



ANEXO I - DO TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LEVES E PESADOS

AGERROM

ITEM	Placa	Fabricante	Veiculo	Ano/fab	Combustível
1	QTE 5H66	Renault	Logan zen16mt	2020/2121	Gasolina/flex

ITEM	Placa	Fabricante	Veiculo	Ano/fab	Combustível
1	QTE 5H66	Renault	Logan zen16mt	2020/2121	Gasolina/flex

AMEROLIM

Item	Placa	Fabricante	Veiculo/Modelo	Ano/Fab	Combustível
1	NDI 5A75	TOYOTA	Camionete Amarok	2013	DIESEL S10
2	NC2 5008	HONDA	CG FAN 125	2011	GASOLINA
3	MURRAY		Micro Trator	2018	GASOLINA
4	STILL		Roçadeira	2020	GASOLINA

ROLIM PREVI

Item	Placa	Fabricante	Veiculo/Modelo	Ano/Fab	Combustível
01	OHR5103	TOYOTA	ETIOS	2019/2020	GASOLINA

SANEROM

Item	PLACA	FABRICANTE	VEÍCULO	ANO\FAB.	COMBUSTIVEL
1	OHU 3477	FIAT	STRADA	2014	GASOLINA
2	NCZ-5298	VW	VOYAGE	2011	GASOLINA
3	NCI-0897	Honda	CG Titan KS	2004	GASOLINA

SEMAGRI

Item	Placa	Fabricante	Veiculo	Ano/FAB	Combustível
1	NDU-1722	Ford	Caminhão Ford Basculante	2008	Diesel S10
2	NBF-0557	Mercedes-Benz	Caminhao Mercedes Benz Basculante	1998	Diesel S10
3	OHO-7194	Volkswagen	Caminhao Volkswagen Basculante	2018	Diesel S10
4	RSY-8J06	VOLKSWAGE N	Caminhão Vw Basculante/Cabine Estendida	2022	Diesel S10
5	OHL-5421	Volkswagen	Caminhao Vw 9.170	2018	Diesel S10
6	NCU-0254	Iveco	Caminhao 3/4 Iveco Daily	2015	Diesel S10
7	QTJ-0B76	Iveco	Iveco Tector 260id30	2020	Diesel S10





PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO Nº 07 FLSº 166

CPS DO FUNCIONÁRIO

8	ESC-5799	DOOSAN	Escavadeira Doosan	2011	Diesel S10
9	MIN-3640	SEMAX	Mini-Carregadeira	2023	Diesel S10
10	CAR-4380	XCMG	Pa Carregadeira Lw300kv S-Skd Eixo Seco	2022	Diesel S10
11	CAR-5297	LS	Pa Carregadeira New Holland	2018	Diesel S10
12	PAT-5359	LS	Patrol New Holland	2018	Diesel S10
13	RET-1545	XCMG	Retroescavadeira	2022	Diesel S10
14	RET-0315	XCMG	Retroescavadeira	2021	Diesel S10
15	RET-4313	JCB	Retroescavadeira De Rodas	2022	Diesel S10
16	RET-8982	JCB	Retroescavadeira Jcb	2016	Diesel S10
17	RET-9291	JCB	Retroescavadeira Jcb	2016	Diesel S10
18	RET-5330	LS	Retroescavadeira New Holland	2018	Diesel S10
19	TRA-0097	BUDNY	Trator Agricola Budny 85 Cv	2023	Diesel S10
20	TRA-3839	CASE	Trator Case F90	2018	Diesel S10
21	TRA-2962	LS TRACTOR	Trator Ls	2018	Diesel S10
22	NBN-8926	Honda	Honda Bros	2012	Gasolina
23	QTB-2128	Agrale	Micro Onibus Agrale Micro Mascarello	2018	Diesel S10
24	RSZ-0G88	FIAT	Fiat Toro Endurance At9 4x4	2022	Diesel S10
25	OHS-7727	Chevrolet	Pickup Chevrolet S10	2014	Diesel S10
26	NED-5760	Toyota	Toyota Hilux	2008	Diesel S10
27	NBN-5106	Toyota	Toyota Hilux	2006	Diesel S10
28	OHR-4439	Fiat	Fiat Uno Mille Economy	2012	Gasolina
29	NCE-4412	Fiat	Fiat Uno Way	2010	Gasolina
30	NCM-5782	VOLKSWAGE N	Vw/Saveiro Cs St Mb	2014	Gasolina

