

**ANEXO I – IMR E PLANILHA DE AUSÊNCIA E COBERTURA****A) IMR - INDICADORES****Indicador 1 - Execução do Cronograma de Serviço de Limpeza – Quantidade de apontamentos realizados**

Item	Descrição
Finalidade	Garantir a limpeza e a conservação das instalações da Unidade atendida.
Meta a Cumprir	Menos de 5 apontamentos, por mês.
Instrumento de medição	Contagem do número de apontamentos realizados na planilha com o Cronograma de Atividades
Forma de acompanhamento	Controle por parte dos fiscais acerca dos apontamentos.
Mecanismo de Cálculo	Pontuação: conforme índices apontados na Planilha do Cronograma de Atividades
	Cálculo = Somatório ( número de ocorrências por atividade x valor por cada ocorrência por atividade")
Faixas de ajuste do pagamento	Conforme descrito na tabela de pontuação acumulada
Sanções	Conforme Termo de Referência
<b>Pontuação verificada no mês de referência</b>	<b>0</b>

**Indicador 2 - Entrega de material – Pontualidade na entrega dos materiais/equipamentos necessários à execução do serviço.**

Item	Descrição
Finalidade	Garantir a limpeza e a conservação das instalações da Unidade atendida.
Meta a Cumprir	Menor do que 05 dias úteis da data acordada para entrega.
Instrumento de medição	Verificação do atendimento do prazo de entrega.
Forma de acompanhamento	Controle por parte dos fiscais acerca do cumprimento do prazo de entrega acordado no edital.
Mecanismo de Cálculo	Pontuação: índice de ocorrência = 0,2
	Cálculo = ( X = "dias de atraso" x "índice de ocorrência")
Faixas de ajuste do pagamento	Conforme descrito na tabela de pontuação acumulada
Sanções	Conforme Termo de Referência
<b>Quantidade de Ocorrências no período</b>	<b>0</b>
<b>Pontuação verificada no mês de referência</b>	<b>0 x 0,2 = 0</b>

Indicador 3 - Cumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias dos terceirizados.	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias dos empregados e resguardar a União do eventual condenação solidária.
Meta a Cumprir	0 ocorrências (atrasos no pagamento dos direitos trabalhistas ou previdenciários/Benefícios/entrega de uniformes, etc) por mês.
Instrumento de medição	Contagem de apontamentos realizados pelo fiscal.
Forma de acompanhamento	Controle por parte do fiscais acerca dos apontamentos
Mecanismo de Cálculo	Pontuação: índice de ocorrência = 0,5
	Cálculo = ( X = "número de ocorrências de descumprimento" x "índice de ocorrência")
Faixas de ajuste do pagamento	Conforme descrito na tabela de pontuação acumulada
Sanções	Conforme Termo de Referência
Quantidade de Ocorrências no período	
Pontuação verificada no mês de referência	

SOMATÓRIA DOS INDICADORES	Pontuação
<b>Indicador 1</b> - Execução do cronograma do serviço de limpeza – Quantidade de apontamentos realizados	0 x 0,1 = 0
<b>Indicador 2</b> - Entrega de material – Pontualidade na entrega dos materiais/equipamentos necessários à execução do serviço	0 x 0,2 = 0
<b>Indicador 3</b> - Cumprimento das obrigações trabalhistas/previdenciárias dos terceirizados	0 x 0,1 = 0
<b>Pontuação Acumulada:</b> <b>(Indicador 1 + Indicador 2 + Indicador 3)</b>	<b>0</b>

TABELA DE PONTUAÇÃO ACUMULADA	
PONTUAÇÃO ACUMULADA <sup>(1)</sup>	% DE GLOSA
Até 1 (UM) PONTO	Não há glosa, apenas advertência
de 1 a 2 (DOIS) PONTOS	Glosa correspondente a 0,5% do valor faturado no mês de apuração da pontuação
de 2 a 3 (TRÊS) PONTOS	Glosa correspondente a 1,0% do valor faturado no mês de apuração da pontuação
de 3 a 5 (CINCO) PONTOS	Glosa correspondente a 1,5% do valor faturado no mês de apuração da pontuação
Maior que 5 PONTOS	Glosa correspondente a 2,0% do valor faturado no mês de apuração da pontuação

**ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PARA CÁLCULO DE IMR**

Nr	Tipo Área	Atividade	Pontos por não cumprimento da tarefa por período	Qtde de Tarefas não cumpridas no Mês	Pontuação Final por Tarefa	
Atividades Diárias						
1	Interna	Abastecer ininterruptamente os sanitários com papel toalha, higiênico, sabonete líquido e pedras sanitárias e retirar os lixos;	0,1		0,00	
2		Lavagem, desinfecção desodorização dos sanitários: pisos, metais, pias, divisórias assentos, vasos sanitários, mictórios, paredes e portas;	0,1		0,00	
3		Limpar o pó dos trilhos das portas dos elevadores;	0,1	2	0,20	
4		Limpar os corrimãos;	0,1		0,00	
5		Limpar os elevadores bem como os respectivos capachos com produtos adequados;	0,1	1	0,10	
6		Limpar os espelhos com produtos adequados;	0,1		0,00	
7		Remover completamente o pó de todo o mobiliário tais como as mesas, armários, arquivos, etc e aplicar saneante domissanitário adequado;	0,1		0,00	
8		Remover manchas, porventura existentes, dos vidros das portas, divisórias, parede, lambris;	0,1	2	0,20	
9		Retirar com flanela o pó dos aparelhos eletroeletrônicos (televisão, DVD, computador, data show, impressora, fax) etc;	0,1		0,00	
10		Retirar o pó das cadeiras, sofás, bancos, poltronas e pufes;	0,1		0,00	
11		Retirar o pó das portas, onde estão localizados os hidrantes;	0,1		0,00	
12		Varrer e passar pano úmido com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, mármore, etc.;	0,1		0,00	
13		Varrer e passar pano úmido nas escadas, se for o caso;	0,1		0,00	
14		Retirar o lixo duas vezes ao dia ou quando solicitado, acondicionando em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado;	0,1		0,00	
15		Acondicionar em sacos plásticos distintos os resíduos sólidos recicláveis, encaminhando-os para local de armazenagem por esta indicado.	0,1		0,00	
1	Externa	Lavar os cinzeiros das áreas comuns;	0,1		0,00	
2		Limpar os corrimãos;	0,1		0,00	
3		Limpar os extintores de incêndio e respectivos suportes;	0,1		0,00	
4		Remover capachos e tapetes, varrê-los e aspirar o pó;	0,1		0,00	
5		Remover manchas, porventura existentes, dos vidros das portas, divisórias, parede, lambris;	0,1		0,00	
6		Retirar lixo, folhagem dos jardins;	0,1	2	0,20	
7		Retirar o lixo duas vezes ao dia ou quando solicitado, acondicionando em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado;	0,1		0,00	
8		Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;	0,1		0,00	
9		Varrer as áreas de calçada, pisos de cimento, pedra etc.;	0,1		0,00	
10		Varrer e passar pano úmido com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, etc.;	0,1		0,00	
ATIVIDADES SEMANAIS						
1	Interna	Aspirar o pó dos carpetes dos tablados das salas, se for o caso.	0,3		0,00	
2		Lavar as áreas de piso de cimento;	0,3		0,00	
3		Lavar as escadas, grades e corrimões;	0,3		0,00	
4		Lavar, com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, encerar e lustrar;	0,3		0,00	
5		Limpar as obras de arte de acordo com as recomendações da CONTRATANTE, se for o caso;	0,3	3	0,90	
6		Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;	0,3		0,00	
7		Limpar e aplicar vaselina líquida nos "pés" das mesas e cadeiras, observando as características de cada mobiliário;	0,3		0,00	
8		Limpar os extintores de incêndio e respectivos suportes;	0,3		0,00	
9		Limpar os tablados do auditório com produtos específicos;	0,3		0,00	
10		Limpar persianas, cortinas, com equipamentos e acessórios recomendados pelo fabricante;	0,3		0,00	
11		Limpar por fora as tubulações aparentes (hidráulica, sanitária, elétrica, etc);	0,3		0,00	
12		Limpar, com produto apropriado, os assentos e encostos das cadeiras, poltronas, sofás;	0,3		0,00	
13		Limpar, com produtos adequados os cestos de lixo;	0,3		0,00	
14		Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados;	0,3		0,00	
15		Proceder à limpeza completa, com produtos adequados, dos peitoris, caixilhos e janelas;	0,3		0,00	
16		Retirar o pó e resíduos, com produtos adequados, dos quadros decorativos, de avisos, das placas de sinalização;	0,3		0,00	
1		Lavar as áreas cobertas destinadas à garagem/estacionamento;	0,3		0,00	
2		Lavar as áreas de piso de cimento;	0,3		0,00	
3		Lavar as escadas, grades e corrimões;	0,3		0,00	
4		Lavar com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, encerar e lustrar;	0,3		0,00	
5		Lavar os toldos se for o caso;	0,3		0,00	
6		Lavar, com produtos adequados, os pisos paviflex, cerâmicos, granilite, pedra, encerar e lustrar;	0,3		0,00	
7		Limpar calhas (estas deverão ser limpas quinzenalmente nas estações chuvosas);	0,3	2	0,60	
8		Limpar por fora as tubulações aparentes (hidráulica, sanitária, elétrica, etc.);	0,3		0,00	
9		Limpar, com produto apropriado os assentos e encostos das cadeiras, poltronas, bancos de cimento;	0,3		0,00	
11		Limpar, com produtos adequados os cestos de lixo;	0,3		0,00	
12		Limpar, com saneantes domissanitários, as portas, barras, batentes, divisórias, painel divisor etc.;	0,3		0,00	
13		Retirar o pó e resíduos, com produtos adequados, dos quadros decorativos, de avisos, das placas de sinalização;	0,3		0,00	
ATIVIDADES QUINZENAIS						
1	Externa	Limpar a cobertura dos prédios, se for o caso;	1		0,00	
2	Interna	Limpar todos os vidros, esquadrias, divisórias (face interna/externa), aplicando-lhes produtos anti-embacantes;	1		0,00	
3		Remover capachos e tapetes, varrê-los ou aspirar o pó;	1	1	1,00	
ATIVIDADES MENSAIS						
1	Interna	Aplicar produtos adequados (não alergênicos) para a limpeza dos telefones e aparelhos eletroeletrônicos (televisão, DVD, computador, etc);	1		0,00	
2		Espanar aparelhos de ar condicionado e ventiladores;	1		0,00	
3		Lavar os tapetes e capachos;	1		0,00	
4		Remover manchas de paredes, forros, rodapés, tetos;	1		0,00	
5		Limpar e polir parede revestida com inox do 3 andar (CTN /SP)	1		0,00	
6		Limpar, com saneantes domissanitários, as portas, barras, batentes, divisórias, painel divisor etc;	1		0,00	
1	Externa	Realizar os serviços de capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas;	2		0,00	
ATIVIDADES TRIMESTRAIS						
1	Interna	Limpar as luminárias e difusores por dentro e por fora;	2		0,00	
2		Varrer, casa de força, de máquinas de ar condicionado e de geradores e lavar quando solicitado e autorizado pela CONTRATANTE;	2		0,00	
ATIVIDADES SEMESTRAIS						
1	Externa	Limpeza de Caixa D'Água (Apenas Unidade de Campinas)	4		0,00	
2		Limpeza de Fachada Interna e Externa Envidraçada com Equipamentos de Segurança (balancim e/ou andaimes) - (apenas Unidade do CTN)	4		0,00	
			TOTAL DE PONTUAÇÃO			3,20



