

Ref. DEZ/2016

Número OS	Situação da OS	Abertura	Início	Entrega do Plano	Entrega	Recebi-mento	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		0,0																															
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	20/11/16	02/12/16	27/12/16	09/01/17	28/12/16	26/06/17	Previsto	271	30,5	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	76,3	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 305										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	54,2	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 179										Alteração										Total									
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	20/12/16	27/12/16	09/01/17	15/01/17	10/01/17	09/07/17	Previsto	84	25,7	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	64,3	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 257										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	18,8	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 193										Alteração										Total									
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	10/12/16	16/12/16	29/12/16	06/01/17	30/12/16	28/06/17	Previsto	94	22,0	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	55,0	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 220										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	11,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 153										Alteração										Total									
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	23/11/16	07/12/16	25/12/16	29/12/16	26/12/16	24/06/17	Previsto	148	20,5	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	51,3	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	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 205										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	33,7	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 114										Alteração										Total									
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	02/11/16	16/11/16	04/12/16	07/12/16	05/12/16	03/06/17	Previsto	153	17,5	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	1,4	43,8	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 175										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	32,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 87										Alteração										Total									
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	0,0	0%	29/06/16	06/07/16	13/07/16	29/12/16	05/01/17	16/01/17	19/01/17	17/01/17	16/07/17	Previsto	50	19,7	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	49,3	Homologação	0	0	0	0,00	0				
	PF Pago	56,0		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 197										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	14,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 143										Alteração										Total									
4808	Paralisada	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	26/12/16	02/01/17	13/01/17	16/01/17	16/01/17	15/07/17	Previsto	70	15,4	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	38,5	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 154										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	70,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 100										Alteração										Total									
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	27/01/17	03/02/17	17/02/17	25/02/17	20/02/17	19/08/17	Previsto	117	19,3	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	48,3	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 193										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	117,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 121										Alteração										Total									
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	08/12/16	15/12/16	23/12/16	24/12/16	26/12/16	24/06/17	Previsto	23	13,0	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	32,5	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	Garantia	0	0	0	0,00	0					
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 130										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	6,6	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 91										Alteração										Total									
4813	Paralisada	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	11/12/16	16/12/16	25/12/16	29/12/16	26/12/16	24/06/17	Previsto	44	9,3	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	23,3	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 93										Multa										Total									
	PF a Faturar	0,0	44,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 49										Alteração										Total									

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

Ref. DEZ/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-CHA	ICP-CIG	IQA-INGHA	IQA-IGHA	IQA-INGG	IQA-IGG	ICA-IOS	ICA-SP	ICA-EOS	Não Grave	Grave	Total	por PP	Atrasos para Correção (Dias)	Atrasos para Substituição (Dias)		
Total de PF a Pagar		0,0																											
4817	Paralisada	em	10/11/16	Título: Produto Serviços Transversais - Subproduto Serviço de Documentos Versão (1.0)										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades					
	PF a Pagar	0,0	0%	03/11/16	10/11/16	17/11/16	13/01/17	20/01/17	01/02/17	06/02/17	02/02/17	01/08/17	Previsto	84	8,8	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	22,0	Homologação	0	0	0	0,00	0
	PF Pago	0,0		10/11/16	17/11/16								Apurado		0,0						0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0		
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 88										Total															
	PF a Faturar	0,0	84,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 28																									
4818	Paralisada	em	10/11/16	Título: Produto Domicilio Eletrônico Fazendário - Caixa Eletrônica Postal Fiscal Versão										Tipo da OS: PF Java										Número de Inconformidades					
	PF a Pagar	0,0	0%	03/11/16	10/11/16	17/11/16	12/01/17	19/01/17	30/01/17	03/02/17	31/01/17	30/07/17	Previsto	75	8,5	2	2	0,20	0,05	0,05	0,01	0,7	21,3	Homologação	0	0	0	0,00	0
	PF Pago	0,0		10/11/16	21/11/16								Apurado		0,0						0,0	Garantia	0	0	0	0,00	0		
	Multa			Prazo previsto para execução em dias corridos 85										Total															
	PF a Faturar	0,0	75,0	Acréscimo no prazo previsto para execução em dias corridos 29																									