



MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

COLÉGIO MILITAR DE BELÉM

(Colégio General Hilário Maximiano Antunes Gurjão)

ANEXO VI.6 - CHECK-LIST DE ENTREGA E ACEITE – Índice de Medição de Resultados

PE SRP Nº 27/2026

IMR - ITEM 06 – SERVIÇO DE LAVANDERIA

UASG 160218 - Pregão SRP 27/2026 - Processo 65311.003793/2026-06

QTD MÍNIMA OS: 10 Kg - lote mínimo máquina industrial 30Kg

NORMAS: RDC ANVISA 6/2012, INMETRO

Nº	CRITÉRIO DE ACEITE	CONFORME?	TIPO DE FALTA	GLOSA / AÇÃO	AÇÃO CORRETIVA / PRAZO	BASE
1	Coleta 2x semana ponto coberto CMBel, veículo separado limpo/sujo	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Leve	2% + 10% misturar limpo/sujo	Coletar em 24h	TR 5.1.2 g)
2	Pesagem conjunta balança INMETRO aferida + ticket Kg + romaneio assinado Fiscal	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Grave	Impede faturamento - 0%	Pesar novamente com Fiscal	TR 7.4.1
3	Produtos biodegradáveis registro ANVISA, dosagem automática, desinfecção	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Grave	30% + retenção	Comprovar ANVISA 48h + relavar	TR 4.3.3
4	Entrega até 72h: sem mancha, sem rasgo, sem odor, passada, embalada	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Média	10% por lote + refazer	Relavar/repassar 24h	TR 5.1.2 g)
5	Peça extraviada/danificada: indenização	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Grave	Valor peça + 10% multa	Indenizar em 5 dias úteis	TR 5.1.2 g)
6	Licença Sanitária + Ambiental Operação + PGRSS + tratamento efluentes	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Gravíssima	Impede aceite	Apresentar 48h	ETP 15
7	Equipe uniformizada crachá e EPI	☐ SIM ☐ NÃO ☐ NA	Leve	2%	Uniformizar	TR 5.4.1

CLASSIFICAÇÃO DA FALHA E GLOSA (para todos os itens do pregão):

LEVE (2%) = Desvio que não compromete uso. Ex: falta de foto, embalagem. Ação: Advertência + corrigir 48h corridas.

MÉDIA (10%) = Compromete qualidade/conforto/funcionamento. Ex: persiana travando, vidro fora de prumo 3mm. Ação: Notificação + refazer 72h às expensas.

GRAVE (30% + retenção) = Impede uso, descumpre norma NBR/RDC/INMETRO ou KIT incompleto. Ex: sem ART, sem PGRSS, sem laudo 35dB. Ação: OS suspensa + correção 24h (saúde/lavanderia) ou 72h (engenharia) + multa.

GRAVÍSSIMA (100% + OS RECUSADA) = Risco saúde/segurança, quebra LGPD, vidro comum sem tempera, >3 falhas ou atraso >10 dias. Ação: Rescisão da OS + sanção art.156 Lei 14.133/21 + SICAF/CEIS.

Data/Hora:

Pela CONTRATADA:

___/___/___ __:___

Nome e Assinatura

Data/Hora:

Pela FISCALIZAÇÃO:

___/___/___ __:___

Nome, Posto/Grad e Ass