

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(Lei 14.133/2021)

Registro de Preços para aquisição de bens permanentes

Processo CPA nº 2026/00017936

### 1. OBJETO

- 1.1. Sistema de Registro de Preços para aquisição de Aparelhos de Ar-Condicionado Portátil para a utilização em Gabinetes e demais setores das Unidades Administrativas e Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

### 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Inc. I, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

- 2.1. Preliminarmente, esclarecemos que, nos termos do art. 8º, §2º, do Provimento nº 100/2024, em razão da necessidade de conclusão célere da contratação e tendo em vista a Unidade demandante não possuir condições operacionais e nem estrutura para gerenciar a Ata de Registro de Preços com a participação de outros órgãos da Administração Pública, não será possível a realização de procedimento público da Intenção de Registro de Preços, previsto no § 1º do artigo 86 da Lei 14.133/21;
- 2.2. A solicitação visa minimizar as temperaturas internas nos Gabinetes onde é inviável a utilização de outros tipos de equipamentos condicionadores de ar e nos setores elegíveis das Unidades Administrativas e Judiciais que aguardam a elaboração e/ou aprovação de projetos para a climatização dos ambientes de trabalho;
- 2.3. A especificação técnica seguirá no Termo de Referência.

### 3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Inc. II, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

- 3.1. A contratação foi prevista no Plano de Contratações Anual 2026 – ID 1353.

### 4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (Parágrafo único, art. 11, Lei 14.133/21)

**4.1.** Não se aplica a esta contratação.

## **5. CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO**

**5.1.** Não há catálogo eletrônico de padronização para a contratação pretendida.

## **6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Inc. III, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

**6.1.** As características dos itens, as condições gerais de fornecimento e de garantia, serão apresentadas nas especificações técnicas e demais itens do Termo de Referência;

**6.2.** Os dois itens desta contratação, Aparelhos de Ar-Condicionado Portátil de 12.000 BTUs de 127 e 220 Volts, foram escolhidos pela praticidade de utilização, evitando grandes adaptações nos ambientes de trabalho, aproveitando melhor os espaços físicos da instituição e proporcionando o melhor conforto possível;

**6.2.1.** Desta forma, foram determinadas as características comuns dos fabricantes com o propósito de ampliar a competição, como: ciclo de ar frio, tela digital (display), funções comuns à maioria dos aparelhos (sleep, timer, ventilação, desumidificação, controle de temperatura e filtro de ar removível);

**6.2.2.** Quanto aos critérios de sustentabilidade e eficiência, foi solicitada utilização do Gás R-410a ou R32:

**6.2.2.1.** Gás R-410a: é um fluido refrigerante amplamente utilizado em aparelhos de ar-condicionado modernos por ser ecológico (não agride a camada de ozônio), não inflamável e não tóxico;

**6.2.2.2.** Gás R32: é um refrigerante de alto desempenho e menor impacto ambiental, é inflamável;

**6.2.2.3.** Estes aparelhos não possuem certificação pelo Inmetro.

**6.3.** Conforme art. 28 e §3º do Provimento nº 100/2024, o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, poderá ser prorrogado por igual período desde que comprovada a vantajosidade, resultando na renovação das quantidades iniciais para o novo período de vigência;

- 6.4.** Tendo em vista a necessidade de cautela na seleção dos fornecedores, será incluída no Termo de Referência a exigência de Atestado de Capacidade Técnica.

## **7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO (inc. III, art. 18, Lei 14.133/21)**

- 7.1.** O recebimento provisório será efetuado pela Unidade Administrativa recebedora do material, no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da entrega dos produtos, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 7.2.** Quando do recebimento do material, a Unidade Administrativa efetuará a conferência visual e verificará se o item está de acordo com as especificações constantes deste Anexo e do respectivo Contrato;
- 7.3.** O recebimento definitivo será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório.

## **8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO (inc III, art. 18, Lei 14.133/21)**

- 8.1.** O prazo de entrega previsto no Termo de Referência será de até 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir da notificação emitida pelo(a) Fiscal do Contrato, com previsão da possibilidade de concessão de até 45 (quarenta e cinco) dias de prazo adicional para finalização das entregas;
- 8.2.** A gestão e fiscalização do Contrato serão efetuadas conforme disposições constantes no Contrato, na Lei nº 14.133/2021, no Provimento CSM nº 2.724/2023, no Provimento nº 100/2024, e as definidas no Termo de Referência;
- 8.3.** Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços terão vigência de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir da assinatura pela DETENTORA/CONTRATADA.
- 8.4.** Será prevista a comprovação pela DETENTORA/CONTRATADA, semestralmente, quanto à manutenção de suas condições de habilitação e qualificação;
- 8.5.** O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do ateste definitivo da Nota Fiscal/Fatura pelo(a) Fiscal de Contrato.

## **9. GARANTIAS EXIGIDAS E OFERTADAS (inc. III, art. 18, Lei 14.133/21)**

**9.1.** Será exigido um prazo de 9 (nove) meses de garantia complementar à legal prevista no Código de Defesa do Consumidor - CDC, totalizando 12 (doze) meses de garantia;

**9.1.1.** Justifica-se a exigência de garantia complementar em razão do valor estimado da contratação, da quantidade significativa de equipamentos e da natureza do bem, caracterizado como equipamento eletroeletrônico de uso contínuo, como medida proporcional para mitigar o risco de gastos prematuros com falhas e defeitos de fabricação;

**9.1.2.** O prazo total de 12 (doze) meses de garantia corresponde às condições usuais praticadas no mercado por fabricantes e distribuidores, conforme demonstrado no levantamento de mercado constante à página 16 do CPA nº 2026/17936, não configurando exigência restritiva à competitividade e estando em consonância, ainda, com os princípios do interesse público, razoabilidade, eficiência e economicidade, uma vez que equilibram o prazo estendido de garantia para proteção do erário com as condições já comumente ofertadas pelo mercado.

## **10. MODALIDADE DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO e MODO DE DISPUTA (inc. VIII, art. 18, Lei 14.133/21)**

**10.1.** Considerando que o objeto do presente estudo possui padrões de desempenho e qualidade, assim como especificações usuais de mercado, a modalidade de licitação será o **Pregão**, na forma eletrônica, o critério de julgamento de **menor preço** e o modo de **disputa aberto**.

**10.2.** Além disso, nesta contratação será adotado o **Sistema de Registro de Preços (SRP)**, a fim de assegurar, maior eficiência administrativa, economicidade e aderência ao fluxo operacional de atendimento às Unidades Administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, amparado nas seguintes hipóteses previstas no art. 4º do Provimento nº 100/2024:

**10.2.1. Contratações frequentes, condicionadas a autorizações técnicas (inc. I):** A adoção do SRP permitirá contratações frequentes ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços, proporcionando diminuição do tempo de atendimento em comparação à realização de licitações isoladas para cada demanda e mantendo a racionalização administrativa, com a aquisição apenas de quantidades efetivamente necessárias.

**10.2.2. Entregas parceladas, conforme consolidação das demandas (inc. II):** O

SRP permitirá entregas parceladas ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços, cujos pedidos de parcela serão efetuados somente quando houver demanda consolidada e mediante saldo disponível, garantindo eficiência logística, previsibilidade contratual e melhor gestão orçamentária.

**10.2.3. Aquisição de bens para atendimento a mais de uma unidade administrativa (inc. III):** A Ata de Registro de Preços atenderá as unidades administrativas em todo o Estado, conforme necessidade e mediante autorização técnica prévia para atendimento.

**10.2.4. Impossibilidade de definição prévia do quantitativo a ser demandado (inc. IV):** A natureza do objeto e o fluxo de atendimento inviabilizam a definição prévia e exata do quantitativo a ser adquirido, uma vez que as necessidades pontuais dependerão de avaliação técnica prévia para atendimento. Assim, o quantitativo final de aparelhos a serem adquiridos somente se materializará ao longo da execução, após avaliações técnicas e autorizações formais.

## **11. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO (Inc. IV, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

**11.1.** Tendo em vista tratar-se de item, sem histórico de fornecimento às Unidades Administrativas, as quantidades estimadas foram calculadas pela SAAB 4 – Diretoria das Regiões Administrativas, com base nas solicitações pendentes de aparelhos de ar-condicionado que aguardam adequações técnicas ou projetos de climatização.

**11.2.** Conforme esclarecimentos do setor e planilhas de dados juntadas às páginas 244-258 do CPA 2026/22152:

**11.2.1.** O levantamento foi realizado junto às Regionais Administrativas Judiciárias (RAJs), com o objetivo de identificar as Comarcas que necessitam de aquisição de aparelhos de ar condicionado, dos tipos Split e Janela.

**11.2.2.** A partir das informações remetidas pelas RAJs, apurou-se a necessidade total de 1.523 aparelhos de ar condicionado, distribuídos em diversas capacidades, para atendimento das Comarcas indicadas.

