Tela de computador com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Lei 14.133/2021

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP**

**INTRODUÇÃO**

A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve ser compatível com o plano de contratações anual, se houver, e com as leis orçamentárias. Essa fase deve abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão.

Conforme a Lei Nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, o estudo técnico preliminar (ETP) trata-se de uma ferramenta para evidenciar um problema a ser resolvido e sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica de uma contratação.

Este ETP trata-se da primeira etapa da fase de planejamento para o atendimento da necessidade descrita a seguir, e apresenta os devidos argumentos e justificativas para a escolha da melhor e mais viável solução.

O principal objetivo deste estudo é analisar detalhadamente a necessidade identificada e as alternativas para seu atendimento, e como resultado, selecionar a melhor solução, e isso sempre considerando as normas vigentes e os princípios que regem a Administração Pública.

**1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Item OBRIGATÓRIO do ETP)**

Fundamentação:

Comentários: Detalhar aqui a necessidade que foi identificada e que originou a demanda de contratação. Quanto mais detalhes acerca da necessidade, melhor para a identificação dos requisitos da futura contratação.

Apresentação do problema/situação/condição a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

Exemplo.

Transportar 8 servidores públicos lotados no Hospital xxx, conforme a necessidade, durante o expediente de trabalho, ou seja, das 8h às 17h, de 2ª a 6ª feira, somente dias úteis, para resolver questões administrativas e/ou operacionais em órgãos cujo funcionamento e atividades tenham relação ou dependência com o Hospital xxx.

**2. PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES (Item RECOMENDADO do ETP – Caso não seja utilizado, apresentar a devida justificativa)**

Fundamentação: Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

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; (Art. 7°, inciso IX da IN 40/2020).

Comentários: Se a Administração possui o Plano Anual de Contratações (PAC), deverá ser informada aqui a previsão da futura contratação no respectivo PAC e o devido alinhamento com o planejamento realizado.

O atendimento da necessidade anteriormente descrita está previsto no (a):

* Plano de Contratações Anual (PCA) – citar referência do documento que evidencie a necessidade disposta no Plano.
* Plano Plurianual (PPA), 2022-2025, dentro do Programa xxx, Ação xxx, e cujo objetivo é xxx.
* Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 2023, dentro do Programa xxx, Ação xxx, e cujo objetivo é xxx.
* Lei Orçamentária Anual (LOA), 2023, dentro do Programa xxx, Ação xxx, e cujo objetivo é xxx.
* Plano Municipal de xxx (PMxx), 20xx-20zz, dentro do Programa xxx, Ação xxx, e cujo objetivo é xxx.
* Programa Municipal de xxx (PMxx), 20xx-20zz, dentro da Ação xxx, e cujo objetivo é xxx.
* Emenda Nº xxx, de Autoria de xxx, para a xxx, no valor de R$ xx.000,00 (xxx reais), Fonte xxxx, cuja ação é xxx.

**3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Item RECOMENDADO do ETP – Caso não seja utilizado, apresentar a devida justificativa)**

Fundamentação: Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020).

Comentários: Descrever os requisitos necessários à contratação com vistas ao atendimento da necessidade especificada. Importante listar todos os requisitos que sejam essenciais, abstendo-se de relacionar requisitos desnecessários e especificações demasiadas, para não frustrar o caráter competitivo da futura licitação.

Destacar aqui as práticas de sustentabilidade sob as suas diferentes dimensões (ambiental, social e econômica, por exemplo).

Devem ser apresentadas todas as especificações mínimas que influenciarão a escolha da melhor solução.

Exemplo.

Os servidores deverão ser transportados com segurança e com a disposição de todos os recursos necessários para isso;

Considerando que o transporte dos servidores não será com distâncias muito grandes e por longos períodos de tempo, este será feito por meio terrestre;

O veículo de transporte dos servidores deverá apresentar mínimas qualidade e conforto para a condução de passageiros;

O motorista do veículo de transporte dos servidores deverá estar com o Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros em dia, capacitação esta obrigatória para o transporte de passageiros;

O motorista do veículo de transporte dos servidores deverá estar com sua documentação de habilitação correlata dentro da validade e/ou vigência;

O veículo de transporte dos servidores deverá estar segurado, e com a apólice de seguro vigente na data da condução;

O seguro do veículo de transporte dos servidores deverá ser o de cobertura total;

O veículo de transporte dos servidores deverá ter as seguintes especificações:

Caminhonete cabine dupla de 4 portas;

Vidros e travas elétricos;

Direção elétrica;

Freio ABS;

Tração nas 4 rodas;

Motor AP 8V;

Outras especificações pertinentes ...

**4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Item OBRIGATÓRIO do ETP)**

Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, 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 (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

Comentários: Apresentar as memórias de cálculo que justifiquem as quantidades designadas para cada item da solução pretendida. Essas quantidades devem ser estimadas em função do consumo anterior (perfil de consumo) ou da provável utilização.

Trata-se da(s) quantidade(s) compreendida como necessária para o atendimento da necessidade anteriormente apresentada.

Exemplo.

Quantidade de servidores a serem transportados: 8

Quantidade de locais de destino: vários órgãos da Prefeitura

Coincidência de rota entre os servidores: Alta probabilidade

Convergência de rota entre os servidores: Alta probabilidade

Divergência de rota entre os servidores: Baixa probabilidade

Considerando a alta probabilidade de coincidência e convergência de rota entre os destinos pretendidos, entende-se que os servidores podem se organizar quanto ao horário de saída e de retorno ao local de origem, e desta forma, ter um maior aproveitamento quanto à ocupação do veículo. Desta forma, a cada viagem é possível transportar 4 servidores.

Considerando que são 8 servidores a serem transportados, e que basicamente todos os dias será necessário transportar os 8 servidores no mesmo horário, faz-se necessário pelo menos 2 veículos.

Quantidade estimada de veículos: 2 veículos de 5 lugares

Quantidade estimada de motoristas: 2 motoristas

**5. LEVANTAMENTO DE MERCADO (Item RECOMENDADO do ETP – Caso não seja utilizado, apresentar a devida justificativa)**

Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: (Art. 7°, inciso III da IN 40/2020)

a) ser consideradas 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) ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições.

Comentários: Pesquisar e indicar as diferentes soluções existentes no mercado e que podem atender à necessidade levantada.

Solução 1 – Descrição completa e Preço Estimado

Solução 2 – Descrição completa e Preço Estimado

Fazer uma comparação entre as soluções encontradas no mercado para mostrar, de forma objetiva, qual delas é a mais vantajosa para a Administração sob os aspectos da conveniência, economicidade e eficiência. A comparação deve considerar os custos e benefícios durante o ciclo de vida do objeto (melhor relação custo-benefício).

Apresentação das alternativas existentes para o atendimento da necessidade anteriormente apresentada.

Exemplo.

* **Alternativa 1 - Aquisição de 2 veículos**

Considerações:

Necessária a disposição de 2 motoristas

Todas as despesas e ações de manutenção/revisão veicular são de responsabilidade do órgão que adquire os veículos

Todas as despesas e ações de seguro veicular são de responsabilidade do órgão que adquire os veículos

Todas as despesas e ações de licenciamento e regularidade veicular são de responsabilidade do órgão que adquire os veículos

* **Alternativa 2 - Locação de 2 veículos**

Considerações:

Necessária a disposição de 2 motoristas

Todas as despesas e ações de manutenção/revisão veicular são de responsabilidade do órgão que adquire os veículos

Todas as despesas e ações de seguro veicular são de responsabilidade do órgão que adquire os veículos

Todas as despesas e ações de licenciamento e regularidade veicular são de responsabilidade do órgão que adquire os veículos

* **Alternativa 3 – Contratação de Empresa de Transporte por Aplicativo**

Considerações:

Necessária a disposição de 2 motoristas

Todas as despesas e ações de manutenção/revisão veicular são de responsabilidade do órgão que adquire os veículos

Todas as despesas e ações de seguro veicular são de responsabilidade do órgão que adquire os veículos

Todas as despesas e ações de licenciamento e regularidade veicular são de responsabilidade do órgão que adquire os veículos

**6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Item OBRIGATÓRIO do ETP)**

Fundamentação: 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 (inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

Comentários: Estimativa preliminar do preço para a futura contratação, podendo ser realizada com base nos parâmetros da IN 65/2021. Essa estimativa de preços preliminar visa à escolha da melhor solução para a contratação e à análise de sua viabilidade. O orçamento estimativo final para a contratação deverá compor o Termo de Referência ou o Projeto Básico.

Apresentação dos valores de contratação (ou custos de contratação) para cada uma das alternativas existentes de atendimento da necessidade anteriormente apresentada, até mesmo para possibilitar uma análise comparativa mais clara sobre o custo e o benefício de cada alternativa.

Exemplo.



**7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Item RECOMENDADO do ETP – Caso não seja utilizado, apresentar a devida justificativa)**

Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

Comentários: Após conclusão do estudo comparativo entre as soluções, descrever aqui a solução que se mostrou mais vantajosa para a contratação. Lembrando que essa solução deverá ser caracterizada detalhadamente no Termo de Referência ou Projeto Básico.

Apresentação da alternativa escolhida após análise das possibilidades disponíveis, bem como da justificativa para a escolha de forma bem detalhada e o mais clara possível.

Exemplo.

Após análise das alternativas existentes no mercado para o atendimento da necessidade anteriormente apresentada, a solução escolhida foi a Alternativa 3, ou seja, a contratação de empresa de transporte por aplicativo.

A escolha da Alternativa 3 se deu devido a todas as despesas e ações relacionadas aos veículos, tais como manutenção/revisão veicular, seguro e licenciamento, ser de responsabilidade da empresa contratada, e ainda assim, o custo global da contratação ser inferior ao das demais alternativas.

Outro ponto decisivo na escolha da alternativa 3 foi o fato da contratação e gestão profissional dos motoristas, bem como da gestão dos horários, das viagens, das rotas, e demais recursos relacionados à prestação do referido serviço, também ser de responsabilidade da empresa contratada.

**8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO (Item OBRIGATÓRIO do ETP)**

Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

Comentários: Deve ser identificado se o objeto é composto por itens divisíveis ou não, de acordo com suas características técnicas e peculiaridades de comercialização no mercado. Importante informação para decisão acerca do critério de adjudicação do objeto (por item, por grupos ou global).

Especificação acerca da divisibilidade do objeto/solução em itens e/ou lotes, se aplicável, e apresentação da respectiva justificativa para a divisão/parcelamento dessa solução.

Exemplo.

A contratação da empresa de transporte por aplicativo se dará por lote, onde o julgamento deverá utilizar como parâmetro o valor global da proposta.

O lote será composto por todos os itens considerados na prestação do referido serviço e que somados irão estabelecer o valor global da proposta, tais como:

- Contratação de motoristas

- Despesas com manutenção/revisão veicular durante toda a vigência do contrato

- Despesas com seguro veicular durante toda a vigência do contrato

- Despesas com licenciamento e regularidade veicular durante toda a vigência do contrato

- Quaisquer outras despesas

**9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Item RECOMENDADO do ETP – Caso não seja utilizado, apresentar a devida justificativa)**

Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; (Art. 7°, inciso X da IN 40/2020)

Comentários: Ao considerar que as contratações públicas devem buscar resultados positivos para a Administração, devem ser apontados os resultados pretendidos, de forma a subsidiar a criação dos indicadores de desempenho que serão utilizados no Acordo de Níveis de Serviço ou Instrumento de Medição de Resultados, se for o caso.

Apresentação dos resultados esperados com a implementação da solução definida, seja em termos de economicidade, seja em termos de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e/ou financeiros disponíveis.

Em caso de soluções que envolvam prestação de serviços cujos pagamentos periódicos estejam vinculados a alguma avaliação de desempenho e/ou qualidade, as especificações e os critérios que serão utilizados como parâmetro e/ou referência de avaliação deverão ser apresentados aqui neste item.

Exemplo.

Através da contratação de empresa de transporte por aplicativo espera-se obter como resultados:

- Economia financeira;

- Redução do tempo de espera para viagens;

- Veículos em estado satisfatório para os usuários;

- Ganho de eficácia e de eficiência na gestão das viagens;

- Outros resultados pretendidos.

**10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO (Item RECOMENDADO do ETP – Caso não seja utilizado, apresentar a devida justificativa)**

Fundamentação: 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; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Comentários: Verificar e informar que ações deverão ser executadas pela Administração antes da formalização da futura contratação, com vistas à correta execução contratual.

(exemplos: Pequenas intervenções de engenharia, ajustes de sistemas, capacitação de servidores).

**Se aplicável**, apresentação de medidas que devem ser tomadas pela administração antes da celebração do contrato, tais como capacitação de servidores e/ou colaboradores, adequação e/ou estruturação do ambiente organizacional, entre outras medidas.

**11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES (Item RECOMENDADO do ETP – Caso não seja utilizado, apresentar a devida justificativa)**

Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Comentários: Uma visão global do órgão ou entidade pública com vistas a identificar se existem em andamento contratações correlatas ou interdependentes que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

**Se aplicável**, apresentação de contratações que tenham correlação com a solução definida.

Exemplo.

Se a solução definida tivesse sido a Alternativa 1 - Aquisição de 2 veículos, seria necessário:

- Contratação de motoristas

- Contratação de empresa especializada para manutenção/revisão veicular

- Contratação de seguro veicular

- Outras contratações

Se a solução definida tivesse sido a Alternativa 2 - Locação de 2 veículos, seria necessária a contratação de motoristas.

**12. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS (Item RECOMENDADO do ETP – Caso não seja utilizado, apresentar a devida justificativa)**

Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento.(Art. 7°, inciso XII da IN 40/2020).

Comentários: Sob a ótica da dimensão ambiental da sustentabilidade, deverão ser identificados possíveis impactos em decorrência da contratação pretendida e relacionadas as medidas mitigadoras (ações de prevenção e contingência para afastar/tratar os riscos). Importante relacionar as medidas com o Plano de Logística Sustentável (PLS) da Administração, se houver.

**Se aplicável**, apresentação / descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos.

**13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO (Item OBRIGATÓRIO do ETP)**

Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. (Art. 7°, inciso XIII da IN 40/2020).

Comentários: Parecer final sobre a contratação da solução pretendida, indicando a viabilidade técnica, operacional e orçamentária, assim como a adequação à necessidade identificada na demanda de contratação.

Apresentação do posicionamento conclusivo acerca da adequação e/ou viabilidade da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

Exemplo.

Resposta dos seguintes questionamentos:

* A solução definida atende a necessidade de forma satisfatória, tendo em vista seus aspectos técnico, operacional e orçamentário-financeiro?
* Em caso da solução definida atender satisfatoriamente a necessidade, a contratação é viável?