



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO
Nº 02/2019

EMPRESA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fiscais:

Alessandra Moschem Tolfo
Franciele Regina de Oliveira Menezes Pereira
Raphael da Silva Homem

Período: fev/2022 a jan/2023

Janeiro de 2023



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

1. Identificação do Contrato

Processo nº 23103.005867/2018-36

Nome da empresa contratada: Liderança Limpeza e Conservação

CNPJ: 00.482.840/0001-38

Número do contrato: 02/2019

Valor mensal do contrato: R\$ 33.275,13

Objeto: Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços continuados de Bombeiro Civil Nível Básico

Data da assinatura do contrato: 18 de fevereiro de 2019

Data de vencimento do contrato: 17 de fevereiro de 2023

2. Período da Fiscalização e Fiscal Responsável

Inicialmente foram designados os fiscais servidores Alessandra M. Tolfo – fiscal técnica e Leonardo Pereira de Assis – fiscal administrativo, através da portaria nº 015/2019/PROAD, emitida em 11/03/2019. Posteriormente, foi revogada pela emissão da Portaria PROAD nº 016/2020/PROAD, emitida em 27/04/2020, designando os servidores Alessandra M. Tolfo – fiscal técnica e Raphael da Silva Homem – fiscal administrativo. No último ano de contrato houve alteração da equipe de fiscalização com a designação da servidora Franciele Regina de Oliveira Menezes Pereira - fiscal técnica, através da Portaria PROAD nº 166, emitida em 13/09/2022.

A fiscalização do contrato iniciou as suas atividades em 11/03/2019 e vem atuando até a presente data.

3. Objetivo da Fiscalização

Este relatório tem por objetivo consolidar as informações sobre a prestação dos serviços de Bombeiro Civil – nível básico, realizada pela empresa Liderança Limpeza e Conservação, através dos profissionais alocados no contrato sob nº 02/2019, processo 23103.005867/2018-36, fornecendo subsídios para justificar a intenção da renovação contratual por um período de 12 meses.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

4. Considerações Gerais sobre o escopo do contrato

A prestação do serviço foi contratada em conformidade com a Lei Complementar nº 14376 de 26/12/2013, a Lei Complementar nº 14.555 de 02/07/2014, devido à necessidade de prover de maneira contínua a segurança preventiva e ostensiva na prevenção e no combate a incêndio, ao pânico e no atendimento emergencial de primeiros socorros aos servidores, prestadores de serviços, alunos e visitantes, além de atender a possíveis demandas de abandono de área visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o patrimônio, de modo a reduzir as consequências.

O serviço é composto por 02 postos de bombeiro civil, 01 (um) diurno e 01 (um) noturno, sendo feito o revezamento de 02 profissionais em cada posto com jornada diária de 12h de trabalho. Conforme legislação, a prestação de serviços é realizada através de jornada de 12h de trabalho por 36h de folga. O posto diurno funciona das 07 às 19h e o posto noturno funciona das 19h às 07h do dia seguinte, de segunda à sábado.

5. Da execução dos serviços

O contrato de prestação dos serviços de Bombeiro Civil de nível básico compreende a execução das atividades elencadas abaixo, conforme Termo de Referência, incluindo ações de prevenção e ações de combate a emergências.

Dentre as ações de prevenção destaca-se a realização de rondas diárias nos prédios e ambientes, a realização de inspeção periódica dos equipamentos de proteção contra incêndio, saídas de emergência e as rotas de fuga, com a emissão de relatórios de irregularidades e comunicação e registro de situações anormais, a orientação à comunidade quanto a ações de prevenção e combate a incêndio, planejamento e participação de exercícios simulados (abandono, combate a incêndio e primeiros socorros) e apoio à Brigada de Emergência na definição e implantação dos procedimentos, materiais e recursos necessários para a identificação de situações de emergência e auxílio à população no abandono da edificação.

As ações de emergência incluem identificar a situação de emergência e realizar os procedimentos para combater os incêndios em sua fase inicial, de forma que possam ser controlados por meio de extintores ou mangueiras de incêndio da própria edificação, prestar



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

os primeiros socorros a feridos, auxiliar no abandono da edificação e apoiar nos procedimentos do Corpo de Bombeiros.

Além destas atividades os profissionais também atuam no acompanhamento e supervisão de todos os eventos realizados na UFCSPA, realizando ações de prevenção e emergência, se necessário.

A UFCSPA disponibilizou uma sala (sala 118 do prédio 2) aos profissionais bombeiros para realização de atividades administrativas e para atendimento de primeiros socorros, provendo materiais e equipamentos. Também disponibilizou à equipe e-mail de contato: bombeirocivil@ufcspa.edu.br, rádios de comunicação para contato imediato e, devido a situação da pandemia, também foi criado um canal de contato via WhatsApp, para comunicação de sinistros e avisos urgentes.

Para facilitar a prestação dos serviços de prevenção e padronizar o trabalho da equipe foram elaborados checklist de inspeção dos sistemas de combate a incêndio, conforme modelos anexos. Desde janeiro de 2021 os profissionais vêm realizando as inspeções e preenchendo os checklist, de acordo com o cronograma de planejamento mensal elaborado pela fiscalização. Ao final de cada mês é realizada a apuração do índice de efetividade de cumprimento ao cronograma de inspeções, bem como é realizado o levantamento das não conformidades identificadas nos equipamentos para encaminhamento de providências de correção. Os profissionais vêm cumprindo com o cronograma mensal estabelecido pela fiscalização, resultando em 100% de efetividade.

Diariamente, os profissionais realizam rondas nos prédios para inspeção visual das instalações e dos sistemas de proteção e combate a incêndio instalados, para observação de alguma situação potencial de risco ou situação anormal que possa oferecer comprometer o funcionamento dos sistemas de combate a incêndio ou oferecer perigo à comunidade da UFCSPA. As não conformidades identificadas e as situações anormais de risco são registradas em livro de ocorrência, através de relatórios diários e, conforme a gravidade, são também comunicadas no grupo da Divisão de Segurança, criado através do aplicativo de WhatsApp. Os relatórios são encaminhados ao final do plantão de 12h à fiscalização técnica do contrato para ciência e providências.

As não conformidades possíveis de correção imediata são encaminhadas para



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

tratamento. As demais que exijam intervenções operacionais nas instalações são compiladas para compor um banco de dados que dará origem à abertura de chamados de manutenção para intervenção de correção da empresa contratada para prestação de serviços de manutenção dos sistemas de incêndio instalados na UFCSPA. Uma vez aberto o chamado, a equipe de Bombeiros Civis também atua, em apoio à fiscalização, no acompanhamento da execução da correção. Além disso, a equipe de bombeiros vem realizando testes periódicos nos sistemas de bombas dos hidrantes e sprinklers e testes no sistema de iluminação de emergência e acompanha a execução dos testes que são realizados nos equipamentos de incêndio, em caráter preventivo.

A equipe local também atua no atendimento de primeiros socorros em caso de acidentes ou emergências/urgências até a chegada da empresa contratada para a prestação de serviços de atendimento e ou remoção de urgências/emergências médicas contratada pela UFCSPA.

6. Metodologia de Avaliação da Execução dos Serviços

A execução do contrato é acompanhada e fiscalizada através da verificação mensal de toda a documentação comprobatória das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas previstas na IN SEGES/MPDG Nº 05/2017, bem como da avaliação das atividades técnicas executadas pela equipe de Bombeiros Civis.

São elaborados relatórios circunstanciados mensais pela fiscalização com registro, análise e conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato. Também são apontadas, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no IMR – Instrumento de Medição de Resultado. Esse relatório, contendo o IMR é encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

O gestor do contrato analisa o relatório e toda documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indica as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, no prazo máximo de 10 (dez) dias do recebimento do



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

relatório apresentado pela fiscalização, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços e recebimento definitivo, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunica a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR).

O Instrumento de Medição de Resultado – IMR estabelecido na IN nº 05/2017-SLTI-MPOG contempla indicadores e respectivas metas a cumprir que serão acompanhados pela fiscalização, visando a qualidade da prestação do serviço e respectiva adequação de pagamento.

7. Do funcionamento do contrato

Considerando o período desde a última renovação em fevereiro de 2022 até a presente data, a fiscalização informa que o atendimento prestado pela Contratada apresentou melhoras. A fiscalização tem realizado reuniões sistemáticas com o preposto para acompanhamento do contrato e o mesmo tem realizado visitas presenciais periódicas para orientação aos profissionais contratados.

No entanto, ainda percebe-se certa dificuldade de ordem administrativa e de comunicação, no que tange ao envio de respostas aos questionamentos e solicitações da fiscalização. Também percebemos que o acompanhamento e supervisão dos serviços executados não está sendo de plena eficácia. A contratada ainda falha em manter a fiscalização informada e atualizada quanto aos seus cronogramas. Já foram aplicadas sanções à contratada referente a esses atrasos.

Com relação a prestação dos serviços técnicos a equipe local atende a contento e de forma regular os serviços do contrato, executando as atividades citadas no item 5.

Observamos uma pendência em relação ao fornecimento dos uniformes à funcionária nova contratada. A empresa foi notificada da irregularidade e teve problemas no atendimento ao prazo razoável para a regularização, razão pela qual a funcionária permaneceu por 02 meses utilizando seu uniforme pessoal. Por esta razão a fiscalização aplicou a penalidade cabível.

De outra forma, há ainda alguns aspectos da execução do contrato que precisam ser melhor gerenciados pela contratada, tais como a alocação de profissionais que atuam em



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

outro contrato durante o dia e fazem seu turno durante a noite na UFCSPA. A fiscalização reforçou a preocupação quanto aos atrasos na passagem de plantão e à disposição dos funcionários para a prestação do serviço. O preposto afirmou que a preocupação da empresa é com a boa prestação do serviço e caso haja alguma ocorrência será avaliada.

