



## ANEXO II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS) - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO - IMR

### INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DO RESULTADO - IMR

#### 1. FINALIDADE

1.1. Este anexo elenca os serviços a serem executados pela CONTRATADA, em consonância com o Anexo I de Detalhamento de Serviços, descrevendo, também, a forma de medição, controle e acompanhamento dos serviços pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato, assim como a definição do Instrumento de Medição do Resultado (IMR), com os acordos de níveis de serviço desejados e suas respectivas notificações ou glosas.

1.2. Serviços elencados neste acordo:

I. Análise do Plano de Trabalho;

II. Análise pré-contratual e Formalização do contrato de repasse ou termo de compromisso;

III. Verificação Técnica:

a. Contratos de Repasse - Nível I e V; e

b. Termos de Compromisso - Nível I, V e VI;

IV. Verificação Técnica:

a. Contrato de Repasse - Níveis II e III; e

b. Termos de Compromisso - Níveis II e III;

V. Verificação Técnica:

a. Contrato de Repasse - Nível IV; e

b. Termos de Compromisso Nível IV;

VI. Verificação da Realização do Processo Licitatório;

VII. Acompanhamento da Execução do Objeto;

VIII. Alterações contratuais:

a. Contrato de Repasse - Nível I e V; e

b. Termos de Compromisso - Nível I, V e VI;

IX. Alterações contratuais:

a. Contrato de Repasse - Nível I e II; e

b. Termos de Compromisso - Nível II e III;

X. Alterações contratuais:

a. Contrato de Repasse - Nível IV; e

b. Termos de Compromisso - Nível I;

XI. Prestação de Contas;

XII. Instrução para instauração de TCE; e

XIII. Conclusão do Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso nos casos em que não houve OB.

2. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

2.1. O principal elemento para medir a qualidade e eficácia dos serviços prestados pela CONTRATADA será o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) e deverá considerar os seguintes aspectos:

I. O IMR será aplicado a todos os serviços prestados pela CONTRATADA indicados neste Anexo e não será por amostragem.

II. Objetivando a qualidade, a CONTRATADA deverá estabelecer procedimentos e condições que permitam a melhoria contínua dos serviços prestados.

III. As medições dos indicadores de Nível de serviço serão aferidas de forma automática pelo Transferegov.br, devendo a CONTRATANTE verificá-los.

IV. O não cumprimento de um ou mais indicadores do IMR ocasionará a aplicação de notificação ou glosa à CONTRATADA, conforme descrito no item "4" deste Anexo.

V. A CONTRATADA poderá apresentar justificativas fundamentadas para não aplicação das notificações ou glosas, podendo a CONTRATANTE avaliá-las.

VI. A CONTRATADA fica resguardada da aplicação de notificações e glosas, bem como de eventuais penalidades previstas neste CPS e anexos correspondentes, nos casos em que o não cumprimento dos prazos ou de algum indicador do IMR for oriundo de causa alheia à vontade da CONTRATADA ou omissão das partes.

VII. Os prazos serão considerados em dias corridos.

3. INDICADORES DO NÍVEL DE SERVIÇO NOS CONTRATOS DE REPASSE OU TERMOS DE COMPROMISSO

3.1. Análise do Plano de Trabalho (item 3.1 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse e Termo de Compromisso - Todos os níveis.

Serviço	Análise do Plano de Trabalho - contrato de repasse ou termo de compromisso - Todos os níveis
Meta do indicador	10 (dez) dias
Marco Início	Proposta aprovada e encaminhada pela Contratante
Marco Fim	Aprovação/Reprovação do Plano de Trabalho no Transferegov.br
Forma de Aferição	Alteração do status do Plano de Trabalho no Transferegov.br
Critérios de Aceitação/Indicador	Atendimento dentro do prazo estabelecido
Unidade de medida	dias
Tolerância	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 1 (um) dia
Objetivo	Garantir a análise da conformidade do plano de trabalho dentro do prazo estabelecido
Observação	Independente do resultado da avaliação
Considerações Gerais	Suspensão do prazo quando da solicitação de complementação
Item de Faturamento	EGT 1

3.2. Análise pré-contratual e Formalização (item 3.3 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse e Termo de Compromisso - Todos os níveis.

Serviço	Análise pré-contratual e Formalização do contrato de repasse ou termo de compromisso - Todos os níveis
Meta do indicador	20 (vinte) dias

<b>Marco Início</b>	a) Plano de trabalho aprovado, empenhado e encaminhado pela Contratante (nos casos de contratação com cláusula suspensiva) ou b) Laudo de Verificação Técnica (LVT) emitido (nos casos de contratação sem cláusula suspensiva)
<b>Marco Fim</b>	Contrato de repasse ou termo de compromisso publicado no DOU ou registro do indeferimento da Contratação no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Verificação do registro, no Transferegov.br, da data de publicação do contrato de repasse ou termo de compromisso no DOU ou do indeferimento da contratação
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo estabelecido
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 2 (dois) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir a análise dos requisitos e a celebração do instrumento dentro do prazo estabelecido, desde que antes do final exercício financeiro vigente
<b>Observação</b>	Faixa de normalidade: Disponibilização até dia 10/12 de cada ano
<b>Considerações Gerais</b>	Para disponibilização após o dia 10/12, o limite do exercício será considerado o prazo máximo para prestação do serviço.
<b>Item de Faturamento</b>	EGT 2

### 3.3. Verificação Técnica (itens 3.5 e 3.6 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse - Nível I e V e Termo de Compromisso - Nível I, V e VI.

<b>Serviço</b>	Verificação Técnica - contrato de repasse - Nível I e V e termo de compromisso - Nível I, V e VI
<b>Meta do indicador</b>	30 (trinta) dias
<b>Marco Início</b>	Recebimento pela mandatária da documentação enviada pelo Conveniente/Recebedor para verificação técnica, o que pode ocorrer antes ou depois da celebração, caso em que o instrumento será celebrado com cláusula suspensiva
<b>Marco Fim</b>	Emissão de Laudo de Verificação Técnica (LVT) no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Verificação da emissão do LVT no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo estabelecido
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 3 (três) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir a verificação da documentação técnica dentro do prazo estabelecido
<b>Observação</b>	1. Faixa de normalidade: 1.1 Sem suspensiva: Disponibilização antes da celebração; 1.2 Com suspensiva: Disponibilização até o prazo limite da suspensiva. 2. Não se aplica ao Regime Simplificado.
<b>Considerações Gerais</b>	Média de 5 (cinco) complementações - suspende a contagem do prazo de atendimento do serviço
<b>Item de Faturamento</b>	EGT 3

### 3.4. Verificação Técnica (itens 3.5 e 3.6 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse - Níveis II e III e Termo

de Compromisso - Níveis II e III.

<b>Serviço</b>	Verificação Técnica - contrato de repasse - Níveis II e III e termo de compromisso - Níveis II e III
<b>Meta do indicador</b>	60 (sessenta) dias
<b>Marco Início</b>	Recebimento pela mandatária da documentação enviada pelo Conveniente/Recebedor para verificação técnica, o que pode ocorrer antes ou depois da celebração, caso em que o instrumento será celebrado com cláusula suspensiva
<b>Marco Fim</b>	Emissão de Laudo de Verificação Técnica (LVT) no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Verificação da emissão do LVT no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo estabelecido
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 6 (seis) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir a verificação da documentação técnica dentro do prazo estabelecido
<b>Observação</b>	1. Faixa de normalidade: 1.1. Sem suspensiva: Disponibilização antes da celebração; 1.2. Com suspensiva: Disponibilização até o prazo limite da suspensiva. 2. Não se aplica ao Regime Simplificado.
<b>Considerações Gerais</b>	Média de 7 (sete) complementações - suspende a contagem do prazo de atendimento do serviço
<b>Item de Faturamento</b>	EGT 3

3.5. Verificação Técnica (itens 3.5 e 3.6 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse - Nível IV e Termo de Compromisso - Nível IV.

<b>Serviço</b>	Verificação Técnica - contrato de repasse - Nível IV e termo de compromisso - Nível IV
<b>Meta do indicador</b>	90 (noventa) dias
<b>Marco Início</b>	Recebimento pela mandatária da documentação enviada pelo Conveniente/Recebedor para verificação técnica, o que pode ocorrer antes ou depois da celebração, caso em que o instrumento será celebrado com cláusula suspensiva
<b>Marco Fim</b>	Emissão de Laudo de Verificação Técnica (LVT) no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Verificação da emissão do LVT no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo estabelecido
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 9 (nove) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir a verificação da documentação técnica dentro do prazo estabelecido
<b>Observação</b>	1. Faixa de normalidade: 1.1. Sem suspensiva: Disponibilização antes da celebração; 1.2. Com suspensiva: Disponibilização até o prazo limite da suspensiva. 2. Não se aplica ao Regime Simplificado.
<b>Considerações Gerais</b>	Média de 9 (nove) complementações - suspende a contagem do prazo de atendimento do serviço

<b>Item de Faturamento</b>	EGT 3
----------------------------	-------

3.6. Verificação da Realização do Processo Licitatório (item 3.7 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse - Nível I a V e Termo de compromisso - Nível I a V.

