



## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, NA ESTRADA DA LINHA CONRADO, QUE INTERLIGA AS COMUNIDADES SÃO PEDRO DOS POLONESES, LINHA CONRADO E LINHA DOS ALEMÃES, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 955850-2024 MAPA/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA**

### **1. INTRODUÇÃO**

O Presente instrumento foi elaborado como ferramenta de planejamento da futura contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica em arruamentos vicinais do município de Dois vizinhos – PR, neste projeto são contemplados serviços como recuperação de base de pavimento, além de serviços de recapeamento, pinturas de ligação imprimações execução de bases pétreas, além de sinalização horizontal e vertical afim de aumentar a vida útil dos pavimentos, melhorando a comodidade e segurança aos usuários das vias rurais do nosso município.

Com a nova Lei de Licitações o ETP este passou a ser um instrumento imprescindível e integrante da fase interna de planejamento, que serve, essencialmente, para assegurar a viabilidade técnica e econômica da contratação pretendida, propiciando eficiência e economicidade na gestão dos recursos públicos, posto que a realização de estudos previamente delineados por vezes conduz o agente público ao conhecimento de novas metodologias ofertadas pelo mercado.

Tendo em vista que os itens escolhidos para contratação são de utilização indispensáveis para a execução da obra em questão, para o qual a justificativa para a contratação, entretanto o estudo mostra outras análises que em outros momentos não eram realizadas quando da formalização do pedido de compra.

Este estudo poderá servir como parâmetro para as contratações formalizadas pelas diversas Secretarias Municipais que apesar de poderem encaminhar licitações sob a égide da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, deverão se adaptar aos instrumentos de planejamento desde já. Este instrumento de planejamento está instruído de acordo com o art. 18 § 1º da NLLCA.

### **2. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM A FUTURA CONTRATAÇÃO**



- DER-ES-PA-01-23 Regularização do Subleito
- DER-ES-PA-02-23 Preenchimento de Rebaixos de Corte em Rocha
- DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco
- DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada
- DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
- DER-ES-PA-13-23 Reparo Profundo
- DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfálticas
- DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfáltico, Usinado à Quente
- DER-ES-PA-27-23 Demolição de Pavimentos
- DER-ES-TE-01-23 Serviços Preliminares
- DER-ES-TE-02-23 Cortes
- DER-ES-TE-04-23 Remoção de Solos Moles
- DER-ES-TE-06-23 Aterros
- DER-ES-TE-08-23 Caminhos de Serviços
- DER-ES-SV-01-23 Sinalização Horizontal com Tinta à Base de Resina Livre, Retrorrefletiva
- DER-ES-SV-02-23 Sinalização Horizontal com Tinta à Base de Resina Acrílica Emulsionada em Água, Retrorrefletiva
- DER-ES-SV-09-23 Fornecimento e Implantação de Placas Laterais para Sinalização Vertical

### 3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (art. 18 § 1º inciso I da NLLCA)

Tendo em vista o exponencial crescimento da frota veicular de nosso município que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de veículos registrados de quase 40.000 unidades, sem levar em consideração os veículos de outras localidades que transitam pelo no município, a população e os usuários das vias buscam novas rotas trafegáveis afim de evitar os pontos de acumulo de trânsito, sendo assim, como este recurso se trata exclusivamente de infraestrutura para pavimentos rurais, o município por sua vez viu a oportunidade de expandir a malha viária pavimentada rural do município, atendendo desta vez um trecho de pavimentação que vai fazer a interligação do perímetro urbano através da estrada da linha conrado que vai da comunidade dos poloneses até as proximidades da comunidade da linha dos alemães, numa extenso aproximada de 4,25 km , melhorando através de recapeamento e a implantação de novo pavimento, as condição de trafego local, melhorando o pavimento através da restauração e preservação do pavimento existente.

Saliento que neste projeto será contemplado duas modalidade de pavimentação em dois trechos interligados sendo o Trecho 01 = ESTRADA VICINAL LINHA CONADO ( Entre Comunidade São Pedro dos Poloneses e Comunidade Linha Conrado) neste será utilizado serviços de recapeamento asfáltico sobre pavimento poliédrico com recuperação de base existente e sinalização viária, já o Trecho 02 = ESTRADA VICINAL DA LINHA CONRADO (Entre a comunidade Linha Conrado e Comunidade Linha dos Alemães) Neste será executado a implantação de nova pavimentação asfáltica com



serviços de remoção do revestimento primário existente, correção de pontos deficitários, execução de base e sub-base, capa asfáltica e da sinalização viária.

Saliento que a estrada contemplada neste investimento, é um pavimento que se não preservadas nesta fase, futuramente apresentarão problemas estruturantes e demandarão maiores recursos para conserva-las ou reconstruí-las.

Portanto a escolha dos serviços acima citados, representa economicidade, segurança e agilidade à população que transita por este, pois a mesma proporciona a população uma malha viária com uma estrutura de qualidade e que facilita o deslocamento e de celeridade a chegada aos destinos gerando economia ao usuário da via e ao município uma vez que melhorias na pavimentação aumentam a vida útil do pavimento, e gera economicidade ao deixar de executar serviços de reestruturação do pavimento em função do avanço do grau de deterioração do pavimento existente.

Ressaltamos que esta obra tratasse de uma pavimentação sobre o pavimento poliédrico, o projeto visa reaproveitar a estrutura de pavimentação existente, melhorando o mesmo, aumentando a capacidade estrutural deste pavimento existente e consequentemente aumentando a vida útil do mesmo.

#### **4. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR**

No exercício de 2022 e 2023 o Município de Dois Vizinhos realizou várias licitações que tem o mesmo objetivo desta contratação, podemos citar a exemplo Tomada de preços 004/202, Concorrência 016/2022, Concorrência 006/2024.

Vale ressaltar que todos estes processos licitatórios possuem a mesma metodologia construtiva propostas para esta obra, todos estes certames obtiveram êxito nos seus resultados licitatórios.

Neste ainda informamos que por se tratar de uma obra cujo o conveniente é o MAPA, no caso o Ministério da Agricultura e Pecuária, informamos que os padrões orçamentários seguirão os estipulados pelo próprio programa desenvolvido pelo ministério, com a adoção de referência de valores a SINAPI, SICRO e DER.

Para este certame ressaltamos que a planilha de referência de valores utilizado neste orçamento será a planilha SINAPI do mês de Fevereiro de 2024, Sicro Janeiro de 2024 e DER setembro de 2023, mais atualizada até o momento da aprovação do referido projeto no MAPA.

#### **5. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DISPONÍVEIS** (art. 18 § 1º inciso V da NLLCA)

Para este projeto possuímos dois trechos distintos sendo que o trecho 01 que possui um sistema de pavimentação poliédrica e o trecho 02 possui revestimento primário em cascalho.

Salienta-se que para o trecho 01 que tem extensão de 2,70 km, deverá ser adotada uma solução muito tradicional da nossa região que é a utilização do sistema de pavimentação existente e neste caso a pavimentação poliédrica como base para o recapeamento asfáltico, corrigindo apenas problemas deficitários onde o pavimento apresentar colapso. Neste trecho composto por pavimentação poliédrica serão utilizados serviços que visam remover e recompor pontualmente o pavimento deteriorado, por uma





base pétreas, e posteriormente a aplicação de recapeamento e pôr fim a sinalização para o trecho.

Já para o trecho 02, por se tratar de um pavimento que possui apenas o revestimento primário e como este não possui boa capacidade de suporte do tráfego optaremos por remover o material existente e fazer a implantação de uma nova pavimentação asfáltica, iniciando desde trabalhos de remoção de solos inservíveis ou solos moles localizados em projeto e posteriormente aplicação de base sub-base capa asfáltica e sinalização vertical e horizontal. Neste ainda podemos dizer que, estas duas soluções adotadas são as mais tradicionais e que apresentam maior durabilidade, isso porque os sistemas de pavimentação propostos, eliminam problemas como infiltrações de água no subleito dos pavimentos e dão melhor trafegabilidade aos usuários.

Justificamos estas soluções adotadas uma vez que a sustentabilidade nos dias de hoje é uma preocupação em todos os setores e na construção civil não é diferente. Os estudos por soluções alternativas que reduzam os impactos ambientais e potencializem a viabilidade econômica nos diversos ramos da engenharia crescem exponencialmente.

Portanto quanto ao trecho 01, optaremos por uma solução mais rápida a de recapeamento que não necessite de remoção de recursos naturais do próprio campo de trabalho pois utilizará os materiais providos de usinas de britagem que já possuem licenciamento para exploração das jazidas, sem contar que o reaproveitamento do sistema de pavimentação existente (poliédrica) como base da pavimentação reduz o custo da pavimentação consideravelmente.

Já para o trecho 02, a opção pela implantação de um novo pavimento asfáltico nos traz a garantia da durabilidade do pavimento, salientamos que em função deste pavimento possuir um revestimento primário em cascalho vimos que para o alcance do objetivo que é a pavimentação a asfáltica haverá a necessidade de remove-lo, e em seguida construir um pavimento flexível composto de camadas pétreas além de camadas asfálticas, que garantirão um pavimento de qualidade e que suportará a demanda de tráfego regional, Salientamos que as duas modalidades escolhidas eliminam a necessidade de utilização de jazidas in loco, pois utilizam matérias derivadas de usinas de britagem as quais já possuem licença para extração, garantido assim a sustentabilidade do empreendimento.

Vale ressaltar que por se tratar de uma via rural consolidada, o trecho não necessita intervenções de drenagem em grande escala uma vez que o trecho já possui o sistema de drenagem consolidado, cabendo ao projetista a análise do sistema e sua funcionalidade e caso necessário sua complementação.

Saliento que no mercado existem outros métodos construtivos disponíveis como a implantação de novos pavimentos flexíveis, ou até mesmo pavimentos em concreto armado, porém estes métodos se utilizados necessitam de alto investimento além de readaptação do sistema de drenagem em função das obras de terraplanagem, além de que outras etapas necessárias nesses métodos elevaria o custo do investimento e inviabilizaria a referida obra.

## **6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO** (art. 18 § 1º inciso III da NLLCA)

A empresa licitante deve apresentar um ou mais atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome do profissional responsável pelos serviços, que comprove(m) aptidão para fornecimento pertinente e compatível com o objeto licitado.



A licitante deve apresentar Certidão de Acervo Técnico: Certidão de acervo técnico (CAT) profissional que ateste a execução de características semelhantes aos serviços e emitido pelo CONSELHO DE CLASSE, para pessoa jurídica de direito público ou privado, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, profissional este que será o responsável técnico do serviço. A ART/RRT ou documento equivalente (Anotação de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica), por si só, não será aceita como acervo técnico profissional, pois não se caracteriza como um documento que comprove a execução de um serviço. As quantidades exigidas como acervo deste edital estão em acordo com a Lei nº 14.133/2021, Obs.: Os serviços de maior relevância e valor significativo são as seguintes:

Tipo de Obras: **PAVIMENTAÇÃO OU RECAPEAMENTO ASFALTICO.**

- Como no momento ainda não se sabe o quantitativo a ser executado e este depende do projeto técnico recomendamos que seja exigido de acervo o total de 50% dos itens de maior relevância do orçamento estimativo, dê de este atenda o o § 1º do art. 67 da Lei nº 14.133/2021.
- Comprovação de que o responsável técnico indicado, pertence ao quadro da empresa;
- Relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução dos serviços. Deverá ser apresentado a relação de veículos, máquinas e equipamentos conforme análise do projeto, constando o nome, nº do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução;
- Declaração de usina de asfalto própria ou de terceiros com a respectiva licença operacional em vigor. Se de terceiros apresentar termo de compromisso de fornecimento ou de usinagem de CBUQ e a usina deverá estar instalada a uma distância máxima do local da obra de 100 km.

## 7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE (art. 18 § 1º inciso IV da NLLCA)

Baseamos as quantidades pretendidas em função de um levantamento prévio da área dos trechos a serem executados neste empreendimento, sendo que estipulamos as quantidades levando em consideração, outras obras similares já licitadas pelo município num total aproximado de 22.800,00 m2 de área de pavimentação.

Deve-se levar em consideração que o projeto técnico demonstrará o real custo do empreendimento, portanto os valores a cima poderão ser alterados em função das especificidades do projeto.

## 8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (art. 18 § 1º inciso VI da NLLCA)

Salientemos que como este é um serviço rotineiro e que possui muita demanda em nossa regional, e em nossa região aqui possuímos várias empresas que prestam este tipo de serviço, utilizamos das referências da SINAPI do mês de fevereiro de 2024, sicro Janeiro de 2024 e DER setembro de 2023, mais atualizada e exigida pelo conveniente no momento da aprovação do referido projeto apresentado ao MAPA.



Informamos ainda que após este fizemos uma análise aos valores das licitações acima descritas, vimos que os valores apesar da disparidade de tempo não alteraram significativamente.

Portando valor estimado para a presente contratação de aproximadamente 125,65 R\$/m<sup>2</sup> levando em consideração que o trecho escolhido para o investimento possui em conjunto um total de 22.800,00 m<sup>2</sup> teremos um valor estimativo de contratação de R\$ 2.864.883,00 (Dois milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e oitenta e três reais), já levando em consideração o BDI.

Salientamos que este valor é somente uma estimativa, devendo o projeto executivo e o seu trecho de referência apresentar o valor real do investimento após análise das especificidades da obra.

## **9. JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DE COTAS** (art. 18 § 1º inciso VIII da NLLCA)

Não se pretende realizar a divisão do objeto por meio de grupos, cotas ou lotes, em razão da natureza do objeto por se tratar de uma pavimentação, a separação dos serviços pode comprometer a qualidade dos serviços a serem prestados, uma vez que várias empresas poderiam ser responsabilizadas por má execução de um grupo de serviços específicos.

Outro fator que colabora para que não haja subdivisão dos serviços em grupos específicos é que conclusão efetiva dos mesmos, pois atrasos de quais quer etapa pode acarretar em paralizações da obra em questão atrasos na conclusão de outras etapas executivas, o que compromete a funcionalidade da pavimentação a ser entregue a população.

Outro fator é que este é uma obra pleiteada pelo MAPA, e sua prestação de contas e acompanhamento o mesmo será feito via transferegov, e a separação em vários contratos poderia comprometer, ou confundir no lançamento das informações necessárias.

Portanto sugerimos que o fornecedor seja selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço global, cabendo a administração a definição da forma de contratação.

Sendo que este formato sugerido de contratação é rotineiro e não influencia na economicidade e mantém ainda a competitividade do mercado.

## **10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES** (art. 18 § 1º inciso XI da NLLCA)

No momento salientamos que para esta contratação não possui contratações correlatas uma vez que a prestação deste serviço ocorrerá de forma completa dès da recuperação da base até a sinalização vertical e horizontal, não necessitando outras contratações para que a obra possuía a devida funcionalidade.

## **11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO** (art. 18 § 1º inciso VII da NLLCA)





Objetivo deste projeto é contemplar este município com melhorias na infraestrutura da malha viária rural, buscando melhor atender a população rural da cidade nos aspectos socioeconômicos, portanto encaminhamos esta proposta, que visa atender através da pavimentação asfáltica, uma estrada que se encontra em estado precário de conservação, necessitando de urgentes melhorias em sua camada de rolamento final.

Salientamos que esta estrada da comunidade Linha conrado, divide-se em dois trechos sendo o primeiro com 2,7 km onde serão realizados serviços de recapeamento, o segundo trecho com extensão de 1,55 km que possui como pavimento existente um revestimento primário em péssimas condições, portanto optaremos por remover o revestimento primário e implantar um pavimento flexível que visa dar condições ideais de tráfego e interligar diretamente três comunidades e indiretamente várias outras que utilizarão desta infraestrutura.

Portanto, todos os trabalhos realizados dentro deste empreendimento servirão para melhorar as condições de vida da população, sendo assim a presente proposta vai promover a Recuperação de Estradas Vicinais nas vias com maiores problemas através da pavimentação asfáltica, facilitando o acesso e garantindo a segurança aos usuários das vias, resultando no aumento da capacidade de escoamento da produção agrícola e de pessoas que utilizarão destas infraestruturas

Portanto pode-se dizer que é a solução adotada é a melhor do ponto de vista econômico e técnico, sendo esta obra imprescindível para que o município obtenha sucesso na qualidade de vida e no deslocamento de pessoas e produtos deste município.

## **12. ALINHAMENTO COM O PAC** (art. 18 § 1º inciso II da NLLCA)

Informamos que a referida obra não está prevista no Plano Anual de Compras, por se tratar de um recurso esporádico e específico, com aporte financeiro de outras entidades e, portanto, não previsto dentro do plano anual de compras desta municipalidade.

## **13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL** (art. 18 § 1º inciso X da NLLCA)

Não há necessidade de providências específicas. O gestor, fiscal técnico e seu suplente e o fiscal administrativo designados para o contrato são servidores experientes, estarão lotados na secretaria de planejamento e não terão dificuldade na fase de execução contratual uma vez que este tipo de serviço é rotineiro e comum, sendo que os memos serão indicados no Termo de Referência desta contratação.

Relação de Gestor e Fiscais	
Gestor:	<b>Juscelino Thomazi.</b>
Fiscal Administrativo:	<b>Bianca Cristina Schreiber</b>
Fiscal de Recebimento/Execução:	<b>Murilo Rocha Szpak.</b>
Fiscal Técnico:	<b>Murilo Rocha Szpak.</b>



Suplentes:

Marcio Trentini.

**14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS** (art. 18 § 1º inciso XII da NLLCA)

Salientamos que a prestação destes serviços não impacta diretamente em questões ambientais, pois os serviços prestados pois os matérias aplicados como o CBUQ chegam prontos ao trecho e não dissipam elementos químicos contaminantes uma vez que estes sejam executados dentro dos quesitos normativos, já o processo de usinagem do material que demanda de queima ou aquecimento de materiais possui filtros e procedimentos e geralmente são licenciados pelo órgão ambiental.

Já os resíduos gerados pela pavimentação serão de responsabilidade da empresa contratada fazer a relocação e a correta destinação do mesmo, sempre é claro com a devido acompanhamento do fiscal técnico ou seu suplente.

Salientamos ainda que a execução destes serviços a serem contratados por este ETP não, agride e não deixa exposto resíduos que possam comprometer o meio ambiente a logo prazo.

Porem o município neste exige que a contratada deva adotar boas práticas de conduta afins de eliminar ou minimizar possíveis impactos não previstos neste:

- Efetuar o descarte de materiais em observância à política de responsabilidade socioambiental adotada pelo órgão ambiental.
- Obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE.
- Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos resíduos;
- Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
- Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execução local na execução dos serviços;
- Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, para posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento adequado dos materiais;
- Os materiais empregados pela Contratada deverão atender a melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associação ao produto;
- A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de relação com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos Impactos ambientais

**15. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS** (art. 18 § 1º inciso IX da NLLCA)





Da contratação do objeto deste ETP espera-se, que o pavimento executado apresente uma boa regularidade superficial, conforto e segurança aos usuários, melhorado assim a malha urbana pavimentada, aumentando na vida útil dos pavimentos trabalhos, reduzindo assim os custos futuros com intervenções estruturais dos pavimentos, além disso esperasse melhorar significativamente capacidade de escoamento do fluxo veicular urbano.

## 16. RELAÇÃO DE LOCAIS E TRECHOS A SEREM CONTEMPLADOS NESTE INVESTIMENTO.

ESTRADA VICINAL COMUNIDADE LINHA CONRADO

Trecho 01 = ESTRADA COMUNIAD E LINHA CONRADO (Entre Comunidade São Pedro dos Poloneses e Comunidade Linha Conrado) Extensão de 2,70 km

Trecho 02 = ESTRADA COMUNIAD E LINHA CONRADO (Entre a comunidade Linha Conrado e Comunidade Linha dos Alemães) Extensão de 1,55 km

## 17. ANÁLISE DE RISCO art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021

Assim como toda contratação, vislumbra-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se neste mapa de risco, aqueles que tangiam o processo que permeiam o planejamento da contratação, seleção do fornecedor, execução do objeto e a gestão do contrato.

O gerenciamento de risco permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações e serem tomadas, com base no desenho do mapa de risco, de forma de prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, não são ações a serem tomadas na ocasião onde os danos começarem a ocorrer, com a materialização dos riscos previstos.

Classificação da Probabilidade (P)
<i>Classificação</i>
Baixa
Media
Alto

  

Classificação do Impacto (I)
<i>Classificação</i>
Baixa
Media
Alto

### RISCO 01 -

- |       |                             |
|-------|-----------------------------|
| ( X ) | Planejamento da Contratação |
| ( )   | Execução do Objeto          |



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor					
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta		
<b>DANO</b>					
1. Licitação deserta – nenhuma proposta cadastrada.					
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>		
1 Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição.			1 - Equipe de planejamento		
2 – Pesquisa e preços adequados aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos.			2 - Equipe de planejamento		
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsáveis</b>		
1 - Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços.			1 – Equipe de planejamento		
2 - Incrementar os meios de divulgação da licitação			2 - Equipe de planejamento		

<b>RISCO 02 –</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação					
<input type="checkbox"/> Execução do Objeto					
<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor					
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta		
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta		
<b>DANO</b>					
2. Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório.					
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>		
1 – Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação.			1 – Equipe de planejamento		
2 – Observação as legislações pertinentes em torno do objeto			2 – Equipe de planejamento		
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsáveis</b>		
1 - Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido.			1 – Equipe de planejamento		



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

2 - Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s).

2 – Equipe de planejamento

**RISCO 03 –**

( X ) Planejamento da Contratação

( ) Execução do Objeto

( X ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

Impacto: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**DANO**

Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos.

**Ações Preventivas**

1 – Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

**Responsáveis**

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

**Ação de Contingencia**

1 – Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame.

**Responsáveis**

1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação

**RISCO 04**

( X ) Planejamento da Contratação

( ) Execução do Objeto

( X ) Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**DANO**

Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual.





Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

Ações Preventivas	Responsáveis
1 – Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 – Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa 2 - Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. 3- Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame.	1 – Autoridade da licitação  2 – Autoridade da licitação  3 – Autoridade da licitação

**RISCO 05 –**

- ( X ) Planejamento da Contratação  
 ( ) Execução do Objeto  
 ( X ) Seleção do Fornecedor  
 ( ) Gestão do Contrato

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta  
 Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta

**DANO**

Inapetência técnica para fornecimento de materiais

Ações Preventivas	Responsáveis
1 – Prever no Edital e seus anexos a exigência de atestado de capacidade técnica e especificação adequada dos materiais conforme normas técnicas vigentes.	1 – Autoridade da licitação e Comissão de Licitação
Ação de Contingencia	Responsáveis

RISCO 06 –					
( X )	Planejamento da Contratação				
( )	Execução do Objeto				
( X )	Seleção do Fornecedor				
( )	Gestão do Contrato				
Probabilidade:	( x )	Baixa	( )	Média	( ) Alta
Impacto:	( )	Baixa	( x )	Média	( ) Alta
DANO					
Especificação genérica, que ocasiona falta de critérios na aceitação da proposta – Morosidade.					
Ações Preventivas			Responsáveis		
<p>1 – Nomeação adequada da equipe de planejamento de planejamento com conhecimento técnico do objeto</p> <p>2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.</p>			<p>1 – Autoridade homologadora do certame</p> <p>2 - Autoridade homologadora do certame</p>		
Ação de Contingência			Responsáveis		
<p>1 - Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido</p>			<p>1 - Autoridade da Licitação</p>		

PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ 76.205.640/0001-08  
Av. Rio Grande do Sul, 130 – Fone (46) 3536 8800 – CEP 85.660-000 – Dois Vizinhos - PR



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

( )	Execução do Objeto			
( X )	Seleção do Fornecedor			
( )	Gestão do Contrato			
Probabilidade:	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta	
<b>DANO</b>				
Especificações utilizadas não espelham o usual de mercado, ou das contratações de outros órgãos e entidades da Administração Pública, o que acarreta dificuldade na realização de estimativa de preços.				
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsáveis</b>		
1 - Nomeação adequada da equipe de planejamento da contratação com conhecimento técnico do objeto 2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados.		1 - Autoridade homologadora  2 - Autoridade homologadora		
<b>Ação de Contingencia</b>		<b>Responsáveis</b>		
Apurar junto a equipe de planejamento da contratação as causas do ocorrido		1 - Autoridade da Licitação		

<b>RISCO 08 –</b>				
( X )	Planejamento da Contratação			
( )	Execução do Objeto			
( X )	Seleção do Fornecedor			
( )	Gestão do Contrato			
Probabilidade:	( ) Baixa	( ) Média	( X ) Alta	
Impacto:	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta	
<b>DANO</b>				
Inabilitação e/ou desclassificação de licitante por não atender as exigências do Edital.				
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsáveis</b>		
1 - Prevê no instrumento convocatório as regras gerais e específicas de comportamento durante a sessão pública, celebração e gestão do contrato		1 - Equipe de Planejamento		
<b>Ação de Contingencia</b>		<b>Responsáveis</b>		





Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

<p>1 - Inabilitar e/ou desclassificar a empresa com base nas regras estabelecidas no Instrumento Convocatório.</p> <p>2 - Analisar se o ato da licitante se enquadra nas tipificações de ilícitos previstas na lei e no instrumento convocatório. Se for o caso de existir elemento plausível de comportamento ilícito, devesse comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.</p>	<p>1 - Autoridade da Licitação</p> <p>2 - Autoridade da Licitação</p>
--	---

RISCO 09 –						
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação					
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto					
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor					
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
DANO						
Atraso na instalação e fornecimento dos materiais necessários ao início da prestação dos serviços.						
Ações Preventivas			Responsáveis			
<p>1 - Prever no Edital e seus anexos as exigências para entrega dos materiais e as sanções do não atendimento.</p> <p>2 - Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega dos materiais e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.</p>			<p>1 - Equipe de planejamento</p> <p>2 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato</p>			
Ação de Contingência			Responsáveis			
<p>1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.</p>			<p>1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato</p>			

RISCO 10–	
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

Probabilidade:	( x )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
Impacto:	( )	Baixa	( )	Média	( x )	Alta
<b>DANO</b>						
Falhas na fiscalização administrativa que implique em responsabilização da Administração.						
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			1 - Gestor do Contrato			
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.			1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato			

<b>RISCO 11–</b>						
( )	Planejamento da Contratação					
( X )	Execução do Objeto					
( )	Seleção do Fornecedor					
( X )	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	( x )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
Impacto:	( )	Baixa	( )	Média	( x )	Alta
<b>DANO</b>						
Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos.						
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			1 - Gestor do Contrato			
<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra.			1 - Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato			



--	--

<b>RISCO 12–</b>						
( )	Planejamento da Contratação					
( X )	Execução do Objeto					
( )	Seleção do Fornecedor					
( X )	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	( x )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
Impacto:	( )	Baixa	( )	Média	( x )	Alta
<b>DANO</b>						
Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional.						
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo.			1 - Equipe de planejamento			
<b>Ação de Contingencia</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada.			1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato			

<b>RISCO 13–</b>						
( )	Planejamento da Contratação					
( X )	Execução do Objeto					
( )	Seleção do Fornecedor					
( X )	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	( x )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
Impacto:	( x )	Baixa	( )	Média	( )	Alta
<b>DANO</b>						
Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo.						
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área.			1 - Equipe de planejamento			
2 - Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das			2 - Equipe de planejamento			





Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

especificações, com profissionais qualificados.	
<b>Ação de Contingencia</b>	<b>Responsáveis</b>
1 - Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa.	1 - Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 14-						
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação					
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto					
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor					
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input checked="" type="checkbox"/>	Alta
DANO						
Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados.						
<b>Ações Preventivas</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função.			1 - Gestor do Contrato			
<b>Ação de Contingencia</b>			<b>Responsáveis</b>			
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado.			1 - Gestor do Contrato/Fiscal do contrato			

RISCO 15-						
<input type="checkbox"/>	Planejamento da Contratação					
<input checked="" type="checkbox"/>	Execução do Objeto					
<input type="checkbox"/>	Seleção do Fornecedor					
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestão do Contrato					
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/>	Baixa	<input type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/>	Baixa	<input checked="" type="checkbox"/>	Média	<input type="checkbox"/>	Alta
DANO						
Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada						



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

Ações Preventivas	Responsáveis
1 - Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos	1 - Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingencia	Responsáveis
1 - Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade à Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito.	1-Gestor do Contrato/Fiscal do contrato

Probabilidade de Ocorrência	Alta	Risco08,	
	Media	Risco03,	Rico 09,
	Baixa	Risco 13,	Risco 01, Risco 02, Risco 04, Risco 05, Risco 10, Risco 11, Risco 12, risco 14,
		Baixa	Media
Gravidade/Impacto			

## 17. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Fornecida pelo departamento de contabilidade a baixo segue a dotação orçamentaria para referida obra:

Órgão: 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Projeto ou Atividade: 26.782.0008.1047 ESTRADAS RURAIS

Conta da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte do Recurso: 04618 E 01252 1006/03/99/01/02 CONVÊNIO 955850/2024 MAPA-ESTRADAS VICINAIS



Município de

**Dois Vizinhos**

Estado do Paraná

## **18. CONCLUSÃO PELA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO** (art. 18 § 1º inciso XIII da NLLCA)

Diante das informações supra, concluímos pela viabilidade e necessidade da contratação de empresa para fornecimento deste produto, uma vez que entendemos que este serviço deve ser executado por empresa devidamente qualificada e com boas referências.

Dois Vizinhos, 08 de outubro de 2024.

Juscelino Thomazi  
Secretário de Planejamento e Ações Estratégicas





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30EF-23BF-2F16-D209

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RAUL ZANELLA (CPF 063.XXX.XXX-66) em 10/10/2024 14:30:46 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BIANCA CRISTINA SCHREIBER (CPF 085.XXX.XXX-35) em 10/10/2024 15:10:52 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JUSCELINO THOMAZI (CPF 070.XXX.XXX-39) em 11/10/2024 08:28:38 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



MURILO ROCHA SZPAK (CPF 093.XXX.XXX-09) em 18/10/2024 16:05:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://doisvizinhos.1doc.com.br/verificacao/30EF-23BF-2F16-D209>