



CÂMARA MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU

Diretoria de Controle Interno

Processo nº 809/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços continuados de Seguro Veicular, para atender a frota de veículos da CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU.

LISTA DE VERIFICAÇÃOⁱ

(Licitação para Compras e Serviços, exceto engenharia e TIC)

VERIFICAÇÃO <u>COMUM</u> A TODAS AS CONTRATAÇÕES	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls.)
Houve abertura de processo administrativo?	Sim	02
A autoridade competente designou os agentes públicos responsáveis pelo desempenho das funções essenciais à contratação?	Sim	09
Foi certificado o atendimento do princípio da segregação de funções?	Sim	09
Consta documento de formalização de demanda?	Sim	02/06
Foi certificado que objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual?	Sim	04
Foi certificado que objeto da contratação está compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias?	Sim	04
Há Estudo Técnico Preliminar?	Sim	10/21
O Estudo Técnico Preliminar contempla ao menos a descrição da necessidade, a estimativa do quantitativo, a estimativa do valor, a manifestação sobre o parcelamento e a manifestação sobre a viabilidade da contratação?	Sim	11/21
Há Análise de Riscos?	Sim	22/25
Consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares?	Não se aplica	-
Houve manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto?	Sim	15
Há termo de referência? ⁱⁱ	Sim	29/46



Foi certificado que o TR está alinhado com o Plano de Contratações Anual e, além de outros instrumentos de planejamento da Administração?	Não	-
O TR contempla definição do objeto, fundamentação da contratação, descrição da solução, requisitos da contratação, modelo de execução, modelo de gestão, critérios de medição e de pagamento, forma de seleção do fornecedor, estimativas do valor da contratação e, não se tratando de registro de preços, adequação orçamentária?	Sim	29/46
Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica, elas foram justificadas no processo?	Sim	40
Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica, elas são específicas e objetivas?	Sim	35
Foram utilizados os modelos padronizados de instrumentos contratuais, com eventuais alterações destacadas e justificadas, ou as contidas no catálogo eletrônico de padronização?	Não	-
O TR prevê critérios de medição e de pagamento e condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, através de cronograma físico-financeiro, quando cabível?	Sim	38
Indicação do modelo de gestão do contrato, com a definição de como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade no caso em concreto, na forma do arts. 89, 92 e 117 da Lei Federal nº 14.133/21?	Sim	36/38
Previsão e condições de prestação de garantia contratual?	Sim	36
Indicação da forma e dos critérios de seleção do fornecedor, na forma do art. 28 da Lei nº 14.133/21, em que conste: Modalidade de licitação e Critério de julgamento?	Sim	40
Os autos estão instruídos com o edital da licitação?	Não	-
Caso seja adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável consta do edital da licitação? ⁱⁱⁱ	Não se aplica	-
Foi utilizado modelo padronizado de edital?	Não	-
Caso o objeto contemple itens com valores inferiores a R\$80.000,00, eles foram destinados às ME/EPPs e entidades equiparadas ou foi justificada a não exclusividade?	Não se aplica	-
Consta do TR escolha do índice de reajuste, com data-base vinculada à data do orçamento estimado?	Sim	40
Caso tenha sido vedada a participação de cooperativas, consta justificativa nos autos?	Não se aplica	-
Caso tenha sido vedada a participação de consórcios, consta justificativa nos autos?	Não se aplica	-

VERIFICAÇÃO RELATIVA À PESQUISA DE PREÇOS E ÀS QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls.)
Consta orçamento estimado com as composições detalhadas dos preços utilizados para sua formação?	Sim	161/167
Foi certificado que o valor previamente estimado da contratação está compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto?	Sim	51/57

8

Foi certificado que o estimado preço foi obtido com base em pelo menos três preços ou houve justificativa pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente para a hipótese excepcional em que não for respeitado referido número mínimo?	Sim	52/55
Caso o preço tenha sido obtido unicamente com base nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, foi certificado que o valor estimado não é superior à mediana do item nos sistemas consultados?	Não se aplica	-
A pesquisa de preços contém, no mínimo, I - descrição do objeto a ser contratado; II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento; III - caracterização das fontes consultadas; IV - série de preços coletados; V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado; VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável; VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e VIII - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispõe o inciso IV do art. 107º da DM 3335/2023?	Sim	51/57
Foi certificado que foram priorizados na pesquisa de preços os sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, e contratações similares feitas pela Administração Pública, ou justificada a impossibilidade de utilização dessas fontes?	Sim	52/57
Caso a pesquisa tenha se baseado em contratações similares feitas pela Administração Pública e já concluídas, a conclusão ocorreu em prazo inferior a 1 (um) ano à data da pesquisa de preços ou houve a devida justificativa para a utilização excepcional de preços de contratação concluída há mais de um ano?	Sim	75/103
Nos casos de utilização de pesquisa direta com fornecedores, na hipótese em que ela for cabível, foi observado o número mínimo de consulta a três fornecedores ou foram instruídos os autos com as devidas justificativas?	Sim	139/159
Nos casos de utilização de pesquisa direta com fornecedores, foi certificada a observância de os orçamentos obtidos serem datados no máximo com 6 meses de antecedência da data prevista para divulgação do edital ou certificado que haverá a devida atualização caso ultrapassado esse prazo?	Sim	140/160
Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que o prazo de resposta concedido foi compatível com a complexidade do objeto da licitação?	Sim	58/74
Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que os orçamentos contêm: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereços físico e eletrônico e telefone de contato; d) data de emissão; e e) nome completo e identificação do responsável?	Sim	59/64
Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, foi certificado que a consulta conteve informação das características da contratação contidas no art. 107 § 5º do DM 3335/2023, com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado?	Sim	140/160

