

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial - 11ª/GRR/UDT

TERMO DE REFERÊNCIA- SRP PREGÃO ELETRÔNICO VALOR ESTIMADO PÚBLICO MENOR PREÇO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE PRENSAS EXTRATORAS DE ÓLEO DE CASTANHA-DO-BRASIL PARA ATENDER ÀS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO AMAPÁ – 11^a/SR

Novembro/2024



SUMÁRIO

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3
2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	3
3.	FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO	4
4.	LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE TRANSPORTE	4
5.	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	4
6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	5
7.	VISITA AO LOCAL DA ENTREGA	5
8.	PROPOSTA	
9.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	
10.	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7
11.	PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO	7
12.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	8
13.	REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS	8
14.	REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	8
15.	MULTAS	9
16.	GARANTIA DE EXECUÇÃO	
17.	FISCALIZAÇÃO	10
18.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS	11
19.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	12
20.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	13
21.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	13
22.	GARANTIA DOS MATERIAIS	14
23.	MATRIZ DE RISCOS	15
24.	CONDIÇÕES GERAIS	15
25	ANEXOS	15



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços SRP, carga, transporte e descarga de prensas extratoras de óleo de castanha-do-brasil destinadas à estruturação dos Arranjos Produtivos Locais na área de atuação da Codevasf no estado do Amapá, conforme descrito no Anexo II.
- 1.1.1. A participação das licitantes, conforme os itens do Anexo II, será da seguinte forma:
 - a) Os itens serão abertos para participação de todas as empresas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a licitação e subsidiar a elaboração do edital e fornecer informações ao licitante.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL – Unidade da administração superior da CODEVASF, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos fornecimentos/serviços, objetos deste Termo de Referência.

11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Macapá/AP, em cuja jurisdição territorial se realizará os fornecimentos objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSER - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços ou fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho, serviço ou fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos nos Termo de Referência.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

- 3.1. Forma de Realização: Pregão Eletrônico por Sistema de Registro de Preços
- 3.2. Órgão Gerenciador: 11ª/SR Codevasf Amapá UASG 195019
- 3.3. Valor estimado: Público
- 3.4. Critério de Julgamento: Menor Preço
- 3.5. Modo de Disputa: Aberto, com intervalo mínimo de diferença entre os lances de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto ao lance que cobrir a melhor oferta.
- 3.6. Forma de Fornecimento: Integral
- 3.7. Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.

4. LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

- 4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues no seguinte endereço: Rodovia Duca Serra, nº 4339 A, CEP 68900-000, localizado no Município de Macapá, no estado do Amapá.
- 4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.
- 5. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS



- 5.1. O objeto do presente pregão compreende o fornecimento, carga, transporte e descarga de prensas extratoras de óleo de castanha-do-brasil para a 11ª Superintendência Regional da Codevasf no estado do Amapá, conforme item 1 deste Termo de Referência e Anexo II.
- 5.2. A descrição dos fornecimentos consta no Anexo II (Planilha de Quantidades, Preços Orçados e Especificações Técnicas) e Anexo III (Padronização Visual) deste Termo de Referência, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.
- 5.3. A montagem dos equipamentos, supervisão de montagem e entrega técnica fazem parte do Escopo de Fornecimento.
- 5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante vencedor do certame e a CODEVASF não fornecerá pessoal nem os equipamentos necessários para o manuseio.
- 5.5. O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem sua integridade.
- 5.6. Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.
- 5.7. A data de entrega dos equipamentos/materiais deve ser informada via e-mail ou telefone com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.
- 5.8. O fornecimento dos bens deverá ser integral, respeitando o quantitativo e o prazo de vigência do Fornecimento.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam às exigências deste Termo de Referência e seus anexos.
- 6.1.1. As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais.

6.2. CONSÓRCIO

6.2.1. Não será permitida a participação de consórcio, conforme Anexo I – Justificativas.

6.3. SUBCONTRATAÇÃO

6.3.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de Referência, conforme Anexo I - Justificativas.

6.4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE COOPERATIVA

6.4.1. Não serão reservadas cotas para participação de Microempresas, conforme Anexo I – Justificativas.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita ao local da entrega <u>não será obrigatório</u>, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes



à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

- 7.1.1. Os custos de visita ao local onde serão instalados os equipamentos correrão por exclusiva conta do licitante.
- 7.1.2. Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos objetos deste Termo de Referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de Revitalização e Desenvolvimento Territorial da 11ª Superintendência Regional da Codevasf, em Macapá/AP, no telefone: (61) 99162-3609.

8. PROPOSTA

- 8.1. As propostas de preços deverão conter, no mínimo, o seguinte:
 - a) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;
 - b) As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;
 - b1) Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito à aprovação pela Codevasf.
 - c) Planilha de preços unitários e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;
 - d) Será de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrão por sua exclusiva conta:
 - Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico;
 - 2) Relação de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenção dos equipamentos fornecidos.
 - e) Cronograma físico detalhando mês a mês as fases de fabricação, testes, transporte e entrega dos equipamentos no local de entrega.
- 8.1.1. Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.
- 8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitante arcar com



todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

8.1.3. Será considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL avaliado, POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referência.

9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Deverá ser apresentada em conformidade com as prescrições das leis que regem a matéria, de acordo com a previsão estabelecida no instrumento convocatório.

9.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 9.2.1. A Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:
 - a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de forma a permitir a constatação da experiência do licitante na execução de fornecimento de acordo com o grupo, conforme definido abaixo:
 - a1) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de equipamentos de mesma complexidade tecnológica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo.
 - a2) A comprovação da experiência deverá demonstrar fornecimentos conforme a alínea "a1" na quantidade mínima de 30% do quantitativo do item desta licitação ao qual estiver concorrendo.
 - a3) É permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigências, desde que todas em seu nome em relação ao objeto fornecido.

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverão apresentar, na fase de habilitação, capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor orçado pela Codevasf no item da licitação que concorrer, não sendo de forma acumulativa.

10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 10.1. A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objetos desta licitação, o valor máximo global de R\$ 1.507.500,00 (um milhão quinhentos e sete mil e quinhentos reais).
- 10.2 A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários ocorrerá no momento da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil.

11. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 11.1. O prazo para execução do objeto deste TR é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.
- 11.2. O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de emissão da Ordem de Fornecimento, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização da Codevasf e mais



60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedição do Termo de Encerramento Físico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigência de 210 (duzentos e dez) dias.

12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 12.1. Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitários do material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme a legislação vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:
 - a) 100% (cem por cento) após a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepção, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estará no local para essa tarefa.

13. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 13.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos equipamentos e materiais registrados, nas seguintes situações:
 - a) em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.º 13.303/16.
 - b) em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

14. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

14.1. Caso ocorra assinatura da Ordem de Fornecimento, os preços permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

$$R = V [----], onde:$$

Onde:

"R" é o valor do reajuste procurado

"V" é o valor contratual a ser reajustado

"I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta

"10" é o índice inicial correspondente à data de apresentação da Proposta

Sendo:

IPA-EP-DI - código 1416650 - Máquinas, aparelhos e equipamentos.

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



- 14.1.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 14.1.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

15. MULTAS

- 15.1. Nos casos de atrasos na execução do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme abaixo:
 - a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega, até o máximo de 12% (doze por cento).
- 15.2. Nos casos de inexecução total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme abaixo:
 - a) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;
 - b) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das obrigações contratuais descritas na Tabela 2;
 - c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecução total.

Tabela 01 - Inadimplências e o respectivo grau de penalidade - inexecução parcial

Inadimplências	Grau de Penalidade	Percentual do valor do contrato
Execução parcial de até 80% do valor contratual	01	2%
Execução parcial de até 60% do valor contratual	02	4%
Execução parcial de até 40% do valor contratual	03	8%
Execução parcial de até 20% do valor contratual	04	10%

Tabela 02 – Descumprimento de obrigação contratual e a respectivo penalidade

Ocorrência	Cálculo da multa
Não atendimento às determinações estipuladas pela FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada à CONTRATADA, através de comunicação formal do fiscal.	R\$ 100,00 por dia de atraso
Não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.	R\$ 500,00 por dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01 e 02, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.



- 15.4. A multa será calculada na forma prevista no edital ou no contrato e não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, conforme previsão do artigo 167 do RILC.
- 15.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo administrativo, observando-se o seguinte:
 - a. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
 - Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocação;
 - c. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a recolher à Gerência de Finanças da Codevasf AE/GFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação.
- 15.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu exame.
- 15.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria Executiva da Codevasf, que poderá dar provimento ou não ao recurso.
- 15.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.
- 15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1. Não será exigida Garantia de Execução.

17. FISCALIZAÇÃO

- 17.1. A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos/serviços será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.
- 17.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.
- 17.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.



- 17.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Gerência Regional de Revitalização e Desenvolvimento Territorial 11ª/GRR, responsável pela execução do contrato.
- 17.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.
- 17.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Gerência de Revitalização e Desenvolvimento Territorial 11ª/GRR da Codevasf no estado do Amapá, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.
- 17.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
- 17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos.
- 17.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

- 18.1. Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à CODEVASF, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.
- 18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:
 - a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.
 b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
- 18.1.2. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.
- 18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.



- 18.1.4. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.
- 18.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados.
- 18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:
 - a) Emissão, pela CODEVASF, do Atestado de Capacidade Técnica;
 - b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF).
- 18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da prestação de garantia.
- 18.5. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela CODEVASF sobre a execução do objeto contratado.
- 18.6. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.
- 18.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- 19.1. O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010:
- 19.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;
- 19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
- 19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
- 19.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
- 19.2. O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.
- 19.3. Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a CODEVASF poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.



19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que substitui as exigências do item 16.1.1 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 20.1. A CONTRATADA fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.
- 20.1.1. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, deverá apresentar uma ou mais declarações de fornecimento com as características técnicas mínimas solicitadas na comprovação de experiência especifica exigida acima, apresentando o seguinte:
 - Características do sistema de operação
 - Local de instalação
 - Nome e endereço do cliente
- 20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos será avaliada com base nas declarações sobre experiências de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as características técnicas mínimas solicitadas no item.
- 20.2. A CONTRATADA deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.
- 20.3. O licitante e/ou a contratada deverá apresentar, quando solicitado, catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitação, e compreenderá no mínimo o seguinte:
 - a) Uma descrição detalhada das principais características técnicas e do desempenho dos bens, inclusive lista básica dos componentes com os respectivos fabricantes;
 - b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensões, peso e demais características;
 - c) No caso da apresentação de catálogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.
- 20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.
- 20.5. A CONTRATADA deverá comprovar, por meio de declaração ou apresentação da rede de assistência técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido possui assistência técnica no âmbito do Estado do Amapá.

21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.



- 21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.
- 21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.
- 21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.
- 21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.
- 21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.
- 21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

- 22.1. A garantia consta das Especificações Técnicas Anexo II, parte integrante deste Termo de Referência.
- 22.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- 22.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
- 22.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
- 22.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
- 22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.
- 22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.
- 22.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
- 22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.



- 22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da CONTRATADA.
- 22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

23. MATRIZ DE RISCOS

- 23.1. A Matriz de Riscos está apresentada no Anexo V deste Termo de Referência com o objetivo de definir os riscos a que está exposta a execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
- 23.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.
- 23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada.
- 23.4. Constitui peça integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrição no instrumento.
- 23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.
- 23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato.
- 23.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.
- 23.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de riscos.
- 23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
- 23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIÇÕES GERAIS

24.1. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independentemente de transcrições.

25. ANEXOS

25.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:



- Anexo I Justificativa;
- Anexo II Planilhas de Quantidades, Preços e Especificações Técnicas;
- Anexo III Padronização Visual;
- Anexo IV Carta de Solidariedade do Fabricante;
- Anexo V Mapa e Matriz de Riscos



ANEXO I - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

<u>Aprovação do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar – ETP</u>: O Termo de Referência e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do processo.

Justificativas:

Da necessidade da contratação: As políticas públicas voltadas para a solução das carências do Amapá, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda carecem de ações que melhorem os indicadores econômicos e sociais da região. Contudo, é possível dizer que hoje há um consenso entre gestores, políticos e administradores, partilhado por grande parte da população brasileira, quanto a urgência da adoção de medidas capazes de superar a escassez de recursos, melhorar a qualidade de vida da população e diminuir as desigualdades regionais. Dentre as ações voltadas à promoção de desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população, estão o fornecimento de equipamentos, máquinas, caminhões, caminhonetes, tratores e implementos agrícolas a entes parceiros estados, municípios, consórcios de municípios, entidades sem fins lucrativos como associações de produtores, dentre outros. Logo, para atender as demandas dos APLs amapaense, a Codevasf busca adquirir ferramentas, equipamentos e máquinas com característica de versatilidade de uso, alta eficiência, alto custo benefício, de fácil manuseio, com alta usabilidade, baixo impacto ambiental, ergonomia, segurança e que seu uso traga vantagens as ferramentas já utilizadas nos APLs. Portanto, o fornecimento de prensas extratoras de óleo de castanha-do-brasil se apresenta como uma alternativa viável a estruturação da cadeia, agregação de valor ao produto final produzido pelos extrativistas e uma menor influência da sazonalidade de produção de castanha sobre o castanheiro, visto que o mesmo terá o óleo para negociar em períodos de intervalo de coleta da castanha. Ou seja, além de agregar valor ao produto final também se possibilita que as comunidades que receberão as prensas tenham uma melhor distribuição de renda ao longo do ano.

<u>Da escolha da solução mais adequada ao atendimento da necessidade:</u> A caracterização técnica do equipamento se pautará nas seguintes características: maior usabilidade, durabilidade, maior disponibilidade no mercado, bem como nos históricos técnico de aquisições já feitas pela Codevasf e os estudos técnicos da Sede e das Superintendências Regionais da Codevasf de forma a obter um catálogo de equipamentos, visando a padronização e o atendimento regional.

Do procedimento de pesquisa de preços realizado e dos critérios adotados para a seleção dos orçamentos formadores do valor estimado:

A elaboração dos valores de referência seguiu a metodologia da Norma de Pesquisa e Definições dos Preços de Referência para Licitações de Bens e Serviço (N-440). Para análise de custos dos itens, os preços unitários foram estimados por método matemático aplicado em precos obtidos por meio de cotações de mercado.

<u>Da adoção do Pregão Eletrônico:</u> Conforme art. 35, inciso II, § 1º, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), o pregão deverá ser utilizado, de forma preferencial, para aquisição de bens comuns. Portanto, a modalidade de licitação definida para esta licitação é o Pregão Eletrônico, considerando que se trata de bens. A finalidade é ampliar a competição, permitindo, assim, a obtenção de um melhor preço pela administração, com a possibilidade de lances e negociação direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execução do fornecimento objeto desta licitação é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva, conforme consta das Especificações Técnicas que integrarão o Edital e planilhas de quantidades e preços máximos, caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens comuns.



O essencial para a eficácia da licitação é que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referência e Especificações Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento (ou serviços) que serão contratados.