Ainda, outro ponto relevante refere-se à disponibilização de profissionais para prestação de serviços extraordinários relativos à cobertura de eventos na UFCSPA. Sabe-se que a empresa mantém quadro de profissionais intermitentes para serem alocados nessas situações, no entanto a contratada deve-se atentar para que não haja conflito entre a prestação do serviço extraordinário e o plantão, bem como para que o interstício de 11 horas de descanso seja cumprido, assim como a jornada de 12hx36h.

Foi realizada reunião com o preposto sobre estes temas e o mesmo informou que a empresa pretende fazer a contratação de mais 02 bombeiros intermitentes para atender aos chamados extras.

É importante destacar que ainda precisa melhorar a comunicação entre a contratada e seus funcionários. É necessário que o preposto se faça mais presente, para comunicação com a fiscalização de contrato, bem como com os bombeiros civis, acompanhando suas rotinas e fiscalizando a execução dos serviços prestados.

Destacamos a colaboração e pró-atividade da equipe de profissionais em relação a garantir a operacionalidade e funcionalidade dos sistemas e equipamentos de proteção e combate a incêndio instalados na UFCSPA, realizando rondas, inspeções e testes e, apoiando a fiscalização no acompanhamento da execução dos serviços de manutenção, dos contratos relativos à manutenção de extintores e mangueiras de incêndio e manutenção dos demais sistemas e equipamentos de incêndio.

Por fim, cabe mencionar que os profissionais dos plantões também atuam no monitoramento de situações potenciais de risco, que são identificadas através das rondas ou informadas pela fiscalização.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

8. Conclusão

Com relação aos resultados alcançados em relação ao contrato, no que tange a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada, verifica-se que a empresa presta o serviço conforme contratado, mantendo o serviço contínuo e com ciência da fiscalização.

Com relação aos recursos humanos empregados, em função da formação profissional exigida, verifica-se que os profissionais alocados no contrato são habilitados através de curso de formação de Bombeiro Civil – Nível Básico, em conformidade com a NBR 14608. A empresa elaborou cronograma de planejamento da execução das reciclagens dos profissionais com vistas a regularizar 100% do efetivo.

Referente a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados, a empresa forneceu aos seus empregados o uniforme e os Equipamentos de Proteção Individual previstos no Termo de Referência, conforme registrado nas Fichas Individuais de cada profissional, encaminhadas para controle da fiscalização.

Com relação ao cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, conforme constatado pela fiscalização, a contratada executa as atividades conforme itens do Termo de Referência. Até o momento não foi identificado e registrado nenhum dano causado à UFCSPA decorrente da prestação dos serviços, bem como não foram registrados acidentes e prejuízos relacionados à segurança da comunidade da UFCSPA. No que tange a adequação dos serviços prestados os profissionais cumprem a jornada diária e as ausências são sanadas pela substituição de profissionais intermitentes, não havendo ausência nos postos de trabalho. No entanto, em relação à rotina de execução estabelecida, já relatamos alguns problemas pontuais, para os quais a fiscalização solicitou formalmente providências junto à Contratada.

Por fim, referente a satisfação do público usuário, a medição diz respeito aos atendimentos de primeiros socorros e durante a cobertura de eventos dentro da UFCSPA. Nesse sentido, a fiscalização recebe feedbacks e relatos em relação a disponibilidade e cordialidade no atendimento de primeiros socorros e na cobertura dos eventos.

Contudo, devido a essencialidade do serviço para a segurança da comunidade e para



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

proteção do patrimônio da instituição, a fiscalização considera imprescindível a continuidade da prestação deste serviço à Universidade, aliado ao fato que o contrato de manutenção dos sistemas de incêndio, que têm interface com este contrato, finda em final de fevereiro e não poderá ser renovado por desinteresse da contratada. A presença dos profissionais bombeiros civis é fundamental para uma atuação preventiva e emergencial, até mesmo relacionada à operação e contingências que porventura ocorram nesses sistemas, como por exemplo, o funcionamento sem causa aparente da bomba de incêndio ou o rompimento de um chuveiro automático, que requerem uma intervenção imediata de contingência para controle da ocorrência.

Dessa forma, como demonstrado nesse relatório, consideramos que a empresa tem prestado os serviços de forma regular e satisfatória, atendendo de maneira geral, ao que foi avençado entre as partes, sendo assim, somos favoráveis pela renovação do presente contrato, concluindo que a ausência da prestação do serviço técnico realizado pelos bombeiros civis poderia acarretar prejuízos e impactos de ordem humana, social e patrimonial de difícil mensuração, quando comparados aos problemas de gestão contratual relatados. Salientamos que para a resolução desses problemas, a fiscalização continuará atuando no acompanhamento do contrato, realizando reuniões sistemáticas com a Contratada, avaliando o desempenho da execução e mantendo a aplicação dos instrumentos de medição previstos no contrato, com o intuito de minimizar ou até mesmo sanar os problemas e possibilitar a prestação do serviço dentro dos padrões de qualidade desejados.

9. Anexos

9.1 Exemplo de Relatório Circunstanciado

9.2 Exemplos de Relatórios diários

9.3 Checklist em sistemas de incêndio

9.4 Cronograma de planejamento mensal de inspeções

Porto Alegre, 02 de janeiro de 2023



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

Alessandra Moschem Tolfo

SIAPE 2073357
DESEG/CENG
PROPLAN/UFCSPA

Raphael da Silva Homem

SIAPE 1970010
CENG
PROPLAN/UFCSPA

Franciele Regina de Oliveira Menezes Pereira

SIAPE 3282873
DESEG/CENG
PROPLAN/UFCSPA



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

9.1 EXEMPLO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO MENSAL

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE FISCALIZAÇÃO – Ref: NOVEMBRO/2021

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO A SER FISCALIZADO

Processo nº 23103.005867/2018-36

Objeto do contrato: Serviço de Bombeiro Civil

Nome da empresa contratada: Liderança Limpeza e Conservação

CNPJ: 00.482.840/0001-38

Número do contrato: 02/2019

Valor mensal do contrato: R\$ 33.275,13

Data da assinatura do contrato: 18 de fevereiro de 2019

Data de vencimento do contrato: 17 de fevereiro de 2022

2. PERÍODO DA FISCALIZAÇÃO E FISCAIS RESPONSÁVEIS

A fiscalização compreende o período de 01/11/2021 até o dia 31/11/2021 sendo realizada pela fiscal técnica Alessandra Moschem Tolfo – Siape nº 2073357 e Fiscal Administrativo Raphael da Silva Homem – Siape nº 1970010.

3. OBJETIVO

Realizar fiscalização do exercício de empresa terceirizada prestadora de serviços de Bombeiro Civil em cumprimento à Instrução Normativa 05 de 26 de maio de 2017 e seus anexos VIII-A, item “4” e VIII-B, item “9”. O presente relatório tem por finalidade trazer o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato.

4. METODOLOGIA

- Inspeções *in loco* nos postos de trabalho, verificações dos livros de ocorrência e conversas com os colaboradores da empresa terceirizada;
- Leitura dos relatórios diários referentes aos plantões de cada bombeiro civil, enviados à Divisão de Engenharia de Segurança - Fiscalização técnica do contrato.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

- Registros da comunidade interna por meio de sugestões, reclamações e elogios do serviço prestado;
- Conversas com representantes da empresa pessoalmente e comunicação via rádio sobre o andamento das atividades.

Observação: Considerando o cenário nacional de pandemia e a condição de trabalho remoto, iniciada em 18/03/2020, a aplicação da metodologia acima descrita ficou comprometida, não sendo possível à fiscalização técnica deste contrato, acompanhar na íntegra a realização do trabalho dos profissionais.

Foi realizado um planejamento de atividades que iniciou em 11/01/2021, com cronograma de inspeções diárias, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais e semestrais, nos sistemas de combate a incêndio. Ao final de cada mês a fiscalização técnica analisa os check list e elabora um relatório contendo a síntese das anomalias e não conformidades identificadas para servir de subsídio aos serviços de manutenção corretiva realizados pela empresa de manutenção contratada.

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.1. DOCUMENTOS ENVIADOS PELA CONTRATADA:

Tabela 1 – Documentação para pagamento

Nº	ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO MENSAL - ANTES DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL				
1.	Cópia da folha de pagamento analítica do Mês de referência da prestação dos serviços, em que conste como tomador a UFCSPA, e constantes do arquivo SEFIP	X		
2.	Cópia dos contracheques dos empregados relativos ao mês de referência da prestação dos serviços ou cópia dos recibos dos depósitos bancários	X		
3.	Comprovante de entrega de vale-transporte	X		



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

4.	Comprovante de pagamento do seguro de vida	X		
5.	Comprovante de pagamento de vale-alimentação mensal e diário	X		
6.	Folha ponto dos funcionários	X		
7.	Extrato da conta do FGTS, com a autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou ainda, comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
8.	Extrato da conta do INSS, com a autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou ainda, comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet	X		
9.	Protocolo do envio de arquivos – Conectividade Social	X		
10.	Comprovante de declaração à previdência	X		

5.2. CONTROLE MENSAL DE FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO:

A fiscalização Administrativa será realizada por amostragem, considerando para esse mês a documentação do funcionário ALEXANDRE NUNES SANHUDO.