**11.2.3.** Considerando a padronização para aparelhos de ar-condicionado portátil de 12.000 BTUs, capacidade com maior disponibilidade no mercado, os quantitativos informados pelas RAJs foram convertidos para essa equivalência, adotando-se os seguintes critérios:

- 11.2.3.1.** Para aparelhos entre 21 e 24 mil BTUs, a quantidade foi multiplicada por 2.
- 11.2.3.2.** Para aparelhos entre 30 e 36 mil BTUs, a quantidade foi multiplicada por 3.
- 11.2.4.** Após essa conversão e consolidação, a SAAB 4 obteve o total de 2.580 aparelhos portáteis de 12.000 BTUs e considerou uma reserva técnica de 20%, chegando à quantidade total de 3.096 aparelhos, correspondente ao atendimento das necessidades mapeadas.
- 11.3.** Quanto à distribuição por voltagem, considerou-se o histórico de fornecimento do almoxarifado central aos fóruns, nos últimos três anos, que indica proporção aproximada de 80% de equipamentos 110V e 20% de 220V.
- 11.4.** Entretanto, considerando a elevada potência dos aparelhos de ar-condicionado portátil, mesmo em localidades cuja rede predominante seja de 110V, pode haver recomendação técnica de instalação de equipamentos de 220V, para atendimento a requisitos de segurança.
- 11.5.** Diante dessa particularidade, entendeu-se adequado ampliar o quantitativo estimado para a voltagem 220V, **resultando na divisão final de 2.500 aparelhos em 110V e 1.000 aparelhos em 220V, para fins de Registro de Preços.**
- 11.6.** As parcelas da Ata de Registro de Preços serão solicitadas durante sua vigência, mediante disponibilidade orçamentária, e serão baseadas na necessidade e capacidade de instalação das Unidades Administrativas, mediante avaliação prévia da SAAB 4 – Diretoria das Regiões Administrativas.

## **12. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA (Inc. V, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

- 12.1.** O levantamento de mercado e as pesquisas foram realizadas em sites de compras públicas e pesquisas na internet visando a adequação da especificação técnica às alternativas comuns de mercado, conforme Relatório de pesquisa de preços (pp. 16 do CPA 2026/17936).

## **13. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO (Inc. VI, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

- 13.1.** Conforme resumo a seguir, foi realizada pesquisa de preços estimativa preliminar. Os preços unitários estimados e documentos que dão suporte à pesquisa realizada seguem juntados às páginas 17-35 do CPA 2026/17936.

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
--------	-----------	------------	----------------------	-------------------

12.0314	Aparelho de Ar-Condicionado Portátil 12.000 BTUs – 127 Volts	2.500	2.673,00	6.682.500,00
12.0315	Aparelho de Ar-Condicionado Portátil 12.000 BTUs – 220 Volts	1.000	2.995,00	2.995.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>9.677.500,00</b>

**13.2.** Conforme previsto no art. 41, inc. IV e art. 42 do Provimento CSM nº 2.724/2026, a pesquisa de preços estimativa para fins de valor referencial da licitação, elaborada de acordo com a Instrução Normativa nº 006/2024, será efetuada pela área competente da SAAB 5 – Diretoria de Licitações e juntada ao processo licitatório.

#### 14. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO (Inc. VII, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

- 14.1.** A aquisição visa minimizar as temperaturas internas nos Gabinetes onde é inviável a utilização de outros tipos de equipamentos condicionadores de ar e nos setores elegíveis das Unidades Administrativas e Judiciais que aguardam a elaboração e/ou aprovação de projetos para a climatização dos ambientes de trabalho;
- 14.2.** Serão objeto do Registro de Preços dois itens de Aparelhos de Ar-Condicionado Portátil de 12.000 BTUs, de lote único, que foram escolhidos pela praticidade de utilização, evitando grandes adaptações nos ambientes de trabalho, aproveitando melhor os espaços físicos da instituição e proporcionando o melhor conforto possível;
- 14.3.** A especificação técnica seguirá no Anexo I-A – Especificação Técnica do Termo de Referência e será elaborada de acordo com o mercado atual e empresas fabricantes;
- 14.4.** As condições de assistência estarão previstas no Termo de Referência e Termo de Garantia.

#### 15. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Inc. VIII, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

- 15.1.** A presente licitação será estruturada em um grupo de itens, denominado “Lote único”, composto por 2 (dois) itens, correspondentes aos aparelhos de ar-condicionado portátil de 12.000 BTUs, diferenciados exclusivamente pela tensão elétrica (127V e 220V), os quais possuem identidade funcional, finalidade comum e especificações técnicas equivalentes, distinguindo-se apenas por requisito de compatibilidade com a infraestrutura elétrica dos locais de instalação.



