



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 64039.03373/2023-49 - 1º BEC

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº _____

DOCUMENTOS BÁSICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO:

DOCUMENTOS	Nº FOLHA
TERMO DE ABERTURA	01
D F D	02
E T P	03 - 08
RELATÓRIO PESQUISA DE PREÇO	09 - 10
PESQUISA DE PREÇO	11 - 13
MAPA COMPARATIVO	14
E MAIL SOLICITANDO A EMPRESA	15 - 17
JUSTIFICATIVA DE PREÇO	18
MATRIZ DE RISCO	19 - 21
NC	22



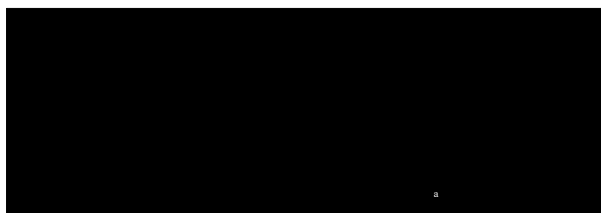
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ



TERMO DE ABERTURA

Em conformidade com o disposto no Art. 17 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Orientação Normativa/AGU nº 2, de 1º de abril de 2009, autuou nesta data, o Processo Administrativo nº 64039.053171/2023-49, Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de manutenção com aplicação de peças de veículos da fabricante TOYOTA.

Caicó - RN, 30 de novembro de 2023





Número do Documento de Formalização da Demanda: 269/2023

1. Informações Básicas

Area requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
CEEM	01/12/2023 00:00	160339	

Descrição sucinta do objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de manutenção com aplicação de peças de veículos da fabricante TOYOTA.

2. Justificativa de necessidade

O 1º Batalhão de Engenharia de Construção possui veículos da marca "TOYOTA" que atende as missões rotineiras, as condições de trabalho são severas e as elevadas quilometragens levam a necessidade de contratar empresa que realize atividades de manutenção em automóvel. Essa demanda se evidencia em manutenções que fogem a capacidade orgânica do Batalhão, em situações em que a capacidade da OM em prestar o apoio encontra-se insuficiente e ocasiões onde a utilização da empresa especializada torna o serviço mais vantajoso e confiável à administração. Estes devem ser executados por mão de obra qualificada com ferramental específico, além dos casos em que são exigidos certificação do INMETRO.

Execução de tais serviços reduzem as paralisações, trazem segurança e conforto ao operador, mantém a durabilidade e confiabilidade dos ativos, favorecem qualidade dos trabalhos executados pelo Batalhão e o cumprimento do cronograma de execuções de obras, bem como fortalecem a confiabilidade da Instituição no que se refere segurança do trabalho.

3. Materiais/Serviços

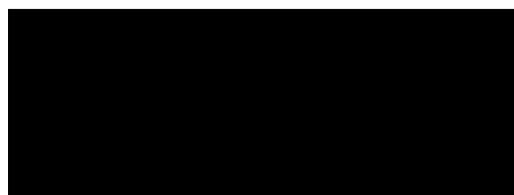
3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRODUTOS FABRICADOS DE METAL, MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	24,00	325,00	7.800,00

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Equipe de apoio

5. Acompanhamento

Id Acompanhamento	Responsável	Data
1 DFD PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO.		29/11/2023 13:20

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

Estudo Técnico Preliminar 173/2023



1. Informações Básicas

Número do processo: 64039.053575/2023-49

2. Descrição da necessidade

O 1º Batalhão de Engenharia de Construção possui veículos da marca "TOYOTA" que atende as missões rotineiras, as condições de trabalho são severas e as elevadas quilometragens levam a necessidade de contratar empresa que realize atividades de manutenção em automóvel. Essa demanda se evidencia em manutenções que fogem a capacidade orgânica do Batalhão, em situações em que a capacidade da OM em prestar o apoio encontra-se insuficiente e ocasiões onde a utilização da empresa especializada torna o serviço mais vantajoso e confiável à administração. Estes devem ser executados por mão de obra qualificada com ferramental específico, além dos casos em que são exigidos certificação do INMETRO.