Tabela 2 – Check-list de Acompanhamento do Contrato

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
Nº	ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Foram pagos os itens abaixo, conforme CCT:				
1.	Salário-base?	X		
2.	Vale-alimentação diário (verificar se a quantidade de dias do comprovante está de acordo com o registrado na folha ponto)?	X		
3.	Cesta básica mensal?	X		



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

4.	Vale Transporte?	X		
5.	Periculosidade?	X		
Folha Ponto				
6.	Há registro de horas a mais do que as previstas para o mês?		X	
7.	O documento está assinado pelo funcionário?	X		
8.	Há registro de entrada e saída?	X		

9.	Há alguma inconsistência na folha de pagamento?	X		Será questionado à empresa no Anexo A
10.	Houve realização de hora extra, solicitada pela UFCSPA?		X	
11.	Há algum bombeiro civil, com o curso de reciclagem que irá vencer no próximo mês ou está vencido?	X		Maior detalhamento no item 5.5 deste relatório.
12.	Há algum funcionário no período de férias?	X		Será questionado à empresa no Anexo A
13.	Há algum funcionário demitido?		X	
14.	Todos os funcionários estão inscritos no seguro de vida?	X		
15.	Conferência da GFIP? (SEFIP, RET)	X		Conferido de acordo com o anexo P do Manual do IFRS

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

Nº	ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
16.	As solicitações são dirigidas ao preposto?	X		
17.	O preposto responde às solicitações/notificações?	X		



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

18.	O fornecimento do serviço está de acordo com o Contrato?	X		
19.	A equipe de trabalho utiliza os equipamentos de proteção individual no desempenho de suas atividades?	X		
20.	As atividades realizadas pela equipe condizem com aqueles previstos no Termo de Referência em conformidade com suas atribuições previstas pelo CBO?	X		
21.	A equipe atende as solicitações encaminhadas pela fiscalização técnica?		X	O bombeiro civil responsável pela área externa e locais de difícil acesso, no contexto das movimentações de extintores de incêndio e mangueiras para manutenção, deixou de recolher 5 extintores e 2 mangueiras, cito: Extintores das centrais de GLP do P1, Extintores no local de exposição no interior da biblioteca, no que se refere às mangueiras foram deixadas de recolher as 2 do interior do laboratório de anatomia. Serão realizados apontamentos sobre essa efetividade à contratada e demais observações sobre a prestação dos serviços.
22.	As solicitações não atendidas são justificadas?			NÃO SE APLICA

23.	Os relatórios técnicos de atividades, elaborados pela equipe, são conclusivos acerca das atividades efetivamente	X		As atividades realizadas são registradas no livro de registro, através de relatórios específicos
-----	--	---	--	--



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

	realizadas pela equipe durante o turno de trabalho?			diários enviados por e-mail.
24.	A prestação dos serviços está adequada à rotina de execução estabelecida?	X		As inspeções estão sendo realizadas conforme escala mensal, porém foram encontradas falhas na execução. Serão realizados apontamentos sobre essa efetividade à contratada e demais observações sobre a prestação dos serviços.
25.	A prestação de serviços vem proporcionando os resultados esperados, em relação aos prazos de execução e entregas desejadas?	X		Em relação ao planejamento da execução de inspeções no sistemas de proteção e combate a incêndio, com base nos checklist e escala elaborada para o mês, observa-se um coeficiente de atendimento de 65,71%. Serão realizados apontamentos sobre essa efetividade à contratada e demais observações sobre a prestação dos serviços.
26.	Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas proporcionam a prestação dos serviços com a qualidade requerida?	X		
27.	Há instrumentos de avaliação da satisfação da comunidade em relação à prestação dos serviços?		X	Não há instrumento formalizado. Será feita uma proposição para avaliação da satisfação relativa ao atendimento de primeiros socorros, quando houver o retorno das atividades presenciais



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

				na UFCSPA. Contudo, a fiscalização técnica recebe feedbacks positivos, por telefone ou pessoalmente, desses usuários dos serviços.
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/TÉCNICA				
Nº	ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
28.	Houve redimensionamento no pagamento, com base no Instrumento de Medição de Resultados (IMR)?	X		
29.	Houve apresentação ao preposto da avaliação da execução do objeto?	X		Será enviada juntamente com o relatório circunstanciado
30.	Houve apresentação de justificativa pela contratada sobre a prestação de serviço com menor nível de conformidade? (lembrar que consiste numa situação excepcional)		X	Verificamos que há falhas na execução do planejamento mensal. Serão solicitadas informações e esclarecimentos à empresa no anexo A.
31.	Aceitou ou não a justificativa apresentada pela contratada para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador?			N/A
32.	A contratada possui comportamento contínuo de desconformidade da prestação de serviço em relação à qualidade exigida? (lembrar que deve ser aberto processo de aplicação de sanção)		X	
33.	Todos os membros da equipe de trabalho cumprem a jornada estabelecida no contrato?	X		Foram evidenciadas algumas faltas, porém a empresa tomou as providências para cobrir o



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

				funcionário ausente e o posto não ficou descoberto.
34.	São realizadas reuniões periódicas com a empresa durante a vigência do contrato?	X		Foi realizada reunião em 15/10/2021, gerando ata e providências a serem tomadas pela empresa.

5.3. SUPRESSÃO VALE-TRANSPORTE:

Quanto ao benefício do vale transporte, os bombeiros Lucas Eduardo Greskoviak Fernandes, Cleberton Pires Gaier, Marcos Antonio de Fraga Junior conforme comprovado na documentação apresentada, não estão sendo utilizados. Logo solicita-se **o desconto no valor de R\$ 71,07** (valor correspondente ao submódulo 2.3 – A, do valor atualizado pelo termo de apostilamento em 2021, que pode ser consultado na [Planilha Reajuste CCT 2021 \(1202611\)](#)).

5.4. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

Não houve serviços extraordinários no período.

5.5 CURSO DE RECICLAGEM

Até o momento, a fiscalização recebeu cópia do certificado de conclusão da reciclagem do BC Cleberton Gaier.

A Contratada foi questionada em vários momentos sobre o andamento da regularização dos demais profissionais. A empresa enviou calendário sobre os cursos, no qual indica que 02 profissionais já concluíram a reciclagem, porém a fiscalização não recebeu a cópia do certificado do Lucas Greskoviak.

A Fiscalização do contrato informará à Contratada da necessidade de regularização e aplicará sanções devido a morosidade da mesma em resolver o problema.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

6. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR) – REDIMENSIONAMENTO DE PAGAMENTOS

Conforme tabela abaixo, houve ocorrências que implicaram na aplicação de pontos no IMR.

Tabela 3 – Instrumento de Medição de Resultados

Avaliação Mensal				
Item	Descrição	Número de Ocorrências do mês	Referência de pontuação	Total de pontos
1.	Atraso no crédito de salários além do 5º dia útil do mês imediatamente subsequente ao do mês de referência): (ordinários - mensal), décimo terceiro, férias, remunerações compensatórias e rescisões contratuais.	0	5	0
2.	Atraso do crédito dos benefícios de vale transporte e de vale-alimentação além do estabelecido (no contrato ou na Convenção Coletiva)	0	2	0
3.	Não providenciar substituição tempestiva de quaisquer ausências dos Postos de Bombeiro Civil por absenteísmo.	0	5	0
4.	Ausências dos funcionários dos Postos, superiores a 05 (cinco) ocorrências no mês, sem justificativa e comunicação formal à Contratante.	0	5	0
5.	Substituir funcionários sem a anuência prévia da Contratante.	0	1	0
6.	Não cumprir determinações e Notificações.	0	4	0
7.	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado ou determinação formal.	0	5	0
8.	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, de terceiros, à integridade física de quem quer que seja, lesão	0	10	0



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

	corporal ou consequências letais dentro das dependências.			
9.	Deixar de entregar os materiais e/ou utensílios utilizados na execução dos serviços fora do prazo estabelecido no Termo de Referência.	0	4	0
10.	Permitir a presença de empregado sem uniforme ou com uniforme incompleto, rasgado e/ou sujo.	0	3	0
11.	Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem qualificação e/ou sem identificação (uso de crachás).	0	3	0
12.	Não realizar as capacitações e reciclagens inerentes aos postos durante a vigência do contrato.	1	5	5
13.	Deixar de executar o serviço solicitado pela FISCALIZAÇÃO ou abandoná-lo sem motivo de força maior.	1	5	5
14.	Destruir ou danificar documentos da UFCSPA por culpa ou dolo de seus empregados.	0	5	0
15.	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do Contrato.	0	5	0
Total de pontos do mês				10
Percentual de desconto no mês				15%

INDICADOR
Atingimento de metas estabelecidas no IMR
Item Descrição
Finalidade: Garantir a segurança pessoal nas dependências, apoiar a coordenação de engenharia no andamento e acompanhamento das obras, reformas e serviços de manutenção e identificar e controlar os riscos inerentes às atividades, visando evitar a ocorrência de acidentes e incidentes na UFCSPA.
Meta a cumprir: Serviços executados e materiais recebidos, adequados ao uso e à perspectiva da administração.
Instrumento de medição: Planilha de controle dos serviços executados, conforme modelo abaixo indicado.
Forma de acompanhamento: A fiscalização do contrato acompanhará mensalmente o cumprimento das atividades da execução dos serviços, conforme perspectiva da Administração e posterior lançamento do resultado na planilha de controle.
Periodicidade: Mensal
Mecanismo de Cálculo: O número de pontos no mês refletirá o percentual de atingimento da meta. Considerando o somatório de pontos para cada ocorrência.
Início de Vigência: Da assinatura do contrato e Início da execução dos serviços.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

Faixas de ajuste no Pagamento:
1 a 3 pontos= 100% da meta = recebimento de 100% da fatura. Gerando Advertência
4 a 6 pontos = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura.
7 a 9 pontos = 90%da meta = recebimento de 90% da fatura.
10 a 12 pontos= 85% da meta = recebimento 85% da fatura.
13 ou mais pontos será considerado descumprimento contratual acarretando a aplicação das sanções previstas no item 27. Sem prejuízo da aplicação deste ANS

Referente ao item 12 haverá a pontuação devido a não regularização da contratada em relação aos cursos de reciclagem dos bombeiros efetivos do contrato, conforme relatado no item 5.5.

