**MODELO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021**

**ORIENTAÇÕES PARA USO DO MODELO – LEITURA OBRIGATÓRIA**

O presente modelo de Estudo Técnico Preliminar procura fornecer um ponto de partida para a definição do objeto e condições da contratação.

O conteúdo descrito na cor preta consiste em sugestão geral aplicável a todas as situações;

O conteúdo descrito na cor vermelha consiste em exemplos que podem servir de modelo aos responsáveis pela elaboração do documento;

Todos itens receberam notas explicativas destacadas para compreensão do agente ou setor responsável pela elaboração, que deverão ser suprimidas quando da finalização do documento.

**ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA**

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP**

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS
	1. As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratações potencialmente mais eficientes, posto que a realização de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestão eficiente dos recursos públicos. Neste contexto, o presente documento apresenta o Estudo Técnico Preliminar que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico.
2. ÁREA REQUISITANTE
	1. O presente Estudo Técnico Preliminar foi requisitado pela ...........

**Nota Explicativa 1:** Informar qual órgão ou entidade requisitou a elaboração do ETP.

**Nota Explicativa 2:** A área requisitante deve prestar todas as informações necessárias para a elaboração do ETP

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO
	1. A necessidade da contratação se evidencia ………………, portanto, …………………. O não atendimento da demanda acarreta ………………………….
	2. O(s) serviço(s) ou bem(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), em razão de …………

Ou

* 1. O(s) serviço(s) ou bem(s) objeto desta contratação não são caracterizados como comum(ns), em razão de …………

OU

* 1. A obra objeto desta contratação é caracterizada como comum, em razão de …………

***Ou***

* 1. A obra objeto desta contratação não é caracterizada como comum, em razão de …………

**Nota Explicativa 1:** É a justificativa para a contratação, que surge em decorrência de uma demanda que precisa ser atendida sob a perspectiva do interesse público. É a base para a definição dos demais temas do ETP. Cabe a área requisitante apresentar as justificativas necessárias.

**Nota Explicativa 2:** Aqui deve ser informado se o objeto ou serviço pretendido é comum ou especial, apresentando justificativa para tal enquadramento:

- Bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

- Bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do item acima;

- Obra ou serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. Para definir se uma obra ou serviço de engenharia é comum, sugerimos utilizar a [Nota Técnica IBRAOP nº 01/2021](https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Nota-Tecnica-IBR-001_2021_obra-comum-e-especial-final.pdf);

- Obra ou serviço especial de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição constante no item acima. Para definir se uma obra ou serviço de engenharia é especial, sugerimos utilizar a [Nota Técnica IBRAOP nº 01/2021](https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Nota-Tecnica-IBR-001_2021_obra-comum-e-especial-final.pdf).

**Nota Explicativa 3:** Caso o serviço de engenharia seja classificado como comum e o critério de julgamento for o menor preço ou maior desconto, DEVERÁ ser licitado utilizando a modalidade Pregão.

**Nota Explicativa 4:** Caso a obra ou serviço de engenharia seja classificado como especial, o critério de julgamento **OBRIGATORIAMENTE** será o de **TÉCNICA E PREÇO** ([art. 36, §1º, IV da Lei nº 14.133, de 2021](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art36)).

**Nota Explicativa 5:** As redações acima são meramente exemplificativas.

**ESTE ITEM É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**.

1. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
	1. A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no item ... do Plano Anual de Contratações.

ou

* 1. Não foi elaborado Plano anual de Contratações, entretanto a presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no item.... do Plano Plurianual.

Ou

* 1. ......

**Nota Explicativa:** Demonstrar o alinhamento entre a contratação e o Planejamento Estratégico, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações (caso elaborado)

**ESTE ITEM É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**.

1. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
	1. Para contratação da presente solução, os seguintes requisitos se fazem necessários:
		1. …………

**Nota Explicativa 1**: Preencher com requisitos que a área requisitante entender necessária à contratação: Elencar os requisitos necessários ao atendimento da necessidade; No caso de serviços, definir e justificar se o serviço possui natureza continuada ou não; Incluir, se possível, critérios e práticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificação técnica do objeto ou como obrigação da contratada; Avaliar a duração inicial do contrato de prestação de serviços de natureza continuada, que poderá, excepcionalmente, ser superior a 12 meses, e justificar a decisão; Identificar a necessidade de a contratada promover a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas; Elaborar quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilização destes requisitos.