<u>Da adoção do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS):</u> Justifica-se o uso do SRP – Sistema de Registro de Preços - considerando a flexibilidade desta modalidade de contratação, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e eventuais demandas extras além da conveniência da aquisição de bens. Assim, justifica-se o uso da modalidade SRP por haver necessidade de contratações frequentes, utilizando ainda a possibilidade de entregas parceladas ou em lotes programados, que viabiliza rápida adequação a eventuais demandas de órgãos, entidades e programas de governo sem a necessidade de definir previamente o quantitativo pretendido pela administração pública, conforme preconiza o decreto 7.892/2013. Vale ressaltar, que o Sistema de Registro de Preços é um procedimento que viabiliza diversas contratações de compras, esporádicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo licitatório para cada aquisição, otimizando o tempo e os gastos com o erário.

Da admissão de adesão dos órgãos não participantes (carona): Sim. A adesão a Atas de Registro de Preços promove a eficiência nas contratações públicas, pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestão, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preço e pouco custo. Além de otimizar a gestão, sem afastar-se dos princípios da Administração Pública quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, economicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratação no caso de necessidade de execução orçamentária, observando no caso em concreto a urgência na aquisição dos referidos bens. As adesões são ferramentas para otimizar o serviço público, no que diz respeito a eficiência e celeridade nas aquisições públicas.

A contratação de bens e serviços no âmbito do Poder Público depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e burocráticos. Já um procedimento de adesão a uma licitação torna bem mais simples e célere uma contratação necessária e urgente pelos órgãos públicos, inclusive pelas Superintendências Regionais da Codevasf. Não obstante ser auto evidente a vantagem de uma adesão, esta se coloca como uma exceção ao dever de licitar.

<u>Justificativa da adoção do valor estimado público:</u> Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU, nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento.

<u>Critério de Julgamento</u>: Menor preço ou Maior Desconto, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf.

Das cotas reservadas para ME/EPP (microempresas e empresas de pequeno porte): De acordo com o Relatório de Auditoria nº 1240533/2023 - CGU, Recomendação nº 02 - Tarefa 1435974, que conclui: Diante da baixa adesão nos certames, associado à baixa capacidade de habilitação licitatória, do risco de inexecução dos contratos e dos maiores custos nas aquisições, que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs desfavoráveis nestes casos, instituir em normativo da Companhia a vedação de lançamento de editais com cota exclusiva para itens com valor unitário superior a R\$ 100.000,00, em especial para veículos, tratores, caminhões e máquinas pesadas, esta unidade não adotará reserva para ME/EPP para os itens que ultrapassarem o valor unitário de R\$100.000,00.

<u>Permissão para Participação de Consórcios</u>: **Não.** Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, não sendo consequentemente pertinente a formação de consórcios com intuito de reforçar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessários para tal.



<u>Permissão para Participação de Sociedades Cooperativas</u>: Sim. Justifica-se a participação de Sociedade Cooperativa considerando maior ampliação da competição, permitindo a obtenção de um melhor preço pela administração, conforme disposto na Lei nº 12.690, de julho de 2012.

<u>Permissão para Subcontratação</u>: Não. Justifica-se tendo em vista não ser possível o fracionamento dos encargos/obrigações constantes neste Termo de Referência.

<u>Garantia do Objeto:</u> A garantia do objeto deverá obedecer às normas e qualidades definidos nas especificações técnicas do objeto devido a sua peculiaridade e pouca oferta no mercado do mesmo, assim como o estabelecido no Código Civil e na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais oferecidos.

Apresentação de Carta de Solidariedade: Considerando que será permitido o fornecimento de bens por revendedores ou distribuidores, faz-se necessário a apresentação de Carta de Solidariedade, conforme modelo que segue no Anexo IV, em que o fabricante autoriza o licitante (revendedor ou distribuidor) para comercializá-lo e para prestar os respectivos serviços de instalação montagem, manutenção e suporte técnico e que responde solidariamente com o fornecimento, manutenção, instalação e configuração do equipamento e do software, quando for o caso, e que também será responsável solidária com o fornecimento de peças para manutenção, além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo neste Termo de Referência.

<u>Da não obrigatoriedade da visita:</u> Acerca da finalidade da realização de visita técnica – também chamada de visita prévia – o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se manifestou:

"A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis inexecuções contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigência limita o universo de competidores, uma vez que acarreta ônus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja legal, é imprescindível a demonstração da indispensabilidade de sua realização para a perfeita execução do contrato". (grifo nosso).

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessária a visita, nem obrigatória e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situações em que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial - 11ª/GRR/UDT

ANEXO II

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTIDADES E PREÇOS ORÇADOS

		PRENSA EXTRATORA DE ÓLEO DE CASTANHA-DO-BRASIL		QUAN	ITIDADE E VALO	R
ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	617115	Prensa contínua extratora de óleo vegetal. Capacidade nominal mínima de 40 kg/h. Painel digital com temperatura e temporizador. Cesto de compressão com no mínimo 400 mm de comprimento em aço inoxidável fundido, contendo cortadores, chapas de aperto e barrinhas fresadas em aço inox com tratamento térmico. Conjunto de regulagem para controle da pressão interna do cesto e espessura da torta. Eixo central em aço carbono SAE 8640. Helicoidal (diâmetro mínimo de 100 mm) e distanciais em aço inox com tratamento térmico. Motor elétrico trifásico de no mínimo 5 CV. Painel de força e comando completo, compatível com a potência do equipamento respeitando as normas vigentes. Estrutura externa do painel em caixa de chapa de aço carbono tratado e pintado. Deve acompanhar: câmara de pressão, haste de pressão, cooler de aço inox bica de alimentação, cárter alimentador, calha recolhedora de óleo, filtro, trava, luvas, escova, tubo guia de escória, chapas de fechamento lateral e superior todos construídos em aço inoxidável AISI 304 com polimento. Deverá apresentar certificado de qualidade e segurança em consonância com as normas vigentes. Garantia mínima de 12 meses. Entrega técnica presencial ou no formato eletrônico por meio de arquivo em formato de vídeo. Manual de operação e manutenção do equipamento. Apresentar padrão de adesivagem conforme Anexo III deste Termo de Referência.	Und	5	R\$ 301.500,00	R\$ 1.507.500,00
					Total	



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial - 11ª/GRR/UDT

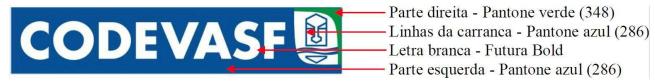
ANEXO III

PADRONIZAÇÃO VISUAL

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressão da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serão objetos de doação deverá seguir o modelo a seguir:

Figura 1. Logo da Codevasf com as especificações de cores.



A impressão deverá ser realizada em 2 (dois) locais visíveis. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instáveis ou que dificultem a leitura, será exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: **azul** que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba, e **verde** que identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold.

Figura 2. Padrão de adesivagem.

EQUIPAMENTO DOADO



MINISTÉRIO DA Integração e do Desenvolvimento Regional





ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE



CARTA DE SOLIDARIEDADE

FABRICANTE
(modelo a ser preenchido em papel timbrado do fabricante)
A empresa [Razão Social do fabricante], situada em [endereço do fabricante], inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ do fabricante], declara que é fabricante do equipamento ou software (nome e especificação do equipamento), que a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], com sede [endereço da Empresa Licitante], inscrita no CNPJ sob o nº [CNPJ da Empresa Licitante], está ofertando para atender ao Edital nº/201 , que tem por finalidade o fornecimento de (descrever o equipamento ou software que está sendo fornecido), e que esta mesma empresa possui autorização para comercializá-lo e para prestar os respectivos serviços
de instalação montagem, manutenção e suporte técnico.
Declara, ainda, que responde solidariamente com a empresa [Razão Social da Empresa Licitante], pelo fornecimento, manutenção, instalação e configuração do equipamento e do software
Por fim, declara também ser responsável solidária com o fornecimento de peças para manutenção, além do suporte técnico, durante todo o período contratual, de acordo com as condições exigidas pelo edital de licitação e seus respectivos anexos, das quais tem perfeito conhecimento, sem qualquer ônus adicional para a Codevasf.
Local e Data.
[Nome do Representante Legal]
cargo/função e telefone para contato



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Unidade Regional de Desenvolvimento Territorial - 11ª/GRR/UDT

ANEXO V

MAPA E MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO OBJETO DA	: CONTRATAÇÃO		00597/2024-31-e																										
OdJETO DA	CONTRATAÇÃO	E. Prensas	extratoras de ôleo de	castanna do-brasil	Cadastrar novo Risco																								Ve
s stay	sa da Contratação	Tipo de Risco	Macrofatores de risco	Fator de Risco/Causa (devido a)	Evento de Risco,fincerteza (poderá ocorrer)	Categoria do Risco	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo risco (Alocação)	Probabilidade	Manutenção dos Projetas, Processos e/ou Ações (MP)	Regulação e	Imagem da	Impacto Mode In		Organizatio/ Pinanceiro (OF)	impacto Total	Classificação do Risco inerenta	Controle Preventivo	ntroles Existentes Controle Atenuante	Avallação do	Nível de Risco Classificação do Risco Residual	Resports - Tig de Tratament	0 Tratamento Preventivo	Responsivel - Tratamento Preventivo	Tratamento Atenuante	Responsivel - Laurettenne met	Perda Esperada Meredría de Cálo	io da Perda	
				Ausència de padronciação de especificações para objetos nitmenos.	Poderá ocomer morocidade no pracessa e/su atividade	1	. Infança decinececcións para elaborar rejectificações da contratação, repetição de emos e			ejisu Ajbes (MP)	Control (RC)	Codevasf (RMS)	Inditurional (MI) A	ensação do tropacto (HS)	Financeiro (DF)	anya.o.nca		CONTROL PROPERTY.	Columnitation	Avallação do Controle	Recoust	de Tratament	Sozena Gerencador de Sozajões - SSS - Miliona 4 - Milionio Caralingo, Maloração de	Tratamento Preventivo	INDEREST AFFIZIER	Responsivel - Tratamento Atenuante	(RS) Espera		-
Planep	umenta da controtação	Rous de Contrato	Processos de Establica			Operacional p	enta de esperanta de escala. Perdana eficiência na aplicação dos recursos núcleos e mérupo da efectinidade dos políticas comprehenses de efectinidades dos políticas de efectinidades de efetinidades de efectinidades de efetinidades	Considerate	3 Multobales	magnificante	requirement	nogehante	magnificante	negaticate	negations	2 telipolicans	Electrical			Satisfatório	Stee Sales	Avertar	catálogo eletrônica padronizado de bence sensigas comuns a sevem holitados na modalidade de 309.						
Planej		Terra Essentian	Processos de trabalho	Não atendimento da norma de pesquisa de preços.	Podecă occurer acréscimo dos custas aperaciona	S I	auxència de umformização nas cotações e nátice de mercada. Licitação com valores acima ou aboxas dos sisticados de mercada.	Contratante	2 Multobalia	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Pequena	Pequena	2 Pequena	Proce Manhanada			Tatisfatório	Stee Sales	Avetar	Seguir o normativo interno N-600 (Norma de Propusca y Definoção dos Pregus de Referência para suctaglica de Bres e Serviços). Suportração de funcionários quanto ao normativo N-60.						
			trabalho			1	Prociero prejulos à administração pública.																nomative N-SE.						
Planej	menta da contocação	Kuza Especifica	Processos de 1/donto	Estabelecimenta de requistas que limitem a competição.	Podestocome adopto de procedimentos cem- observáncia dos questos tegas, publicadade e transparência	Legal 2	Nectingão do participação de empresas ou introdes direcestas. Procasos da linitação por não adecão por parte la formação por não adecão por parte.	Controllance	2 Multohile	trognificante	tragnificante	nogetiante	trograficante	negaticate	magnificante	3-traignificante	Euro Briso			Satisfatório	Steen States	Acets							
-				Austrica de procedimentos e padrões nas	PodesSocorer inefschoos ra governanga e/uu	1	trefraéroca na idendimento de providades e																						+
Planep	umento do contratação	Kusa Especifica	Processos de trabalho	aquirophe (fontatagher, avataghs, direconaments e montatamento para que estas deem supo te à organização.	geddo soquestva	Battatelgica	ecomendações técnicas	Contratante	3 Multohalea	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Pequena	Pequena	2 Pequena	Succ Moderado			Satisfatório	Name States	Acets							
T				8. falta de capacitação, auxência de padronização de procedimentos e a são obsendincia dos requisitos legais definidas na Legislação.	Prodestracement inconstrate case ras analyses processors	1 6	. Mão atendimento de normativos, evigências de irgãos de cantrale interno e externo, repercutindo en atraco no realização da compatação pleitecida e																						Т
Manag	menta da contratação	Rous de Contrato	Pesson			Operacional p	anções de deglas de controle. . Perdana eficiência na apticação dos recursos núblicos e redução da efectividade dos políticos	Controllante	2-Balos	Moderado	Maderala	Pequeno	Pequena	Moderado	Moderado	3- Moderado	Non-Albe			Satisfatório	Ress Mederada	Avetar							
							NAME OF PERSONS																						
		Ricca do Contrato	Bookson da	Obtenção de preças acima dos valores de referênci. de mercada.	Podeciocomer ineficiência na execução de açõe e projetic	4 1	. Não atendimento do principio da conomicidade.						Pequena	Pequena	Pequena								Tagur constituis interes to dell'(torma del Projuca e Definição dos Projus de Referência para Listiagles de Rence Serviços). Capacitação de Funcionários quanto ao nominario to dell.						Т
Planep	emento do contratação		Processos de Sabalho			Operacional		Contratante	2-Balos	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Pequena	Pequent	2 Pequena	Ricco Mederado			Satisfatúrio	Stee Sales	Asetsa	Espacitação de funcionários quanto ao esimativo to BIE.						
Planey	umento do contratação	Ross de Contrato	Processos de trabalho	Falta de análise prévia da viabilidade bicosca e de procedimentos para avaltar e priorizar os Seneficiános.	Podesti occurrer direcconamento de recursos para demandas eda prontárias	Operacional d	Aquiogla benc e notertas en descondo som ac linetroses da empresa e prondades regionais.	Controllante	2 fains	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Pequena	Pequena	2 Pequena	Succ Moderado			Satisfatório	State Sales	Acets							Т
				Buséncia de planejamento e contratações dispensa de bense instensis.	Podecá ocomer metholecca das aglies e projetos	1 1	. Ausłecia de prorzaglio das aquinglies que gozam a implementaçlia das ações																						+
Planep	ementa da contratação	Ross de Contrato	Processos de Saladho			Operacional of dispersional of the dispersion of	ngerousonais mass retenantes, com canaequente limmustio do impacto da atuação da organisação cara a sociedade.	Contratante	3 Multobalia	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Pequena	Pequena	2 Pequena	Russ Mederado			Satisfatório	Stee Sales	Acets							
-				Failta na seleção de famecedores ducante a face do	PodesSocorer impreviabilidade saaquoojão	1	. Seleção de empresa sem capacidade tácnica/																						+
				julgamento do cartame	ouje estrega de bess e serviços.	2	peracional, ecanônica e financeria; . Oconônica de recursas e impugnações pelos lemas panopantes da proceso licitatório;																						
