



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 3/2026

Documento integrante da fase preparatória, elaborado para identificar, avaliar, tratar e monitorar os eventos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, nos termos do art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021.

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Informação	Descrição
Órgão	Câmara de Vereadores de Curitiba/SC
Setor requisitante	Presidência
Processo	Protocolo nº 2316/2026
Objeto	Veiculação colorida, sob demanda, de publicações institucionais em jornal impresso
Modalidade	Pregão eletrônico
Participação	Ampla participação, com os benefícios legais aplicáveis às ME/EPP
Critério de julgamento	Menor preço unitário por item
Regime de execução	Empreitada por preço unitário, sob demanda
Unidade de medição	Centímetro x coluna efetivamente veiculado
Quantidade máxima	4.000 cm x coluna, durante 12 meses
Preço máximo unitário	R\$ 14,44 por cm x coluna
Valor total estimado	R\$ 57.760,00
Fiscal indicada	Alba Celeste Belen Capriz



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

2. METODOLOGIA

Os riscos foram avaliados em dois momentos: risco inicial, antes da aplicação dos controles, e risco residual, estimado após a implementação das medidas preventivas. A pontuação resulta da multiplicação entre probabilidade e impacto.

Nível	Probabilidade	Impacto
1 - Baixo	Evento pouco provável ou com controles consolidados.	Efeito limitado, facilmente corrigível e sem comprometimento relevante do objeto.
2 - Médio	Evento possível durante a licitação ou a execução.	Pode ocasionar atraso, retrabalho, glosa, custo administrativo ou prejuízo parcial.
3 - Alto	Evento provável ou inerente às características da contratação.	Pode frustrar a finalidade, causar dano financeiro, perda de prazo ou inviabilizar a execução.

Pontuação	Classificação
1 a 2	Baixo
3 a 4	Médio
6 a 9	Alto

A avaliação residual pressupõe que os controles indicados sejam efetivamente implementados e documentados. A não execução de qualquer controle restabelece a avaliação inicial do risco.

3. REGISTRO DETALHADO DOS RISCOS

R1. Variação do consumo e esgotamento prematuro do quantitativo

Evento de risco: O consumo real divergir da estimativa de 4.000 cm x coluna ou o saldo ser esgotado antes do término da vigência.

Causas: Oscilação do volume de publicações, demandas legais extraordinárias e aumento da frequência ou das dimensões das matérias.

Consequências: Saldo insuficiente, interrupção das publicações, necessidade de nova contratação ou alteração contratual e risco de planejamento inadequado.



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	2 - Média	2 - Médio	4	Médio
Residual	1 - Baixa	2 - Médio	2	Baixo

Controles preventivos: Manter nos autos os relatórios de 2024 a 2026 e a memória de cálculo; tratar 4.000 cm x coluna como limite máximo; controlar mensalmente o saldo; racionalizar as dimensões; emitir alertas ao atingir 70% e 85% do quantitativo.

Medidas de contingência: Reavaliar a demanda, iniciar novo procedimento com antecedência ou adotar alteração contratual apenas se presentes os requisitos e limites legais, sem fracionamento ou contratação informal.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal do contrato, com comunicação ao gestor e à Presidência.

Momento de controle: Mensalmente e, obrigatoriamente, nos marcos de 70% e 85% de consumo.

R2. Preço estimado incompatível com o mercado

Evento de risco: O preço máximo não representar adequadamente o valor praticado para objeto comparável.

Causas: Diferenças de periodicidade, tiragem, impressão colorida, circulação territorial, unidade de medição ou desatualização das referências.

Consequências: Licitação deserta ou fracassada, contratação antieconômica ou proposta inexecutável.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	1 - Baixa	2 - Médio	2	Baixo
Residual	1 - Baixa	1 - Baixo	1	Baixo

Controles preventivos: Preservar as cinco referências e suas evidências; utilizar a mediana de R\$ 14,44; registrar a análise crítica de comparabilidade; verificar a atualidade da pesquisa antes da publicação.

Medidas de contingência: Atualizar a pesquisa, revisar o preço máximo, diligenciar proposta com indício de inexecutabilidade e repetir o procedimento quando necessário.

