|  |
| --- |
| 1 - IDENTIFICAÇÃO |
| Processo Originário: Processo de Fatura:  |
| Mês/Ano da Competência ou Período da Avaliação:  |
| Contrato nº: Início: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Término: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  |
| Objeto: Prestação de serviços continuados de LIMPEZA, higiene, asseio, conservação predial, manejo de resíduos, jardinagem (com capina e roçagem) e controle preventivo e corretivo de pragas urbanas, com fornecimento de mão-de-obra, uniformes, equipamentos de proteção individual, materiais, equipamentos/ferramentas e insumos de jardinagem.Local(is): NUR \_\_\_\_ (Comarcas):  |
| Empresa Contratada:  |
| Preposto:  |
| Unidade Requisitante: SGLOG/DEIOP  |
| Gestor: Substituto:  |
| Fiscal Técnico Requisitante: Substituto:  |

|  |
| --- |
| **2 - AVALIAÇÃO** |
| **Item** | **Descrição dos itens** | **AI** | **AP** | **NA** | **I** |
| **1** | **APRESENTAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO** |
| 1.1 | Os prestadores de serviço da contratada se apresentam portando uniformes e crachás? |  |  |  |  |
| 1.2 | A contratada vem cumprindo o cronograma de entrega dos uniformes? |  |  |  |  |
| 1.3 | Os prestadores de serviço da contratada recebem e utilizam os EPIs necessários à execução dos serviços? |  |  |  |  |
| 1.4 | A contratada procede à reposição de EPIs quando necessário? |  |  |  |  |
| **2** | **MATERIAIS/PEÇAS/EQUIPAMENTOS** |
| 2.1 | A contratada fornece os materiais necessários à execução dos serviços? |  |  |  |  |
| 2.2 | Os materiais de limpeza fornecidos pela contratada apresentam boa qualidade? |  |  |  |  |
| **3** | **EQUIPE DE TRABALHO** |
| 3.1 | A contratada mantém profissionais suficientes para a prestação do serviço? |  |  |  |  |
| 3.2 | A contratada mantém profissionais com a qualificação exigida no Projeto Básico/Termo de Referência para a prestação do serviço? |  |  |  |  |
| **4** | **SUPERVISÃO** |
| 4.1 | A supervisão do preposto vem sendo realizada de forma satisfatória? |  |  |  |  |
| **5** | **ATIVIDADES – ÁREAS INTERNAS** |
| 5.1 | As atividades **DIÁRIAS e SEMANAIS**, realizadas nas áreas internas dos prédios do Tribunal, foram prestadas de acordo com os prazos estipulados no Termo de Referência? |  |  |  |  |
| 5.2 | As atividades **MENSAIS**, realizadas nas áreas internas dos prédios do Tribunal, foram prestadas de acordo com os prazos estipulados no Termo de Referência? |  |  |  |  |
| 5.3 | As atividades **TRIMESTRAIS**, realizadas nas áreas internas dos prédios do Tribunal, foram prestadas de acordo com os prazos estipulados no Termo de Referência? |  |  |  |  |
| 5.4 | Os serviços prestados pela contratada, realizados nas áreas internas do Tribunal, podem ser classificados como satisfatórios? |  |  |  |  |
| **6** | **ATIVIDADES - ÁREAS EXTERNAS** | **AI** | **AP** | **NA** | **I** |
| 6.1 | As atividades **DIÁRIAS, SEMANAIS E MENSAIS**, realizadas nas áreas externas dos prédios do Tribunal, foram prestadas de acordo com os prazos estipulados no Termo de Referência? |  |  |  |  |
| 6.2 | As atividades **SEMESTRAIS**, realizadas nas áreas externas dos prédios do Tribunal, foram prestadas de acordo com os prazos estipulados no Termo de Referência? |  |  |  |  |
| 6.3 | Os serviços prestados pela contratada realizados nas áreas externas do Tribunal, podem ser classificados como satisfatórios? |  |  |  |  |
| **7** | **PROPRIEDADE DO TRIBUNAL** |
| 7.1 | Os utensílios/bens/materiais ou equipamentos da Administração foram preservados pela contratada? |  |  |  |  |
| **8** | **JARDINAGEM (com capina e roçagem)** |
| 8.1 | A prestação dos serviços de capina e roçagem vem sendo realizada satisfatoriamente e dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência? |  |  |  |  |
| 8.2 | Os serviços referentes às plantas e jardins internos e externos estão sendo prestados de modo a garantir a saúde e o viço das áreas estabelecidas no Termo de Referência? |  |  |  |  |
| 8.3 | A contratada fornece os insumos de jardinagem necessários à execução dos serviços e de boa qualidade?  |  |  |  |  |
| **9** | **DESINSETIZAÇÃO** |
| 9.1 | A prestação dos serviços de desinsetização vem sendo realizada dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência? |  |  |  |  |
| 9.2 | Os serviços de desinsetização prestados pela contratada podem ser classificados como satisfatórios? |  |  |  |  |
| **10** | **ATENDIMENTO AO TRIBUNAL DO JÚRI** |
| 10.1 | Os serviços prestados podem ser classificados como satisfatórios? |  |  |  |  |
| **11** | **RETRABALHO** |
| 11.1 | Havendo eventual necessidade de refazer o serviço, este foi corrigido com eficiência pela contratada? |  |  |  |  |

**Legenda**: AI = Atendido Integralmente AP = Atendido Parcialmente NA = Não Atendido I = Inaplicável

**Observações:**

1. Quando for apontado “Atendido Parcialmente” ou “Não Atendido”, detalhar o problema no campo EXECUÇÃO CONTRATUAL;
2. Caso algum item não se aplique ao contrato analisado, preencher o campo com “I” (Inaplicável);
3. O **REMAC** quando juntado ao processo como anexo, deve ser autenticado digitalmente (opção disponível no sistema) ou assinado e digitalizado ou validado por despacho. Quando incluído como formulário eletrônico deve ser assinado digitalmente.

|  |
| --- |
| **3 - EXECUÇÃO CONTRATUAL:** (Relatar os problemas verificados, os fatores de risco e os fatos relevantes para o registro formal das ocorrências. Anexar documentos no processo, quando for o caso e informar o index). |
|  |
| **4 - PROVIDÊNCIAS:** (Relatar as providências adotadas perante a contratada e anexar os documentos no processo, se for o caso). |
|   |
| **5 - RESULTADO:** (No caso de terem sido identificados problemas no mês anterior, informar se foram sanados e quais as consequências geradas). |
|  |
| **6 - PROCEDIMENTO APURATÓRIO:** (Relacionar o nº do processo, o motivo e a penalidade aplicada, se for o caso). |
|  |

|  |
| --- |
| **Fiscal Técnico Requisitante:**(Nome e matrícula do gestor/fiscal responsável pelas informações no período da avaliação) |
|