

**DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD)**

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO	
<b>Unidade Requisitante:</b> Coordenadoria de Serviços de Infraestrutura, Logística e Segurança	
<b>Responsável pela Demanda:</b> José Severino dos Santos	<b>Matrícula:</b> 100670
<b>E-mail:</b> jose.santos@trt14.jus.br	<b>Telefone:</b> 3218-6463

<b>1. Disponibilidade Orçamentária:</b>  Há disponibilidade de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme informação da Secretaria de Orçamento e Finanças (ID 7).	
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação, explicitando a opção pela compra do bem ou serviços e considerando o Planejamento Estratégico e Plano Anual de Aquisições, se for o caso:</b>  Justifica-se a aquisição em razão da necessidade de suprir as diversas unidades deste Tribunal, tendo em vista que várias torneiras apresentam, ao longo do tempo e com o uso constante, problemas, necessitando ser substituídas constantemente.	
<b>3. Quantidade da aquisição ou serviço a ser contratado:</b>  Quantidade mínima: 01 unidade. Quantidade máxima: 100 unidades, conforme Anexo I do Termo de Referência (ID 1, fl. 6)	
<b>4. Previsão de data em que deve ser entregue o bem ou iniciada a prestação dos serviços:</b>  Após o recebimento da nota de empenho, o fornecedor terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para entregar os produtos no Almoxarifado do TRT 14ª Região, localizado na Av. Rio Madeira, 3997, Bairro Industrial, Porto Velho/RO.	
<b>5. Indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que irá elaborar os Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco e, se necessário, daquele a quem será confiada a fiscalização dos serviços, o qual poderá participar de todas as etapas do planejamento da contratação:</b>  Samurai de Figueiredo Silva (titular) e Luiz Gonzaga Mota (substituto)	
Nome do Integrante da Equipe de Planejamento	Nome do Fiscal do Contrato
Samurai de Figueiredo Silva	Samurai de Figueiredo Silva

Porto Velho/RO, 01 de julho de 2019.

José Severino dos Santos  
Coordenador de Serviços de Infraestrutura, Logística e Segurança *em substituição*  
(assinado digitalmente)

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO

### **MODELO DESENVOLVIDO COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 E RISCOS E CONTROLE NAS AQUISIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.**

**Solução da necessidade / Descrição sucinta do objeto:**

Registro de Preços para aquisição de torneiras de mesa, com acionamento hidromecânico, bica alta, para atender as unidades deste Tribunal.

**Justificativa da necessidade da contratação:**

Justifica-se a aquisição em razão da necessidade de suprir as diversas unidades deste Tribunal, tendo em vista que várias torneiras apresentam, ao longo do tempo e com o uso constante, problemas, necessitando ser substituídas constantemente.

**Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte:**

Estimamos atualmente que em todo o Regional haja algo em torno de 250 unidades de tais torneiras, com variadas idades e estados de conservação. Baseados nesse número, traçamos uma estimativa, com razoável margem de segurança, da quantidade máxima de 100 unidades de torneiras, de modo a atender a todo o Tribunal, pelo período de um ano.

**Estimativas de preços ou preços referenciais:**

Pesquisa foi realizada pela unidade requisitante, resultando na estimativa de custo anexa ao Termo de Referência (ID 1, fl. 7).

**Justificativas para o parcelamento ou não da solução quando necessária para individualização do objeto:**

Não é necessário parcelamento da solução, por se tratar de um único item.

**Declaração da viabilidade ou não da contratação:**

A contratação por Registro de Preços é viável, tendo em vista a impossibilidade de estimativa exata da necessidade de substituição de torneiras e a possibilidade de maior disponibilidade orçamentária no período de 01 (um) ano, assim tornando desnecessário o uso de recurso de suprimento de fundos.

## MAPA DE RISCO

### FASE DE PLANEJAMENTO

<b>RISCO 01.</b> Erro na elaboração do orçamento estimativo da planilha de custo e formação de preços <b>detectado antes da licitação.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Atraso no processo e contratação em virtude do prazo de conferência, com indícios de sobrepreço ou orçamento subestimado, implicando ajustes no feito, com a retificação do estudo preliminar, termo de referência e edital ainda não publicado.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar levantamento e conferir as informações antes da publicação.	Samurai de Figueiredo Silva (titular) e Luiz Gonzaga Mota (substituto)
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar nova conferência no orçamento previsto no Estudo Técnico Preliminar, TR e Edital, checando os valores de referência.	Éder Pires Pantoja

### SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>RISCO 01.</b> Erro na elaboração do orçamento estimativo da planilha de custo e formação de preços detectado <b>após a licitação e antes da assinatura do contrato.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alto	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Atraso na contratação, pela revogação da licitação e republicação do edital, visto que erro no orçamento de referência altera significativamente o valor da proposta a ser feita pelo licitante e, com a republicação do edital, novo prazo se abre para a licitação.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar conferência no orçamento antes da publicação do edital.	PREGOEIRO DESIGNADO
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Revogação e republicação do edital de licitação, com os valores estimativos corretos, abrindo novo prazo para abertura das propostas.	ORDENADOR DE DESPESAS

### FASE DE CONTRATAÇÃO

<b>RISCO 01.</b> Proposta aceita pela administração, sem observações aos valores unitário e global de referência, bem como ausência de memória de cálculo na proposta, <b>após a assinatura do contrato.</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixo ( ) Média ( X ) Alto	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Superfaturamento do contrato ou aditivo contratual.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar conferência na proposta, a fim resgatar valores em favor do erário ou inibir a prática de aditivo.	PREGOEIRO DESIGNADO
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1.	Pode ser o caso de anulação e nova licitação e apuração de responsabilidade.	PREGOEIRO DESIGNADO
----	--	---------------------

### FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

<b>RISCO 01.</b> Necessidade de o fiscal se ausentar em face de acompanhamento de outras contratações		
<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1.	Não avaliação de outros aspectos contratuais ou recebimento do serviço em desconformidade com as especificações técnicas.	
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar cronograma para acompanhamento e recebimento dos serviços.	SAMURAI FIGUEIREDO SILVA
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Notificar fiscal substituto com antecedência.	SAMURAI FIGUEIREDO SILVA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO			
Qtd	Nome	Setor	Assinatura
1	SAMURAI DE FIGUEIREDO SILVA	CSILS	<i>(assinado digitalmente)</i>
2	ÉDER PIRES PANTOJA	SA	<i>(assinado digitalmente)</i>
3	LISLANE RIBEIRO	SA	<i>(assinado digitalmente)</i>

Porto Velho/RO, 01 de julho de 2019.

De acordo:

À Diretoria-Geral, sugerindo a análise e possível aprovação da minuta do Termo de Referência (ID1, fl. 2) e documentos correlatos.

Rodrigo Araújo da Silva  
Analista Judiciário  
Coordenador de Licitações e Contratos  
*(assinado digitalmente)*