

ZÊNITE  
ONLINE  
100% ONLINE E AO VIVO!

# COMO ELABORAR O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E O TERMO DE REFERÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS

## 01 A 05 / 08 E 09 / FEVEREIRO / 2021

### O Curso

O tema planejamento está em voga! Vários normativos têm destacado a importância do planejamento das contratações com vistas a viabilizar maior eficiência da Administração. Nesse sentido, a IN nº 01/2019, por meio de um Plano Anual de Compras (PAC) e do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), auxilia para uma boa governança e gestão das contratações públicas.

Também temos novidades importantes sobre os documentos do planejamento, como a IN nº 40/2020, que regula o estudo técnico preliminar; a IN nº 73/2020, que regula a pesquisa de preços; o Decreto nº 10.024/2019, que passou a tratar dos documentos de planejamento; e a já conhecida IN nº 05/2017, que detalha o conteúdo do termo de referência (TR).

Todos esses normativos, que são referenciais importantes mesmo para quem não esteja a eles obrigados, bem como as determinações reiteradas e recentes do TCU sobre ETP e TR, motivação das escolhas e gerenciamento de risco, colocam o tema em alta e exigem dos responsáveis atualização para dar conta de integrar todas essas alterações e novidades. E essa é uma realidade para toda a Administração Pública, inclusive estatais.

Mas como fazer tudo isso? Quais os cuidados e as boas práticas para dar conta de um planejamento bem feito? Quais as diretrizes do PAC? Quais os levantamentos e o conteúdo do ETP e do TR? O que deve estar em cada documento para não termos repetição desnecessária? Esses dois documentos devem ser elaborados em todas

as contratações? O que é, na prática, implementar uma cultura de gestão de riscos? Qual o conteúdo do mapa de riscos? Quais as orientações e as decisões do TCU sobre o tema?

Vamos tratar do planejamento e de seus documentos com o passo a passo do conteúdo e da elaboração, a partir de uma abordagem aplicada. Para isso, no decorrer das exposições, serão realizadas enquetes, apresentadas melhores práticas, com análise de cláusulas de ETP e TR, resolução de casos concretos e, é claro, com especial exame dos entendimentos do TCU.

Esteja preparado com a sua equipe para planejar as contratações de 2021!

## Importante

São reiterados os acórdãos do TCU que determinam a obrigação da Administração de instituir plano contínuo para capacitação e atualização dos servidores que atuam na área de licitações e contratos. Nesse sentido, o TCU determinou a “adoção de programa continuado de treinamentos dos profissionais que atuam na área e em outras unidades correlatas, inclusive quanto ao correto uso dos sistemas operacionais aplicáveis;” (Acórdão nº 1.007/2018 – Plenário).

[Clique e confira vários precedentes sobre o tema.](#)



**ZÊNITE**  
**ONLINE**  
100% ONLINE E AO VIVO!

O cenário excepcional que estamos vivendo em razão da pandemia da covid-19 impôs rápidas mudanças na forma como trabalhamos, como nos relacionamos, como vivemos e convivemos. Nesta nova realidade, construir e transmitir o conhecimento também demanda adaptações. A limitação às nossas reuniões presenciais, por enquanto, leva-nos a buscar alternativas para ações de capacitação. Assim, a partir de agora, estaremos juntos e próximos no Zênite Online, o novo formato da Capacitação Zênite.

Com o Zênite Online, vamos interagir em uma plataforma de aulas ao vivo, com conteúdo remodelado e nova configuração, mas com a mesma qualidade e os mesmos diferenciais que colocam a Zênite na liderança quando o assunto é capacitação em contratação pública.

Você faz sua inscrição, recebe *login* e senha e, nos dias e horários marcados, participa das aulas e dos debates com os mais renomados especialistas. E ainda poderá rever a aula por mais 7 dias.

**Continuamos ao seu lado para dar conta dos novos e importantes desafios das licitações e dos contratos!**

## Programação:



### DATA DE REALIZAÇÃO

01 a 05  
08 e 09  
de fevereiro  
de 2021



### CARGA HORÁRIA

21 horas



### HORÁRIOS

15h às 18h  
As aulas terão duração  
diária de três horas, e  
será destinado um tempo  
para as perguntas.



### REPLAY

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

## Esta capacitação permitirá a você:

- 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 8.666/1993, o Decreto nº 10.024/2019, a Lei nº 13.303/2016 e as INs nºs 40/2020, 73/2020 e 05/2017 adotadas como referência.
- 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 as boas práticas para a inclusão da gestão de riscos nas contratações de compras e serviços.
- Conhecer os principais entendimentos do TCU e do Judiciário sobre o tema.