<b>Serviço</b>	Verificação da Realização do Processo Licitatório
<b>Meta do Indicador</b>	30 (trinta) dias
<b>Marco Início</b>	Registro completo do Processo Licitatório pelo Conveniente/Recebedor e envio para verificação
<b>Marco Fim</b>	Aceite/Rejeição do processo licitatório no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Alteração do status do Processo Licitatório no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo estabelecido
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 3 (três) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir a verificação da documentação oriunda do processo licitatório dentro do prazo estabelecido
<b>Observação</b>	1. Faixa de normalidade: 30 (trinta) dias antes do prazo final de cancelamento de restos a pagar. 2. Não se aplica ao Regime Simplificado.
<b>Considerações Gerais</b>	No caso de rejeição do processo licitatório, o ônus da nova verificação caberá ao Conveniente/Recebedor.
<b>Item de Faturamento</b>	ETG 4

3.7. Acompanhamento da Execução do Objeto e Liberação de Recursos Financeiros (itens 3.10, 3.11 e 3.12 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse - Nível I a IV e Termo de Compromisso - Nível I a IV.

<b>Serviço</b>	Acompanhamento da Execução do Objeto - Liberação de Recursos Financeiros
<b>Meta do Indicador</b>	30 (trinta) dias
<b>Marco Início</b>	a) inserção do boletim de medição, no Transferegov.br, pela empresa contratada para execução do objeto ou pelo Conveniente/Recebedor; b) ateste do boletim de medição pelo fiscal do Conveniente/Recebedor, do interveniente ou da unidade executora, exceto nas obras e serviços executados por Administração Direta; e c) vistorias in loco, realizadas pelo Concedente/Repassador ou pela mandatária, para os pagamentos correspondentes aos percentuais de execução verificados nas vistorias intermediárias e final in loco.
<b>Marco Fim</b>	Recebimento do recurso pelo Conveniente/Recebedor
<b>Forma de Aferição</b>	Verificação da data de recebimento do recurso na conta do instrumento no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Recurso disponível na conta do instrumento
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 3 (três) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir a disponibilização do recurso em tempo hábil para pagamento do fornecedor pelo Conveniente/Recebedor, após vistoria

<b>Observação</b>	
<b>Considerações Gerais</b>	Não se aplica ao Regime Simplificado. Aplicável somente nas liberações condicionadas às vistorias intermediárias e final
<b>Itens de Faturamento</b>	EGT 5 e EGT 6

3.8. Alteração contratual (item 3.15 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse - Nível I e V e Termo de Compromisso - Nível I, V e VI.

<b>Serviço</b>	Alterações contratuais - contrato de repasse - Nível I e V e termo de compromisso - Nível I, V e VI
<b>Meta do Indicador</b>	30 (trinta) dias
<b>Marco Início</b>	Solicitação do Conveniente/Recebedor cadastrada no Transferegov.br
<b>Marco Fim</b>	Emissão de novo Laudo de Verificação Técnica (LVT) no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Verificação de emissão de novo LVT no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 3 (três) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir que as alterações propostas observem a manutenção dos requisitos técnicos pré-estabelecidos dentro do prazo definido
<b>Observação</b>	O ônus pela reprogramação é do Conveniente/Recebedor
<b>Considerações Gerais</b>	1. Caso o prazo seja extrapolado pela Contratada, haverá desconto no valor do serviço; 2. Média de 5 (cinco) complementações - suspende a contagem do prazo de atendimento do serviço; 3. Não se aplica ao Regime Simplificado.
<b>Item de Faturamento</b>	EGTE 5 a 10

3.9. Alteração contratual (item 3.15 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse - Nível II e III e Termo de Compromisso - Nível II e III.

<b>Serviço</b>	Alteração contratual - contrato de repasse - Nível II e III e termos de compromisso - Nível II e III
<b>Meta do Indicador</b>	60 (sessenta dias) dias
<b>Marco Início</b>	Solicitação do Conveniente/Recebedor cadastrada no Transferegov.br
<b>Marco Fim</b>	Emissão de novo Laudo de Verificação Técnica (LVT) no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Verificação de emissão de novo LVT no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 6 (seis) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir que as alterações propostas observem a manutenção dos requisitos técnicos pré-estabelecidos dentro do prazo definido
<b>Observação</b>	O ônus pela reprogramação é do Conveniente/Recebedor.

<b>Considerações Gerais</b>	1. Caso o prazo seja extrapolado pela Contratada, haverá desconto no valor do serviço. 2. Média de 7 (sete) complementações - suspende a contagem do prazo de atendimento do serviço. 3. Não se aplica ao Regime Simplificado.
<b>Item de Faturamento</b>	EGTE 5 a 10

3.10. Alteração contratual (item 3.15 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse - Nível IV e Termo de Compromisso - Nível I.

<b>Serviço</b>	Alteração contratual - contrato de repasse - Nível IV e termo de compromisso - Nível IV
<b>Meta do Indicador</b>	90 (noventa dias) dias
<b>Marco Início</b>	Solicitação do Conveniente/Recebedor cadastrada no Transferegov.br
<b>Marco Fim</b>	Emissão de novo Laudo de Verificação Técnica (LVT) no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Verificação de emissão de novo LVT no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 9 (nove) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir que as alterações propostas observem a manutenção dos requisitos técnicos pré-estabelecidos dentro do prazo definido
<b>Observação</b>	O ônus pela reprogramação é do Conveniente/Recebedor
<b>Considerações Gerais</b>	1. Caso o prazo seja extrapolado pela Contratada, haverá desconto no valor do serviço. 2. Média de 9 (nove) complementações - suspende a contagem do prazo de atendimento do serviço. 3. Não se aplica ao Regime Simplificado.
<b>Item de Faturamento</b>	EGTE 5 a 10

3.11. Prorrogação da vigência (item 3.16 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse - Nível I a V ou Termo de Compromisso - Nível I a V.

<b>Serviço</b>	Prorrogação da vigência do contrato de repasse ou termo de compromisso
<b>Meta do Indicador</b>	45 (quarenta e cinco) dias
<b>Marco Início</b>	Solicitação do Conveniente/Recebedor cadastrada no Transferegov.br
<b>Marco Fim</b>	Publicação do termo aditivo, ou da negativa da prorrogação, no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Aceite/Rejeição da solicitação no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 5 (cinco) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir a não ocorrência da solução de continuidade do instrumento
<b>Observação</b>	Não se aplica ao Regime Simplificado

<b>Considerações Gerais</b>	
<b>Item de Faturamento</b>	EGT 5 ou 6; EGTE 3

3.12. Prestação de Contas (item 3.19 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse e Termo de Compromisso - Todos os níveis.

<b>Serviço</b>	Prestação de Contas
<b>Meta do Indicador</b>	180 (cento e oitenta) dias
<b>Marco Início</b>	Envio da prestação de contas pelo conveniente/recebedor
<b>Marco Fim</b>	Parecer conclusivo sobre a prestação de contas emitido pela contratada no Transferegov.br
<b>Forma de Aferição</b>	Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso concluído
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 18 (dezoito) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir o atendimento ao disposto nos normativos vigentes
<b>Observação</b>	
<b>Considerações Gerais</b>	
<b>Item de Faturamento</b>	EGT 7

3.13. Instrução para Instauração de TCE (item 3.20 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse e Termo de Compromisso - Todos os níveis.

<b>Serviço</b>	Instrução para Instauração de TCE
<b>Meta do Indicador</b>	180 (cento e oitenta) dias
<b>Marco Início</b>	Data da ordem de instrução para instauração ou data limite para manifestação do conveniente/recebedor, conforme legislação vigente
<b>Marco Fim</b>	Documentos para instauração do TCE enviados para órgãos de controle e concedente
<b>Forma de Aferição</b>	Registro no Transferegov.br da data do envio do processo de instauração do TCE para órgãos de controle e concedente
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 18 (dezoito) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir o atendimento ao disposto nos normativos vigentes
<b>Observação</b>	
<b>Considerações Gerais</b>	
<b>Item de Faturamento</b>	EGT 7



3.14. Conclusão (item 3.22 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse e Termo de Compromisso - Todos os níveis.

