

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2026
CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE CURSO NA ÁREA DE ORIENTAÇÃO DE
CARREIRA E PARA APOSENTADORIA

I. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Supervisora de Programas de Seguridade Social	Cátia Raulino

II. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais (Issem), no cumprimento de suas atribuições legais e institucionais, busca constantemente promover ações voltadas à valorização do servidor público municipal e ao fortalecimento da cultura previdenciária no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Dentro dessa perspectiva, destaca-se a importância de preparar os servidores para o processo de transição à aposentadoria, etapa que exige planejamento financeiro, emocional e social adequado, de modo a garantir uma adaptação saudável e consciente à nova fase da vida.

A preparação para a aposentadoria é uma necessidade cada vez mais reconhecida no contexto da gestão de pessoas, especialmente nas administrações públicas, onde a permanência prolongada dos servidores em suas carreiras cria vínculos institucionais, emocionais e identitários que tornam a transição para o desligamento funcional um momento de grande impacto pessoal. Assim, o Issem, no cumprimento de seu papel social e institucional, busca implementar políticas e programas de orientação de carreira e de preparação para a aposentadoria, alinhadas às boas práticas de gestão pública e às diretrizes de valorização e cuidado com o servidor.

Nesse contexto, identificou-se a necessidade de contratar produção de curso na área de orientação de carreira e preparação para a aposentadoria, com vistas à produção, condução e aplicação de curso semipresencial voltado aos servidores municipais vinculados ao RPPS. O curso terá caráter educativo e formativo, com o objetivo de auxiliar os participantes na construção de seus projetos de vida pós-carreira, estimulando o autoconhecimento, o planejamento pessoal e financeiro, e a adoção de práticas que favoreçam uma aposentadoria ativa e com qualidade de vida.

O objeto da contratação compreende:

- a) a produção de curso semipresencial de preparação para a aposentadoria, estruturado em módulos teóricos e práticos, a ser hospedado por tempo indeterminado na Plataforma de Educação a Distância (EAD) do Issem, permitindo acesso contínuo e flexível aos participantes;
- b) a condução de um encontro *online*, com duração de 2 (duas) horas, destinado à socialização e apresentação do curso, bem como à introdução dos participantes aos conceitos e metodologias que serão trabalhados; e
- c) a condução de um encontro presencial, com duração de 4 (quatro) horas, nas dependências do Issem, voltado à realização de atividades práticas, dinâmicas em grupo e construção de projetos de vida para a aposentadoria, encerrando o curso de forma participativa e reflexiva.

A execução do objeto exige a atuação de profissional ou empresa com *expertise* comprovada em orientação de carreira, psicologia organizacional ou gestão de pessoas, preferencialmente com experiência em programas de preparação para aposentadoria no setor público, dada a especificidade do público-alvo e da natureza do serviço.

A presente contratação se justifica pela inexistência, no quadro funcional do Issem, de profissionais com formação e experiência técnicas suficientes para o desenvolvimento e aplicação de um programa com as características e metodologias pretendidas, o que reforça a necessidade de contratação externa de empresa especializada.

Vale destacar que a promoção de ações voltadas à orientação para a aposentadoria integra os objetivos do Programa Longevidade, instituído pela Lei Municipal nº 9.116/2022, que tem como propósito fomentar o envelhecimento saudável, ativo e com qualidade de vida dos servidores públicos municipais. Além disso, a iniciativa é essencial para a manutenção da certificação de Nível III no Pró-Gestão RPPS, reforçando o compromisso do Issem com a excelência na gestão previdenciária.

Atualmente, o curso de orientação para a aposentadoria é ofertado pelo Issem na modalidade presencial. No entanto, observa-se que menos de 50% dos segurados realizam o curso antes da concessão da aposentadoria, principalmente devido à dificuldade de afastamento do trabalho por dois dias consecutivos, condição necessária para a participação integral na versão presencial.

Dessa forma, a ampliação do formato para o modelo semipresencial surge como medida estratégica e necessária, possibilitando maior acessibilidade, flexibilidade e alcance ao público-alvo, além de contribuir para o cumprimento das metas institucionais do Issem e para o fortalecimento das políticas de valorização e preparação do servidor para a aposentadoria.

A contratação permitirá ao Issem implementar um programa estruturado e de caráter permanente de apoio aos servidores em fase pré-aposentadoria, fortalecendo a política institucional de gestão de pessoas e contribuindo diretamente para a promoção do bem-estar, da saúde mental e da qualidade de vida do servidor público municipal.

III. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá contemplar serviço técnico especializado voltado à elaboração, produção e execução de curso de orientação de carreira e preparação para a aposentadoria, com foco nos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de Jaraguá do Sul, atendidos pelo Issem.

O curso deverá ser concebido em formato semipresencial, buscando a ampliação do acesso e a flexibilidade de participação. O conteúdo deverá abordar temáticas relacionadas à transição para a aposentadoria, planejamento financeiro, saúde física e mental, redes de apoio, ressignificação do trabalho e projeto de vida pós-carreira, além de metodologias participativas que incentivem a reflexão individual e coletiva.

A execução do serviço deverá incluir, no mínimo, os seguintes requisitos técnicos e operacionais:

1. Produção de curso *online* (EAD) de preparação para a aposentadoria, hospedado por tempo indeterminado na Plataforma de Educação a Distância do Issem, com carga horária mínima de 5 (cinco) horas, dividido em módulos temáticos interativos, com recursos audiovisuais, textos, atividades e avaliações.
2. Exame e retorno do professor a cada atividade realizada, com duração mínima de 1 (uma) hora;
3. Realização de 1 (um) encontro *online*, com duração mínima de 2 (duas) horas, destinado à socialização do curso e à apresentação dos conteúdos aos participantes.
4. Condução de 1 (um) encontro presencial, com duração mínima de 4 (quatro) horas, a ser realizado na sede do Issem, voltado à realização de atividades

- práticas sobre planejamento e construção de projetos de vida para a aposentadoria, bem como ao encerramento do curso.
5. Disponibilização de equipe técnica especializada, composta por profissionais com comprovada experiência na área de desenvolvimento humano, orientação de carreira, psicologia organizacional, educação previdenciária ou áreas correlatas, responsáveis pela elaboração e execução das atividades.
 6. Fornecimento de todo o material instrucional e didático necessário, em formato digital, com identidade visual compatível com o Issem.
 7. Apresentação de proposta técnica detalhada, contendo metodologia de trabalho, cronograma, plano de aulas, recursos utilizados e perfis dos profissionais envolvidos.
 8. Garantia de acessibilidade digital, assegurando que o conteúdo EAD atenda aos requisitos básicos de inclusão e usabilidade.

O serviço deverá ser desenvolvido em conformidade com as diretrizes do Programa Longevidade e em alinhamento com os objetivos estratégicos do Pró-Gestão RPPS – Nível III, garantindo a qualidade técnica, a pertinência pedagógica e o impacto positivo nas políticas de valorização do servidor.

IV. LEVANTAMENTO DO MERCADO

Para subsidiar a definição do valor estimado da contratação, foi realizado levantamento de mercado com foco em empresas e profissionais especializados na área de orientação de carreira e preparação para a aposentadoria de servidores públicos.

Durante a pesquisa, constatou-se que não há ampla oferta de empresas que desenvolvam cursos com as especificidades exigidas pelo Issem, especialmente no formato semipresencial, com conteúdo personalizado, atividades práticas presenciais e integração à plataforma de Educação a Distância da autarquia. A maioria das ofertas disponíveis no mercado refere-se a cursos genéricos, voltados ao público em geral, sem adequação à realidade institucional do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Jaraguá do Sul/SC ou às diretrizes do Programa Longevidade, instituído pela Lei Municipal nº 9.116/2022.

Dessa forma, foi identificada proposta técnica e financeira da empresa Renato Marcondes Saúde e Serviços LTDA, profissional com experiência comprovada na área de orientação de carreira, longevidade e preparação para a aposentadoria, já tendo prestado serviços semelhantes a outros órgãos públicos e entidades previdenciárias.

O valor ofertado pela referida empresa foi de R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), englobando a elaboração e produção do curso semipresencial, a condução de um encontro *online* e um encontro presencial, conforme as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

Considerando a natureza personalizada do serviço e a limitação de fornecedores aptos a atender às exigências do objeto, o valor apresentado foi considerado compatível com o mercado e adequado às condições técnicas requeridas, servindo como base para a estimativa orçamentária da contratação.

V. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta visa à contratação de produção de curso na área de orientação de carreira e preparação para a aposentadoria, com o objetivo de desenvolver, implementar e conduzir um curso semipresencial voltado aos servidores municipais vinculados ao Issem, de modo a promover uma transição planejada e saudável para a aposentadoria.

O curso deverá ser produzido sob medida, considerando as particularidades do público-alvo e as diretrizes do Programa Longevidade (Lei Municipal nº 9.116/2022), bem como as exigências associadas à certificação de nível III do Pró-Gestão RPPS, que valoriza práticas de gestão voltadas ao desenvolvimento humano e institucional.

A execução do objeto compreenderá as seguintes etapas integradas:

- a)** Desenvolvimento e produção do curso semipresencial de preparação para a aposentadoria, com carga horária total de aproximadamente 12 (doze) horas, incluindo módulos teóricos, atividades práticas e materiais complementares;
- b)** Hospedagem do curso na Plataforma de Educação a Distância do Issem, garantindo acesso permanente aos servidores interessados;
- c)** Condução de um encontro *online*, com duração de 2 (duas) horas, destinado à socialização do conteúdo e apresentação do curso aos participantes;

- d) Realização de um encontro presencial na sede do Issem, com duração de 4 (quatro) horas, voltado à aplicação de atividades práticas e à construção de projetos de vida pós-carreira, além do encerramento do curso.

A execução das atividades será conduzida pela empresa contratada, Prof. Renato Marcondes, que deverá aplicar metodologia participativa e dinâmica, fundamentada em práticas de desenvolvimento pessoal, planejamento de vida e educação previdenciária, alinhadas à missão institucional do Issem de promover o bem-estar dos servidores e de seus dependentes.

A solução contratada proporcionará benefícios diretos à autarquia e aos segurados, como:

- a) Ampliação do alcance e da acessibilidade ao curso de preparação para aposentadoria;
- b) Melhoria da qualidade de vida e da saúde emocional dos servidores em transição de carreira;
- c) Cumprimento das exigências de certificação institucional do Pró-Gestão RPPS;
- d) Fortalecimento das ações do Programa Longevidade e das políticas de valorização do servidor público municipal.

Dessa forma, a contratação representa uma solução integrada, educativa e estratégica, que contribuirá para o aprimoramento da gestão previdenciária e para o fortalecimento da cultura institucional de planejamento e cuidado com o servidor.

VI. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades foi elaborada considerando o escopo definido para a contratação de produção de curso na área de orientação de carreira e preparação para a aposentadoria, contemplando a produção do curso semipresencial, a condução de encontros presenciais e virtuais e a disponibilização do conteúdo na plataforma EAD do Issem.

Trata-se de serviço técnico singular e de execução única, com atividades interdependentes que formam um conjunto indivisível, razão pela qual a contratação compreende um único pacote de entrega, conforme descrito a seguir:

Item	Especificação	Valor Total
1	10 aulas de 30 minutos cada gravadas no estúdio do professor, a serem disponibilizadas livremente na plataforma do Issem	R\$ 7.000,00
2	Exame e retorno do professor a cada atividade realizada (1h), encontro <i>online</i> semestral (2h) e encontro presencial ao final do programa (4h)	R\$ 2.300,00
Valor Global		R\$ 9.300,00

A estimativa foi fundamentada na proposta apresentada pela empresa Prof. Renato Marcondes, que possui experiência comprovada em capacitação e orientação de servidores públicos para a aposentadoria.

O valor apresentado encontra-se compatível com a complexidade e a natureza do serviço, bem como com práticas de mercado observadas em contratações similares disponíveis em portais oficiais e bases públicas de preços.

Dessa forma, o quantitativo estimado reflete a totalidade das atividades necessárias para o cumprimento do objeto contratual, garantindo a integralidade do resultado esperado, sem fracionamento indevido do serviço.

