



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

RELATÓRIO 2º QUADRIMESTRE 2016

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Esse Departamento Administrativo, seguindo plano que vise o alcance das metas elencadas para o quadrimestre apresenta:

01- SETOR DE OBRAS

Unidade	Tipo de obra	1º RQDA	2º RQDA
CS Cássio Raposo do Amaral	Ampliação	Obra em andamento. Valor gasto R\$ 366.883,37 (valor contratado R\$ 757.944,144)	Obra em andamento. Valor gasto R\$ 604.524,86
CS Capivari	Ampliação	Obra em andamento. Valor gasto R\$199.913,20 (valor contratado R\$ 986.232,44)	Seinfra solicitou o segundo aditamento para prorrogação de prazo (180 dias) e valor. Valor gasto R\$327.448,75.
CS Santo Antônio	Ampliação	Projetos executivos sendo orçados.	Projetos encaminhados à CEF para aprovação e liberação da licitação da obra.
CS Santa Odila	Ampliação	Projetos executivos e planilha orçamentária finalizados. Solicitado LTA .	LTA deferido pela VISA.
CS San Diego	Construção	Obra em andamento. Valor gasto R\$ 216.141,58 (valor contratado R\$ 1.736.674,43).	Obra em andamento. Valor gasto R\$ 989.253,84 (valor contratado R\$ 1.736.674,43).
PA Suleste	Construção	Projeto da obra remanescente finalizada pela Apiacás.	Empresa licitada: Carrera Comércio e Engenharia de Obra Ltda. Valor contratado R\$4.841.033,77 - obra iniciada em Julho. Valor gasto R\$ 411.345,50.



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CS São Bernardo	Construção	Faculdade São Leopoldo Mandic finalizando o projeto.	Projeto finalizado. LTA solicitado. Ordem de Início de serviço emitida.
P.S. Metropolitano	Construção	Projetos executivos terminados e revisados. Protocolo de LTA a VISA. 16/07/1086. Empresa Dias e Cardoso Engenharia Ltda. EPP, Valor gasto até o momento com o projeto R\$ 187.967,20. (valor contratado para projeto R\$ 195.555,55).	LTA emitido pela VISA. O projeto retornou da CEF e está nos últimos ajustes.
CRAIM	Construção	Projeto terminado. Realizada AMIL para elaboração de planilha orçamentária Prot. 16/10/5250.	Projeto terminado. Realizada AMIL para elaboração de planilha orçamentária Prot. 16/10/5250 – Planilha orçamentária finalizada e projeto encaminhado à CEF.
CS Bassoli	Construção	Elaboração de projeto iniciado pela SEINFRA.	Elaboração de projeto em andamento.
CS Lisa	Construção	Projetos executivos e planilhas orçamentárias finalizados. Solicitado LTA a VISA através do protocolo nº 2016/07/3813.	Projetos executivos e planilhas orçamentárias finalizados. LTA emitido pela VISA.
CS Village	Construção	Projetos e planilhas orçamentárias sendo finalizados.	Finalizada a sondagem do terreno.
CS Taquaral	Reforma	Em andamento.	Finalizada em Julho
P.A. Campo Grande	Reforma	Em andamento.	Finalizada em Agosto
UPA Leste	Construção	Não houve medição. (Valor contratado projeto R\$ 66.400,00). Contrato encaminhado à rescisão por não execução da empresa L&M Silveira Engenharia. A SEINFRA está retomando os projetos.	A SEINFRA está analisando o Termo de Referência para contratação de empresa para o desenvolvimento do projeto executivo. Empresa está sendo penalizada sob 2016/10/10379. A SEINFRA está retomando os projetos.



