

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

DILIGÊNCIA PRÉ-CONTRATUAL

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Processo SEI nº:

Procedimento Licitatório nº:

Termo de Referência nº:

Coordenação Regional de Ensino - CRE:

Objeto:

Empresa avaliada:

CNPJ:

Representante da empresa:

Endereço da instalação vistoriada:

Data:

Horário início:

Horário término:

2. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA DILIGÊNCIA

Nº	Nome	Matrícula	Unidade	Assinatura / Rubrica
1				
2				
3				

3. FINALIDADE DA AVALIAÇÃO

A presente diligência técnico-operacional tem por finalidade verificar, previamente à assinatura do contrato, a veracidade das informações declaradas pela licitante e a efetiva disponibilidade dos recursos necessários à execução do objeto, especialmente quanto à frota, profissionais, instalações, equipamentos, aparelhamento e demais recursos operacionais exigidos no Termo de Referência.

A avaliação deverá observar exclusivamente as condições, especificações e requisitos estabelecidos no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos, não podendo ser utilizada para instituir exigência ou condição não previamente estabelecida nos instrumentos da contratação. A diligência técnico-operacional não substitui a vistoria individual dos veículos nem as verificações documentais e operacionais exigidas previamente ao início da execução dos serviços.

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Para cada item deverá ser assinalada uma das seguintes situações: **C - Conforme**: requisito atendido e devidamente comprovado; **NC - Não Conforme**: requisito não atendido ou insuficientemente comprovado; **NA - Não Aplicável**: requisito não aplicável à contratação avaliada. Toda não conformidade deverá ser descrita no campo próprio, com indicação da respectiva evidência e, quando cabível, do item correspondente do Termo de Referência.

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

DILIGÊNCIA PRÉ-CONTRATUAL

5. DISPONIBILIDADE DA FROTA

Item	Critério de avaliação	C	NC	NA	Evidência / Observações
5.1.1	Foi apresentada relação individualizada dos veículos destinados à contratação.	☐	☐	☐	
5.1.2	O quantitativo da frota operante atende ao mínimo previsto no Termo de Referência.	☐	☐	☐	
5.1.3	O quantitativo da reserva técnica atende ao previsto no Termo de Referência.	☐	☐	☐	
5.1.4	O quantitativo total disponibilizado atende à necessidade prevista para a contratação.	☐	☐	☐	
5.1.5	Os veículos destinados à reserva técnica encontram-se individualmente identificados.	☐	☐	☐	
5.1.6	A empresa demonstrou a efetiva disponibilidade dos veículos relacionados.	☐	☐	☐	
5.1.7	A frota apresentada atende à idade máxima exigida para ingresso na execução contratual.	☐	☐	☐	
5.1.8	Não foram identificados veículos vinculados simultaneamente a outra contratação da TCB em situação incompatível com o Termo de Referência.	☐	☐	☐	
5.1.9	O quantitativo de veículos adaptados/acessíveis atende à demanda ou ao quantitativo estabelecido para a contratação, quando aplicável.	☐	☐	☐	

5.2. QUADRO-RESUMO DA FROTA

Composição	Quantitativo exigido	Quantitativo apresentado	Resultado
Frota operante			C ☐ NC ☐
Reserva técnica			C ☐ NC ☐
Veículos adaptados/acessíveis, quando aplicável			C ☐ NC ☐
Total da frota			C ☐ NC ☐

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

DILIGÊNCIA PRÉ-CONTRATUAL

6. VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL DA FROTA

Item	Critério de avaliação	C	NC	NA	Evidência / Observações
6.1	A relação da frota contém placa, RENAVAM, marca/modelo e ano de fabricação.	☐	☐	☐	
6.2	Foi apresentado CRLV correspondente a cada veículo relacionado.	☐	☐	☐	
6.3	Os CRLV apresentados encontram-se válidos e regulares.	☐	☐	☐	
6.4	A titularidade ou a forma de disponibilidade dos veículos atende ao previsto no Termo de Referência.	☐	☐	☐	
6.5	Os dados constantes dos CRLV correspondem aos veículos relacionados pela empresa.	☐	☐	☐	
6.6	O ano de fabricação atende ao limite estabelecido para ingresso inicial na frota.	☐	☐	☐	
6.7	A categoria e as características documentais do veículo são compatíveis com o objeto.	☐	☐	☐	
6.8	Foram apresentados os demais documentos exigíveis nesta fase da contratação.	☐	☐	☐	

Observação: a verificação deste bloco possui natureza documental e não substitui o Formulário de Vistoria Veicular, destinado à avaliação individual das condições físicas, técnicas, operacionais, de segurança, conservação e acessibilidade de cada veículo.

7. INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

Item	Critério de avaliação	C	NC	NA	Evidência / Observações
7.1	A instalação indicada pela empresa existe e encontra-se efetivamente disponível.	☐	☐	☐	
7.2	Foi comprovada a disponibilidade jurídica da instalação, mediante propriedade, locação, cessão ou outro instrumento admitido.	☐	☐	☐	
7.3	Há área destinada à guarda, estacionamento ou apoio à frota, quando exigida pela contratação.	☐	☐	☐	
7.4	A área disponível apresenta capacidade compatível com a estrutura operacional informada pela empresa.	☐	☐	☐	
7.5	Há condições adequadas para entrada, saída e circulação dos veículos.	☐	☐	☐	
7.6	Existe estrutura administrativa destinada ao gerenciamento da operação.	☐	☐	☐	
7.7	Existe estrutura própria ou comprovadamente disponível para manutenção dos veículos.	☐	☐	☐	
7.8	Existe estrutura própria ou contratada destinada à limpeza e conservação da frota.	☐	☐	☐	
7.9	As instalações encontram-se em condições compatíveis com o porte e as características da operação.	☐	☐	☐	
7.10	As instalações verificadas correspondem às informações apresentadas pela empresa no procedimento licitatório.	☐	☐	☐	

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
DILIGÊNCIA PRÉ-CONTRATUAL**7.1. CARACTERIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO**

Endereço:

Forma de disponibilidade:

Documento comprobatório:

Área aproximada destinada à operação:

Capacidade aproximada de estacionamento (veículos):

Quantidade de veículos identificados no local na data da diligência:

Descrição resumida da estrutura administrativa:

Descrição resumida da estrutura de manutenção:

8. EQUIPAMENTOS, APARELHAMENTO E RECURSOS OPERACIONAIS

Item	Critério de avaliação	C	NC	NA	Evidência / Observações
8.1	A empresa dispõe de equipamentos e recursos compatíveis com a estrutura operacional declarada.	☐	☐	☐	
8.2	Dispõe de equipamentos e ferramentas compatíveis com a manutenção executada diretamente pela empresa, quando aplicável.	☐	☐	☐	
8.3	Quando a manutenção for terceirizada, foi demonstrada a disponibilidade da estrutura correspondente.	☐	☐	☐	
8.4	Dispõe de recursos de informática necessários à gestão da operação.	☐	☐	☐	
8.5	Dispõe de meios de comunicação adequados à coordenação das equipes e da frota.	☐	☐	☐	
8.6	Demonstrou possuir meios para acompanhamento e controle da disponibilidade dos veículos.	☐	☐	☐	
8.7	Demonstrou capacidade para atendimento e registro de ocorrências operacionais.	☐	☐	☐	
8.8	Os equipamentos e recursos apresentados mostram-se compatíveis com o porte da contratação.	☐	☐	☐	

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

DILIGÊNCIA PRÉ-CONTRATUAL

9. PESSOAL E CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO

A avaliação deste bloco deverá considerar as exigências aplicáveis à fase pré-contratual. A existência de prazo específico para apresentação da relação nominal dos motoristas, monitores ou demais profissionais após a assinatura deverá ser respeitada, não se antecipando obrigação estabelecida pelo próprio Termo de Referência para fase posterior.

9.1. CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO

Item	Critério de avaliação	C	NC	NA	Evidência / Observações
9.1	A empresa apresentou a estrutura organizacional destinada à implantação e execução do contrato.	☐	☐	☐	
9.2	Foi identificado responsável pela coordenação ou supervisão da operação.	☐	☐	☐	
9.3	A empresa demonstrou capacidade para disponibilização do quantitativo necessário de motoristas.	☐	☐	☐	
9.4	A empresa demonstrou capacidade para disponibilização do quantitativo necessário de monitores.	☐	☐	☐	
9.5	Demonstrou disponibilidade de pessoal administrativo compatível com o porte da contratação.	☐	☐	☐	
9.6	Demonstrou disponibilidade de pessoal ou estrutura de manutenção compatível com a frota, quando aplicável.	☐	☐	☐	
9.7	Os profissionais da equipe técnica indicados nesta fase correspondem aos informados no procedimento licitatório, quando exigido.	☐	☐	☐	
9.8	Foi comprovada a qualificação dos profissionais cuja comprovação seja exigida antes da assinatura.	☐	☐	☐	
9.9	A empresa demonstrou capacidade de mobilização dos profissionais necessários no prazo previsto para início dos serviços.	☐	☐	☐	

10. CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO E CONTINUIDADE OPERACIONAL

Item	Critério de avaliação	C	NC	NA	Evidência / Observações
10.1	A empresa demonstrou conhecimento do dimensionamento da frota e da operação prevista.	☐	☐	☐	
10.2	Demonstrou planejamento para distribuição e disponibilização da frota.	☐	☐	☐	
10.3	Demonstrou estrutura para controle de saída, retorno e disponibilidade dos veículos.	☐	☐	☐	
10.4	Demonstrou capacidade para utilização imediata da reserva técnica em situações de indisponibilidade operacional.	☐	☐	☐	
10.5	Demonstrou estrutura para atendimento a avarias, sinistros, manutenção e demais contingências.	☐	☐	☐	
10.6	Demonstrou capacidade para substituição ou remanejamento tempestivo dos recursos empregados.	☐	☐	☐	
10.7	A estrutura apresentada é compatível com a manutenção da continuidade dos serviços.	☐	☐	☐	
10.8	A empresa demonstra condições de iniciar a prestação no prazo estabelecido no Termo de Referência.	☐	☐	☐	

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

DILIGÊNCIA PRÉ-CONTRATUAL

11. DOCUMENTOS E EVIDÊNCIAS EXAMINADOS

Nº	Documento / Evidência	Identificação	Observação
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Foram realizados registros fotográficos?

Sim

☐

Não

☐

Quantidade:

Identificação dos registros/anexos:

12. NÃO CONFORMIDADES E PENDÊNCIAS IDENTIFICADAS

Nº	Item do formulário	Item do TR/Edital	Descrição objetiva da ocorrência	Classificação
1				Essencial ☐ Saneável ☐
2				Essencial ☐ Saneável ☐
3				Essencial ☐ Saneável ☐
4				Essencial ☐ Saneável ☐

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
DILIGÊNCIA PRÉ-CONTRATUAL

12.1. PENDÊNCIAS PASSÍVEIS DE SANEAMENTO

Nº	Pendência	Providência necessária	Prazo	Data da comprovação	Resultado
					Sanada ☐ Não sanada ☐
					Sanada ☐ Não sanada ☐
					Sanada ☐ Não sanada ☐
					Sanada ☐ Não sanada ☐

13. RESULTADO DA DILIGÊNCIA TÉCNICO-OPERACIONAL

☐ APROVADA - Atende às condições técnico-operacionais aplicáveis à presente etapa e encontra-se apta, sob o aspecto objeto desta diligência, à formalização contratual, sem prejuízo do cumprimento das demais condições previstas para o início da execução dos serviços.

☐ APROVADA COM PENDÊNCIAS SANEÁVEIS - Foram identificadas pendências pontuais e passíveis de saneamento, ficando a conclusão definitiva condicionada à comprovação de sua regularização.

☐ NÃO APROVADA - Foi identificado o descumprimento de requisito essencial à contratação ou o não saneamento de pendência no prazo estabelecido.

13.1. Fundamentação da conclusão:

ANEXO IV - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL
DILIGÊNCIA PRÉ-CONTRATUAL**14. CONCLUSÃO APÓS SANEAMENTO, QUANDO APLICÁVEL**

- ☐ Não houve necessidade de saneamento.
- ☐ As pendências foram integralmente sanadas.
- ☐ As pendências foram parcialmente sanadas.
- ☐ As pendências não foram sanadas.

Conclusão final:☐ APTA PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO☐ NÃO APTA**Fundamentação complementar:****15. DECLARAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL**

A equipe designada declara que a presente avaliação foi realizada com base nas condições constatadas durante a diligência, nos documentos e informações disponibilizados pela empresa e nas exigências estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e em seus anexos. As conclusões registradas neste formulário restringem-se ao objeto da diligência técnico-operacional e não substituem as demais verificações, vistorias, análises documentais e providências exigíveis para a formalização do contrato e para o início da execução dos serviços.

Brasília/DF,

Nome	Matrícula	Unidade	Assinatura / Rubrica

16. CIÊNCIA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

Declaro ter acompanhado a diligência técnico-operacional e tomado ciência das ocorrências e registros constantes deste formulário, ficando consignado que a assinatura representa ciência do seu conteúdo, não importando necessariamente concordância com as conclusões da equipe técnica.

Nome:**CPF:****Cargo/Função:****Empresa:****Data:****Assinatura / Rubrica:**