<b>Serviço</b>	Conclusão do contrato de repasse ou termo de compromisso
<b>Meta do Indicador</b>	45 (quarenta e cinco) dias
<b>Marco Início</b>	Recebimento da solicitação do Conveniente/Recebedor ou da decisão da contratante/órgão de controle da data do evento de conclusão do instrumento
<b>Marco Fim</b>	Publicação no DOU da conclusão do instrumento
<b>Forma de Aferição</b>	Registro da publicação do DOU no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 5 (cinco) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir o encerramento do instrumento dentro do prazo definido
<b>Observação</b>	
<b>Considerações Gerais</b>	
<b>Item de Faturamento</b>	EGT 7

3.15. Assessoramento Técnico (itens 3.4 e 3.21 do anexo de serviço) - Contrato de Repasse e Termo de Compromisso - Regime Simplificado

<b>Serviço</b>	Realização de Reunião de Contratação
<b>Meta do indicador</b>	180 (cento e oitenta) dias
<b>Marco Início</b>	Instrumento celebrado
<b>Marco Fim</b>	Emissão de relatório de realização da reunião de contratação
<b>Forma de Aferição</b>	Verificação da inserção do relatório no Transferegov.br
<b>Critérios de Aceitação/Indicador</b>	Atendimento dentro do prazo estabelecido
<b>Unidade de medida</b>	dias
<b>Tolerância</b>	10% (dez por cento) sobre a meta do indicador - 18 (dezoito) dias
<b>Objetivo</b>	Garantir a realização das orientações aos Contratante/Recebedor, para a execução dos instrumentos.
<b>Observação</b>	
<b>Considerações Gerais</b>	
<b>Item de Faturamento</b>	EGT 5 - Assessoramento Técnico Regime Simplificado

## 4. DAS NOTIFICAÇÕES E GLOSAS

### 4.1. Definições

O sistema de notificação e glosa fica estabelecido da seguinte forma:

- I. Cada indicador tem um Nível de Serviço e um evento gerador de tarifa associados, de modo que o não cumprimento do prazo estabelecido nesse acordo será objeto de uma notificação ou glosa, segundo especificado a seguir e conforme os valores indicados no item "4.2 Cálculos".
- II. A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão analisar as causas do não cumprimento dos prazos, se houver, e identificar as ações requeridas para corrigir as anomalias na prestação do serviço ou ajustes do acordo.
- III. Constatado o não cumprimento dos indicadores previstos no IMR, haverá, a depender de cada caso, a notificação da CONTRATADA ou a realização da glosa, sendo esta calculada pela aplicação do desconto percentual sobre o valor da tarifa do evento gerador de tarifa descumprido.
- IV. A glosa será efetuada, preferencialmente, no mês a que se refere a falta constatada, podendo ser, excepcionalmente, descontada na fatura do mês subsequente.
- V. No caso de existência de justificativa para não cumprimento de prazos, a CONTRATADA deverá inseri-la no sistema e encaminhá-la juntamente com o documento de cobrança, devendo a CONTRATANTE avaliá-la antes do pagamento dos serviços.
- VI. As notificações ou glosas indicadas neste Anexo somente serão aplicáveis nos casos de serem de responsabilidade da CONTRATADA ou de seus subcontratados.

4.2. Cálculos

A Tabela de notificações ou glosas, para o IMR, será estabelecida considerando os seguintes princípios:

- I. O indicador será avaliado sobre os serviços prestados no mês de referência do documento de cobrança.
- II. A forma de aferição do percentual será sobre os dias que ultrapassaram o prazo estabelecido no IMR, para cumprimento do EGT em análise.
- III. No caso do percentual resultar em fração de dias, será arredondado para o número inteiro imediatamente superior.
- IV. Para cada indicador estão definidas uma faixa de tolerância e três faixas de notificação ou glosa.
- V. Os percentuais de desconto incidirão sobre o valor do EGT descumprido.

Faixa	Percentual	Notificação ou glosa	Valor
Verde	0% <= prazo < 10%	-	-
Amarela	10% <= prazo < 20%	Notificação à Contratada	-
Vermelha	20% <= prazo < 40%	Glosa	1%
Roxa	40% <= prazo	Glosa	2%

4.3. Fluxo Aplicação

Todas as notificações ou glosas serão apuradas sobre os serviços apresentados no documento de cobrança, e aplicadas no mesmo documento, após defesa da CONTRATADA.

É assegurado à CONTRATADA o prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis para o contraditório e ampla defesa.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.economia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **47079510** e o código CRC **1C79E5BF**.

---

**Referência:** Processo nº 19973.018579/2024-73.

SEI nº 47079510