



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

44/2023



1 – IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE	
Setor Requirante (Unidade/Setor/Depto.): DIRETORIA ADMINISTRATIVA	
Responsável pela Demanda: Neli Santos Silva	Matrícula: 249-4
E-mail: diretoriaadministrativa@matozinhos.mg.leg.br	Telefone: (31) 3712-0227
Objeto: ☐ Serviço não continuado ☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra ☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra ☐ Material de consumo ☒ Material permanente / equipamento	
Forma de Contratação sugerida: ☐ Modalidades da Lei n.º 8.666/93: (especificar a modalidade) ☐ Pregão (especificar se Pregão próprio ou como participe em Pregão de outro Órgão, com o uso do SRP) ☒ Dispensa – Lei nº 14.133/2021 ☐ Inexigibilidade – Lei nº 14.133/2021 ☐ Adesão à IRP de outro Órgão	
2 – IDENTIFICAÇÃO DE DEMANDA E QUANTIDADE DE MATERIAL/SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA	
2.1. Identificação da demanda A troca imediata do servidor IBM X3500 M4 em caráter de urgência é necessária para garantir a continuidade dos negócios. Se o servidor estiver em falha ou for desligado por longos períodos, isso pode afetar negativamente a produtividade da Casa Legislativa. E a compra do Storage NAS DS220+ para complementar e melhorar a gestão e atualização dos arquivos conforme descritos no documento em anexo.	
2.2. Quantidade de material/serviço 2.2.1. Necessita a compra do equipamento nessas características: Modelo: Servidor Torre PowerEdge T350	
Configuração do Chassi:	Chassi de 3.5" para até 8 Hot Plug discos rígidos e AIC PERC, hot-plug PSU
Processador:	Intel® Xeon® E-2336 (2.9 GHz, 12M Cache, 6 Núcleos/12 threads, Turbo 65W, 3200 MT/s)
Memória:	16 GB DDR4 3200 MHz (1x 16GB, ECC, UDIMM, BCC)
RAID:	C3, RAID 1 para 2 HDDs ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente) Controlador RAID: PERC H355 Adapter FH Sata SSD: SSD de 480GB SATA RI 6 Gbps 512 2.5" Hot Plug AG



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS



	Drive, 3.5" HYB CARR, 1 DWPD
Fonte de alimentação:	Single, Hot-Plug, Power Supply, 700W MM HLAC (200-240 Vac) Titanium, Non Redundant (1+0)
Gerenciamento de sistemas integrado:	IDRAC 9 Express 15G
Placa de Rede Adicional:	On- Board Broadcom 5720 Dual Port 1 Gb LOM
Sistema Operacional:	Windows Server® 2022 Standard, 16 núcleos, Licenciado para 5 acessos remotos simultâneos a área de trabalho remota

2.2.2. Storage para armazenamento: Modelo: NAS Synology Ds220+ Modelo duas baias para HD Storage para armazenamento: Modelo:

Modelo:	NAS Synology Ds220+ Modelo duas baias para HD
Armazenamento:	• Duas unidades HD 2TB 3.5 Sata- • Interface: SATA 6Gb /s taxas de transferência SATA suportadas (Gb /s): 6.0/3.0/1.5 • Max. Taxa de transferência sustentada (MB/s): 190MB /s Cache, Multisegmented (MB): 256 • Velocidade de Rotação (RPM): 5400 Integridade de Dados • Carregar/ Descarregar Ciclos: 600,00 horas de ativação por ano (247): 2400

2.3. Prazo para execução do objeto

Imediato

3 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO/COMPRA

Considerando a seguir as justificativas para a troca imediata do servidor IBM X3500 M4:

1. Falha crítica: O servidor apresentou uma falha crítica que está impedindo seu funcionamento normal. Essa falha está causando interrupções no serviço e prejudicando a operação do sistema. A troca imediata do servidor é necessária para evitar perda de dados e garantir a continuidade de acesso aos softwares e documentos pela Câmara Municipal de Matozinhos.
2. Confiabilidade: O servidor tem demonstrado sinais de falha e instabilidade, causando interrupções no serviço. A troca imediata do servidor é necessária para evitar possíveis falhas no futuro e garantir a continuidade dos acessos da Câmara Municipal de Matozinhos.
3. Segurança: O servidor está vulnerável a ataques cibernéticos e outras ameaças de segurança, o que coloca em risco os dados críticos e sensíveis da Câmara Municipal de Matozinhos.