SEMEC RELAÇÃO DE VEÍCULOS

Item	Placa	Fabricante	Modelo	Ano/Fab.	Combustível
1.	NBU 4610	VOLKSWAGEN	VW Gol	09/10	Gasolina/Álcool
2.	NCM 5782	VOLKSWAGEN	VW Saveiro	2015	Gasolina/Álcool
3.	QTJ-2B17	Fiat	Fiat TORO	20/21	Diesel
4.	NBL 8311	Toyota	Bandeirantes	96/97	
5.	NBK 7708	Hyundai	Camioneta Hyundai/HR HDB	11/12	
6.	NEA-9636	Mitsubishi	L 200		
7.	OHQ-2576	Citroën	Van Jump Geencares	15/15	





PROCESSO Nº 07 FLSº 467

PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ASS. DO FUNCIONÁRIO

8.	NDK 9336		Micro ônibus	2015	Diesel S10
9.	NBD 1017	VOLKSWAGEN	Ônibus EOD Esc. Super	10/10	Diesel
10.	NBB 4495	VOLKSWAGEN	Ônibus Induscar Foz U	10/10	Diesel
11.	NBM 3156	VOLKSWAGEN	Ônibus Induscar Foz U	10/10	Diesel
12.	NBB 7256	VOLKSWAGEN	Ônibus Induscar Foz U	10/10	Diesel
13.	NCF 6462	Ônibus	Ônibus	2014	Diesel S10
14.	NCT 5113	Ônibus	Ônibus	2015	Diesel S10
15.	NCT 5123	Ônibus	Ônibus	2015	Diesel S10
16.	NCF 6983	Ônibus	Ônibus	2014	Diesel S10 com reagente ARLA 32
17.	NCD 9982	Ônibus	Ônibus	2014	Diesel S10 com reagente ARLA 32
18.	NCV 5654	Ônibus	Ônibus	2015	Diesel S10 com reagente ARLA 32
19.	QTE 3d42	Ônibus	Ônibus	21/21	Diesel
20.	QTA 6G02	Ônibus	Ônibus	20/20	Diesel
21.	SLG-2H38	Ônibus	Ônibus	2022/2023	Diesel S10
22.	SLG-2I	Ônibus	Ônibus	2022/2023	Diesel S10
23.	SLG-2H48	Ônibus	Ônibus	2022/2023	Diesel S10
24.	SLG-2H98	Ônibus	Ônibus	2022/2023	Diesel S10

SEMGOV

	Placa	FABRIC.	Modelo	Veículo
1.	NCS 4G64	MITSUBISHI	L200	CAMINHONETE
2.	OHV 6800	HONDA	BIZ	Motoneta
3.	NBF 5725	VOLKSWAGEN	GOL	Automóvel
4.	RSX9B34	TOYOTA	CDSRXA4FD	Caminhonete

SEMOSP

ITEM	Placa	Marca	Veículo	Modelo	Ano	Combustível
1.	RSY8C26	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN CONSTELLATION 31.280 CRM 6X4	BASCULANTE	2022	Diesel S10
2.	NDQ-7275	Ford	CAMINHAO FORD CARGO 2629	BASCULANTE	2014	Diesel S10
3.	NBN-	Ford	CAMINHAO FORD	BASCULANTE	2012	Diesel S10





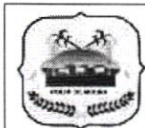
PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO Nº 07 FLSº 168

