



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SISP N. 02/2023 – REVISÃO 01

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS

- 1.1 PROAD 1593/2023 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro compressivo veicular, com assistência 24 horas, para a frota do TRT23.
- 1.2 Fazem parte deste documento os seguintes apêndices:
 - 1.2.1 Apêndice I – Composição da frota;
 - 1.2.2 Apêndice II – Mapa de Risco;

2 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

- 2.1 O TRT23 possui uma frota de veículos utilizadas no transporte de magistrados, servidores, colaboradores e seu acervo patrimonial. Segura-los constitui uma forma eficiente de zelar pelo patrimônio público, garantindo a recomposição do erário na ocorrência de eventual sinistro que gere dano ou perda nos veículos segurados ou indenizações a terceiros, além de resguardar a Administração contra eventuais demandas judiciais em decorrência de acidentes provocados por veículos de sua propriedade.
- 2.2 A contratação contribui com o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, uma vez que visa ressarcir, em curto prazo, os altos custos de reparo de veículos envolvidos em acidentes, roubos, furtos, colisões e outros, assim como o valor de mercado destes veículos nos casos de sinistro que implique perda total.

3 ALINHAMENTO ENTRE A DEMANDA E O PLANEJAMENTO

- 3.1 A contratação encontra-se respaldada no planejamento do Tribunal, em especial, no objetivo 07 – Fortalecer a Governança e a Gestão Estratégica e objetivo 9 – Aperfeiçoar a gestão orçamentária e ainda, alinhada com o Plano de Logística Sustentável do TRT23, quando avalia a real necessidade da aquisição dos serviços (iniciativa 02 – subitem aquisição e contratações sustentáveis).
- 3.2 A contratação encontra-se prevista no plano de aquisições do exercício de 2022 - Portaria TRT SGP GP n. 01431/2022, Anexo Único, item 5, Secretaria de Infraestrutura, Serviços e Patrimônio.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 REQUISITOS TÉCNICOS

- 4.1.1 O seguro deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao resgate e transporte do veículo até a oficina da contratada do TRT23, ou, para o estacionamento do Tribunal e as indenizações ou prestações de serviços correspondentes a cada uma das coberturas de seguro, inclusive em bens de terceiros.
- 4.1.2 Em caso de sinistro, com cobrança de franquia, os valores serão deduzidos dos prejuízos indenizáveis em cada sinistro.
- 4.1.3 Disponibilizar canal de comunicação para aviso de sinistro, disponível 24 horas por dia durante 7 dias por semana.

4.2 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE:

- 4.2.1 A licitante deverá apresentar os documentos abaixo listados para fins de comprovação da qualificação técnica:
 - 4.2.1.1 Comprovação de registro na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), atestando a regularidade do Licitante para operar no mercado segurador brasileiro no ramo do objeto proposto.
 - 4.2.1.2 Comprovação que a empresa seguradora não se encontra sob o regime de liquidação extrajudicial, direção fiscal ou fiscalização extraordinária, nem cumprindo penalidade de suspensão imposta pelo órgão.

4.3 NATUREZA DO OBJETO

- 4.3.1 O objeto é classificado como serviço comum, conforme inciso XIII do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, por possuir padrão de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos mediante especificações reconhecidas e usuais de mercado.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO

4.4 VISTORIA

4.4.1 Embora não imprescindível para o conhecimento pleno das condições e particularidades do objeto a ser contratado, por se tratar de prática do mercado, será considerada a possibilidade de realização de vistoria pelo licitante, observados os termos do parágrafo 4º do inciso IV do Art. 63 da Lei 14.133/2021.

4.5 DURAÇÃO DO CONTRATO

4.5.1 A vigência da primeira apólice, iniciará a zero hora do dia 03/07/2023 até 24h do dia 02/07/2024.

4.5.2 Conforme parecer da AGU nº 06/2015/CPLC/SEPCONSUS/PGF/AGU, em razão dos sucessivos contratos realizados ao longo dos anos (02/2016 e 10/2019), podemos enquadrar o serviço em questão como contínuo.

4.5.3 Desta forma, a duração inicial será de 36 meses com possibilidade de prorrogação até o limite de 120 meses nos termos dos Art. 106 e 107 da Lei 14.133/2021.