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

02- COORDENADORIA DE SERVIÇOS/CONTRATOS

2º Quadrimestre 2016	Amil	Compra Direta	Novos Alugueis (com renovação)	Pregão	Prorrogações Contratuais	Prorrogações locações de imoveis	Aditamentos
Iniciados	6	3	1	8	18	5	0
Finalizados	18	1	2	3	20	8	1
TOTAL PROCESSOS	24	4	3	11	38	13	1

Ressalta-se que, além desses números, diversos processos de grande complexidade passaram pela coordenadoria para instrução no período analisado, mas ainda não foram finalizados. Ademais, destaca-se que a coordenadoria tem um grande trabalho pós formalização dos contratos e que não está representado na planilha acima.

03- LOCAÇÕES E TARIFAS PÚBLICAS:

Foram realizadas 01 (uma) renovação contratual, 01 (uma) locação e 08 (oito) prorrogações contratuais.

SANASA	Valor contratado	Valor reajuste	Valor total do contrato	Saldo atual até 06/09/2016	Valor mensal estimado
	R\$ 16.678.000,00	R\$ 1.244.676,30	R\$ 17.922.676,30	R\$ 44.651,58	R\$ 500.000,00
TOTAL	R\$ 16.678.000,00	R\$ 1.244.676,30	R\$ 17.922.676,30	R\$ 44.651,58	R\$ 500.000,00

CPFL	Valor contratado	Valor reajuste	Valor total do contrato	Saldo atual até 06/09/2016	Valor mensal estimado
ALTA	R\$ 5.572.861,20	R\$ 834.034,96	R\$ 6.406.896,16	R\$ 671.295,56	R\$ 220.000,00
TENSÃO					
BAIXA	R\$ 4.750.493,40	R\$ 711.046,48	R\$ 5.461.539,88	R\$ 932.246,03	R\$ 180.000,00



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TENSÃO					
TOTAL	R\$ 10.323.354,60	R\$ 1.545.081,44	R\$ 11.868.436,04	R\$ 1.603.541,59	R\$ 400.000,00

TELEFONICA	Valor contratado	Valor reajuste	Valor total do contrato	Saldo atual até 06/09/2016	Valor mensal estimado
	S/ CONTRATO	S/ CONTRATO	S/ CONTRATO	R\$ 580.687,05	R\$ 120.000,00
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 580.687,05	R\$ 120.000,00

04- NÚCLEO DE NOTAS FISCAIS

Foram realizadas as recepções de 2362 Notas Fiscais referentes a Serviços e Contratos no valor de R\$ 25.468.349,44 (Vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Outrossim, foram processadas as recepções de 773 Notas Ficais atinentes a aquisição/compras, no montante de R\$ 18.660.643,18 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta mil e seiscentos e quarenta e três reais e dezoito centavos).

O Núcleo de Notas Fiscais ainda teve a média de 33 entraves relacionados, principalmente, a falta de documentação em mandados judiciais.

05- COORDENADORIA DE COMPRAS:

PROCESSOS INICIADOS NO QUADRIMESTRE

MÊS	AJUDA DE CUSTO	AMIL	CD	CONVITE	PREGÃO	TOTAL GERAL
MAIO		17	1		8	26
JUNHO		13			8	21
JULHO	1	15	1		11	28
AGOSTO		24			16	40



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TOTAL GERAL DE PROCESSOS	1	69	2		43	115
--------------------------	---	----	---	--	----	-----

REPRESENTAÇÃO EM CUSTOS DOS PROCESSOS DESCRITOS NA TABELA ACIMA

MÊS	AJUDA DE CUSTO	AMIL	CD	CONVITE	PREGÃO	TOTAL GERAL
MAIO		R\$ 91.413,32	R\$ 51.048,00		R\$ 4.676.630,01	R\$ 4.819.091,33
JUNHO		R\$ 51.272,78			R\$ 15.744.548,98	R\$ 15.795.821,76
JULHO	R\$ 6.000,00	R\$ 59.460,62	R\$ 14.999,00		R\$ 28.370.619,03	R\$ 28.451.078,65
AGOSTO		R\$ 79.923,90			R\$ 29.919.711,62	R\$ 29.999.635,52
TOTAL GERAL DE PROCESSOS	R\$ 6.000,00	R\$ 282.070,62	R\$ 66.047,00		R\$ 78.711.509,64	R\$ 79.065.627,26