ASSINADO FUNCIONÁRIO

	1932		CARGO 2628	TE		
4.	QTD3E85	HYUNDAI	CAMINHAO HYUNDAI HD80	HD80	2019	Diesel S10
5.	RWR3B35	Iveco	CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30 6X4	TECTOR 260E30	2022	Diesel S10
6.	OHW-6H41	Volkswagen	VOLKSWAGEN CONSTELLATION 24.260 6X2	BASCULANTE	2021	Diesel S10
7.	NDF-5356	Volkswagen	VW CAMINHAO WORKER 15.180	CAMINHÃO	2006	Diesel S10
8.	NDF-4856	Volkswagen	VW CAMINHAO WORKER 8.150	CAMINHÃO	2006	Diesel S10
9.	NEB-5975	Volkswagen	VW CAMINHAO 23.230 PIPA	CAMINHÃO 23.230	2016	Diesel S10
10.	PTB-8450	CASE	MOTONIVELADORA CASE 845B	845B	2016	Diesel S10
11.	PTK-1400	Caterpillar	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140K	140K	2016	Diesel S10
12.	PTB-1400	LS	MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140B	MOTONIVELADOR	0	Diesel S10
13.	RTC-1665	JCB	RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX1	RETROESCAVADE	2016	Diesel S10
14.	RTC-2066	JCB	RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX1	RETROESCAVADE	2016	Diesel S10
15.	RTC-2068	JCB	RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX1	RETROESCAVADE	2017	Diesel S10
16.	RTC-6086	JCB	RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	JCB 3CX	2022	Diesel S10
17.	XCM-8700	XCMG	RETROESCAVADEIRA XCMG XT870 BR	RETRO XCMG	2022	Diesel S10
18.	TLR-7500	LS	TRATOR NEW HOLLAND TL 75	TRATOR TL 75	2016	Diesel S10
19.	NBK-1527	AGRALE/MASCA	MICROONIBUS AGRALE/MASCA GRANMINI O	MICROONIBUS	2010	Diesel S10
20.	NBF-0551	Chevrolet	PICKUP CHEVROLET D20	D20	1993	Diesel S10
21.	NBX-3048	Toyota	TOYOTA BANDEIRANTE	BANDEIRANTE	2001	Diesel S10
22.	NBB-2710	Toyota	TOYOTA BANDEIRANTE	BANDEIRANTE	2001	Diesel S10
23.	NDQ-7255	Ford	CAMINHAO FORD CARGO 2629	BASCULANTE	2014	Diesel S10
24.	RWR3B55	Iveco	CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E30 6X4	TECTOR 260E30	2022	Diesel S10
25.	NDU8I50	VOLKSWAGEN	CAMINHAO VW/19.320 CAVALO MECANICO	VW	2008	Diesel S10





PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO Nº 07 FLSº 169
ASSINADO FUNCIONÁRIO

26.	MOT-0002	BUFFALO	MOTO BOMBA BUFFALO	MOTOBOMBA	2000	Diesel S10
27.	XCM-2250	XCMG	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE225BR	XE225 BR	2022	Diesel S10
28.	PCL-2250	LS	MINI CARREGADEIRA NEW HOLLAND L225	MINI	2016	Diesel S10
29.	CGD-4260	JCB	PA CARREGADEIRA JCB 426ZX	PA	2016	Diesel S10
30.	RTC-1666	JCB	RETROESCAVADEIRA JCB 3 CX1	RETROESCAVADE	2016	Diesel S10
31.	XCM-1433	XCMG	RETROESCAVADEIRA XCMG XT870 BR-I	XT870BR-I	2022	Diesel S10
32.	NBI-0703	Ford	CAMINHAO FORD CARGO 2628	BASCULANTE	2012	Diesel S10
33.	NBM-7624	Ford	CAMINHAO FORD CARGO 2628	BASCULANTE	2012	Diesel S10
34.	NBN-8993	Ford	CAMINHAO FORD CARGO 2628	BASCULANTE	2012	Diesel S10
35.	OWI-4896	Iveco	CAMINHAO PIPA IVECO 240E22	CAMINHÃO PIPA	2013	Diesel S10
36.	RSY8G96	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEM CONSTELLATION 31.280 CRM 6X4	BASCULANTE	2022	Diesel S10
37.	NDC-7214	Volkswagen	VW CAMINHAO WORKER 13.180	CAMINHÃO	2007	Diesel S10
38.	MLZ-0001	TANQUE	TANQUE MELOSA	MELOSA	2020	Diesel S10
39.	ASD-0001	Container	TANQUE CONTAINER	Container	2001	Gasolina
40.	MIN-2150	NEW HOLLAND	ESCAVADEIRA NEW HOLLAND PC 215 CT	E 215 C	2016	Diesel S10
41.	MOT-6200	John Deere	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G	620G	2023	Diesel S10
42.	CGD-1300	LS	PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130	W130	2010	Diesel S10
43.	XCM-3000	XCMG	PÁ CARREGADEIRA XCMG LW300KV	LW300KV	2021	Diesel S10
44.	RTC-4325	JCB	RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	RETROESCAVADE	2022	Diesel S10
45.	XCM-1432	XCMG	RETROESCAVADEIRA XCMG XC870 BR-I	XC870BR-I	2022	Diesel S10
46.	RTC-5086	JCB	RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	3cx	2022	Diesel S10
47.	RTC-3422	JCB	RETROESCAVADEIRA JCB 3CX	3cx	2016	Diesel S10
48.	OHV-6900	Honda	HONDA BIZ	Biz	2011	Gasolina





PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ASS. DO FUNCIONÁRIO

49.	OHV-6830	Honda	HONDA BIZ	Biz	2011	Gasolina
50.	NDX-9222	Honda	HONDA CG 150	CG 150	2007	Gasolina
51.	NCI-0167	Honda	HONDA CG 150 TITAN KS	CG 150 TITAN KS	2004	Gasolina
52.	QRA-8128	Fiat	FIAT TORO FREEDOM	TORO	2017	Diesel S10
53.	OHM-2713	Toyota	TOYOTA HILUX	Hilux	2019	Diesel S10
54.	OHW-5040	Toyota	TOYOTA HILUX	Hilux	2011	Diesel S10
55.	NCR-4729	Toyota	TOYOTA HILUX CD 4X4	HILUX CD 4X4 STD	2011	Diesel S10
56.	NBH-1764	Chevrolet	CHEVROLET CELTA	CELTA	2012	Gasolina
57.	NDL-1566	Chevrolet	CHEVROLET CELTA SPIRIT 4P		2007	Gasolina
58.	OHU-4049	Chevrolet	CHEVROLET CORSA HATCH MAXX	Corsa Hatch	2012	Gasolina
59.	NDK6 E47	Fiat	FIAT STRADA	Strada	2013	Gasolina
60.	NDP-6254	Toyota	TOYOTA ETIOS SEDAN	Etios	2017	Gasolina
61.	NDD-8431	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN SAVEIRO CITY 1.6	SAVEIRO CITY 1.6	2007	Gasolina
62.	OHO-8980	VOLKSWAGEN	VW GOL POWER 1.6	GOL POWER 1.6	2011	Gasolina
63.	NDW-0709	VOLKSWAGEN	VW SAVEIRO CITY 1.6	SAVEIRO CITY 1.6	2009	Gasolina

SEMUSA

Item	Placa	marca	Veículo	Modelo
1.	NCM-4627	MERCEDES BENS	AMB MERCEDES SPRINTER 415 CDI	SPRINTER 415 CDI
2	QTI-6490	VOLKSWAGEN	ONIBUS MAN 17-230/ MASCARELLO	MAN
3	QTB-2048	VOLVO	ONIBUS VOLVO B11-R MASCARELLO	MASCARELLO
4	OHO-9H62	VOLKSWAGEN	ONIBUS VW MASCARELLO GRAN MIDI	MASCARELLO
5	QTD-5171	FORD	VAN FORD TRASIT RAYTEC PA	TRASIT RAYTEC PA
7	QTD-7H75	FIAT	FIAT TORO ENDURENCE AT	TORO
8	QTD-7H94	RENAULT	FIAT TORO ENDURENCE AT	TORO





