

JUSTIFICATIVAS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

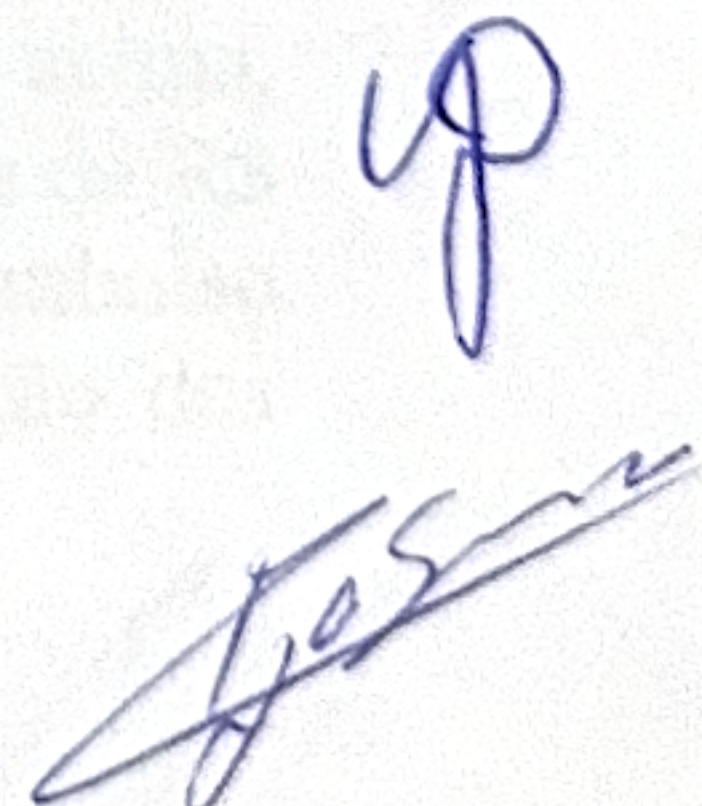
Inicialmente, entende-se não haver qualquer incompatibilidade em relação às limitações orçamentárias apontadas pelo setor de Contabilidade ante as características técnicas dos serviços pretendidos e a ínsita impossibilidade de implementação imediata de todos os serviços agregados ao escopo do objeto de serviços definidos no Termo de Referência, de modo que a previsão dos desembolsos financeiros, por força da cronologia de implementação dos serviços, dar-se-á de forma irregular, com maior esforço financeiro previsto a partir da segunda metade do contrato.

Isso se dá, principalmente, em razão, da curva de aprendizagem e adaptação, em que a empresa contratada necessitará de um período inicial para conhecer as instalações, os equipamentos e os processos da SANEAR, bem como para adaptar seus métodos de trabalho às necessidades específicas da autarquia, além da sabida inexistência de um cadastro completo e detalhado dos equipamentos a serem mantidos conjugados com a inexistência de software de controle de manutenção que viabilizariam, além do controle do parque de equipamentos, planejamento da manutenção, controle e fiscalização dos serviços, também (e principalmente) a implementação imediata de alguns serviços considerados essenciais, tais como, os efetivos serviços de manutenção preventiva, manutenção preditiva, incluindo-se neste o sensoriamento, e a consecução dos projetos de melhoria de eficiência energética.

Ante a este contexto, tendo-se como previsão da implementação do software de gestão da manutenção o prazo estimado de 120 dias, assim como a previsão do prazo de conclusão do serviço de cadastramento de equipamentos de 150 dias, dá-se que alguns dos serviços inseridos no escopo de serviços acrescentados ao termo de referência, especificamente a implementação dos serviços de manutenção preventiva, preditiva, sensoriamento e projetos de eficiência energética, na prática, apenas começarão a ser executados a partir do 151º dia de contrato, momento que a empresa contratada realmente terá capacidade e ferramentas necessárias para a efetiva prestação de serviço de manutenção preventiva e preditiva, isso em razão das próprias características técnicas de cada uma das atividades mencionadas.