A execução de tais serviços reduzem as paralisações, trazem segurança e conforto ao operador, mantém a durabilidade e confiabilidade dos ativos, favorecem qualidade dos trabalhos executados pelo Batalhão e o cumprimento do cronograma de execuções de obras, bem como fortalecem a confiabilidade da Instituição no que se refere segurança do trabalho.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Chefe da Seção de Assistência a Manutenção	[REDACTED]

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem:

1. O licitante deverá ser do ramo da atividade de apoio a qual se destina a contratação.
2. O licitante deverá possuir certificação (profissionalizante ou técnico) válida que o habilite a exercer a atividade a qual se destina a contratação.
3. O licitante deverá estar em dia com as obrigações trabalhistas e previdenciárias.
4. O licitante vencedor obriga-se a manter durante a vigência do contrato as mesmas condições de habilitação exigidas para participação no certame.
5. O licitante vencedor obriga-se a se responsabilizar por encargos operacionais e logísticos inerentes ao fornecimento dos objetos contratuais (frete, embalagens, impostos, extravios e/ou danos durante o transporte etc).



5. Levantamento de Mercado

Pesquisas feitas pelo (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>) e através de empresas Paineis de Preços locais: onde foram retirados orçamentos recentes, assim não fugindo da realidade de valores atuais no mercado.

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na eventual contratação de serviços, em quantidades previamente levantadas por meio de históricos de aquisições anteriores e literaturas dos fabricantes que determinam a manutenção dos ativos, mesmo que não haja o emprego dos mesmos, buscando permitir a realização das manutenções preventivas e corretivas, reduzindo as paralisações, mantendo a boa qualidade dos serviços e o cumprimento do cronograma de execução de obras, além de zelar pela confiabilidade da Instituição e segurança de todo o pessoal envolvido.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades foram estimadas a partir da necessidade destes serviços que diz respeito a manutenção, visando que os ativos mantenha-se em elevado nível de operação nas obras destinadas ao 1º Batalhão de Engenharia e construção.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 7.800,00

O custo estimado total da contratação é de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme consta no "ANEXO A - Mapa Comparativo de Preços."

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Seguindo o contido no §2º do Art. 40 da Lei no 14.133/2021, que trata acerca da aplicação do princípio do parcelamento às compras públicas, julga-se viável o PARCELAMENTO da solução em epígrafe, como se segue:

1. Pela simplicidade e definição clara e objetiva das demandas apresentadas neste procedimento licitatório, é viável que cada material seja um item da licitação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para a realização dessa contratação pretendida no processo em tela, não há contratações correlatas ou interdependentes..

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

As aquisições pretendidas são alinhadas ao Planejamento Estratégico das necessidade da demanda da Companhia de Engenharia de Equipamento e Manutenção.



12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Os ganhos proporcionados pela presente contratação são variados, a saber:

1. Maior disponibilidade das viaturas;
3. Maior zelo e cuidado com as viaturas e etc da União;
4. Maior capacidade operacional do 1º Batalhão de Engenharia de Construção;
5. Maiores capacidades de gestão dos militares; e
6. Maior poder de combate da tropa do 1º BEC, com a alta disponibilidade de confiabilidades das viaturas.

13. Providências a serem Adotadas

Quando analisado o Inc. X, §1º do Art. 18 da Lei no 14.133/2021, as providências a serem adotadas são:

1. O contratado original DEVERÁ apresentar à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente, conforme previsto no §1º do Art. 122 da Lei no 14.133/2021;
2. Conforme consta no Art. 117 da Lei no 14.133/2021, a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um fiscal de contrato, representante da Administração, especialmente designado;
3. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;
4. O prazo MÁXIMO entre o recebimento provisório e o definitivo (quando for o caso) será de ATÉ 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação do fiscal de contrato designado;
5. O fiscal de contrato designado deverá possuir conhecimento técnico e a experiência profissional devida para executar as atividades de testes, provas e análise das documentações e informações técnicas dos materiais.

14. Possíveis Impactos Ambientais

O serviço, objeto deste certame, visa prevenir os possíveis impactos ambientais que podem acontecer caso ele não seja executado o mais breve possível, devendo seguir os padrões de qualidade definidos pelo CONAMA e suas resoluções, como já citado neste ETP.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.



