

DILIGÊNCIA

Trata-se pregão eletrônico 114/2023, oferta de compra 482801480622023OC00253, referente ao Processo nº 136.00000607/2023-77 que visa SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS; PINTURA DOS GRADISE PASSARELÁS DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ETEC SANTA IFIGÊNIA, LOCALIZADOS NA RUA DOS ANDRADAS, N.º 140 E RUA GENERAL COUTO DE MAGALHÃES, N.º 145, SANTA IFIGÊNIA –SÃO PAULO/SP.

Considerando ser uma licitação sob o regime de empreitada por preço unitário foi verificado pela área técnica que há 9 itens na planilha orçamentária apresentada pela empresa **LERA CONSTRUTORA LTDA** com preço superior ao referencial orçado por esta administração.

Foi verificado também a diferença para menor de **R\$ 13,16** entre a planilha calculada (**R\$ 1.579.983,62**) e a proposta apresentada (**R\$ 1.579.996,78**).

Considerando o parecer CJ/CEETEPS Nº 113/2022 e conforme orientação da PGE (Parecer GPG-Cons. 107/2010), segue abaixo a análise completa da planilha apresentada com a relação dos itens e o percentual de desconto aplicado sobre o referencial pela empresa. Os itens acima do referencial estão destacados para ser realizada a adequação:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)-REFERENCIAL	PREÇO UNITÁRIO - EMPRESA (R\$)	PREÇO TOTAL - EMPRESA (R\$)	DESC. (%)	ACIMA DO REFERENCIAL (SIM/NÃO)
CP 01.01	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M3	275,81	742,52	42,00	11.584,02	94,34	NÃO
CP 01.02	DEMOLIÇÃO MANUAL COMPLETA DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA	M2	2.154,20	28,77	21,60	46.530,72	24,92	NÃO
CP 01.03	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ARGAMASSA REGULARIZANTE, ISOLANTE OU PROTETORA E PAPEL KRAFT BETUMADO OU FILME DE POLIETILENO	M2	2.154,20	34,83	14,40	31.020,48	58,66	NÃO
c-04.01.040	RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO COM MONTANTES METÁLICOS	M2	30,80	39,82	167,99	5.174,09	-321,87	SIM
15.50.004	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENT	M2	5.710,95	6,72	7,20	41.118,84		NÃO
15.80.076	FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS - CONSERVACAO	M2	2.703,38	27,07	18,00	48.660,84	33,51	NÃO
15.03.027	ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS	M2	2.703,38	20,38	21,60	58.393,01	-5,99	SIM
15.80.060	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO	M2	426,98	19,51	30,00	12.809,40	-53,77	SIM
16.48.001	LIXAMENTO MANUAL	M2	850,47	11,48	21,60	18.370,15	-88,15	SIM
C-33.07.140	PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA	KG	157.000,00	4,63	0,54	84.780,00	88,34	NÃO
16.80.015	ISOLAMENTO COM LONA PRETA	M2	2.090,00	5,76	2,04	4.263,60	64,58	NÃO
c-02.03.060	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE NYLON	M2	7.693,00	31,29	22,80	175.400,40	27,13	NÃO
06.03.100	CO-34 CORRIMÃO DUPLA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE.	M	96,00	702,92	756,00	72.576,00	-7,55	SIM
06.03.110	CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	123,00	1.283,96	756,00	92.988,00	41,12	NÃO
c-17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	308,70	955,33	540,00	166.698,00	43,48	NÃO
c-32.20.060	TELA GALVANIZADA FIO 24 BWG, MALHA HEXAGONAL DE 1/2", PARA ARMADURA DE ARGAMASSA	M2	2.028,77	20,43	25,20	51.125,00	-23,35	SIM
11.04.003	JUNTAS DE DILATAÇÃO FUGENBANB ELASTICO PERFIL 0-22	M	296,00	152,91	76,80	22.732,80	49,77	NÃO
11.02.024	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	2.215,79	148,06	135,60	300.461,12	8,42	NÃO
11.02.055	FORNEC E COLOCACAO DE ISOPOR P/ TRATAMENTO ACUSTICO ENTRE LAJES	M3	55,60	1.012,93	624,00	34.694,40	38,40	NÃO
CP 11.01	EXECUÇÃO DE CAMADA DRENANTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM TRAÇO 1:8 E ADIÇÃO DE 10% DE EMULSÃO ASFÁLTICA. ESPESSURA DE 1 CM	M2	521,29	68,65	60,00	31.277,40	12,60	NÃO
11.02.035	IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA	M2	33,60	161,44	136,80	4.596,48	15,26	NÃO
c-32.17.040	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER PARA PRESSÃO HIDROSTÁTICA POSITIVA	M2	70,40	41,45	42,46	2.989,18	-2,44	SIM
s-90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE ENGENHEIRO: 1 ENG. CIVIL/ARQUITETO 4 HORAS/DIA, 22 DIAS/MÊS DURANTE 6 MÊS(ES).	MES	6,00	24.467,08	6.000,00	36.000,00	75,48	NÃO

S-93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	10.194,90	7.200,00	43.200,00	29,38	NÃO
s-100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - QUANTITATIVO DE HORAS DE TÉC. SEGURANÇA: 1 TÉC. SEG. DO TRABALHO 2 HORA(S)/DIA 22 DIAS/MÊS, DURANTE 6 MÊS(ES).	MES	6,00	15.252,79	5.400,00	32.400,00	64,60	NÃO
16.06.047	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 4,00M COM 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVABO, 1 MICTÓRIO E 4 PONTOS CHUV.	M2	72,00	165,20	138,00	9.936,00	16,46	NÃO
16.06.046	LOCAÇÃO MENSAL DE CONTAINER 6,00M COM JANELAS DE VENTILAÇÃO.	M2	108,00	78,14	126,00	13.608,00	-61,25	SIM
07.70.055	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, PLÁSTICO OU ALUMÍNIO	M2	30,80	16,85	114,00	3.511,20	-576,56	SIM
CP 16.01	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE 40 M, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE CARGA APROX. 230 KG, A DIESEL. INCLUI O TRANSPORTE INTERNO DA OBRA E O OPERADOR PARA PLATAFORMA	UNXMES	2,00	66.711,07	38.998,80	77.997,60	41,54	NÃO
16.06.066	ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL	M	240,00	34,07	30,00	7.200,00	11,95	NÃO
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	3.370,72	13,31	11,24	37.886,89	15,55	NÃO

Diante do exposto será necessária a readequação da planilha orçamentária dos itens acima elencados.

Solicito por gentileza o envio dos arquivos atualizados para o e-mail nucleodelicitacoes@cps.sp.gov.br.

O prazo para atendimento à diligência será de **3 dias úteis** e será considerado o recebimento do e-mail **até às 10 horas de 08 de fevereiro de 2024**.

José Joaquim de Oliveira Vicente
Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **José Joaquim de Oliveira Vicente, Assessor Técnico Administrativo III**, em 05/02/2024, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0018765736** e o código CRC **4BF63896**.