8

Caso realizada pesquisa direta com fornecedores, consta dos autos a relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como resposta à solicitação feita?	Sim	52
Consta dos autos a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação?	Não	-
Tratando-se de contratação que envolva a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, constam dos autos estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração sobre adequação orçamentária e financeira?	Não se aplica	-

VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	Atende plenamente a exigência?	Indicação do local do processo em que foi atendida a exigência (doc. / fls.)
Houve manifestação quanto à observância do princípio da padronização?	Não se aplica	-
Houve manifestação quanto à observância do princípio do parcelamento?	Não se aplica	-
Consta informação do uso ou justificativa para não utilização de catálogo eletrônico de padronização?	Não	-
Foi certificado que os serviços a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade?	Sim	29/31
Tratando-se de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital definiu o local da realização dos serviços?	Não se aplica	-
Foi observada a vedação de exigência que constitua intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado art 48 inciso VI da 14.133/21?	Não se aplica	-
Consta do edital que durante a vigência do contrato é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato?	Não se aplica	-
Caso a Administração pretenda contratar mais de uma empresa para a execução do objeto, está atestado nos autos que (i) não há perda de economia de escala, (ii) é possível e conveniente a execução simultânea e (iii) há controle individualizado para a execução de cada contratado? ^{iv}	Não se aplica	-

O **parecer do controle interno** referente à fase preparatória da licitação, com base na **Lei 14.133/21**, tem como objetivo analisar se a fase preliminar foi conduzida de acordo com as normas estabelecidas e se a documentação necessária está em conformidade com as exigências legais. Esse parecer também serve como um instrumento de controle da administração pública, visando garantir a transparência, a legalidade e a eficiência no processo licitatório.

A fase preparatória abrange diversas etapas, e deve verificar se todos os aspectos estão adequadamente atendidos. Alguns dos pontos principais a serem analisados:

[Assinatura]

- **Planejamento da Licitação:**

- Verificar a existência do **planejamento da licitação** conforme o artigo 18 § 1º da Lei 14.133/21 e art. 51 do DM nº 3.335/23, que exige a definição do objeto, o estudo técnico preliminar, o orçamento detalhado, entre outros.
- Avaliar a adequação do **estudo técnico preliminar**, que deve justificar a contratação, o prazo de execução, a viabilidade técnica e financeira, e a análise de alternativas.

- **Termo de Referência ou Projeto Básico:**

- Verificar se o **termo de referência** (para compras e serviços comuns) ou **projeto básico** (para obras e serviços de engenharia) está devidamente elaborado, atendendo aos requisitos do artigo 6º inciso XXIII, XXV e art. 40 § 1º da Lei 14.133/21 e art. 73 do MD 3335/2023, com a descrição precisa do objeto e as condições contratuais.

- **Orçamento Detalhado:**

- Conferir se foi elaborado um **orçamento estimado** para o objeto da licitação, com base no artigo 23 da Lei 14.133/21 e art 107 do DM nº 3.335/23, e se ele reflete os preços praticados no mercado.

- **Justificativas e Fundamentos:**

- Avaliar a adequação das **justificativas** para a escolha do tipo de licitação e a modalidade escolhida (art. 28, da Lei 14.133/21). A escolha deve ser compatível com o valor e a natureza do objeto.

- **Controle de Riscos:**

- Verificar se há uma **análise de risco** associada à contratação, conforme exige o artigo 6º inciso X 7 da Lei 14.133/21. A administração deve considerar os riscos que envolvem a execução do contrato e suas eventuais mitigações.

Plano de Contratação Anual – PCA

É certo que o PCA deve ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e deverá ser observado na realização de licitações e na execução dos contratos, conforme artigo 12, §1º, da Lei nº 14.133/ 2021, no cumpre ressaltar que o objeto a ser contratado está previsível no PCA de 2024.



Valor do orçamento estimado da contratação

O Valor estimado para contratação do objeto a ser licitado conforme apresentado pela Diretoria de Suprimento no relatório de Preço (RAPP) que o valor estimado é de **R\$ 30.088,56** (Trinta mil, oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), e foi tratado conforme os artigo 23 da Lei nº 14.133/21 e 107 do DM nº 3.335/23.

ITEM	MARCA/ MODELO	Quant	Unid	FRANQUIA OBRIGATÓRIA DE CASCO R\$	FRANQUIA DE VIDRO R\$	PRÊMIO VALOR R\$
01	FIAT SIENA ATTRACTIVE 1.4 , 88/Cilindrada 1638 – Combustível Flex + GNV, Fab/Mod, 2019/2019 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor Branco. Chassi 9BD19713HK3373268. PLACA LTR 9C75 RENAVAL 01191306000	01	Serv	R\$ 3.713,96	R\$ 319,84	R\$ 2.015,31
02	FIAT SIENA ATTRACTIVE 1.4 , 88/Cilindrada 1638 – Combustível Flex + GNV, Fab/Mod, 2019/2019 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor Branco. Chassi 9BD19713HK3372611 PLACA LMV 8C91 RENAVAL 01191306175	01	Serv	R\$ 3.713,96	R\$ 319,84	R\$ 2.015,31
03	FIAT SIENA ATTRACTIVE 1.4 , 88/Cilindrada 1638 – Combustível Flex + GNV, Fab/Mod, 2018/2019 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor Branco. Chassi 9BD19713HK3366712 PLACA LRJ 8H84 RENAVAL 01173375128	01	Serv	R\$ 3.962,61	R\$ 319,84	R\$ 2.015,31
04	FIAT GRAND SIENA TETRAFUEL 1.4 , 88/Cilindrada 1400 – Combustível TETRAFUEL, Fab/Mod, 2015/2016 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor preta. Chassi 9BD19713VG3289916 PLACA KWZ 8A97 RENAVAL 01075774141	01	Serv	R\$ 4.069,95	R\$ 363,22	R\$ 1.564,37
05	FIAT GRAND SIENA TETRAFUEL 1.4 , 88/Cilindrada 1400 – Combustível TETRAFUEL, Fab/Mod, 2014/2015 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor preta. Chassi 9BD197134F3243347 PLACA LRV 6I74 RENAVAL 01037664997	01	Serv	R\$ 4.069,95	R\$ 363,22	R\$ 1.528,09
06	FIAT SIENA ATTRACTIVE 1.4 , 88/Cilindrada 1638 – Combustível Flex + GNV, Fab/Mod, 2018/2019 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor Branco. Chassi 9BD19713HK3367863 PLACA LMS 3I36 RENAVAL 01180069428	01	Serv	R\$ 3.713,15	R\$ 319,84	R\$ 2.015,31



07	FIAT SIENA 1.4 FLEX , 88/CV/1368 – Combustível Flex + GNV, Fab/Mod, 2021/2021 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor Branco. Chassi 9BD19710HM3396217 PLACA RJE 2F21 RENAVAM 01256423278	01	Serv	R\$ 3.713,15	R\$ 299,25	R\$ 2.344,32
08	FIAT SIENA 1.4 FLEX , 88/CV/1368 – Combustível Flex + GNV, Fab/Mod, 2021/2021 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor Branco. Chassi 9BD19710HM3398316 PLACA RJO 3D59 RENAVAM 01261627943	01	Serv	R\$ 3.754,80	R\$ 319,84	R\$ 2.344,32
09	FIAT SIENA 1.4 FLEX , 88/CV/1368 – Combustível Flex + GNV, Fab/Mod, 2021/2021 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor Branco Chassi 9BD19710HM3398997 PLACA RJG 3F07 RENAVAM 01261621830	01	Serv	R\$ 3.754,80	R\$ 319,84	R\$ 2.344,32
10	FIAT CRONOS DRIVE 1.3 , 107/CV/1332 – Combustível Flex, Fab/Mod, 2022/2023 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor Branco. Chassi 8AP359AFPPU255079 PLACA RJH 9J27 RENAVAM 01342377564	01	Serv	R\$ 4.004,60	R\$ 434,78	R\$ 2.544,60
11	FIAT CRONOS DRIVE 1.3 , 107/CV/1332 – Combustível Flex, Fab/Mod, 2022/2023 , 04 portas, câmbio manual, ar condicionado, dir. hidráulica, 05 passageiros, cor Branco. Chassi: 8AP359AFPPU261065 PLACA RIT 9I75 RENAVAM 01342370870	01	Serv	R\$ 4.210,76	R\$ 434,78	R\$ 2.544,60
12*	FIAT ARGO ENDURANCE 1.3, novo/zero km (2024/2025), tipo HATCH , motor 1.3 firefly flex de 4 cilindros; capacidade para 5 ocupantes, 4 portas, na cor branca, câmbio manual de 05 velocidades, potência máxima 107 cv; combustível: flex; altura do solo (mm): 182; capacidade do porta-malas (litros): 300; entre-eixos (mm): 2.521; tanque de combustível (litros): 47.	01	Serv	R\$ 5.926,50	R\$ 455,00	R\$ 3.406,35
13*	FIAT ARGO ENDURANCE 1.3, novo/zero km (2024/2025), tipo HATCH , motor 1.3 firefly flex de 4 cilindros; capacidade para 5 ocupantes, 4 portas, na cor branca, câmbio manual de 05 velocidades, potência máxima 107 cv; combustível: flex; altura do solo (mm): 182; capacidade do porta-malas (litros): 300; entre-eixos (mm): 2.521; tanque de combustível (litros): 47.	01	Serv	R\$ 5.926,50	R\$ 455,00	R\$ 3.406,35
Valor Total Estimado do Prêmio R\$						30.088,56