



*Câmara Municipal da Estância Turística
de São Luiz do Paraitinga - SP*

Rua do Carvalho, 285 – Benfca - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702
Site: www.camaraoluiz.sp.gov.br E.mail: camarasaoluiz@gmail.com
CNPJ 01.208.243/0001-82

ANÁLISE DE RISCOS (LEI 14.133/2021)

Processo Administrativo nº 27/2026

Dispensa Eletrônica nº 24/2026

Objeto: Aquisição de materiais e acessórios destinados à ambientação, identidade visual, iluminação, proteção e adequação dos ambientes internos da Câmara Municipal da Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, organizados em Lote 1 — brasões e letreiros institucionais, com julgamento pelo menor preço global, incluindo levantamento de medidas, elaboração de layouts, apresentação de gabaritos em escala real, confecção e instalação — e Lote 2 — demais materiais e acessórios, com julgamento pelo menor preço por item, incluindo instalação exclusivamente para os espelhos.

Categoria	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas e mitigadoras
Planejamento da contratação	Quantitativos ou destinações incompatíveis com os ambientes da Câmara	Baixa	Médio	Conferir as quantidades, medidas e destinações dos 23 itens com a Estimativa de Quantidades e os projetos antes da conclusão do TR.
Planejamento da contratação	Divergência de numeração, descrição ou quantidade entre os documentos	Média	Alto	Adotar a sequência final 01 a 23 em todos os documentos; conferir especialmente a composição dos lotes, a medida do tapete de canto e a identificação dos espelhos como item 09.
Planejamento da contratação	Especificações incompletas ou restritivas, com propostas difíceis de comparar	Média	Alto	Definir características mensuráveis, dimensões, cores, acabamentos, acessórios e serviços necessários, admitindo as alternativas de material previstas quando atenderem ao mesmo resultado exigido.
Planejamento da contratação	Inclusão ou exclusão indevida de serviços de instalação no escopo contratado	Média	Alto	Identificar expressamente no TR que os itens 01 a 08 incluem levantamento de medidas, layouts, gabaritos, confecção e instalação, e que o item 09 inclui instalação dos espelhos. Para os demais itens, delimitar a obrigação ao fornecimento e acessórios previstos.
Formação dos lotes	Agrupamento dos brasões e letreiros sem demonstração suficiente de vantagem econômica	Média	Alto	Documentar a necessidade de padronização e execução integrada, obter preços individualizados dos itens 01 a 08 e verificar a compatibilidade do preço global do lote na pesquisa de preços.
Seleção do fornecedor	Redução indevida da participação de fornecedores no Lote 2	Baixa	Médio	Manter os itens 09 a 23 com julgamento e adjudicação independentes, permitindo propostas de fornecedores dos respectivos segmentos.
Pesquisa de preços	Utilização de cotações referentes a materiais, dimensões ou obrigações diferentes	Média	Alto	Comparar produtos e condições equivalentes; verificar se os preços incluem personalização, acessórios, transporte e, nos itens 01 a 09, os serviços



*Câmara Municipal da Estância Turística
de São Luiz do Paraitinga - SP*

Rua do Carvalho, 285 – Benfca - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702

Site: www.camarasaoluiz.sp.gov.br

E.mail: camarasaoluiz@gmail.com

CNPJ 01.208.243/0001-82

				complementares e de instalação correspondentes. Registrar separadamente os preços dos componentes do Lote 1.
Formalização da contratação	Instrução processual incompleta ou informações conflitantes nos documentos	Baixa	Alto	Conferir DFD, Estimativa de Quantidades, ETP, Análise de Riscos, pesquisa de preços, TR e Aviso antes da divulgação, submetendo o processo aos setores competentes.
Identidade visual	Fabricação de brasões com arte incorreta ou diferente da versão oficial	Média	Alto	Fornecer o arquivo oficial do brasão à contratada e exigir aprovação prévia da arte final de cada peça. Conferir os produtos fabricados com os arquivos aprovados.
Identidade visual	Diferenças de fontes, proporções, cores ou acabamentos entre as peças do Lote 1	Média	Alto	Exigir apresentação coordenada das artes e layouts dos itens 01 a 08, com indicação de materiais, dimensões, dizeres, cores e acabamentos, aprovando o conjunto antes da fabricação.
Identidade visual	Erros nos dizeres dos letreiros ou nas dimensões das peças	Média	Médio	Conferir textos, acentuação, medidas e disposição dos elementos nos layouts e gabaritos em escala real, previamente à fabricação; recusar peças divergentes dos modelos aprovados.
Dimensionamento e instalação	Levantamento incorreto das medidas das paredes, ocasionando incompatibilidade com as peças	Média	Alto	Exigir levantamento presencial das dimensões e características das paredes pela contratada, com apresentação de layouts dimensionados para conferência e aprovação da fiscalização.
Dimensionamento e instalação	Posicionamento inadequado dos brasões e letreiros, comprometendo alinhamento, proporção ou resultado estético	Média	Alto	Exigir posicionamento provisório de gabaritos em escala real nas paredes, permitindo a conferência presencial de alturas, centralização, espaçamentos e proporções, com ajustes antes da fabricação.
Dimensionamento e instalação	Confeção dos brasões e letreiros antes da aprovação definitiva dos layouts e gabaritos	Média	Alto	Condicionar o início da fabricação à aprovação formal das artes, dimensões e posicionamentos pela fiscalização contratual, registrando a autorização para produção.
Dimensionamento e instalação	Fixação inadequada, desprendimento das peças ou danos às paredes durante a instalação	Baixa	Alto	Exigir instalação pela contratada, com utilização de técnicas e acessórios adequados às superfícies, responsabilizando-a por danos decorrentes da execução e pela correção