4.6 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

4.6.1 Os critérios de sustentabilidade, não se aplica na execução do objeto, uma vez que os serviços a serem contratados referem-se ao pagamento de indenizações por prejuízos decorrente de riscos cobertos por Apólice.

4.7 NORMAS QUE REGULAMENTAM A CONTRATAÇÃO

4.7.1 Normativas publicadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Conselho Nacional de Seguro Privados (CNSP), em especial a circular SUSEP Nº 621, de 12 de fevereiro de 2021.

4.7.2 Resolução Administrativa nº 170/2017– Dispõem sobre as diretrizes para consecução das contratações públicas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.

4.7.3 Portaria TRT SGP GP n. 118/2021 - Dispõe sobre a Política de Integridade das Contratações do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região

4.8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

4.8.1 O objeto do presente instrumento, será formalizado Contrato Administrativo estabelecendo em suas cláusulas, todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, o Termo de Referência e a Proposta de Preços da empresa vencedora.

4.8.2 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante do Contratante com atribuições específicas, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/21.

4.8.3 O acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços serão realizados por servidores designados pela Contratante, denominados Fiscais e Gestores de Contrato, titulares e substitutos, os quais realizarão a verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

4.8.4 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

4.8.5 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato serão submetidas à apreciação da autoridade competente do contratante, para adoção das medidas cabíveis.

4.8.6 A comunicação entre o TRT23 e a Contratada se dará, preferencialmente, mediante meio eletrônico;

4.8.7 Considerando a natureza do objeto de estudo do ETP e a regulamentação aplicável ao mercado de seguros, a Equipe de Planejamento entende que não se aplica a definição de um Instrumento de Medição de Resultados, de forma que eventuais inexecuções contratuais ensejarão a aplicação de penalidades administrativas, estando a Contratada sujeita a outras cominações legais, se for o caso.

5 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

5.1 A contratação tem por objetivo a prestação de serviços de seguro veicular para a frota do Tribunal, avaliada em R\$ 5.740.629,00.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO

- 5.1.1 A descrição da marca, modelo, ano de fabricação e outros dados referentes aos veículos que compõem a frota oficial do Tribunal está discriminados no Apêndice II.

6 LEVANTAMENTO DE MERCADO

- 6.1 O custo da contratação de seguro para os veículos oficiais se mostra mais econômico e eficiente que o de eventuais reparos de danos que venham a ocorrer nos veículos, inclusive em bens de terceiros, por consequência de sinistros e/ou atos danosos internos e externos.
- 6.2 Como exemplo, em 2021, dois dos veículos da frota oficial deste Tribunal, foram sinistrados gerando indenização no montante de R\$ 198.684,00, valor bem acima do limite máximo da franquia dos seguros já contratados por este Tribunal (PROAD 768 e 10019/2021).
- 6.3 Convém ressaltar que os veículos do Tribunal são conduzidos por servidores do quadro e requisitados e motoristas terceirizados, impossibilitando que o Tribunal transfira a contratação de empresa para a cobertura securitária para a responsável pela prestação dos serviços de condução dos veículos da frota oficial.
- 6.4 O mercado de seguros encontra-se sob ampla regulamentação e a contratação é amplamente adotada pela Administração Pública e particulares.
- 6.5 **ESCOLHA DA SOLUÇÃO ADOTADA**
- 6.5.1 A solução que atende as necessidades da administração e, portanto, será adotada para o objeto deste estudo, é a contratação da prestação de serviços de seguro total (cobertura compressiva), com assistência 24 horas, para veículos oficiais que compõem a frota do TRT da 23ª Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

7 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 7.1 Em razão das variáveis envolvidas em um processo de valoração de seguro (data de fabricação do veículo, franquia, tipo de veículos, classificação de bônus, tipo de cobertura, limite de franquia, quantidade de veículo na frota e etc.) os preços públicos identificados no painel de preços (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br>) não se mostraram adequados para estimar o valor da contratação (documentos n. 10,12 e 14).
- 7.2 Solicitação de orçamento foi enviado a empresas do ramo, entretanto o orçamento apresentado não representa a realidade do mercado, não podendo ser utilizado como parâmetro (documentos 15,16 e 17).
- 7.3 Sendo assim, restou utilizar como parâmetro para estimar o valor da contratação, os valores dos atuais contratos ainda vigente.

