



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SETORIAL E MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Contrato nº:	
Empresa Contratada:	
Objeto:	Prestação de serviços de apoio administrativo – Auxiliar Administrativo
Unidade do TRE-RO:	
Fiscal Setorial:	
Período de Referência:	(data inicial a data final)
I – POSTOS DE TRABALHO	
Função:	Auxiliar Administrativo
Quantidade de postos previstos no contrato:	39
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 definida?	() SIM () NÃO () EM PARTE
Os empregados apresentaram-se uniformizados e identificados?	() SIM () NÃO () EM PARTE
Houve ausência de empregado sem substituição adequada?	() SIM () NÃO



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

IV – REGISTRO DE OCORRÊNCIAS CONTRATUAIS		
Para cada ocorrência registrada no período:		
Data da ocorrência:		
Código da ocorrência (tabela abaixo)		
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	3
O2	Interrupção injustificada da prestação dos serviços	3
O3	Descumprimento de jornada ou retirada de empregado durante o expediente sem autorização	2
O4	Empregado sem identificação funcional ou uniforme exigido	1
O5	Empregado não previamente apresentado ou sem qualificação mínima exigida	1
O6	Descumprimento de determinação formal do fiscal do contrato	2
O7	Atraso reiterado no envio de documentação indispensável à fiscalização	2
O8	Inadimplemento de obrigação trabalhista que impacte a execução do serviço	3
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		



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

Quantidade total de ocorrências no período:	Grau 1: Grau 2: Grau 3:
<p>Classificação do desempenho mensal:</p> <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">o nenhuma ocorrência classificada como Grau 3; eo até 02 (duas) ocorrências classificadas como Grau 2; ouo até 04 (quatro) ocorrências classificadas como Grau 1. <p>REGULAR</p> <ul style="list-style-type: none">o de 01 (uma) a 03 (três) ocorrências classificadas como Grau 3; ouo de 03 (três) a 06 (seis) ocorrências classificadas como Grau 2; ouo de 04 (quatro) a 08 (oito) ocorrências classificadas como Grau 1. <p>INSUFICIENTE</p> <ul style="list-style-type: none">o quantitativo de ocorrências superior aos limites estabelecidos para a classificação REGULAR. <p>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.</p>	
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\$
<p>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.</p> <p style="text-align: right;">Data e Local</p>	



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

Assinatura do Fiscal Setorial