PROCESSO Nº 07 FLSº 171

PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ASS. DO FUNCIONARIO

9	SLI-3G46	MERCEDES-BENZ	RENAULT MASTER MARIMAR PAS	MASTER MARIM PAS
10	QTD-7G44	MERCEDES-BENZ	VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER 416 CDI	SPRINTER
11	QTH-2360	FIAT	FIAT TORO FREEDOM AT9	TORO
12	QTH-4G52	RENAULT	VAN RENAULT MASTER RETH ACES MINIBUS	MASTER
13	NCQ-4085	CITROEN	VAN CITROEN JUMPER M35LH 23S	Jumper
14	SLH-3I10	FIAT	FIAT ARGO 1.0	Argo
15	OHU-3741	GM	AMB GM MONTANA MARIMAR	MONTANA
16	SLL-0A56	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLL0A56,	POP
17	P SLL-1I36	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLL1I36,	POP
18	QTI-6J01	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA QTI6J01, P	POP
19	QTI-6J21	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA QTI6J21, P	POP
20	QTI-6J31	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA QTI6J31, P	POP
21	QTI-6J41	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA QTI6J41, P	POP
22	QTI-6J51	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA QTI6J51, P	POP
23	P QTI-7A31	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA QTI7A31,	POP
24	SLK-9H26	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLK9H26,	POP
25	SLK-9H36	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLK9H36,	POP
26	P SLK-9J66	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLK9J66,	POP
27	P SLK-9J76	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLK9J76,	POP
28	P SLK-9J86	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLK9J86,	POP
29	P SLK-9J96	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLK9J96,	POP
30	P SLL-0A06	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLL0A06,	POP
31	P SLL-0A16	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLL0A16,	POP
32	P SLL-0A26	HONDA	MOTONETA HONDA POP 110I PLACA SLL0A26,	POP





PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

PROCESSO Nº 07 FLSº 172

ASS. DO FUNCIONARIO

SEMPLADEGE

ITEM	PLACA	FABRICANTE	VEÍCULO/MODELO	ANO/FAB	COMBUSTÍVEL
1	QRA-9666	FIAT	FIAT/MOBI LIKE	2018/2019	ALCOOL/GASOLINA

SEMADU

ITEM	FABRICANTE	VEÍCULO/MODELO	ANO FAB
01	FIAT	FIAT/MOBI DRIVE	2018/2018
02	SAVEIRO RB MBVS	SAVEIRO RB MBVS	
03	SAVEIRO	SAVEIRO TL CABINE DUPLA	
04	TOYOTA	CAMINHONETE HILUX	
05	FIAT/MOBI	FIAT/MOBI EASY	2019/2020
06	HONDA	HONDA/BIZ 110I	
07	FIAT	FIAT UNO	

Documento assinado digitalmente por EDNEI RANZUZZI (CPF ###.###.022-##), em 19/07/2024 - 12:54, e pode ser validado em: <https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmr/moura/documento/assinado/35340>, Folha 125 de 212



ANEXO II - DO TERMO DE REFERÊNCIA
MAPA DE RISCOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
 PROCESSO Nº 07 FLSº 173
 Assinatura do Funcionário

ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIAS	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES CONTINGÊNCIA	DE OBS.
1	Atraso do repasse/pagamento à rede credenciada que bloquia o fornecimento para as secretarias	Frequente	Muito Relevante	Alto	Descrever de forma detalhada a forma de pagamento, prazos e penalidades no Termo de Referência. O fiscal de contrato deve acompanhar a execução e verificar quanto ao pagamento ser efetuado para a contratada e não faz o repasse para as credenciadas.	Indicar sanções previstas no Termo de Referência Notificar empresa contratada	Sector Responsável: Administr. e do Contrato
2	Atraso na entrega dos cartões magnéticos e cadastramento da rede credenciada pela empresa contratada.	Rara	Muito Relevante	Alto	Após fiscalização do certame a administração deve entrar em contato com a empresa vencedora a alinhar quanto a entrega dos	Indicar servidor responsável e com experiência nesse tipo de serviço para administrar e controlar a situação, ajudando a minimizar as consequências negativas da contratação.	



de Rolim de Moura

Este documento foi assinado digitalmente por EDNEI RANZULA DA SILVA (CPF ###.###.022-##), em 19/07/2024 - 12:54, e pode ser validado pelo QR Code ao lado
 Link: https://lxsig.lxsistemas.com.br/pmmoura/documento/documentoAssinado/35340. Folha 126 de 212



CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO JESTE

PROCESSO Nº 07 FLSº 174

ASS. DO FUNCIONÁRIO



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

3	Atraso no atendimento aos prazos preestabelecidos.	Rara	Pouco relevante	Baixo	Apresentar cronograma antecipado, enviado para a empresa com no mínimo 30 dias de antecedência. Manter diálogo com a empresa para melhor entendimento do conteúdo solicitado e prazos.	
				cartões e o cadastramento da rede credenciada. Caso haja descumprimento contratual, iniciar os procedimentos de notificação para penalização.		



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

4	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Raríssima	Muito relevante	Médio	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos. Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares. Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade. Agilidade por parte dos agentes interessados no registro de preços na formalização dos	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório.	Setor Responsável: CPL
---	---	-----------	-----------------	--------------	---	--	------------------------



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

5	Atraso suspensão processo licitatório.	ou no	Frequente	Muito relevante	Extremo	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.		documentos iniciais. Gestão da comissão de Licitação com vistas a evitar recursos meramente protelatórias.
---	---	----------	-----------	-----------------	---------	--	--	---



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

<p>6</p> <p>Empresa vencedora na prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota de veículos, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, frustrando a contratação.</p>	<p>Raríssima</p>	<p>Relevante</p>	<p>Baixo</p>	<p>Após a finalização do setor competente deve elaborar os instrumentos contratuais/atas e entrar em contato imediato com a vencedora do certame informando os prazos para assinatura.</p>	<p>Indicar servidor responsável para entrar em contato com a vencedora do certame acompanhando o comportamento da licitante para a tomada de decisões, visando efetividade do procedimento licitatório e a devida contratação.</p>	
<p>7</p> <p>Empresa vencedora na prestação de serviços de administração e gerenciamento de frotas e veículos, na prática não ter a expertise/habilidade e de gestão e intermediação para credenciamento dos vários fornecedores dos produtos e serviços necessários à satisfação das necessidades da</p>	<p>Rara</p>	<p>Relevante</p>	<p>Médio</p>	<p>Fiscalização sistemática da administração e pesquisas juntos aos fornecedores dos serviços ou produtos necessários a serem contratados ou adquiridos pela administração.</p>	<p>Nomear fiscal de contrato com habilidade técnica para intervenção junto à contratada de gerenciamento de frota e os fornecedores dos produtos e serviços que fazem parte essencial do objeto da contratação, visando a adesão e ampliação da rede credenciada o que se reverte em competitividade e melhores preços.</p>	





ASS. DO FUNCIONÁRIO



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

	administração.						
8	Entrega de produto de má qualidade.	Rara	Relevante	Médio	Fiscalizar e acompanhar a realização dos trabalhos além de criar cronograma para aprovação da arte a ser realizada.		
9	Especificações insuficientes para os serviços de baixa qualificação na prestação dos	Raríssima	Muito relevante	Médio	Revisão de cada Cláusulas ou itens obrigatórios contratada e a forma de	Estudar a aplicação de advertência/multa/penalidades a empresa.	Setor Responsável: CPL Administrativo e Rolim Previ



PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ASS. DO FUNCIONÁRIO

	serviços).				prestação do serviço.		
10	Execução do serviço em desconformidade com o contratado.	Eventual	Irrelevante	Médio	Realizar avaliação periódica dos serviços prestados afim de indicar os níveis de desempenho.		Fiscal do contrato.
11	Falha na análise dos orçamentos, pertinência de peças e serviços, além da obtenção de preços mais vantajosos.	Raríssimo	Pouco relevante	Baixo	O fiscal de contrato deve acompanhar a execução em conjunto com a Comissão de Recebimento específica para este fim.	Notificar empresa contratada aplicar sanções previstas no Termo de Referência	Sector Responsável: Administr. e Fiscal do Contrato
12	Falta de disponibilidade orçamentária para cobrir as despesas oriundas da contratação.	Rara	Irrelevante	Baixo	Evitar remanejamento.		Equipe de planejamento e orçamento.