Contratos vigentes	PROAD	Valor (R\$)
Contrato 10/2019 – 6º TA	PROAD 7353/2019	R\$ 38.488,12
Contrato – seguro complementar – calculo proporcional para período de 12 meses	PROAD 8900/2022	R\$ 13.461,62
Valor Total Estimado da Contratação		R\$ 51.949,74

- 7.4 A Contratada será selecionada por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.
- 7.5 **CLASSIFICAÇÃO E INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATAÇÃO**
- 7.5.1 Para execução dos serviços objeto desta proposta de contratação serão utilizados recursos da ação “Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho no Estado de Mato Grosso – Programa de Trabalho - PT 02122003342560051”, item de execução 151242023000166 - seguro veicular.

8 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 8.1 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de seguro compressivo veicular, com assistência 24 horas, para a frota do TRT23.
- 8.2 O seguro deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as despesas indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a oficina autorizada pela CONTRATANTE, e as indenizações ou prestações de serviços, em todo o território nacional.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO

8.3 As especificações técnicas foram construídas por meio de pesquisas à legislação específica, consultas a fornecedores especializados e análise de outras licitações realizadas pela Administração Pública e será detalhada no Termo de Referência.

8.4 EXECUÇÃO DO OBJETO

8.4.1 A Contratada será responsável pela prestação de serviços de seguro total (cobertura compressiva), com assistência 24 horas, para a frota de veículos oficiais do TRT da 23ª Região.

8.4.2 A vigência do seguro iniciará a zero hora do dia 03/07/2023 até 24h do dia 02/07/2024.

8.4.3 A apólice única, relativa ao objeto da presente contratação, deverá ser entregue a contratada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da sua data de vigência, mesmo prazo aplicável à entrega de segundas vias de apólice ou endosso de apólice.

8.4.4 O fato de a seguradora deixar de entregar a apólice no prazo estipulado não a exime de prestar a cobertura contratada, na ocorrência de sinistros e/ou problemas correlatos.

8.4.5 Realizar pagamento das indenizações, em caso de sinistro, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento pela Contratada de documentação necessária à sua liberação.

9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

9.1 Para avaliar se a contratação pretendida deve ser divisível ou não, devemos considerar o mercado que presta o tipo de serviço pretendido, podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes assegure, concomitantemente: 1) ser técnica e economicamente viável; 2) que não haverá perda de escala; e 3) que haverá melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade.

9.2 É tecnicamente viável dividir a solução?

9.2.1 Sim. Do ponto de vista técnico não há diferença entre a contratação de uma apólice única ou várias apólices por veículo.

9.3 É economicamente viável dividir a solução?

9.3.1 Não. O agrupamento dilui os riscos de sinistros e consequentemente diminui o valor do prêmio total.

9.4 Há perda de escala ao dividir a solução?

9.4.1 A contratação do seguro por veículo reduzirá o valor do contrato, tornando a contratação menos atraente.

9.5 Há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução?

9.5.1 Não. Trata-se de um mercado regulado e solidificado.

9.6 Finalmente, a adjudicação do objeto a uma só seguradora torna fiscalização do objeto mais eficiente e integrada, naquilo que se refere à gestão de um único contrato.

9.7 Considerando as respostas aos questionamentos acima, entendemos que a contratação não deverá ser parcelada, de forma que uma mesma empresa forneça o serviço.

9.8 COTA EXCLUSIVA / PARCELAMENTO DO OBJETO PARA ME e EPP

9.8.1 O afastamento do tratamento jurídico diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte se justifica pelo art. 3º, §4º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 123/2006, que exclui expressamente as empresas de seguros privados da concessão dos benefícios previstos no referido diploma.

10 RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 Zelar pela integridade do patrimônio público, por intermédio de indenização dos eventuais danos que possam ocorrer aos veículos do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região ou em razão de sua circulação, recompondo o erário e/ou terceiros.

