

## ANEXO IV

### MODELO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-BDI-MATERIAIS/EQUIPAMENTOS(MODELO)

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO:                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| LOCAL:                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| DADOS FÍSICOS DA OBRA (Área, extensão, capacidade, etc):                                                                                                                                                              |                                                                   |
| 1. CUSTO DIRETO DA OBRA (CD):                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
| 2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)                                                                                                                                          |                                                                   |
| DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)                                                                                                                                                                               | PORCENTAGEM (%) ADOTADA                                           |
| 2.1 Custos de Administração Central – AC                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| 2.2 Custos de Margem de Incerteza do Empreendimento – MI                                                                                                                                                              |                                                                   |
| 2.3 Custos Financeiros – CF                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| 3. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)                                                                                                                                      |                                                                   |
| DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)                                                                                                                                                                               | PORCENTAGEM (%) ADOTADA                                           |
| 3.1 Custos Tributários Totais – T                                                                                                                                                                                     |                                                                   |
| Tributários Federais                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| Tributários Municipais                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 3.2 Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – MC                                                                                                                                                            |                                                                   |
| 3.3 Taxa de Administração de Contratos – FE*                                                                                                                                                                          |                                                                   |
| Fórmula do BDI:                                                                                                                                                                                                       | Onde:                                                             |
| $BDI = \{[(1+AC+MI) \times (1+CF) \times (1+MC)] \div [1-(T+FE)] - 1\} \times 100$                                                                                                                                    | BDI: Taxa de BDI                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                       | AC: Taxa de administração central                                 |
|                                                                                                                                                                                                                       | MI = Taxa Margem de incerteza (risco)                             |
|                                                                                                                                                                                                                       | CF = Taxa referente aos custos financeiros                        |
|                                                                                                                                                                                                                       | T = Taxa referente aos tributos                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | MC = Taxa referente à margem de Contribuição (lucro ou benefício) |
| 4. TAXA DE BDI (BDI): 28,70%                                                                                                                                                                                          | FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo                  |
| 5. PREÇO TOTAL DA OBRA<br>COM BDI (PT = CD x (1 + BDI/100))                                                                                                                                                           |                                                                   |
| ORÇAMENTISTA: (NOME, FORMAÇÃO E CREA):                                                                                                                                                                                | Onde: PT = Preço Total;                                           |
| CD = Custos diretos DATA:                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
| (*) Cobrança da taxa de administração de contrato a que se refere o Inciso II do Art. 7º da Lei nº 10.128/2013, publicada no DOE em 24/10/2013, cuja retenção no ato do pagamento representa 1,6% do valor da fatura. |                                                                   |

## ANEXO V

### MODELO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS-BDI-SERVIÇOS

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| LICITAÇÃO:                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |
| LOCAL:                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| 1. CUSTODIRETODA OBRA (CD):                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| 2. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS (CD)                                                                                                                                          |                                                                   |
| 3. DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)                                                                                                                                                                            | PORCENTAGEM (%) ADOTADA                                           |
| 4. Custode Administração Central – AC                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| Custode Margem de Incerteza do Empreendimento – MI                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| Custo Financeiro – CF                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |
| 5. COMPOSIÇÃO DO CUSTO INDIRETO (CI) QUE INCIDE SOBRE O PREÇO TOTAL DA OBRA (PT)                                                                                                                                      |                                                                   |
| 6. DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS (CI)                                                                                                                                                                            | PORCENTAGEM (%) ADOTADA                                           |
| 7. Custos Tributários Totais – T                                                                                                                                                                                      |                                                                   |
| Tributários Federais                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |
| Tributários Municipais                                                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Margem de Contribuição Bruta (Benefício ou Lucro) – MC                                                                                                                                                                |                                                                   |
| Taxa de Administração de Contratos*                                                                                                                                                                                   |                                                                   |
| Fórmula do BDI:                                                                                                                                                                                                       | Onde:                                                             |
| $BDI = \{[(1+AC+MI) \times (1+CF) \times (1+MC)] \div [1-(T+FE)] - 1\} \times 100$                                                                                                                                    | BDI: Taxa de BDI                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                       | AC: Taxa de administração central                                 |
|                                                                                                                                                                                                                       | MI = Taxa Margem de incerteza (risco)                             |
|                                                                                                                                                                                                                       | CF = Taxa referente aos custos financeiros                        |
|                                                                                                                                                                                                                       | T = Taxa referente aos tributos                                   |
|                                                                                                                                                                                                                       | MC = Taxa referente à margem de Contribuição (lucro ou benefício) |
|                                                                                                                                                                                                                       | FE = Fundo Estadual de Apoio ao Empreendedorismo                  |
| 8. TAXA DE BDI (BDI): 28,70                                                                                                                                                                                           |                                                                   |
| 9. PREÇO TOTAL DA OBRA COM BDI (PT = CD x (1 + BDI/100))                                                                                                                                                              | Onde: PT = Preço Total;                                           |
| ORÇAMENTISTA: (NOME, FORMAÇÃO E CREA):      CD = Custos diretos DATA:                                                                                                                                                 |                                                                   |
| (*) Cobrança da taxa de administração de contrato a que se refere o Inciso II do Art. 7º da Lei nº 10.128/2013, publicada no DOE em 24/10/2013, cuja retenção no ato do pagamento representa 1,6% do valor da fatura. |                                                                   |

## ANEXO VI

### MODELO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                      | HORISTA / MENSALISTA |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| A    | Encargos Sociais Básicos                                       |                      |
| A1   | Previdência Social (INSS)                                      |                      |
| A2   | Serviço Social da Indústria (SESI)                             | .                    |
| A3   | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)            | .                    |
| A4   | INCRA                                                          | .                    |
| A5   | SEBRAE                                                         | .                    |
| A6   | Salário Educação                                               | .                    |
| A7   | Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS)                  | .                    |
| A8   | FGTS                                                           | .                    |
| A9   | SECONCI                                                        | .                    |
| A    | Total                                                          | .                    |
|      |                                                                | .                    |
| B    | Encargos Sociais que recebem incidências de A                  | .                    |
|      |                                                                | .                    |
| B1   | Repouso semanal remunerado                                     | .                    |
| B2   | Feriados                                                       | .                    |
| B3   | Auxílio-Enfermidade                                            | .                    |
| B4   | 13º Salário                                                    | .                    |
| B5   | Licença Paternidade                                            | .                    |
|      |                                                                | .                    |
| B6   | Faltas Justificadas                                            | .                    |
| B7   | Dias de Chuva                                                  | .                    |
| B8   | Auxílio Acidente de Trabalho                                   | .                    |
| B9   | Férias Gozadas                                                 | .                    |
| B10  | Salário maternidade                                            | .                    |
| B    | Total                                                          | .                    |
|      |                                                                | .                    |
| C    | Encargos Sociais que não recebem incidências globais de A      | .                    |
| C1   | Aviso-prévio (indenização)                                     | .                    |
| C2   | Aviso-prévio trabalhado                                        | .                    |
| C3   | Férias indenizadas                                             | .                    |
| C4   | Depósito rescisão sem justa causa                              | .                    |
| C5   | Indenização adicional                                          | .                    |
| C    | Total                                                          | .                    |
|      |                                                                | .                    |
| D    | Taxas das Reincidências                                        | .                    |
| D1   | Reincidência de A sobre B                                      | .                    |
| D2   | Reincidências de A-A9 sobre C3 e Reincidência de A-A2 sobre C1 | .                    |
| D    | Total                                                          | .                    |
|      |                                                                | .                    |
|      |                                                                | .                    |
|      | <b>TOTAL GERAL (A+B+C+D)</b>                                   |                      |

ANEXO VII

MODELO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EDITAL DE LICITAÇÃO—PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}

DADOS DA COMPOSIÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Unidade | Prod.<br>Equipe | Valor |
|--------|-----------|---------|-----------------|-------|
|        |           |         |                 |       |

(A) EQUIPAMENTO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANT | UTILIZAÇÃO |         | CUSTO OPERAC. |         | CUSTO<br>HORÁRIO |
|--------|-----------|-------|------------|---------|---------------|---------|------------------|
|        |           |       | PROD.      | IMPROD. | PROD.         | IMPROD. |                  |
|        |           |       |            |         |               |         |                  |
|        |           |       |            |         |               |         |                  |

TOTAL (A)

(B) MÃO DE OBRA - ENCARGOS SOCIAIS: XXX,XX %

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNIT. | VALOR<br>FINAL |
|--------|-----------|---------|------------|----------|----------------|
|        |           |         |            |          |                |
|        |           |         |            |          |                |

TOTAL (B)

(C) CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)

TOTAL (C)

( D ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO ( C / PRODUÇÃO DA EQUIPE )

TOTAL (D)

( F ) MATERIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | P. UNIT. | VALOR<br>FINAL |
|--------|-----------|---------|------------|----------|----------------|
|        |           |         |            |          |                |
|        |           |         |            |          |                |

TOTAL (F)

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
|                                         |       |
| (G)TRANSPORTES (CÁLCULO FEITO POR OBRA) |       |
| TOTAL(G)                                |       |
|                                         |       |
| ( H) CUSTO DIRETO TOTAL( D+ F +G)       |       |
| TOTAL(H)                                |       |
|                                         |       |
| (I)BDI (XX,XX%)                         |       |
| TOTAL(I)                                |       |
|                                         |       |
| ( J)CUSTO UNITÁRIO TOTAL(H+I)           |       |
| TOTAL(J)                                |       |
|                                         |       |
| ORÇAMENTISTA (NOME,FORMAÇÃO E CREA)     | DATA: |
|                                         |       |

ANEXO VIII  
MODELO DA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

| ITEM                                 | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | UNID | QTD*  | PREÇOS DO ÓRGÃO   |                   | PREÇOS DO LICITANTE |                  |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                                      |                       |      |       | VALOR UNIT(R\$)   | VALOR TOTAL (R\$) | VALOR UNIT(R\$)     | VALOR TOTAL(R\$) |
| 1                                    | SERVIÇOS PRELIMINARES |      |       |                   |                   |                     |                  |
| 1.01                                 | ...                   | m²   | XX,XX |                   |                   |                     |                  |
|                                      |                       |      |       |                   |                   |                     |                  |
|                                      |                       |      |       |                   |                   |                     |                  |
| BDI:                                 |                       |      |       | ENCARGOS SOCIAIS: |                   |                     |                  |
|                                      |                       |      |       |                   |                   |                     |                  |
| ORÇAMENTISTA (NOME, FORMAÇÃO E CREA) |                       |      |       | DATA:             |                   |                     |                  |

ANEXO IX  
MODELO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.

{Número/Ano}

DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

| ITEM                         | PESO (%) | VALOR<br>(R\$ 1,00) | MÊS 01<br>% / R\$ | MÊS 02<br>% / R\$ | MÊS 03<br>% / R\$ |
|------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES        |          |                     |                   |                   |                   |
| UNIDADES HABITACIONAIS       |          |                     |                   |                   |                   |
| EQUIPAMENTOS<br>COMUNITÁRIOS |          |                     |                   |                   |                   |
| URBANIZAÇÃO                  |          |                     |                   |                   |                   |
| DIVERSOS                     |          |                     |                   |                   |                   |
|                              |          |                     |                   |                   |                   |

Simple:

Acum:

Administração Local  
Administração Local Mensal  
Administração Local Fixo

Simple:

Acum:

Total Obras

Simple:

Acum:

Local e data  
Elaborado Por:

Carimbo e assinatura

ANEXO X  
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO: {OBJETO}

Pelo presente instrumento, a empresa RAZÃO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF Nº do CNPJ, sito na \_\_\_\_\_ ENDEREÇO COMPLETO \_\_\_\_\_, por seu (s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador, o Sr. QUALIFICAÇÃO COMPLETA; inscrito no CPF Nº do CPF; portador do RG Nº do RG, residente em ENDEREÇO COMPLETO, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao Procedimento Licitatório Nº XX / XXXX.

João Pessoa, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20XX.

Razão Social

Representante (s) legal (is) com carimbo da Licitante [ Reconhecer Firma ]



ANEXO XI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

\_\_\_\_\_(Razão Social da licitante)\_\_\_\_\_(CNPJ  
Nº), sediada no(a)\_\_\_\_\_(endereço completo), declara, sob as  
penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no  
procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do Art.36 da Lei  
12.462/2011, que nossos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de  
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são  
empregados ou ocupantes de cargo comissionado no SIGLA DO ÓRGÃO  
LICITANTE, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos  
impedimentos elencados no subitem 5.5 do edital da licitação referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos  
relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições  
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Local e Data

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
EMPRESA LICITANTE / CNPJ  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO XII  
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de .....pelo preço global de R\$(.....), para execução em ( ) dias consecutivos,conforme Planilha de Preços anexa.

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e , ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CEHAP.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da CEHAP, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações anexas ao Edital supracitado.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de ( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de xx,xx% e Encargos Sociais de xx, xx%. O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o de DESCRIVER O REGIMETRIBUTÁRIO- Lucro Real ou Lucro Presumido.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. \_\_\_\_\_,Carteira de Identidade nº. \_\_\_\_\_Expedida \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Órgão Expedidor\_\_\_\_\_,e CPF nº \_\_\_\_\_, como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

\_\_\_\_\_  
FIRMA LICITANTE / CNPJ  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP

EDITAL DE LICITAÇÃO—PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº. {Número/Ano} DESCRIÇÃO  
DO OBJETO: {OBJETO}

Prezados Senhores,

\_\_\_\_\_ (identificação completa do representante da Licitante), como Representante devidamente constituído da empresa \_\_\_\_\_ (identificação completa da Licitante) (doravante denominado Licitante), declara, sob as penas da lei, em especial o Art.299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referenciada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em referência, quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao procedimento referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CEHAP antes da abertura oficial das propostas;

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Local e data

\_\_\_\_\_  
FIRMA LICITANTE / CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

#### ANEXO XIV

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NOS TERMOS DA LEI Nº 13.303/2016, NOTADAMENTE EM SEUS ARTIGOS 38 E 44; E DO RILCCE LEI Nº 8429/1992

.....,de.....de.....

À Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP

Ref.:LICITAÇÃO PRESENCIAL\*\*\*\*/\*\*\*\*

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido nos no Regulamento Internode Licitações, Contratos e Convênios da Companhia Estadual de Habitação Popular-CEHAP e na Lei nº13.303/2016, notadamente em seus artigos 38 e 44,sob as penalidades legais, administrativas e penais cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de participação nesta Licitação, ficando afastado o elenco de impedimentos de participação em Licitações ou de contratação pela CEHAP conforme estabelecido no seu RILCC.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de que em caso de declaração falsa tal fato ensejará impedimento de licitar e contratar com a CEHAP, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas em Edital e das demais cominações legais.

Atenciosamente,

---

Responsável

(nome/cargo/ assinatura)

## ANEXO XV

### MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA / GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

À COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP  
Av. Hilton Souto Maior, 3059-Mangabeira I, João Pessoa-PB

Pela presente Carta de Fiança, o Banco.....,com sede  
....., CNPJ/MF nº ....., por si diretamente e seus sucessores, se  
obriga perante a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR- CEHAP, com sede  
em João Pessoa, Paraíba, CNPJ nº.....,em caráter irrevogável e irretroatável como  
fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos  
artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, da firma.....,com sede  
.....,CNPJ/MF nº.....,da importância de R\$..... ,  
Correspondente a 5%(cinco por cento)do valor do Contrato, decorrente da LICITAÇÃO Nº  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de  
nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por  
nossa Afiançada e a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR- CEHAP.

Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado,obriga-se  
este Banco a pagar a COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP, no  
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for  
dado,até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança.

Esta Carta de Fiança vigorará pelo prazo de ( ) meses corridos, ou até a extinção de todas  
as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este  
Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este  
Instrumento perante à COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou  
extrajudiciais,bem assim por honorários advocatícios,na hipótese da Cehap se ver compelida  
a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente  
garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que  
satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária  
aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.  
Declara, finalmente,que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança e  
que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida  
entidade federal.

A presente fiança foi emitida em 01(uma)única via.

.....(.....),.....de.....de 20....  
(seguem-se as assinaturas autorizadas,com firmas reconhecidas)

ANEXO XVI

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIALNº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

Em cumprimento aos ditames editalícios utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação,nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação,indicando para esse fim Sr.

\_\_\_\_\_,Carteira de Identidade nº.\_\_\_\_\_,Expedida em \_\_/  
\_\_\_\_\_,Órgão Expedidor\_\_\_\_\_,e CPF nº\_\_\_\_\_,Fone(\_\_\_\_\_)  
\_\_\_\_\_,E-mail\_\_\_\_\_como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

Local e data

\_\_\_\_\_  
FIRMA LICITANTE / CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO XVII  
MODELO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIALNº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO: {OBJETO}

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

| NOME | FUNÇÃO | ESPECIALIZAÇÃO | TEMPO DE EXPERIÊNCIA |
|------|--------|----------------|----------------------|
|      |        |                |                      |
|      |        |                |                      |
|      |        |                |                      |
|      |        |                |                      |
|      |        |                |                      |

Conforme consta da alínea“d”do subitem 11.6.6 do Edital,comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Cientes:

Assinatura

Nome:

Cargo:

Assinatura

Nome:

Cargo:

Assinatura

Nome:

Cargo:

Assinatura

Nome:

Cargo:

***OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente.***



ANEXO XVIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO  
PORTE, OU DE COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI Nº 11.488/2007

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP

EDITAL DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº. {Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO: {OBJETO}

\_\_\_\_\_, empresário ou sócios da empresa,  
\_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_ (endereço  
completo) \_\_\_\_\_, telefone (xx) xxxx-  
xxxx, email: xxxxxxxx@xxxxx.com.br, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para  
os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excedeu, no  
ano anterior, ao limite fixado no inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno  
porte) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se  
enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da  
mencionada lei.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou  
empresa de pequeno porte adotará em seu nome empresarial a expressão ME ou EPP.

\_\_\_\_ (localidade) \_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_ (assinatura) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ (nome por extenso) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_ (cargo) \_\_\_\_\_



ANEXO XIX

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

\_\_\_\_(nome da empresa)\_\_\_\_,CNPJ-MFn.º\_\_\_\_,sediada\_\_\_\_(endereço completo)\_\_\_\_,  
telefone (xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o Edital da licitação  
supracitada, vem declarar sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal  
menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou  
insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesesseis)  
anos,salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,nos termos do inciso  
XXXIII do art.7º da Constituição Federal ( Emenda Constitucional nº20,de1998).

(localidade)\_\_\_\_,em\_\_\_\_de\_\_\_\_de\_\_\_\_.

\_\_\_\_(assinatura)\_\_\_\_

(nome por extenso)

(cargo)

ANEXO XX

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROMETENDO-SE A EMPREGAR 10%, EM RELAÇÃO  
AO TOTAL DE EMPREGADOS, DAMÃO DE OBRA LOCAL OU DO MUNICÍPIO ONDE  
ESTÁ SENDO EXECUTADA A OBRA.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

(nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada(endereço completo), nos comprometemos a  
empregar na execução do contrato decorrente da licitação supracitada, 10% (dez por cento)  
da mão de obra local, em relação ao total de empregados necessários para executar a obra.

(localidade)\_\_\_\_\_, em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_(assinatura)\_\_\_\_

(nome por extenso)

(cargo)

ANEXO XXI

MODELO DE DECLARAÇÃO COMPROMETENDO-SE A EMPREGAR 5%, DO TOTAL DE  
VAGAS EXISTENTES NA CONTRATAÇÃO DA OBRA AOS SENTENCIADOS

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

(nome da empresa), CNPJ-MF n. º, sediada(endereço completo), nos comprometemos a  
empregar, na execução do contrato decorrente desta licitação até 5%(cinco por cento) do  
total de vagas existentes aos sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011.

(localidade)\_\_\_\_\_, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_(assinatura)\_\_\_\_

(nome por extenso)

(cargo)

ANEXO XXII  
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

Pelo presente termo, declaramos ter ciência que a garantia de nº \_\_\_\_\_, relativa ao Termo de Contrato decorrente da licitação supracitada, será analisada pela CEHAP após a assinatura do retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta empresa, mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de notificação.

LOCAL E DATA

\_\_\_\_\_  
FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO XXIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO RELAÇÃO DE PARENTESCO VEDADA PELO  
INCISOIII DO ART.1º DA LEI Nº 8.124/2006

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO– PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua \_\_\_\_\_, nº, (Bairro/Cidade), através de seu Representante Legal,(Nome/CPF), declara para fins do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei nº10.272,de 09 de abril de 2014,não ter relação familiar ou de parentesco que importe prática vedada no incisoIII,do art.1º.

Por ser expressão de verdade,firmamos o presente.

JoãoPessoa-PB, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2021.

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.

Carteira de Identidade (Nº e Órgão Expedidor)

Endereço:

CEP:

Email:

Telefone:

ANEXO XXIV  
MODELO DE DECLARAÇÃO DA VISITA AO LOCAL DA OBRA

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP

EDITAL DE LICITAÇÃO-PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.

{Número/Ano}

DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

\_\_\_\_(nome da empresa)\_\_\_\_,CNPJ-MFn.º\_\_\_\_,sediada\_\_\_\_(endereço completo)  
\_\_\_\_,visitou o local onde serão executados os serviços referentes à licitação  
supracitada.

LOCAL E DATA

NOME DO SERVIDOR DO ÓRGÃO LICITANTE RESPONSÁVEL POR  
ACOMPANHAR EMPRESA LICITANTE

MATRÍCULA

CARGO

FORMAÇÃO

CREA

ANEXO XXV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADOÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO  
DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO CIVIL-PGRCC, NAS CONDIÇÕES  
DETERMINADAS PELO CONAMA, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº307/2002 E  
PELA LEI Nº11.176/2007 DO MUNICÍPIO DE JOÃOPESSOA.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CEHAP  
EDITAL DE LICITAÇÃO–PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº.  
{Número/Ano}  
DESCRIÇÃO DO OBJETO:{OBJETO}

\_\_ (nome da empresa), CNPJ-MF n.º, sediada\_\_ (endereço completo), telefone:(XX)XXXX-XXXX, email:xxxxxxxx@xxxxx.com, tendo examinado a licitação supracitada, DECLARA que será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº307/2002.