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

13	Falta de peças para manutenção - possível atraso nas atividades.	Eventual	Relevante	Manter um inventário atualizado das peças necessárias e exigir da contratada o fornecimento rápido em casos de emergência.	Estabelecer acordos com fornecedores de peças para entrega rápida ou manter um estoque mínimo das peças mais utilizadas.	É importante monitorar continuamente a performance da empresa contratada e realizar revisões periódicas do contrato para garantir que os serviços estejam sendo prestados conforme acordado. O gestor responsável pela supervisão do contrato deve ser designado e treinado adequadamente para garantir o cumprimento das cláusulas contratuais e a eficácia das ações de mitigação de riscos.
----	--	----------	-----------	--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
 PROCESSO Nº 07 FLSº 187
 ASS. DO FUNCIONARIO



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

14	Indisponibilidade de rede para atender a demanda.	Eventual	Irrelevante	Médio	Credenciar duas ou mais opções de atender a contratação, além de constar no contrato.	Equipe administrativa e jurídica.
15	Licitação deserta ou fracassada em razão da média no levantamento de preços abaixo do praticado no mercado gerando desinteresse das possíveis licitantes.	Rara	Relevante	Médio	Realizar a cotação direta com fornecedores desse tipo de serviço, visando um levantamento de mercado dentro da realidade local e regional para a eficiência e eficácia da licitação, minimizando custos com um possível fracasso no procedimento licitatório.	Indicar servidor responsável e qualificá-lo para realizar cotações reais, dentro do praticado no mercado.



PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
PROCESSO Nº 07 FLSº 182
ASS. DO FUNCIONARIO

16	Licitação deserta ou fracassada.	Rara	Muito relevante	Alto	Ampliar a divulgação do edital, com convite diretos às empresas que apresentaram orçamento na Pesquisa de Preços. Manter a pesquisa de Mercado atualizada. Adotar especificações técnicas que viabilizem a ampla competitividade na licitação; realizar todas as publicações necessárias.		Sector Responsável: CPL Administrativo Rolim Previ
17	Não atendimento dos prazos para emitir ordens de compra e realizar manutenções.	Frequente	Muito Relevante		Descrever de forma detalhada no Termo de Referência quanto ao prazo máximo para emissão do orçamento. Colocar nível de prioridade na	Notificar empresa contratada aplicar sanções previstas no Termo de Referência	Sector Responsável: Administrat. e Fiscal do Contrato



10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10





CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
 PROCESSO Nº 07 FLSº 183

ASS. DO FUNCIONÁRIO



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

					<p>cotação. O fiscal de contrato deve acompanhar a execução em conjunto com a Comissão de Recebimento específica para este fim.</p>		
18	<p>Qualidade do serviço de manutenção (aplicação de peças inferiores, serviços incompletos).</p>	Raro	Pouco relevante	Baixo	<p>Descrever de forma detalhada no Termo de Referência. O fiscal de contrato deve acompanhar a execução em conjunto com a Comissão de Recebimento específica para este fim.</p>	<p>Notificar empresa contratada aplicar sanções previstas no Termo de Referência</p>	<p>Sector Responsável: Administr. e Fiscal do Contrato</p>
19	<p>Rede credenciada à empresa vencedora insuficiente.</p>	Eventual	Relevante		<p>Descrever com cuidado a forma de pagamento, prazos e penalidades que a contratada pode sofrer caso o serviço seja descontinuado sem a influência</p>	<p>notificar a empresa contratada aplicando as sanções previstas no TR.</p>	

Handwritten text at the top left, possibly a header or title, including the number '100'.

Handwritten text in the upper middle section, possibly a date or reference number.





PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PROCESSO Nº 07 FLSº 184
ASS. DO FUNCIONÁRIO

22	Risco de aumento de custos não previstos.	Rara	Relevante	Médio	Incluir cláusulas contratuais que limitem aumentos de custos não previstos e estabeleçam mecanismos para revisão e renegociação de	Ter um fundo de contingência para cobrir eventuais aumentos de custos durante o contrato.	A gestão eficaz dos custos é fundamental para garantir a viabilidade financeira do contrato.
21	Rede credenciada insuficiente.	Eventual	Relevante	Médio	Ampliação de empresas credenciadas para fornecimento de peças e prestação de serviços.	Notificar empresa contratada aplicar sanções previstas no Termo de Referência	Sector Responsável: Administrativo e Fiscal do Contrato
20	Rede credenciada elevar os preços dos produtos e serviços em razão da taxa de administração da empresa vencedora do certame.	Eventual	Relevante	Extremo	A administração deve realizar fiscalização sistemática quanto aos preços praticados pela rede credenciada.	Indicar fiscal de contrato com competência técnica capaz de acompanhar o processo e analisar os preços do credenciado qualificado para a entrega dos produtos ou prestação dos serviços.	





PROCESSO Nº 07 FLSº 185

ASS. DO FUNCIONARIO



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

					preços.		
23	Risco de desempenho insatisfatório da empresa contratada.	Rara	Relevante	Médio	Estabelecer indicadores de desempenho claros e metas mensuráveis no contrato. Realizar avaliações periódicas do desempenho da empresa.	Ter um plano de ação para lidar com possíveis desvios de desempenho, incluindo penalidades contratuais.	O desempenho insatisfatório da empresa contratada pode afetar a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos usuários.
24	Risco de falha no sistema de cartão de abastecimento.	Raríssima	Relevante	Baixo	Verificar a robustez e confiabilidade do sistema de cartão de abastecimento proposto pela gerenciadora antes da contratação. Estabelecer protocolos claros para lidar com eventuais falhas.	Manter um sistema de backup para situações emergenciais, como abastecimento manual ou uso de cartões alternativos.	A falha no sistema de cartão pode atrasar operações e causar desconforto para os motoristas.

...
...
...





PODER EXECUTIVO
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
PROCESSO Nº 07 FLSº 186
ASS. DO FUNCIONARIO

25	Risco de indisponibilidade do serviço de abastecimento e manutenção.	Raríssima	Relevante	Baixo	Garantir que o contrato com a gerenciadora estabeleça claramente os prazos de atendimento e manutenção da frota. Implementar um sistema de monitoramento e avaliação contínua do desempenho da gerenciadora.	Ter um plano alternativo de fornecimento de combustível e manutenção em caso de falha da empresa contratada.	A não disponibilidade dos serviços pode impactar diretamente as operações da Secretaria Municipal de Agricultura. Monitorar constantemente o saldo nos cartões de abastecimento para evitar surpresas.
26	Risco de má gestão dos cartões de abastecimento.	Eventual	Relevante	Extremo	Implementar controles rigorosos sobre o uso dos cartões, como limites de gastos e relatórios regulares de utilização.	Realizar auditorias periódicas para identificar e corrigir possíveis irregularidades no uso dos cartões.	A má gestão dos cartões pode resultar em desperdício de recursos financeiros. Promover treinamentos regulares para conscientizar os usuários sobre o uso adequado dos cartões de abastecimento.





ASS. DO FUNCIONARIO



PODER EXECUTIVO
 ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

28	Solicitação de rescisão unilateral por parte da empresa contratada.	Raríssima	Relevante	Baixo	fazer constar no futuro contrato as sanções aplicadas pela administração em caso de rescisão contratual unilateral pela contratada.		Equipe Jurídica.
27	Sistema informatizado de gestão não estava pronto no início da contratação – nos termos do edital.	Eventual	Relevante	Médio	Descrever de forma detalhada a especificação do item no Termo de Referência. O fiscal de contrato deve acompanhar a execução em conjunto com a Comissão de Recebimento específica para este fim.	Exigir imediata adequação do sistema; aplicar sanções previstas no Termo de Referência.	Setor Responsável: Administrativo e Fiscal do Contrato.