Referente ao item 13 haverá pontuação devido a baixa efetividade (65,71%)na aplicação dos checklist de inspeções nos equipamentos e sistemas de incêndio e devido a algumas falhas no envio dos relatórios diários elaborados pelos BC.

7. SERVIÇOS TÉCNICOS REALIZADOS

Considerando a data de início de contrato e o período da medição (novembro), segue a relação das atividades realizadas pelos profissionais alocados no contrato:

1. Realização de rondas nos prédios e ambientes para verificação das condições de segurança das instalações e observação de anomalias;
2. Vistoriados e desobstruídos: saídas de emergência, extintores e hidrantes e demais sistemas e equipamentos;
3. Aplicação de checklists diários, semanais, quinzenais e mensais nos sistemas de proteção e combate a incêndio conforme escala de inspeções do mês de novembro, com efetividade de 65,71%.
 - a. O resultado das inspeções é compilado na forma de relatório a ser encaminhado para a empresa de manutenção realizar os reparos e ajustes necessários.
 - b. Os registros das inspeções são mantidos pela Divisão de Engenharia de Segurança.
4. Atendimentos de primeiros socorros a servidores, trabalhadores terceirizados e comunidade acadêmica:



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

- a. Obs: Foram realizados 05 atendimentos de primeiros socorros no mês corrente.
5. Acompanhamento de serviços críticos realizados por prestadores de serviços:
- a. Substituição da rede de gás que alimenta do P2;
6. Ocorrências e incidentes (síntese realizada a partir dos textos constantes nos relatórios diários dos plantões e registros através e-mail e do canal de WhatsApp mantido com a equipe dos bombeiros):

- 01/11/2021- BC Lucas Fernandes : durante ronda no prédio 3 - térreo - obra da Costamar, encontrou um extintor AP10I casco 2968 com o lacre rompido. Questionou os funcionários presentes da empresa sobre o uso do extintor ou violação do lacre acidental e os mesmos alegaram desconhecer quaisquer fatos referentes ao ocorrido, o mesmo foi recolhido para sala dos bcs e não foi imediatamente substituído por não ter acesso a chave do depósito.

- 02/11/2021 BC Gaier :Relata que recebeu plantão com 15 extintores dentro da sala 118 para serem devolvidos ao P1, todos ainda não estão sinalizados em planilha e sim no casco os seus locais físicos.
- - Dois deles com lacre alterado, conforme foto.
- - Foi colocado duas mangueiras no P1, 3º e 2º andar norte.

- 03/11/2021 BC Lucas Fernandes: Relata a movimentação de 3 extintores de incêndio que permaneciam na sala 118(bc's) para o depósito do p1.
- *retirado um extintor de água pressurizada (casco:38522) do depósito para recolocar no prédio 3, obra da Costamar, onde foi feito o recolhimento do que havia sido encontrado com lacre violado de acordo com relatório do plantão anterior.
- *13:30- funcionária Cledir (ondrepsb) compareceu a sala 118 para atendimento. Solicitando verificar pressão arterial pois sente , há dias, forte cefaléia e tonturas. Verificado 114x100 mmhg a mesma foi orientada a procurar auxílio médico, pois é diagnosticada hipertensa e vem se automedicando.

- 04/11/2021 BC Gaier Relata que foram colocados extintores no P1 de cascos:
- 3617, 8062, 23589 e 5 que estavam em sala.
- 81869 - sala 206 - pó ABC
- 81707 - sala 104 - pó ABC
- 81738 - sala 100A - pó ABC
- 37828 - sala 107 - AP 10 litros
- 4247 - sala 002 - AP 10 litros

- 05/11/2021 Bc Lucas Fernandes: Relata que foram recolocado nos locais 10 extintores de incêndio e 8 mangueiras.
- Comunica que o checklist semanal não foi feito por falta de impressão



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

- 06/11/2021 BC Gaier: Informa em relatório que foram colocados extintores no P1 de cascos:
- 3617, 8062, 23589 e 5 que estavam em sala.
- 81869 - sala 206 - pó ABC
- 81707 - sala 104 - pó ABC
- 81738 - sala 100A - pó ABC
- 37828 - sala 107 - AP 10 litros
- 4247 - sala 002 - AP 10 litros

- 09/11/2021 Bc Lucas Fernandes Relata que ao assumir o posto permaneciam 6 mangueiras no subsolo do p2 e 3 extintores de incêndio PQS abc na nossa sala 118, todos equipamentos foram destinados à planta;
-
- *durante ronda do p2 - gerador – foi encontrado um extintor de incêndio de co2 - 4kg com lacre violado casco 85884 foi substituído por co2 - 4kg casco: 89285
-
- *durante ronda no p2 identificado um abrigo de hidrante- em frente ao auditório 4º andar- com apenas 1 mangueira, foram recolocadas mais 3.
-
- *durante ronda no p1 foram recolocadas 2 mangueiras no abrigo do 6º andar sul e 1 no 2º andar norte pois estavam incompletos.
-
- *3 extintores que estavam na sala foram recolocados nos corredores do prédio 1 e retirado mais 2 do depósito para deixar os corredores completos.
-
- *Relata mangueiras incompletas.
-
- *15:00- recebeu chamado via rádio do vig. Marcelo (prédio1) sobre um princípio de incêndio no laboratório 206. Informa que ao chegar havia um curto elétrico em uma tomada onde um equipamento de laboratório estava ligado, foi retirado o plug e o curto foi interrompido, feito contato com Phenix para reparos no local. **Técnicos informaram que estufas têm ficado ligadas durante a noite. Foram orientados a comunicarem a divisão de segurança sobre o uso.**
- *foi adquirido 2 rolos de fita dupla face 3m para manutenção das placas de sinalização, deixado um rolo na sala 119 e 1 rolo na sala 118, como orientado pela eng. Alessandra.

- 10/11/2021 BC Gaier: Informa que foi verificado que em plantões anteriores foram colocados no P1 os seguintes itens:
- 01 ABC sala 623
- 02 mangueiras sala 610 Sul
- 01 BC sala 514
- 01 AP sala 515
- 01 ABC sala 518
- 01 ABC sala 415
- 01 mangueira 2º andar biblioteca
- 01 mangueira SUL
- - Fica faltando no P1:
- 1 AP sala 400a Sul
- 1 CO2 sala 303 Sul
- 1 BC subsolo sala 023 Norte.

- 13/11/2021 BC Lucas Fernandes: Relata Mangueiras Incompletas



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

17/2021 BC Lucas Fernandes: Relata que durante a ronda do p3- térreo, observou que os dois vedadores horizontais da rota de fuga estavam com algumas inconformidades: havia restos de obra abaixo do vedador impossibilitando o fechamento completo, os cabos de aço dos contra pesos estavam fora das roldanas. feito limpeza do piso e reajuste dos cabos e as mesmas estão funcionando corretamente novamente, porém observei que a maçaneta que fica contra a parede está com a mola estragada, ocasionando uma trava total do vedador, necessita reparos.
18/11/2021 Fraga (Não enviado relatório por email)
18/11/2021 Gaier (Não enviado relatório por email)
19/11/2021 Bc Lucas Fernandes: Recolocação de sinalização no hidrante de recalque do prédio 2.
20/11/2021 Gaier (Não enviado relatório por email)
22/11/2021 BC Marcus Fraga: Relata que às 17:40 foi acionado pela vigilante Franciele sobre um forte cheiro de gás no pátio e, juntamente com o sr Eugênio e o Marcelo foi constatado um grande vazamento, onde foram desligados os registros e suspensas as aulas da gastronomia. Empresa Servex ciente.
22/11/2021 Gaier (Não enviado relatório por email)
23/11/2021 Lucas(Não enviado relatório por email)
24/11/2021 BC Marcus Fraga: Relata o início o serviço da empresa OKGás, do vazamento de gás.
25/11/2021 BC Lucas Fernandes: Informa que as 10:30 as colaboradoras TÂNIA, CLEDIR E CASTORINA vieram a sala 118 e pediram aferição de pressão arterial, auferido na ordem: 130x90, 130x80 e 120x80. *11:30- finalizado serviço da empresa OK GÁS onde realizaram nova instalação de gás da central de gás 1 que abastece o prédio 2, os mesmos informaram que efetuaram teste de estanqueidade, porém sem apresentar laudo do teste. Foi retirado o isolamento da área onde ocorreu o serviço com autorização da engenheira de segurança Alessandra, deixado isolamento onde ocorreu cimentação.
26/11/2021 Bcx Lucas Fernandes substituindo o planntão do Bc Fraga 13:40- ocorreu queda de energia elétrica ocasionando uma pessoa trancada no elevador social do p1- tiago(ondrepsb) aberto chamado emergencial para atlas e técnico wesley chegou às 13:54 e liberou o elevador. *obs: não funcionou a luminária de emergência do elevador.
27/11/2021 BC Lucas Fernandes (Não enviado relatório por email)
29/11/2021 BC Lucas Fernandes (Não enviado relatório por email)



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

- 30/11/2021 Bc Fraga (Não enviado relatório por email)

8. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Tabela 4 - Cálculo do Pagamento do Mês

PAGAMENTO INICIAL	DESCONTO	PAGAMENTO FINAL
R\$ 33.275,13	R\$ 4.991,27	R\$ 28.212,79

Desconto de **R\$ 71,07** referente ao vale-transporte não utilizado.

Desconto de **R\$ 4.991,27** referente ao IMR.

9. CONTA-DEPÓSITO VINCULADA BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO

Deverá ser destacado a quantia total de **R\$ 5.210,48**; a qual deverá ser depositada em conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação, conforme tabela abaixo.