Sek	eglio de fornecedor	Rous de Contrato	Processos de trabalho			Operacional S	Atraco sa concluido do totação. Suspendo/Canorlamento do contota Cono à imagem do drigão Madeda de exposita pesos controva à	Controllante	2-Balos	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Pequena	Pequena	2 Pequena	Russ Mederado			Satisfatório	Rises Sales	Asetsa							
							idninistração.																						
				Empresa vencedora que apresentar propocta com Innastia em seus tucos e comitana casadidade de	Pederáccorer impreviabilidade sasquicição outre extresa de best e cerroco.	1 5	. Não entrega de bens e serviços à sociedade em uncão da não sociedade do contrato su																						+
Sek	nglio de formecedor	Rous de Contrato	Processos de Sabalho	esecução.		Operacional q	. Não entrega de bens e serviços à sociedade em unção da são aconstura da contrato au impossibilidade de execução santratas Entrega de equipamentos de banas quantidade por são atrendem as especificações tilicinicas da por são atrendem as especificações tilicinicas da portada da são aportada da portada da são atrendem as especificações da portada da são atrendem as especificas da	Controllante	2 Sales	Moderado	Maderada	Moderado	Moderado	Drande	Moderado	4-Scande	Non-Albe			Satisfatório	Risco Mederado	Avertar							
							rema de Referência.																						
Sek	eglio de fornecedor	Rous de Contrato	Processos de Substitu	Error materias diversos em dacumentos e na insergão de informações inconsidentes nos anomisos e sistemas.	Podesbocomer imprevisibilidade na aquiscido ou je entrega de bens e serviços	Operacional c	. Atrasoc e ridoconsecução da execução de sibrac senspor planepador, riba atinginda o fim da colevad.	Controllante	3 Multobalia	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Pequena	Pequena	2 Pequena	Sua Materala			Satisfatório	River Sales	Acets	Elaboração de Minutar Padrão de Termocido Referência, Editari, Alai e Contintos padronisado disponitrizados na intranet.						T
+			122210	Empresa: aventureras: participando do pracesa	PodesSoccerer manacidade no pracessa e/au structura.		Dificuldade/impocstatidade de definição do encedar da ceitame e impocotifidade de encedo ceitame di impocotifidade de encedo ceitamento.																Elaboração de Minuta: Padribes de Termos de Referência, Editars, Atas e Cantonos cadronizado						+
500	eção de fornecedor	New Inditudenal	Processos de trabalho	muito competitivos e / ou quantitativos de produto alten de sua capacidade de entrega.	4	Operacional	wecução contratual.	Controllante	4 Alla	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Pequena	Pequena	2 Pequena	Succ Moderado			Satisfatório	Ress Mederada	Milgar	disponsitizados na sisteme.						
				Empresa vencedora sontatada incapsi de executar	Podeskocorer imprevostristade sa aquinção	1	Não entrega de benc e serviços à sociedade em											Serificar-exigências da edital e Terma de Meferência em miscibi as exigências para Nabilitada da emorras venandos da certame.	1. Recido anagarét do continto. 2.				Naface de contratação anabitar os documentos						+
	nda de formecedor	Trace inclinational	Processos de Substitu	a company.	unit entrega se sens e serviços.	Denotional of	. Não entrega de bens e cerciços à sociedade em unção da são aconstira da contrato au impossibilidade de execução santisticas. . Não sitemplio de proprieta protectiva e	Contratante	2 Sales	Moderado	Pequena	Moderada	Pequena	Moderado	Moderado	3 Moderado	Non-Albe	habilitação de empresa vencedara da cerame.	Process of personages.	Satisfatório	Reco Mederado	Milgar	Ristor de cardinação anaticar os documentos para habilitação e regularização fixad, canforme previsto em edital e no sermo de referência.						
			tasaho				WHITE RECORDS																						
Sek	eção de fornecedor	Rous de Contrato	Processos de Sabalho	Recuca de assinatura do continto por parte da empreca.	Podesbocomer imprevisibilidade na aquiscido ou je entrega de bens e serviços	Operacional P	. Atrasac e não consecução da execução de impetar, não atrigindo a film da Codevad.	Controllada	2 Sales	Pequeno	Pequeno	nogotiante	trograficante	Pequena	Pequena	2 Pequena	Sua Materala	Terrificar exigências da edital e Terria de Meferência em misição as exigências para Nabilitadas da empresa vencedora da cercame.	Practicação do contrato. Z Pracessa de penalzação.	Satisfatório	Stee Sales	Milgar							T
+-			122210	Demorana emissão da Ordem de Fornecimento.	Podeslocorer imprevisibilidade na aquicição	1	. Atraco no formecimiento do bem ou na inico da merciplo disc senvigis contratados e alteração de seços, devido praco de validade dos valores da																Elaborar onentação ou procedimenta Antigorar onentação ou procedimenta Antigorar onentação ou procedimenta						+
	edo untidal	Ross de Contrato	Processos de trabalho		unit entrega se sens e serviços.	Operacional p	reços, devido praco de validade dos valores da reposta vencidos.	Cortostada	2 Sales	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Pequena	Pequena	2 Pequena	Succ Moderado			Satisfatório	Rises Sales	Milga	Eliborar osertação ou procedimenta padrontado para solicitação e errocido de CP, contando inclusiva com alestas emisdos pela solicidad e canadecimão as melhores práticas ja adutadas calande e Superintendências.						
-				Austrica de procedimentos padranciados para a	PodesSocorer inefloência das aplies e proprios	1	. Não aphração de perohidade, perohidades e anções atém ou aquém do descumprimento aurado.																1. Musikação da procedimento referente à						+
• .	edo untidal	Ross de Contrato	Processos de trabalho	candação dos procesas administrativos cam vistas à apuração de descumprimentos cantisticais e canções.		Operacional	anções prem du aquem do decoumprimento aucado.	Contratante	2-Balos	Pequeno	Pequeno	mograficante	trograficante	Pequena	Pequena	2 Pequena	Succ Moderado			Satisfatório	Name States	Milgar	agicação de persintades a controtada . 3. Apicação de persintades.						
	erdo constant		Processos de Trabalho	tre accidencia de um occienta de cantinole de ectoque e de planejamenta de controle de entradac e calidar	PoderSocorer deprecação/deteroração/roubs/fluita de bens	1	Ocaconando em prejulos ao erána e entregas en desaconda com as aquicoções/julanejamenta.	Contractance	2 Sales	Moderado	Maderada	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3- Moderado	Russ Albe	Mealizar inventários binnestrais ou trimestrais dos equipamentos armazenados nos golpões e	Controlar, por mero de planitha eletránica, a entrola de equipamentos (aquiro; los e a caldo de tres disable.	Mediana	Nasa Maderada	Milga	Decensolemento au aquiroção de cistema de controle de estiques tintrada, validade e calda di bens para disação.						\top
-	**********		totalho	Equisocos ou erros sa fiscalização, sa gestão	Podestiocomer incansistèncias na saleta de dado	× 1	. As não standamento ou atravo no sumprimento	Constants	7444							- manaa		Qualificação/ capacitação dos fiscass de Ordens	or arts orange.		***********	Maga	1. Mountanção da manual de contrato e Maboração						_