VII. ESTIMATIVA DE VALORES

A estimativa de valores para a presente contratação foi elaborada com base na análise de mercado, considerando a natureza do serviço a ser prestado e a singularidade do objeto, que consiste na elaboração e condução de curso semipresencial de orientação para a aposentadoria, conforme as especificações detalhadas no Termo de Referência.

Para tanto, foram realizados levantamentos junto a empresas e profissionais especializados na área de orientação de carreira, psicologia organizacional e preparação para aposentadoria, verificando-se que o custo médio para serviços de mesma natureza e complexidade varia entre R\$ 9.000,00 e R\$ 12.000,00, conforme o escopo e o número de encontros.

Dessa forma, tomando por base a proposta apresentada pela empresa Prof. Renato Marcondes, no valor global de R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), e considerando que o serviço será prestado em única execução contratual, envolvendo:

1. Produção de curso *online* (EAD) de preparação para a aposentadoria, hospedado por tempo indeterminado na Plataforma de Educação a Distância do Issem, com carga horária mínima de 5 (cinco) horas, dividido em módulos temáticos interativos, com recursos audiovisuais, textos, atividades e avaliações.
2. Exame e retorno do professor a cada atividade realizada, com duração mínima de 1 (uma) hora;
3. Realização de 1 (um) encontro *online*, com duração mínima de 2 (duas) horas, destinado à socialização do curso e à apresentação dos conteúdos aos participantes.
4. Condução de 1 (um) encontro presencial, com duração mínima de 4 (quatro) horas, a ser realizado na sede do Issem, voltado à realização de atividades práticas sobre planejamento e construção de projetos de vida para a aposentadoria, bem como ao encerramento do curso.

Conclui-se que o valor estimado encontra-se compatível com os preços praticados no mercado e condizente com a complexidade técnica do serviço, sendo economicamente viável e vantajoso para a Administração.

Assim, a estimativa total da contratação é fixada em R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), para a execução completa do objeto, conforme o plano de trabalho estabelecido neste Termo de Referência.

VIII. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a natureza do objeto e a forma de execução dos serviços, não se aplica o parcelamento da contratação.

A atividade a ser contratada constitui um serviço único e indivisível, compreendendo um conjunto integrado de ações que incluem: o desenvolvimento do conteúdo pedagógico, a produção de curso no formato EAD, a realização de encontros (*online* e presencial) e o fornecimento de materiais instrucionais. Todas essas etapas são interdependentes e complementares, compondo um mesmo projeto educacional com identidade metodológica e coerência didático-pedagógica.

O eventual fracionamento do objeto — como a contratação separada para elaboração de conteúdo, realização de encontros ou hospedagem do curso — poderia comprometer a qualidade e a padronização técnica, além de gerar dificuldades na gestão e fiscalização do contrato, contrariando os princípios da economicidade e da eficiência previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

Diante disso, a contratação será realizada de forma global, assegurando a execução integral e coesa do projeto, sob responsabilidade única da empresa contratada, o que favorece o controle dos resultados e a otimização dos recursos públicos.

IX. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

As demandas descritas neste Termo de Referência estão diretamente relacionadas à contratação da plataforma de ensino a distância, conforme previsto na DFD nº 83/2025.

X. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A presente contratação está alinhada ao planejamento institucional do Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais – Issem, em especial às diretrizes do Programa Longevidade, instituído pela Lei Municipal nº 9.116/2022, que estabelece ações voltadas à promoção da qualidade de vida e à preparação dos servidores para a aposentadoria.

Além disso, a ação integra o planejamento estratégico do Instituto, contribuindo para o cumprimento dos requisitos de certificação de nível III do Pró-Gestão RPPS – que exige a implementação de iniciativas de capacitação, orientação e valorização dos servidores públicos.

As demandas apresentadas neste Termo de Referência possuem correlação com a contratação da plataforma de ensino a distância, prevista na DFD nº 83/2025, uma vez que o curso semipresencial será hospedado nesse ambiente virtual, garantindo maior alcance, flexibilidade e continuidade das ações educativas.

Dessa forma, a contratação proposta demonstra consonância com o Plano de Contratações Anual (PCA) e com o planejamento estratégico do Issem, reforçando o compromisso institucional com a gestão eficiente dos recursos públicos e com o desenvolvimento humano dos segurados e servidores municipais.

XI. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente contratação, o Issem pretende alcançar resultados que fortaleçam as políticas institucionais de valorização do servidor e de promoção do bem-estar na transição para a aposentadoria. O objetivo central é proporcionar aos segurados municipais um curso semipresencial de preparação para a aposentadoria que favoreça o

planejamento pessoal, social e financeiro dessa nova etapa da vida, contribuindo para uma adaptação mais saudável, equilibrada e produtiva.

Especificamente, busca-se:

1. Ampliar o alcance do curso de orientação para a aposentadoria, por meio da oferta de formato semipresencial e hospedagem permanente na plataforma de Educação a Distância do Issem, garantindo acesso contínuo e facilitado aos servidores;
2. Aumentar a participação dos segurados, superando as limitações do formato exclusivamente presencial, que até então impedia a adesão de parte significativa dos servidores ativos;
3. Promover o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, incentivando a construção de novos projetos de vida e o fortalecimento dos vínculos comunitários após o encerramento da vida laboral;
4. Atender às exigências da certificação de nível III do Pró-Gestão RPPS, contribuindo para a manutenção da credibilidade institucional e da qualidade da gestão previdenciária do Instituto;
5. Consolidar ações permanentes de educação previdenciária, integradas ao Programa Longevidar, fortalecendo o compromisso do Issem com a formação e o acompanhamento dos seus segurados.

O resultado esperado, portanto, é a melhoria da experiência do servidor no processo de aposentadoria, o cumprimento dos requisitos de certificação institucional e a efetiva modernização das práticas de gestão de pessoas e previdência no âmbito do Issem.

XII. PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

A contratada deverá enviar a documentação habilitatória, para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, conforme a seguir:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), comprovando a situação de entidade ativa;
- b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, comprovada mediante fornecimento de certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União e da Seguridade Social;
- c) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual, expedida pela Secretaria do Estado da sede da proponente;

d) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Municipal, expedida pela Prefeitura Municipal da sede da proponente;

e) Prova de regularidade de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de certificado fornecido pela Caixa Econômica Federal (CEF);

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, (ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas – CNDT;

g) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor do Foro ou Cartório da sede da proponente.

XIII. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

Não se aplica.

XIV. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após a análise das informações apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação é plenamente viável e razoável, tanto sob o ponto de vista técnico quanto sob o aspecto econômico.

A proposta de desenvolvimento e execução de um curso semipresencial de preparação para a aposentadoria, contemplando a produção de conteúdo educacional, a realização de encontros presenciais e virtuais e a hospedagem na plataforma de Educação a Distância do Issem, mostra-se adequada à necessidade institucional de ampliar o acesso dos segurados a programas de educação previdenciária e de orientação para a aposentadoria.

O objeto encontra respaldo nas diretrizes legais e administrativas do Instituto, em especial na Lei Municipal nº 9.116/2022, que institui o Programa Longevidade, e no Pró-Gestão RPPS – Nível III, cuja certificação requer ações estruturadas de formação e orientação aos servidores.

O levantamento de mercado demonstra que o valor ofertado pela empresa Prof. Renato Marcondes, no montante de R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), está compatível com os preços praticados no segmento de serviços especializados de



capacitação e orientação previdenciária, refletindo a complexidade técnica e o caráter personalizado do serviço proposto.

Dessa forma, verifica-se que a contratação atende aos princípios da eficiência, economicidade, motivação e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021, configurando-se como a solução mais vantajosa e adequada para o atendimento das necessidades institucionais do Issem.

Conclui-se, portanto, pela viabilidade técnica e econômica da contratação e pela adoção do processo por dispensa de licitação, conforme o disposto no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

XV. ANEXOS

Não há.

XVI. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP

(assinado eletronicamente)

Cátia Raulino

Supervisora de Programas de Seguridade Social

(assinado eletronicamente)

Gustavo Carneiro Falcão

Supervisor de Compras, Contratos e Licitações

(assinado eletronicamente)

Rosana Maria de Souza Rosa

Presidente Interina do Issem

Jaraguá do Sul, 05 de Fevereiro de 2026