Responsável pelo acompanhamento: Setor responsável pela pesquisa de preços e Agente de Contratação.

Momento de controle: Antes da publicação e sempre que ocorrer alteração relevante do mercado.



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

R3. Restrição indevida da competitividade e tratamento incorreto às ME/EPP

Evento de risco: As especificações, a habilitação ou o regime de participação restringirem injustificadamente o universo de licitantes.

Causas: Confusão entre circulação do jornal e sede da empresa; exigência de documento único; qualificação excessiva; ou adoção de exclusividade ME/EPP apesar da inexistência de três fornecedores competitivos locais ou regionais aptos.

Consequências: Impugnação, representação, suspensão ou anulação do certame, redução da competição e licitação deserta.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	2 - Média	3 - Alto	6	Alto
Residual	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio

Controles preventivos: Realizar licitação de ampla participação; assegurar às ME/EPP somente os benefícios legais aplicáveis; não exigir sede local; admitir documentos idôneos e equivalentes para comprovar circulação, periodicidade, tiragem e impressão colorida; limitar a qualificação técnica ao necessário.

Medidas de contingência: Retificar o edital, reabrir o prazo legal e responder fundamentadamente às impugnações ou determinações de controle.

Responsável pelo acompanhamento: Agente de Contratação, setor jurídico e autoridade competente.

Momento de controle: Na revisão final das minutas e durante a fase de esclarecimentos e impugnações.

R4. Ausência de licitantes ou de propostas válidas

Evento de risco: Nenhum interessado participar ou apresentar proposta e documentação aceitáveis.

Causas: Mercado reduzido, divulgação insuficiente, preço máximo inadequado, requisitos desproporcionais ou ausência de interesse econômico.

Consequências: Atraso na contratação e risco de descontinuidade das publicações institucionais.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	2 - Média	2 - Médio	4	Médio
Residual	1 - Baixa	2 - Médio	2	Baixo

Controles preventivos: Ampla divulgação; prazo legal suficiente; especificações proporcionais; preço compatível; participação aberta a empresas de todos os portes.



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Medidas de contingência: Examinar as causas do resultado, revisar as condições, atualizar a pesquisa e promover novo procedimento ou outra solução legalmente cabível, mediante motivação.

Responsável pelo acompanhamento: Agente de Contratação e autoridade competente.

Momento de controle: Durante a divulgação, a sessão e a avaliação do resultado do certame.

R5. Sobreposição com o contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 3/2025

Evento de risco: O novo contrato produzir efeitos enquanto ainda houver vigência e saldo utilizável no ajuste anterior, gerando duplicidade de cobertura.

Causas: Ausência de certificação da vigência, do saldo ou de eventual prorrogação do contrato anterior.

Consequências: Contratação de quantitativo já disponível, duplicidade de despesas e questionamento pelos órgãos de controle.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	2 - Média	2 - Médio	4	Médio
Residual	1 - Baixa	1 - Baixo	1	Baixo

Controles preventivos: Certificar nos autos a vigência, o saldo e a situação do contrato anterior; fixar o início da execução do novo ajuste de forma a impedir sobreposição indevida.

Medidas de contingência: Suspender autorizações, ajustar a data de início da execução e apurar eventual duplicidade ou pagamento indevido.

Responsável pelo acompanhamento: Gestor do contrato, Fiscal do contrato e Presidência.

Momento de controle: Antes da assinatura e antes da primeira autorização de serviço.

R6. Perda dos requisitos do jornal ou descontinuidade da circulação

Evento de risco: O veículo indicado deixar de manter circulação física em Curitiba, periodicidade semanal, tiragem mínima, impressão colorida ou continuidade operacional.

Causas: Redução de tiragem, alteração editorial, dificuldades financeiras, falha operacional ou encerramento das atividades.

Consequências: Perda do alcance pretendido, inexecução contratual e interrupção do serviço.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio
Residual	1 - Baixa	2 - Médio	2	Baixo



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Controles preventivos: Comprovação documental antes da contratação; obrigação de manutenção dos requisitos; possibilidade de diligência e reapresentação periódica das provas; ausência de pagamento antecipado.

Medidas de contingência: Suspender novas autorizações, notificar, glosar, sancionar ou extinguir o contrato conforme a gravidade e iniciar novo procedimento, se necessário.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal e gestor do contrato.

Momento de controle: Na habilitação, no início da execução e sempre que surgirem indícios de alteração.

R7. Erro, atraso ou publicação em edição diversa

Evento de risco: A matéria ser publicada com conteúdo, imagem, dimensão, data ou edição diferentes da autorização, ou não ser veiculada no prazo solicitado.

Causas: Falha de diagramação, alteração indevida, fechamento editorial, erro operacional ou ausência de confirmação.

Consequências: Informação incorreta, perda da finalidade ou de prazo, dano institucional e necessidade de nova veiculação.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	2 - Média	3 - Alto	6	Alto
Residual	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio

Controles preventivos: Enviar arquivo final aprovado; indicar edição, data e dimensões máximas; confirmar recebimento e horário de fechamento; proibir alteração sem autorização; conferir a publicação.

Medidas de contingência: Quando o erro for imputável à contratada, exigir republicação sem custo na primeira edição compatível, se ainda útil; caso contrário, glosar integralmente a parcela e apurar sanções e danos. Erro existente no arquivo aprovado pela Câmara será tratado conforme sua origem.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal do contrato e setor solicitante, com cumprimento obrigatório pela contratada.

Momento de controle: Em cada autorização, antes do fechamento e imediatamente após a veiculação.

R8. Falha de comunicação ou publicação sem autorização

Evento de risco: Informações essenciais não serem registradas ou a contratada publicar matéria sem autorização formal da Câmara.

Causas: Uso de canais informais, ausência de responsável operacional, mensagem incompleta ou falta de confirmação.



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Consequências: Divergência de responsabilidade, publicação indevida, cobrança não reconhecida e consumo irregular do saldo.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	2 - Média	2 - Médio	4	Médio
Residual	1 - Baixa	2 - Médio	2	Baixo

Controles preventivos: Definir canal oficial; indicar responsáveis; emitir Ordem ou Autorização de Serviço numerada; vincular cada nota fiscal às autorizações correspondentes; conservar os registros.

Medidas de contingência: Suspender a publicação quando houver dúvida; recusar recebimento e pagamento de serviço não autorizado; registrar a ocorrência e apurar responsabilidade.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal do contrato e setor solicitante.

Momento de controle: Antes de cada publicação e na conferência da nota fiscal.

R9. Medição incorreta ou prova insuficiente da publicação

Evento de risco: A quantidade faturada superar a área autorizada ou não haver documentação suficiente para comprovar a execução.

Causas: Erro de cálculo, arredondamento indevido, ampliação não autorizada, ausência de exemplar, página, imagem legível ou demonstrativo.

Consequências: Pagamento indevido, consumo artificial do saldo, impossibilidade de ateste e dano ao erário.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	2 - Média	2 - Médio	4	Médio
Residual	1 - Baixa	2 - Médio	2	Baixo

Controles preventivos: Medir a altura efetivamente ocupada em centímetros multiplicada pelo número de colunas; limitar a medição à autorização; exigir edição integral ou exemplar, data, página, imagem legível e demonstrativo de cálculo.

Medidas de contingência: Suspender o recebimento e a liquidação, corrigir a medição, glosar a diferença, exigir restituição de valor pago e registrar a ocorrência.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal do contrato e setor responsável pela liquidação.

Momento de controle: Em cada medição, antes do ateste e antes da liquidação.



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

R10. Pagamento por quantidade não utilizada ou sem cobertura orçamentária

Evento de risco: Efetuar pagamento com base no valor máximo estimado, em serviço não recebido ou sem empenho suficiente.

Causas: Interpretação equivocada do valor global, falha no controle do saldo contratual ou orçamentário e ateste sem documentação.

Consequências: Pagamento indevido, violação das regras de execução da despesa e responsabilização dos agentes.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio
Residual	1 - Baixa	2 - Médio	2	Baixo

Controles preventivos: Não garantir consumo mínimo; pagar apenas o quantitativo autorizado, veiculado, comprovado, recebido e atestado; manter controle do saldo contratual e do empenho; vedar antecipação.

