

Estudo Técnico Preliminar 19/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23122.014362/2020-59

2. Descrição da necessidade

Este Estudo Técnico Preliminar destina-se a aquisição de 02 reservatórios de água (Caixas d'água), para substituição dos utilizados atualmente que se encontram danificados pela ação do tempo, com presença de fissuras, furos, tampas quebradas e ressecamento das paredes o que tem causado vazamentos constantes que ocasionam prejuízo financeiro e comprometimento do abastecimento de água no Campus Sete Lagoas.

Dessa forma, a não aquisição dos reservatórios de água poderá gerar impactos negativos na condução das atividades essenciais da Instituição, comprometendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além das administrativas.

A aquisição tem como objetivo atender a demanda de abastecimento de água no Campus e é necessária para solucionar o problema de vazamento de água que prejudica o abastecimento de água, as aquisições possibilitarão melhor atuação da administração na redução dos custos com o pagamento das contas de água e atenderá com eficiência às demandas de consumo de água pela comunidade acadêmica.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
UFSJ - Coordenadoria Administrativa do Campus Sete Lagoas	Vanessa Cássia Silva Fonseca

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 10.520, de 2002, c/c art. 3º, II do Decreto nº 10.024/2019.

A contratação será realizada por pregão eletrônico.

Para fins de análise da qualificação técnica da empresa a ser contratada, deverá ser exigida a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos explicitados no Termo de Referência e no respectivo Edital.

A empresa deverá atender às recomendações voltadas para a sustentabilidade ambiental, conforme as normas ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.

5. Levantamento de Mercado

A aquisição dos produtos especificados neste Estudo Preliminar, serão para substituição de reservatórios existentes que se encontram danificados.

Toda a infraestrutura necessária para a instalação hidráulica já se encontra adequada para a instalação dos reservatório de 20.000 litros. Dessa forma, para minimizar o custo com instalações e aquisição de novas tecnologias que atenda a demanda de água do Campus Sete Lagoas, apenas a substituição por reservatórios com as mesmas características dos que se encontram danificados atenderiam às necessidades da Administração.

Em consulta ao sistema Compras Governamentais, podemos observar processos licitatórios recentes, de outras Instituições, com objetos similares à presente contratação, todas na modalidade pregão eletrônico, conforme a seguir:

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de caixas d

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$7.174,71

Valor Unitário do Item: R\$ 4.492,24

Código do CATMAT: 323897

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar: CAIXA D

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: FORTLEV

Data do Resultado: 09/04/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA

CNPJ/CPF: 26227604000169

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00043/2020

Número do Item: 00073

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando eventuais e futuras aquisições de materiais para construção, reforma, acabamento e decoração, para atendimento das diversas Secretarias do Município de Cafelândia.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$6.900,00

Valor Unitário do Item: R\$ 4.900,00

Código do CATMAT: 94404

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar: CAIXA D

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INCOFIBRA

Data do Resultado: 04/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: G.A. DE ARRUDA & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 06220631000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987985 - PREFEITO@CAFELANDIA.PR.GOV.BR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00075/2019

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo hidrossanitários para o Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO), PACO, HACO, SERIPA V, 2º/1º GCC, ALA3 e Unidades apoiadas/sediadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$8.000,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5.305,00

Código do CATMAT: 94404

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar: CAIXA D ÁGUA FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE 20.000 LITROS, COM TAMPA.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BAKOF TEC

Data do Resultado: 17/06/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALLI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120629 - GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00096

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de consumo para o curso Técnico em Vestuário, Superior em Desing de Moda, Coordenação de Infraestrutura e Serviços, Coordenação Geral de Ensino, Laboratório de Ciências, e demais setores do IFC Campus Ibirama, e itens remanescentes do pregão institucional de aquisição de materiais hidráulicos para o IFC

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$20.000,00

Valor Unitário do Item: R\$ 5.790,00

Código do CATMAT: 323897

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar: CAIXA D

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BAKOF TEC

Data do Resultado: 18/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF: 19939011000160

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 152253 - INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA

Órgão: INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL HIDRÁULICO para os campi do Instituto Federal Fluminense

Quantidade Ofertada: 16

Valor Proposto Unitário: R\$9.385,70

Valor Unitário do Item: R\$ 5.942,24

Código do CATMAT: 323897

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar: CAIXA D

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FORTLEV

Data do Resultado: 14/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

CNPJ/CPF: 10921911000539

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155851 - IFF - CAMPUS QUISSAMA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL HIDRÁULICO para os campi do Instituto Federal Fluminense

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: R\$10.209,44

Valor Unitário do Item: R\$ 6.257,58

Código do CATMAT: 323897

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar: CAIXA D

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FORTLEV

Data do Resultado: 14/08/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LPSJ REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICO EM GERAL EIRELI

CNPJ/CPF: 31964625000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155851 - IFF - CAMPUS QUISSAMA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2020

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (material hidráulico, elétrico, para construção, ração, etc), para a FACTO, visando atender as necessidades dos cultivos de peixes em sistema superintensivo do Projeto Aquaponia: Cultivando para Pescar nas 04 comunidades do município de Linhares-ES (Entre Rios, Povoação, Areal e Regência) e no IFES campus Piúma, conforme especificação e quantitativo estimado constante do Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$8.616,24

Valor Unitário do Item: R\$ 6.516,24

Código do CATMAT: 150756

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar: CAIXA 20M3, RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM TAMPAS; MATERIAL: FIBRA DE VIDRO; DIMENSÕES (APROXIMADAS): 3,20M DE DIÂMETRO X 3,65M DE ALTURA. A ENTREGA DESSE ITEM SERÁ DA SEGUINTE FORMA: 1 UNIDADE NA COMUNIDADE DE REGÊNCIA, INTEIROR DE LINHARES/ES; 1 UNIDADE NA COMUNIDADE DE POVOAÇÃO, INTEIROR DE LINHARES/ES; 1 UNIDADE NA COMUNIDADE DE ENTRE RIOS, INTEIROR DE LINHARES/ES; 1 UNIDADE NA COMUNIDADE DE AREAL, INTEIROR DE LINHARES/ES.

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SERTÃO FIBRAS

Data do Resultado: 14/07/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SERTAO FIBRAS INDUSTRIA LTDA

CNPJ/CPF: 26227604000169

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 462939 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DES DA CIEN E TECNOLIA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

6. Descrição da solução como um todo

Trata-se de aquisição de bens por pregão eletrônico cujos padrões de desempenho e qualidade são definidos por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado; conforme dispõe o Art. 3º, II, do Decreto 10.024/2019.

O prazo mínimo de garantia será de 12 (doze) meses contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de retirada do bem das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar bem equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da Contratada.

Deverão ser observados, no entanto, o cumprimento por parte da empresa licitante do prazo de entrega dos itens e a equivalência entre os produtos ofertados no certame e os realmente entregues à Instituição.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo estimado para a presente contratação atende às demandas do Campus Sete Lagoas. Refere-se à substituição de 2 caixas d'água que se encontram danificadas e comprometendo o abastecimento de água do Campus Sete Lagoas.

8. Estimativa do Valor da Contratação

De acordo com a demanda estimada pela Coordenadoria Administrativa do Campus Sete Lagoas, o valor estimado é de R\$17.402,64 .

A seguir quantidades e estimativas por item:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDA DE	VALOR UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL
1	Reservatório para armazenagem de água (caixa d'agua ou tanque) com	2	R\$8.701,32	R\$17.402,64

	capacidade de 20.000L (vinte mil litros), feito de fibra de vidro ou material de igual ou superior resistência. O reservatório deverá conter tampa apropriada ao seu modelo e diâmetro da base de aproximadamente 2,5m.			
--	---	--	--	--

Tal valor foi obtido utilizando-se os parâmetros I e IV do Art. 5º da Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, conforme se mostra a seguir:

Art. 5º - A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/paineldepregos, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

[...]

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório;

ou

[...]

A metodologia utilizada para obtenção do preço de referência da presente contratação foi a média dos valores obtidos na pesquisa de preços, conforme demonstrado na planilha de custos e mapa de pesquisa de preços e seguindo a orientação dada pelo Art. 6º da referida norma:

Serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexecutáveis, inconsistentes e os excessivamente elevados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O critério de aceitabilidade será o menor valor por item, não havendo formação de grupos.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para a presente aquisição/contratação não é necessária uma contratação correlata ou interdependente, visto que a instalação será realizada pelos funcionários terceirizados do próprio Campus Sete Lagoas, não havendo a necessidade de compra de materiais e nem contratação de mão de obra externa.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição dos Reservatórios de Água de 20.000 litros não estão alinhados ao Planejamento e Gerenciamento de Contratações – PGC - da Instituição, devido a se tratar de uma necessidade emergencial, sem um planejamento prévio, desta forma será necessário a inclusão do item no PGC para que possa ser contemplado.

12. Resultados Pretendidos

Com a presente contratação, a Administração tem como objetivo a aquisição de materiais permanentes necessários ao abastecimento e fornecimento de água para as unidades administrativas, unidades acadêmicas, dos cursos de graduação e pós-graduação e dos projetos de ensino, pesquisa e extensão financiados por recursos geridos pela Universidade, permitindo a eficiência no abastecimento e evitando desperdício de água e gerindo melhor os gastos públicos com as contas de água.

13. Providências a serem Adotadas

O Campus Sete Lagoas já dispõe de um local adequado, onde já estão instalada toda a infraestrutura e instalação hidráulica necessária para receber os 02 reservatórios de 20.000 litros que substituirão os atuais que se encontram com defeito.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A Universidade Federal São João del-Rei / Campus Sete Lagoas ratifica a importância da sustentabilidade visando diminuir sempre os impactos ambientais. Desta forma, a aquisição e instalação dos novos reservatórios não impacta ao meio ambiente.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A viabilidade da aquisição se justifica pois foram cumpridos todos os requisitos presentes no ETP.

16. Responsáveis

De acordo com a aquisição, conforme decisão da Comissão de Planejamento da Contratação.

FÁBIO BRUNO DA SILVA

Assistente em Administração / Membro da Comissão de Planejamento da Contratação

De acordo com a aquisição, conforme decisão da Comissão de Planejamento da Contratação.

VERA LÚCIA MENEGHINI VALE

Administradora / Membro da Comissão de Planejamento da Contratação

De acordo com a aquisição, conforme decisão da Comissão de Planejamento da Contratação.

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

Administradora / Membro da Comissão de Planejamento da Contratação

De acordo com a aquisição, conforme decisão da Comissão de Planejamento da Contratação.

MÁRCIA ROSANA DE RESENDE

Assistente em Administração / Membro da Comissão de Planejamento da Contratação

De acordo com a aquisição, conforme decisão da Comissão de Planejamento da Contratação.

VANESSA CÁSSIA SILVA FONSECA

Assistente em Administração / Coordenadora Administrativa do Campus Sete Lagoas



Emitido em 15/10/2020

ESTUDO TÉCNICO Nº 38/2020 - COPLAC (10.16)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/10/2020 11:48)

CRISTIANE APARECIDA DA SILVA

ADMINISTRADOR

DIDEP (17.00.02)

Matrícula: 2616090

(Assinado digitalmente em 15/10/2020 16:06)

FABIO BRUNO DA SILVA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DIMAP (15.00.02)

Matrícula: 1650273

(Assinado digitalmente em 15/10/2020 16:38)

MARCIA ROSANA DE RESENDE

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

SECEX-PPLAN (18.01)

Matrícula: 434758

(Assinado digitalmente em 15/10/2020 16:07)

VERA LUCIA MENEGHINI VALE

ADMINISTRADOR

PROEX (14.00)

Matrícula: 1547155

(Assinado digitalmente em 16/10/2020 10:22)

VANESSA CASSIA SILVA FONSECA

COORDENADOR ADMINISTRATIVO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CACSL (15.00.06)

Matrícula: 2138738

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufsj.edu.br/documentos/> informando seu número: **38**, ano: **2020**, tipo: **ESTUDO TÉCNICO**, data de emissão: **15/10/2020** e o código de verificação: **ca22210949**