- 15.2.** Os equipamentos objeto da licitação são padronizados, amplamente disponíveis no mercado nacional e apresentam logística de fornecimento descentralizada, inexistindo produção regionalizada ou diferenciação técnica que justifique a subdivisão em lotes autônomos ou a adjudicação isolada dos itens.
- 15.3.** Nesse contexto, e considerando a logística de entrega direta nas Unidades Administrativas prevista nesta contratação, avaliou-se que a adjudicação por item, bem como a divisão da contratação em múltiplos lotes, inclusive por Região Administrativa, não se revela técnica ou economicamente vantajosa, uma vez que acarretaria prejuízo ao ganho de escala e aumento dos custos administrativos na gestão de múltiplas Atas de Registro de Preços. Pelas mesmas razões, e nos termos do art. 49, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006, entende-se não ser aplicável a atribuição de cota para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.
- 15.4.** Diante disso, conclui-se que a adjudicação por grupo de itens (lote único) constitui a solução mais adequada para a presente contratação, por assegurar maior racionalidade administrativa, eficiência na gestão contratual e economicidade global, em conformidade com o disposto no art. 40, inciso V, §§ 2º, inciso I e 3º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.
- 15.5.** Assim, restam atendidas as exigências previstas no art. 9º, §1º, e no art. 10, §1º, do Provimento nº 100/2024, haja vista a demonstração da inviabilidade da adjudicação por item e da ausência de vantagem técnica e econômica no parcelamento do objeto.

## **16. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Inc. IX, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

- 16.1.** A presente contratação tem o objetivo de dotar os Gabinetes e as Unidades Administrativas e Judiciais com aparelhos de ar-condicionado portátil para amenizar as temperaturas internas, proporcionando mais conforto no ambiente de trabalho, enquanto aguardam a finalização dos projetos de climatização;
- 16.2.** Além disso, objetiva-se:
- Racionalização e padronização das compras dos itens;
  - Economicidade devido ao ganho de escala na aquisição de itens em lote por agrupamento de Regiões Administrativas;
  - Melhoria de eficiência administrativa por meio da redução do número de processos licitatórios e da quantidade de contratos.



## **17. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS A CONTRATAÇÃO (Inc. X, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

- 17.1.** Não são necessárias providências prévias relativas à contratação;
- 17.2.** No entanto, como já acontece com o fornecimento de outros tipos de aparelhos de ar-condicionado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a solicitação de fornecimento estará condicionada à avaliação pela SAAB 4 – Diretoria das Regiões Administrativas, quanto aos requisitos estruturais e de energia elétrica.

## **18. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Inc. XI, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

- 18.1.** Não há contratações correlatas e/ou interdependentes ao objeto desta contratação.

## **19. IMPACTOS AMBIENTAIS (Inc. XII, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)**

- 19.1.** Em consulta ao GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS DA AGU - versão OUTUBRO/2024 - 7ª EDIÇÃO, REVISTA, ATUALIZADA E AMPLIADA, foram localizadas orientações específicas para aquisição de equipamentos de refrigeração;
- 19.1.1.** A DETENTORA/CONTRATADA deverá observar as proibições nos termos do Decreto nº 2.783, de 1998 e da Resolução CONAMA nº 267, de 14/11/2000, onde é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal.
- 19.2.** Aplicar as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT NBR, referentes ao uso de materiais atóxicos, biodegradáveis e recicláveis.

## **20. POSSIBILIDADE DE COMPRA OU DE LOCAÇÃO DE BENS (art. 44, Lei 14.133/21)**

- 20.1.** A verificação no mercado para a determinação dos custos de locação, indicou os seguintes fatores que influenciam no valor final: tipo e capacidade dos aparelhos, quantidade, local (cidade/região) em que ficará instalado o aparelho, tempo de locação e serviços adicionais (entrega, retirada, instalação de duto e suporte técnico). Resultando em um valor médio mensal estimado por aparelho de R\$ 1.000,00 a R\$ 1.500,00, dependendo destes fatores.
- 20.2.** Desta forma, não dispomos dos dados necessários para um retorno assertivo

e, por conseguinte, não há a possibilidade de confronto de informações para uma avaliação conclusiva. A nossa demanda é estimativa e será realizada por Registro de Preços, pela imprecisão das quantidades, locais de utilização e tempo de utilização.