Deste modo, o setor de engenharia, segundo tais premissas, entende que seria ilógico a previsão de desembolso financeiro mês a mês de modo homogêneo, uma vez que seria impossível a execução imediata de todas as melhorias do serviço desejados e planejados pela SANEAR, mas sim, deverão ser implementados de modo ordenado e respeitando a execução das atividades que são base e fundamento para as fases posteriores, esperando-se, assim, que ao fim do primeiro ano de execução deste contrato seja já assimilado a cultura e o novo padrão desejado pela SANEAR dos essenciais serviços de manutenção eletromecânica e telemetria, gerando, ao fim do contrato uma maior estabilidade e eficiência do sistema de saneamento do município de Colatina sendo gerado benefícios concretos e visíveis para a população.

Assim, a previsão de desembolso financeiro seguirá conforme cronograma esquemático a seguir:



ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
1	ESCALAFÃO CENTRAL	R\$ 788.014,62											
2	EQUIPE TÉCNICA	R\$ 1.595.331,20											
3	SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO, ELETROMECÂNICA E TELEMETRIA	R\$ 1.457.973,86											
4	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM DE ESGOTO	R\$ 63.446,38											
5	SERVIÇOS TÉCNICOS E ESTRUTURA OPERACIONAL	R\$ 2.311.134,97											
6	VEÍCULOS	R\$ 633.675,26											
7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 801.037,20											
8	RECONSTRUÇÃO DE MOTORES	R\$ 110.745,13											
9	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 51.829,50											
	TOTAL GERAL	R\$ 8.823.102,74	R\$ 415.765,77	R\$ 415.765,79	R\$ 419.801,96	R\$ 419.801,96	R\$ 419.801,96	R\$ 419.801,96	R\$ 419.801,96	R\$ 419.801,96	R\$ 419.801,96	R\$ 419.801,96	R\$ 419.801,96

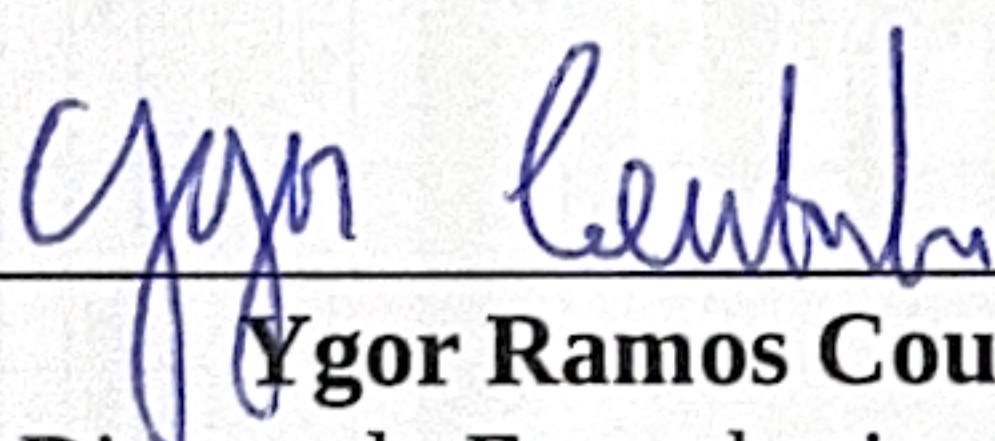
Assim, considerando que a estimativa para conclusão do processo licitatório se dê próximo ao mês de junho de 2025 com estimativa para início da prestação de serviços efetiva em meados de julho a ao início de agosto de 2025, verifica-se, com base no cronograma de desembolso anexado acima, que a previsão de desembolso para os meses de agosto a dezembro de 2025, giram na ordem de R\$ 420.000,00 em cada um dos meses indicados, estimando-se para o ano de 2025 o desembolso aproximado para este projeto na ordem de R\$ 2.100.000,00, passando-se a implementação dos

demaís serviços a partir de janeiro de 2026, o que geraria, ao fim do décimo segundo mês de execução do contrato a previsão de despesa de R\$ 8.023.192,74.