ANEXO I - PLANILHA DE AUSÊNCIA / COBERTURA - LIMPEZA - PARA CÁLCULO DE DESCONTO DE POSTOS DESCOBERTOS  
(FALTAS, ATRASOS OU SAÍDAS ANTECIPADAS SEM COBERTURA)

LOCAL: CTN

Período: Fevereiro/22

CARGA HORÁRIA SEMANAL:

44

Nº	FUNCIONÁRIO TITULAR	FUNÇÃO	DATA	ENTRADA COMUM	INTERVALO	SAÍDA	FALTA / ATRASO OU SAÍDA ANTECIPADA	POSTO FOI COBERTO?	HORA A DESCONTAR	
	AUXILIARES DE LIMPEZA									
1	SERVENTE 01	Auxiliar	02/02/22					Falta	Com cobertura	8:00
										0:00
										0:00
2	SERVENTE 02	Auxiliar	03/02/22	10:30	12:00	13:00	16:40	Atraso	Com cobertura	3:30
										0:00
										0:00
3	SERVENTE 03	Auxiliar	04/02/22	7:00			12:00	Saída antecipada	Sem cobertura	3:40
										0:00
										0:00
TOTAL DE DESCONTO DE AUXILIARES DE LIMPEZA										15:10

	LIMPADOR DE VIDRO										
4	LIMPADOR DE VIDRO	Limpador de Vidro								0:00	
										0:00	
										0:00	
											0:00
	ENCARREGADO DE LIMPEZA										
5	ENCARREGADO	Encarregado								0:00	
										0:00	
										0:00	
											0:00

COBERTURA FALTAS, ATRASOS E SAÍDAS ANTECIPADAS										
N°	NM DA COBERTURA	FUNÇÃO	DATA	ENTRADA COMUM	INTERVALO		SAÍDA	FUNCIONÁRIO QUE FOI COBERTO	HORAS COBERTURA	
1	COBERTURA 01	Servente	03/02/22	07:00			10:30	SERVENTE 02	03:30	
2	COBERTURA 02	Servente	02/03/22	07:00	11:00	12:00	16:40	SERVENTE 01	08:00	
							TOTAL HORAS A DESCONTAR DEVIDO A POSTOS DESCOBERTOS	3:40		

COBERTURA DE FÉRIAS E OUTROS AFASTAMENTOS									
Nº	FUNCIONÁRIO SUBSTITUTO	FUNCIONÁRIO SUBSTITUÍDO	OBSERVAÇÕES						
1									
2									

HORAS FALTANTES	15:10:00	Valor a ser descontado: proporcional ao valor do posto pelo período em que ficou descoberto
-----------------	----------	---

Fiscal Técnico do Contrato  
FUNDACENTRO/CTN  
[xxxx.xxxxx@fundacentro.gov.br](mailto:xxxx.xxxxx@fundacentro.gov.br)  
Fone: (11) 3066-6000