	ecto consstual	New Inditional	Processos de Saladho	contratual, nos dados e informações improcedente no 1938C	e informações	Operacional 2	. Na não atendimento ou atrisco no cumprimento locologisto das contratações e programas - penda le proo, finadimpólnica . Impostibilidade de encentamento físico do ontrafa.	Contratante	2 Sales	Moderado	Maderada	Maderado	Moderado	Moderado	Moderado	3 Moderado	Risco Albo	de Parmecimentos, amentações sobre gestãa no 3000C		Mediana	Nasa Mederada	Acetse	de fluxo de fiscalização por linhas de negácia. 2. Elaboração de Plana anual de cagacitação de fiscalização por linhas de negácio.						
-				Progridade na efettudade dos normativos,	Podechocomer fragilidade na conformatade e no													Qualificação/capacitação dos fiscais de Oideis					Bisboração de normativos e fluxos pertinentes à						+
• .	ecto consstual	New Inditional	Processos de Sabalho	procedimentos e orientações internas para definor as controles a serem observados pela fiscal.	acompanhamento de inclrumentos e/ou normativos	Operacional 3	Divegência na execução em relação ao conscissão. Trajamentas indevidas. Execução apulem do esperiado. Aplicação de penalidades pon digilos de conscisi	Controllance	2 Média	Moderado	Maderala	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	3-Moderado	Risco Albo	Quatricação/ capacitação docrisoas de Oxdeso de Forsecimentos. Revicio/drusticação do manual de contratos para aprimoramento da focalização.		Mediana	Nace Medecade	Acetse	fricalização e recelimento de Bens e materias.						
				Occorência de epidenta/guandenta durante a execução controbustique ocacionem maastocas	Pederá occarer impreviolatidade sa aquiroção oujo entrega de bess e cerviços	1 1 2	Agricação de penalidades por árgãos de netroire Atraco na exercição dos projetos da Codevad. Aumento do tempo de armazenamento de consamentos que serão dosdos na forma de kito.												reciclo ansguel do contisto . 2 adequação do quantitativa conforme dispositividade orcamentária.				Possibilidade de aditivo de praca e/los suspensibilitampodina da contada.						+
	edo untidal	New Inditudenal	Patares externos	andamento-dojó serviçojó) devidamente samprovados.		Operacional	quapamentos que serão doados na forma de lizic	Compartificado	2 Sales	Moderado	Pequeno	Maderado	Pequena	Grande	Moderado	3 Moderado	Risco Albo		disponibilidade organientária.	Satisfatório	Naza Mederada	Acetse	Procidentade de addivo de prace e/ou cuspencia tempodira da contato. Procidentade de rescida contratual mediante a apersontação de justificativas e discumentos comprobatários.						
+				Facalização da cidade (socidows), regido ou pais de ordem de fabricação da provinciante ou or	Poderá ocorrer imprevioláridade xa aquitoção ourir entresa de bess, e necessir		. Officialitade da aquincida de materiais, máquinas exusciamentos.												I. recido anigaeli do continto J. adequação do quantitativa conforme disposibilidade organentária.				Procibilidade de addivo de prass e/lus suspencă tempo dira du contoto.						+
	edo untidal	Ross de Contrato	Patares externos	devido a gandenta, bem camo no local de necebomento.		Operacional 8	equipamentos. 1 tiba entrega de bens. 1 Atraso xa execução da contrato. 1 tiba implementação de aptes.	Compartificado	2 Sales	Moderado	Pequeno	Maderado	Pequena	Grande	Moderado	3 Moderado	Risco Albo		dropanishidade organientāra.	Satisfatório	Naza Mederada	Acetse	Pasconicam en accessor y acu eyos sugernas tempodinado de nescão contratual mediante a aprecentação de justificativas e discumentos comprehetáricos.						
+				Eventos climáticos extremos.	PodesSoccere/impreviolatidade saaquioção ouje estrega de bess e serviços.														reciclo ansgarél do contoto . 2 adequação do quantitativa conforme disposibilidade orcamentária.										+
	edo untidal	Ross de Contrato	Patares externos			Operacional d	. Atroso na produção de máquinos e quipamentos. Produmentos Produces topicios gerando atrosos na entrega de Besc. Atrosos ou mesencução do combato. Não implementoção de ações.	Compartificado	2 Sales	Pequeno	Pequeno	nogefore	trograficante	Moderado	Pequena	2 Pequena	Succ Moderado		doponibilidade organientária.	Satisfatório	State Spine	Acets	Procididade de addivo de proce e/los suspenda tempodina do contodo. Procididade de rescida controlos mediante a apersonação de justificativas e discumentos comprobationos.						
+				Encercamento de fabricação de modela ofertado petamicitante na ocasião da período de	Podecifoccerer deciantarundade dos cenegos prestados e/outleess entregues	1	. Não implementação de aplies. . Atroso xa execução dis contrato - Necessitade le seletização de aditivo de prazo. . Não entega de benis ou censpo. . Não implementação de aplies.											Sátal e Termo de Referência proveem substitução de materias e equipamentos.	Verificação da conformidade da equipamento a ser substituido som a Bátal e aproxa ou não a substituição.										+
	ectio contotical	Ross de Control	Name of the last	forseciments.		Dang-room	. Não entrega de bens ou sensigis. . Não implementação de ações.	Contratante	2-860	Moderado	Pequero	Pequeno	Pequena	magnificante	Pequena	2 Pequena	Bustania	desde que smitares e aprovados pela Codevas!	oubettueção. Paralização do Compato até que a contratada aprecente produto au nova manta com	Tatisfatório	Eleas Sales	Avetar							
'		Communities				-													especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização sem aumento dos oudos à contratante.										
+				Variação cambral da dillar acessa do preveda na item E. A parter da data da acessarias da contrato ou dista da acessariamento será contratada da contrato da dista	Podeskocomer imprevisibilidade na aquisição outre extresa de bess e recorrer	1	. Atraso na everução da contrato . Não entrega de bens ou sensipo . Não implementação de aplies											Diminuir a tempa entre a acciantura da Ata e a encodo da Ociono de Primarimento	A empresa apresenta justificativas fundamentadas/comprometria a sinolar—"										+
				fornecimenta em relação a dista de apresentação di proposta. (Exemplo: Dillar na data de apresentação		1	. Não implementação de ações												aprova os aputies. Celebração de Termo Aditivo devida a necessidade de resquillans econômica financeiro - ao cantisto da diferença acima su										
	ecto constant	Ross de Contrato	fidares externos	da propocta RS 1,65 terá uma variação acestável de 20,85% totalizando um timite de RS 6,85 cem recquillora contratual).		Organiestária/fil		Compartificado	2 Sales	trognificante	Pequena	Pequeno	Pequena	Pequena	Moderado	2 Pequena	Suc Moderate		abano do valor limite estabelecido no contisto. Exemplo: Se a dillar media da periodo de formecimiento for 151, 1910 convenignadorá um aditiva de 1,1016 (4,16)(8,17,200 - 1,1016). Custo medial servir a resocida amiguel da contrato au adessacido do countifictivo conforme.	Satisfatório	Star Sales	Compartifica							
																			amenta de 1,80% (4,86/4,83°200 - 1,80%). Outra medida certa a recorda amigneti da contrato su adequação do quantitativa conforme compando.										
1															1														

					Cadastrar novo Risco/																										
	Staga da Controtação	Tipo de Risco	Macrofatores de	Fator de Risco/Causa	Evento de Risco/Incerteza (poderá	Categoria	Consequilecia (Ocasionando)	Responsável pelo risco	Probabilidade	Manufernila des			Impa				Classificação do	Cor	troles Existentes		Nível de Risco Classificação do Risco				Tratam				1		
Codigo	atapa da Contratação	пра ан жисо	risco	(devido a)	oconver)	do Risco	Consequencia (Ocassonando)	(Alocação)	Probabilidade	Projetos, Procesos erinu Johns (NIP)	Regulação e	Imagem da Codevasf (RIFG)	Mindle testitusional (MI)	Intervenção de Cestão para Menuação do Impacia (10)	Organizatio/ Pinanosiro (OP)	impacto Total	Risco inerente	Controle Preventivo	Controle Atequante	Avaliação do Controle		Resporta - Tipo de Tratamento	Tratamento Preventivo	Responsivel - Tratamento Preventivo	Tratamento Atenuante	Responsável - Tratamento Atenuante	Investimento (RS)	Perda Esperada (RS)	Memdria de Cálculo da Penda Esperada	Inicio Previsto	Término previsto
RC223	Gerdão cantodrasii	Ross du Contrato	a Palaires externos	Consciplina influida (PLCA). Assemblinda (PLCA) indicated a profit on a plant da indicated a profit on a plant da indicated a politica (PLCA) indicated as solition in plantoconscilla and data dire intelligion accomplication of plantoconscillation of pl			I Brusqu's des catas de aquiropta de máquesa e equipamentas. 2. Altaina na-encoção da contrata. 2. Altaina na-encoção da contrata. 6. Tida neregal des aplac. 6. Tida neregal más de aplac.	Compartificado	3- Média	Paqueno	Pequeno	Pequeto	trogoficante	Pequeña	Modercado	2 Pequena	Box Moderate		L Respections exadence franceson 2. excellentaged decisionates 2. Jake-puigle de quantitative conforme organisments.	Satisfatório	New Medicals	Comparathar			colorada, la or teres Adiçus - devolta a recursidado de receptiblos enacións - describos - describos de diferença Asimo asultando de deletir initate establenda a continua finesa de contra de contra de mais de contra contra finesa de contra de contra de contra de contra para de movemento de CASA e a media desperiales a para de movemento de CASA e a media desperiales para de movemento de contra de movemento de inferior a ASTAN A, EGIS - P, ESIS de conercia abros de receptiblos, que se en media ficase y 2001 o abrillo de Q.70% - 7,00% - 7,00%.						
RC036	Gerdio santostusii	Rossa da Contrato	> Nature extenses	valures dos bens au sevigos previstos no contrata.	Робекб-осолет запікално-бы, систах орегасилах	Organieritária/fi	Tievação dos custos de aquesção de máquinace equipamentos. Antivas na evenução dis contrato. Nido entrega de bens. Nido implementação de ações.	Controllada	3-Multiblatio	Maderado	Pequeno	nogehante	Pequena	Pequeña	Moleculo	3- Moderado	Rose Mederate		Neequibra ecadanco financino 2. recido arrigavil decontasta 3. adequação do quantitativa conforme organizado.	Satisfativis	Nava Mederada	Comparbitian									
NCS27	Gerdio consistanti	Rossa da Contrato	State extens		Podeci ocorer imprevolbilidade xa aquicição ouje estrega de besc e serviços.	Operacional	Atracac na na entrega de máquinac e equipamentac. Não entrega de benc. Atracac na implementação de ações.	Compartithada	2 Multivisio	Pequeno	Pequeno	Pequeno	tragnificante	Moderado	Pequena	2 Pequena	Non-Moderate		Paraltação do contrato. Aditivo de prazo.	Satisfatório	Stee Sales	Acetar			Celebrar Termo Aditova de prazo confurme Termo de Referência.						
MCSUS	Gerdio cardonali	Ross de Contrato	Stars extens		Podeci ocorrer imprevisibilidade xa aquisição ou/e entrega de bens e serviços.	Danisconsi	Atronic na na entrega de máquinac e equipamentos. Não entrega de bens. Noseos na implementação de ações.	Compartificada	3 Multobalia	Pequeno	Pequeno	nogehans	nogoficante	Pequena	Pequena	2 Pequena	Rus Moderato		Paraltogão do contrato. Aditivo de prato.	Satisfatório	Stee Sales	Migu			Criebias Termo Aditiva de pisao conforme Termo de Referência.						
RC029	Gerdio cardonali	Ross de Contrato	ntaezutua	ted sponsbrildade de espaço para armacenamento máquinax, equipamentos e materiais nos galgões da Codexad.		Operacional	1. Não implementação de aglies.	Controllante	0.000	Grande	Grande	Grande	Grande	Moderado	Moderado	6-Erande	Ena Estados	Planejamenta prévia discásações.	Parantacom autres orgâns públicas.	Mediana	Non-Ma		yamar as dosgibes de indejunas e equimantos undo a acúmula de bens nos indivers da evas!								
исано	tertio sentatual	Ross da Contrato	nfaezutua		Prodect-occurry decisions multiple dus cervajus prectados e/outeris entregues		Atrisos na na entrega de máquinas e equipamentas Tido entrega de bens. Atrisos na implementação de ações.	Controllante	3 Multobalia	trogerhanse	regeliante	nogethante	magnificante	sugaficate	sugaficate	3-tragelfunte	Non-Briss	Manter camunicação ativa com o formecedar.	tefornar prevamente ao famecedor o novo enderega de entrega.	Satisfatório	Non Sales	notic									
MCDIS	Gerdio santotual	Ross de Contrato	Processos de trabalho	Atroco no pagamenta por um periodo muito longo.	PoderSocorer Imprevolbitidade nos gagamentos		I. traperáncia discengresas. Aumento de confittos entre a contratada e contratante.	Controllance	3 Multiblatio	transe	Grande	Grande	transe	Grande	Grande	6-Erande	Russ Elle	terificação de alocação argamentária	Principição da praso de estrega.	Satisfatório	New Mederals	Acetta									
MCDES	Gerdio santoticali	Ross de Contrato	Patares externos	aperacional da empresa contratada	PoderSocorer decantandade das servejas grectados e/outbers estregues		Atraso xa everução da contrato Não entrega de bens ou sensijos Não implementação de agões	Controllante	2 fishs	Maderado	regularis	Pequeno	Moderado	negaticate	Grande	3-Moderado		Cordes prévio antes da accretura da Ata ou da Orders de Parse-Cimenta.	Recido amgleré.	Satisfatório	Nasa Moderada	Acetar									
RC033	Gerdio santotasi	Ross da Cantrato	Processos de trabalho	Austrolia de processo de trabalha familitado com a definição clara de papéis e responsabilidades do finizar e do gestos.			Atrasa na micro dos senegos/fornecimento, entrega som qualidade infenor ou råla entrega dos beso/senegos	Controllada	2 Sales	Moderado	Goode	Maderada	Moderado	Moderado	Moderado	6-Erande	Russ Elle			Satisfatório	New Medicals	Milgar									
MC234	Gerdio santotual	Rossa da Contrato	Processos de trabalho	Falta de articulação / planeşamento das instâncias de execução no que tange à identificação de recursos.		Organentária/fi nanceiro	Descontinuidade na implementação de grojetor.	Controllada	2 Sales	Grande	Pequesa	Maderada	Grande	Grande	Grande	6-Erande	Reco Alle	1. Planejamento das ajões em relação a depontáridade organestária. 2. Atticular junto aos parlamentares emendas que serão destinados ao atendimento das ajões da Codevast.		Satisfatório	New Medicals	Audio									
Kass	De disconnotati	Ross de Cardista	Processos de trabalho	Describincia da empresa son vocada dentro do proso de salidade da proporta de celebrar a contrato.			Аліною по рікоснош de controlação. Алиненто des coutos e valores constituiris. Т. Алиненто des coutos e valores constituiris. T. Paramentere des de antilantes propisio à constituição entre hotastes para Soude. A. Peutospho de ortinensas público.	Contrationte	2 800	Grande	Goode	Pequeno	Pequena	Moderado	Pequelia	3-Moderato	Nove Albe			tatisfativis	Nasa Mederada	Acetter									
всам	tertio santatual	Ross da Contrato	Processos de trabalho	Não comprimento do cronograma de entrega de máquinac, equipamentas e materiais.	ouje estrega de besc e serviços.	Operacional	Problema: logistics eracciondo ao amizarcamento de equipamentos. Atraso ao fristação dos projetos extraturantes da Codevist.	Controllada	3 Média	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Pequena	Moderado	Moderado	3- Moderado	Reco Albe		Prantoscilo do contrato. T. Prantoscilo do pesso de entrega. T. Aplicação de pessidade.	Satisfatório	Nam Moderada	Milgo									



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Versão 7.0

MATRIZ DE RISCOS									
PROCESSO:	59513.000597/2024-31-e								
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Prensas extratoras de óleo de castanha-do-brasil								
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços - SRP, carga, transporte, e descarga de prensas extratoras de óleo de castanha-do-brasil para atender às áreas de atuação da Codevasí no estado do Amapá – 11ª/SR								
LOCAL DE EXECUÇÃO:	11ª Superintendência Regional								
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	11ª/GRR								
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	11ª/GRR								

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC015	Gestão contratual	Demora na emissão da Ordem de Fornecimento.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso no fornecimento do bem ou no início da execução dos serviços contratados e alteração de preços, devido prazo de validade dos valores da proposta vencidos.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Elaborar orientação ou procedimento padronizado para solicitação e emissão de OF, contando inclusive com alertas emitidos pelo SIGEC e considerando as melhores práticas já adotadas na Sede e Superintendências. ATENUANTE: "
RC016	Gestão contratual	Ausência de procedimentos padronizados para a condução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais e sanções.	Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos	Não aplicação de penalidade, penalidades e sanções além ou aquém do descumprimento causado.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Atualização do procedimento referente à aplicação de penalidades a contratada . 2. Aplicação de penalidades. ATENUANTE: "
RC017	Gestão contratual	Inexistência de um sistema de controle de estoques e de planejamento de controle de entradas e saídas.	Poderá ocorrer depreciação/deterioração/roubo/f urto de bens	 Ocasionando em prejuízos ao erário e entregas em desacordo com as aquisições/planejamento. 	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Desenvolvimento ou aquisição de sistema de controle de estoques: Entrada, validade e saída de bens para doação. ATENUANTE: "
RC018	Gestão contratual	Equívocos ou erros na fiscalização, na gestão contratual, nos dados e informações improcedentes no SIGEC.	Poderá ocorrer inconsistências na coleta de dados e informações	Ao não atendimento ou atraso no cumprimento dos objetos das contratações e programas - perda de prazo/inadimplência Impossibilidade de encerramento físico do contrato.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: 1. Atualização do manual de contrato e Elaboração de fluxo de fiscalização por linhas de negócio. 2. Elaboração de Plano anual de capacitação de fiscalização por linhas de negócio. ATENUANTE: "

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC019	Gestão contratual	Fragilidade na efetividade dos normativos, procedimentos e orientações internas para definir os controles a serem observados pelo fiscal.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Divergência na execução em relação ao contratado. Pagamentos indevidos. Execução aquém do esperado. Aplicação de penalidades por órgãos de controle.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Elaboração de normativos e fluxos pertinentes à fiscalização e recebimento de bens e materiais. ATENUANTE: "
RC020	Gestão contratual	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso na execução dos projetos da Codevasf. Aumento do tempo de armazenamento de equipamentos que serão doados na forma de kits.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios. ATENUANTE: "
RC021	Gestão contratual	Paralisação da cidade (Lockdown), região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Dificuldade da aquisição de materiais, máquinas e equipamentos. Não entrega de bens. Atraso na execução do contrato. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios. ATENUANTE: "
RC022	Gestão contratual	Eventos climáticos extremos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso na produção de máquinas e equipamentos. Problemas logísticos gerando atrasos na entrega de bens. Atrasos ou inexecução do contrato. Não implementação de ações.	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	PREVENTIVO: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios. ATENUANTE: "
RC023	Gestão contratual	Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante na ocasião do período de fornecimento.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso na execução do contrato - Necessidade de celebração de aditivo de prazo. Não entrega de bens ou serviços. Não implementação de ações.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC024	Gestão contratual	Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4. A partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. (Exemplo: Dólar na data de apresentação da proposta R\$ 5,65 terá uma variação aceitável de 20,85% totalizando um limite de R\$ 6,83 sem reequilíbrio contratual).	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso na execução do contrato Não entrega de bens ou serviços Não implementação de ações	Compartilhado	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Compartilhar	

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC025	Gestão contratual	Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até da data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. Exemplo: proposta de novembro de 2020 e a inflação de maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 de 4,52% corresponde uma variação de 40,42%.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Elevação dos custos de aquisição de máquinas e equipamentos. Atraso na execução do contrato. Não entrega de bens. Não implementação de ações.	Compartilhado	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Compartilhar	
RC026	Gestão contratual	Mudança na legislação tributária que altere os valores dos bens ou seviços previstos no contrato.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Elevação dos custos de aquisição de máquinas e equipamentos. Atraso na execução do contrato. Não entrega de bens. Não implementação de ações.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Compartilhar	
RC027	Gestão contratual	Greve ou paralisações de fornecedores ou prestadores de serviço. Ex: Caminhoneiros, Fabricantes.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atrasos na na entrega de máquinas e equipamentos. Não entrega de bens. Atrasos na implementação de ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	
RC028	Gestão contratual	Greve ou paralisações de órgãos reguladores. Ex: Receita Federal	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atrasos na na entrega de máquinas e equipamentos. Não entrega de bens. Atrasos na implementação de ações.	Compartilhado	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Mitigar	
RC029	Gestão contratual	Indisponibilidade de espaço para armazenamento máquinas, equipamentos e materiais nos galpões da Codevasf.	Poderá ocorrer impossibilidade de recebimento dos bens	1. Não implementação de ações.	Contratante	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Aceitar	PREVENTIVO: Programar as doações de máquinas e equimantos evitando o acúmulo de bens nos imóveis da Codevasf. ATENUANTE: "
RC030	Gestão contratual	Alteração do local de entrega dos bens.	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atrasos na na entrega de máquinas e equipamentos. Não entrega de bens. Atrasos na implementação de ações.	Contratante	1- Muito baixa	1- Insignificante	Risco Baixo	Aceitar	
RC031	Gestão contratual	Atraso no pagamento por um periodo muito longo.	Poderá ocorrer imprevisibilidade nos pagamentos	I. Inoperância das empresas. Aumento de conflitos entre a contratada e contratante.	Contratante	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC032	Gestão contratual	Falência da empresa ou falta de capacidade operacional da empresa contratada	Poderá ocorrer descontinuidade dos serviços prestados e/ou bens entregues	Atraso na execução do contrato Não entrega de bens ou serviços Não implementação de ações	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC033	Gestão contratual	Ausência de processo de trabalho formalizado com a definição clara de papéis e responsabilidades do fiscal e do gestor.	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Atraso no início dos serviços/fornecimento, entrega com qualidade inferior ou não entrega dos bens/serviços	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Mitigar	
RC034	Gestão contratual	Falta de articulação / planejamento das instâncias de execução no que tange à identificação de recursos.	Insuficiência de recursos orçamentários para projetos estruturantes	Descontinuidade na implementação de projetos.	Contratada	2- Baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC035	Gestão contratual	Desistência da empresa convocada dentro do prazo de validade da proposta de celebrar o contrato.	Poderá ocorrer perda de créditos orçamentários alocados	Atraso no processo de contratação. Aumento dos custos e valores contratuais. Favorecimento de ambiente propício a combinação entre licitantes para fraude. Frustração do interesse público.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC036	Gestão contratual	Não cumprimento do cronograma de entrega de máquinas, equipamentos e materiais.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Problemas logísticos relacioando ao armazenamento de equipamentos. Atraso ou frustação dos projetos estruturantes da Codevasf.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Mitigar	

^{*} Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE					
No Isabella Barbosa Marques		otação:	11ª/GRR/UDT		
ANALISTAS RESPONSÁVE	ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE				
No Isabella Barbosa Marques		otação:	11ª/GRR/UDT		
LOCAL/DATA:	Macapá, AP, 21 de novembro de 2024				

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontrase em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação,



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		
PROCESSO:	59513.000597/2024-31-e	
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Prensas extratoras de óleo de castanha-do-brasil	
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	Fornecimento, por Sistema de Registro de Preços - SRP, carga, transporte, e descarga de prensas extratoras de óleo de castanha-do-brasil para atender áreas de atuação da Codevasf no estado do Amapá – 11ª/SR	
LOCAL DE EXECUÇÃO:	11ª Superintendência Regional	
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	11ª/GRR	
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	11º/GRR	