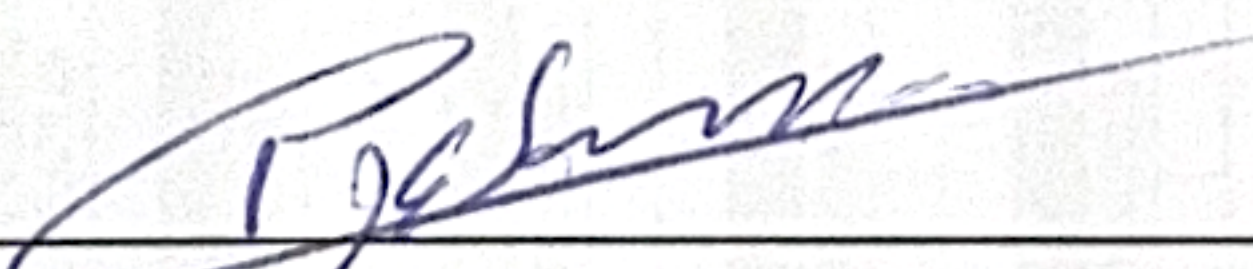
Deste modo, por atender em plenitude a limitação orçamentária indicada pela contabilidade, assim como ser este um serviço do maior interesse do município de Colatina, opina-se pelo pleno enquadramento do termo de referência do serviço de manutenção eletromecânica e telemetria ao fluxo orçamentário disponível na autarquia, devendo-se, assim, dar o devido seguimento ao processo administrativo.

Devolvemos os autos com as informações apresentadas nos termos da vossa solicitação contendo inclusive CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO na íntegra com a previsão de desembolso para o período de 12 (doze) meses..

Colatina-ES, 13/05/2025.



Ygor Ramos Coutinho
Diretor de Engenharia – SANEAR
Matrícula nº. 600.856



Pedro Henrique de Abreu Gaburro
Diretor de Operações – SANEAR
Matrícula nº. 600.862

*recebido em
28/05/25
Celia Freitas*

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
		15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS
1	ESCRITÓRIO CENTRAL	R\$ 80.104,96																							
1.1	MOBILIZAÇÃO	R\$ 16.501,80																							
1.2	MANUTENÇÃO MENSAL CANTEIRO	R\$ 763.261,92																							
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 0,00																							
1.4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 8.250,90																							
2	EQUIPE TÉCNICA	R\$ 1.605.331,80																							
2.1	SERVIÇOS DE COORDENADOR (ENGENHEIRO COORDENADOR) -	R\$ 460.764,72																							
2.2	SERVIÇOS DE COORDENADOR (ENGENHEIRO COORDENADOR) - JORNADA EXTRAORDINÁRIA	R\$ 31.657,20																							
2.3	TECNICO DE SEGURANÇA	R\$ 105.274,44																							
2.4	TECNICO DE SEGURANÇA - JORNADA EXTRAORDINÁRIA	R\$ 7.232,40																							
2.5	SERVIÇOS DE SUPERVISOR - TÉCNICO ELETROMECÂNICO/ELETROTÉCNICO	R\$ 246.993,84																							
2.6	SERVIÇOS DE SUPERVISOR - TÉCNICO ELETROMECÂNICO/ELETROTÉCNICO - JORNADA EXTRAORDINÁRIA	R\$ 67.876,80																							
2.7	SERVIÇOS TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO (PCM)	R\$ 177.026,40																							
2.8	SERVIÇOS TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO (PCM) - JORNADA EXTRAORDINÁRIA	R\$ 12.162,00																							
2.9	SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMAS	R\$ 0,00																							
2.10	SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMAS	R\$ 142.404,00																							
2.11	SERVIÇOS DE DESENHISTA PROJETISTA	R\$ 0,00																							
2.12	SERVIÇOS DE DESENHISTA PROJETISTA	R\$ 44.064,00																							
2.13	SERVIÇOS DE CONSULTOR DE ENGENHARIA (ESPECIALIZADO EM SANEAMENTO)	R\$ 309.876,00																							
3	SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO, ELETROMECÂNICA E TELEME	R\$ 1.453.536,48																							
3.1	SERVIÇOS DE TÉCNICOS AUTOMAÇÃO	R\$ 354.052,80																							
3.2	SERVIÇOS DE TÉCNICOS AUTOMAÇÃO - JORNADA	R\$ 48.448,00																							