Medidas de contingência: Glosar, interromper a liquidação, exigir restituição e apurar responsabilidades, assegurado o devido processo quando cabível.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal, gestor, setor contábil e ordenador da despesa.

Momento de controle: Antes de cada autorização, ateste, liquidação e pagamento.

R11. Substituição indevida de meio oficial obrigatório

Evento de risco: A publicação no jornal contratado ser utilizada como substituta do PNCP, diário oficial, sítio institucional ou outro veículo legalmente exigido.

Causas: Interpretação equivocada da finalidade complementar da contratação.

Consequências: Ausência de publicidade legal válida, ineficácia ou nulidade do ato, perda de prazo e responsabilização.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio
Residual	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio

Controles preventivos: Registrar no edital, no TR e no contrato que o jornal é meio complementar; verificar para cada matéria quais veículos oficiais são obrigatórios; usar checklist de publicação.

Medidas de contingência: Promover imediatamente a publicação no veículo obrigatório, quando ainda possível, analisar os efeitos da omissão e adotar medidas corretivas.



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Responsável pelo acompanhamento: Setor responsável pela matéria, setor de publicação e Fiscal do contrato.

Momento de controle: Antes da autorização de cada matéria sujeita a publicidade legal.

R12. Promoção pessoal ou desconformidade eleitoral

Evento de risco: Veicular conteúdo que caracterize promoção pessoal de autoridade ou servidor, ou que contrarie restrição eleitoral aplicável ao caso concreto.

Causas: Ausência de revisão prévia, linguagem promocional, destaque indevido de nome, símbolo ou imagem e avaliação eleitoral insuficiente.

Consequências: Violação do art. 37, § 1º, da Constituição, responsabilização, retirada da publicação, sanções eleitorais e dano institucional.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio
Residual	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio

Controles preventivos: Submeter o conteúdo à aprovação formal; assegurar caráter educativo, informativo ou de orientação social; vedar promoção pessoal; verificar a legislação eleitoral aplicável antes da autorização.

Medidas de contingência: Impedir ou suspender a veiculação, corrigir o conteúdo, registrar a ocorrência e apurar responsabilidades.

Responsável pelo acompanhamento: Presidência e setor responsável pelo conteúdo, com apoio jurídico quando necessário.

Momento de controle: Antes de cada autorização de serviço.

R13. Divulgação indevida de dados pessoais ou informações protegidas

Evento de risco: Publicar dado pessoal, informação sigilosa ou conteúdo não destinado à divulgação pública.

Causas: Falha na revisão do arquivo, envio de versão incorreta ou ausência de minimização de dados.

Consequências: Violação da LGPD e de deveres de sigilo, exposição de titulares, dano institucional e responsabilização.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio
Residual	1 - Baixa	2 - Médio	2	Baixo

Controles preventivos: Revisar e aprovar formalmente o arquivo; divulgar apenas dados necessários e legalmente publicáveis; controlar versões; enviar material pelo canal oficial.



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Medidas de contingência: Suspender a publicação quando possível, acionar o procedimento de resposta a incidente, comunicar os responsáveis internos e adotar as providências legais cabíveis.

Responsável pelo acompanhamento: Setor responsável pelo conteúdo, Presidência e encarregado de dados, quando designado.

Momento de controle: Na preparação e imediatamente antes do envio do arquivo à contratada.

R14. Fiscalização insuficiente e registros incompletos

Evento de risco: A execução, as autorizações, as provas, as medições, as glosas e o saldo não serem acompanhados ou documentados adequadamente.

Causas: Ausência de designação, excesso de informalidade, falha de segregação, falta de checklist ou sobrecarga do fiscal.

Consequências: Aceitação de serviço irregular, pagamento indevido, dificuldade de responsabilização e fragilidade do processo.

Avaliação	Probabilidade	Impacto	Pontuação	Nível
Inicial	1 - Baixa	3 - Alto	3	Médio
Residual	1 - Baixa	2 - Médio	2	Baixo

Controles preventivos: Designar formalmente gestor e fiscal; utilizar planilha de saldo e checklist; guardar ordens, provas e medições; registrar ocorrências; orientar o fiscal sobre cm x coluna, recebimento e glosa.