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS



4. Colaboradores que ainda precisam acessar o SISTEMA ADPM estão sem acesso por conta da falha no equipamento, esse acesso se dá para a conversão do sistema ADPM, para o sistema da MEMORY. Os funcionários da Casa Legislativa, precisam cumprir prazo para entrega de documentos gerados pelos sistemas acima listados, tais como SEFIP, Conectividade Social, E- social, dentre outros.
5. Fim do suporte: O Server 2012 R2 já não recebe mais atualizações de segurança e atualizações de recursos, o que significa que a máquina pode estar vulnerável a ataques cibernéticos e outras ameaças. A atualização para o Server 2022 oferece suporte técnico contínuo, bem como correções de bugs e atualizações de segurança emergenciais, o que é especialmente importante em ambientes corporativos.
6. Melhorias de desempenho: O Server 2022 apresenta melhorias significativas de desempenho em relação ao Server 2012 R2, o que pode ajudar a melhorar a velocidade e a eficiência do servidor. As melhorias de desempenho incluem otimizações de hardware e software, além de novas tecnologias que aumentam a eficiência do servidor.
7. Novos recursos: O Server 2022 apresenta novos recursos e funcionalidades que podem ajudar a melhorar a eficiência e produtividade da sua organização. Esses novos recursos incluem recursos de segurança avançados, ferramentas de gerenciamento aprimoradas e suporte a tecnologias emergentes, como contêineres do Windows.

4 – ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS

ID	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OE.07	Gerir a informação e o conhecimento de forma estratégica.
OE.08	Comunicar aos diversos públicos, com as melhores estratégias e ferramentas, quem somos e o que fazemos, potencializando o alcance de nossas ações.
OE.11	Aperfeiçoar o modelo de gestão para diversificar as parcerias e as fontes de suprimentos.
OE.15	Prover soluções integradas de tecnologia da informação e comunicação com foco no usuário.
OE.16	Criar e aperfeiçoar a estrutura física e os recursos administrativos e legislativos.

5 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER ASSINADO O INSTRUMENTO CONTRATUAL

15 dias úteis a partir da data do presente documento.

6 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. Valor estimado da contratação: será levantado posteriormente pelo setor de Compras

6.1.1. Valor estimado custeio: será levantado posteriormente pelo setor de Compras

6.1.2. Valor estimado investimento: não se aplica

6.2. Ação do Plano Operacional (Plano Interno): Aquis. de Bens Permanentes. E Const. Prédio da Obras e Instalações

6.3. Plano Orçamentário: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

7 – INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE CONTRATAÇÃO

Fiscal:

Neli Santos Silva

Agente de Contratação:

Jussara de Almeida Prado



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

Equipe de apoio:

Cledson Mota Cordeiro, Diógenes Claudino da Silva, Jussara Ribeiro da Costa Soares, Luciano Antônio Ferreira de Oliveira, Poliana Araújo de Souza e Rosamélia Pirazoli.

Matozinhos, 14 de março de 2023

Neli Santos Silva

NELI SANTOS SILVA

Diretora Administrativa





CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR N. 44/2023



Matozinhos, 26 de abril de 2023

ÓRGÃO – SETOR REQUISITANTE

Câmara Municipal de Matozinhos – Diretoria Administrativa

1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição da proposta se justifica pela necessidade de atualização tecnológica do Servidor. Visto que o servidor IBM X3500 M4 vem tendo instabilidade e indisponibilidade de serviços, apresentando falhas, pelo elevado tempo de aquisição, são equipamentos defasados tecnologicamente e o mesmo pode não suportar possíveis paradas, o que ocasionará em perdas de dados. Assim se faz necessário a troca imediata do servidor, garantindo assim a continuidade do bom funcionamento, trazendo mais segurança para troca de informações e armazenamento de dados. Assim se faz necessário realizar uma atualização para um servidor mais recente, antes que haja prejuízos maiores. Visando manter o bom funcionamento de toda rede de dados, segurança, backup dos dados e demais equipamentos de distribuição de rede. Procurando se proteger no novo cenário de riscos tecnológicos.

2. DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL

Considerando que o Plano de Contratação 2023 não foi oficialmente elaborado, dispensa-se, portanto, a demonstração dos elementos descritos no art. 18, §1º, inc. II da Lei 14.133/21.

3. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1. Dos requisitos formais

Ficará a cargo dos servidores da Câmara Municipal de Matozinhos a realização de consultas e a emissão de documentos, nos termos do art. 68 da Lei 14.133/21, para aferir as habilitações fiscal, social e trabalhista, mediante a verificação dos seguintes requisitos:



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

- a) a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) a regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) eventuais declarações exigidas em decorrência da natureza da contratação que terão seus modelos anexos ao Edital, além do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

3.2 Dos requisitos de qualidade

Os materiais a serem entregues deverão ser de primeira qualidade e deverão obedecer inteiramente os requisitos e padrões mínimos exigidos por órgãos fiscalizadores tais como: ANP, ANVISA, INMETRO e ABNT.

Qualidade padrão necessária ao atendimento do objeto da demanda.

3.2. Dos requisitos para a execução do objeto

A contratada deverá entregar o equipamento novo em perfeitas condições de uso, observando as especificações contidas no item 2.2 deste documento bem como parecer técnico do servidor IBM X3500 M4 em anexo.

DO PRAZO DA CONTRATAÇÃO

A vigência da contratação terá início na emissão da Nota de Empenho e o prazo para execução do objeto será imediato

4. DO QUANTITATIVO PARA A CONTRATAÇÃO

4.1 Modelo: Servidor Torre PowerEdge T350



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

Configuração do Chassi:	Chassi de 3.5" para até 8 Hot Plug discos rígidos e AIC PERC, hot- plug PSU
Processador:	Intel® Xeon® E-2336 (2.9 GHz, 12M Cache, 6 Núcleos/12 threads, Turbo 65W, 3200 MT/s)
Memória:	16 GB DDR4 3200 MHz (1x 16GB, ECC, UDIMM, BCC)
RAID:	C3, RAID 1 para 2 HDDs ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente) Controlador RAID: PERC H355 Adapter FH Sata SSD: SSD de 480GB SATA RI 6 Gbps 512 2.5" Hot Plug AG Drive, 3.5" HYB CARR, 1 DWPD
Fonte de alimentação:	Single, Hot-Plug, Power Supply, 700W MM HLAC (200-240 Vac) Titanium, Non Redundant (1+0)
Gerenciamento de sistemas integrado:	IDRAC 9 Express 15G
Placa de Rede Adicional:	On- Board Broadcom 5720 Dual Port 1 Gb LOM
Sistema Operacional:	Windows Server® 2022 Standard, 16 núcleos, Licenciado para 5 acessos remotos simultâneos a área de trabalho remota

4.4.2. Storage para armazenamento: Modelo: NAS Synology Ds220+ Modelo duas baias para HD Storage para armazenamento: Modelo:

Modelo:	NAS Synology Ds220+ Modelo duas baias para HD
----------------	---



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

Armazenamento:

- Duas unidades HD 2TB 3.5 Sata-
- Interface: SATA 6Gb /s taxas de transferência SATA suportadas (Gb /s): 6.0/3.0/1.5
- Max. Taxa de transferência sustentada (MB/s): 190MB /s Cache, Multisegmented (MB): 256
- Velocidade de Rotação (RPM): 5400 Integridade de Dados
- Carregar/ Descarregar Ciclos: 600,00 horas de ativação por ano (247): 2400

5. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

Sugere-se que o Departamento de Compras realize mais consultas e pesquisas diretas com empresas especializadas no fornecimento de servidores, considerando experiências obtidas por meio de contratações semelhantes já executadas nesta Casa, com o intuito de obter o melhor resultado a médio e longo prazo.

6. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O trabalho de apuração do valor estimado da contratação foi executado pelo Departamento de Compras por meio de coleta de orçamentos diretamente com os fornecedores previamente selecionados e justificada as escolhas destes.

As referidas cotações foram incluídas ao processo com descrição de valores unitários dos produtos, especificações e comprovantes do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ das empresas pesquisadas.

De modo que o valor estimado da contratação é de 26.177,97 (Vinte e seis mil cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos).

7. DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A troca do servidor solucionará na continuidade das atividades administrativas, uma vez que a idade do servidor está afetando o desempenho do sistema e sua capacidade de operar.



Da garantia, manutenção e assistência técnica

Será considerado como prazo de garantia, o previsto no art. 26 da Lei 8078/90 – Código de Defesa do Consumidor. E prevalecerá o prazo do fabricante/fornecedor, caso este seja maior do que o previsto no dispositivo legal.

8. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada, diante da semelhante natureza dos itens, o que proporcionará maior eficiência no fornecimento e/ou instalação do produto.

O não parcelamento não impedirá melhor aproveitamento do mercado, uma vez que se trata de ampla a competitividade do setor.

9. DOS DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os referidos equipamentos darão suporte à rede local nas atividades de armazenamento de processos judiciais e documentação administrativa, manutenção da independência de cada localidade para o armazenamento de dados e backups, e autenticação de acesso aos dados armazenados pelo servidor de rede.

10. DAS PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE DO ÓRGÃO

As providências para adequação são dispensáveis, em razão da natureza comum do objeto da contratação.

Além disso, os servidores responsáveis pela contratação, fiscalização e gestão contratual já são capacitados e possuem o conhecimento necessário para atuarem, em virtude de recorrentes trabalhos em processos semelhantes.

11. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

Não haverá contratação correlata.

12. DA DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais serão inexistentes.

13. DA CONCLUSÃO PELA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

O presente Estudo Técnico Preliminar demonstrou de forma consistente a viabilidade técnica da contratação, considerando que, os resultados alcançados trarão benefícios laborais, econômicos e sociais.

Quanto a viabilidade econômica, esta pode ser verificada diante da competição do mercado e dos diversos valores, sendo mais econômica a contratação a empresa que oferecer menor valor.

Conclui-se, portanto, com base no estudo até aqui executado, pelo PROSSEGUIMENTO das providências necessárias para que as demais etapas para a futura contratação sejam efetivadas a fim de concretizar a solução encontrada por meio deste estudo.

Neli Santos Silva

NELI SANTOS SILVA

Diretora Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

TERMO DE REFERÊNCIA – 44/2023



Matozinhos, 26 de abril de 2023

1. ÓRGÃO - SETOR REQUISITANTE

Câmara Municipal de Matozinhos – Diretoria Administrativa

2. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1. Da especificação do objeto e do quantitativo

O presente termo tem por objetivo a troca do servidor IBM X3500 M4 em caráter de urgência, e a compra do **Storage NAS DS220+** para complementar e melhorar a gestão e entendendo que a situação é crítica, pois o tempo de vida útil dos atuais equipamentos já foi ultrapassado, tornando-os obsoletos e vulneráveis, sem possibilidades de garantir a efetiva operação dos serviços, bem como a guarda e integridade de dados corporativos atualização dos arquivos conforme descritos no documento em anexo.

2.1.1. Necessita a compra do equipamento nessas características:

Modelo: Servidor Torre PowerEdge T350

Configuração do Chassi:	Chassi de 3.5" para até 8 Hot Plug discos rígidos e AIC PERC, hot- plug PSU
Processador:	Intel® Xeon® E-2336 (2.9 GHz, 12M Cache, 6 Núcleos/12 threads, Turbo 65W, 3200 MT/s)
Memória:	16 GB DDR4 3200 MHz (1x 16GB, ECC, UDIMM, BCC)
RAID:	C3, RAID 1 para 2 HDDs ou SSDs (tipo/velocidade/capacidade correspondente) Controlador RAID: PERC H355 Adapter FH Sata SSD: SSD de 480GB SATA RI 6 Gbps 512 2.5" Hot Plug AG



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

	Drive, 3.5" HYB CARR, 1 DWPD
Fonte de alimentação:	Single, Hot-Plug, Power Supply, 700W MM HLAC (200-240 Vac) Titanium, Non Redundant (1+0)
Gerenciamento de sistemas integrado:	IDRAC 9 Express 15G
Placa de Rede Adicional:	On- Board Broadcom 5720 Dual Port 1 Gb LOM
Sistema Operacional:	Windows Server® 2022 Standard, 16 núcleos, Licenciado para 5 acessos remotos simultâneos a área de trabalho remota

2.1.2. Storage para armazenamento: Modelo: NAS Synology Ds220+ Modelo duas baias para HD Storage para armazenamento: Modelo:

Modelo:	NAS Synology Ds220+ Modelo duas baias para HD
Armazenamento:	• Duas unidades HD 2TB 3.5 SATA- • Interface: SATA 6Gb /s taxas de transferência SATA suportadas (Gb /s): 6.0/3.0/1.5 • Max. Taxa de transferência sustentada (MB/s): 190MB /s Cache, Multisegmented (MB): 256 • Velocidade de Rotação (RPM): 5400 Integridade de Dados • Carregar/ Descarregar Ciclos: 600,00 horas de ativação por ano (247): 2400

2.2. Da natureza da contratação

Compra

2.3. Do prazo da contratação

Imediato

2.3.1 Da possibilidade de prorrogação

Persistindo o interesse da Administração, o contrato poderá ser prorrogado dentro do limite legal estabelecido na Lei 14.133/2021, mediante termo aditivo.

3. DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

É certo, que qualquer instabilidade e indisponibilidade dos serviços do Servidor, deixará sem possibilidade de acesso a seu sistema de rede. Com isso, torna-se necessário manter um Servidor atualizado capaz de atender as demandas institucionais, com níveis maiores de capacidade e desempenho, garantindo eficiência, eficácia e agilidade das demandas institucionais na execução dos processos informatizados e na utilização de informações estratégicas. Diante deste cenário, se faz necessário a aquisição de novo Servidor e a substituição de outros que estão fora da garantia e se encontram com notável obsolescência, cuja manutenção é muito onerosa.

Entendendo que a situação é crítica, pois o tempo de vida útil dos atuais equipamentos já foi ultrapassado, tornando-os obsoletos e vulneráveis, sem possibilidades de garantir a efetiva operação dos serviços, bem como a guarda e integridade de dados corporativos.

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Dentro do contexto levantado a solução encontrada é a troca imediata do servidor IBM X3500 M4 e a compra do **Storage NAS DS220+** para complementar e melhorar a gestão e atualização dos arquivos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Dos requisitos formais

Os servidores da Câmara Municipal de Matozinhos farão consultas e a emissão dos documentos, nos termos do art. 68 da Lei 14.133/21, para aferir as habilitações fiscal, social e trabalhista mediante a verificação dos seguintes requisitos:

5.5.1. a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.5.2. a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

5.5.3. a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;



5.5.4. a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

5.5.5. a regularidade perante a Justiça do Trabalho;

5.5.6. o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, diante da declaração anexa.

5.2 Da forma e dos critérios de seleção do fornecedor

Com fundamento no art. 75, II, da Lei 14.133/2021, a seleção do fornecedor será por meio da contratação direta decorrente de **dispensa de licitação**. Isso se deve ao fato de ser uma contratação que envolve valores inferiores a R\$ 54.020,41 (cinquenta e quatro mil, vinte reais e quarenta e um centavos), no caso de serviços e compras.

Importa esclarecer que a presente contratação direta encontra-se dentro das regras do §1º do art. 75, do dito diploma legal.

O critério de seleção será por **menor preço global**.

6. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O objeto desse contrato deverá ser executado observando as características do serviço/compra. Deverá o fornecedor atender as solicitações e requerimentos do órgão no menor tempo possível, observando as peculiaridades da prestação de serviços ao administrado, tendo por base os princípios insculpidos no art. 5º da lei 14.133/21, em especial o da continuidade.

6.1 Das condições de recebimento do objeto:

A contratada deverá entregar o equipamento novo em perfeitas condições de uso, observando as especificações contidas no item 2.1 deste documento bem como parecer técnico do servidor IBM X3500 M4 em anexo

6.2 Do local e horário da entrega:

Câmara Municipal de Matozinhos, Rua Oito de Dezembro, 400- Centro.

O prazo para entrega será imediato ou parcelado após o recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho ou da ordem de fornecimento.

6.3 Da garantia do produto:

6.3.1. O prazo de garantia é o do artigo 26, da Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, conforme a natureza do objeto.



6.3.2. Caso o fabricante/fornecedor ofereça uma garantia maior que a determinada no Termo de Referência prevalecerá a maior.

7. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

7.1 Compete ao servidor e seu respectivo substituto, designados em Portaria emitida pela autoridade superior, o acompanhamento, fiscalização e controle da execução do objeto contratado, em conformidade com o art. 117 da Lei 14.133/2021.

7.2 O Fiscal do Contrato procederá à avaliação das especificações do(s) produto(s) encaminhadas pela licitante vencedora podendo rejeitar, no todo ou em parte, os itens que não estejam de acordo com as especificações deste Termo de Referência, conforme art. 140, §1º da Lei 14.133/2021.

8. DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento da Nota Fiscal.

9. DA ESTIMATIVA DOS VALORES

A estimativa de valores é de R\$ 26.177,97 (Vinte e seis mil cento e setenta e sete reais e noventa e sete centavos).

10. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas oriundas desta contratação serão consignadas na seguinte dotação orçamentária: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente.

Neli Santos Silva

NELI SANTOS SILVA
Diretora Administrativa



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

MAPA DE RISCOS Nº 44/2023

Id	Risco			Fase	Probabilidade (1-5)	Impacto (1-5)	Ação Preventiva
	Causa	Evento de Risco	Consequência				
1	Utilização de especificações técnicas não padronizadas; Utilização de contratações de outros órgãos sem a devida análise de compatibilidade com a demanda da Câmara.	Definição de especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes/insuficientes ou indevidamente restritivos	Indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos; não recebimento do objeto que satisfaz às necessidades que originaram a contratação e desperdício de recursos públicos.	Planejamento da Contratação	3	4	Pesquisa de mercado ampla; Analisar soluções de mercado (compatibilização da solução com a demanda do órgão)
2	Descontinuidade na gestão; Incertezas sobre nível de uso futuro da solução; Falha na memória de cálculo para estimar a real demanda do órgão.	Definição inadequada do quantitativo dos objetos a serem contratados	Sobra de produtos ou serviços com consequente desperdício desses itens e de recursos financeiros; Falta de produtos ou serviços, com consequente necessidade de novas contratações e novos esforços de recursos humanos.	Planejamento da Contratação	3	4	Revisão da demanda estabelecida inicialmente no Estudo Preliminar meio da confirmação com os demandantes da atual demanda do órgão.
3	Não parcelar solução cujo parcelamento é viável; Tendência a optar por um grupo de itens para uma única empresa para facilitar a gestão e fiscalização contratual. Pouco tempo para analisar o mercado; Usar	Definição de agrupamento indevido ou parcelamento inadequado.	Diminuição da competição nas licitações por não permitir que empresas especializadas participem da licitação, com	Planejamento da Contratação	1	3	Revisão do agrupamento no Termo de Referência/ Projeto Básico



CÂMARA MUNICIPAL MATOSINHOS

método de parcelamento inadequado; Parcelar solução cujo parcelamento é inviável.		consequente aumento dos valores contratados; não integração das partes da solução, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação ou a necessidade de realizar nova contratação para integração das partes da solução.				
Coleta insuficiente de preços ou falta de método para realizar a estimativa; Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa; Dificuldade de aplicação dos critérios para a composição da cota; não encontrar informação no painel de preços; solução específica para cada Mercado restrito.	Obtenção de valores estimados inadequados para o objeto na Pesquisa de Preços ou dificuldade para justificar o preço nas contratações diretas.	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; Contratação do objeto por valor superior ao de mercado, resultando em ato antieconômico; Desperdício de recursos públicos; Não aplicação de benefícios para ME e EPP quando deveriam ser aplicados; Preços da Cotação serem menores do que os praticados no mercado, a fim de, em ato de renovação de contrato, ser executada em nova licitação, mas sem garantia de que o preço apresentado na fase de orçamento, seja mantido na licitação, gerando	Planejamento da Contratação	4	5	Consulta ao Painel de Preços para obter os preços praticados pela Administração; Consultar Mercado; Realizar análise crítica dos preços obtidos.



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

			custos não vantajosos para administração devido ao refazimento do processo licitatório e falta de garantia que o valor seja menor ou igual ao orçado.				
5	Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com o que se deseja contratar; Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de serviços ou fornecimento de produtos participando da licitação.	Contratação de empresa incapaz tecnicamente de executar a avença e limitação indevida da competição	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento, pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e no contrato; Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação; Atraso na evolução da utilização da ferramenta / equipamento; Interrupção na utilização da ferramenta / equipamento.	Planejamento da Contratação	1	3	Exigir apresentação de atestado para comprovação da qualificação técnica das características mais relevantes do objeto
6	Alterações imprevisíveis na disponibilidade orçamentária do órgão.	Indisponibilidade orçamentária	Impossibilidade de contratação	Planejamento da Contratação	3	5	
7	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pelo Serviço de Seleção do Fornecedor; Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação; Atraso na finalização da análise jurídica do processo; Prolongamento da fase recursal no Pregão.	Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou fornecimento de produtos.	Ausência de cobertura contratual para o serviço/produto que será contratado até a finalização da licitação.	Seleção do Fornecedor	2	4	Monitoramento ad-hoc do processo; Observar as recomendações da Procuradoria; Utilizar ferramentas de gestão de projetos para acompanhar a execução do cronograma e ter a previsão de possíveis gargalos durante o processo.



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

8	Existência de mercado restrito no qual todas as concorrentes se conhecem; Cláusulas de penalidades genéricas (ou sua ausência) no Edital relativas a condutas ilícitas de licitantes durante o Pregão.	Ocorrência de conluio entre fornecedores	Frustração dos objetivos do procedimento licitatório; Inibição da competitividade do certame; Majoração do valor dispendido pela Administração.	Seleção do Fornecedor	4	5	Especificar a solução de forma a ampliar a quantidade de empresas aptas a atender a necessidade da administração.
9	Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores responsáveis pela Análise Jurídica; Alteração do grau de prioridade dos processos de contratação; Identificação de situação jurídica inédita previamente à publicação do Edital que tem impacto nas regras da contratação e que pleiteia uma análise mais aprofundada por parte da Procuradoria Jurídica.	Atraso na finalização da análise jurídica do processo	Atraso na contratação; Necessidade de prorrogação excepcional de contratos vigentes; Ausência de cobertura contratual para o serviço/produto que será contratado até a finalização da licitação.	Seleção do Fornecedor	2	4	Estimar prazo conforme histórico acompanhar andamento; E prazo para envio e pactuar prazo análise junto à Procuradoria.
10	Descrição incompleta da solução a ser contratada; Lacunas no modelo de execução do objeto ou no modelo de gestão do contrato; Inconsistências ou contradições no Edital, Termo de Referência/Projeto Básico ou Minuta de Contrato.	Recebimento de grande quantidade de Pedidos de Esclarecimento e/ou Pedidos de Impugnação	Alta mobilização de força de trabalho para responder tempestivamente aos pedidos apresentados; Necessidade de republicação do instrumento convocatório, gerando atrasos no processo e dispendio de recursos para novas publicações; Impacto na formulação das propostas e lances dos licitantes.	Seleção do Fornecedor	2	4	Construir o Edital, o Termo de Referência/Projeto Básico e o Contrato, observando a coerência das informações apresentadas nos documentos; Antecipar possíveis questionamentos durante o planejamento da contratação; Validar a especificação com fabricante e mercado.
11	Existência de contradições e/ou lacunas nos documentos que compõem o instrumento convocatório; Ausência de	Atuação falha na resposta aos pedidos de esclarecimento, pe	Adiamento de licitações; Necessidade de repetir	Seleção do Fornecedor	2	4	Evitar lacunas que possibilitem dúvidas na elaboração do Termo de Referência, do Contrato e



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

	definição clara sobre as áreas responsáveis pelas respostas.	atos de impugnação, recurso administrativo e recursos judiciais apresentados.	procedimentos licitatórios.				do Edital.
1 2	Estabelecimento no Termo de Referência de especificações técnicas muito restritivas ou que não existem no mercado; Pesquisa de Preços que resulte em um valor estimado inexistente para a contratação; Ausência de interesse de empresas em participar da licitação; Valor da contratação pouco atraente; Mercado restrito.	Fracasso da Licitação ou ocorrência de Licitação Deserta	Necessidade de repetir procedimentos licitatórios; Ausência de cobertura do serviço/produto que se pretendia contratar.	Seleção do Fornecedor	4	5	Realizar pesquisa de mercado junto aos fornecedores ou na internet durante o planejamento da contratação para entender como o mercado funciona; Elaborar o Termo de Referência de forma a ampliar a possibilidade de concorrência na licitação; Realizar a pesquisa de preços observando as peculiaridades de cada contratação de forma a obter um valor estimado adequado para a licitação; Incluir no TR somente os critérios essenciais para seleção da empresa com qualidade para prestação do contrato.
1 3	Ausência de padrão para a publicação dos avisos de licitação, extratos de contrato e extratos de dispensa inexigibilidades.	Publicação de informações incompletas, em desacordo com a legislação ou ausência de publicação em todos os meios devidos.	Questionamento das partes interessadas.	Seleção do Fornecedor	4	5	Utilizar os modelos de documentos existentes; Republicar os documentos publicados com erro.
1 4	Ausência de procedimentos padronizados para condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais; Capacitação insuficiente; Sanções genéricas no Termo de Referência e Edital.	Responsabilização ineficaz da contratada em caso de descumprimento contratual	Cultura de impunidade; Dano à imagem; Prejuízo por penalidade insuficiente e/ou ineficaz; Emissão indevida de Atestado de Capacidade Técnica	Execução Contratual	3	4	Prever sanções específicas no TR/Edital/Contrato (utilizar experiência anterior); Elaborar e graduar as sanções tendo como referência a Análise de Riscos; Realizar simulações das penalidades previstas no Termo de



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS

							Referência avaliar sua eficácia
1 5	Ausência de notificação da contratada; Escolha indevida de apólice; Inobservância da legislação; Documentação fraudulenta; Problemas financeiros na garantidora ou na constituição do sinistro; Legislação conflitante; Ausência de exigência de garantia.	Garantia ineficaz	Aumento dos riscos que seriam mitigados caso houvesse garantia eficaz	Execução Contratual	2	2	Checklist para verificação de conformidade e apresentação da garantia.
1 6	Contratada sofre impedimento; Atraso em nova licitação; Contratada desiste de prorrogar; Rescisão por inexecução; Contratada abandona o serviço; Falência da Contratada.	Interrupção do contrato	Prejuízo por contratação emergencial; Dano à imagem; Necessidade desatendida.	Execução Contratual	2	4	Notificação do fiscal com 180 dias de antecedência, para manifestação e respeito à prorrogação contratual.
1 7	Elementos básicos do contrato não estão claros de forma uniforme para as partes do contrato.	Diferenças de entendimentos e expectativas entre as partes contratadas	Desgaste no relacionamento entre as partes; Execução inferior ao esperado	Execução Contratual	1	3	Validação da especificação técnica com o mercado.
1 8	Falta de compatibilização entre contratos que atendam ao mesmo serviço ou fornecimento de produto.	Exigências contratuais iguais em mais de um contrato	Ineficiência na fiscalização; Geração de dúvidas sobre responsabilidade de atendimento; Necessidade de revisar contratos; Prejuízo ao erário devido à exigência de item não necessário em um ou mais contratos.	Execução Contratual	1	4	Identificar internamente quais empresas atuam no mesmo equipamento e equalizar as exigências contratuais.
1 9	Falta na execução de manutenção preventiva e corretiva dos serviços/ produtos e instalações correlatas.	Aumento da probabilidade de indisponibilidade do serviço ou fornecimento do produto	Indisponibilidade do equipamento; Falha na mobilidade dentro da edificação; Desgaste da imagem da	Execução Contratual	4	5	Acompanhar os serviços de manutenção preventiva ou fornecimento de produto a partir do início do contrato.