06- RESUMO DOS PROTOCOLOS DE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS EM ANDAMENTO

OBJETO	PROTOCOLO	VALOR
		TOTAL
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS	14/10/64767 15/10/22643 14/10/9691	926.103,99
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS PARA OZIEL	15/10/50151	69.913,25
MOBILIÁRIO HOSPITALAR PARA OZIEL	15/10/50150	1.559.356,57
MOBILIÁRIO COMUM PARA OZIEL	15/10/50152	43.770,55
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA OZIEL	15/10/37470	885.510,55
EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA OZIEL	15/10/50149	382.247,29



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICO - CONVÊNIO	SEI PMC.2016.00003126-93	69.258,06
AQUISIÇÃO DE EQ DE INFORMÁTICA - CONVÊNIO	SEI PMC.2016.00003437-46	960.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - CONVÊNIO	SEI PMC.2016.00002653-26	902.609,03
AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO ESCRITORIO - CONVÊNIO	SEI PMC.2016.00003124-21	192.212,23
AQUISIÇÃO TOMÓGRAFO	SEI PMC.2016.00003578-75	2.201.000,00
AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO HOSPITALAR - CONVÊNIO	SEI PMC.2016.00002641-92	66.807,53
AQUISIÇÃO EQUIPTO HOSPITALAR - CONVÊNIO	SEI PMC.2016.00003125-11	230.304,87
AQUISIÇÃO EQUITO INFORMÁTICA RECURSO PRÓPRIO	SEI PMC.2016.00004901-09	170.000,00
AQUISIÇÃO EQUIP MÉDICO HOSPITAL OURO VERDE	SEI PMC.2016.00003578-75	736.456,68
AQUISIÇÃO EQUIP MÉDICO HOSPITALMARIO GATTI	SEI PMC.2016.00005141-30	70.874,74
CAMARA FRIA AÇÃO JUDICIAL	SEI PMC.201600004101-99	19.229,97
		8.489.093,92

07- SETOR DE TRANSPORTE

LOCAL TRABALHO	MÊS	Valores			
		Contar de ORDEM DE SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR CONSUMO	VALOR SERVIÇO	VALOR TOTAL
SAMU	MAIO	49	R\$ 163.884,95	R\$ 122.291,97	R\$ 286.176,92
	JUNHO	43	R\$ 105.563,36	R\$ 130.382,05	R\$ 235.945,41
	JULHO	49	R\$	R\$	R\$



