

ID #		SITUAÇÃO DO RISCO	IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS			CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
			OBJETIVOS, PROCESSOS OU ATIVIDADES AFETADOS	CAUSAS (em virtude de...)	EVENTO (poderia acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderia acontecer...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?
1	IDENTIFICADO	FASE PREPARATORIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACAS	EVENTUAL PROBLEMA NA ENTREGA	ATRASO NA TRANSMISSÃO DEVIDUADA PARA RETIFICAÇÃO	DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	3 POSSIVEL	2-MEDIO	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
2	IDENTIFICADO	FASE PREPARATORIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACAS	INDETERMINAÇÃO NA TRANSMISSÃO	ATRASO NA AUTORIZAÇÃO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO	DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E NA LICITAÇÃO	ACOMPANHAMENTO O JUNTOS DA DEMANDA PELA EPC	MEDIANO	DIARIAMENTE	3 POSSIVEL	1-MODERADO	9-ALTO	ACOMPANHAMENTO DA TRANSMISSÃO	COMUNICAÇÃO A DG E SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO QUANDO O PROCESSO FICAR PARADO EM ALGUMA ETAPAS	ELIANE E CLARA	DIARIAMENTE	
3	IDENTIFICADO	FASE PREPARATORIA - PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PLACAS	EVENTUAL PROBLEMA NA ENTREGA	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU AJUSTAR O TI, QUE PODE GERAR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE REFAZIMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	3 POSSIVEL	2-MEDIO	6-MEDIO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
4	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS	EVENTUAL PROBLEMA NA ENTREGA	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU AJUSTAR O TI, QUE PODE GERAR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE REFAZIMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22/AGOSTO/2024	3 POSSIVEL	2-MEDIO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
5	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS	EVENTUAL PROBLEMA NA ENTREGA	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	RESPONDER OU AJUSTAR O TI, QUE PODE GERAR UMA REPUBLICAÇÃO DO EDITAL OU ATE REFAZIMENTO DOS ESTUDOS	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	16 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
6	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
7	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
8	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
9	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
10	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
11	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
12	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
13	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
14	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
15	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
16	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
17	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
18	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
19	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
20	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
21	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
22	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
23	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
24	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
25	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
26	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
27	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
28	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
29	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
30	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
31	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
32	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
33	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
34	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
35	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
36	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
37	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
38	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
39	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
40	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
41	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
42	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
43	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
44	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
45	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
46	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
47	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
48	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
49	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
50	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
51	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
52	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
53	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
54	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
55	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
56	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
57	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
58	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
59	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
60	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO	AJUSTE NOS ESTUDOS/PROJETO	REVISÃO DOS DOCUMENTOS PELA EPC	SATISFATORIO	22 OUTUBRO	3 POSSIVEL	2-MODERADO	9-ALTO	REVISÃO E CORREÇÃO DOS DOCUMENTOS COM PROBLEMAS	COMUNICAÇÃO A DG PARA CIENTIA	ELIANE E CLARA	ANTES DA TRANSMISSÃO DO PROCESSO	
61	IDENTIFICADO	LICITAÇÃO DESERTA - SEM INTERESSADOS	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL													