

Estudo Técnico Preliminar 1/2023

1. Informações Básicas

Número do processo: 23158.000000/2023-99

2. Descrição da necessidade

MODELO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMILIAR

2.1 O presente ETP tem como objetivo servir de modelo para os setores requisitantes deste órgão, a fim de sanar dúvidas sobre seu preenchimento, possibilitando, assim, maior governança das aquisições.

2.2 O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento que integra a fase de planejamento das contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratação, analisar a viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o arcabouço básico para a elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico. É um instrumento importante da fase preparatória das compras públicas e **não deve ser negligenciado**.

2.3 O campo **2. Descrição da necessidade** é de preenchimento obrigatório. O órgão demandante deve descrever a necessidade da compra/contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;. (inciso I, art. 9º, IN 58/2022).

2.4 AQUI NÃO SE DEVE APONTAR NENHUMA SOLUÇÃO! Este campo é reservado para falar do problema a ser resolvido, da necessidade que precisa ser suprida. Deve-se explicar por quê é importante resolver o problema, e o que acontecerá se a necessidade não for atendida. Use dados concretos, estatísticas, históricos de contratações anteriores, legislações, normativas, portarias, resoluções internas, PPCs de curso etc, pra demonstrar a importância de se atender à necessidade aqui descrita. Convença o leitor de que sua necessidade é a mais importante do mundo!

Exemplo 1: OBS: esse exemplo de aquisição de computador não se aplica a este modelo de ETP. Para itens de TI, deve-se usar o modelo de Bens e Serviços de TI: para isso, quando for criar o ETP, é só clicar em ETP (TIC).

ERRADO: Aquisição de computadores para o Laboratório XYZ para o Curso AAAA.

CERTO: Conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso AAAA, a disciplina XPTO, que possui carga horária de 300h, demanda que o aluno adquira habilidades no aplicativo ABCD. Para isso, são necessárias aulas práticas no software WYZ, que exige equipamentos de alto desempenho.

As máquinas que existem no campus atualmente não atendem a essa necessidade porque.....

Portanto, considerando a necessidade de aulas práticas no software WYZ, o presente estudo pretende analisar as melhores soluções para se atender a esta demanda, haja vista que o software WYZ exigem máquinas com velocidade yyy de processamento, no mínimo.

Exemplo 2:

ERRADO: Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção de equipamentos de laboratório.

CERTO: Conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso AAAA, a disciplina XPTO, que possui carga horária de 300h, demanda que o aluno adquira habilidades em ABCD. Para isso, são necessárias aulas práticas de laboratório, que exigem equipamentos como microscópio óptico, Balança de Precisão, Phmetro, entre outros, sem os quais não é possível transmitir ao aluno essas habilidades.

Atualmente o campus possui xx microscópios ópticos, xx Balanças de Precisão, xx Phmetros que precisam de manutenção preventiva e corretiva para garantir o bom funcionamento e prolongar sua vida útil, a fim de que não haja interrupção das aulas.

Assim, considerando a necessidade de manutenção das aulas práticas na disciplina XPTO, o presente estudo pretende analisar as melhores soluções para se atender à demanda de manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos.

Exemplo 3:

ERRADO: Aquisição de componentes eletrônicos para aulas práticas dos Cursos Técnico e Superior de Automação.

CERTO: Conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso AAAA, a disciplina XPTO, que possui carga horária de 450h, demanda que o aluno planeje, elabore, execute e supervisione projetos de instalação e/ou manutenção de sistemas de Automação Industrial, utilizando, inclusive, controladores lógicos. Para isso, são necessárias aulas práticas de laboratório, que exigem o uso constante de insumos, tais como A, B, C,D ,E e F.

A falta desses insumos tornaria inviável as aulas práticas de laboratório, o que prejudicaria formar o aluno com as competências e habilidades necessárias para atuar nas diversas áreas Industriais e demais espaços do mercado empresarial que utilizam dispositivos de automação industrial.

Atualmente o campus possui XX Cursos que utilizam esses insumos, sem os quais haveria interrupção das aulas práticas e prejuízo na formação do aluno. Assim, considerando a necessidade de aulas práticas na disciplinas supracitada, e considerando a necessidade dos demais cursos mencionados, o presente estudo pretende analisar as melhores soluções para reposição do estoque desses materiais.

(...)

O atendimento à presente necessidade encontra respaldo institucional conforme previsão no Planejamento Estratégico / Plano Diretor de Tecnologia da Informação / Projeto Pedagógico do Curso XX / Plano de Desenvolvimento Institucional / Plano de Levantamento Orçamentário / Programa Nacional de Assistência Estudantil / Portaria X / Resolução Y / etc.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Aqui deve ser informado o NOME e ÁREA do setor demandante	Setor demandante é QUALQUER setor que IDENTIFICA uma necessidade, podendo haver mais de um, inclusive.

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Especificar quais são os requisitos indispensáveis de que o objeto a adquirir/contratar deve dispor para atender à demanda, incluindo padrões mínimos de qualidade, de forma a permitir a seleção da proposta mais vantajosa. Incluir, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificações técnicas do objeto ou como obrigação da contratada. De acordo com o art. 9º, §1º da IN SEGES 58/2022, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

4.2 Neste campo ainda não se deve apontar nenhuma solução, continue focado na NECESSIDADE. Deverão ser descritos os requisitos mínimos necessários independente da solução que será escolhida.

4.3 Exemplo de requisitos:

a) Os itens, objeto desta contratação, por suas características, são classificados como: **(atenção área técnica: escolher a opção adequada e excluir as que não se aplicarem)**

() bens e/ou serviços comuns, nos termos da Lei 14133/21, art. 6º, XIII.

() bens e/ou serviços especiais, nos termos da Lei 14133/21, art. 6º, XIV.

() serviços e fornecimentos contínuos, nos termos da Lei 14133/21, art. 6º, XV

() serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos da Lei 14133/21, art. 6º, XVI

() serviço comum de engenharia, nos termos da Lei 14133/21, art. 6º, XXI, alínea "a".

() serviço especial de engenharia, nos termos da Lei 14133/21, art. 6º, XXI, alínea "b".

() obra, nos termos da Lei 14133/21, art. 6º, XII.

() serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nos termos da Lei 14133/21, art. 6º, XVIII

b) Os serviços a serem contratados se enquadram como as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal deste órgão, nos termos do art. 48 da Lei 14133/2021.

c) Critérios de Sustentabilidade: **seguir as instruções do GUIA NACIONAL DE CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS (disponível em <https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoescontratos/licitacoes-sustentaveis>): localize o objeto da sua contratação, veja os critérios de sustentabilidade que podem ser aplicados e inclua-os aqui.)**

d) Os requisitos de habilitação jurídica; fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira são aquelas previstas no edital/aviso de Dispensa de Licitação.

e) Qualificação técnica: visando demonstrar que o fornecedor terá condições de bem executar o objeto da contratação, deverão ser exigidos os seguintes documentos que demonstrem a capacidade técnica do licitante:

(veja os documentos exigíveis no art. 67 da Lei 14133/21)

e) Haverá termo de contrato, pois existirão obrigações futuras decorrentes do fornecimento de bens e serviços. **OU**

e) Não haverá termo de contrato, pois não existirão obrigações futuras decorrentes do fornecimento de bens e serviços.

f) **Verificar se existem leis, decretos, normativas, portarias, resoluções de órgãos de controle, que regulamentam o objeto da contratação ou seus fornecedores.**

g) **Outros requisitos que a área técnica e o requisitante julgarem necessários.**

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, que poderiam atender à necessidade citada no campo 2 deste ETP.

5.2 Entre outras opções, é possível:

- a) considerar contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração; e
- b) realizar consulta, audiência pública ou realizar diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições.

5.3 Caso, após o levantamento do mercado de que trata o inciso III, a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível.

5.4 De acordo com o art. 9º, §1º da IN SEGES 58/2022, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

5.5 É hora de focar no PROBLEMA que precisa ser resolvido e pensar em TODAS as opções que o mercado oferece para resolvê-lo. Evite preencher este campo com aquela solução habitual, dizendo que é a única solução viável.

5.6 Devem ser listadas as soluções já contratadas, as soluções inovadoras, as soluções eficientes, as econômicas e até as mais caras, apontando as vantagens e desvantagens de cada uma e, ao final, justificando a viabilidade (ou não) de cada solução. Dentre as soluções viáveis, deve-se escolher a solução mais adequada e justificar essa escolha. Importante fazer um levantamento prévio do custo* de cada solução, e escolher aquela que for capaz de resolver plenamente o problema, de forma eficiente, econômica, eficaz e no tempo adequado. Deve-se levar em conta o orçamento disponível, e lembre-se que nem sempre o mais barato é o melhor. Importante analisar todo o ciclo de vida do objeto (Lei 14133/21, art. 11, inc. I).

**quando você for pesquisar o custo das soluções, você pode fazer uma estimativa do custo da(s) solução(ões) citadas para robustecer seus argumentos para a escolha da solução. Mas, em algum momento, seja agora ou no momento de elaborar o TR, é obrigatório fazer a pesquisa de mercado definitiva da solução escolhida.*

Exemplo 1: (OBS: esse exemplo de aquisição de computador não se aplica a este modelo de ETP. Para itens de TI, deve-se usar o modelo de Bens e Serviços de TI: para isso, quando for criar o ETP, é só clicar em ETP (TIC))

Considerando a necessidade de aulas práticas no software WYZ, em que o software WYZ exige máquinas com velocidade yyy de processamento, no mínimo, verifica-se as seguintes soluções:

SOLUÇÃO 1: *Aquisição de notebooks com, no mínimo, velocidade yyy de processamento. (descrever as vantagens e desvantagens desta solução e, ao final, afirmar se ela é viável ou não. Sendo viável, explicar porque ela não foi a solução escolhida, se for o caso).*

SOLUÇÃO 2: *Aquisição de computadores desktop com, no mínimo, velocidade yyy de processamento; (descrever as vantagens e desvantagens desta solução e, ao final, afirmar se ela é viável ou não. Sendo viável, explicar porque ela não foi a solução escolhida, se for o caso).*

SOLUÇÃO 3: *Contratação de empresa especializada em locação de computadores/notebooks com, no mínimo, velocidade yyy de processamento: (descrever as vantagens e desvantagens desta solução e, ao final, afirmar se ela é viável ou não. Sendo viável, explicar porque ela não foi a solução escolhida, se for o caso).*

SOLUÇÃO 4: *Ao invés de contratar uma solução, utilizar o laboratório de Informática da instituição XYZ, por meio de convênio/parceria com a mesma, utilizando o contrato vigente de locação de ônibus para deslocamento dos discentes. (descrever as vantagens e desvantagens desta solução e, ao final, afirmar se ela é viável ou não. Sendo viável, explicar porque ela não foi a solução escolhida, se for o caso).*

Exemplo 2:

Considerando a necessidade de aulas práticas na disciplina XPTO, as possíveis soluções para se atender à demanda de manutenção dos equipamentos de laboratório são:

SOLUÇÃO 1: aquisição de novos equipamentos para substituir os equipamentos defeituosos (descrever as vantagens e desvantagens desta solução e, ao final, afirmar se ela é viável ou não. Sendo viável, explicar porque ela não foi a solução escolhida, se for o caso).

SOLUÇÃO 2: contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de laboratório, de forma continuada, para atender aos laboratórios do campus. (descrever as vantagens e desvantagens desta solução e, ao final, afirmar se ela é viável ou não. Sendo viável, explicar porque ela não foi a solução escolhida, se for o caso).

Exemplo 3:

Considerando a necessidade de aulas práticas na disciplina XPTO, bem como a necessidade dos demais cursos, e após levantamento de mercado, verificou-se as possíveis soluções para reposição do estoque desses materiais:

SOLUÇÃO 1: Aquisição de componentes eletrônicos para aulas práticas dos Cursos Técnico e Superior de Automação: (descrever as vantagens e desvantagens desta solução e, ao final, afirmar se ela é viável ou não. Sendo viável, explicar porque ela não foi a solução escolhida, se for o caso).

SOLUÇÃO 2: contratação de empresa especializada em serviço de logística (almoxarifado virtual), com disponibilização de sistema informatizado de controle e gestão, para fornecimento de componentes eletrônicos para aulas práticas dos Cursos Técnico e Superior de Automação: (descrever as vantagens e desvantagens desta solução e, ao final, afirmar se ela é viável ou não. Sendo viável, explicar porque ela não foi a solução escolhida, se for o caso).

6. Descrição da solução como um todo

Definir a descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução. De acordo com o art. 9º, §1º da IN SEGES 58/2022, **este campo é obrigatório**

Aqui, a descrição da solução escolhida deve ser feita, de preferência, da mesma forma que será descrito posteriormente no Termo de Referência/Projeto Básico (no campo "Do Objeto").

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Em observância ao disposto no Art. 15, § 7º, II, da Lei nº 8.666/93, as quantidades a serem adquiridas devem ser **justificadas** em função do consumo e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida, a partir de fatos concretos (Ex: série histórica do consumo - atendo-se a eventual ocorrência vindoura capaz de impactar o quantitativo demandado - criação de novo setor/curso, acréscimo de atividades, necessidade de substituição de bens atualmente disponíveis, etc).

A estimativa das quantidades a serem contratadas devem ser acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

De acordo com o art. 9º, §1º da IN SEGES 58/2022, **este campo é obrigatório.**

Neste campo devem ser preenchidas informações apenas a respeito da **quantidade** a ser contratada; descrição do item, valores e outras informações devem ser preenchidas no seu respectivo campo.

E x e m p l o

1 :

As quantidades foram estimadas tendo por base a utilização em anos anteriores, assim como as demandas da Unidade, levando-se em conta os materiais empenhados no ano passado. (Inserir planilha com descrição dos itens e quantitativo definido)

Exemplo 2: As quantidades a serem adquiridas foram estimadas em função da previsão de chegada de novos alunos, devido à inclusão do curso AB que será ofertado no Ifes campus Serra a partir do próximo semestre. A Relação de itens de contratação e o quantitativo estimado da contratação para atendimento das necessidades está distribuído, conforme demonstrado na Tabela abaixo: (Inserir planilha com descrição dos itens e quantitativo definido)

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 1,00

Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

De acordo com o art. 9º, §1º da IN SEGES 58/2022, **este campo é obrigatório.**

Não esqueça de preencher o campo acima (**Valor (R\$)**) com o valor total estimado da contratação.

A pesquisa de preço deve obedecer à INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021. Além da estimativa de preços, deve-se elaborar a análise técnica dos preços: um pequeno texto explicando como foi feita a pesquisa de preços, a metodologia utilizada para obtenção do preço estimado, etc, com as devidas justificativas.

Siga as orientações disponíveis em <https://www.serra.ifes.edu.br/geral/geral/pesquisa-de-preco>

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, a contratação deve ser parcelada o máximo que for possível, conforme disposto no art. 40, V, alínea "b" e art. 47, II, da Lei 14133/21, mas é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando a Administração optar pelo não parcelamento.

De acordo com o art. 9º, §1º da IN SEGES 58/2022, **este campo é obrigatório.**

Exemplo:

1. A solução deverá ser parcelada, tendo em vista que a divisão dos itens é tecnicamente viável e não representa perda de economia de escala;
2. A solução não poderá ser parcelada, tendo em vista que a divisão dos itens é tecnicamente inviável porque.....e/ou representa perda de economia de escala, tendo em vista que.....

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Informar se há contratações que guardam relação/afinidade com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam **elas já realizadas, ou contratações futuras.** (inciso VIII, art. 9º da IN SEGES 58/2022).

De acordo com o art. 9º, §1º da IN SEGES 58/2022, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

10.2 Contratações correlatas são aquelas cujos objetos sejam similares ou correspondentes entre si;

10.3 Já as contratações interdependentes são aquelas que, por guardarem relação direta na execução do objeto, devem ser contratadas juntamente para a plena satisfação da necessidade da Administração;

Exemplo:

- Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes a esta contratação.

Ou

- São contratações correlatas a esta demanda de serviços de agenciamento de passagens aéreas:
 - Emissão de passagens terrestres, cujo contrato já está vigente;
 - Emissão de passagens aquaviárias, cujo processo licitatório está em andamento;
 - Aluguel de veículos, cujo processo de contratação está na fase de planejamento;
 - Seguro de viagem, cuja contratação está na fase de planejamento.

Ou ainda:

- Foram identificadas as seguintes contratações interdependentes à esta demanda de transporte individual de passageiros:
 - aquisição de veículos;
 - contratação de gerenciamento de frota (combustível e manutenção);
 - contratação de seguro de veículos;

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1 Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão;

11.2 Exemplo:

- Esta contratação está prevista no PCA 2024, ID do PNCP: 158417-60/2023

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 Demonstrar os ganhos diretos e indiretos que se almeja com a contratação, essencialmente efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável e sempre que possível, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis. (inciso X, art. 7º, IN 40/2020)

De acordo com o art. 7º, §2º, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 Informar, se houver, todas as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização;. De acordo com o art. 9º, §1º da IN SEGES 58/2022, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

Exemplo de providencias a serem adotadas:

- Adaptações na rede elétrica/hidráulica da edificação;
- Reformas;
- Adaptações no cabeamento de rede;
- Instalação de:
 - ar condicionado, ventiladores;
 - cortinas, persianas;
 - divisórias, suportes;
 - bancadas, balcões;
 - ligações à rede de esgoto;
- Aquisição de capas/cases/protetores, ou adaptações no local onde ficarão armazenados os bens adquiridos;
- Providências quanto ao descarte de resíduos gerados pela solução (**descrever esse item no campo 14**);
- curso de capacitação para servidores aprenderem a usar a solução;
- curso de capacitação para servidor fiscalizar o contrato;

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1 Descrever os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras buscando sanar os riscos ambientais existentes. De acordo com o art. 9º, §1º da IN SEGES 58/2022, em caso do não preenchimento deste campo, devem ser apresentadas as devidas justificativas.

14.2 Pense na solução a ser contratada, na empresa que fabrica essa solução, no uso e no descarte dessa solução. Alguma dessas atividades causa impactos ambientais, sociais e financeiros (tripé da sustentabilidade)? Descreva-os aqui e explique como serão minimizados esses impactos.

14.3 Use o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (AGU, 5ª edição) para se orientar: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/guias/gncs_082022.pdf

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Após avaliação da viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da contratação, definidos o interesse público envolvido e a sua melhor solução, concluímos que a presente contratação é viável e que atenderá à necessidade a que se destina, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei 14133/21 e art. 9º, XIII, da IN SEGES 58/2022.

Equipe de Planejamento da Contratação.

A contratação se dará através de [modalidade licitatória/dispensa de licitação/inexigibilidade], com fulcro no [citar o embasamento legal - Lei 14.133/2021] em razão de [justificativa para escolha da modalidade], pelo critério de julgamento [menor preço/maior desconto/técnica e preço/maior retorno econômico/melhor técnica ou conteúdo

artístico], modo de disputa [aberto/fechado/combinado], e

() Deverá ser processada por meio de sistema de registro de preços, nos termos do art. 40, II, da Lei 14133/21.

() Não deverá ser processada por meio de sistema de registro de preços, em virtude de.....

Diretor de Administração e Planejamento

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

PRISCILA MENDES MARTINS

Auxiliar Administrativo

Despacho: Declaro estar ciente e de acordo com a contratação, que deverá ser processada por meio de sistema de registro de preços, nos termos do art. 40, II, da Lei 14133/21.

EMERSON ATILIO BIRCHLER

Diretor de Administração e Planejamento