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

			144.039,31	168.255,60	312.294,91
			R\$	R\$	R\$
	AGOSTO	23	75.280,87	84.349,60	159.630,47
SAMU Total		164	R\$ 488.768,49	R\$ 505.279,22	R\$ 994.047,71
			R\$	R\$	R\$
TRANSPORTE	MAIO	7	8.520,47	7.860,90	16.381,37
			R\$	R\$	R\$
	JUNHO	11	11.253,59	18.182,82	29.436,41
			R\$	R\$	R\$
	JULHO	3	2.730,46	1.738,82	4.469,28
			R\$	R\$	R\$
	AGOSTO	1	4.155,66	1.813,00	5.968,66
			R\$	R\$	R\$
TRANSPORTE Total		22	R\$ 26.660,18	R\$ 29.595,54	R\$ 56.255,72
			R\$	R\$	R\$
DIST. LESTE	MAIO	12	9.149,08	14.137,15	23.286,23
			R\$	R\$	R\$
	JUNHO	11	10.490,59	7.269,21	17.759,80
			R\$	R\$	R\$
	JULHO	6	3.480,33	2.800,90	6.281,23
			R\$	R\$	R\$
	AGOSTO	5	2.525,92	2.818,00	5.343,92
			R\$	R\$	R\$
DIST. LESTE Total		34	R\$ 25.645,92	R\$ 27.025,26	R\$ 52.671,18
			R\$	R\$	R\$
ALMOXARIFADO	MAIO	8	10.308,24	3.129,84	13.438,08
			R\$	R\$	R\$
	JUNHO	8	5.198,16	2.847,52	8.045,68
			R\$	R\$	R\$
	JULHO	3	8.725,38	6.626,22	15.351,60
			R\$	R\$	R\$
	AGOSTO	1	2.403,93	780,00	3.183,93
			R\$	R\$	R\$
ALMOXARIFADO Total		20	R\$ 26.635,71	R\$ 13.383,58	R\$ 40.019,29
			R\$	R\$	R\$
UVZ	MAIO	8	4.083,50	12.942,42	17.025,92
			R\$	R\$	R\$
	JUNHO	5	2.869,98	11.803,73	14.673,71
			R\$	R\$	R\$
	JULHO	5	2.054,76	5.926,37	7.981,13
			R\$	R\$	R\$
UVZ Total		18	R\$ 9.008,24	R\$ 30.672,52	R\$ 39.680,76
			R\$	R\$	R\$
DIST. SUL	MAIO	8	1.419,57	1.419,50	2.839,07
			R\$	R\$	R\$
	JUNHO	6	8.291,96	4.939,02	13.230,98
			R\$	R\$	R\$
	JULHO	5	4.037,92	9.306,60	13.344,52
			R\$	R\$	R\$
	AGOSTO	6			



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

			3.621,12	4.243,50	7.864,62
DIST. SUL Total		25	R\$ 17.370,57	R\$ 19.908,62	R\$ 37.279,19
DIST. NOROESTE	MAIO	5	R\$ 5.703,87	R\$ 3.254,27	R\$ 8.958,14
	JUNHO	7	R\$ 7.820,27	R\$ 13.735,02	R\$ 21.555,29
	JULHO	2	R\$ 826,42	R\$ 1.239,64	R\$ 2.066,06
	AGOSTO	3	R\$ 648,23	R\$ 1.984,00	R\$ 2.632,23
DIST. NOROESTE Total		17	R\$ 14.998,79	R\$ 20.212,93	R\$ 35.211,72
MANUTENÇÃO	MAIO	5	R\$ 2.605,65	R\$ 1.584,00	R\$ 4.189,65
	JUNHO	5	R\$ 4.704,74	R\$ 2.686,70	R\$ 7.391,44
	JULHO	6	R\$ 10.888,99	R\$ 8.098,25	R\$ 18.987,24
MANUTENÇÃO Total		16	R\$ 18.199,38	R\$ 12.368,95	R\$ 30.568,33
DIST. NORTE	MAIO	6	R\$ 2.645,53	R\$ 3.207,69	R\$ 5.853,22
	JUNHO	6	R\$ 3.964,40	R\$ 6.096,03	R\$ 10.060,43
	JULHO	3	R\$ 5.516,24	R\$ 3.882,36	R\$ 9.398,60
	AGOSTO	1	R\$ -	R\$ 238,00	R\$ 238,00
DIST. NORTE Total		16	R\$ 12.126,17	R\$ 13.424,08	R\$ 25.550,25
DIST. SUDOESTE	MAIO	5	R\$ 941,05	R\$ 1.503,00	R\$ 2.444,05
	JUNHO	3	R\$ 4.366,75	R\$ 2.980,18	R\$ 7.346,93
	JULHO	5	R\$ 7.945,54	R\$ 4.587,08	R\$ 12.532,62
	AGOSTO	3	R\$ 712,94	R\$ 12,00	R\$ 724,94
DIST. SUDOESTE Total		16	R\$ 13.966,28	R\$ 9.082,26	R\$ 23.048,54
VISA NORTE	MAIO	3	R\$ 1.931,17	R\$ 2.993,00	R\$ 4.924,17
	JUNHO	1	R\$ 1.679,90	R\$ 971,00	R\$ 2.650,90
	JULHO	2	R\$ 269,87	R\$ 581,00	R\$ 850,87
	AGOSTO	2	R\$ 6.794,75	R\$ 2.089,50	R\$ 8.884,25