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS



			Câmara devido aindisponibilidad e do sistema.				
2 0	Capacitaçãoinsuficiente; Procedimentosprecários deajustescontratuais - reajuste,repactuação,reequilí brio,prorrogação, Aditivo.	Alteração contratual indevida	Prejuízos porpagamentos a maior;Interrupção do contrato pordeesequilíbrio insuportável;Resu ltado insuficiente.	Gestão Contratual	3	3	Equipe deGestão de Contratosconduz Processoadministrativo de alteraçãocontratual.
ESCALA DE PROBABILIDADE				ESCALA DE IMPACTO			
PROBABILIDADE	Descrição da probabilidade, desconsiderando os controles	PESO	IMPACTO	Descrição do impacto nos objetivos, caso o evento ocorra	PESO		
1 – Muito baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderáaté ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essapossibilidade	1	1 – Muito baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, deinformação/comunicação/ divulgação oude conformidade).	1		
2 – Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderáocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essapossibilidade.	2	2 - Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/di vulgação oude conformidade).	2		
3 – Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, poisas circunstâncias indicam moderadamente essapossibilidade.	5	3 – Médio	Moderado impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, deinformação/comunicação/ divulgação oude conformidade), porém recuperável.	5		
4 – Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderáocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essapossibilidade.	8	4 – Alto	Significativo impacto nos objetivos (estratégicos,operacionais, de informação/comunicação/di vulgação oude conformidade), porém recuperável.	8		
5 – Muito alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o eventoocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essapossibilidade.	10	5 – Muito alto	Catastrófico impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/di vulgação oude conformidade), de forma irreversível.	10		



CÂMARA MUNICIPAL MATOZINHOS



RI = NP X NI		CLASSIFICAÇÃO DO RISCO	
RI = NÍVEL DE RISCO INERENTE		CLASSIFICAÇÃO	FAIXA
NP = NÍVEL DE PROBABILIDADE DE RISCO		RISCO BAIXO	0 – 9,99
NI = NÍVEL DE IMPACTO DO RISCO		RISCO MÉDIO	10 – 39,99
		RISCO ALTO	40 – 79,99
		RISCO EXTREMO	80 – 100
GESTOR DE RISCO			
Id	Servidor Responsável	Matrícula	
1	NELI SANTOS SILVA	00249-4	
2	NELI SANTOS SILVA	00249-4	
3	NELI SANTOS SILVA	00249-4	
4	NELI SANTOS SILVA	00249-4	
5	NELI SANTOS SILVA	00249-4	
6	NELI SANTOS SILVA	00249-4	
7	JUSSARA DE ALMEIDA PRADO	00074-5	
8	JUSSARA DE ALMEIDA PRADO	00074-5	
9	JUSSARA DE ALMEIDA PRADO	00074-5	
10	JUSSARA DE ALMEIDA PRADO	00074-5	
11	JUSSARA DE ALMEIDA PRADO	00074-5	
12	JUSSARA DE ALMEIDA PRADO	00074-5	
13	JUSSARA DE ALMEIDA PRADO	00074-5	
14	JUSSARA RIBEIRO COSTA SOARES	00230-3	
15	JUSSARA RIBEIRO COSTA SOARES	00230-3	
16	JUSSARA RIBEIRO COSTA SOARES	00230-3	
17	JUSSARA RIBEIRO COSTA SOARES	00230-3	
18	JUSSARA RIBEIRO COSTA SOARES	00230-3	
19	NELI SANTOS SILVA	00249-4	
20	NELI SANTOS SILVA	00249-4	

Matozinhos, 26 de abril de 2023.

Neli Santos Silva

NELI SANTOS SILVA

Diretora Administrativa