Tabela 5 – Conta vinculada

Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas referente ao mês de novembro de 2021								
Ordem	Nome do Empregado	Cargo	Remuneração (Salário base + adicionais)	13º salário	Férias e terço constitucional	Multa s/ FGTS e Cont.Social sobre aviso previo indenizado e trabalhado	Submodulo 4.1 sobre férias , um terço constitucional e 13 ° Considerando RAT = 3,00 %	Total a ser provisionado
			100%	8,33%	12,10%	4,00%	7,82%	32,25%
1	Alexandre Nunes Sanhudo	Bombeiro Civil	R\$ 4.236,04	R\$ 353,00	R\$ 512,56	R\$ 169,44	R\$ 331,26	R\$ 1.366,26
2	Cleberton Pires Gaier	Bombeiro Civil	R\$ 4.291,20	R\$ 357,60	R\$ 519,24	R\$ 171,65	R\$ 335,57	R\$ 1.384,06
3	Lucas Eduardo Greskoviak Fernandes	Bombeiro Civil	R\$ 3.885,62	R\$ 323,80	R\$ 470,16	R\$ 155,42	R\$ 303,86	R\$ 1.253,24
4	Marco Antônio de Fraga Junior	Bombeiro Civil	R\$ 3.742,01	R\$ 311,83	R\$ 452,78	R\$ 149,68	R\$ 292,63	R\$ 1.206,92
TOTAIS			R\$ 16.155,87	R\$ 1.346,24	R\$ 1.954,74	R\$ 646,19	R\$ 1.263,31	R\$ 5.210,48

Os valores base considerados para base dos cálculos das retenções são os valores brutos da folha de pagamento dos funcionários.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demais inconsistências referentes a documentação deste mês, encontram-se no Anexo A.

A análise das respostas das inconsistências relatadas no documento Análise das Inconsistências – Ref: OUT/21, serão apresentadas no ANEXO B.

ANEXOS

- Anexo A – Apontamentos para contratada – Ref: NOV/2021.
- Anexo B – Resposta à Análise das Inconsistências apresentadas Relatório Circunstanciado de Fiscalização – Ref: OUT/2021
- Anexo C - Documentos da contratada

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2021.

Alessandra Moschem Tolfo

SIAPE 2073357

Coordenação de Engenharia

PROPLAN/UFCSPA

Raphael da Silva Homem

SIAPE 1970010

Coordenação de Engenharia

PROPLAN/UFCSPA



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

9.2 EXEMPLO DO DOCUMENTO - ANEXO A - APONTAMENTOS PARA A CONTRATADA



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

ANEXO A APONTAMENTOS PARA CONTRATADA

Processo nº 23103.005867/2018-36

Objeto do contrato: Serviço de Bombeiro Civil

Número do contrato: 02/2019

Nome da empresa contratada: Liderança Limpeza e Conservação

Mês de referência: NOVEMBRO/2021

Fiscalização: Alessandra Moschem Tolfo e Raphael da Silva Homem

1. DOCUMENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

Item	Documento	Inconsistências	Orientações
1.	FOLHA PONTO / CONTRA-CHEQUE	Foi questionado nos apontamentos do mês passado sobre as horas extras do BC LUCAS. A Contratada respondeu que nos dias 20, 21 e 22/10 ele estaria realizando o curso de reciclagem, e no dia 29/10 ele teria coberto o posto do BC MARCOS. Na folha ponto também consta que o BC LUCAS realizou horas extras nos dias 10, 24 e 31/10. Na folha ponto deste mês também foram verificadas horas extras realizadas pelo BC LUCAS. No entanto, não foi verificado o pagamento destas horas extras de Outubro e Novembro no contracheque do funcionário. Os cursos de reciclagem são parte das obrigações da Contratada e esta deve prover os meios para que os	Realizar o pagamento das horas extras do funcionário, tanto de substituição de posto quanto de participação em curso de reciclagem e encaminhar o comprovante para a fiscalização.

Rua Sarmento Leite, 245 – Centro histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-6700 – www.ufcspa.edu.br



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

		Bombeiros realizem o curso para se manterem atualizados quanto a execução dos seus serviços. Assim, requeremos que seja realizado o PAGAMENTO DE TODAS AS HORAS EXTRAS realizadas pelo funcionário nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO.	
2.	FOLHA PONTO / CONTRA-CHEQUE	Foi questionado nos apontamentos do mês passado sobre as horas extras do BC ALEXANDRE. A Contratada respondeu que no dia 29/10 ele teria coberto o posto do BC MARCOS. No entanto, não foi verificado o pagamento destas horas extras de Outubro no contracheque do funcionário.	Realizar o pagamento das horas extras do funcionário e encaminhar o comprovante para a fiscalização.
4.	FÉRIAS	Foi encaminhado como resposta ao apontamento do mês passado o cronograma de férias do BC ALEXANDRE. Não foi comunicado previamente à Fiscalização que o bombeiro iria entrar em férias e se o bombeiro substituto iria substituí-lo. Já foi solicitado previamente que fosse comunicado à fiscalização quando um Bombeiro efetivo fosse entrar em férias e como seria realizada sua substituição para que não houvesse oscilações no serviço executado. Será avaliado pela fiscalização do Contrato a aplicação de IMR nessa situação.	Enviar comunicação prévia sobre as férias e a substituição do funcionário para a Fiscalização



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

5.	SUBSTITUTO	Nas folhas ponto de Outubro e Novembro foi verificado que o BC LUCAS realizou vários turnos consecutivos, tanto para realização de curso de reciclagem quanto para substituição de posto. É necessário que se respeite o período de descanso de 36 horas dos Bombeiros para que eles consigam desempenhar suas funções com plenas capacidades. Requeremos que a Contratada se atente para não acumular turnos subsequentes em um mesmo Bombeiro, ou essa situação será avaliada e poderá gerar sanções.	Organizar os turnos dos funcionários para evitar sobrecarga.
6.	Efetividade de aplicação dos checklist	Em relação ao planejamento da execução de inspeções no sistemas de proteção e combate a incêndio, com base nos checklist e escala elaborada para o mês, verificou-se um coeficiente de atendimento de 65,71%, bem abaixo do mês anterior, referente a 93,06%. De acordo com a escala de novembro, dos 70 checklist, distribuídos entre diários, semanal, quinzenal e mensal, foram realizados 46. * Escala do mês de novembro. Não identificamos os registros da realização dos seguintes checklist:	Solicitamos ações da empresa para acompanhar a prestação dos serviços e o desempenho da equipe, tendo em vista a baixa efetividade na aplicação dos checklist identificada no mês de referência, para que sejam realizados os procedimentos previstos na NBR 14608/2021 (procedimentos dos BC)**. Solicitamos ainda que a empresa alinhe com a equipe local a importância na realização da rotina estabelecida, ainda que haja alterações na escala em função de faltas ou ausência no posto.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

		Diários: 15 Semanal: 5 Quinzenal: 2 Mensal: 2 Em relação a rotina individual da equipe local, não identificamos os registros da aplicação dos seguintes checklists: Marcos Fraga não realizou 10 checklists diários, 02 semanais, 01 quinzenal e 01 mensal (nesse levantamento foi desconsiderado os dias de falta do BC) Cleberton Gaier não realizou 02 checklists diários e 02 semanais Lucas Grescoviak não realizou 1 checklist semanal Alexandre Nunes não realizou 01 checklist quinzenal e 01 mensal	
7.	Relatórios Diários	Não identificamos o envio de alguns relatórios diários durante o mês de referência	Solicitamos que a empresa alinhe com a equipe local a importância do registro e envio de relatório diário das atividades a fim de evidenciar as atividades realizadas
8.	Procedimento de acionamento para atendimento de emergências ou ocorrências críticas com potencial de risco	Foi identificado que alguns atendimentos de emergências ou ocorrências críticas realizados pela equipe local foram registrados no livro e no relatório enviado por email. Contudo, dependendo da gravidade, algumas ocorrências precisam ser imediatamente comunicadas para que a ação imediata seja tomada pela fiscalização.	Foi encaminhado um novo procedimento ao preposto, referente a comunicação adicional no canal de whats. O Preposto passou o novo procedimento à equipe.

Rua Sarmento Leite, 245 – Centro histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-6700 – www.ufcspa.edu.br



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

* Escala do mês de novembro

2021		NOVEMBRO				ESCALA DE TRABALHO	
SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SABADO	DOMINGO	
01 07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK)	02 07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário	03 07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK)	04 07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário e manual (OK)	05 07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK) e semanal (OK)	06 07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário	FOLGA	
19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK)	19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário (OK)	19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK) Semanal (OK)	07h-19h- GAER Aplicação de checklist diário (OK) e semanal (OK)	19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK) e quinzenal	19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário	FOLGA	
08	09	10	11	12	13	14	
07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário	07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK)	07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário e semanal	07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK) e manual (OK)	07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário Cinco (OK)	07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK)	FOLGA	
19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário	19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK)	19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário (OK)	19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK)	19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário (OK) e quinzenal (OK)	07h-19h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK) e semanal (OK)	FOLGA	
15	16	17	18	19	20	21	
07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK) e semanal	07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário	07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK) Semanal (OK)	07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário e quinzenal	07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK) mensal (OK)	07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário	FOLGA	
19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK)	19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário (OK)	19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK)	07h-19h- GAER Aplicação de checklist diário (OK) e semanal	19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK) e mensal	19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário (OK) Semanal (OK)	FOLGA	
22	23	24	25	26	27	28	
07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário e semanal	07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK)	07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário	07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK) e quinzenal (OK)	07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário	07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK)	FOLGA	
19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário (OK)	19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK)	19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário (OK)	07h-19h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK) e semanal (OK)	19h-07h- GAER Aplicação de checklist diário (OK) e mensal (OK)	19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK)	FOLGA	
29	30						
07h-19h- LUCAS Aplicação de checklist diário (OK) e semanal (OK)	07h-19h- FRAGA Aplicação de checklist diário						
19h-07h- NUNES Aplicação de checklist diário (OK)	07h-19h- GAER Aplicação de checklist diário (OK) e semanal						