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VISA NORTE Total		8	R\$ 10.675,69	R\$ 6.634,50	R\$ 17.310,19
VISA SUDOESTE	MAIO	1	R\$ 66,50		R\$ 66,50
	JUNHO	1	R\$ 4.901,12	R\$ 3.507,52	R\$ 8.408,64
	JULHO	1	R\$ 1.451,41	R\$ 674,50	R\$ 2.125,91
	AGOSTO	1	R\$ 534,49	R\$ 317,00	R\$ 851,49
VISA SUDOESTE Total		4	R\$ 6.953,52	R\$ 4.499,02	R\$ 11.452,54
VISA NOROESTE	JUNHO	1	R\$ 6.139,76	R\$ 3.722,52	R\$ 9.862,28
VISA NOROESTE Total		1	R\$ 6.139,76	R\$ 3.722,52	R\$ 9.862,28
CR DST/AIDS (AMDA)	MAIO	2	R\$ 801,37	R\$ 2.016,74	R\$ 2.818,11
	JUNHO	1	R\$ -	R\$ 1.324,98	R\$ 1.324,98
	JULHO	2	R\$ 726,32	R\$ 913,01	R\$ 1.639,33
CR DST/AIDS (AMDA) Total		5	R\$ 1.527,69	R\$ 4.254,73	R\$ 5.782,42
DEVISA	MAIO	1	R\$ -	R\$ 389,70	R\$ 389,70
	JUNHO	2	R\$ 151,04	R\$ 604,00	R\$ 755,04
	JULHO	2	R\$ 787,11	R\$ 900,44	R\$ 1.687,55
DEVISA Total		5	R\$ 938,15	R\$ 1.894,14	R\$ 2.832,29
CR REAB. FÍSICA	JUNHO	1	R\$ -	R\$ 512,00	R\$ 512,00
	JULHO	1	R\$ 422,89	R\$ 240,00	R\$ 662,89
CR REAB. FÍSICA Total		2	R\$ 422,89	R\$ 752,00	R\$ 1.174,89
CEREST (CRST)	MAIO	1	R\$ 47,41		R\$ 47,41
	JUNHO	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

		-	155,88	155,88
		R\$	R\$	R\$
JULHO	1	302,83	155,88	458,71
CEREST (CRST) Total	3	350,24	311,76	662,00
Total geral	376	680.387,67	703.021,63	1.383.409,30

08-SETOR DE MANUTENÇÃO

ORDENS DE SERVIÇOS POR EQUIPAMENTOS 2º QUADRIMESTRE

OBJETO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Total geral
EQUIPAMENTO GERAL ODONTO	34	40	35	34	143
TELEFONIA	26	35	24	28	113
ELETRCARDIOGRAFOS	23	18	15	13	69
CÂMARAS DE VACINAS FANEM	24	8	20	3	55
ESFIGMOMANOMETRO	15	22		12	49
AUTOCLAVES	8	10	13	12	43
PROCESSADORES FILMES RADIOLOGICOS	1	2	8	2	13
EXTINTORES	6	4	2		12
ASPIRADOR DE SECREÇÃO	2	2	3	2	9
COLPOSCÓPIO	4	2	1	1	8
RAIO X VMI			6	1	7
BALANÇA	2	1		3	6
VENTILADOR PULMONAR KTK	2	1	1		4
CARDIOVERSORES CMOS DRAKE	1			3	4
RAIO X ODONTOLOGIA	2			2	4
MOTO GERADORES	2				2
ESTEIRA ERGOMETRICA TEB		1			1
VERIFICAR DESCRIÇÃO - DA-SMS			1		1
CENTRIFUGA REFRIGERADA			1		1
Total geral	152	146	130	116	544