**Nota Explicativa 2:** A redação acima é meramente exemplificativa.

**EM CASO DE NÃO PREENCHIMENTO DESTE ITEM, DEVEM SER APRESENTADAS AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.**

1. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
	1. Com base .........………, se faz necessário o quantitativo de …………………

**Nota Explicativa 1**: Realizar a estimativa das quantidades a serem contratadas deve 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.

**Nota Explicativa 2:** Importante definir e documentar o método usado para estimar as quantidades a serem adquiridas, utilizando informações de aquisições anteriores.

**Nota Explicativa 3:** É possível justificar as quantidades em função do consumo e provável utilização, devendo a estimativa ser obtida a partir de fatos concretos como, por exemplo, a série histórica do consumo, atendo-se a eventual ocorrência vindoura capaz de impactar o quantitativo demandado, criação de órgão, acréscimo de atividades, necessidade de substituição de bens atualmente disponíveis, etc.

**Nota Explicativa 4:** Poderá ser utilizado o histórico dos quantitativos de aquisições anteriores. Contudo, deverá ser realizada uma análise da contratação anterior, ou série histórica (se houver), para identificar as inconsistências no dimensionamento dos quantitativos.

**Nota Explicativa 5:** A redação acima é meramente exemplificativa.

**ESTE ITEM É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**.

1. LEVANTAMENTO DO MERCADO
	1. Do levantamento realizado no mercado, se constatou a existência desta única solução: ………

Ou

* 1. Do levantamento realizado no mercado, se constatou a existência das seguintes soluções: ………
	2. Após a análise do custo-benefício de cada uma delas, optou-se pela solução ………, por apresentar ………

**Nota Explicativa 1:** Realizar um levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções: 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 ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições, nos casos de complexidade técnica do objeto, por exemplo.

**Nota Explicativa 2:** Sugere-se elaborar quadro identificando as soluções de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes, etc.) que atendem aos requisitos especificados. Após o levantamento do mercado, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, deve-se verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, flexibilizando-os sempre que possível.

**EM CASO DE NÃO PREENCHIMENTO DESTE ITEM, DEVEM SER APRESENTADAS AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.**

1. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
	1. Com base na pesquisa realizada, conforme documentos anexos, se verificou que o valor estimado é de R$ …………

**Nota Explicativa 1:** Informar a estimativa do valor da contratação, acompanhado 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. Pode-se tomar por base os valores praticados por fornecedores junto a outros órgãos, vendas em sites específicos, ou mediante consulta aos fornecedores.

**Nota Explicativa 2:** A pesquisa constante deste documento poderá ser breve, estimativa e referencial.

**ESTE ITEM É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**.

1. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

.........

**Nota Explicativa:** Descrever a 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.

**EM CASO DE NÃO PREENCHIMENTO DESTE ITEM, DEVEM SER APRESENTADAS AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.**

1. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
	1. O parcelamento deve ocorrer sempre que for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.
	2. Na adoção da presente solução não se vislumbra motivos para a não adoção do parcelamento.

Ou

* 1. Na adoção da presente solução o parcelamento não se mostra viável por ........

**Nota Explicativa:** O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes.Deve-se indicar se a aquisição deverá ser realizada em grupo. Os itens a serem adquiridos por grupo devem ter as mesmas características; serem fornecidos pelo mesmo fornecedor e justificar a falta de um item do grupo pode comprometer a execução das atividades.

**ESTE ITEM É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**.

1. RESULTADOS PRETENDIDOS
	1. Com a adoção da solução se espera .........

**Nota Explicativa:** Demonstrar os benefícios diretos e indiretos que se almeja com a aquisição, em termos de economicidade, eficácia, eficiência, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, bem como, se for o caso, melhoria da qualidade de produtos e serviços oferecidos à sociedade.