LocaleData

Carimbo, nome e assinatura do representante legal.

Carteira de Identidade (N e Órgão Expedidor)

Endereço:

CEP:

E-mail:

Telefone:





## ANEXO XXVI – MATRIZ DE RISCO

| CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO CIDADE MADURA EM BAYEUX-PB    |                                                       |                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DE RESPOSTAS AOS RISCOS |                                                       |                          |
| Preparado por                                              | Júlio Gomes da Silveira<br><i>Gerente de Projetos</i> | Versão 1.0<br>Junho/2021 |
| Aprovado por                                               | Cláudio Batista dos Santos<br>Diretor Técnico         |                          |

### ***I - ESCOPO SINTÉTICO DO PROJETO***

Têm-se por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção do Condomínio Cidade Madura, no município de Bayeux-PB, composto de 40 Unidades Habitacionais, centro de vivência e bem estar, guarita, redário e infraestrutura contemplando: rede de abastecimento d'água, ligações domiciliares de água, esgotamento sanitário-rede coletora, ligações domiciliares de esgoto, drenagem e paisagismo, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital. O valor estimado para execução do objeto é **ORÇAMENTO SIGILOSO**

### ***II - DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS***

O Projeto em pauta visa a construção do empreendimento Cidade Madura, composto de 40 Unidades Habitacionais, Centro de Vivência e bem estar, guarita, redário e infraestrutura, no município de Bayeux-PB.

Para a projeção dos serviços foram observados fatores como aspectos naturais do município, economia, meio ambiente, desenvolvimento social, entre outros, buscou-se a utilização de tecnologia simples e eficiente, podendo assim utilizar na execução mão de obra local, bem como materiais da região, assim favorecendo a economia regional proporcionando emprego e renda.

Execução conforme Projeto básico constituído de: Estudos Preliminares e Dimensionamento Técnico, Planilhas Orçamentárias, Composições (Preços, BDI, Encargos), Cronograma físico-financeiro, Memorial descritivo, Especificações e ART estão dispostas em Anexo.

Serão adotados os seguintes Processos de Gerenciamento de Riscos:

- Planejamento
- Monitoramento e controle

### III - RISCOS IDENTIFICADOS

Os riscos identificados no projeto são os seguintes:

| Tipo de Risco                      | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Materialização                                                                                                                                                                 | Mitigação/Resposta aos Riscos                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Alocação                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Termo de Referência/Projeto Básico | <b>TR1</b> -Falta e/ou obsolescência das informações preliminares (estudos topográficos, hídricos, geotécnicos, entre outros), <b>TR2</b> -Projeto Básico incompleto ou inadequado, <b>TR3</b> -Dificuldades de Orçamentação, <b>TR4</b> -Falta de recursos técnicos e humanos para elaboração dos projetos. | Aumento dos custos de execução, Reestudo das soluções adotadas, Inadequação dos serviços já projetados, Necessidade de formulação de Aditivos.                                 | Contratação integrada – responsabilidade da solução de engenharia do contratado; Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; Contratação de seguro performance; Remuneração do risco, Eventual celebração de Aditivo para conclusão da obra, Não iniciar os Projetos Básicos sem as informações preliminares. | Contratado<br>Contratante<br>Seguradora |
| Orçamentário                       | <b>O1</b> -Ausência de previsão de recursos orçamentários que assegurem os pagamentos das etapas/medições                                                                                                                                                                                                    | Paralisação dos serviços por falta de pagamento, Distrato.                                                                                                                     | Não iniciar projetos e/ou licitações sem previsão de recursos orçamentários, requisito legal.                                                                                                                                                                                                                                | Contratante                             |
| Licitação                          | <b>L1</b> -Exigências desnecessárias de caráter restritivo no Edital, <b>L2</b> -Tipo inadequado de licitação, <b>L3</b> -Dispensa de licitação sem justificativa ou justificativa incompatível, <b>L4</b> -Ausência da devida publicidade de todas as etapas                                                | Medidas judiciais de suspensão e/ou anulação do certame, Necessidade de estendimento de prazos e aumentos de custos com novos atos administrativos, não contratação do objeto. | Encaminhar o edital ao departamento jurídico, para avaliação das cláusulas. Não publicar o edital ou corrigi-lo caso se detecte a falha. Requisito legal. Observar a legislação. Justificar todos os processos de dispensa e inexigibilidade adequadamente, Observar os prazos                                               | Contratado<br>Contratante               |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  | da licitação, <b>L5-</b> Ausência de exame e aprovação preliminar por assessoria jurídica da administração nas minutas de editais, contratos, acordos, convênios e ajustes, <b>L6-</b> Indicação de manipulação de preços e etapas (jogo de planilhas), <b>L7-</b> Não adoção de índices específicos ou setoriais de reajustes, <b>L8-</b> Não homologação da licitação pelo ordenador de despesa. |                                                                                                                                                                  | legais para publicidade dos atos, Definir processos internos de trâmite de maneira a atender a legislação e obter parecer jurídico nos processos, Submeter as propostas a área técnica (engenharia) antes da classificação, Usar índices de reajuste de acordo com o tipo de empreendimento,                                          |                                   |
| Contrato         | <b>C1-</b> Não vinculação do contrato ao edital de licitação, <b>C2-</b> Não justificativa a acréscimos e supressões de serviços, <b>C3-</b> Extrapolação dos limites de acréscimos e supressões de serviços definidos em Lei, <b>C4-</b> Prorrogação de prazo sem justificativa,                                                                                                                  | Medidas judiciais e sanções administrativas, Necessidade de estendimento de prazos e aumentos de custos com novos atos administrativos, não conclusão do objeto. | Proceder checklist do contrato e das justificativas que o embasam, Submeter à apreciação justificativa de acréscimos e supressões embasando os aditivos celebrados, Atender limites legais, proceder checagem dos orçamentos antes de aprovação dos aditivos, Justificar todas as necessidades observadas durante a execução da obra. | Contratado Contratante            |
| Execução da Obra | <b>EO1-</b> Não cumprimento das Normas de Segurança do Trabalho, <b>EO2-</b> Poluição e                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Embargos, paralisações e penalidades administrativas e jurídicas. Retardo na                                                                                     | Constar no Contrato cláusula de exigência de cumprimento das Normas de Segurança do Trabalho e Normas                                                                                                                                                                                                                                 | Contratado Contratante Seguradora |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                       | transtornos relacionados à obra, <b>EO3</b> -Falha na prestação de serviços pelos fornecedores e/ou contratados, <b>EO4</b> -Alterações de Projetos, Imprevistos, <b>EO5</b> -Danos a propriedades circunvizinhas,                                      | conclusão das obras. Suspensão das atividades em função do período de Pandemia.             | Sanitárias e toda documentação legal, Exigir seguro de obra, Adotar praticas constante em normativas relativas a meio ambiente, exercer monitoramento, fiscalização e controle das obras, inclusive com devidas anotações em diários de obras, constando todas as ocorrências, Analisar todas as mudanças necessárias e efetuar os aditivos correspondentes. |                                   |
| Medições e Pagamentos | <b>MP1</b> - Pagamentos de serviços efetivamente não executados, <b>MP2</b> -Falta de conferência e comprovação dos serviços executados pela fiscalização, <b>MP3</b> - Inconsistências e incoerências nos relatórios de fiscalização.                  | Pagamentos indevidos, Prejuízo ao Erário.                                                   | Realizar pagamentos em conformidade com Boletim de Medição e Relatório fornecido pela Fiscalização, Não pagar serviços com obra paralisada, Treinar e monitorar o pessoal da Fiscalização.                                                                                                                                                                   | Contratado Contratante Seguradora |
| Recebimento da Obra   | <b>R1</b> -Ausência de Termo de Recebimento Provisório da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, <b>R2</b> -Ausência de Termo de Recebimento Definitivo da obra, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, <b>R3</b> - | Penalidades administrativas e jurídicas, Retardo na conclusão das obras, Prejuízo ao Erário | Padronizar Termos de Recebimentos de Obras, Realizar verificação da compatibilidade da execução com os termos contratuais celebrados, Fornecer Termo de Recebimento após realização de Vistorias de verificação dos serviços, Relatar quaisquer ocorrências e indícios de descumprimento contratual                                                          | Contratado Contratante Seguradora |

|  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Recebimento da<br>Obra com falhas<br>visíveis de<br>execução, <b>R4-</b><br>Omissão da<br>Administração,<br>na hipótese de<br>terem surgidos<br>defeitos<br>construtivos<br>durante o<br>período de<br>responsabilidade<br>legal desta. |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

#### IV - QUALIFICAÇÃO DOS RISCOS

Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrência e gravidade dos resultados, conforme tabela a seguir:

| PROBABILIDADE                                                                           |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Alta – Alta incidência de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (Valor 3)</b>   | > 75% - Tratar como ocorrido ou etapa da obra.                  |
|                                                                                         | 51 a 75% - Risco próprio do empreendimento.                     |
| <b>Média – Média incidência de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (Valor 2)</b> | 26 a 50% - Risco que envolva fase externa.                      |
| <b>Baixa – Baixa incidência de acordo com o tipo de projeto desenvolvido. (Valor 1)</b> | 11 a 25% - Baixa – Processos internos não mapeados.             |
|                                                                                         | 0 a 10% - Muito baixa – Processos internos mapeados, acidentes. |

| <b>IMPACTO/ GRAVIDADE</b>                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alta - Gera forte impacto negativo no projeto inviabilizando-o. Insanável. Casos de nulidade absoluta. (Valor 6)           |
| Média/ Moderado - Gera impacto negativo no projeto podendo inviabilizá-lo. Saneável. Casos de nulidade relativa. (Valor 5) |
| Baixa/ Leve - Gera baixo impacto no projeto sem risco de inviabilizá-lo. Saneável. Não gera nulidade. (Valor 4)            |

| <b>RISCO</b> | <b>PRIORIDADE</b> | <b>PROBABILIDADE</b> | <b>IMPACTO</b> |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------|
| EO1          | 18                | 3                    | 6              |
| EO3          | 18                | 3                    | 6              |
| TR4          | 15                | 3                    | 5              |
| EO2          | 15                | 3                    | 5              |
| L6           | 12                | 2                    | 6              |
| C2           | 12                | 2                    | 6              |
| EO4          | 12                | 3                    | 4              |
| TR3          | 10                | 2                    | 5              |
| MP3          | 10                | 2                    | 5              |
| R1           | 10                | 2                    | 5              |
| L7           | 8                 | 2                    | 4              |

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| O1  | 6 | 1 | 6 |
| L1  | 6 | 1 | 6 |
| L3  | 6 | 1 | 6 |
| L4  | 6 | 1 | 6 |
| L8  | 6 | 1 | 6 |
| C1  | 6 | 1 | 6 |
| C3  | 6 | 1 | 6 |
| EO5 | 6 | 1 | 6 |
| MP1 | 6 | 1 | 6 |
| TR1 | 5 | 1 | 5 |
| TR2 | 5 | 1 | 5 |
| L5  | 5 | 1 | 5 |
| R2  | 5 | 1 | 5 |
| R3  | 5 | 1 | 5 |
| R4  | 5 | 1 | 5 |
| L2  | 4 | 1 | 4 |
| C4  | 4 | 1 | 4 |
| MP2 | 4 | 1 | 4 |

## **V - RESERVAS DE CONTINGÊNCIA**

A reserva de contingência para execução do projeto está limitada pelo artigo 81 da Lei nº 13.303/2016:

Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

II - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

III - quando conveniente a substituição da garantia de execução;

IV - quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

V - quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no § 1º, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º.

§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverão ser pagos pela empresa pública ou sociedade de economia mista pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 5º A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.



§ 6º Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, a empresa pública ou a sociedade de economia mista deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 7º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebração de aditamento.

§ 8º É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

## **VI - FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS DO PROJETO**

A cada etapa do Processo haverá a avaliação dos riscos, devendo em cada hipótese ser verificada, testada, avaliada e mitigada pelos agentes responsáveis conforme quadro de Monitoramento e Controle dos Riscos abaixo.

## **VII - ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

| <b>RESPONSÁVEL PELO PLANO</b> |                 |            |
|-------------------------------|-----------------|------------|
| Cláudio Batista dos Santos    | Diretor Técnico | 15/06/2021 |

| <b>MONITORAMENTO E CONTROLE DOS RISCOS</b> |                   |  |
|--------------------------------------------|-------------------|--|
| Thais Christine Silva dos Santos           | Engenheira Civil  |  |
| Hebert Levy de Oliveira                    | Presidente da CPL |  |
| Brenan Arruda de Brito                     | Advogado          |  |

| <b>APROVAÇÃO</b>           |                  |            |
|----------------------------|------------------|------------|
| Cláudio Batista dos Santos | Engenheiro Civil | 15/06/2021 |