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VALORES GASTOS EM CONSUMO/PEÇAS POR EQUIPAMENTOS

OBJETO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Total geral
CÂMARAS DE VACINAS FANEM	10.806,98	1.225,85	4.093,88	665,06	16.791,77
PROCESSADORES FILMES RADIOLOGICOS	4.984,58	0,00	0,00	0,00	4.984,58
VENTILADOR PULMONAR KTK	2.798,22	0,00	647,50		3.445,72
ESFIGMOMANOMETRO	494,07	876,19		318,94	1.689,20
ASPIRADOR DE SECREÇÃO	490,00	564,00	376,00	0,00	1.430,00
RAIO X ODONTOLOGIA	0,00			0,00	0,00
BALANÇA	0,00	0,00		0,00	0,00
EXTINTORES	0,00	0,00	0,00		0,00
CENTRIFUGA REFRIGERADA			0,00		0,00
COLPOSCÓPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARDIOVERSORES CMOS DRAKE	0,00			0,00	0,00
RAIO X VMI			0,00	0,00	0,00
ELETROCARDIOGRAFOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOCLAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOTO GERADORES	0,00				0,00
ESTEIRA ERGOMETRICA TEB		0,00			0,00
VERIFICAR DESCRIÇÃO - DA-SMS	0,00	0,00	0,00		0,00
EQUIPAMENTO GERAL ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total geral	19.573,85	2.666,04	5.117,38	984,00	28.341,27



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ORDENS DE SERVIÇOS ABERTAS POR DISTRITO

DISTRITO	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	Total geral
LESTE	35	31	34	16	116
MEIO	5	1	3	11	20
NOROESTE	26	25	23	24	98
NORTE	21	20	25	23	89
SUDOESTE	27	28	20	18	93
SUL	39	43	25	24	131
Total geral	153	148	130	116	547

MANUTENÇÃO PREDIAL

CONTROLE MENSAL DAS ORDENS DE SERVIÇOS PREDIAL ATENDIDAS POR DISTRITO ANO 2016						
DISTRITOS	TOTAL ACUMUL. Jan., Fev. Mar. Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total Acumulado/ ano
CENTRAL	51	10	1	7	2	71
NORTE	125	38	24	35	38	260
SUL	191	57	37	59	49	393
LESTE	153	47	42	63	47	352
NOROESTE	122	49	19	32	32	254
SUDOESTE	144	50	25	28	39	286
SOMA MENSAL	786	250	148	224	207	1616



REFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

RESUMO DAS ORDENS DE SERVIÇOS PENDENTES NO MÊS

ANO 2016	TOTAL ACUMUL. Jan., Fev. Mar. Abril.	Maio	Junho	Julho	Agosto	TOTAL ACUMULADO NO ANO
O.S.PENDENTES	604	172	-76	57	-55	775
O.S.ABERTAS NO MÊS	803	175	205	169	280	1632
SOMA DAS O.S. PENDENTES + O.S.ABERTAS NO MÊS	1407	76	-57	55	-73	1408
SOMA DAS O.S.PENDENTES + O.S. ABERTAS NO MÊS - AS O.S.ATENDIDAS NO MÊS	621	-76	57	-55	73	620
NO MÊS DE FEVEREIRO TIVEMOS QUEDA NO ATENDIMENTO DAS O.S EM 29%, MARÇO 44% MOTIVADO PELA REFORMA DO C.S. LISA POR TERMOS TIRADO DAS EQUIPES CINCO REEDUCANDOS + UM FUNCIONARIO PARA ACOMPANHAR OS REEDUCANDOS						