* 5 Procedimentos para o bombeiro civil (NBR 14608/2021):

5.1 O bombeiro civil deve atender aos procedimentos especificados nesta Norma. Conforme a atribuição estabelecida, os bombeiros civis devem:

- conhecer e aplicar os procedimentos estabelecidos no plano de emergência da planta, elaborado de acordo com a ABNT NBR 15219;
- identificar os perigos e avaliar os riscos existentes na planta ou área, e trabalhar para corrigir os atos inseguros e as condições inseguras encontradas;
- inspecionar periodicamente os materiais e equipamentos de atendimento de emergências, prevenção e combate a incêndio, e manter livre o acesso aos extintores, hidrantes, quadro elétrico, corredores e saídas de emergência;

Rua Sarmento Leite, 245 – Centro Histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-8700 – www.ufcspa.edu.br



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

- d) inspecionar periodicamente as rotas de fuga, incluindo a sua liberação e sinalização;
- e) participar dos exercícios simulados e estar sujeitos à avaliação de desempenho de conhecimentos práticos;
- f) apresentar sugestões para melhoria das condições de segurança contra incêndio e acidentes;
- g) participar das atividades de avaliação, liberação e acompanhamento das atividades de risco compatíveis com a sua qualificação;
- h) registrar as suas atividades diárias e relatar formalmente as irregularidades encontradas, com propostas e medidas corretivas adequadas e posterior verificação da execução;
- i) registrar todas as ocorrências de emergência e sugerir medidas preventivas, a fim de evitar novas ocorrências.

2. IMR

Avaliação Mensal				
Item	Descrição	Número de Ocorrências do mês	Referência de pontuação	Total de pontos
1.	Atraso no crédito de salários além do 5º dia útil do mês imediatamente subsequente ao do mês de referência): (ordinários - mensal), décimo terceiro, férias, remunerações compensatórias e rescisões contratuais.	0	5	0
2.	Atraso do crédito dos benefícios de vale transporte e de vale-alimentação além do estabelecido (no contrato ou na Convenção Coletiva)	0	2	0
3.	Não providenciar substituição tempestiva de quaisquer ausências dos Postos de Bombeiro Civil por absentismo.	0	5	0
4.	Ausências dos funcionários dos Postos, superiores a 05 (cinco) ocorrências no mês, sem justificativa e comunicação formal à Contratante.	0	5	0

Rua Sarmento Leite, 245 – Centro Histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-8700 – www.ufcspa.edu.br



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

5.	Substituir funcionários sem a anuência prévia da Contratante.	0	1	0
6.	Não cumprir determinações e Notificações.	0	4	0
7.	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado ou determinação formal.	0	5	0
8.	Permitir ou causar danos ao patrimônio da UFCSPA, de terceiros, a integridade física de quem quer que seja, lesão corporal ou consequências letais dentro das dependências.	0	10	0
9.	Deixar de entregar os materiais e/ou utensílios utilizados na execução dos serviços fora do prazo estabelecido no Termo de Referência.	0	4	0
10.	Permitir a presença de empregado sem uniforme ou com uniforme incompleto, rasgado e/ou sujo.	0	3	0
11.	Permitir a execução dos serviços por colaboradores sem qualificação e/ou sem identificação (uso de crachás).	0	3	0
12.	Não realizar as capacitações e reciclagens inerentes aos postos durante a vigência do contrato.	1	5	5
13.	Deixar de executar o serviço solicitado pela FISCALIZAÇÃO ou abandoná-lo sem motivo de força maior.	1	5	5
14.	Destruir ou danificar documentos da UFCSPA por culpa ou dolo de seus empregados.	0	5	0
15.	Utilizar as dependências da UFCSPA para fins diversos do objeto do Contrato.	0	5	0
Total de pontos do mês				10
Percentual de desconto no mês				15

Rua Sarmento Leite, 245 – Centro Histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-8700 – www.ufcspa.edu.br



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

INDICADOR
Atingimento de metas estabelecidas no IMR
Item Descrição
Finalidade: Garantir a segurança pessoal nas dependências, apoiar a coordenação de engenharia no andamento e acompanhamento das obras, reformas e serviços de manutenção e Identificar e controlar os riscos inerentes às atividades, visando evitar a ocorrência de acidentes e incidentes na UFCSPA.
Meta a cumprir: Serviços executados e materiais recebidos, adequados ao uso e à perspectiva da administração.
Instrumento de medição: Planilha de controle dos serviços executados, conforme modelo abaixo indicado.
Forma de acompanhamento: A fiscalização do contrato acompanhará mensalmente o cumprimento das atividades da execução dos serviços, conforme perspectiva da Administração e posterior lançamento do resultado na planilha de controle.
Periodicidade: Mensal
Mecanismo de Cálculo: O número de pontos no mês refletirá o percentual de atingimento da meta. Considerando o somatório de pontos para cada ocorrência.
Início de Vigência: Da assinatura do contrato e início da execução dos serviços.
Faixas de ajuste no Pagamento:
1 a 3 pontos= 100% da meta = recebimento de 100% da fatura. Gerando Advertência
4 a 6 pontos = 95%da meta = recebimento de 95% da fatura.
7 a 9 pontos = 90%da meta = recebimento de 90% da fatura.
10 a 12 pontos= 85% da meta = recebimento 85% da fatura.
13 ou mais pontos será considerado descumprimento contratual acarretando a aplicação das sanções previstas no Item 27. Sem prejuízo da aplicação deste ANS

Referente ao Item 12 haverá a pontuação devido a não regularização da contratada em relação aos cursos de reciclagem dos bombeiros efetivos do contrato, conforme relatado no Item 5.5.

Rua Sarmiento Leite, 245 – Centro histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-8700 – www.ufcspa.edu.br



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

Referente ao Item 13 haverá pontuação devido a baixa efetividade (65,71%) na aplicação dos checklist de Inspeções nos equipamentos e sistemas de Incêndio e devido a falta de regularidade no envio de alguns relatórios diários dos BC.

3. PAGAMENTO

PAGAMENTO INICIAL	DESCONTO	PAGAMENTO FINAL
R\$ 33.275,13	R\$ 4.991,27	R\$ 28.212,79

Desconto de R\$ 71,07 referente ao vale-transporte não utilizado.

Desconto de R\$ 4.991,27 referente ao IMR.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reincidências de descontos são justificadas pela falta de acompanhamento do preposto no andamento do contrato, bem como falha na execução operacional identificada nos serviços de coleta e reposicionamento dos extintores ocorrida no período.

A Fiscalização reforça a importância do preposto se fazer mais presente no acompanhamento dos profissionais na prestação dos serviços, de forma que o trabalho seja realizado em equipe e que não haja atividades incompletas, impactando na execução do contrato.

Sendo assim, a fiscalização realizará a aplicação das penalidades e descontos pertinentes conforme prevê o IMR e solicita que sejam tomadas as medidas necessárias para correção dos problemas apontados.

Solicitamos CIÊNCIA dos apontamentos trazidos neste documento e RETORNO sobre as inconsistências apontadas em até 10 dias contados do recebimento.

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2021.

Alessandra Moschem Tolfo
Engenheira de Segurança do Trabalho

Raphael Da Silva Homem
Administrador

Rua Sarmento Leite, 245 – Centro Histórico – 90050-170 – Porto Alegre (RS) – Tel. (51) 3303-8700 – www.ufcspa.edu.br



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

9.3 EXEMPLOS DE RELATÓRIOS DIÁRIOS

24/01/2022 11:24

E-mail de UFCSPA - RELATORIO DIA 29/11/21



Alessandra Moschem Tolfo <alessandramt@ufcspa.edu.br>

RELATÓRIO DIA 29/11/21

1 mensagem

Emerson Alex da Silveira Silva <bombeirocivil@ufcspa.edu.br>

1 de dezembro de 2021 11:19

Para: "edson.ribeiro@lideranca.com.br" <edson.ribeiro@lideranca.com.br>, Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa <jaquelineirb@ufcspa.edu.br>, Alessandra Moschem Tolfo <engseg@ufcspa.edu.br>

BC LUCAS FERNANDES das 07hs -19hs

Material em carga do posto- ok

- 07 HTs, 3 deixados nas portarias.
- 02 Chavetas de botoeiras.
- 01 DEA carregado e com 10 eletrodos vencidos.
- 07 molhos de chaves.
- 01 Proteção Autônoma completa.
- 03 Pranchas rígidas distribuídas nos 03 Anexos.
- 02 conjuntos de aproximação com 02 botas - 02 calças - 02 casacos -02 luvas de vaquetas - 01 Balaclava - 01 capacete.
- 01 Kit de primeiros socorros.
- 01 DETECTOR DE 4 GASES.

Segue relatório de trabalho deste plantão:

- Ronda P1 07:30 hs

- Mangueiras completas;
- Extintores pressurizados;
- Lava olhos em condições;
- Escadas desobstruídas;

- Ronda P3 07:50 hs

- Mangueira completas;
- Extintores pressurizados;
- Escadas desobstruídas;
- Manômetros da rede de incêndio indicam rede pressurizada;

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=21feff72b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1717953759425501520&siml=msg-f%3A1717953759425501520>

1/2



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

24/01/2022 11:24

E-mail de UFCSPA - RELATÓRIO DIA 29/11/21

- Ronda P2 08:25 hs
- Mangueiras completas;
- Extintores pressurizados;
- Escadas desobstruídas;
- Manômetros da rede de incêndio indicam rede pressurizada;



*Durante a ronda no prédio 2- 9º andar, novamente repluguei uma luminária de emergência na tomada

- Equipamento DEA com 10 eletrodos vencidos
- FEITO CHECK LIST diário.

*19:00- ENCERRO PLANTÃO.

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=21feff7f2b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1717953759425501520&siml=msg-f%3A1717953759425501520>

2/2



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

24/01/2022 11:27

E-mail de UFCSPA - BC GAIER Plantão Noite 29/10/2021



Alessandra Moschem Tolfo <alessandramt@ufcspa.edu.br>

BC GAIER Plantão Noite 29/10/2021

1 mensagem

Emerson Alex da Silveira Silva <bombeirocivil@ufcspa.edu.br>

30 de outubro de 2021 08:41

Para: Alessandra Moschem Tolfo <engseg@ufcspa.edu.br>, "edson.ribeiro@lideranca.com.br" <edson.ribeiro@lideranca.com.br>, Edson Roberto Duarte Weren <edsonrdw@ufcspa.edu.br>, Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa <jaquelineirb@ufcspa.edu.br>

BC GAIER Plantão Noite 29/10/2021

BC GAIER das 19hs -07hs

Material em carga do posto- ok

- 05 HTs, efetuado a recarga dos mesmos.
- 01 DEA carregado.
- 07 molhos de chaves.
- 01 Proteção Autônoma completa.
- 03 Macas de Prancha rígidas distribuídas nos 03 Anexos, com um kit de 1º socorros no P3.
- 02 conjuntos de aproximação com 02 Botas - 02 calças - 02 casacos -02 luvas de vaquetas - 01 Balaclava - 01 capacete.

segue relatório de trabalho deste plantão:

- P1 21:00hs

- Mangueiras completas
- Extintores pressurizados
- Lava olhos em condições
- Escadas desobstruídas

- P2 22:00 hs

- Mangueira completas;
- Extintores pressurizados;
- Escadas desobstruídas;
- Manômetros da rede de incêndio indicam rede pressurizada;

- P3 23:00 hs

- Mangueiras completas;
- Extintores pressurizados;

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=21fe7f72b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1715037200303578865&siml=msg-f%3A1715037200303578865>

1/3



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

24/01/2022 11:27

E-mail de UFCSPA - BC GAIER Plantão Noite 29/10/2021

- Escadas desobstruídas;
- Manômetros da rede de incêndio indicam rede pressurizada;
- Centrais de GLP em ordem.
- Realizado checklist diário.
- Casa de bombas ok.
- Recebi plantão com 15 extintores dentro da sala 118 para serem devolvidos ao P1, todos ainda não estão sinalizados em planilha e sim no casco os seus locais físicos.
- Dois deles com lacre alterado, conforme foto.
- Devolvida uma mangueira ao P1 2º andar biblioteca.
- Foram entregues os extintores de cascos: 81846,81870,5987,38659,9586,3070,81703,15966,81836,81823,68029,2885.
- Casco 9714 onde dizia 501 já havia outro no local, e não tinha outro lugar próximo disponível.
- Casco 89212 dizia sala 310, mas não foi localizado pois da 309 já pulava pra sala 311, entre elas e próximo não tinha lugar vago.
- Casco 9191 onde sinalizava SUB ALI ME não consegui compreender procurei localizar no subsolo mas sem sucesso.

Att

BC GAIER (MATRÍCULA: 243825).

5 anexos



extintores.jpg
2341K

lacre 2.jpg
1719K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=21feff7f2b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1715037200303578865&siml=msg-f%3A1715037200303578865>

2/3



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

24/01/2022 11:27

E-mail de UFCSPA - BC GAIER Plantão Noite 29/10/2021



lacre.jpg
1649K



não loc.jpg
1592K



não loc a sala.jpg
1281K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=21fef7f2b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1715037200303578865&siml=msg-f%3A1715037200303578865>

3/3



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

24/01/2022 11:29

E-mail de UFCSPA - Plantão Bc Fraga 16/11/2021



Alessandra Moschem Tolfo <alessandramt@ufcspa.edu.br>

Plantão Bc Fraga 16/11/2021

1 mensagem

Emerson Alex da Silveira Silva <bombeirocivil@ufcspa.edu.br>

16 de novembro de 2021 18:14

Para: Alessandra Moschem Tolfo <engseg@ufcspa.edu.br>, "edson.ribeiro@lideranca.com.br" <edson.ribeiro@lideranca.com.br>, Edson Roberto Duarte Weren <edsonrdw@ufcspa.edu.br>, Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa <jaquelineirb@ufcspa.edu.br>

Boa tarde !

segue relatório de trabalho deste plantão:

Bc Marcos Fraga - mat. funcional 240325 - das 07:00 às 19:00 hrs

Material em carga do posto

- 03 Pranchas rígidas distribuídas nos 03 Anexos com um kit 1 socorros nos p01 e p03.
- 07 rádios com 03 distribuídos nos 03 Anexos.
- 07 molhos de chaves.
- 01 Dea -carregado com 10 eletrodos.
- 01 Proteção Autônoma completa.
- 02 conjunto de aproximação -02 calca -02 jaqueta -02 luvas -01 balaclava -01 capacete-
- 02 chaveta das botoeiras do prédio 02 .

- Ronda periódica prédio 01

- mangueiras completas
- extintores pressurizados
- lava olhos em condições
- escadas desobstruídas
- cx d'água nova de fibra em funcionamento

- Ronda periódica prédio 02

- mangueira completas
- extintores pressurizados
- escadas desobstruídas
- caixa d'água de incêndio abastecida

- Ronda periódica Prédio 03

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=21feff772b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1716620946040641892&siml=msg-f%3A1716620946040641892>

1/2



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

24/01/2022 11:29

E-mail de UFCSPA - Plantão Bo Fraga 16/11/2021

- mangueiras completas
 - extintores pressurizados
 - escadas desobstruídas
 - caixa d'água de incêndio abastecida
-
- Equipamento DEA testado, apto para o uso
 - Demais equipamentos em carga do plantão anterior, Bo nunes
 - Centrais de GLP em ordem

BC Marcos Fraga

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=21feff7f2b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1716620946040641892&siml=msg-f%3A1716620946040641892>

2/2



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

24/01/2022 11:31

plantão no dia 25 de novembro de 2021 - alessandramt@ufcspa.edu.br - E-mail de UFCSPA

plantão no dia 25 de novembro de 2021

[Esterno](#) [Calça de entrada](#)



Emerson Alex da Silveira Silva <bombelocivil@ufcspa.edu.br>
para Alessandra, edson.ribeiro@lideranca.com.br, Edson

sex., 26 de nov. de 2021 08:45



BOA NOITE

DATA 25 de novembro de 2021

BC Alexandre Nunes (M 226513) Assumo posto UFCSPA, as 19:00 até 07:00h
BC Lucas Fernandes (M226406) com todo material em carga

- 03 prancha rígidas distribuídas nos 03 anexos
- 05 Rádios com 03 distribuídos nos 03 anexos.
- 07 Molho de chaves
- 01 DEA- carregados com 10 eletrodos
- 01 P.A - completas
- 02 chavetas das botoeiras do prédio 02
- 02 conjuntos de aproximação, 02 calças, 02 jaquetas, 02 botas, 02 luvas, 01 balaclava, 01 capacete

- Realizadas checke list- Diário ... semanal

- Realizadas Rondas

- Rondas no prédio 01 das 19:30 até 20:30 hs

- Mangueiras completas
- Extintores pressurizados
- Lava olhos em condições de uso

- Rondas no prédio 03 das 21:30 até 22:30hs

- Mangueiras completas
- Extintores pressurizados
- Escadas desobstruídas

- Rondas no prédio 02 das 23:30 até 00:30 hs

- Mangueiras completas
- Extintores pressurizados
- Escadas desobstruídas

ATT

BC Alexandre Nunes (M 226513) sem alteração esta noite;

- passo posto BC lucas fernandes (M 226406) com todo material em carga no dia 25 de novembro de 2021 BC Alexandre Nunes (M 226513) ALN

[Responder](#)

[Responder a todos](#)

[Encaminhar](#)

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbi#search/bombelocivil%40ufcspa.edu.br/FMfcgzGIIcggdWxxwJnRRLkNipkMS>

1/2



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

24/01/2022 11:31

plantão no dia 25 de novembro de 2021 - alessandraml@ufcspa.edu.br - E-mail de UFCSPA

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbi#search/bombeirocivil%40ufcspa.edu.br/FMf0gzGllCgqdWwxwJfkRRLkNlpkMS>

2/2



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

9.4 EXEMPLOS DE CHECKLIST APLICADOS NOS SISTEMAS DE INCÊNDIO



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Coordenação de Engenharia
Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho - DESEG



CHECK LIST DIÁRIO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS	ATIVIDADES	P1			P2			P3			OBSERVAÇÃO
		C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	C	N/C	N/A	
1. Saídas de Emergência (Escadas e Rampas)	1.1. Se estão desobstruídas por objetos, equipamentos, máquinas e outros			X	X			X			
	1.2. Se estão sinalizadas e iluminadas com indicação clara do sentido de saída			X	X			X			
2. Saídas de Emergência (Rotas de Fuga)	2.1. Verificar se a rota de fuga está desobstruída			X	X			X			
3. Resenatórios de água	3.1. Nível e condições da água	X			X			X			
	3.2. Pressão do ar em resenatório pressurizado			X		X				X	
	3.3. Manômetro			X		X			X		*No verso.
	3.4. Alarme de supervisão de nível			X		X				X	
	3.5. Exterior. Verificação da estrutura de apoio, paredes, escadas	X				X				X	*P2 - Guarda corpo ex: dado.
4. Iluminação de Emergência	4.1. Se todas as lâmpadas estão funcionando	X				X		X			*No verso.
	4.2. Se os equipamentos não estão obstruídos	X			X			X			
	4.3. Se há insuficiência ou sombra em escadas ou obstáculos	X			X			X			
	4.4. Se há equipamentos com risco de queda, com problemas de fixação	X			X			X			
	4.5. Se há ausência de algum equipamento em determinado local, ocasionado por roubo ou retirada para manutenção	X				X		X			
5. Bomba de Incêndio	5.1. possíveis vazamentos	X				X		X			*vazamentos ao Seccomar.
	5.2. Leitura dos manômetros	X			X			X			

Emitente: Bombeiro Lucas Ferraz Mendes RG: M 226406

Data de Emissão: 13/04/2017 Hora da Emissão:

Obs: * Preencher a tabela com as opções: Conforme, Não conforme e Não se aplica.

* Usar o verso para registrar irregularidades.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

3.3 - P₂ - Existe 2 manômetros que não apresentam valores.
P₃ - Manômetro da bomba do terraço não apresenta valores.
- casa de bombas do SPK - manômetro da bomba dockey.
do ~~terraço~~ sistema de automatização não apresenta malfeição.

4.1 - P₂ - 9º p - sem luminárias.
8º p - da saída estragada.
7º p - falta em frente a sala 714 e saída.
6º p - Saída estragada.
4º p - saída estragada.
2º p - falta no espaço dos terceirizados.
1º p - sem luminárias.
Subsolo - Sem luminárias



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Coordenação de Engenharia
Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho - DESEG



CHECK LIST SEMANAL DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO												
PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS	ATIVIDADES	P1			P2			P3			OBSERVAÇÃO	
		C	NC	N/A	C	NC	N/A	C	NC	N/A		
1. Saídas de Emergência (Rotas de Fuga)	1.1. Se o fechamento é completo e a abertura no sentido da saída	X				X			X			
	1.2. Não devem ser trancadas com cadeados ou fechaduras		X		X			X				P1 BLOQUEIO CADEADO
	1.3. Não devem ser usados calças, cunhas ou qualquer outro artifício para mantê-las abertas		X		X			X				P1 2º P. CAFETERIA -
	1.4. Se estão devidamente sinalizadas	X			X			X				
	1.5. Teste de funcionamento da barra antipânico			X		X		X				P3 TERCELO NÃO ABRE
2. Extintor de Incêndio	2.1. Obstrução por equipamentos, máquinas e outros numa faixa de 1 metro a qualquer obstáculo	X			X			X				
	2.2. Posicionamento em local de fácil acesso	X			X			X				
	2.3. Identificação e sinalização	X				X		X				ALGUNS NÃO ESTÃO
	2.4. Estado de conservação dos cilindros, pintura, sem ferrugem ou deformidades	X			X			X				
	2.5. Condição de mangueiras, manômetros, ampolas, difusores	X			X			X				
	2.6. Integridade do selo de marca de conformidade da ABNT e da papeleta de controle da recarga	X			X							
	2.7. Falta ou instalação de extintor em local inadequado (desacordo com PPCL)	X			X			X				
3. Abrigo de Mangueira	3.1. Se existem obstruções no acesso ao abrigo numa faixa de 1 metro a qualquer obstáculo	X			X			X				
	3.2. Se as válvulas, mangueiras e esguichos permitem fácil acesso:	X			X			X				
	3.3. Se existem obstruções visíveis nos equipamentos	X			X			X				
	3.4. Verificar se todos os componentes do abrigo estão disponíveis (esguichos, chaves de mangueira)	X			X			X				
	3.5. Se a porta abre normalmente	X			X			X				
	3.6. Se a fechadura está funcionando adequadamente	X			X			X				
	3.7. Se a pintura está danificada	X			X			X				
	3.7. Se falta identificação ou se está adequadamente sinalizado	X			X			X				

Emitente: BC GRIER RG: 243826
Data de Emissão: 12/04/2021 Hora da Emissão: 03:20

Obs: Usar o verso para registrar irregularidades.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Coordenação de Engenharia
Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho - DESEG



CHECK LIST MENSAL DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS	ATIVIDADES	P1			P2			P3			OBSERVAÇÃO
		OK	NOK	NA	OK	NOK	NA	OK	NOK	NA	
Saídas de Emergências (Escadas e Rampas)	Condições de funcionamento do sistema de exaustão de fumaça nas escadas – P2			X		X					
Iluminação de Emergência	Se os pontos de iluminação de emergência e localizações estão conforme projeto.	X				X		X			
	Se não existe oxidação nos soquetes das lâmpadas e nos bornes de distribuição da fiação.			X			X				
	Realizar ensaio do funcionamento, observado o acionamento quando a energia é cortada.		X			X		X			
Alarme de Incêndio	Existência da sinalização de identificação dos disjuntores no quadro elétrico.	X				X		X			
	Ver se existe espaço mínimo de 1 m ² em frente a central.	X			X			X			
	Ver se cada módulo, borne de ligação, circuito ou fusível estão identificados adequadamente e estão devidamente sinalizados e protegidos contra toque acidental.			X			X				
Detector de Fumaça	Teste dos indicadores Visuais e Sonoros do Detector. Teste utilizando-se um dispositivo de acionamento adequado ou injetando-se o gás de ensaio apropriado dentro da câmara de detectores portuais de fumaça. O sinal de alarme na central deve atuar em no máximo 30s.			X			X				
	Funcionamento das baterias, medição inspeção, conforme recomendação do fabricante.			X			X				
Tubulação, batedores e colunas de incêndio	Verificar se as canalizações, válvulas de controle, inclusive as seccionais, suporte de fixação e outros componentes estão livres de corrosão, vazamentos, danos físicos, manipulações indevidas ou outras condições que possam impedir a operação normal do sistema.	X				X		X			

Emitente: bombeiro civil Alexandre Nomes

RG: matrícula 2265131

Data de Emissão: 09/04/2021

Hora da Emissão:

Alexandre Nomes

Obs: Usar verso para detalhamento de inconformidades.



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

Saida de emergência
Exercício
X fumaca no
escadas -

Iluminação
de emergência
Teste de funcionamento
e de triplicar -

f/Tudo Certo

Bombas Suços

Dúvidas ao realizar testes - sem testes de fumaca
momentos 8.3.2. Subsolo

P2 - 9º Nenhuma luminaria no andar

8º 1 luminaria no andar não localizada
desconhecida

7º 2 luminarias e nenhuma liga.

6º 4 luminarias e 2 não ligaram sala 6to andar

5º 3 luminarias e 1 não ligaram sala

4º 1 luminaria não foi localizada sala

2º 4 luminarias não foram localizadas - desconhecidas

1º falta espaço teste desconhecido -

Nenhuma luminaria, subsolo Nenhuma luminaria

P1 - 6º 14 luminarias sala 609 não ligam

5º 17 luminarias sala 504 no andar 513 não ligaram

4º 13 luminarias sala ligaram

3º 13 luminarias 2 de sala 13 não ligaram

2º 12 luminarias todas ligaram

1º 14 luminarias todas ligaram

Subsolo 6 luminarias 1 todas ligaram



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Coordenação de Engenharia
Divisão de Engenharia de Segurança do Trabalho - DESEG



CHECK LIST QUINZENAL DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

PROVIDÊNCIAS EXIGIDAS	ATIVIDADES	P1			P2			P3			OBSERVAÇÃO
		SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A	SIM	NÃO	N/A	
Saídas de Emergência (Escadas e Rampas)	Se possui dispositivo antiderrapante em bom estado de conservação; Se as aberturas em pisos e paredes apresentam proteção contra quedas (corrimão e guarda-corpo); Se o piso não apresenta saliências e depressões.			X				X			
Saídas de Emergência (Portas Corta Fogo)	O estado das molduras, maçanetas, trincos e folhas de porta; Condições de funcionamento do sistema; Se está afixado o selo de conformidade com a ABNT na porta.	X		X	X				X		X
Saídas de Emergência (Placas de Fuga)	Verificar se o caminho se encontra livre sem pontos vivos; Se estão sinalizadas e iluminadas com indicação clara do sentido da saída.	X			X			X			
Tornantes de Incêndio	Falta de sinalização; Conexão da mangueira de incêndio danificada; Falta do volante da válvula; Falta ou deterioração das juntas de vedação do tampão; Obstruções visíveis.	X						X			
Mangueiras de Incêndio	Verificar se estão dobradas ou enroladas adequadamente; Checar a existência de mofo ou manchas; Se estão conectadas às válvulas angulares dos tornantes de incêndio.	X						X			X
Hidrante de Incêndio	Se estão danificadas, com rachaduras nos pontos de dobrar; Se o registro está com trava; Se o registro está voltado para cima em ângulo de 45 graus e posicionado, no máximo, a 15 cm de profundidade em relação ao piso do passadizo; Se o volante do manobra da válvula está situado no máximo 90 cm acima do nível do piso acabado.	X			X						X
Bomba de Incêndio	A posição das válvulas de bloqueio das canalizações de sucção e de recalque; As condições do sistema elétrico; As condições do painel de instrumentos de controle dos motores; A bomba possui a placa de identificação com as suas especificações; A existência da sinalização das chaves elétricas de alimentação das bombas de incêndio sinalizadas com a inscrição "ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO - NÃO DESLIGUE".			X				X			
Sistema de Sprinklers	Realizar inspeção visual para verificar possíveis obstruções ou não não conformidades: ausência de chuveiros, vazamentos etc.			X	X			X			

Emitente: Dr. Marcos FARRA

RG: ID Funcional 240325

Data de Emissão: 06.04.2021

Hora da Emissão: ENTRE 08:00 e 17:00 Hrs

Obs: Usar verso para detalhamento de inconformidades.