

Ref. NOV/2016

Número OS	Situação da OS		Abertura	Início	Entrega do Plano	Entrega	Recebimento	Aceite	Termino	Garantia	Fim da Garantia	Medições (PF Detalhada)	ICP-EOS	ICP-CIHA	ICP-CIG	IQA-INGHA	IQA-IGHA	IQA-INGG	IQA-IGG	ICA-IOS	ICA-SP	ICA-EOS		Não Grave	Grave	Total	por FP	Atrasos para Correção (Dias)	Atraso para Substituição (Dias)				
Total de PF a Pagar		56,0																															
4721	Paralisada	em	23/09/16	Título: Produto Arrecadação - Subproduto Parametrização da Arrecadação Versão (1.0)										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	0,0	0%	25/02/16	10/03/16	17/03/16	16/10/16	28/10/16	22/11/16	05/12/16	23/11/16	22/05/17	Previsto	271	27,0	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	67,5	Homologação	7	13	20	0,07	0				
	PF Pago	216,8		10/03/16	15/03/16	31/08/16	15/09/16					Apurado	271	0,0	0		0,03	0,05			0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 270																													
	PF a Faturar	0,0	54,2	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 144																													
4757	Paralisada	em	01/10/16	Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança Básico Versão (1.										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	0,0	0%	26/04/16	03/05/16	10/05/16	15/11/16	22/11/16	05/12/16	11/12/16	06/12/16	04/06/17	Previsto	84	22,2	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	55,5	Homologação	4	1	5	0,05	0				
	PF Pago	75,2		03/05/16	10/05/16	26/09/16	18/08/16					Apurado	94	0,0	0		0,04	0,01			0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 222																													
	PF a Faturar	0,0	18,8	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 158																													
4776	Paralisada	em	05/11/16	Título: Produto Arrecadação - Subproduto Processamento da Arrecadação Versão (1.0)										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	0,0	0%	24/05/16	31/05/16	07/06/16	05/11/16	11/11/16	24/11/16	02/12/16	25/11/16	24/05/17	Previsto	94	18,5	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	46,3	Homologação	0	15	15	0,14	0				
	PF Pago	83,2		31/05/16	07/06/16	25/08/16	15/09/16					Apurado	104	0,0	0		0,00	0,14			0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa	-9,8		Prazo previsto para execução em dias corridos 185																													
	PF a Faturar	0,0	11,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 118																													
4777	Paralisada	em	05/11/16	Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Usuário										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	0,0	0%	24/05/16	07/06/16	14/06/16	19/10/16	02/11/16	20/11/16	24/11/16	21/11/16	20/05/17	Previsto	148	17,0	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	42,5	Homologação	8	4	12	0,07	0				
	PF Pago	134,8		31/05/16	07/06/16	04/10/16	15/09/16					Apurado	168,5	0,0	0		0,05	0,02			0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 170																													
	PF a Faturar	0,0	33,7	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 79																													
4782	Paralisada	em	08/11/16	Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Gestão de Segurança - Manter Funciona										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	0,0	0%	01/06/16	15/06/16	22/06/16	28/09/16	31/10/16	18/11/16	02/11/16	21/11/16	20/05/17	Previsto	153	14,0	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	35,0	Homologação	8	4	12	0,08	0				
	PF Pago	128,0		15/06/16	22/06/16	17/10/16	15/09/16					Apurado	160	13,0	0		0,05	0,03			0,0	13,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 140																													
	PF a Faturar	0,0	32,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 52																													
4797	Recebida	em	03/01/16	Título: Produto Arrecadação - Subproduto DARE-e Versão (1.0)										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	56,0	80%	29/06/16	06/07/16	13/07/16	24/11/16	01/12/16	12/12/16	15/12/16	13/12/16	11/06/17	Previsto	50	16,2	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	40,5	Homologação	0	0	0	0,00	0				
	PF Pago	0,0		06/07/16	13/07/16	03/11/16	14/11/16					Apurado	70	0,0	0		0,00	0,00			0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 162																													
	PF a Faturar	56,0	70,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 108																													
4808	Reiniciada	em	29/09/16	Título: Produto ECF - Processamento dos Movimentos dos Equipamento ECF Versão (1.0)										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	0,0	0%	08/08/16	15/08/16	22/08/16	07/12/16	14/12/16	25/12/16	28/12/16	26/12/16	24/06/17	Previsto	70	13,5	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	33,8	Homologação	0	0	0	0,00	0				
	PF Pago	0,0		15/08/16	22/08/16							Apurado		0,0							0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 135																													
	PF a Faturar	0,0	70,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 81																													
4809	Paralisada	em	22/08/16	Título: Produto Cadastro - Solicitar Cadastramento de Substituto Tributário e de Canteir										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	0,0	0%	09/08/16	16/08/16	23/08/16	23/12/16	30/12/16	13/01/17	21/01/17	16/01/17	15/07/17	Previsto	117	15,8	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	39,5	Homologação	0	0	0	0,00	0				
	PF Pago	0,0		15/08/16								Apurado		0,0							0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 158																													
	PF a Faturar	0,0	117,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 86																													
4810	Paralisada	em	03/10/16	Título: Produto Serviços Transversais - Pacote Serviços Comunicação Eletrônica - Comunic										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	0,0	0%	09/08/16	16/08/16	23/08/16	03/11/16	10/11/16	18/11/16	19/11/16	21/11/16	20/05/17	Previsto	23	9,5	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	23,8	Homologação	0	0	0	0,00	0				
	PF Pago	18,4		15/08/16	23/08/16	09/09/16	15/09/16					Apurado	25	0,0	0		0,00	0,00			0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 95																													
	PF a Faturar	0,0	6,6	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 56																													
4813	Reiniciada	em	04/10/16	Título: Produto ECF - Subproduto Instalador e Atualizador de Versão do Agente Digital Fi										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades									
	PF a Pagar	0,0	0%	20/09/16	27/09/16	04/10/16	22/11/16	29/11/16	08/12/16	10/12/16	09/12/16	07/06/17	Previsto	44	7,4	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	18,5	Homologação	0	0	0	0,00	0				
	PF Pago	0,0		27/09/16	04/10/16							Apurado		0,0							0,0	0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 74																													
	PF a Faturar	0,0	44,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 30																													

Relatório Mensal para Controle de Pagamento das Ordens de Serviços da Fábrica de Software do Projeto PMAT

Ref. NOV/2016

Número OS	Situação da OS												Medições (PF Detalhada)										Não Grave					Grave					Total					por FP					Atrasos para Correção (Dias)					Atraso para Substituição (Dias)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Abertura	Início	Entrega do Plano	Entrega	Recebi-mento	Aceite	Termi-no	Garantia	Fim da Garantia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															