11 PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

11.1 INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ELÉTRICA E DE AR CONDICIONADO: Não se aplica.

11.2 ESPAÇO FÍSICO E LOGÍSTICA: Não se aplica.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO

- 11.3 **ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:** O Tribunal possui em sua estrutura unidade responsável pela fiscalização e gestão dos serviços dos serviços de transporte, não sendo necessário adoção de providências extras.
- 11.4 **ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO:** Não se aplica.
- 11.5 **CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES:** Necessidade de capacitação dos servidores a respeito dos novos regimentos da Lei 14.133/2020.
- 11.6 **IMPACTO NA EQUIPE DA ÁREA DEMANDANTE:** Não se aplica
- 11.7 **IMPACTO DE MUDANÇAS DE PROCESSOS DE TRABALHO:** Não se aplica.
- 11.8 **ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA DO TRT EM RELAÇÃO À CONTRATADA:** Não haverá necessidade de elaborar estratégia de independência, uma vez que o objeto não necessita desse tipo de alocação por se tratar de contratação de serviços de seguro.
- 11.9 **ESTRATÉGIA PARA TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL:** Não haverá necessidade da Contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas no caso específico da contratação pretendida pela Administração.
- 11.10 **ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE EM EVENTUAL INTERRUPÇÃO DO CONTRATO:** Em caso de interrupção do contrato a Administração deverá realizar nova contratação nos termos do inciso I, art. 75 da Lei 14.133/2021.
- 11.11 **RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO:** Não haverá necessidade de alteração.
- 11.12 **INTERCORRÊNCIAS EM CONTRATOS ANTERIORES:** Não houve intercorrência no que diz respeito a prestação dos serviços contratado.
- 11.13 **O ETP DEVE SER CLASSIFICADO COMO SIGILOSO:** Não.

12 CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES

- 12.1 Contrato TRT23 n. 28/2021 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento veicular, abrangendo monitoramento via internet, implantação de sistema de acompanhamento, localização e imobilização automática de veículos e prestação de serviço de posicionamento por satélite (gps), em tempo real e ininterrupto, para o controle de veículos da frota do TRT23.

13 CONTRATAÇÕES CORRELATAS

- 13.1 Contrato TRT23 n. 10/2019 - Contratação de seguro total para frota de veículos oficiais do TRT 23ª região que entre si celebram o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região e a empresa gente seguradora S/A.

14 OPÇÃO PELO REGISTRO DE PREÇOS

- 14.1 A contratação não se enquadra nas hipóteses de utilização do sistema de registro de preços previstas no Decreto n.º 7.892/2013.
- 14.2 **DA FORMAÇÃO DE GRUPO**
- 14.2.1 Não se aplica.

15 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

- 15.1 Não se aplica.

16 MAPA DE RISCOS

- 16.1 Percebe-se, em toda contratação, alguns acontecimentos incertos que podem vir a impactar negativamente o projeto. O intuito do gerenciamento de riscos é o de minimizar os riscos e incertezas sobre a contratação, maximizando as oportunidades.
- 16.2 Os riscos analisados na presente contratação estão descritos no mapa de riscos APÊNDICE II.

17 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 17.1 Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO (MT)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO

17.2 Justificativa da Viabilidade

17.2.1 A viabilidade da presente contratação justifica-se, uma vez que a solução apontada atende plenamente às necessidades da Administração e está perfeitamente adequada ao mercado, visto que as condições e exigências previstas para o objeto não restringem a participação na licitação.

17.2.2 Além disso, a contratação está alinhada aos objetivos contidos no planejamento estratégico do TRT e prevista no Plano Anual de Contratações.

18 ÁREA REQUISITANTE

18.1 Secretaria de Infraestrutura e Patrimônio – SISP

18.1.1 Responsável: Rogério Favreto – Secretário

19 EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

19.1 Designada através da Portaria TRT/DG 1381/2022, de 28 de outubro de 2022, é composta pelos servidores:

19.1.1 Alessandra Tiemi M Pinheiro Schults

19.1.2 Lizeane Velasques Ribas de Moraes

19.1.3 Leandro Henrique Frederico

20 EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

20.1 Fiscal Titular: Lizeane Velasques Ribas de Moraes

20.2 Fiscal Substituto: Leandro Henrique Frederico

20.3 Gestor Titular: Rogério Favreto

20.4 Gestor Substituto: Ana Paula Longo Torres Gomes

Cuiabá, 03 de abril de 2023.

Ciente e de acordo,

Rogério Favreto

Secretária de Infraestrutura, Serviços e Patrimônio



ETP SISP 02/2023 - APENDICE I - COMPOSIÇÃO DA FROTA														
Quant.	Local	Utilização	Marca	Veículo	Modelo	Placa	Motor	Combustível	Fab/mod	Opcionais	Próprio /Terceiro	Registro patrimonial	Classe/bônus	VALOR ATUAL FIPE
01	Capital	Seção de Transporte	Iveco	Furgão	Daily City	JJE2137	125 cv	diesel	2006/2006	Direção Hidráulica	Próprio	45517	3/20	R\$ 37.472,00
02	Interior	VT Juína	Mitsubishi	L-200	SPORT 4X4 CD	OAX3628	141 cv	diesel	2011/2012	Ar Condicionado - Direção Hidr.	Próprio	34319	3/20	R\$ 71.548,00
03	Capital	Seção de Transporte	Renault	Fluence	SEDAN DYN 2.0	OBJ4743	143 CV	flex	2013/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	40680	3/20	R\$ 42.685,00
04	Capital	Seção de Transporte	Renault	Fluence	SEDAN DYN 2.0	OBJ4993	143 CV	flex	2013/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	40682	3/20	R\$ 42.685,00
05	Capital	Seção de Transporte	Ford	Fusion	Titanium	OBJ3815	250 cv	Gasolina	2013/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	39179	3/20	R\$ 75.347,00
06	Capital	Seção de Transporte	Ford	Fusion	Titanium	OBJ3219	250 cv	Gasolina	2013/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	39175	3/20	R\$ 75.347,00
07	Capital	Seção de Transporte	Ford	Fusion	Titanium	OBJ2119	250 cv	Gasolina	2013/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	39176	3/20	R\$ 75.347,00
08	Capital	Seção de Transporte	Ford	Fusion	Titanium	OBJ3329	250 cv	Gasolina	2013/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	39177	3/20	R\$ 75.347,00
09	Capital	Seção de Transporte	Ford	Fusion	Titanium	OBJ3139	250 cv	Gasolina	2013/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	39178	3/20	R\$ 75.347,00
10	Capital	Seção de Transporte	Ford	Fusion	Titanium	OBJ2899	250 cv	Gasolina	2013/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	39180	3/20	R\$ 75.347,00
11	Capital	Seção de Transporte	Citroen	Jump	Van 16 passag.	NUC6602	127 CV	diesel	2013/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	40119	3/20	R\$ 89.296,00
12	Interior	VT Alto Araguaia	Fiat	Strada	Advent	ONV6521	132 cv	flex	2014/2014	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	40162	3/20	R\$ 58.050,00
13	Interior	FT de Tangará da Serra	Fiat	Strada	Trek	QBZ3920	117 cv	flex	2015/2016	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	43107	3/20	R\$ 63.619,00
14	Interior	VT Cáceres	Fiat	Strada	Trek	QBZ3880	117 cv	flex	2015/2016	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	43104	3/20	R\$ 63.619,00
15	Capital	Seção de Transporte	Fiat	Strada	Trek	QBZ3890	117 cv	flex	2015/2016	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	43105	3/20	R\$ 63.619,00
16	Interior	VT Jaciara	Fiat	Strada	Trek	QBZ3900	117 cv	flex	2015/2016	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	43106	3/20	R\$ 63.619,00
17	Capital	Seção de Transporte	Ford	Caminhão	Cargo 816 S	QCP2140	162 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44281	3/20	R\$ 208.239,00
18	Interior	VT Água Boa	Mitsubishi	L-200	Triton GL D	QCB9437	180 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidráulica	Próprio	43966	3/20	R\$ 122.704,00
19	Interior	VT Colider	Mitsubishi	L-200	Triton GL D	QCB9487	180 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidráulica	Próprio	43968	3/20	R\$ 122.704,00
20	Interior	VT Pontes e Lacerda	Mitsubishi	L-200	Triton GL D	QCB9457	180 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidráulica	Próprio	43967	3/20	R\$ 122.704,00
21	Capital	Seção de Transporte	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QCO7120	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44282	3/20	R\$ 140.239,00
22	Capital	Seção de Transporte	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QCO7160	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44283	3/20	R\$ 140.239,00
23	Interior	VT Peixoto de Azevedo	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QCS6679	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44260	3/20	R\$ 140.239,00
24	Interior	FT de Rondonópolis	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QBX5030	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44258	1/10	R\$ 140.239,00
25	Capital	Seção de Transporte	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QBC8390	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44265	3/20	R\$ 140.239,00
26	Capital	Seção de Transporte	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QBX4580	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44259	3/20	R\$ 140.239,00
27	Interior	VT Alta Floresta	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QBC8280	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44264	1/10	R\$ 140.239,00
28	Interior	VT Barra do Garças	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QCS5109	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44261	1/10	R\$ 140.239,00
29	Interior	VT Nova Mutum	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QCS5099	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44262	3/20	R\$ 140.239,00
30	Interior	VT Sorriso	Ford	Ranger	XLS 2.2 4x4 CD	QBC8050	160 cv	diesel	2017/2018	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	44263	1/10	R\$ 140.239,00
31	Capital	Seção de Transporte	Mitsubishi	L-200	Triton SPT GL	QCW6220	190 cv	diesel	2018/2019	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	46580	0/0	R\$ 139.462,00
32	Interior	VT Confresa	Mitsubishi	L-200	Triton SPT GL	QCW4439	190 cv	diesel	2018/2019	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	46536	1/10	R\$ 139.462,00
33	Interior	VT Juína	Mitsubishi	L-200	Triton SPT GL	QCW4459	190 cv	diesel	2018/2019	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	46535	1/10	R\$ 139.462,00
34	Interior	VT Primavera do Leste	Mitsubishi	L-200	Triton SPT GL	QCW4389	190 cv	diesel	2018/2019	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	46533	1/10	R\$ 139.462,00
35	Capital	Seção de Transporte	Nissan	Frontier	S 2.3 4x4	FKP2665	160 cv	diesel	2019/2019	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	48259	3/20	R\$ 146.282,00
36	Interior	VT Campo Novo do Parecis	CHEVROLET	S10	LS DD4	RRM5H26	200 cv	diesel	2022/2022	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	50175	-	R\$ 208.496,00
37	Capital	Seção de Transporte	CHEVROLET	S10	LS DD4	RRM5H36	200 cv	diesel	2022/2022	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	50176	-	R\$ 208.496,00
38	Capital	Seção de Transporte	Ford	Ranger	XLS CD 4A 22C	RRR5E76	160 cv	diesel	2022/2023	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	51288	-	R\$ 227.496,00
39	Capital	Seção de Transporte	Ford	Ranger	XLS CD 4A 22C	RRR5G06	160 cv	diesel	2022/2023	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	51289	-	R\$ 227.496,00
40	Interior	FT de Várzea Grande	Ford	Ranger	XLS CD 4A 22C	RRR5G36	160 cv	diesel	2022/2023	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	51290	-	R\$ 227.496,00
41	Capital	Seção de Transporte	Ford	Ranger	XLS CD 4A 22C	RRR5G76	160 cv	diesel	2022/2023	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	51291	-	R\$ 227.496,00
42	Capital	Seção de Transporte	Ford	Ranger	XLS CD 4A 22C	RRR6G56	160 cv	diesel	2022/2023	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	51292	-	R\$ 227.496,00
43	Capital	Seção de Transporte	Ford	Ranger	XLS CD 4A 22C	RRR6G96	160 cv	diesel	2022/2023	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	51293	-	R\$ 227.496,00
44	Interior	FT de Sinop	Ford	Ranger	XLS CD 4A 22C	RRR7G97	160 cv	diesel	2022/2023	Ar Condicionado - Direção Hidr. Vidro e Trava Elétrica	Próprio	51294	-	R\$ 227.496,00
VALOR TOTAL DA FROTA														R\$ 5.740.629,00



PROAD 1593/2023. DOC 49. Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o seguinte endereço eletrônico e informe o código 2023.WKRL.WRMQ: <https://proad.trt23.jus.br/proad/pages/consultadocumento.xhtml>

ETP SISP 02/2023 - APENDICE II - ANALISE DE RISCO								
FASE	IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS				AVALIAÇÃO DO RISCO			
	Risco	Evento de Risco	Causas (Fonte + Vulnerabilidade)	Consequência	Prob. (P)	Impacto (I)	Nível de Risco	Definição do Risco
Planejamento da Contratação	Estudo Técnico Preliminar Incompleto ou Inconsistente	Adoção de modelo de execução inadequado	1. Falta de conhecimento do mercado 2. Falha no levantamento de mercado no ETP 3. Parcelamento inadequado do objeto 4. Falta de conhecimento a respeito da demanda 5. Falta de conhecimento multidisciplinar da equipe de planejamento	1. Falta de interesse do mercado; 2. Restrição de mercado; 3. Sobrepreço; 4. Ineficiência dos serviços; 5. Retrabalho	Muito Baixa	Médio	5	Muito Baixo
Planejamento da Contratação	Estudo Técnico Preliminar / Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	Definição não clara e imprecisa do objeto.	1. Definição incorreta do objeto; 2. Excesso de exigências; 3. Falha na pesquisa de mercado; 4. Inclusão de exigências que limitam o mercado.	1. Aquisição de produto/serviço que não atende as necessidades; 2. Produto/serviço com especificações superiores ao necessário e custo elevado; 3. Licitação deserta ou fracassada; 4. Direcionamento da licitação.	Baixa	Baixo	4	Muito Baixo
Planejamento da Contratação	Estudo Técnico Preliminar Incompleto ou Inconsistente	Estimativa de preços (desconto) inadequada pela área demandante	1. Pequena amostragem de preços; 2. Falha na pesquisa; 3. Preço incompatível com o serviço especificado;	1. Recursos e fracasso na licitação; 2. Sobrepreço; 3. Dificuldades durante a execução do contrato; 4. Inexecução do contrato.	Baixa	Baixo	4	Muito Baixo
Planejamento da Contratação	Estudo Técnico Preliminar / Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	Falha na definição de mecanismos para a gestão e fiscalização contratual.	1. Não inclusão das regras de gestão e fiscalização do contrato; 2. Procedimento de fiscalização e gestão inadequados;	1. Dificuldades na fiscalização do contrato; 2. Ineficiência na prestação dos serviços;	Muito Baixa	Baixo	2	Muito Baixo
Planejamento da Contratação	Estudo Técnico Preliminar / Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	Adoção da Lei 14.133/2021	1. Nova legislação	2. Impugnação do Edital 2. Licitação deserta ou fracassada	Média	Médio	25	Médio
Seleção do Fornecedor	Erro na elaboração da minuta do Edital e do Contrato	Impugnação do Edital	1. Objeto com falhas na especificação. 2. Edital com Cláusulas em desconformidade com a legislação	1. Necessidade de Republicar o Edital. 2. Atraso na consecução do Objeto. 3. Mandado de Segurança 4. Representação no TCU	Muito Baixa	Baixo	2	Muito Baixo
Seleção do Fornecedor	Fracasso na licitação	Fracasso na licitação	1. Oferta de produtos/serviços que não atendem ao edital. 2. Cotação de preços mal elaborada. 3. Variação nos preços de mercado. 4. Falta de interesse do Mercado 5. Erro no cadastramento do Edital no sistema de licitação	1. Necessidade de Republicar o Edital. 2. Atraso na consecução do Objeto/Orçamento	Muito Baixa	Baixo	2	Muito Baixo
Seleção do Fornecedor	Fracasso na licitação	Pouca competitividade durante a sessão pública	1. Pouca atratividade ao mercado.	1. Licitação deserta ou fracassada; 2. Não redução dos preços na licitação.	Baixa	Baixo	4	Muito Baixo



Gestão Contratual	Inexecução parcial do objeto.	Fiscalização ineficiente do objeto	1. Ausência de treinamento; 2. Equipe de fiscalização insuficiente; 3. Sobrecarga de trabalho dos fiscais; 4. Inoperância do fiscal; 5. Ausência de processo de trabalho padronizado 6. Falta de definição de responsabilidades 7. Falta de competência ou perfil inadequado dos servidores designados 8. Falta de nomeação formal dos gestores 9. Dificuldade de fiscalização decorrente de especificações deficientes (falha no planejamento); 10. Rotatividade dos fiscais.	1. Falha na execução contratual; 2. Contratação não atende aos objetivos; 3. Superfaturamento;	Baixa	Baixo	4	Muito Baixo
Gestão Contratual	Rescisão Contratual	Apresentação de irregularidades nas certidões	1. Fiscalização ineficiente ou ausente; 2. Irregularidade na empresa.	1. Pagamento com documentação incompleta (falta de uma das certidões); 2. Pagamento com irregularidade fiscal (certidão positivada, vencida ou indisponível por falta de dados); 3. Rescisão contratual.	Muito Baixa	Médio	5	Muito Baixo

Grau	Evento de Risco	Tratamento
Médio	Estudo Técnico Preliminar / Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente	1. Nova legislação - Análise jurídica dos documentos (DOD, ETP, TR, edital e contratos).