*Câmara Municipal da Estância Turística
de São Luiz do Paraitinga - SP*

Rua do Carvalho, 285 – Benfica - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702
Site: www.camarasaoluiz.sp.gov.br E.mail: camarasaoluiz@gmail.com
CNPJ 01.208.243/0001-82

				de falhas de fixação.
Dimensionamento e instalação	Divergência entre os gabaritos aprovados e a instalação definitiva	Média	Alto	Conferir, antes do recebimento definitivo, a correspondência entre a instalação executada e os layouts e gabaritos aprovados, exigindo correção das desconformidades imputáveis à contratada, sem ônus adicional.
Iluminação	Entrega de fita, spots ou trilhos incompatíveis com as características previstas	Média	Alto	Especificar e conferir tensão, potência, temperatura de cor, dimensões, proteção e componentes aplicáveis a cada item, conforme o TR.
Iluminação	Quantidade insuficiente de componentes ou acessórios dos kits de trilhos	Média	Médio	Descrever a composição de cada kit e conferir, no recebimento, trilhos, seis spots por kit e os componentes de fornecimento exigidos.
Espelhos	Quebra, avarias ou dimensões incorretas no transporte e na entrega	Média	Médio	Exigir embalagem e transporte adequados; conferir medidas, lapidação e integridade das duas unidades antes da instalação.
Espelhos	Fixação inadequada ou danos durante a instalação	Baixa	Alto	Prever instalação com botões franceses e acessórios apropriados, nos locais indicados pela Câmara; conferir alinhamento, firmeza, acabamento e integridade antes do recebimento definitivo.
Demais materiais	Entrega de produtos com medidas, cores ou acabamento divergentes	Média	Médio	Conferir tapetes, quadros, folha de porta, protetores, lavatório, cortina, varão e planner com a proposta aceita e com as especificações do TR.
Execução da contratação	Atraso na entrega ou instalação, especialmente dos itens personalizados	Média	Médio	Fixar prazos no TR, considerando as etapas de levantamento de medidas, aprovação dos layouts e gabaritos, fabricação e instalação; acompanhar seu cumprimento e registrar eventuais atrasos injustificados.
Execução da contratação	Entrega incompleta ou em quantidade diversa da contratada	Média	Médio	Conferir cada item com a Autorização de Fornecimento, a proposta aceita e a Nota Fiscal antes do recebimento definitivo.
Gestão e fiscalização	Recebimento definitivo ou pagamento antes da conferência integral	Baixa	Alto	Condicionar o recebimento definitivo à conferência das quantidades, características e integridade dos bens, da conformidade das peças personalizadas e da conclusão satisfatória da instalação



*Câmara Municipal da Estância Turística
de São Luiz do Paraitinga - SP*

Rua do Carvalho, 285 – Benfca - CEP 12140-000 • Fones: (12) 3671-1163 • 3671-1702
Site: www.camarasaoluiz.sp.gov.br E.mail: camarasaoluiz@gmail.com
CNPJ 01.208.243/0001-82

				dos espelhos, brasões e letreiros.
Gestão e fiscalização	Não substituição ou correção de peças recusadas ou entregues em desacordo	Baixa	Médio	Prever no TR a substituição ou correção sem ônus adicional, em prazo definido, e registrar formalmente a recusa e o descumprimento.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Os riscos de maior relevância concentram-se na coerência entre os documentos da contratação, na formação e pesquisa de preços do Lote 1, na fidelidade da identidade visual, no correto dimensionamento e posicionamento dos brasões e letreiros e na adequada instalação dos elementos previstos.

Para os brasões e letreiros institucionais, a previsão de levantamento presencial das medidas, elaboração de layouts dimensionados, apresentação de gabaritos em escala real e aprovação prévia pela fiscalização constitui medida preventiva destinada a reduzir os riscos de incompatibilidades, erros de fabricação, posicionamento inadequado, retrabalhos e danos aos materiais e às instalações da Câmara Municipal.

A atribuição à mesma empresa da responsabilidade pela confecção e instalação dos elementos permite maior controle da execução e da conformidade do resultado final, observadas as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

A avaliação econômica do agrupamento dos itens 01 a 08 deverá ser concluída com a pesquisa de preços, considerando todas as obrigações integrantes do fornecimento. Observada essa verificação e incorporadas as medidas preventivas ao Termo de Referência e às atividades de fiscalização, os riscos identificados são considerados administráveis e não impedem o prosseguimento da contratação.

Responsável pela elaboração da Análise de Riscos:

Nome: Raquel Santos Lopes de Melo Severiano

Cargo: Diretora Geral

Data: 24 de setembro de 2026.

Assinatura: