



Serviço Municipal de Saneamento Básico
Estado de Minas Gerais
Relação de Processos de Compra

Processo de Compra: 108

Data: 21 ago 2024

Solicitação	Requisição	Unid. Almoz.	Solicitante	Lotação
213			RODRIGO BORGES KAZMIRCZAK	SISTEMA DE AGUA

Tipo: SERVICOS

Item	Código	Descrição	FMT	EMB	U / E	Quantidad
1	014.0078	REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, COM A REALIZAÇÃO DA TROCA DE TELHAS, RUFOS E CUMEEIRAS		SER	0,000	1,000



SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil



Emissão de Solicitação de Compras

Solicitação Nº.: 213 Data: 21/08/2024

Tipo: Solicitação Comum

Solicitante: 000337 - RODRIGO BORGES KAZMIRCZAK

Prioridade: Normal

Destino: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, COM A REALIZAÇÃO DA TROCA DE TELHAS, RUFOS E CUMEEIRAS.

Entrega: SAAE/UNAÍ - Avenida Governador Valadares, 3.757, bairro Bela Vista - Unaí-MG - Cep: 38.613-652.

Recurso Orçamentário

Ficha: 1841/2024 03.01.00.04.512.3000.1801.4.4.90.51.00 - Ampliação, reforma ou reaparelhamento das unidades administrativas

Fonte: 1501.- - Outros Recursos não Vinculados

Cod. Aplic.: 0000.0000-NÃO INFORMADO

ORÇADO	SUPLEMENTADO	RESERVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
1.000,00	310.000,00	0,00	6.177,72	6.177,72	6.177,72	291.000,00

Serviços

Item	Código	Descrição	U/E	Qtde.	Unitário	Total
1	014.0078	REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, COM A REALIZAÇÃO DA TROCA DE TELHAS, RUFOS E CUMEEIRAS	SERV			
Total						0,00

000337 - RODRIGO BORGES KAZMIRCZAK

**MODELO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD**

1. Identificação da Unidade Requisitante	
Unidade Requisitante (Departamento/Divisão/Seção): Departamento Técnico	
Chefe da Unidade Requisitante: Rodrigo Borges Kazmirczak	
Matrícula: 337	
E-mail institucional: divtec@saaeunai.mg.gov.br	Telefone: (38)3676-1521 Ramal: 216
2. Descrição sucinta do objeto (Produto ou serviço demandado):	
Reforma do telhado do Prédio da Sede Administrativa do SAAE, com a realização da troca de telhas, rufos e cumeeiras.	
3. Justificativa da necessidade da contratação:	
A edificação da sede, com aproximadamente 15 anos de uso, nunca passou por uma reforma da parte de sua cobertura, durante esses anos ocorreu o desgaste do material existente (telha de fibro cimento), que se quebram, trincam e se soltam, causando infiltração na laje e vazamento no andar logo abaixo. Após estudo, optou-se pela troca completa por outro tipo de telha, mais resistente e eficiente, podendo acabar com os problemas de infiltrações, vazamentos e goteiras e também a sua durabilidade.	
4. Resultados pretendidos com a contratação:	
Resolução das causas de infiltrações, vazamentos e goteiras, maior durabilidade, evitando novas quebras de telhas e trocas, melhor conforto térmico, maior durabilidade.	
5. Estimativa do valor e das quantidades e memória de cálculo, se for o caso:	
No site Painel de Preços (https://paineldeprescos.planejamento.gov.br/), não foi localizada nenhuma contratação igual a desta demanda. Foi feito uma mescla de preços da planilha de referência do SINAPI e a cotação direta nas empresas do ramo. O valor estimado de acordo com os orçamentos obtidos é de R\$ 133.406,47 (cento e trinta e três mil, quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos) .	
6. Relatório de saldo da dotação a ser utilizada no empenhamento da despesa:	
Conforme relatório de Saldo de Dotação anexo, o orçamento corrente possui saldo suficiente para o empenhamento da despesa decorrente desta contratação. Dotação nº 03.01.00.04.512.3000.1801.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES – ficha 1841, para o exercício de 2024.	
7. Prioridade da contratação:	
A contratação possui o seguinte grau de prioridade:	
(X) Alta; [Justificativa da prioridade]	
() Média; ou	
() Baixa.	



A execução do serviço deve ser feita preferencialmente antes do período de chuvas, por isso a justificativa ser alta, pois com as próximas chuvas, poderá causar mais danos

8. Requisitos necessários para a contratação e especificações mínimas do objeto:

O requisito necessário é que seja feito por uma empresa de engenharia e que apresente os dados conforme especificado nos itens da planilha orçamentária.

9. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à contratação:

Não se aplica.

10. Prazo de vigência do contrato, indicação se são serviços continuados e informações complementares (se for o caso):

O prazo de vigência de contrato dos itens é de acordo com o prazo de entrega dos serviços, 90 dias após a liberação da execução dos serviços por parte da contratante.

11. Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro DFD (se for o caso):

Os objetos deste Documento de Formalização de Demanda não são vinculados um ao outro para a sua execução.

12. Justificativa Dispensa de Estudo Técnico Preliminar

Não se aplica.

13. Controle de Legalidade

Nos termos do art. 53 da lei nº 14.133/2021, a análise de legalidade será realizada pela Procuradoria.

14. Responsabilidade pela formalização da demanda e conteúdo do documento:

O(A) requisitante ficará à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Unai-MG, 13 de maio de 2024.

Rodrigo Borges Kazmirczak
Diretor do Departamento Técnico
Operacional

Autorizado por: Evaldo José da Silva
Diretor Geral



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

OBJETO: Reforma do telhado do Prédio da Sede da Estação de Tratamento de Água do SAAE, com a realização da troca de telhas, rufos e cumeeiras.

INTRODUÇÃO

O presente volume tem como objetivo avaliar os riscos decorrentes da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Reforma do telhado do Prédio da Sede da Estação de Tratamento de Água do SAAE.

A realização de uma Análise de Riscos tem por objetivo a utilização de conceitos básicos, técnicas e metodologias de avaliação de riscos para identificar os vários modos de falha de um sistema.

O inciso X do artigo 18 da Lei nº 14.133/2021 estabelece: “A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:... X - a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual ...”

O § 1º do artigo 169 da Lei nº 14.133/2021 estabelece: “As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de **gestão de riscos** e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa ...”

A gestão de risco é o conjunto de atividades coordenadas que têm o objetivo de gerenciar e controlar uma contratação em relação a potenciais ameaças, seja qual for a sua manifestação. Isso implica no planejamento e uso dos recursos humanos e materiais para minimizar os riscos ou, então, tratá-los.

Dessa forma, o gerenciamento de riscos 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.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.



O mapa de gestão de riscos deve ser aplicado nas fases de planejamento da licitação e seleção do fornecedor, bem como durante toda a gestão contratual.

O mapa de gestão de riscos 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.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse mapa a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

Nome do Projeto: Reforma do telhado do Prédio da Sede da Estação de Tratamento de Água do SAAE.

Solução: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Reforma do telhado do Prédio da Sede da Estação de Tratamento de Água do SAAE.

II – DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escala da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

Descrição dos impactos:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	05
Médio	10
Alto	15

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.
- **Médio:** Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
- **Alto:** Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.



Matriz Probabilidade x Impacto

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

Se estiver na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

Nos casos de riscos classificados como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

III. ÁREAS ENVOLVIDAS

I – Diretoria Geral:

II – Departamento Administrativo:

a) Divisão de Transportes

b) Divisão de Compras, Licitações e Contratos

III – Departamento Comercial:

IV – Departamento Técnico Operacional:

V – Departamento Contábil e Tesouraria:

IV. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 1: Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação:

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Atraso no cumprimento do objeto
- d. Classificação: Interna.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Definir cronograma preventivo de trabalho, prevendo prazo amplo para realização de análises.	Equipe da Gestão Administrativa



Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Divisão de Compras, Licitações e Contratos
Acompanhamento junto ao departamento administrativo quanto as fases do processo.	Departamento Técnico Operacional

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Realizar Planejamento antecipado a fim de realizar a contratação pretendida em tempo suficiente.	Departamento Técnico Operacional

Risco 2: Falta de clareza ou erro na descrição dos serviços a serem contratados.

- a. Probabilidade: Médio
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Atraso no processo licitatório
- d. Classificação: interna.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Realização de Estudo Técnico Preliminar acurado.	Departamento Técnico Operacional
Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar.	
Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	
Realizar reuniões com a equipe de planejamento para debater sobre o descritivo.	

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Prestar esclarecimentos quanto à descrição do objeto.	Departamento Técnico Operacional
Realizar a devida adequação no início da execução, em comum acordo com a CONTRATADA.	
Cancelamento ou revogação da licitação e republicação do edital.	Divisão de Compras, Licitações e Contratos

Risco 3: Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação.

- a. Probabilidade: Baixo



- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Aquisição com valores acima do praticado pelo mercado, coibindo a contratação mais vantajosa à Administração.
- d. Classificação: Interna.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Realização de Estudo Técnico Preliminar acurado.	Departamento Técnico Operacional
Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consultar sítios da internet, pesquisar em bancos de preços públicos, de modo a buscar o maior número possível de fontes.	

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Revalidar a pesquisa de mercado	Departamento Técnico Operacional
Anular ou revogar a licitação e republicar o edital	Divisão de Compras, Licitações e Contratos

Risco 4: Não aprovação do termo de referência

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Não aquisição do bem.
- d. Classificação: Política, interna, jurídica e orçamentária.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Reunião com autoridades superiores para sensibilização e aprovação do Termo de Referência	Departamento Técnico Operacional
Análise para possíveis adequações no Termo de Referência	

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Reunião de alinhamento para apresentação quanto reprovação do Termo de Referência.	Departamento Técnico Operacional



Risco 5: Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros).

- a. Probabilidade: Médio
- b. Impacto: Alto
- c. Dano: Indisponibilidade da contratação
- d. Classificação: Interna, orçamentária.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Reservar dotação orçamentária adequada e Realizar pré-empenho da despesa	Departamento Técnico Operacional

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação como solução pretendida.	Departamento Técnico Operacional

Risco 6: Existência de outras demandas prioritárias de contratações

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Baixo
- c. Dano: Atraso na efetivação da contratação.
- d. Classificação: Interna.
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Definir o cronograma de trabalho com todos os responsáveis envolvidos	Gestor da Departamento Técnico Operacional

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Repriorizar atividades	Gestor da Departamento Técnico Operacional

Risco 7: Recusa da vencedora em assinar o contrato

- a. Probabilidade: Médio
- b. Impacto: Baixo
- c. Dano: Atraso na efetivação da contratação.
- d. Classificação: Externa
- e. Ações de Prevenção:



Ação Preventiva	Responsáveis
Elaborar Estudo Técnico Preliminar, Análise de Riscos e Termo de Referência que apresentem estudo comparativo realizado e de forma a atender às reais necessidades com preços e prazos factíveis e que atenda às necessidades da Administração.	Departamento Técnico Operacional

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Convocar a próxima empresa classificada para assumir contrato	Divisão de Compras, Licitações e Contratos
Abrir processo de sanção.	Divisão de Compras, Licitações e Contratos Procuradoria

Risco 8: Proposta do pregão com valor superior ao estimado

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Licitação fracassada
- d. Classificação: Interna e Externa
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante.	Pregoeiro

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Desclassificar empresa em caso de proposta acima do valor estimado.	Pregoeiro
Negociar o valor com as licitantes	Pregoeiro
Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável.	Pregoeiro

Risco 09: Proposta do pregão com valor muito inferior ao do mercado

- a. Probabilidade: Médio
- b. Impacto: Médio



- c. Dano: Licitação fracassada
- d. Classificação: Interna e Externa
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Acompanhamento das apresentações de propostas.	Pregoeiro Equipe do Departamento Técnico Operacional
Realizar análise crítica dos preços propostos. Realizar ampla pesquisa de mercado analisar o risco de falha na execução do contrato por oferecimento de preços inexequíveis	Divisão de Compras, Licitações e Contratos

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Promover abertura de diligência solicitando que a empresa comprove a exequibilidade dos preços propostos.	Pregoeiro
Desclassificar empresa caso haja comprovação da inexequibilidade dos preços.	Pregoeiro
Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato.	Pregoeiro

