

# COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES – LEI Nº 14.133/2021

**AO VIVO****17, 20 a 24  
de março**

## O Curso

O tema planejamento das contratações está em voga mais do que nunca! É fundamental pensar estrategicamente as licitações para obter resultados mais consistentes e eficientes.

O planejamento está presente em vários normativos recentes, em reiterados acórdãos do TCU e, também, na nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021, que tem disciplina detalhada para a fase preparatória e respectivos documentos.

Neste curso, trataremos do planejamento e de seus documentos em uma abordagem aplicada, com um passo a passo do conteúdo e da elaboração do estudo técnico preliminar conforme a IN nº 58/2022 e do termo de referência de acordo com a IN nº 81/2022. No decorrer das exposições, vamos apresentar melhores práticas e resolver casos concretos, tudo com especial atenção aos entendimentos do TCU.

Todo programa é fundamentado na Lei nº 14.133/2021, com destaque para as novidades e as alterações dessa norma. Também examinaremos os novos atos normativos já editados com base no novo regime, em especial as INs nº 58/2022, nº 81/2022 e nº 65/2021, o Decreto nº 10.947/2022 e a Portaria nº 8.678/2021, que vinculam a Administração Federal e servem de referência para toda a Administração Pública.

Não existe sucesso e evolução nas contratações públicas sem investimentos no planejamento, o que inclui a clareza em torno da necessidade, a busca pela melhor solução no mercado e a construção dos documentos que instrumentalizam o encargo da contratação de maneira assertiva.

Você vai dominar o planejamento e a elaboração do ETP e do TR de acordo com o novo regime das contratações públicas.

# Motivos para participar deste Seminário

Com a aproximação da revogação do regime antigo, é indispensável capacitar os agentes responsáveis pela aplicação da Lei nº 14.133/2021.

Preparar as contratações com mais segurança e eficiência.

Entender as etapas, os documentos e as decisões da fase de planejamento das compras e das contratações de serviços de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e os novos normativos editados.

Dominar as melhores práticas para afastar contratações ineficientes e apontamentos dos órgãos de controle quanto à fase de planejamento, em especial o conteúdo dos estudos preliminares e do termo de referência.

Conhecer o conteúdo e as informações que devem estar previstos no Plano de Contratações Anual, no ETP e no TR.

Compreender os pontos de destaque e de novidades da Lei nº 14.133/2021 sobre o planejamento das contratações e dos documentos que devem ser produzidos nessa fase, com destaque para as INs nº 58/2022, nº 81/2022 e nº 65/2021, bem como outros normativos sobre o tema.

Aplicar as boas práticas para a inclusão da gestão de riscos nas contratações de compras e serviços.

Compreender os principais entendimentos do TCU e do Judiciário sobre o tema e que podem orientar a interpretação da nova Lei de Licitações.

## Diferenciais do Zênite Online:

- ▶ Plataforma própria Zênite para realização do curso
- ▶ Metodologia que permite troca de conhecimento, abordagem prática e uso da tecnologia
- ▶ Aulas 100% ao vivo
- ▶ Esclarecimento de dúvidas ao vivo ao final de cada aula
- ▶ Replays disponíveis por 7 dias
- ▶ Professores especializados

# Quem deve participar?



Profissionais das áreas requisitantes



Equipe de planejamento e do dpto. de compras, e de licitações



Pregoeiros e equipes de apoio



Agentes de contratação



Membros de comissões de licitação



Assessores, procuradores jurídicos e advogados



Auditores



Controles Interno e Externo



Agentes públicos envolvidos na fase preparatória/planejamento de compras e serviços

## Agenda



**Realização**

**17, 20 a 24**  
de março  
de 2023



**Carga Horária**

**24 horas**



**Horários**

**14h às 18h**  
Sendo aprox. 3h de  
apresentação  
e até 1h para  
responder perguntas  
(Total de 6 aulas de  
04 horas diárias)



**Replay**

As aulas  
poderão ser  
assistidas por  
até  
**7 dias após  
sua realização**

## Conheça os professores

---



### Ricardo Alexandre Sampaio

Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor Técnico da Consultoria Zênite. Integrante da Equipe de Redação das Soluções Zênite e da Equipe de Consultores Zênite. Coautor da obra *Dispensa e inexigibilidade de licitação: aspectos jurídicos à luz da Lei 14.133/2021*. Colaborador da obra *Lei de licitações e contratos anotada* (6. ed. Zênite, 2005). Autor de diversos artigos jurídicos.



### Rodrigo Vissotto Junkes

Advogado. Doutorando em Direito pela UBA. Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela UNIVALI. Especialista em Direito Administrativo e em Direito Civil. Consultor na área de licitações e contratos. Integrante da Equipe de Consultores Zênite. Participante do Observatório Nacional de Políticas Públicas e de cursos no Banco Interamericano de Desenvolvimento.

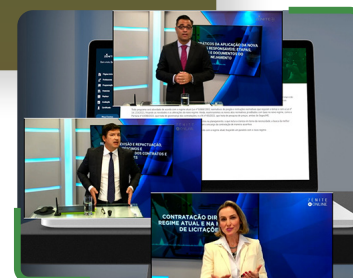


**REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS:** Para o bom o funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas:

**Computador:** Processador i3 3Ghz Dual Core / 4GB RAM - **Internet** de 10Mbps (de preferência por cabo) - **Browser:** Google Chrome, preferencialmente - **Banda ideal:** Inbound participante: 3 Mbps

**IMPORTANTE:** Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento da transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

# Programa completo



## Aulas 1, 2 e 3

Professor: Rodrigo Vissotto Junkes

Dias 17, 20 e 21 de março, das 14h às 18h

### NOVA LEI DE LICITAÇÕES – CONVIVÊNCIA ENTRE OS REGIMES

- ▶ Data de entrada em vigor da nova Lei e o período de convivência entre os regimes – Repercussões práticas

### FASE PREPARATÓRIA/PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E SUA IMPORTÂNCIA

- ▶ Governança das contratações – Responsabilidade da alta administração – Novidades da Portaria Seges/ME nº 8.678/2021
- ▶ Importância dos documentos e das providências do planejamento conferida pela nova Lei
- ▶ Planejamento estratégico
- ▶ Plano de Contratações Anual e a Portaria Seges/ME nº 8.678/2021
- ▶ As três fases do processo de contratação pública e a importância de uma visão sistêmica e coordenada dessas fases e do processo de contratação
- ▶ Etapas do planejamento
  - ▷ Estudos preliminares
  - ▷ Gerenciamento de riscos
  - ▷ Termo de referência
- ▶ Modelos de minutas e a possibilidade de adoção das minutas do Executivo Federal por todos os entes federativos
- ▶ Órgãos de administração de materiais e de serviços e os instrumentos para a centralização dos procedimentos
- ▶ Agentes públicos envolvidos no planejamento e as novidades do Decreto nº 11.246/2022
- ▶ Responsabilização por ações e omissões – LINDB e erro grosseiro e a disciplina da Lei nº 14.133/2021

# Programa completo

DOCUMENTOS DO PLANEJAMENTO – FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E GESTÃO DE RISCOS

PROCEDIMENTOS INICIAIS – FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

▶ Objetivo

▶ Departamento/agentes responsáveis

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) DE ACORDO COM A IN Nº 58/2022

▶ O que é o ETP e qual a sua importância?

▶ ETP digital

▶ Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)

▶ Departamento/agentes responsáveis

▶ Identificação e justificativa da necessidade

▶ Requisitos técnicos da contratação

▷ O que pode ou não ser exigido?

▷ Participação fundamental da área técnica/requisitante

▶ Levantamento das soluções disponíveis no mercado

▶ Práticas de sustentabilidade

▶ Descrição da solução como um todo

▶ Quantificação do objeto – Agrupamento do objeto em itens ou lotes

▶ Alinhamento com o Plano de Contratações Anual

▶ Viabilidade da contratação

▶ Justificativa da escolha entre compra e locação

▶ Elementos mínimos obrigatórios e elementos dispensáveis do ETP

▶ Objetos/situações que dispensam a elaboração de ETP

▶ Estimativa, pesquisa e levantamento dos preços no mercado



# Programa completo

## Especificidades dos estudos preliminares para terceirização

- ▶ Atividades que podem e que não podem ser terceirizadas – Tratativa do Decreto nº 9.507/2017, da IN nº 05/2017 e da Lei nº 14.133/2021
- ▶ Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra
- ▶ Unidades de medida, quantificação dos serviços contínuos e reunião de serviços distintos em uma mesma licitação ou em um mesmo lote

## Especificidades para aquisição de bens

- ▶ Aquisição de bens de consumo e de luxo – Disciplina do Decreto nº 10.818/2021
- ▶ Como garantir a qualidade?
- ▶ Prova de qualidade do produto: cumprimento de normas técnicas, certificação, protótipo, amostra, carta de solidariedade, indicação e vedação de marca – Novidades da Lei nº 14.133/2021



## Aulas 4, 5 e 6

Professor: Ricardo Alexandre Sampaio

Dias 22, 23 e 24 de março, das 14h às 18h

## DOCUMENTOS DO PLANEJAMENTO – FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E GESTÃO DE RISCOS (continuação)

### GERENCIAMENTO DE RISCOS

- ▶ Planejamento sob a perspectiva da gestão de riscos e a Lei nº 14.133/2021
- ▶ No que consiste o gerenciamento de riscos?
- ▶ Identificação do risco, probabilidade e impacto, definição de ações preventivas e de contingência e definição de responsáveis
- ▶ Mapa de riscos nas compras e nos serviços
- ▶ Matriz de alocação de riscos nas compras e nos serviços
- ▶ Revisão do mapa de riscos e sua utilização como importante mecanismo de gestão contratual

# Programa completo

## DOCUMENTOS DO PLANEJAMENTO – TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

### TERMO DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A IN Nº 81/2022

- ▶ Documentos e providências anteriores – Estudos técnicos preliminares – Gerenciamento de riscos
- ▶ Falta do ETP e os impactos na construção do TR
- ▶ TR digital e seu conteúdo
- ▶ Dispensa de elaboração do TR
- ▶ Pesquisa e estimativa de preços no TR e os levantamentos realizados no ETP
  - ▷ Estimativa, pesquisa e levantamento dos preços no mercado – Procedimento da IN Seges/ME nº 65/2021
  - ▷ Fontes de pesquisa
  - ▷ Quantas pesquisas (cotações) devem ser realizadas?
  - ▷ Prazo do orçamento
  - ▷ Definição dos preços estimado e máximo: média, mediana ou menor valor
  - ▷ Memoriais de cálculo que devem ser juntados ao processo
  - ▷ Discrepância nos orçamentos obtidos – Procedimentos e cautelas
  - ▷ Atualização dos preços pesquisados
  - ▷ Formalização da pesquisa de preços
  - ▷ Pesquisa de preços no ETP e no TR
- ▶ Contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra – Elaboração da planilha de custos e formação de preços
- ▶ Definição de critérios de aceitabilidade do preço
  - ▷ Definição dos preços estimado e máximo
  - ▷ Definição dos valores máximos unitários e global
  - ▷ Preço excessivo e preço inexequível
- ▶ Divulgação dos valores estimado e máximo no edital – Orçamento sigiloso
- ▶ Regime de execução de bens e serviços
- ▶ Modelo de execução do objeto
  - ▷ Definição da dinâmica do contrato
  - ▷ Modelo de ordem de execução



# Programa completo

- ▶ Modelos de gestão do contrato e o instrumento de medição e pagamento (IMR)
- ▶ Conteúdo das propostas
  - ▷ Descrição técnica – O que deve constar na proposta do licitante e a possibilidade de realização de diligências no julgamento
- ▶ Definição do procedimento – Licitação ou contratação direta
- ▶ Definição da modalidade de licitação, do critério de julgamento e dos modos de disputa
- ▶ Cabimento e vantagens do Sistema de Registro de Preços
- ▶ Definição dos documentos de habilitação
  - ▷ Vedações de ordem pessoal
  - ▷ Exigências de regularidade jurídica
  - ▷ Exigências de regularidades fiscal, social e trabalhista
  - ▷ Exigências de capacidade técnica
  - ▷ Exigências de capacidade financeira
  - ▷ Trabalho do menor
  - ▷ Forma de comprovação das condições exigidas
- ▶ Critérios de preferência e aplicação do regime da Lei Complementar nº 123/2006 para microempresa e empresa de pequeno porte
- ▶ Definição de condições específicas para a execução do contrato
  - ▷ Definição do prazo de execução, do prazo de vigência e de prorrogação
  - ▷ Condições de execução e de pagamento
  - ▷ Garantia contratual
  - ▷ Revisão, reajuste e repactuação
  - ▷ Sanções administrativas
- ▶ Diretrizes específicas para os contratos com dedicação exclusiva de mão de obra:
  - ▷ Fiscalização administrativa – Acompanhamento do cumprimento dos direitos trabalhistas dos empregados
  - ▷ Retenção/glosa de pagamento e pagamento direto aos empregados

## INVESTIMENTO

R\$3.372,00 / PARTICIPANTE\*

- ★ Lei Digital
- ★ Lei de licitações e contratos administrativos e legislação correlata sobre contratação pública.
- ★ Apostila digital específica do curso
- ★ Certificado

\* O link para acesso ao certificado será enviado para o e-mail indicado na inscrição até 15 dias após o término do curso (última aula). O percentual de frequência que constará no certificado corresponderá ao tempo de audiência no curso (aulas ao vivo e replay para o qual é considerado o período de disponibilização de 7 dias). Decorrido o período de 7 dias do replay serão emitidos os certificados, independentemente de qualquer outro fator. A aferição da presença é realizada via sistema por meio do acesso de login e senha do aluno, sendo que login e senha do sistema são individuais e intransferíveis.

\* Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha não deve ser compartilhada.

\* É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.

\* A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou ainda reagendar data/horários de realização comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).

## Pagamento

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de **ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.**, CNPJ 86.781.069/0001-15.

Envio de Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de Fornecimento, com posterior pagamento em uma das contas bancárias indicadas ao lado.

**OBSERVAÇÃO:** Para o mercado privado, outras opções de pagamento estarão disponíveis, como:

Boleto / Transferência bancária / Depósito / Pix



Banco do Brasil | Ag.: 3041-4 | Cc: 84229-X



Banco Bradesco | Ag.: 5723 | Cc: 0766622-5



Caixa Econômica | Ag.: 1525-3 | Cc: 1566-2



Banco Itaú | Ag.: 3833 | Cc: 63040-7



Banco Santander | Ag.: 3837 | Cc: 130017258

Mais informações: [www.zenite.com.br](http://www.zenite.com.br) / [evento@zenite.com.br](mailto:evento@zenite.com.br)

Whatsapp (41) 99643.4141 / Tel (41) 2109.8666

Av. Sete de Setembro, 4698 | Batel | Curitiba PR | CEP 80240-000