16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Equipe de apoio



Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - ANEXO A - Mapa Comparativo.pdf (84.34 KB)



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
BATALHÃO SERIDÓ

MAPA COMPARATIVO

DISPENSA ELETRÔNICA - UASG 160339

NUP: 64039.053575/2023-49

Nº	Nome Material	Unidade	Descrição item	CATSER	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Mais Vantajoso	Quantidade
1	Serviços de manutenção	SERVIÇO	Serviço de manutenção com aplicação de peças de veículos da fabricante TOYOTA.	3565	R\$ 325,00	R\$ 340,00	R\$ 350,00	R\$ 325,00	24
VALOR TOTAL									R\$ 7.800,00

Caicó - RN, 20 de novembro de 2023





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

O presente relatório da pesquisa de preços abaixo discriminada em cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 65, de 7 de junho de 2021 e suas alterações.

1. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de manutenção com aplicação de peças de veículos da fabricante **TOYOTA**.

2. **PERÍODO DE REALIZAÇÃO:** 29 a 30 de novembro de 2023.

3. **METODOLOGIA APLICADA:** O valor de referência foi aferido por meio de:

() Média () Mediana (X) Menor Preço () Outros

4. FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços, conforme Mapa Comparativo, utilizando os parâmetros, observado na Instrução Normativa nº 65, de junho de 2021:

(X) I - Painel de Preços (<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>);

(X) IV - Pesquisa direta com fornecedores;

5. ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, eliminadas as discrepâncias (valores inexequíveis e os excessivamente elevados), feita com 3 (três) cotações, contendo pelo menos uma contratação em órgãos públicos federais comparados com valores de mercado da atualidade, tendo sido priorizado o inciso I como fonte de consulta chegou-se aos valores constante do Mapa Comparativo.

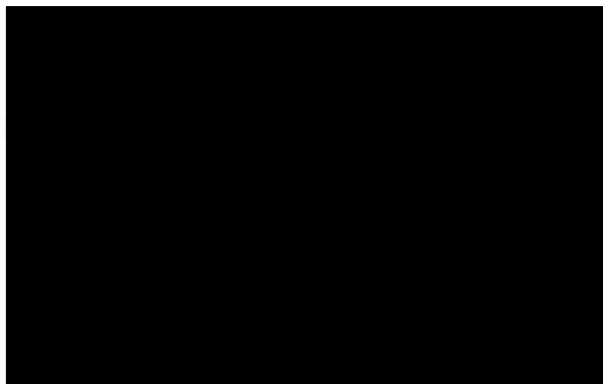
A pesquisa de preço seguiu as orientações da IN nº 65, Art. 5º, que determina que o preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral deverá ser realizada mediante a utilização de 05 (cinco) parâmetros, que são:



- I - Pesquisa por Pannel de Preços;
- II - Contratações similares pela Adm. Pública;
- III - Pesquisa em mídia especializada;
- IV - Pesquisa direta com fornecedores;
- V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

6. **ANEXO:** A documentação comprobatória contendo 02 (duas) folhas, que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Caicó - RN, 30 de novembro de 2023





REFRI PEÇAS EIRELI – ME

[Redacted] Caicó/RN

CNPJ: 18.620.984/0001-79

IE: 20.436.344-6

Telefone [Redacted]

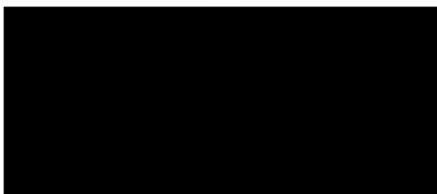
E-mail [Redacted]

CLIENTE: 1 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONTRUÇÃO	
ENDEREÇO: [Redacted]	CAICÓ/RN
VEÍCULO/ EQUIPAMENTO: HILLUX CS 3 PSG 4X4	ANO: 2013

PROPOSTA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	UNIT. R\$	TOTAL R\$
serviço de manutenção com aplicação de peças de veículos da fabricante TOYOTA	SERV	24	R\$ 325,00	R\$ 7.800,00
VALOR TOTAL				R\$ 7.800,00

Caicó-RN, 29 de novembro de 2023.



MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 1.412,91 R\$ 247,00 R\$ 15

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 17 a 17

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra Modalidade da Compra
26 of 247300 2023 Pregão

RESULTADO 17

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2023

Número do Item: 00049

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Serviços de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos de engenharia, incluindo o fornecimento de peças, componentes e acessórios novos, com as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade daqueles produzidos pelos fabricantes de peças genuínas para veículos / máquinas e equipamentos de engenharia do 2º Batalhão de Engenharia de Construção, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participa

Quantidade Ofertada: 244

Valor Proposto Unitário: R\$ 426

Valor Unitário do Item: R\$ 350

Código do CATMAT: 18856

Descrição do Item: INSTALACAO / MANUTENCAO - PECA / ACESSORIO DE VEICULO AUTOMOTIVO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca:

Data do Resultado: 11/05/2023

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: UTILIPECAS SERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 06211458000176

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
BATALHÃO SERIDÓ

MAPA COMPARATIVO

DISPENSA ELETRÔNICA - UASG 160339
NUP: 64039.03571/2023-49

Nº	Nome Material	Unidade	Descrição Item	CATSER	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Mais Vantajoso	Quantidade
1	Serviços de manutenção	SERVIÇO	Serviço de manutenção com aplicação de peças de veículos da fabricante TOYOTA.	3565	R\$ 325,00	R\$ 340,00	R\$ 350,00	R\$ 325,00	24
VALOR TOTAL									R\$ 7.800,00

Caicó - 07/11/2023





Ctrl Viaturas [REDACTED]

Solicitação de orçamento (AM-00065)

1 mensagem

Ctrl Viaturas [REDACTED]

29 de novembro de 2023 às 13:41

Para: S [REDACTED]

Bom tarde!

Gostaria de solicitar um orçamento referente a um serviço de manutenção preventiva e corretiva especifica para a viatura com as seguintes descrições:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILLUX CS 3 PSG 4X4

Ano: 2013

Viatura: HILUX-2013 - Ambulância

Desde já, fico no aguardo das informações solicitadas.

atenciosamente;

Sd Augusto

SEÇÃO DE CONTROLE - CEEM

1º Batalhão de Engenharia de Construção - CNPJ: 07.524.768/0001-03



Ctrl Viaturas



Cotacao

1 mensagem

Santana Auto peças

30 de novembro de 2023 às 10:31

Para:



Oi bom dia, segue em anexo nossa proposta



 ORCAMENTO SANTANA (1).pdf
119K



Ctrl Viaturas [REDACTED]

Solicitação de orçamento

3 mensagens

Ctrl Viaturas <[REDACTED]>

29 de novembro de 2023 às 13:40

Para: Refri Pecas [REDACTED]

Bom tarde!

Gostaria de solicitar um orçamento referente a um serviço de manutenção preventiva e corretiva específica para a viatura com as seguintes descrições:

Marca: TOYOTA

Modelo: HILLUX CS 3 PSG 4X4

Ano: 2013

Viatura: HILUX-2013 - Ambulância (AM-00065)

Desde já, fico no aguardo das informações solicitadas.

atenciosamente;

Sd Augusto

SEÇÃO DE CONTROLE - CEEM**1º Batalhão de Engenharia de Construção - CNPJ: 07.524.768/0001-03**
[REDACTED]

Refri Pecas <[REDACTED]>

30 de novembro de 2023 às 08:19

Para: [REDACTED]

Bom dia, tudo bem?

conforme solicitado, segue orçamento.

Grata

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente,

 **PROPOSTA DE PREÇOS - TOYOTA.pdf**
319K

Ctrl Viaturas <[REDACTED]>

30 de novembro de 2023 às 08:53

Para: [REDACTED]

Bom dia!

Recebido, obrigado!

SEÇÃO DE CONTROLE - CEEM**1º Batalhão de Engenharia de Construção - CNPJ: 07.524.768/0001-03**
[REDACTED]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



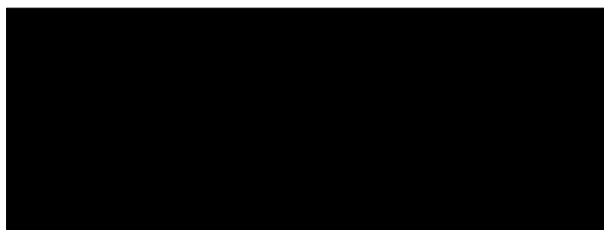
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1º Batalhão Rodoviário/1955)
BATALHÃO SERIDÓ

PROCESSO ADMINISTRATIVO

JUSTIFICATIVA DOS PREÇOS

1. Em cumprimento ao que se prescreve a **Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021**, DECLARO que a composição de preços dos itens foi obtida diretamente no comprasnet e fornecedores.
2. O valor estimado da presente contratação é de R\$ **7.800,00**
3. O custo estimado foi apurado conforme orientação do inciso I do Art. 5º da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021.