Risco 10: Apresentação de recurso

- a. Probabilidade: baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Atraso na contratação
- d. Classificação: Interna e Externa
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Realizar adequada instrução processual.	Divisão de Compras, Licitações e Contratos Equipe do Departamento Técnico Operacional.
Realizar boa condução do certame.	Pregoeiro

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.	Divisão de Compras, Licitações e Contratos

Risco 11: Atraso na prestação dos serviços

- a. Probabilidade: baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Atraso na execução do objeto e consequentemente a falta deste.
- d. Classificação: Externa
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do instrumento de contrato	Fiscais e gestor do contrato
Prever no Termo de Referência a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Notificar imediatamente à empresa para o cumprimento do contrato.	Fiscais e gestor do contrato ou instrumento equivalente
Aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.	Departamento administrativo (Divisão de Compras, Licitações e Contratos)

Risco 12: Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do instrumento contratual.

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Atraso na execução do objeto; baixa qualidade dos serviços; não Atendimento das especificações
- d. Classificação: Interna
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes.	Gestor do Departamento Técnico Operacional

f. Ação de Contingência:



Ação de Contingência	Responsáveis
Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda.	Gestor da Divisão de Transportes

Risco 13: Qualificação insuficiente dos fiscais do instrumento contratual

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Médio
- c. Dano: Atraso e/ou baixa qualidade na prestação dos serviços;
- d. Classificação: Interna
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Indicar servidores qualificados	Gestor do Departamento Técnico Operacional
Prover treinamento aos servidores que serão indicados	

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Convocação de apoio por meio de profissionais técnicos competentes para prover orientação/treinamento aos servidores indicados.	Gestor do Departamento Técnico Operacional

Risco 14: Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada

- a. Probabilidade: Médio
- b. Impacto: Alto
- c. Dano: não aceitação do objeto.
- d. Classificação: Externa
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestor do Departamento Técnico Operacional

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscal e gestor do contrato



No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Fiscal e gestor do contrato Diretoria Geral
---	--

Risco 15: Inadimplência fiscal e tributária pela contratada

- a. Probabilidade: Baixo
- b. Impacto: Baixo
- c. Dano: Irregularidade da Contratada; atraso na prestação do serviço; rescisão do contrato; potencial criação de passivo trabalhista para a administração.
- d. Classificação: Interna e jurídica
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada	Fiscal e gestor do contrato
Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Fiscal e gestor do contrato

- f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.	Divisão de Compras, Licitações e Contratos
Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.	Diretoria Geral Gestor do Contrato.

Risco 16: Empresa vencedora do certame não conseguir prestar os serviços conforme valor proposto

- a. Probabilidade: Médio
- b. Impacto: Alto
- c. Dano: Atraso na prestação dos serviços
- d. Classificação: Externa
- e. Ações de Prevenção:

Ação Preventiva	Responsáveis
Apresentar valor compatível com o objeto, dentro dos valores mensurados no mercado atual de trabalho.	Gestor do Departamento Técnico Operacional



Saae – Serviço Municipal de Saneamento Básico

CNPJ: 25.838.855/0001-17 – Inscrição Estadual: 704.746.754.00-01



Realizar pesquisa com valor acessível e que atenda a Administração Pública para prestação de serviço com qualidade.	Gestor do Departamento Técnico Operacional
---	--

f. Ação de Contingência:

Ação de Contingência	Responsáveis
Suspensão do pagamento até a regularização fiscal.	Diretoria Geral
Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.	Diretoria Geral Gestor do Contrato.
Abertura de processo sancionatório	Gestor do Departamento Técnico Operacional Departamento administrativo Divisão de Compras, Licitações e Contratos

Unai-MG, 10 de julho de 2024.