- 20.3.** De qualquer forma, em observação aos valores informados no item 13 – Estimativa de Valor de Contratação, o valor de locação não se mostra vantajoso em relação ao valor de aquisição dos bens.

## **21. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO (art. 15, Lei 14.133/21)**

- 21.1.** Considerando que o objeto consiste no fornecimento de bens padronizados, amplamente disponíveis no mercado, sem complexidade técnica que justifique a soma de capacidades empresariais, bem como a adoção do Sistema de Registro de Preços, com contratações futuras e sucessivas, entende-se que a participação em consórcio não se mostra necessária nem vantajosa, podendo, inclusive, dificultar a gestão contratual e a adequada responsabilização dos contratados, razão pela qual fica **vedada a participação de empresas consorciadas**, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

## **22. VISTORIA/VISITA TÉCNICA (§§ 2º, 3º e 4º, art. 63, Lei 14.133/21)**

- 22.1.** Não há a necessidade de vistoria técnica, por se tratar de aquisição de bens permanentes.

## **23. CONTRATAÇÃO COMPARTILHADA (Resolução nº 347/2020 do CNJ):**

- 23.1.** Sim. A demanda é passível de contratação compartilhada com outros órgãos da Administração Pública. Foram consultados o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e a Assembleia Legislativa de São Paulo. O TRESP e o TCESP declinaram da participação (pp. 4-8 do CPA 2026/17936), a ALESP e o TJMSP não responderam ao e-mail enviado (pp. 9-10 do CPA 2026/17936).

## **24. INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (art. 86, Lei 14.133/21)**

- 24.1.** Embora tenha sido verificada a possibilidade de contratação compartilhada nos moldes já adotados em outras contratações deste Tribunal, no qual há a assinatura de Atas de Registro de Preços independentes para cada órgão participante, não vemos possibilidade de realização da Intenção de Registro de Preços nos termos do art. 86, §1º da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que em sua ARP o TJSP será o único contratante, uma vez que a área gestora possui equipe exígua e não dispõe de estrutura e recursos organizacionais e

sistêmicos para gerenciamento de Atas de outros órgãos.

## 25. PLANO DE RISCOS (inc. XIII, art. 2º, Provimento nº 2.724/2023)

25.1. O Plano de Riscos encontra-se em anexo e após aprovado será juntado ao CPA nº 2024/00162575 para acompanhamento.

## 26. EQUIPE DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

### 26.1. Equipe de Planejamento:

<b>Unidade solicitante</b>	SAAB 5.3.1 – Serviço de Gestão de Contratos e Distribuição de Materiais Permanentes
<b>Secretaria/Diretoria responsável</b>	SAAB – Secretaria de Administração e Abastecimento SAAB 5 – Diretoria de Licitações e Suprimentos
<b>Gestor de Planejamento</b>	Osmair Gustavo Freitas Boy – Matrícula 130.513 – Supervisor – SAAB 5.3.1 – Serviço de Gestão de Contratos e Distribuição de Materiais Permanentes
<b>Equipe de planejamento da contratação</b>	Paulo Magalhães Vizotto – Matrícula 371.033 – Chefe de Seção Judiciário – SAAB 5.3.1.3 – Seção de Pedidos de Licitação de Materiais Permanentes  Simone Guimarães da Silva – Matrícula 815.012 – Escrevente Técnico Judiciário – SAAB 5.3.1.3 – Seção de Pedidos de Licitação de Materiais Permanentes  Vicente da Assumpção Pinheiro – Matrícula 382.489 – Escrevente Técnico Judiciário – SAAB 5.3.1.3 – Seção de Pedidos de Licitação de Materiais Permanentes

### 26.2. Equipe de Apoio/Acompanhamento da Licitação:

SETOR	NOME	MATRÍCULA	FUNÇÃO
<b>EQUIPE DE APOIO</b>			
SAAB 5.3.1.3	Paulo Magalhães Vizotto	371.033	Equipe de Apoio
SAAB 5.3.1.3	Simone Guimarães da Silva	815.012	Equipe de Apoio
SAAB 5.3.1.3	Vicente da Assumpção Pinheiro	382.489	Equipe de Apoio
SAAB 5.3.1	Osmair Gustavo Freitas Boy	130.513	Equipe de Apoio
SAAB 5.3	Henrique da Silva Filho	311.427	Equipe de Apoio
SAAB 5.3	Suzete Caraça	314.690	Equipe de Apoio

### 26.3. Equipe de gestão contratual:

SETOR	NOME	MATRÍCULA	FUNÇÃO
<b>GESTOR(A)</b>			
SAAB 5.3	Maria Aparecida Lúcio	110.718	Gestora
SAAB 5.3.1	Osmair Gustavo Freitas Boy	130.513	Suplente

FISCAL ADMINISTRATIVO			
SAAB 5.3.1.1	Elizabeth Ferragut Rodrigues	378.337	Fiscal Administrativo
SAAB 5.3.1.1	Marco Antônio Mayer Braga	371.033	Suplente
SAAB 5.3.1.1	Vanessa Aparecida da Cruz	378.580	Suplente
FISCAL DO CONTRATO			
SAAB 5.3	Henrique da Silva Filho	311.427	Fiscal do Contrato
SAAB 5.3	Suzete Caraça	314.690	Suplente

## 27. AVALIAÇÃO CONCLUSIVA (Inc. XIII, § 1º, art. 18, Lei 14.133/21)

**27.1.** A presente contratação visa melhorar a climatização nos gabinetes onde é inviável a utilização de outros tipos de equipamentos condicionadores de ar e nos setores elegíveis das Unidades Administrativas e Judiciais que aguardam a elaboração e/ou aprovação de projetos para a climatização dos ambientes de trabalho. A praticidade de utilização evitará grandes adaptações nos ambientes de trabalho, visando aproveitar melhor os espaços físicos da instituição e proporcionar o melhor conforto possível.

Diante disso, solicita-se a aprovação dos estudos, para inclusão do pedido de licitação.

São Paulo, data registrada em sistema.

**Simone Guimarães da Silva**

Escrevente – SAAB 5.3.1.3

(assinado digitalmente)

**Vicente Da Assumpção Pinheiro**

Escrevente – SAAB 5.3.1.3

(assinado digitalmente)

**Paulo Magalhães Vizotto**

Chefe de Seção – SAAB 5.3.1.3

(assinado digitalmente)

**Osmair Gustavo Freitas Boy**

Supervisor – SAAB 5.3.1

(assinado digitalmente)

Assinatura eletrônica da equipe de planejamento da contratação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS

Gestor  
FAUSTO LUIS DOS  
SANTOS

Secretaria  
SAAB

ATAS DE REGISTRO/CONTRATO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
PERMANENTES

Risco nº 1

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Atraso na assinatura das Atas de Registro de Preços	Atraso na colocação do pedido ou no andamento da licitação	Processos	Desabastecimento das Unidades Administrativas	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará PARTES POUCO IMPORTANTES da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Acompanhamento efetivo.

ATAS DE REGISTRO/CONTRATO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
PERMANENTES

Risco nº 2

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
---------------------	-------	-------	--------------	-----------

Contratação de empresa incapaz de executar a avença	Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo e qualidade compatíveis com que se deseja contratar.	Processos	Não obtenção do objeto contratado e descumprimento pela contratada das obrigações previstas em legislação específica e no contrato.	Operacional
---	---	-----------	---	-------------

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Elaboração de edital e termo de referência com todas as especificações necessárias para evitar que a empresa licitante incapaz de executar não seja contratada.

ATAS DE REGISTRO/CONTRATO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Risco nº 3

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Indisponibilidade orçamentária	Contratatações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos	Processos	Impossibilidade de contratação	Estratégico

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO	O Risco realizará uma degradação BEM/SERVIÇO FINAL A PONTO

			SERVIÇO AO CLIENTE	DE NÃO TER UTILIDADE
--	--	--	-----------------------	-------------------------

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Observar previsão orçamentária.

ATAS DE REGISTRO/CONTRATO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Risco nº 4

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Item deserto	Falta de interesse dos fornecedores	Eventos externos	Item não adquirido	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	No estudo da contratação, verificar disponibilidade de materiais/fornecedores no mercado. Verificar se há necessidade de alteração do Edital/TR e propor nova abertura de licitação.

ATAS DE REGISTRO/CONTRATO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Risco nº 5

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Item licitado não entregue	Falta do item em estoque	Eventos externos	Falta de reposição estoque	Operacional



Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Efetuar notificações para que a empresa regularize as entregas, verificar possível solicitação de troca de marca, e/ou abertura de processo apuratório em caso de inadimplemento contratual.

ATAS DE REGISTRO/CONTRATO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Risco nº 6

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Licitação fracassada	Falta de interesse ou inabilitação das empresas	Processos	Desabastecimento das Unidades Administrativas	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Raro	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Opção	Atividade
Aceitar ativamente	Sim	Verificar o motivo da falta de interesse das empresas e fazer novo pedido de aquisição considerando a correção que ensejou o fracasso da licitação. Consulta prévia ao mercado.

FAUSTO LUIS DOS SANTOS

Assinado digitalmente

(Data fornecida pelo sistema)

Tratamento	Descrição do tratamento
Aceitar passivamente.	O risco não exigirá resposta.
Aceitar ativamente.	Exige um plano de resposta.
Mitigar	Atenuar o efeito do risco diminuindo sua probabilidade ou diminuindo seu impacto. As atividades são executadas, porém com medidas para redução da probabilidade/impacto, aprimorando-se os controles.
Prevenir ou transferir.	Evitar é descontinuar as atividades que geram o risco. Transferir é repassar uma parte do risco a terceiros. A transferência do risco deve constar nas cláusulas contratuais.

Este relatório é de responsabilidade do autor, possui 6 riscos e elaborado em 05/12/2024.

Riscos Macroprocesso

Risco do Macroprocesso nº 1

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Falta de capacitação dos Agentes envolvidos na elaboração do Termo de Referência	Ausência de política institucional de capacitação em aquisições	Pessoas	Elaboração de Termos de Referência deficitários, demora no planejamento das contratações	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco afetará PARTES POUCO IMPORTANTES da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Capacitação; Criação de base de dados confiável

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por FAUSTO LUIS DOS SANTOS (09/12/24), MARIA APARECIDA LUCIO (06/12/24), PAULO MAGALHAES VIZOTTO (05/12/24), RODNEI PINTO FERNANDES (06/12/24), SIMONE GUIMARAES DA SILVA (06/12/24). Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/atenimento/abrirConferenciaDocOriginal.do> e informe o processo 2024/00162575 e o código D39KPQ43.

## Risco do Macroprocesso nº 2

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Dificuldade no preenchimento do termo de referência	Falta de qualificação técnica	Processos	Atraso na licitação, retrabalho, tempo perdido pelos setores no auxílio ao gestor quanto ao preenchimento do Termo de Referência	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Plano de Contratações Anual; Regramento do PCA

## Risco do Macroprocesso nº 3

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Dificuldade na realização de estimativa de preços	Objetos com características e condições muito específicas para o TJSP, não havendo base de comparação localizada com facilidade no mercado.	Processos	Custo de contratação elevado em decorrência da especificação/exigência	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na

			qualidade da entrega do bem/serviço
--	--	--	-------------------------------------

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Inserir percentuais (parametrização) de multa no Termo de Referência das principais ocorrências que podem incidir durante a execução contratual; Manual estabelecendo critérios objetivos que orientem o gestor na aplicação de sanções

### Risco do Macroprocesso nº 4

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Pedido de contratação formulado em prazo inferior a 180 dias	Falhas na gestão, no planejamento da contratação e carência de servidores/ excesso de trabalho	Pessoas	Atraso nas contratações; custo maior em decorrência de contratações emergenciais; atraso em outras tarefas; solução de continuidade e potencial prejuízo jurisdicional	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Manter banco de impugnações e questionamentos atualizado; Rever o Edital nas hipóteses de falha de elaboração do Termo de Referência

### Risco do Macroprocesso nº 5

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Atrasos acima de 180 dias entre a definição do TR e a efetivação da aquisição/contratação	Orçamentos não recebidos no prazo na Pesquisa de preços; Complexidade do objeto; Retorno do processo a fase anterior em razão de	Processos	Atraso nas contratações; custo maior em decorrência de contratações emergenciais; atraso em outras tarefas; solução de	Operacional

	apontamentos jurídicos; Impugnações e recursos; TCE suspender temporariamente o Edital para análise; Disparidade de preços entre a pesquisa e a data do certame (cenário econômico).		continuidade e potencial prejuízo jurisdicional	
--	--	--	---	--

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Descentralização das gestões contratuais; capacitação

### Risco do Macroprocesso nº 6

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Ineficiência na execução contratual	Termo de Referência com equívocos; Estudo Técnico Preliminar ou contrato mal elaborados; Conflito entre os documentos; Contratada sem condições de atender ao contrato	Pessoas	Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Contratações emergenciais	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco afetará SISTEMAS CRÍTICOS	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na

			qualidade da entrega do bem/serviço
--	--	--	-------------------------------------

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Inserção de ação de capacitação específica sobre o tema no Plano de capacitações Anual – 2022; realizar a capacitação dos agentes.

