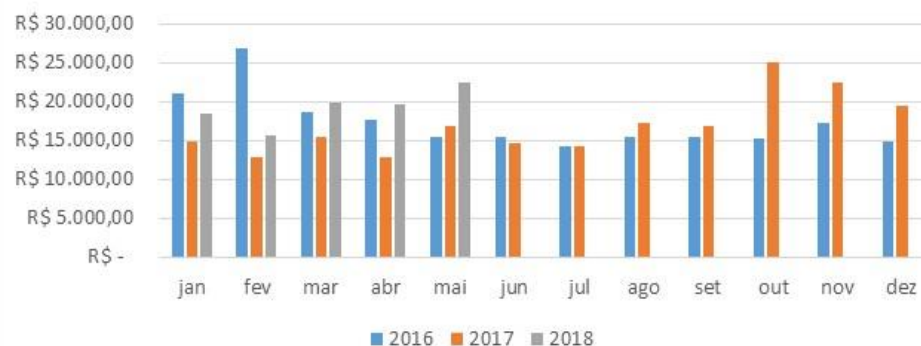
Gasto (R\$)

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/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\$ 15.508,21	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\$ 3,17
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\$ 3,10
2018	R\$ 18.367,17	R\$ 15.599,82	R\$ 19.810,06	R\$ 19.666,62	R\$ 22.353,79								R\$ 95.797,46	R\$ 19.159,49	R\$ 101,91	R\$ 3,51
Multa/ Juros																

Consumo (Kwh)



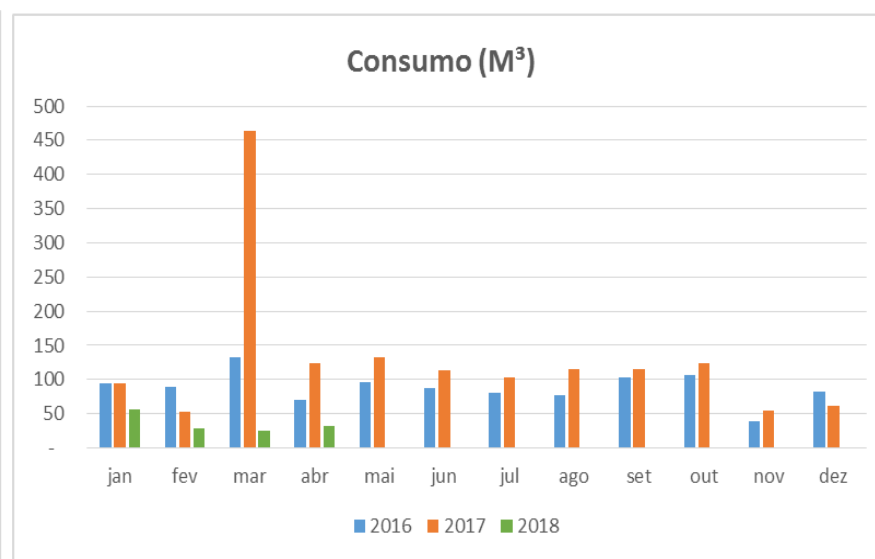
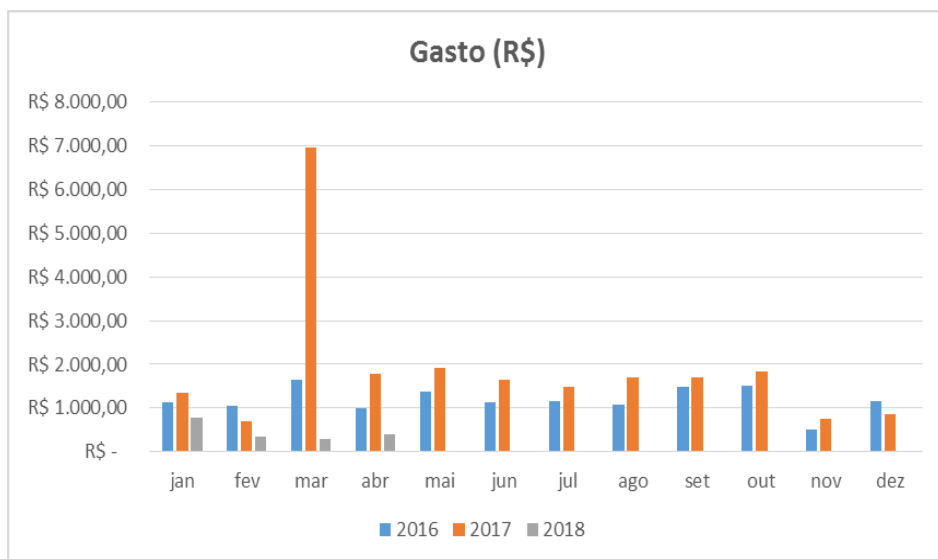
Gasto (R\$)



Energia elétrica - Plano de Ação - PU/PF/CJU/EAGU.PI							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de energia com ênfase no uso de ares-condicionados	mai/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Eridiane	
2	Instalação de capacitores para reduzir o consumo de energia reativa. Ainda não houve reflexo dessa ação. Será feita uma consulta à empresa de manutenção pra dar uma explicação.	mar/18	abr/18	R\$ -	Concluída	Eridiane	Custo incluído na manutenção da subestação como um todo. Não tem como especificar o valor somente da substituição do capacitor. Serviço do contrato de manutenção.
3	Substituição gradual das lâmpadas halóline da área externa por lâmpadas de menor consumo, já que não foi possível substituir por LED pela dificuldade de encontrar.	mai/18	dez/18		Em andamento	Eridiane	170,00 por cada lâmpada
4	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jan/18	dez/18	R\$ -	Aguardando aprovação dos chefes das Unidades	Eridiane/F. Carlos	
5	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Eridiane/F. Carlos	
6	Verificar se a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18	R\$ -	Em estudo	Eridiane/F. Carlos	
7	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	abr/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	
8	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	abr/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Água - Atributos - PU/PF/CJU.PI					2018		
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					5.452		188
Unidade			Responsável		Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí			Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho		Eridiane/Francisco		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)		META (s) 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
			Previsto	Realizado			
Consumo de água (m³)	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017		-2%		Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/metragem do edifício		-5%				
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores		-5%				
Avaliação no período							
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 82,19% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. Essa redução se deve ao controle manual no abastecimento dos reservatórios que captam a água da empresa fornecedora e às ações de conscientização em relação ao consumo, bem como aos ajustes feitos nos níveis de água das caixas de sanitários nos registros gerais.					
2	abr/mai/jun (2018)						
3	jul/ago/set (2018)						
4	out/nov/dez (2018)						
5	Consolidação						

Água - Dados - PU/PF/CJU.PI														2018		
Consumo (M³)																
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	per capta/mês	cons m²/mês
2016	95	89	132	71	97	88	80	78	103	106	39	82	1.060	88	0,46	0,02
2017	95	53	464	124	132	114	104	115	115	124	55	61	1.556	130	0,67	0,02
2018	56	28	25	32									141	35	0,19	0,01
meta 2018 (2%)	93	52	455	122	129	112	102	113	113	122	54	60	1.525	127	0,64	0,02
Economia prevista (meta)	2	1	9	2	3	2	2	2	2	2	1	1	31	3	0,03	0,00
# meta	37	24	430	90												
# ano anterior	39	25	439	92												
Gasto (R\$)																
2016	R\$ 1.133,75	R\$ 1.050,27	R\$ 1.646,53	R\$ 985,78	R\$ 1.383,76	R\$ 1.128,31	R\$ 1.169,07	R\$ 1.088,46	R\$ 1.469,61	R\$ 1.517,00	R\$ 494,83	R\$ 1.151,25	14.218,62	1.184,89	6,14	0,22
2017	R\$ 1.349,36	R\$ 708,85	R\$ 6.972,77	R\$ 1.791,31	R\$ 1.913,23	R\$ 1.638,92	R\$ 1.486,52	R\$ 1.699,83	R\$ 1.699,83	R\$ 1.841,08	R\$ 758,07	R\$ 852,23	22.712,00	1.892,67	9,81	0,35
2018	R\$ 773,75	R\$ 334,28	R\$ 294,10	R\$ 397,07									1.799,20	449,80	2,39	0,08
multas e juros	-	-	R\$ 7,63	-												




Água - Plano de Ação - PU/PF/CJU.PI							2018
Ação		Prazo		Valor estimado	Situação	Responsável	Observações
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	(R\$)			
1	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	
3	Controle manual da captação da água fornecida por empresa	jan/18	dez/18	R\$ -	Em andamento	Eridiane/F. Carlos	Contrato Manutenção
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Telefonia - Atributos - PU/PF/CJU/EAGU/PI										2018			
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		188		1,03	
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 cobertura	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor Fixo	Valor/min R\$	Md.	Op.	Serviços	Valor /min R\$
Local	Telemar Norte Leste Cont. nº 21/2012 (T.A. nº 5/2017)	FIXO-FIXO	Local	R\$ 0,06	Serviço/Tarifa - LOCAL	Telefônica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	telefonia local			LDN	Telefônica Brasil Cont. nº 001/2014 (T.A. nº 2/2018)	LDN	
		FIXO-MOVEL		R\$ 0,64									
LDN		FIXO-FIXO	Longa Distancia	R\$ 0,10									
		FIXO-MOVEL	Nacional	R\$ 0,71									
<div> <div> Manutenção </div> <div> Locação - Central Telefônica - Cont. nº 15/2013 </div> </div>													
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											Analógico	
												Digital	
												VoIP	
									Valor Total R\$				
										Valor Anual R\$ 16.788,00			
Unidade				Responsável				Gestor					
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí				Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho				Eridiane/Francisco					
Indicador (es)/Métrica				Fórmula (s)				META(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)			
Quantidade de minutos fixo local				Acompanhamento da minutagem				Métrica		NF/Conta/SAPIENS			
Quantidade de minutos celular local				Acompanhamento da minutagem				Métrica		NF/Conta/SAPIENS			
Quantidade de minutos celular interurbano				Acompanhamento da minutagem				Métrica		NF/Conta/SAPIENS			
Avaliação no período													
1	jan/fev/mar 2018		Registrou-se nesse período uma redução de 15,64% no consumo de minutos de ligações locais, redução de 19,84% no gasto com ligações do STFC, e houve um gasto de R\$ 49,52 com ligações locais de celular e R\$ 6,29 com ligações interurbanas LDN/LDI, enquanto que, em relação ao mesmo período do ano passado, não houve gasto com as linhas de celular.										
2	abr/mai/jun 2018												
3	jul/ago/set 2018												
4	out/nov/dez 2018												
5	Consolidado 2018												

Telefonia - STFC - PU/PF/CJU/EAGU/PI														2018		
SISTEMA DE TELEFONIA FIXA																
Qtd. Minutos em ligações Locais - Fixo-Fixo - Central Telefônica																
ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ Ramal mês	per capta
2016	2.401	3.417	3.559	2.981	3.395	3.485	3.089	2.770	3.207	2.892	2.995	2.463	36.654,00	3.054,50	15,83	5,20
2017	2.259	2.462	2.842	2.999	2.819	2.671	2.049	2.632	2.432	2.507	2.519	1.781	29.973,80	2.497,82	12,94	4,26
2018	2.338	2.200	1.842	1.839									8.219,00	2.054,75	10,65	10,93
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 capta
2016	R\$ 635,06	R\$ 703,10	R\$ 633,62	R\$ 612,30	R\$ 606,64	R\$ 759,10	R\$ 670,12	R\$ 632,78	R\$ 903,09	R\$ 789,30	R\$ 898,44	R\$ 761,65	R\$ 8.605,20	R\$ 717,10	R\$ 3,72	R\$ 1,22
2017	R\$ 591,41	R\$ 791,70	R\$ 768,67	R\$ 860,76	R\$ 858,70	R\$ 826,38	R\$ 847,00	R\$ 1.059,13	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\$ 438,07									R\$ 2.162,90	R\$ 540,73	R\$ 2,80	R\$ 2,88



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

2018

SISTEMA DE TELEFONIA MÓVEL - SMP

Qtd. de minutos celular Local

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	11	28	11	3	2	54	5	7	2	11	7	0	141	12	6
2017	0	0	0	67	68	31	9	19	16	14	6	18	249	21	10
2018	25,24	10,54	0,3										36,08	12,03	6,01

Qtd minutos celular Interurbanos LDN/LDI


ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ linha
2016	0	0	0	0	4	0	0	0	9	0	0	0	13	1	1
2017	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	1	8	1	0
2018	5,06	0,3	0,3										5,66	1,89	0,94

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\$ 5,56	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\$ 88,02	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\$ 13,83
2018	R\$ 33,24	R\$ 15,63	R\$ 0,65										R\$ 49,52	R\$ 16,51	R\$ 8,25
Multa															

Gasto Celular Interurbanos 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\$ 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\$ 0,58										R\$ 6,29	R\$ 2,10	R\$ 1,05
Multa															




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

2018

Locação de Central telefônica (R\$)

ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	p/ ramal	per capta
2016	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	16.788,00	1.399,00	7,25	7,25
2017	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	16.788,00	1.399,00	7,25	7,25
2018	1.399,00	1.399,00	1.399,00										4.197,00	1.399,00	7,25	7,44
Multa	-	-	-													

 Telefonia - Ação - PU/PF/CJU/EAGU/PI						2018
Ação		Prazo		Valor	Situação	Responsável
Nº.	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R\$)		
1	Incentivar, através de campanhas, a utilização das novas ferramentas de comunicação disponibilizadas pelo DTI bem como o melhor uso dos serviços disponíveis.	jun/18	dez/18	R\$ -	Pendente	Eridiane/Francisco
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Limpeza - Atributos - PU/PF/CJU.PI						2018				
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
								Construída	Externa	
Rua Angélica, 1579, Bairro de Fátima, CEP 64049-532, Bairro de Fátima, em Teresina/PI								5.120	600	188
Unidade				Responsável				Gestor		
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí				Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho				Eridiane/Francisco		
Indicador(es)/métrica (s)*		Fórmula (s)				META (s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)		
						Prevista	Realizada			
Cumprimento dos Acordo de Níveis de Serviços		Quantidade de relatórios de verificação emitidos no período				12		Relatório do fiscal do Contrato		
Gasto com limpeza e conservação		Somatório dos gastos mensais				Métrica				
Áreas	Tipo			Qtd m²	Produtividade Contratada		Informações complementares			
					m²	Valor R\$ m²	Características da edificação		Quantidade	
Internas	Piso frio			5.120,00	600	R\$ 5,53	Vasos sanitários/mictórios		44	
							Banheiros		29	
							Pavimentos		6	
Externas	Área Externa / pátio / área verde			600,00	1200	R\$ 2,76	Mão de obra			
	Esquadrias externas/face interna			1.095,00	220	R\$ 1,26	Categoria		Qtd	
Total				6.815,00	R\$ 31.332,84		servente		9	
Avaliação no período										
1	jan/fev/mar 2018			Conforme as aferições avaliativas realizadas periodicamente, foi constatado que os serviços estão no estado desejável. Observo que a ênfase na redução do consumo de material de limpeza não tem impacto direto no valor do contrato, a menos que este venha sofrer alterações futuras. Nesse caso, ênfase é dada ao consumo consciente visando eliminar o desperdício.						
2	abr/mai/jun 2018									
3	jul/ago/set 2018									
4	out/nov/dez 2018									
5	Consolidado									



Limpeza - Dados - PU/PF/CJU.PI

2018

Gasto (R\$)

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total	média	v.mes/pop.
2016	R\$ 35.959,00	R\$ 35.959,00	R\$ 35.959,00	R\$ 35.959,00	R\$ 35.959,00	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\$ 37.341,83	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\$ 29.960,55	R\$ 159,36
2018	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84	R\$ 31.332,84								R\$ 156.664,20	R\$ 31.332,84	R\$ 166,66
Repactuação	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
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															

Cronograma de atividades

ANO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	total
2017		Acordo de Nível			Acordo de Nível			Acordo de Nível				Acordo de Nível	
2018	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	Acordo de Nível	12

 Limpeza - Material - PU/PF/CJU.PI		2018				
item	RELAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO	Valor Mensal	
1	Ácido muriático	Litro	6	R\$ 2,50	R\$ 15,00	
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	15	R\$ 3,86	R\$ 57,90	
4	Álcool EM GEL, 70°, para higiene e assepsia das mãos para	Litro	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00	
5	Aromatizante spray (Purificador de ambiente), embalagem	Frasco	15	R\$ 9,50	R\$ 142,50	
6	Esponja de lã de aço. Embalagem: pct. com 8 unidades, marca	Pct.	26	R\$ 1,20	R\$ 31,20	
7	Flanela macia com 60x40cm, 100% algodão para limpeza de	Unid.	45	R\$ 2,45	R\$ 110,25	
8	Lustra móveis 200ml	Unid.	20	R\$ 2,50	R\$ 50,00	
9	Desinfetante líquido para uso geral , de 1ª qualidade, galão	Gl	30	R\$ 9,50	R\$ 285,00	
10	Limpador Multiuso 500 ml, tipo Veja Multiuso ou similar,	Unid.	36	R\$ 4,50	R\$ 162,00	
11	Detergente líquido 500ml, neutro, concentrado, inodoro,	Unid.	42	R\$ 1,85	R\$ 77,70	
12	Esponja dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro	Unid.	60	R\$ 0,50	R\$ 30,00	
13	Inseticida líquido, eficaz contra o mosquito da dengue,	Unid.	4	R\$ 5,80	R\$ 23,20	
14	Desodorizador em bastão para vaso Sanitário, higienizante,	Unid.	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00	
15	Sabão Amarelo, barra 200g	Unid.	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00	
16	Saco plástico p/lixo de alta resistência, "0,07" de micragem	Pct.	30	R\$ 2,80	R\$ 84,00	
17	Pano de chão	Unid.	15	R\$ 1,20	R\$ 18,00	
18	Cera líquida incolor	Unid.	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00	
VALOR MENSAL DOS PRODUTOS DE LIMPEZA					R\$ 1.295,15	
 RELAÇÃO DE UTENSÍLIOS						
item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO PU	VIDA ÚTIL (em meses) VU	VALOR DE DEPRECIAÇÃO (Q x PU)/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

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.




RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS


item	Descrição	Unid	Qte mês Contratada	VALOR UNITÁRIO PU	VIDA ÚTIL (em meses) VU	VALOR DE DEPRECIACÃO (Q x PU)/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 DEPRECIACÃO 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	100	R\$ 13,75	R\$ 1.375,00
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	25	R\$ 75,00	R\$ 1.875,00
3	Sabonete em espuma (foam) Refil 800 ml, kimberly Clark ou similar	Unid.	29	R\$ 20,00	R\$ 580,00
TOTAL DO VALOR MENSAL DOS PRODUTOS EXCEPCIONAIS					R\$ 3.830,00

<div>  <div> Limpeza - Plano de Ação - PU/PF/CJU.PI </div> <div> 2018 </div> </div>						
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável
		Início	Término			
1	Treinamento p/ conscientização dos serventes quanto ao uso racional dos materiais, dos recursos naturais, uso de EPIs.	jul/18	jul/18	Incluso no Contrato	Em Estudo	Jacson
2	Realização do ANS mensalmente	jan/18	dez/18	0,00	Em Andamento	Jacson
3	Fiscalizar a execução das atividades de limpeza, se estão em consonância com a Segurança do Trabalho por parte dos colaboradores da empresa terceirizada.	jan/18	dez/18	0,00	Em andamento	Jacson
4	Realizar capacitação quanto a gestão de resíduos e a coleta seletiva	ago/18	ago/18	0,00	Em estudo	Eridiane
5	Fiscalizar os materiais utilizados em relação aos materiais contratados	jan/18	dez/18	0,00	Em andamento	Jacson
6	Acompanhar o consumo de papel higiênico e papel toalha (per capta) durante a execução do contrato.	jan/18	dez/18	0,00	Em andamento	Jacson
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						
OBS: Jacson foi citado como responsável pelas ações por ser o fical do contrato						

		Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.PI			2018	
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				188		
Unidade			Responsável		Gestor	
Procuradoria Federal no Estado do Piauí Procuradoria da União no Estado do Piauí			Antônio de Pádua Oliveira Júnior Reginaldo de Castro Cerqueira Filho		Eridiane/Francisco	
Indicador (es)/ Métrica (s)		Fórmula (s)		Meta(s) 2018		Fonte da(s) Informação (ões)
				Prevista	Realizada	
Realização de projetos		Quantidade de projetos		6		Eridiane/Francisco
Redução de stress e promoção da interação dos servidores no ambiente de trabalho		Quantidade de eventos.		4		Eridiane/Francisco
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar 2018	Infelizmente, não conseguimos continuar com a parceria que vínhamos tendo com a GEAP na participação de eventos sobre qualidade de vida e prevenção à saúde por questão de orçamento da operadora; Realizamos café da manhã por ocasião do período da Páscoa.				
2	abr/mai/jun 2018					
3	jul/ago/set 2018					
4	out/nov/dez 2018					
5	Consolidado					

Plano de Logística Sustentável. Resultados RECIFE.

Programa AGU Mais Vida - PU/PF/CJU.PI																				
	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	PU/PF/CJU.PI	Servidores	sem custos														
	Aniversariantes do mês			PF/PI	Servidores	sem custos														
	Confraternização de Páscoa			PU/PI	Servidores	sem custos														
	Festa Junina			PU/PI	Servidores	sem custos														
	Campanha de Natal (Projeto Nacional)	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	PU/PF/CJU.PI	Servidores	sem custos														
Capacitação e desenvolvimento																				
Prevenção e saúde	Vacinação	Nacional	Servidores, Dirigentes e Colaboradores	SGA																
Valorização e reconhecimento																				

RIO GRANDE DO NORTE



Energia Elétrica



Água e Esgoto

PU/RN

Energia Elétrica:

Tendo em vista o ótimo desempenho de 2017, uma redução de 8,83% no consumo de energia em relação a 2016, a meta de redução proposta pela Unidade foi de 1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve um aumento de 1,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período do ano passado.

Água e Esgoto:

Tendo em vista o bom desempenho de 2017, uma redução de 1% no consumo de água em relação a 2016 (meta de 2017), a meta de redução proposta pela Unidade foi de 1% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve uma redução de 2,59% do consumo de água em relação ao mesmo período do ano passado.

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. O prédio possui uma área total de 2.084 m² (dois mil, oitenta e quatro metros quadrados), porém, no momento, a PU/RN ocupa uma área de 1.211,75 m² (mil duzentos e onze e setenta e cinco metros quadrados) que está distribuída em 04 (quatro) andares e 36 (trinta e seis) salas. Na sua estrutura física, a Procuradoria possui, também, 01 (uma) sala de reunião, 01(um) auditório para 70 pessoas e 01 (uma) sala de relaxamento para os servidores da área fim e meio. O prédio em que a PU/RN está situada possui 17 vagas externas de estacionamento para atender os usuários internos e visitantes.

O imóvel é de propriedade privada, alugado desde meados de 2008. O prédio possui soluções modernas de prevenção contra incêndios e falta de energia (lâmpadas de emergência), que seguem as normas determinadas pelo Corpo de Bombeiro da cidade de Natal/RN, e fica a 3 km (três quilômetros) das Varas Federais e Trabalhistas.

Com o intuito de racionalizar o consumo de energia elétrica, esta unidade da Advocacia-Geral da União – AGU adotou, até o momento, os seguintes procedimentos:

- Trocou mais de 90% das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de led;
- Fez a instalação de circuito de interruptores individualizados que permite o desligamento parcial das lâmpadas desnecessárias ou em desuso;
- Utiliza aparelhos de ar condicionados, modelo Split, com classificação energética tipo A ou B;

Como 02 (duas) salas do segundo andar desta Procuradoria possuem medidor de energia individualizado, foi observado que, ao trocar o ar condicionado da sala por outro novo e de maior eficiência energética, houve uma diminuição de 36% (trinta e seis por centos) em relação ao valor da fatura. Portanto, baseando-se nos dados obtidos nas mencionadas salas, à medida que a Superintendência de Administração de Pernambuco – SAD/PE for enviando, a esta Procuradoria, novos aparelhos, esta unidade irá substituir os antigos, com o intuito de diminuir o consumo de energia elétrica.

Com o objetivo de racionalizar o consumo de água, esta Procuradoria:

- Possui torneiras de lavatório do tipo temporizadas (pressão) com aerador;
- Possui vasos sanitários com válvulas de descarga que apresentam a opção 1 (líquido) e 2 (sólido).


No entanto, no edifício em que a PU/RN está situada, há, apenas, 01 (um) medidor de água que atende, além desta Procuradoria, mais 05 lojas, em que a importância da fatura de consumo de água está inclusa no valor do condomínio que esta unidade da AGU paga mensalmente. Assim, esta unidade, não tem como fazer o controle do consumo das demais lojas vizinhas, porém, com o intuito de racionalizar o consumo de água no edifício, será feita uma parceria com a Administradora do Condomínio para que esta possa fazer uma campanha de conscientização com todos os locatários do Edifício Aquáriu Center.

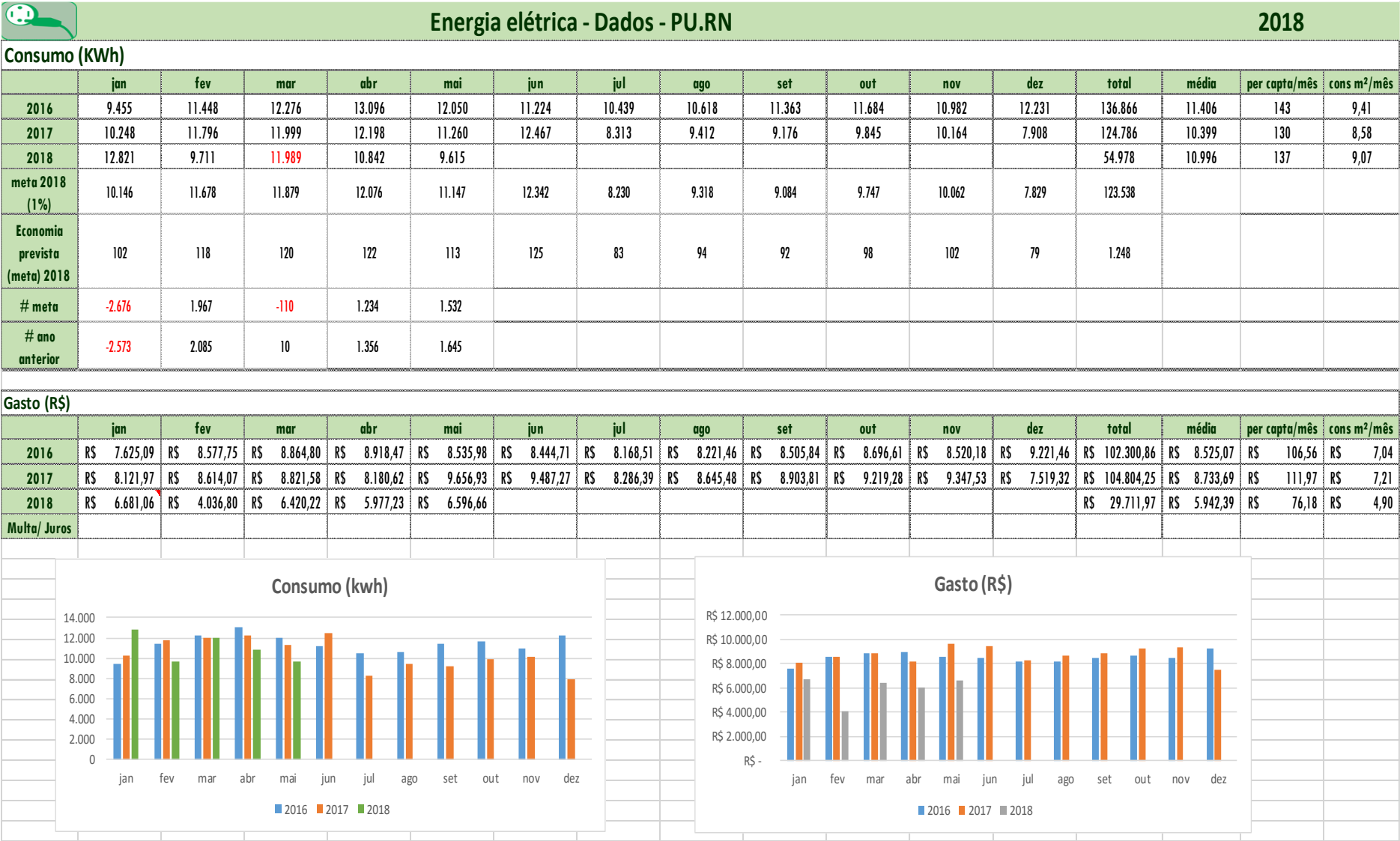
Além das medidas utilizadas para proporcionar o uso racional de energia e água, o 3º andar desta Procuradoria possui uma estrutura que possibilita o trabalho em escritórios abertos e também no modelo tradicional, com setores definidos por meio de divisórias. Por possuir parte da estrutura de forma aberta, não há a necessidade de ligar todos os condicionadores de ar para climatizar os ambientes.

Por fim, no quadro abaixo, pode-se observar o quantitativo, discriminado, do capital intelectual desta Procuradoria:

Quadro de Pessoal

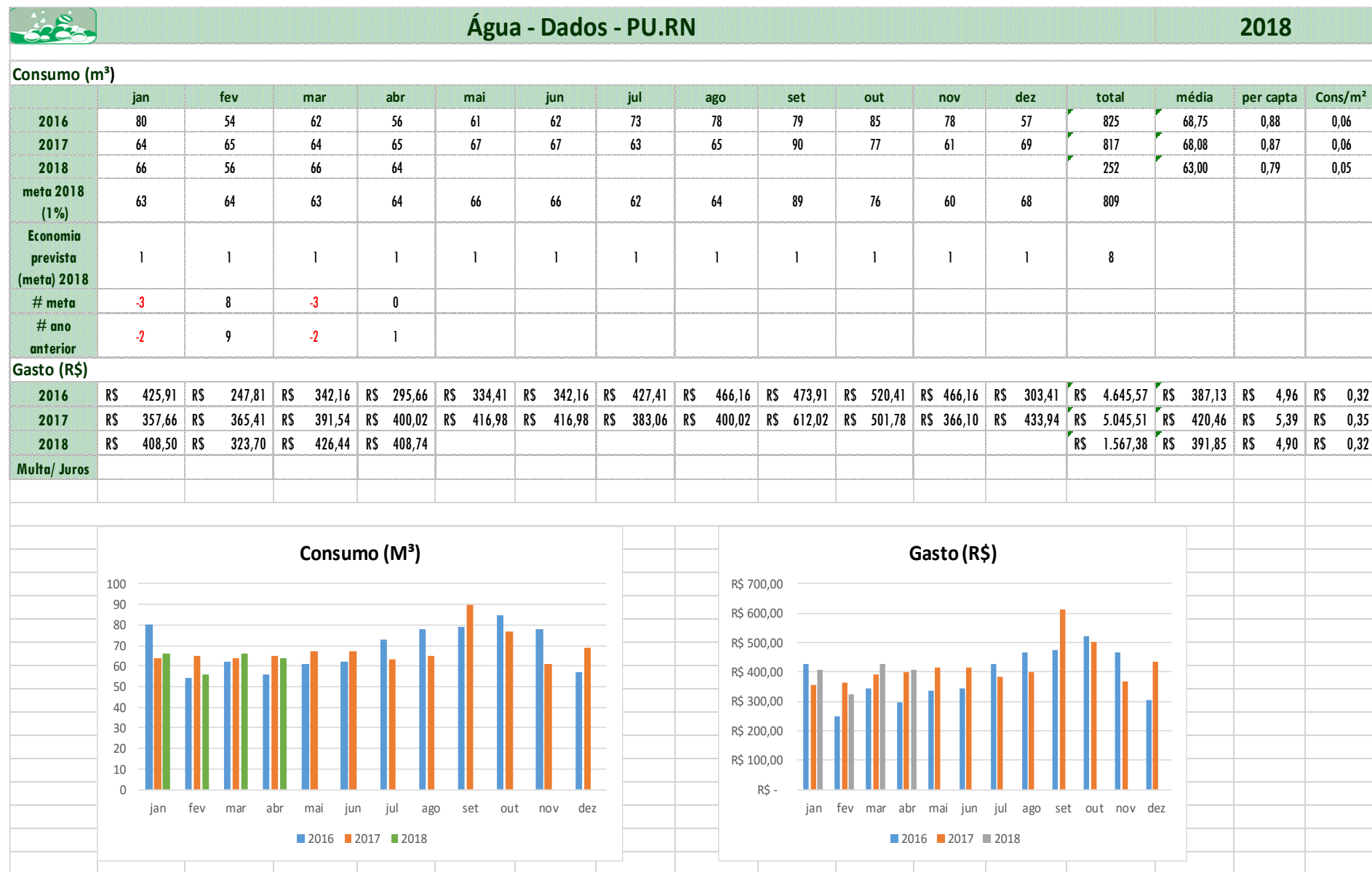
ÁREA	QUANTIDADE
Advogado da União	19
Servidores Administrativos	32
Estagiários	11
Terceirizados	16
TOTAL	78


				Energia elétrica - Atributos - PU.RN				2018	
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. Brancas Dunas, nº 565, Bairro de Candelária, Natal/RN, CEP: 59064-720							1.212		80
Unidade				Responsável			Gestor		
PU/RN				Francisco Livanildo da Silva			Lucimar Carrico / Alessandro Constantino		
Indicador (es)/Métrica (s)	Fórmula (s)			META (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)			
				Prevista	Realizada				
Consumo de Energia	Somatório da quantidade de kWh consumidos (mensal e anual) em relação a 2017			-1%		Faturas/SAPIENS			
Consumo por área	Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício			Métrica		Faturas/Engenharia			
Consumo per capita	Quantidade em kWh consumido/população			Métrica		Faturas/RH			
Avaliação no período									
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre um aumento de 1,41% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017.							
2	abr/mai/jun (2018)								
3	jul/ago/set (2018)								
4	out/nov/dez (2018)								
5	Consolidação								



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.RN							2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor	Situação	Responsável	Observações
	Descrição da ação	Início	Término	Estimado (R\$)			
1	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	nov/17	dez/18		Em andamento	Lucimar/Josemere	
2	Elaborar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jan/18	mai/18		Concluído/ Reforçar	Lucimar/Josemere	
3	Realizar campanha de conscientização sobre utilização eficiente de ares-condicionados	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Josemere	
4	Contratar empresa especializada para fazer o balanceamento da carga elétrica da PU/RN	out/17	jan/18		Concluído	Lucimar/Alessandro	
5	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED, à medida que as lâmpadas queimarem	jan/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Alessandro	
6	Colocar sensores de presença no corredor do 4º andar	jun/18	jul/18		Em estudo	Lucimar/Alessandro	
7	Substituir, ao decorrer do tempo, os condicionadores de ar antigos por novos que tenham maior eficiência no consumo.	jan/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Alessandro	
8	No período das 07 às 08 hs ligar apenas 01 ar condicionado de 60.000 BTUS na Secretaria Judiciária.	jan/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Alessandro	
9	Analisar possibilidade de normatização do acesso de membros/servidores ao prédio em horário fora do expediente de trabalho visando a redução de energia elétrica.	jun/18	dez/18		Em estudo	Lucimar/Francisco Livanildo	
10	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Alessandro	
11	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Alessandro	
12	Implementar rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite.	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Josemere	
13	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Josemere	
14	Vistoria semanal de vazamentos, realizada pela empresa de manutenção predial	jun/18	dez/18		Em andamento	Lucimar/Josemere	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

Água - Atributos - PU.RN					2018	
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		80
Unidade		Responsável		Gestor		
PU/RN		Francisco Livanildo da Silva		Lucimar Carrico / Alessandro Constantino		
Indicador(es)	Fórmula(s)	METAS (2018)		Fonte da(s) Informação(ões)		
		Prevista	Realizada			
Consumo de água	Quantidade de m³ consumido mensalmente em relação a 2017	-1%		Faturas/SAPIENS		
Consumo de água por área	Quantidade em m³ consumido/m²	Métrica		Faturas/SAPIENS		
Consumo per capita (m³/população)	Quantidade em m³ consumido /total de servidores	Métrica		Faturas/SAPIENS		
Avaliação no período						
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 2,59% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017.				
2	abr/mai/jun (2018)					
3	jul/ago/set (2018)					
4	out/nov/dez (2018)					
5	Consolidado					



 Água - Plano de Ação - PU.RN							2018
Nº.	Ação Descrição da ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
		Início	Término				
1	Elaboração de campanha de conscientização do consumo racional de água	mai/18	dez/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Josemere	
2	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	mai/18	dez/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Josemere	
3	Realizar parceria com a administração do condomínio para que este possa conscientizar os demais locatários do Edifício Aquários Center sobre o uso racional da água	mai/18	jun/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Alessandro	
4	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	fev/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Alessandro	
5	Verificar a necessidade de regulação das bóias dos vasos sanitários da Procuradoria	mai/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Alessandro	
6	Realizar campanha de uso consciente da descarga tipo duo-fluxo	mai/18	dez/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Josemere	
7	Diminuir a vazão das torneiras no registro geral	mai/18	jun/18		CONCLUIDO	Lucimar/Josemere	
8	Colocar garrafas PET de 1,5L nas caixa acopladas das bacias	mai/18	jun/18		EM ESTUDO	Lucimar/Josemere	
9	Capacitação dos terceirizados em relação ao consumo consciente de água	mai/18	jun/18		EM ANDAMENTO	Lucimar/Josemere	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							

SERGIPE



Energia Elétrica



Água e Esgoto

PU/SE

Energia Elétrica:

Em 2017 a Unidade registrou um aumento de 0,71% no consumo de energia elétrica em relação a 2016, enquanto a meta era de redução de 1%. Entretanto, foi possível perceber que, apesar das reduções no consumo dos dois últimos trimestres, não foi possível atingir a meta por causa dos aumentos registrados nos dois primeiros trimestres do referido ano. Por isso, a meta proposta pela Unidade para 2018 foi de redução de 2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, registrou-se uma redução de 17,96% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de energia ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, com isso houve redução no uso de aparelhos de ar condicionado. Estimasse que a reforma do imóvel da Unidade será finalizada em agosto, quando o consumo retornará ao normal.

Água e Esgoto:

A Unidade registrou em 2017 uma redução de 33,25% em relação ao consumo de 2016. Diante desse ótimo desempenho e tendo em vista a reforma do imóvel, a Unidade propôs uma meta de redução de 2% em relação ao consumo de 2017. Em relação ao primeiro trimestre de 2018, houve uma redução de 38,85% do consumo de água em

relação ao mesmo período de 2017. Essa redução ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, na qual houve redução no uso dos sanitários.

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, instalada em Imóvel Próprio Nacional, com área total de 954,00 m², dispondo de 550m² de área útil construída, com um pavimento térreo e mais um andar localizado no fundo do imóvel

A Unidade necessita de maior espaço para acomodar de forma adequada seus servidores, motivo pelo qual vem pleiteando uma nova reforma com acréscimo de área. Neste contexto de uma nova área, alguns requisitos deverão ser observados tais como:

- 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;
- Circuitos de interruptores que permite o desligamento parcial de lâmpadas em desuso ou desnecessárias;
- Sistema de refrigeração com a utilização de aparelho ar condicionado, tipo Split.

- As instalações elétricas sejam projetadas de forma a permitir funcionamento racional, que permite o desligamento por sala;

Quadro de Pessoal

SERVIDORES ADMINISTRATIVOS = 32

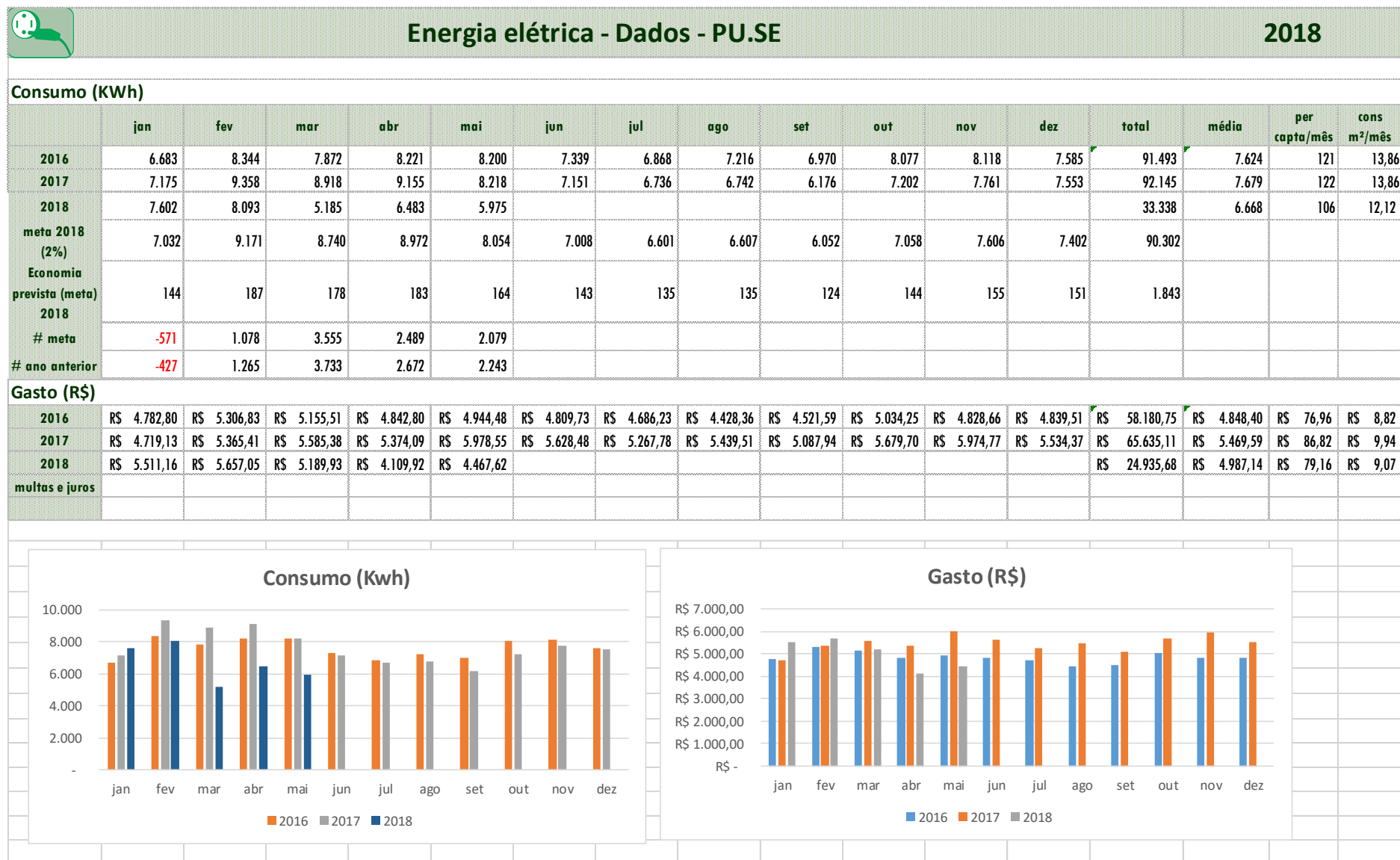
MEMBROS – ADVOGADOS DA UNIÃO = 11

ESTAGIARIOS: 11

TERCEIRIZADOS: 9

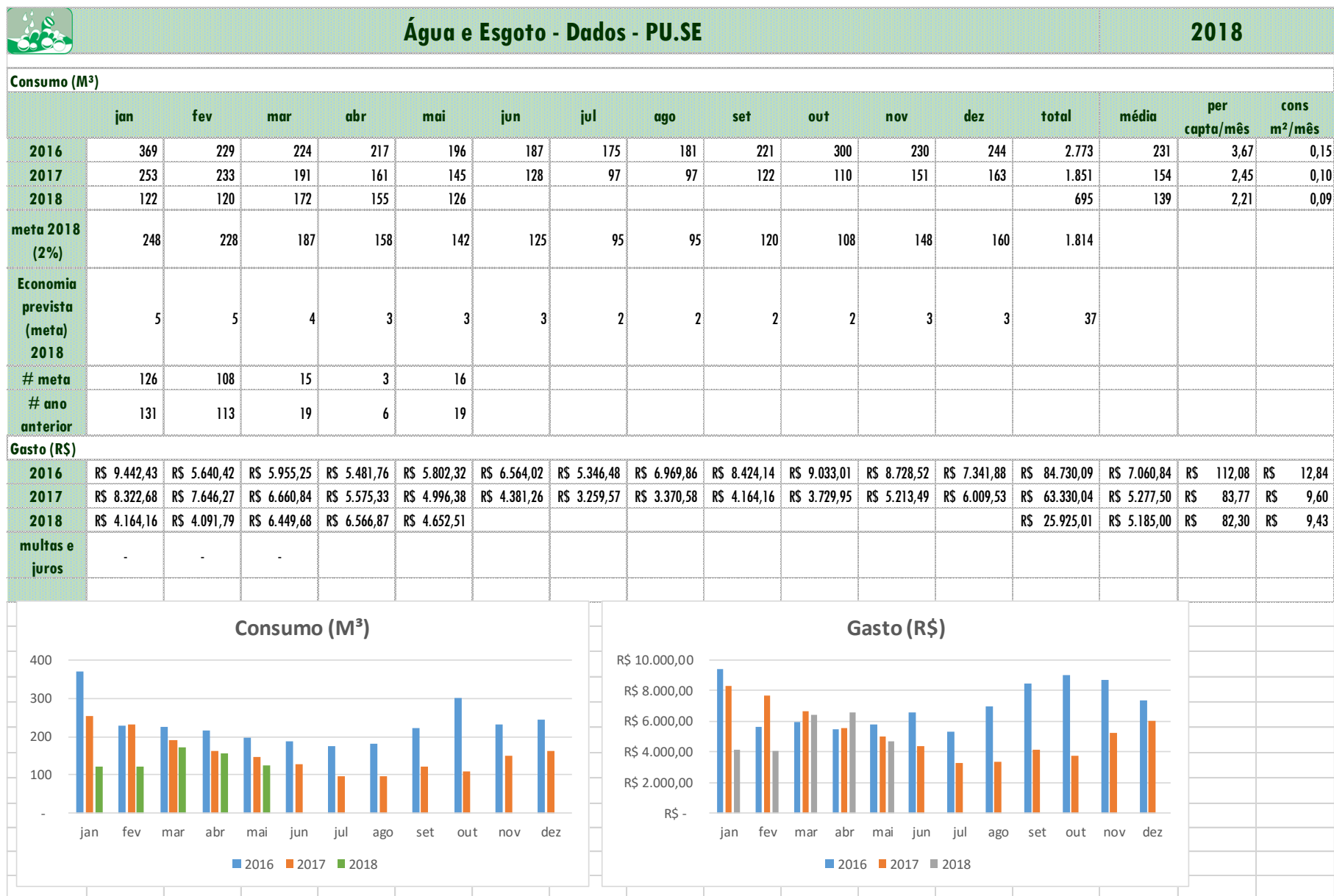
TOTAL - 63

Energia elétrica - Atributos - PU.SE						2018		
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						550	954	63
Unidade			Responsável			Gestor		
PU-SE			Miguel Angelo Feitosa Melo			José de Jesus		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
				Prevista	Realizada			
Consumo de Energia		Somatório da quantidade de kWh consumidos em relação a 2017		(-) 2%		Faturas/SAPIENS		
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica		Faturas/Engenharia		
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumido/população		Métrica		Faturas/RH		
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 17,96% do consumo de energia em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de ENERGIA ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, com isso houve redução no uso de aparelhos de ar condicionado.						
2	abr/mai/jun (2018)							
3	jul/ago/set (2018)							
4	out/nov/dez (2018)							
5	Consolidado							



Energia elétrica - Plano de Ação - PU.SE							2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor Estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
	Descrição da ação	Início	Término				
1	Elaborar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	jul/18	ago/18		Pendente	José de Jesus	
2	Realizar campanha de conscientização sobre o consumo racional de energia elétrica	set/18	dez/18		Pendente	José de Jesus	
3	Substituição gradual das lâmpadas fluorescentes pelas lâmpadas LED	fev/18	dez/18		Em andamento	José de Jesus	
4	Implementar rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados.	jun/18	dez/18		Em andamento	José de Jesus	
5	Verificar a rotina de desligamento de bebedouros à noite, nos finais de semana e feriados está sendo realizada.	jan/18	dez/18		Em andamento	José de Jesus	
6	Verificar se a rotina de desligamento de luzes e ares condicionados das salas à noite está sendo realizada.	jan/18	dez/18		Em andamento	José de Jesus	
	Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.						

Água e esgoto - Atributos - PU.SE						2018		
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						550	954	63
Unidade			Responsável			Gestor		
PU-SE			Miguel Angelo Feitosa Melo			José de Jesus		
Indicador (es)/Métrica (s)		Fórmula (s)		METAS 2018		Fonte da(s) Informação(ões)		
				Prevista	Realizada			
Consumo de Energia		Somatório da quantidade de kWh consumidos em relação a 2017		(-) 2%		Faturas/SAPIENS		
Consumo por área		Quantidade em kWh consumidos/metragem do edifício		Métrica		Faturas/Engenharia		
Consumo per capita		Quantidade em kWh consumido/população		Métrica		Faturas/RH		
Avaliação no período								
1	jan/fev/mar (2018)	Registrou-se nesse trimestre uma redução de 38,85% do consumo de água em relação ao mesmo período de 2017. A redução no consumo de Água ocorreu em virtude da obra que está sendo realizada na sede da PU/SE, com isso houve redução no uso dos sanitários.						
2	abr/mai/jun (2018)							
3	jul/ago/set (2018)							
4	out/nov/dez (2018)							
5	Consolidado							



Água - Plano de Ação - PU-SE							2018
Nº.	Ação	Prazo		Valor estimado (R\$)	Situação	Responsável	Observações
	Descrição da ação	Início	Término				
1	Realização da campanha de conscientização do consumo racional de água	jun/18	dez/18		Em andamento	José de Jesus	
2	Identificar e substituir as torneiras que apresentam vazamento	jun/18	dez/18		Em andamento	José de Jesus	
3	Substituir gradativamente as torneiras exitntes por torneiras mais modernas.	jun/18	dez/18		Em andamento	José de Jesus	
Situação: Pendente, Em estudo, Em andamento, Suspensa ou Concluída.							