**EM CASO DE NÃO PREENCHIMENTO DESTE ITEM, DEVEM SER APRESENTADAS AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.**

1. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
	1. Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada.

ou

* 1. Para plenitude da solução a ser contratada, se faz necessária …………

**Nota Explicativa 1:** Informar, se for o caso, 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.

**Nota Explicativa 2:** Deverá ser detalhado os aspectos relacionados à instalação, quando se tratar de equipamento, como: local, dia, horário, etc. É necessário, ainda, uma análise do ambiente onde será realizada a instalação, como: espaço, rede elétrica, voltagem e outros.

**EM CASO DE NÃO PREENCHIMENTO DESTE ITEM, DEVEM SER APRESENTADAS AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.**

1. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
	1. Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

Ou

* 1. Verifica-se que as seguintes contratações são correlatas ou interdependentes para viabilidade e contratação desta demanda
		1. ……
		2. ……

**Nota Explicativa 1:** Realizar levantamento de ações necessárias à adequação do ambiente do órgão ou entidade pública para que a contratação surta seus efeitos, com os responsáveis por estes ajustes nos diversos setores (por exemplo: capacitações necessárias, aquisição de materiais, reformas...). Caso haja ações necessárias, juntar o cronograma ao processo e incluir, no mapa de riscos, os riscos de a contratação fracassar caso os ajustes não ocorram em tempo.

**Nota Explicativa 2:** Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do objeto principal. Já as contratações interdependentes são aquelas que precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestação.

**EM CASO DE NÃO PREENCHIMENTO DESTE ITEM, DEVEM SER APRESENTADAS AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.**

1. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS TRATAMENTOS
	1. A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

OU

* 1. A presente contratação apresenta a possibilidade de ocorrência dos seguintes impactos ambientais: …………
	2. Sendo assim, deverão ser adotadas as seguintes medidas de tratamento e/ou mitigação ……………

**Nota Explicativa:** Descrever os possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento ou mitigadoras a serem adotadas pela contratada ou pela Administração, buscando sanar os riscos ambientais existentes.

**EM CASO DE NÃO PREENCHIMENTO DESTE ITEM, DEVEM SER APRESENTADAS AS DEVIDAS JUSTIFICATIVAS.**

1. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
	1. O presente estudo evidência que a contratação da solução se mostra possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

**Nota Explicativa 1:** Apresentar posicionamento conclusivo quanto à razoabilidade e à viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental da aquisição, justificando com base nos elementos colhidos durante o ETP.

**Nota Explicativa 2:** A redação acima é meramente exemplificativa.

**ESTE ITEM É DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**.

1. ANEXOS
	1. .........

**Nota Explicativa:** Aqui você pode informar documentos necessários ou complementares para a composição final do documento.

1. RESPONSÁVEIS
	1. .........

**Nota Explicativa:** Indicar nome e cargo dos responsáveis pela elaboração do ETP.

Laranja da Terra/ES, [dia] de [mês] de [ano].

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do(s) servidor(es) (ou equipe) responsável(is)

**Nota Explicativa 1:** O Estudo Técnico Preliminar deverá ser devidamente aprovado pelo ordenador de despesas ou a autoridade competente respectiva, conforme divisão de atribuições de cada órgão.

**Nota Explicativa 2:** Registre-se que, salvo no caso de elaboração do ETP pela própria autoridade competente para aprová-lo, eventual equipe incumbida de tal confecção deve ser designada pela autoridade competente nos termos do [art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm), incumbindo a esta aferir o cumprimento dos requisitos necessários a esta função.

**Nota Explicativa 3:** Incumbe, conjuntamente, aos servidores da área técnica e da requisitante, designados na forma do art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021 pelas respectivas autoridades, a elaboração do Estudo Técnico Preliminar, podendo a mesma área cumprir ambos os papéis. Uma outra possibilidade é o uso de uma Equipe de Planejamento da Contratação, caso haja alguma designada para tal fim.

**Nota Explicativa 4:** Atentar para a necessidade de avaliação quanto à pertinência de classificar o ETP nos termos da [Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm) (Lei de Acesso à Informação).