

ANEXO XVIII

LISTA DE IMPERFEIÇÕES

UNIDADE: _____
 MÊS/ANO DA VERIFICAÇÃO: ____ / ____

1 - Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

2 - Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade/posto de atendimento;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

3 - Manter empregado sem a qualificação exigida para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

4 - Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme sujo, manchado ou mal apresentado, por empregado e por ocorrência;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

5 - Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

6 - Falta de material de limpeza;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

7 - Não reposição de material de higiene pessoal;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

8 - Utilização de material impróprio;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

9 - Deixar de zelar pelas instalações do CBMDF utilizadas, por item e por dia;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

10 - Deixar de Cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por ocorrência;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

ANEXO XVIII

- 11 - Deixar de Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades, por funcionário e por dia;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

- 12 - Deixar de Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

- 13 - Deixar de Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido em lei ou convenção, aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

- 14 - Deixar de Fornecer ou atrasar a renovação dos uniformes, conforme previsto no Termo de Referência;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

- 15 - Deixar de Efetuar o pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato, por dia e por ocorrência;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

- 16 - Deixar de Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos, nas quantidades previstas no Termo de Referência;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

- 17 - Deixar de Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e de seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência;

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

- 18 - Deixar de Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência.

Total de Ocorrências:	
Data da Ocorrência	Descrição Sintética

Imperfeição	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total de Ocorrências									

Imperfeição	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total de Ocorrências									

Instruções:

Preencher cada um dos 18 (dezoito) itens de avaliação de imperfeições, totalizando as ocorrências no mês de referência e indicando sinteticamente o dia e o fato gerador na tabela existente em cada item.

Repassar o total de ocorrências por item avaliado na tabela consolidadora do Total de Ocorrências deste Relatório.