13

EXTRAORDINARIA																	
3.3	SERVIÇOS DE TÊC. MECANICA	R\$ 354.052,80	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50
3.4	SERVIÇOS DE TÊC. MECANICA - JORNADA EXTRAORDINÁRIA	R\$ 243.240,00	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40	R\$ 29.504,40
3.5	SERVIÇOS DE TÉCNICOS ELETROTÉCNICA	R\$ 268.838,88	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50	R\$ 1013,50
3.6	SERVIÇOS DE TÉCNICOS ELETROTÉCNICA - JORNADA EXTRAORDINÁRIA	R\$ 184.704,00	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24	R\$ 22.403,24
4	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ESGOTO	R\$ 67.883,76	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60	R\$ 769,60
4.1	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE LIMPEZA	R\$ 53.248,56	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38
4.2	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE LIMPEZA - JORNADA EXTRAORDINÁRIA	R\$ 14.635,20	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38	R\$ 4.437,38
5	SERVIÇOS TÉCNICOS E ESTRUTURA OPERACIONAL	R\$ 2.311.138,97	R\$ 76.878,80	R\$ 90.968,00	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79	R\$ 94.580,79
5.1	SERVIÇOS DE ESTUDO E PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	R\$ 655.997,15															
5.2	SERVIÇOS E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SENSORES SEM FIO UTILIZANDO I.A. (INDÚSTRIA 4.0)	R\$ 656.697,60															
5.3	SERVIÇOS DE TERMOGRAFIA	R\$ 132.537,60	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00	R\$ 27.612,00
5.4	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE VIBRAÇÃO	R\$ 135.657,60	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80	R\$ 11.304,80
5.5	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÓLEO LUBRIFICANTE (TRANSFORMADOR)	R\$ 36.127,90															
5.6	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO CONTRATO EM COMODATO	R\$ 168.124,32	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36	R\$ 14.010,36
5.7	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO A LASER	R\$ 56.356,80	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64	R\$ 469,64
5.8	SERVIÇOS DE GESTÃO DE ATIVOS (CADASTRO TÉCNICO)	R\$ 469.640,00	R\$ 23.482,00	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20	R\$ 37.571,20
6	VEÍCULOS	R\$ 833.675,28	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94	R\$ 69.472,94
6.1	UTILITÁRIO LEVE - TIPO PICKUP 700 kg COM CAIXA BAÚ E SUPORTE DE ESCADA	R\$ 562.397,04	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42	R\$ 46.864,42
6.2	VEÍCULO TIPO LEVE DE PASSEIO 1.4 OU SUPERIOR DE 5 LUGARES COM AR, DIREÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 271.278,24	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52	R\$ 22.606,52
7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$ 801.037,20	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00
7.1	GRUPO GERADOR 30 KVA	R\$ 99.481,20															
7.2	MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, AÇIONAMENTO MANUAL	R\$ 71.619,60															
7.3	REBOCAVEL, AÇIONAMENTO MANUAL	R\$ 98.108,40															
7.4	CAMINHÃO GUINDAUTO LEVE 8 TON (8000 KG)	R\$ 531.828,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00	R\$ 8.058,00
8	REBOBINAGEM DE MOTORES	R\$ 110.745,13															