Medidas de contingência: Revisar medições e pagamentos, exigir documentação complementar, designar apoio ou substituto e apurar eventuais irregularidades.

Responsável pelo acompanhamento: Fiscal e gestor do contrato, sob supervisão da autoridade competente.

Momento de controle: Durante toda a vigência e no encerramento contratual.



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

4. QUADRO CONSOLIDADO

Nº	Risco	Pontuação inicial	Nível inicial	Pontuação residual	Nível residual
R1	Variação do consumo e esgotamento prematuro do quantitativo	4	Médio	2	Baixo
R2	Preço estimado incompatível com o mercado	2	Baixo	1	Baixo
R3	Restrição indevida da competitividade e tratamento incorreto às ME/EPP	6	Alto	3	Médio
R4	Ausência de licitantes ou de propostas válidas	4	Médio	2	Baixo
R5	Sobreposição com o contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 3/2025	4	Médio	1	Baixo
R6	Perda dos requisitos do jornal ou descontinuidade da circulação	3	Médio	2	Baixo
R7	Erro, atraso ou publicação em edição diversa	6	Alto	3	Médio
R8	Falha de comunicação ou publicação sem autorização	4	Médio	2	Baixo
R9	Medição incorreta ou prova insuficiente da publicação	4	Médio	2	Baixo
R10	Pagamento por quantidade não utilizada ou sem cobertura orçamentária	3	Médio	2	Baixo
R11	Substituição indevida de meio oficial obrigatório	3	Médio	3	Médio
R12	Promoção pessoal ou desconformidade eleitoral	3	Médio	3	Médio



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nº	Risco	Pontuação inicial	Nível inicial	Pontuação residual	Nível residual
R13	Divulgação indevida de dados pessoais ou informações protegidas	3	Médio	2	Baixo
R14	Fiscalização insuficiente e registros incompletos	3	Médio	2	Baixo

5. CONTROLES CONDICIONANTES E MONITORAMENTO

Antes da publicação do edital, deverão estar comprovados nos autos:

- a memória de cálculo dos 4.000 cm × coluna, acompanhada dos relatórios de consumo;
- a realização de licitação de ampla participação, em razão da inexistência de três ME/EPP locais ou regionais competitivas e aptas, preservados os demais benefícios legais;
- a compatibilidade e atualidade da pesquisa de preços;
- a revisão das exigências de circulação, periodicidade, tiragem e impressão colorida, sem exigência de sede local; e
- a análise jurídica e a manifestação contábil aplicáveis.

Antes da assinatura ou da primeira autorização de serviço, deverão estar comprovados:

- a inexistência de sobreposição indevida com o contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 3/2025;
- a designação formal do gestor e do fiscal;
- a disponibilidade orçamentária e a emissão do empenho correspondente; e
- a comprovação atual dos requisitos do jornal indicado.

O fiscal manterá registro contínuo dos riscos durante a execução e comunicará ao gestor e à autoridade competente qualquer alteração relevante de probabilidade, impacto ou efetividade dos controles. Ocorrências materializadas e providências adotadas deverão permanecer documentadas no processo.

6. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são compatíveis com a natureza e a complexidade do objeto. Implementados e documentados os controles previstos, os riscos remanescentes são administráveis e não impedem o prosseguimento do Pregão Eletrônico nº 3/2026. A conclusão não dispensa a atualização deste mapa quando houver alteração relevante do objeto, do mercado, das condições de execução ou do contrato anterior.



ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

7. FUNDAMENTAÇÃO E DOCUMENTOS DE SUPORTE

Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente arts. 11, parágrafo único, 18, inciso X, e 117; Lei Complementar nº 123/2006, especialmente arts. 42 a 49; Constituição Federal, art. 37, § 1º; Lei Federal nº 9.504/1997, quando aplicável; Lei Federal nº 13.709/2018; Resolução nº 1/2024 da Câmara de Vereadores; DFD, ETP, Pesquisa de Preços, Termo de Referência, minuta do edital, minuta contratual, relatórios de consumo e demais documentos do Protocolo nº 2316/2026.

Curitiba/SC, 20 de agosto de 2026.

[Assinado Digitalmente]

JAIRO PEREIRA NETO
Presidente