



MAPA DE RISCO

O mapa de risco da contratação será retratado no tópico abaixo, por meio do documento elaborado para a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos, materializando-se no mapa de risco da contratação.

Objeto: Registro de Preço para aquisição de peças de reposição original do fabricante e peças de reposição, conforme classificação da ABNT NBR 15296, para linha automotiva de passeio, diesel leve, diesel pesado, máquinas e implementos agrícolas, de forma parcelada, para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota de veículos e equipamentos da Prefeitura Municipal de Piedade do Rio Grande-MG.

Critério de julgamento: Maior desconto percentual sobre tabela.

1. RISCOS IDENTIFICADOS

N.º	Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas de Mitigação
1	Tabela de referência	Propostas com base em tabelas desatualizadas, superfaturadas, ou falsificadas	Alta	Alto	Alto	Administração deve indicar ou apresentar as Tabelas Referenciais a serem utilizadas. Para os itens em que a tabela seja apresentada pelo licitante, exigir a identificação da tabela bem como submeter a análise para atestar sua validade e aplicabilidade no processo
2	Superfaturamento ou favorecimento	Risco de conluio entre fornecedores ou superfaturamento por falta de controle no acompanhamento dos preços.	Média	Alto	Alto	Contratar empresa ou profissional especializado em identificação de peças, consulta às tabelas. e elaboração de orçamentos para acompanhamento durante toda a execução do processo.
3	Descontos irreais	Oferta de percentuais de desconto irreais apenas para vencer a licitação, com posterior recusa ou descumprimento.	Alta	Alto	Alto	Incluir fase de comprovação de exequibilidade para os descontos propostos, mediante apresentação de documentos fiscais, planilhas de formação de preços e outros elementos aptos a

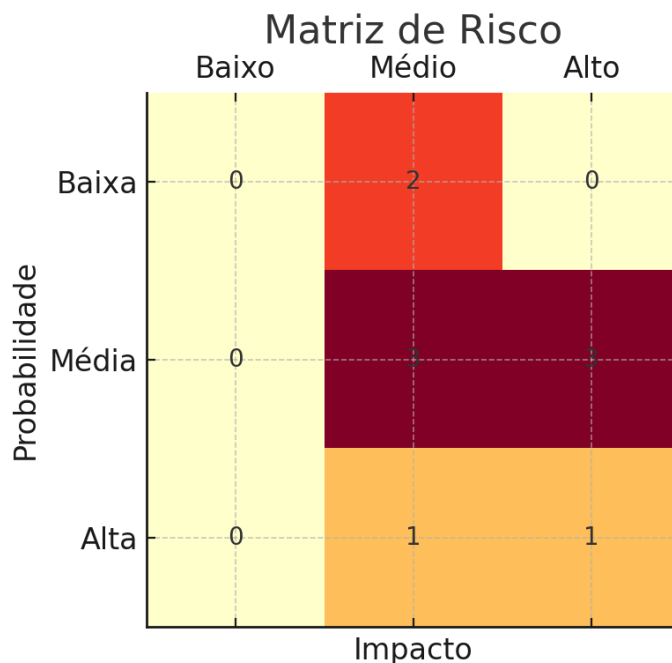


						demonstrar a viabilidade da proposta, podendo ser utilizados como parâmetros comparativos contratações públicas anteriores, pesquisas de mercado e demais referenciais disponíveis.
4	Substituição de peças	Entrega de peças, reconcondicionadas, contrariando o objeto.	Média	Alto	Alto	Estabelecer critérios de qualidades mínimos para as peças, obedecendo ABNT NBR 15296
5	Prazos de entrega	Atrasos frequentes na entrega das peças solicitadas.	Média	Médio	Médio	Definir prazo máximo para entrega e aplicar multa por descumprimento contratual.
6	Preço de referência	Dificuldade em verificar a exatidão do desconto aplicado e a efetiva exequibilidade da proposta em razão da variação de tabelas, códigos, fabricantes ou condições comerciais.	Alta	Médio	Alto	Contratar empresa especializada em identificação e consulta às tabelas. Realizar conferência técnica das peças, dos códigos e dos documentos fiscais apresentados, utilizando como elementos de validação pesquisas de mercado, contratações públicas anteriores e demais referenciais disponíveis.
7	Subcontratação	Subcontratação indevida de terceiros sem anuência da Administração.	Baixa	Médio	Baixo	Inserir cláusula vedando subcontratação sem autorização prévia.
8	Ausência de garantia	Falta de garantia das peças fornecidas.	Média	Médio	Médio	Exigir garantia mínima legal ou contratual para todos os itens fornecidos.
9	Dependência de fornecedor único	Baixa competitividade e risco de monopólio de fornecimento.	Baixa	Médio	Baixo	Divisão em lotes por marca de veículo, e dentro de cada marca uma nova divisão conforme ABNT NBR 15296, visando uma



						maior oferta de lotes e estímulo à ampla competitividade no edital.
10	Inexecução parcial	Fornecedor se recusar a fornecer determinadas peças sob o argumento de indisponibilidade.	Média	Alto	Alto	Prever sanções contratuais por descumprimento parcial e possibilidade de substituição imediata.
11	Lotes fracassados	Ausência de propostas com tabelas válidas, para aqueles lotes que exigirem apresentação de tabela	Alta	Baixo	Baixo	Se verificada a impossibilidade de licitar o lote por maior desconto em tabela, pode se utilizar a dispensa do art. 75, § 7º da lei 14.133/21 ou a possibilidade de quarterização para os lotes em questão.

2. MATRIZ DE RISCO CONSOLIDADA



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A adoção do critério “maior desconto sobre tabela oficial” exige atenção na definição da tabela de referência, que deve ser atualizada, oficial e verificável.



- O edital deve prever que o desconto será aplicado de forma integral sobre todos os itens da tabela.
- As notas fiscais devem conter o código da peça e valor original da tabela, permitindo a fiscalização.
- A identificação dos códigos das peças, bem como a consulta às tabelas, não deve ser deixada a cargo do fornecedor, sob risco de manipulação de preços.

Município de Piedade do Rio Grande, 17 de agosto de 2026.

Edivan Juliano Teixeira
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo
Secretário Municipal de Transporte

Henrique Aurélio do Nascimento
Secretário Municipal de Educação

Adriana Carvalho De Aguiar Mendonça
Secretária Municipal de Saúde

Talyson Silva Fagundes
Secretário Municipal de Assistência Social

Wenderson Antonio De Oliveira
Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Luiz Cabral de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Wendell Wagner Rodrigues
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuária



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A0A0-99DF-5EC5-D105

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

- ✓ EDIVAN JULIANO TEIXEIRA (CPF 213.XXX.XXX-08) em 17/08/2026 08:42:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADRIANA CARVALHO DE AGUIAR MENDONÇA (CPF 820.XXX.XXX-20) em 17/08/2026 10:23:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WENDERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA (CPF 097.XXX.XXX-57) em 17/08/2026 13:32:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA (CPF 228.XXX.XXX-68) em 17/08/2026 15:58:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WENDELL WAGNER RODRIGUES (CPF 251.XXX.XXX-33) em 17/08/2026 16:17:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ TALYSON SILVA FAGUNDES (CPF 123.XXX.XXX-02) em 17/08/2026 16:18:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HENRIQUE AURÉLIO NASCIMENTO (CPF 131.XXX.XXX-39) em 17/08/2026 18:48:41 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://piedadedoriogrande.1doc.com.br/verificacao/A0A0-99DF-5EC5-D105>