Rodrigo Borges Kazmirczak

Diretor do Departamento Técnico Operacional

**RELAÇÃO DE RISCOS**

ID	RISCO	P - Probabilidade	I - Impacto	NÍVEL DE RISCO (PxI)	CLASSIFICAÇÃO
01	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação.	5	10	50	BAIXO
02	Falta de clareza ou erro na descrição dos objetos a serem adquiridos.	10	10	100	MÉDIO
03	Não realizar ampla pesquisa de mercado durante o estudo técnico preliminar da contratação.	5	10	50	BAIXO
04	Não aprovação do termo de referência.	5	10	50	BAIXO
05	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados nos primeiros levantamentos de mercado (ausência de recursos orçamentários ou financeiros).	10	15	150	
06	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	5	5	25	BAIXO
07	Recusa da vencedora em assinar o contrato.	5	10	50	BAIXO
08	Proposta do pregão com valor superior ao estimado.	5	10	50	BAIXO
09	Proposta do pregão com valor muito inferior ao do mercado.	10	10	100	MÉDIO
10	Apresentação de recurso.	5	10	50	MÉDIO
11	Atraso na entrega do produto devido subcontratação.	5	10	50	MÉDIO
12	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do instrumento contratual.	5	10	50	BAIXO
13	Qualificação insuficiente dos fiscais do instrumento contratual.	5	10	50	BAIXO



Saae – Serviço Municipal de Saneamento Básico

CNPJ: 25.838.855/0001-17 – Inscrição Estadual: 704.746.754.00-01



14	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	10	15	150	BAIXO
15	Inadimplência fiscal e tributária pela contratada.	5	5	25	
16	Empresa vencedora do certame não conseguir entregar o item conforme valor proposto.	10	15	150	



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS

(Inciso II do art 72 da Lei nº 14.133, de 2021)

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços a seguir discriminada, em cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133, de 2021 e demais dispositivos legais, e em conformidade com a Portaria nº 155/2023.

OBJETO: Reforma do telhado do Prédio da Sede Administrativa do SAAE, com a realização da troca de telhas, rufos e cumeeiras.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 08 de março de 2024

METODOLOGIA APLICADA: O valor de referência foi aferido por meio de:

- ☒ Média
- ☐ Mediana
- ☐ Menor Preço Global
- ☐ Menor Preço por Item
- ☐ Outra:

Justificativa: Optou-se por escolher a média dos valores cotados, já que todos apresentaram as mesmas características, qualidades e qualificações técnicas do material e Tabela Sinapi com aplicação de BDI.

FONTES DE PESQUISA

Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o §2º do art 23 da Lei 14.133/21 e art. 69 da Portaria nº 155/2023:

- (x) I – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi)
- () II - pesquisa publicada em mídia especializada de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso: Não utilizado por não terem sido encontrados objetos de passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objetos solicitados.
- () III - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano 365 dias anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente: Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.
- () IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. Não utilizado por não terem sido encontrados processos de compra passíveis



Saae – Serviço Municipal de Saneamento Básico

CNPJ: 25.838.855/0001-17 – Inscrição Estadual: 704.746.754.00-01

Fis. 35
Fis.

de comparação em qualidade e dimensionamento que atendessem as necessidades conforme o objeto da pesquisa.

(x) Outros Critérios: cotação direta com 3 fornecedores para estimativa do valor de mercado.

Justificativa de razão de escolha de fornecedores : Optou-se pela escolha das empresas relacionadas devido a empresa ser do município da realização da obra, as qualificações do material são boas, e prazo de entrega é imediato, tendo sempre o material em estoque, além de apresentar o menor custo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	POLIUMETKA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE POLIURETANO LTDA 00.610.224/0001-15	Mundial Ferragens 15.593.952/0001-33	Telhas Prime 30.701.307/0001-80
		DATA DO ORÇAMENTO: 06/08/2024	DATA DO ORÇAMENTO: 04/06/2024	DATA DO ORÇAMENTO: 25/05/2024
		PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO UNITÁRIO RS	PREÇO UNITÁRIO RS
1	Cumeeira Cumeeira em aço galvanizado, 0,43mm, tamanho padrão 1,00m X 0,60cm	31,80	35,00	30,00

ANÁLISE DA PESQUISA

Após análise detalhada dos preços obtidos, chegou-se ao resultado conforme tabela anexa a este.

Obs.: A documentação comprobatória contendo 07 folhas que compõem a pesquisa de preços segue anexa a este relatório.

Unai-MG, 06 de agosto de 2024.

RODRIGO
BORGES
KAZMIRCZAK:0
2766136606

Assinado de forma digital
por RODRIGO BORGES
KAZMIRCZAK:0276613660
6
Dados: 2024.08.06
10:54:59 -03'00'

Elaborado por: Rodrigo Borges Kazmirczak

Diretor do Departamento Técnico

Evaldo José da Silva
Diretor Geral

POLIUMETKA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIURETANO LTDA
 CNPJ : 00.610.224/0001-15
 RUA : RUA SANTO ANTONIO TORTATO 251 GALPAD 2 - CEP 81.940-452
 UMBARÁ - CURITIBA - PR



Nº ORÇAMENTO 00.2082
 DATA 06/08/2024
 REPRESENTANTE DIEGO RODRIGUES (34) 992003033

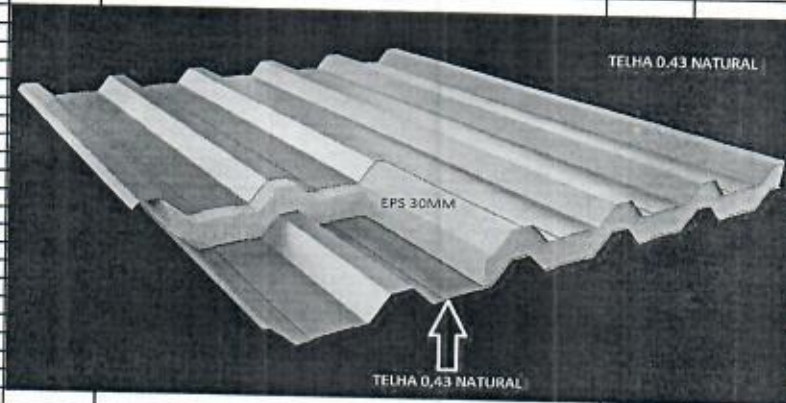
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 PRAZO DE ENTREGA

REVENDA
 USO CONSUMO

SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

END AV GOVERNADOR VALADARES 3757 CNPJ 25.838.855/0001-17
 BAIRRO BELA VISTA NOME RODRIGO
 CIDADE UNAI - MG E-MAIL CONTATO
 CEP 0.0 IE 38.9943-1409

ITEM	QTD	TAMANHO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	PINT EXT	PINT INT	R\$ MT	MT	ICMS	IPI	TOTAL
1			TELHA TRAP 0,43 + EPS 30MM + TELHA 0,43 TRAP			R\$ 78,00	576,66	18%	0%	R\$ 44.979,48
2			CUMEIIRA 0,43 NATURAL			R\$ 31,80	47,00	18%	0%	R\$ 1.494,60



623,66	FRETE	R\$	9.500,00
	TOTAL	R\$	55.974,08

CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO

1) PRAZO DE ENTREGA:

- * O prazo de entrega refere-se à disponibilização para embarque na Poliumetka - Curitiba / Pr, e é contado a partir de:
 - a) Recebimento e aceite do pedido de compra em conformidade com a proposta técnica / comercial;
 - b) Limite de Crédito liberado para a condição negociada; a prazo ou confirmação de pagamento antecipado;
 - c) De acordo com o cronograma de produção que leva em consideração a particularidade dos processos envolvidos para cada item;
 - d) Itens e processos não previstos em cronograma, estarão sujeitos a formação de lote mínimo de produção para terem os prazos de conclusão definidos.
- A Poliumetka não se responsabiliza por atrasos de entrega, se houver a falta de aprovação do pedido ou envio de ordem de compra pelo cliente, limite de crédito inexistente ou insuficiente ou falta de informações técnicas por parte do cliente.
- A alteração de dados fixas previamente acordadas no pedido devem ser comunicadas com antecedência 20 dias;
- Cancelamento de pedidos não serão aceitos. Exceções poderão ser acatadas se os materiais ainda não estiverem programados, em processo ou parcialmente produzidos;

2) PREÇOS:

- * Os preços apresentados são válidos somente para a presente proposta e validade informada, não podendo ser utilizados como referência para futuras negociações. Os estoques são dinâmicos, podendo não haver disponibilidade do fechamento do negócio;
- * Todos os preços estão sujeitos à reajuste mediante aumento de preços da matéria prima aplicado pelas usinas, aumento de insumos inerente ao processo, inclusive pintura, aumento de frete e outros que possam impactar no resultado do negócio;
- * Os preços apresentados na presente proposta são feitos para a aquisição da totalidade dos itens e suas respectivas quantidades;
- * Os preços poderão sofrer alterações em função de evolução/refinamento do produto. Quaisquer alterações introduzidas pelo Cliente no trabalho já definido serão consideradas serviços suplementares, devendo ser orçadas em separado;
- * Possíveis Revisões: Os valores expressados serão revisados com base nas seguintes eventualidades:
- * Necessidade de alteração técnica de produtos, processos, embalagens ou quantidades diferente da proposta;
- * Contratação de garantias não previstas na proposta, Requeridas posteriormente pelo cliente;
- * Elaboração de ferramenta especial para produção do item;

3) PRODUTOS:

- * Todos os produtos Poliumetka são feitos de acordo com as normas que regem as suas especificações e tolerâncias;
- * Os pesos dos produtos são considerados teóricos, podendo sofrer variações de acordo com as normas de fabricação;

4) GERAIS:

- * Os valores apresentados na presente proposta serão revisados quando do término de sua validade ou quando do término de sua validade ou quando necessário para proteger o equilíbrio econômico e financeiro do fornecimento;
- * Todos os valores devidos e não pagos até o vencimento, serão acrescidos de multa de 2% (dois por cento), juros de mora diários e correção monetária;
- * A Poliumetka não se responsabilizará por não conformidades nos produtos e serviços quando estas forem originadas pela falta ou envio de informações incorretas do cliente, ou ainda pela aplicação ou armazenagem inadequada dos produtos;
- * A descarga dos produtos é por conta do cliente. (NÃO CARREGAMOS CAMINHÃO BAÚ);
- * Descarga, movimentação ou armazenagem de telhas e painéis devem sempre ser realizadas em local seco e arejado para evitar oxidação;
- * Todas as condições de fornecimento devem ser conferidas no ato de descarga, e qualquer irregularidade deve ser comunicada imediatamente à Poliumetka e anotada no canhoto da NF;
- * Telhas acima de 8 metros de comprimento não fornecemos garantia de deslocamento, amassamentos e outros, principalmente modelo bandeja e painéis, si mesmo assim o cliente optar pela compra o mesmo estará cliente que deverá utilizar de 8 a 10 pessoas para manuseio de cada peça e que não nos responsabilizamos;
- * A Poliumetka não se responsabiliza por mau acondicionamento do material e ou danos posteriores até sua aplicação;
- * Qualquer critério de penalidade pelo fornecimento somente serão considerados se previamente negociados na proposta comercial;
- * Os títulos emitidos pela Poliumetka poderão ser negociados em Bancos ou Factoring, portanto considerar-se devidamente informados o cliente emissor do pedido de compras e/ou o cliente pagador das duplicatas de que poderemos usufruir dessa modalidade;
- * Mesmo que o cliente emita sua ordem de compra o pedido só terá validade se assinado e carimbado nessa a proposta (orçamento)
- * O cliente deve disponibilizar todas as informações solicitadas pela Poliumetka para facilitar a análise e viabilizar a limite necessário a operação a prazo;

5) GARANTIA:

- * A Poliumetka fornece Garantia dos seus produtos por 12 meses após emissão da NF de entrega desde que seja utilizado de forma correta e cfe orientações da Fábrica, se houver dúvidas poderá tirar com nossos representantes ou ligando direto na Fábrica (41) 3579 2400.
- * NÃO FORNECEMOS GARANTIAS DOS MATERIAIS (TELHAS e derivados, PAINÉIS e derivados) SE UTILIZADOS EM POCILGAS, AVIÁRIOS E ÁREA PRAIANA.

POLIUMETKA

ASSINATURA E CARIMBO CLIENTE (OBRIGATORIO)



MUNDIAL
FERRAGENS

38 3676-3810 / 99868-8504



Vendedor:

MATHEUS
08/03/2024

PROPOSTA COMERCIAL

Identificação do Cliente

Nome/Razão Social: SAAE

CNPJ/CPF:

Endereço:

Cidade: UF

Email:

Contato:

VALIDADE ORÇAMENTO 1 DIA UTIL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QUANT.	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
576,66	MTS TELHA SANDUICHE 0,43MM EPS 30MM	R\$ 78,00	R\$ 44.979,48
46,05	MTS CUMEEIRA	R\$ 30,00	R\$ 1.381,50
SOMA TOTAL		R\$	46.360,98