Caicó - RN, 30 de novembro de 2023



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 33/2023
 Responsável pela Edição: [Redacted]
 Data de Criação: 29/11/2023 10:13
 Objeto da Matriz de Riscos: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de manutenção com aplicação de peças de veículos da fabricante TOYOTA.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
1	Não haver disponibilidade orçamentária.	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinados pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável:	[Redacted]	
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável:	[Redacted]	
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável:	[Redacted]	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos serviços	Falta de verificação ou verificação incorretada da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular(es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
2	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
3	Haverá possibilidade de quebra dos meios automotores da Unidade.					
3	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades.			Responsável:	[Redacted]	
P-02	Descrever de forma detalhada como os serviços deverão ser prestados.			Responsável:	[Redacted]	
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de realização do serviço.			Responsável:	[Redacted]	
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.			Responsável:	[Redacted]	
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável:	[Redacted]	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			[Redacted]		

P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: [REDACTED]
Ações de Contingência		
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: [REDACTED]
C-02	Atribuir à equipe de manutenção de viaturas da unidade responsabilidade por realizar os serviços de manutenção de maior monta.	Responsável: [REDACTED]



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas de serviços	Falta de memória de cálculo ou dos levantamentos inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	

- Impactos**
- 1 Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.
 - 2 Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.

Ações Preventivas		
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.	Responsável: [REDACTED]
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.	Responsável: [REDACTED]
Ações de Contingência		
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsável: [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do serviço de solvência ou abandono da contratada.	Verificação incorreta das condições de qualificação econômico-financeira do licitante contratado pelo setor de aquisição, licitações e contratos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

- Impactos**
- 1 Interrupção dos serviços prestados.
 - 2 Abandono do instrumento de contrato por parte da contratada.
 - 3 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.

Ações Preventivas		
P-01	Avaliar de forma criteriosa a qualificação econômico-financeira do licitante vencedor para assegurar que ele tem as garantias requisitadas pela lei.	Responsável: [REDACTED]
Ações de Contingência		
C-01	Verificar a possibilidade de rescisão contratual.	Responsável: [REDACTED]
C-02	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: [REDACTED]
C-03	Convocar o licitante imediatamente superior de forma a prover a continuidade dos serviços.	Responsável: [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente.	Fiscalização ineficiente do serviço pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do serviço prestado pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

- Impactos**
- 1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
 - 2 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.
 - 3 Haverá possibilidade de quebra dos meios automotores da Unidade.

Ações Preventivas		
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: [REDACTED]
P-02	Estabelecer um índice de medição do serviço eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: [REDACTED]
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na prestação do serviço.	Responsável: [REDACTED]
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: [REDACTED]
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: [REDACTED]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Descumprimento da contratada com as obrigações	Dolo ou culpa da contratada em honrar os compromissos trabalhistas e				

R-07 trabalhistas e previdenciários dos funcionários e Gestão de Contrato Contratada
previdenciárias de integrantes da mesma.
seus empregados.

Médio



Impactos

- 1 Propositura de demandas trabalhistas em que a Unidade poderá ser chamada de forma solidária.
- 2 Possível dano à imagem institucional do Exército Brasileiro ou da Unidade.

Ações Preventivas

- P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz, atentando para o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da contratada. **Responsável:**

Ações de Contingência

- C-01 Notificar o fornecedor sobre as alterações encontradas. **Responsável:**
- C-02 Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. **Responsável:**
- C-03 Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator. **Responsável:**

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de apoio



SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)

20/11/23 14:38

USUARIO: [REDACTED]

DATA EMISSAO : 20Nov23 VALORIZACAO : 20Nov23 NUMERO : 2023NC410161
UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
UG/GESTAO FAVORECIDA : 160339 / 00001 - 1º B E CNST

OBSERVACAO
B3DST160339-CREMA.BR226#ATD DPS OBRA CREMA BR-226 RN. EMPH IMEDIATO CFM PEC 1
5485, DE 23 OUT 2023. ATENDER PARECER DO ANALISTA. -- RFR 2023NC004579-EME --
. EMPENHAR CFM MSG SIAFI NR 20233041821-DEC.

NUM. TRANSFERENCIA : 698024

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300065	1	194853	1444000000	449039		393003	MT00812	30.644,05

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160502 20Nov23 14:32
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA