

ANEXO II

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

1 – Mensalmente, o fiscal do contrato verificará a qualidade da prestação do serviço e relatará as irregularidades no **RELATÓRIO DE FALHAS** (Tabela 3), que compreenderá a verificação dos prazos de execução e o cumprimento das exigências contratuais.

2 – Para evitar a perda no nível de qualidade, o contratante poderá intervir para corrigir ou aplicar sanções contratuais e legais quando, quando verificar a desconformidade contínua na prestação do serviço.

3 - A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que só será aceita caso comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis.

4 - Ocorrerá a glosa na Nota Fiscal, sem prejuízo das sanções cabíveis, quando esta não produzir os resultados esperados, em sua totalidade, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas.

5 - O fiscal do contrato promoverá a tabulação das ocorrências, conforme **Tabelas 1, 2 e 3**, de modo a identificar o percentual de glosa a ser aplicado à Nota Fiscal, que será o somatório dos percentuais de cada item da **RELAÇÃO DE FALHAS** (Tabela 3), calculados de acordo com o GRAU (Tabela 1), e a INCIDÊNCIA (Tabela 2).

6 – A contratada deverá enviar ao gestor, por e-mail, a documentação obrigatória, relativa ao mês de competência, para análise do cumprimento das obrigações trabalhistas. Se de acordo, o gestor enviará à contratada o Relatório do IMR, que conterá o valor da Nota Fiscal a ser emitida, considerando as possíveis glosas ou outros valores a Débito/Crédito, se existirem.

7 - O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da empresa contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- a) Número do Contrato.
- b) Nome da contratada.
- c) Número do Processo de contratação.
- d) Relação de falhas.
- e) Percentuais de glosa por item de falha.
- f) Percentual total de glosa.

8 – O percentual de glosa incidirá sobre o valor da Nota Fiscal.

9 – Será considerado 100% quando o percentual de glosa for igual ou superior a 100.

10 - Se o percentual de glosa for superior à **50%** (cinquenta por cento), além da glosa na fatura, aplicar-se-á as sanções administrativas previstas no instrumento contratual.

11 - A contratada deverá enviar, por email, a Nota Fiscal contendo os valores apontados no relatório enviado pelo gestor.

12 - A contratada poderá apresentar justificativa dos pontos apontados no relatório, no prazo de **5 (cinco) dias úteis** após o recebimento, a qual será aceita somente se comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis.

13 - Caso haja impugnação, o fiscal do contrato avaliará a mesma em 72 (setenta e duas) horas, devendo apresentar relatório final da avaliação da impugnação com indicação do efetivo valor devido e submeter à análise do gestor.

14 - Caso a avaliação da impugnação não seja concluída até o dia 20 (vinte) do mês de sua apresentação do mês de sua apresentação, considerar-se-á, para efeito de emissão da Nota Fiscal para pagamento, o valor apontado no **RELATÓRIO DE FALHAS**.

15 - Caso o resultado da avaliação da impugnação, posteriormente obtido, contemple ajuste de valor em favor da contratada, esta poderá emitir Nota Fiscal complementar e apresentar ao contratante, para pagamento das diferenças.

16 - A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência.

17 - A justificativa deverá vir acompanhada de pedido de prorrogação do respectivo prazo, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições da contratação, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

Tabela 1 – GRAUS

GRAU 4
3,00%

Tabela 2 – INCIDÊNCIA

ITEM 1
Por dia de atraso

Tabela 3 – RELAÇÃO DAS FALHAS

ÍTEM	DESCRIÇÃO DAS FALHAS	GRAU	INCID	QUANT NO MÊS	% DE GLOSA
1	Não repor o posto, no caso de ausência de qualquer natureza em, no máximo, 2 (duas) horas após o comunicado.	4	1		
2	Deixar de realizar a operação de aparelho scanner (Raio-X) nas portarias das unidades do TRE-PR, tomando as providências necessárias quando detectados objetos que possam causar risco às pessoas ou ao patrimônio	4	1		
3	Deixar de realizar revista pessoal, com ou sem a utilização de detectores de metais portáteis	4	1		
4	Deixar de executar ronda geral nas dependências do TRE-PR	4	1		
5	Deixar de acautelar arma de fogo ou arma branca de visitantes desautorizado a portá-la no interior das dependências do TRE-PR.	4	1		
6	Permitir a saída, das dependências do TRE-PR, de bens patrimoniados sem a devida autorização	4	1		

QUANT NO MÊS = Deverá ser informada pelo fiscal

% DE GLOSA = $QUANT\ NO\ MÊS \times \% \text{ de Glosa relativo ao Grau do item}$