Proposta Comercial N° 15524

Para
SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Aos cuidados de: Robrigo

Endereço do Cliente

25.838.855/0001-17

AV GOVERNADOR VALADARES, N° 3757, BELA VISTA

Unaí - 38.613-654, MG

Fone: (38) 3676-1521, Celular: (38) 9943-1409, E-mail: ASSESSORIACONTABIL@SAAEUNAI.MG.GOV.BR

Vendedor(a): Maria Roberica

Itens de produto ou serviço

N°	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Telha Sanduiche Tradicional (TN+EPS +TN) 30mm Telha em aço galvalume 0,43mm, Trapézio 40, EPS (isopor) retarda chama 30mm de espessura, forro em telha na cor natural.		576,66	metro	85,00	49.016,10
2	Cumeeira Cumeeira em aço galvalume, 0,43mm, tamanho padrão 1,00m X 0,60cm.		47,00	metro	35,00	1.645,00
Número de itens: 2 Soma das quantidades: 623,66						Total dos itens 50.661,10

Outros itens ou serviços

576,66m² Telha Sanduíche Tradicional 30mm Frete para Unaí/MG	Total outros itens	0,00
--	--------------------	------

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
08/03/2024	50.661,10	1.530,00	52.191,10

Condições comerciais

PROPOSTA PARA PAGAMENTO A VISTA
ENTRADA DE 30% E O RESTANTE NA ENTREGA
(87,00) PARA PAGAMENTO EM 3X CARTÃO SEM JUROS
Faturado Boleto CNPJ 50% entrada +30/45/60
PRAZO DE ENTREGA 5 A 8 DIAS UTEIS

Condições gerais

Prazo de entrega	3 A 5 DIAS UTEIS APOS O FECHAMENTO DO PEDIDO
Validade da proposta	3 dias

Anexo



[Link para anexo](#)



Atenciosamente,
Departamento de vendas

AUTOMÁTICAS
AUTOMATIZANDO O PROCEDIMENTO, OS
PROCESSOS LICITATÓRIOS COM OS ORÇAMENTOS
EM ANEXO NOS MODELOS QUE SE ENCONTRAM
UNAS Nº 03/10/24

Evaldo José da Silva
Diretor Geral



Serviço Municipal de Saneamento Básico

Estado de Minas Gerais

Quadro Comparativo de Prévias - Todos Fornecedores



Processo de Compras:	108/2024	Data:	21/08/2024
Finalidade:	OBRAS E SERV. ENG.		
Modalidade:	CO-CONCORRÊNCIA PÚBLICA		
Observação:			

Item	Descrição	Emb.	Qtde.	Média	Total
1	REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, COM A REALIZAÇÃO DA TROCA DE TELHAS, RUFOS E CUMEEIRAS	SER	1,00	133406,47	133.406,47
Prévia	Fornecedor	Marca		Valor	
1	292 - RODRIGO BORGES KAZMIRCZAK			133.406,47	

Totalização Média:	133.406,47
--------------------	------------

Totalização de cotações prévias			
Documento	Fornecedor	Qtde Itens Cotados	Valor Total
027.661.366-06	RODRIGO BORGES KAZMIRCZAK	1	133.406,47



Serviço Municipal de Saneamento Básico
Estado de Minas Gerais
Nota de Reserva de Dotação



Reserva: 152 **Data:** 22-08-2024

Historico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE TELHADO DO PRÉDIO DA SEDE DO SAAE.
Tipo Reserva: 2 - Processo de Compra de 2024 nº: 108

Classificação

Ficha Dotação:	1841
Orgão:	03 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Unidade Orçamentária:	01 - DIREÇÃO SUPERIOR, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, COMERCIAL E CONTÁBIL
Unidade de Despesa:	00 - DIREÇÃO SUPERIOR, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, COMERCIAL E CONTÁBIL
Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Programa de trabalho:	04.512.3000.1801
Fonte de Recurso:	1.501.000 - Outros Recursos não Vinculados
Código Aplicação:	0000 - NÃO INFORMADO
Valor:	133.406,47

Arthur Souza Oliveira
Responsável