



ANEXO X
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SETORIAL E MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO
CONTRATUAL

Contrato nº:		
Empresa Contratada:		
Objeto:	Prestação de serviços de vigilância armada ostensiva (12x36)	
Unidade do TRE-RO:		
Fiscal Setorial:		
Período de Referência:	(data inicial a data final)	
I – POSTOS DE TRABALHO		
Função:	Vigilante	
Quantidade de postos previstos no contrato:	9	
Quantidade de postos efetivamente alocados na unidade no período:		
II – CONTROLE DE COBERTURA DOS POSTOS (Glosa objetiva)		
Dias do período de referência:		
Dias com postos integralmente cobertos:		
Dias com posto descoberto por falta sem substituição ou substituição intempestiva:		
Observações e justificativas, se houver:		
Regra aplicada: Valor do posto/mês ÷ número de dias do período × dias de posto descoberto.		
III – AVALIAÇÃO OBJETIVA DA EXECUÇÃO		
Para cada quesito abaixo, assinalar SIM, NÃO ou EM PARTE. Em caso de NÃO ou EM PARTE, registrar ocorrência no item IV.		
Os serviços foram prestados de acordo com as cláusulas contratuais?	() SIM () NÃO () EM PARTE	
Os empregados cumpriram regularmente a jornada e os horários de rendição?	() SIM () NÃO () EM PARTE	
Os empregados apresentaram-se com o uniforme completo, identificados e com colete balístico na validade ?	() SIM () NÃO () EM PARTE	
Houve ausência de empregado sem substituição adequada?	() SIM () NÃO	
O armamento e as munições fornecidos estavam em perfeito estado, dentro da validade e devidamente registrados?	() SIM () NÃO () EM PARTE	
Os rádios comunicadores (HT) foram mantidos ligados e operacionais durante todo o turno?	() SIM () NÃO () EM PARTE	
A empresa cumpriu a cota de 50% de ocupação feminina na alocação dos postos desta unidade?	() SIM () NÃO () EM PARTE	
IV – REGISTRO DE OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS		
Para cada ocorrência registrada no período:		
Data da ocorrência:		
Código da ocorrência (tabela abaixo)		



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

Descrição objetiva da infração:		
Evidência utilizada: (folha de ponto, relatório, e-mail, foto, outro)		
Ocorrência saneável:	() sim () não	
Prazo concedido para saneamento, quando cabível:		
Situação ao final do período:	() sanada () não sanada	
Ciência do preposto da contratada:	() registrada	
V – TABELA DE OCORRÊNCIAS PARA FINS DE MEDIÇÃO		
Código	Ocorrência	Grau
O1	Falta de empregado sem substituição no prazo definido na contratação.	3
O2	Interrupção injustificada da prestação dos serviços (abandono de posto).	3
O3	Armamento defeituoso, munição vencida ou sem o devido registro legal.	2
O4	Descumprimento da cota de ocupação feminina (50%) sem justificativa prévia aceita.	1
O5	Inadimplemento de obrigação trabalhista que impacte a execução do serviço.	1
O6	Descumprimento de jornada, atraso na rendição ou retirada de empregado sem autorização.	2
O7	Descumprimento de determinação formal do fiscal do contrato.	2
O8	Atraso reiterado no envio de documentação indispensável à fiscalização.	3
O9	Empregado utilizando colete balístico com prazo de validade expirado.	2
O10	Empregado sem identificação funcional, sem qualificação prévia ou com uniforme incompleto.	1
O11	Rádio comunicador (HT) inoperante ou desligado durante o turno sem aviso de defeito.	1
Observações: <ul style="list-style-type: none">▪ cada ocorrência será registrada uma única vez por evento;▪ a classificação de gravidade é fixa;▪ ocorrências saneáveis, quando regularizadas no prazo, poderão deixar de ser consideradas para o índice mensal;▪ o registro de ocorrência para fins de medição não substitui a apuração de infração administrativa e eventual aplicação de sanções.		
VI – APURAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO MENSAL		
Quantidade total de ocorrências no período:	Grau 1: Grau 2: Grau 3:	
Classificação do desempenho mensal: <p>A classificação do desempenho mensal observará, cumulativamente, a quantidade e a gravidade das ocorrências registradas no período de referência, nos seguintes termos:</p> <p>BOM</p> <ul style="list-style-type: none">○ nenhuma ocorrência classificada como Grau 3; e○ até 02 (duas) ocorrências classificadas como Grau 2; ou○ até 04 (quatro) ocorrências classificadas como Grau 1. <p>REGULAR</p> <ul style="list-style-type: none">○ de 01 (uma) a 03 (três) ocorrências classificadas como Grau 3; ou○ de 03 (três) a 06 (seis) ocorrências classificadas como Grau 2; ou○ de 04 (quatro) a 08 (oito) ocorrências classificadas como Grau 1. <p>INSUFICIENTE</p>		



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

- quantitativo de ocorrências superior aos limites estabelecidos para a classificação REGULAR.

Para fins de enquadramento do desempenho mensal, basta o atingimento de qualquer dos critérios acima, prevalecendo, em caso de concomitância, o critério correspondente à ocorrência de maior gravidade.

Índice apurado:

- () BOM
() REGULAR
() INSUFICIENTE

Fator de conversão aplicável:

BOM = 1,00
REGULAR = 0,98
INSUFICIENTE = 0,96

VII – CONCLUSÃO DA FISCALIZAÇÃO SETORIAL

Valor mensal base dos postos no período:

R\$

Glosa por posto/dia (quando aplicável):

R\$

Aplicação do fator de desempenho:

R\$

Valor final recomendado para pagamento no período:

R\$

Este relatório consolida a medição da execução contratual no período, por Zona Eleitoral, e serve de subsídio ao recebimento provisório, à liquidação da despesa e ao pagamento.

Data e Local

Assinatura do Fiscal Setorial

0000612-02.2025.6.22.8000

1485072v5