



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO
Rua Carlos Chagas, s/nº - Bairro São José
Campina Grande-PB, CEP 58400-398
- <https://huac-ufcg.hubrasil.gov.br>

Ordem de Serviço ou de Fornecimento de Bens - SEI nº 593/2026/USOP/DLIH/GAD/HUAC-UFCG-EBSERH

Processo nº 23769.001631/2026-15

ANEXO I- H
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FROTA
PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO DA REDE HU BRASIL.

1. IDENTIFICAÇÃO					
Ata de Registro de Preços nº					
Licitação Eletrônica nº					
Unidade contratante		HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO			
UASG		155914			
Nota de Empenho nº					
Processo da Contratação		23769.001631/2026-15			
Nº da Ordem de Prestação de Serviços (OPS):		XXX/2026			
2. DADOS DA CONTRATADA					
Contratada		xxx			
CNPJ		xxx			
Endereço		xxx			
Endereço eletrônico		xxx@xxx			
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Item	Descrição	Qtde.	Valor unit.	Valor total	
x	xxx	xxx	R\$ xxx	R\$ xxx	
4. INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES					
Prazo para entrega		Conforme prazos estabelecidos no item x.x. do Termo de Referência:			
Data prevista para entrega		xx/xx/2023			
5. LOCAL DE ENTREGA					
Local de entrega		xxx			
Horário de entrega		xxx			
Contato para entrega		xxx@xxx / (DDD) xxxx-xxxx			
6. CRONOGRAMA					
6.1. Por se tratar de entregas parceladas, vejamos o seguinte Cronograma de Entrega:					
Item	Descrição	Valor unit.	Valor total	QUANTIDADE DA 1ª ENTREGA	DATA DA 1ª ENTREGA
xx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx		
xx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx		
xx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx		
TOTAL			R\$xxx		

Item	Descrição	Valor unit.	Valor total	QUANTIDADE DA 2ª ENTREGA	DATA DA 2ª ENTREGA
------	-----------	-------------	-------------	--------------------------	--------------------

xx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx		
xx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx		
xx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx		
TOTAL			R\$xxx		

Item	Descrição	Valor unit.	Valor total	QUANTIDADE DA 3ª ENTREGA	DATA DA 3ª ENTREGA
xx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx		
xx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx		
xx	xxx	R\$ xx,xx	R\$ xx		
TOTAL			R\$xxx		

7. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR

INDICADOR Nº 1 - PORCENTAGEM DE ABASTECIMENTOS BEM-SUCEDIDOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DE ABASTECIMENTOS PRETENDIDOS (ITEM 01)	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir o abastecimento dos veículos, por meio da disponibilidade do sistema e das instalações dos estabelecimentos credenciados quando no abastecimento.
Meta a cumprir	95% ou mais de abastecimentos efetivamente realizados em comparação com o total de abastecimentos pretendidos pela CONTRATANTE.
Instrumento de medição	Abastecimentos realizados com êxito
Forma de acompanhamento	Sistema informatizado
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	IMR ≥ 95%: 100% do valor da nota fiscal 95% ≤ IMR < 90%: 95 % do valor da nota fiscal IMR < 90%: 90 % do valor da nota fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência
Início da vigência	O IMR abaixo de 90% requer a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual, ficando a empresa contratada sujeita à aplicação das sanções listadas neste Termo de Referência.
Faixas de ajuste no pagamento	As faixas de ajuste no pagamento indicam a realização de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, não sendo necessária a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual para efetuar esse desconto Eventuais incidentes justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalização do contrato não serão contabilizados no IMR, ou seja, não serão objeto de ajuste no pagamento para a realização de glosa
Sanções	O atraso acima de 10 dias requer a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual, ficando a empresa contratada sujeita à aplicação das sanções listadas neste Termo de Referência. O atraso de até 10 dias, se recorrente, também requer a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual.
Observações	As faixas de ajuste no pagamento indicam a realização de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, não sendo necessária a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual para efetuar esse desconto Eventuais atrasos justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalização do contrato não serão contabilizados no IMR, ou seja, não serão objeto de ajuste no pagamento para a realização de glosa
INDICADOR Nº 2 - PORCENTAGEM DE MANUTENÇÃO BEM-SUCEDIDA EM RELAÇÃO AO TOTAL DE MANUTENÇÃO PRETENDIDA (ITEM 02)	
Item	Descrição
Finalidade	Garantir a manutenção dos veículos, por meio da disponibilidade do sistema e das instalações dos estabelecimentos credenciados (oficinas)

Meta a cumprir	95% ou mais de manutenções efetivamente realizadas em comparação com o total de manutenções pretendidas pela CONTRATANTE
Instrumento de medição	Manutenções realizadas com êxito
Forma de acompanhamento	Sistema informatizado
Periodicidade	Mensal
Mecanismo de cálculo	Percentual de manutenção fracassados em relação ao total de manutenção pretendida. MS = quantidade de manutenções bem sucedidas. MF = quantidade de manutenções fracassadas $IMR = MS/(MS+MF)$
Início da vigência	Início da prestação do serviço contratado
Faixas de ajuste no pagamento	$IMR \geq 95\%$: 100% do valor da nota fiscal $95\% \leq IMR < 90\%$: 95 % do valor da nota fiscal $IMR < 90\%$: 90 % do valor da nota fiscal, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência
Sanções	O IMR abaixo de 90% requer a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual, ficando a empresa contratada sujeita à aplicação das sanções listadas neste Termo de Referência.
Observações	As faixas de ajuste no pagamento indicam a realização de glosa diretamente na Nota Fiscal/Fatura, não sendo necessária a abertura de processo de apuração de irregularidade na execução contratual para efetuar esse desconto Eventuais incidentes justificados pela empresa contratada e aceitos pela equipe de fiscalização do contrato não serão contabilizados no IMR, ou seja, não serão objeto de ajuste no pagamento para a realização de glosa

*(assinado eletronicamente)***FULANO(A) DE TAL**

Gestor do Contrato HUAC/UFCG nº xx/20xx

Portaria -SEI nº 0XX/20XX, de XX de agosto de 20XX (XXXXXXXXX)



Documento assinado eletronicamente por **Eliane de Souza Santana, Chefe de Unidade**, em 30/04/2026, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jessika Lorena Bandeira Cruz da Silva, Assistente Administrativo**, em 30/04/2026, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Martinho Porto, Assistente Administrativo**, em 30/04/2026, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Yuri Newman Freire Jovino, Assistente Administrativo**, em 30/04/2026, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **60020901** e o código CRC **E4A1DA44**.

Referência: Processo nº 23769.001631/2026-15 SEI nº 60020901