



## MARINHA DO BRASIL

### HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA

#### Contratação Direta por Dispensa Eletrônica (Com Disputa) Processo Administrativo Nº 63060.000880/2026-77

#### ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde (lixo hospitalar), conforme Termo de Referência apresentado.

#### 1. FINALIDADE DO IMR

O presente Instrumento de Medição de Resultados (IMR) tem por finalidade estabelecer critérios objetivos de avaliação da qualidade da execução contratual, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e controle da execução contratual previstos na Lei nº 14.133/2021, especialmente arts. 6º, XXIII; 117; 140 e 141.

O IMR servirá de base para:

- aferição do desempenho da contratada;
- aplicação de glosas e ajustes de pagamento;
- apoio à fiscalização técnica e administrativa do contrato;
- verificação do atendimento aos níveis mínimos de serviço.

Conforme orientação do TCU, os critérios de medição devem estar definidos no planejamento da contratação e vinculados ao modelo de gestão contratual.

#### 2. TABELA DE INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador	Finalidade	Meta Exigida	Forma de Verificação	Faixa de Glosa
Coleta nos prazos estabelecidos	Garantir continuidade operacional hospitalar	100% das coletas realizadas nos dias programados	Relatórios do fiscal e comprovantes de coleta	2% por ocorrência
Disponibilização de recipientes adequados	Assegurar acondicionamento correto dos resíduos	100% dos recipientes em conformidade	Inspeção do fiscal	1% por ocorrência
Regularidade das licenças ambientais	Garantir conformidade legal e	Manutenção integral durante a	Conferência documental	Suspensão de pagamento até

Indicador	Finalidade	Meta Exigida	Forma de Verificação	Faixa de Glosa
	sanitária	vigência		regularização
Emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR)	Garantir rastreabilidade ambiental	100% das coletas acompanhadas de MTR	Verificação documental	2% por ocorrência
Destinação ambientalmente adequada	Garantir atendimento às normas ambientais	100% comprovada	Certificados de tratamento/desativação	5% por ocorrência
Atendimento às solicitações emergenciais	Evitar risco sanitário	Atendimento em até 24h	Registro da fiscalização	2% por ocorrência
Não ocorrência de vazamentos/contaminações	Segurança sanitária	Zero ocorrência	Registro da fiscalização	5% por ocorrência
Conduta operacional adequada	Garantir execução segura	100% conforme normas	Relatórios do fiscal	Advertência e glosa progressiva

### 3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

#### 3.1 Periodicidade

A avaliação será realizada mensalmente pelo Fiscal Técnico do Contrato.

#### 3.2 Critérios de Pontuação

Faixa	Resultado
95% a 100%	Desempenho satisfatório
85% a 94,99%	Desempenho regular
Abaixo de 85%	Desempenho insatisfatório

### 4. GLOSAS E SANÇÕES

As glosas incidirão sobre a fatura mensal, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.

A reincidência de falhas poderá ensejar:

- advertência;
- multa;
- impedimento de licitar;

- rescisão contratual.

## **5. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização deverá:

- registrar ocorrências em relatório próprio;
- anexar evidências documentais;
- comunicar formalmente a contratada;
- oportunizar contraditório e ampla defesa.

O modelo de gestão contratual deve observar boas práticas de governança e fiscalização contratual recomendadas pelo TCU.

## **6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS**

### **Requisitos mínimos**

- coleta nos dias definidos;
- veículos licenciados;
- equipe treinada;
- licenciamento ambiental válido;
- emissão de MTR e certificados de destinação.

### **Critérios de aceitação**

- ausência de vazamentos;
- rastreabilidade integral;
- regularidade documental;
- conformidade com normas sanitárias e ambientais.

## **7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

- Lei nº 14.133/2021, arts. 6º, XXIII; 117; 140 e 141;
- Manual do TCU – Gestão e Fiscalização Contratual;
- Instrumento de Padronização AGU/MGI – Modelo de Gestão Contratual;
- Guia Nacional de Contratações Sustentáveis – AGU/CGU.