## Risco do Macroprocesso nº 7

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Ineficiência no dimensionamento dos quantitativos a serem contratados, gerando aditamentos excessivos	Termo de Referência com equívocos; Estudo Técnico Preliminar mal elaborado – planejamento; Desconhecimento sobre o objeto contratado; Alterações na estrutura do TJSP (ex.: instalação de Varas)	Pessoas	Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Necessidade de nova contratação; Sobrecarga do setor responsável pela elaboração dos aditamentos, acarretando demora no processamento dos pedidos	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Capacitação; Criação de base de dados confiável; Aplicação de sanções de impedimento

## Risco do Macroprocesso nº 8

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Atrasos na entrega do produto ou início dos serviços contratados	Dificuldade operacional da empresa contratada; Falha de planejamento/	Processos	Solução de continuidade; Falta de abastecimento; Execução contratual falha; Onerar o TJSP;	Operacional

	cronograma; Eventos naturais; Mudanças no mercado econômico		Contratações emergenciais	
--	---	--	---------------------------	--

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Mitigar	Capacitação; Criação de base de dados confiável; Aprimoramentos no planejamento da contratação

### Risco do Macroprocesso nº 9

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Gestão e fiscalização do contrato ineficientes	Equipes reduzidas; falta de capacitação; falha de planejamento	Infraestrutura física / organizacional	Execução contratual falha; onerar o TJSP	Operacional

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO SERVIR AO CLIENTE	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Descentralização da gestão dos contratos para as Coordenadorias de RAJ; Monitoramento do Plano de Contratações Anual; Separar a equipe de planejamento da equipe de gestão contratual.

### Risco do Macroprocesso nº 10

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
---------------------	-------	-------	--------------	-----------



Descompasso entre o planejamento orçamentário e a contratação	Falta de planejamento para a inserção de demandas na Proposta Orçamentária Setorial	Processos	Orçamento desconectado da realidade e das necessidades do TJSP	Estratégico
---	---	-----------	--	-------------

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Improvável	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Mitigar	Na hipótese de objetos complexos o pedido de licitação deve ocorrer com 240 dias de antecedência; padronização dos entendimentos jurídicos e manutenção de check list de apontamentos do setor jurídico atualizado.

Risco do Macroprocesso nº 11

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Insuficiência na caracterização das multas inseridas no edital	Ausência de definições nas cláusulas contratuais; Ausência de manual objetivo em relação ao tema	Processos	Falta de padronização; Sanções exorbitantes ou de modo a não disciplinar a contratada; Dificuldade do gestor de avaliar o percentual de multa; Questionamentos dos contratados quanto ao percentual, retardando o processo apuratório	Imagem/ Reputação

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Aceitar ativamente	Abertura de procedimento apuratório; reavaliar a exigência da qualificação técnica e econômica nas próximas licitações; Aprimoramento de planejamento

Risco do Macroprocesso nº 12

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
Recorrentes impugnações ao edital	Inconformidade dos licitantes quanto às condições do Edital; Falha na elaboração do Termo de Referência	Processos	Atraso no procedimento licitatório, ensejando contratações emergenciais	Integridade

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5%	O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30%	O Risco reduzirá de forma IMPERCEPTÍVEL o escopo da aquisição	O Risco realizará uma degradação IRRISÓRIA na qualidade da entrega do bem/serviço

Tratamento	Atividade
Mitigar	Reavaliar as especificações técnicas com características muito específicas e fora do praticado no mercado

Risco do Macroprocesso nº 13

Risco Identificação	Causa	Fonte	Consequência	Categoria
A contratação não atende às necessidades do solicitante, ou da administração	Termo de Referência com equívocos; Estudo Técnico Preliminar mal elaborado - planejamento	Pessoas	Execução contratual falha; Onerar o TJSP; Contratações emergenciais	Estratégico

Probabilidade	Impacto sobre o custo	Impacto sobre o prazo	Impacto sobre o escopo	Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço
Possível	O Risco afetará o aumento do custo da	O Risco afetará o aumento do prazo da	O Risco afetará o PRODUTO A PONTO DE NÃO	O Risco realizará uma degradação SIGNIFICATIVA na

	aquisição acima de 20%	aquisição acima de 30%	SERVIR AO CLIENTE	qualidade da entrega do bem/serviço
--	------------------------	------------------------	-------------------	-------------------------------------

Tratamento	Atividade
Prevenir ou transferir	Treinamento e capacitação das equipes de planejamento da contratação; Seleção de pessoas especializadas para a elaboração dos Termos de Referência