## Quem deve participar?

**Profissionais das áreas requisitantes, integrantes da equipe de planejamento e do departamento de compras e de licitações, pregoeiros e membros de equipes de apoio, membros de comissões de licitação, assessores e procuradores jurídicos, advogados, auditores, gestores de contratos e de controles interno e externo e demais agentes públicos envolvidos na fase preparatória e de planejamento das compras e dos serviços da Administração Pública, inclusive estatais.**

## Destaques do conteúdo

- A importância do planejamento para o sucesso das contratações públicas
- Planejamento estratégico e o Plano Anual de Contratação de acordo com a IN nº 01/2019 do ME
- Responsabilização por ações e omissões – LINDB e erro grosseiro
- Etapas do planejamento
- Procedimentos iniciais – Formalização da demanda
- Estudos técnicos preliminares e a IN nº 40/2020
- Pesquisas de preços e a IN nº 73/2020
- Especificidade do ETP nas terceirizações
- Gerenciamento de riscos e mapa de riscos
- Termo de referência de acordo com a estrutura da IN nº 05/2017
- Estrutura e lógica propostas para a organização do termo de referência e do edital

## Os professores



### José Anacleto Abduch Santos

Procurador do Estado do Paraná. Mestre e Doutor em Direito Administrativo pela UFPR. Professor de Direito Administrativo. Coordenador e Professor do Curso de Especialização em Licitações e Contratos Administrativos. Professor de Licitações e Contratos Administrativos do Curso de Especialização em Direito Administrativo. Autor das obras *Contratos de concessão de serviços públicos – Equilíbrio econômico-financeiro* (Juruá, 2002) e *Licitações e o estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte* (Juruá, 2008), bem como de diversos artigos sobre licitações e contratos administrativos.



### Ricardo Alexandre Sampaio

Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor Técnico da Consultoria Zênite. Integrante da Equipe de Redação da *Revista Zênite ILC - Informativo de Licitações e Contratos* e da Equipe de Consultores Zênite. 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 funcionamento da plataforma, recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas:

**Computador:** Processador i3 3Ghz Dual Core / 4Gb RAM / Internet de 10 mbps (de preferência por cabo)

**Browser:** Utilizar o 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.

## Aula 1 – Professor: José Anacleto Abduch Santos

Dia 01 de fevereiro, das 15h às 18h

### A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA O SUCESSO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

- Planejamento estratégico e o Plano Anual de Contratação de acordo com a IN nº 01/2019 do Ministério da Economia
  - O que são PAC e PGC?
  - Elaboração, análise e aprovação do PAC – Responsáveis e prazos
  - Inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens no PAC – No ano de elaboração e no ano de execução – Responsáveis, instrução e prazos
  - A elaboração de Planos de Contratação como uma boa prática por toda a Administração Pública
- O planejamento das contratações nas estatais
- As três fases do processo de contratação pública e a importância de uma visão sistêmica e coordenada dessas fases e do processo de contratação
- O controle do TCU com relação às opções e às decisões da fase de planejamento
- O que significa planejar a partir de uma visão de gestão de riscos?
- As etapas do planejamento
  - Estudos preliminares
  - Gerenciamento de riscos
  - Termo de referência
- Adoção dos modelos da AGU
- Agentes públicos envolvidos
- Responsabilização por ações e omissões – LINDB e erro grosseiro?

---

## Aulas 2 e 3 – Professor: Rodrigo Vissotto Junkes

Dias 02 e 03 de fevereiro, das 15h às 18h

### ETAPAS DO PLANEJAMENTO

#### Procedimentos iniciais – Formalização da demanda

- Objetivo
- Departamento/agentes responsáveis

#### Estudos técnicos preliminares

- Objetivo – Quais as perguntas que o ETP precisa responder de acordo com a IN nº 40/2020, o Decreto nº 10.024/2019 e as orientações do TCU?
- ETP digital
- ETP nas estatais
- Departamento/agentes responsáveis
- Identificação e justificativa da necessidade
- Requisitos técnicos
  - O que pode ou não ser exigido?
  - Participação fundamental da área técnica/requisitante
  - Como garantir a qualidade?
  - Amostra, certificação, indicação de marca
- 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
- Estimativa, pesquisa e levantamento dos preços no mercado – IN nº 73/2020 da Seges/ME
  - Fontes de pesquisa
  - Quantas pesquisas (cotações) devem ser realizadas?
  - Prazo do orçamento
  - Definição do preço estimado e máximo: média, mediana ou menor valor
  - Memoriais de cálculo que devem ser juntados ao processo
  - Discrepância nos orçamentos obtidos – Procedimentos e cautelas
  - Formalização da pesquisa de preços



- Alinhamento com o Plano Anual de Contratações
- Viabilidade da Contratação
- Elementos mínimos obrigatórios e elementos dispensáveis do ETP
- Objetos/situações que dispensam a elaboração de ETP

---

## **Aula 4 – Professor: Ricardo Alexandre Sampaio**

Dia 04 de fevereiro, das 15h às 18h

### **Especificidades dos estudos preliminares para terceirização**

- Atividades que podem e que não podem ser terceirizadas de acordo com o Decreto nº 9.507/2017
- Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra
- Unidades de medida, quantificação dos serviços contínuos e a reunião de serviços distintos em uma mesma licitação ou em um mesmo lote

### **Gerenciamento de riscos**

- No que consiste o gerenciamento de riscos?
- Identificação do risco, probabilidade e impacto, definição de ações preventivas e de contingência e definição de responsáveis
- Elaboração do mapa de riscos do planejamento, do julgamento e do contrato
- Mapa de riscos de compras e serviços

---

## **Aula 5 – Professor: Ricardo Alexandre Sampaio**

Dia 05 de fevereiro, das 15h às 18h

### **Conteúdo do termo de referência – Parte I**

- Documentos e providências anteriores – Estudos técnicos preliminares + Gerenciamento de riscos
- Repetição entre ETP e TR – Como resolver?
- Conteúdo do TR e regime das estatais
- Refinamento da pesquisa de preços
- Contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra – Elaboração da planilha de custos e formação de preços



- Modelo de execução do objeto
  - Definição da dinâmica do contrato
  - Modelo de ordem de execução
- Modelos de gestão do contrato e o instrumento de medição e pagamento (IMR)
- Definição de critérios de aceitabilidade 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, o Decreto nº 10.024/2019 e a Lei nº 13.303/2016
- Conteúdo das propostas
  - Descrição técnica – O que deve constar na proposta do licitante e a possibilidade de realização de diligências no julgamento

---

## **Aula 6 – Professor: Ricardo Alexandre Sampaio**

**Dia 08 de fevereiro, das 15h às 18h**

### **Conteúdo do termo de referência – Parte II**

- Definição do procedimento – Licitação ou contratação direta
  - Definição da modalidade de licitação e tipos de licitação para compras e serviços de acordo com a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 13.303/2016 e os normativos do pregão
- Cabimento e vantagens do Sistema de Registro de Preços – Aspectos pontuais de acordo com o Decreto nº 7.892/2013
- Definição dos documentos de habilitação
  - Vedações de ordem pessoal
  - Exigências de regularidade jurídica
  - Exigências de regularidades fiscal e trabalhista (CNDT)
  - Exigências de capacidade técnica
  - Exigências de capacidade financeira
  - Trabalho do menor
  - Habilitação no regime das estatais
  - Forma de comprovação das condições exigidas
- Participação de microempresa e empresa de pequeno porte (Lei Complementar nº 123/2006)

---

## Aula 7 – Professor: Ricardo Alexandre Sampaio

Dia 09 de fevereiro, das 15h às 18h

### Conteúdo do termo de referência – Parte III

- Definição de condições específicas para a execução do contrato de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 13.303/2016
  - Definição do prazo de execução e do prazo de vigência para a prorrogação do prazo de vigência
  - 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
- Revisão do mapa de riscos e sua utilização como importante mecanismo de gestão contratual

### ESTRUTURA DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL

- Estrutura e lógica propostas para a organização
- Exame e aprovação do edital pela assessoria jurídica

# Investimento:

## R\$ 2.090,00/participante

- Lei digital: *Lei de licitações e contratos administrativos e legislação correlata sobre contratação pública*
- Apostila digital específica do curso
- Certificado

\* O certificado será enviado para o e-mail indicado na inscrição até 15 dias após o término do curso (última aula). O percentual da frequência que constará do certificado será calculado de acordo com presença nas aulas on-line (ao vivo) verificada pelo acesso de login e senha no sistema por inscrição/aluno.

\* 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 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 através de uma das contas bancárias indicadas:



Banco do Brasil - Ag. 3041-4 • c/c 84229-X



Caixa Econômica - Ag. 1525-3 • c/c 1566-2



Banco Santander - Ag. 3837 • c/c 130017258



Banco Itaú - Ag. 3833 • c/c 63040-7



Banco Bradesco - Ag. 2559 • c/c 26622-1

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

- Boleto
- Transferência bancária
- Depósito

---

## INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

(41) 2109-8666  
[evento@zenite.com.br](mailto:evento@zenite.com.br)  
[www.zenite.com.br](http://www.zenite.com.br)