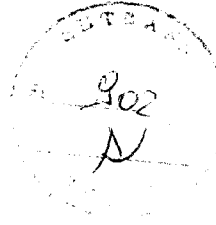


# PBH

## SITUAÇÃO DO FORNECEDOR

EM: 11/05/2016 11:46:22



**SUCAF**  
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

NOME / RAZÃO SOCIAL: **D & C PONTO DE VENDA E MONTAGENS DE PAINÉIS LTDA. - EPP**  
ENDEREÇO: AV. DOM PEDRO II, 2.020 - BAIRRO CARLOS PRATES / CEP: 30710-010 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 10.670.567/0001-29

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **12310** CÓDIGO FORNECEDOR: 115.555

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

### DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	4627744	04/06/2016
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	20B4	13/07/2016
J - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA		
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	31208391300	
REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE	crea mg 011011	25/04/2017
ATESTADO DE DESEMPENHO	1420150005516	
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	internet	27/05/2016
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	9019494	09/07/2016

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 46530 VALIDADE DO CRC: 19/06/2016

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA: 2,874 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:  
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

### DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

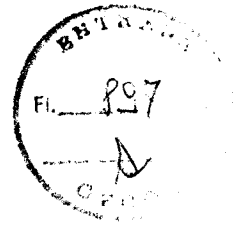
	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE	147413451	20/06/2016
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	20B4	13/07/2016
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	20B4	13/07/2016
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2015	30/04/2017
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	2230731	13/07/2016
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		19/06/2016

### LINHA MATERIAL

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL.

### LINHA SERVIÇOS

- 05 MANUTENÇÃO E/OU CONserto DE
  - 15 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS / ELETRÔNICOS
- 02 OBRAS CIVIS E SERVIÇOS DE
  - 23 OBRAS COMPLEMENTARES



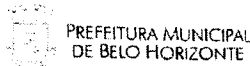
**Of. CCG/SMSU-BHTRANS/N 341/2016**

Caderno: Inbox

Criada em: 11/05/2016 11:21

Atualizada... 11/05/2016 16:02

Local: Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - SMSU

**OF. CCG / SMSU-BHTRANS /Nº. 341/2016**

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2016.

Senhor Secretário,

Vimos informar as deliberações da Câmara de Coordenação Geral - CCG, em reunião realizada no dia 06/05/2016, relativas às seguintes solicitações:

- FTU Nº. 675/16 – Renovação e repactuação, devido a CCT 2016, do contrato firmado com a empresa 5 Estrelas Sistemas de Segurança Ltda. que presta serviço de vigilância armada nas unidades da BHTRANS. Valor solicitado se divide em: repactuação no período de janeiro a 09/07/16 - R\$280.605,57; renovação, com CCT/2016, pelo período de 10/07/16 a 09/03/18 (20 meses) - R\$8.730.127,32. Valor mensal atual do contrato é de R\$391.965,80 e com a CCT passará para R\$436.506,37. Dessa forma, considerando valor contratual, despesa em 2016 será de R\$5.238.076,44. Previsto na reprogramação do orçamento o valor de R\$4.154.589,00. Valor solicitado de R\$9.010.732,89.

**Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto o contrato deve ser reduzido de modo que o valor anual se equipare ao montante de R\$4.154.589,00 previsto na reprogramação do orçamento. Ressalta-se que despesa não deve representar acréscimo de recursos à cota orçamentária (Decreto Nº 16.232/16).**

Ao Senhor  
**Pier Giorgio Senesi Filho**  
Secretário Municipal de Serviços Urbanos – SMSU  
Belo Horizonte/MG.

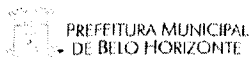
C/C.

*mm*

80-170  
N

Ao Senhor  
**Ramon Victor César**  
Presidente da BHTRANS  
Belo Horizonte/MG.

10/17

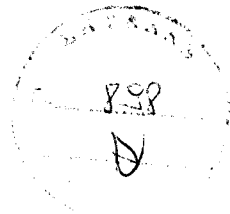


PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

- BHTRANS Nº. 635/16 – Aditivo ao convênio firmado com a ASSPROM que tem como objeto a execução de atividades auxiliares de menores aprendizes que exercem funções em 14 gerências da BHTRANS. Tal aditivo visa: 1. Prorrogar o prazo de vigência do convênio pelo período de 05/07/2015 a 04/07/2016; 2. Reajustar o salário dos aprendizes em função da majoração do salário mínimo, passando de R\$788,00 para R\$880,00 a partir de 1º de Janeiro de 2016. Os aprendizes recebem proporcionalmente à jornada de trabalho, sendo ela 120 (cento e vinte) horas mensais, desta forma, o salário passará de R\$429,82 para R\$480,00. 3. Reajuste das tarifas do vale transporte, passando de R\$3,10 para R\$3,70, a partir de 1º de Janeiro de 2016. 4. Redução de 01 vaga a partir de 13 de março de 2016, passando de 30 para 29 vagas, com o objetivo de ajustar ao número definido pelo Ministério do Trabalho. Com essa redução valor mensal passa de R\$39.938,51 para R\$38.607,22. Valor solicitado se divide em: R\$207.334,70 - período de 05/07/2015 a 31/12/15 (despesa de exercício anterior a ser executada com recurso próprio); R\$237.367,87 - período de janeiro/16 a 04/07/16. Despesa estimada no período de janeiro a dez/16 é de R\$466.437,36. Previsto na reprogramação do orçamento o valor de R\$300.000,00. O Órgão indica remanejamento de R\$166.437,36 de recurso próprio (natureza 339092) para cobrir a despesa, entretanto, sua programação demonstra a despesa maior que a receita. Valor solicitado de R\$444.702,57.

**Deliberação da CCG: Aprovado o aditivo ao convênio, entretanto, devem ser observadas as seguintes condicionantes:**

1. Está aprovado o valor de R\$300.000,00 em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto Nº 16.232/16);
2. A BHTRANS deverá apresentar à Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento – SMAO o remanejamento do montante de R\$166.437,36, dentro do limite de custeio de ROT, conforme estabelecido para o Órgão em 2016 (Decreto Nº 16.232/16), sem representar acréscimo à cota orçamentária;
3. O quantitativo de aprendizes deve ser revisado e, se possível, reduzido, tendo como base a legislação vigente que determina que o número mínimo de jovens contratados deve representar 5% do total de empregados cujos cargos exigem formação profissional. Assim, o quantitativo de empregados



da BHTRANS considerado para o cálculo não deve ser o universo total da empresa e sim somente aqueles profissionais que exigem formação profissional.

CCG



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

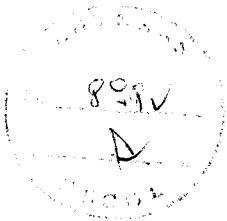
Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito e Transportes

- FTU Nº. 793/16 – Contratação de empresa para alteração do firmware de 50 botoeiras sonoras adquiridas pela BHTRANS, para adequação às solicitações feitas por representantes do Movimento Unificado de Deficientes Visuais - MUDEVI e da Coordenadoria de Direitos das Pessoas com Deficiência - CDPD. O firmware deverá ser adaptado para atender aos seguintes requisitos: 1. Durante todo o tempo de verde de pedestre, será emitido sinal sonoro imitando o canto de pássaros; 2. No momento em que o semáforo estiver em vermelho piscante, será emitido sinal sonoro diferenciado (acelerado), para que se interprete que o tempo de travessia esta acabando. Durante o tempo de vermelho, a botoeira funcionará de forma normal. 3. Deverá ser possível configurar até 4 sinais sonoros diferentes, para que seja configurado de acordo com o sentido da travessia. Recurso previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$15.000,00.

**Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto Nº 16.232/16), sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.**

- FTU Nº. 879/16 – Formalização de contrato com a empresa D&C Painéis para a prestação de serviços de manutenção em abrigos (grandes e pequenos) de passageiros, no Município de Belo Horizonte. Em dezembro/14 foi aprovado o valor de R\$3.520.478,91 para a licitação. Em função dos cortes orçamentários, a execução em 2016 neste novo contrato será limitada a R\$300.000,00 conforme valor previsto na reprogramação. Em dez/15 foi aprovada a renovação, por 09 meses, do contrato firmado com a empresa CAED referente à manutenção de abrigos pequenos. Valor de R\$430.743,65, porém com execução limitada a 75%. Tal contrato será encerrado devido a esta nova contratação. Valor solicitado de R\$1.588.750,46.

**Deliberação da CCG: Aprovada a formalização do contrato, porém com execução em 2016 limitada a R\$150.000,00. Dessa forma, com base no valor de R\$300.000,00 previsto na reprogramação, o montante de R\$150.000,00, relativo ao corte determinado pela CCG, será reduzido do limite orçamentário do Órgão. Ressalta-se que a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto Nº 16.232/16), sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.**



- FTU Nº. 851/16 – Aquisição de um reboque, carroceria fechada, versão escritório, cor branca, de acordo com a legislação de trânsito em vigor. Visa o atendimento ao termo de notificação do Ministério do Trabalho e Emprego. Acordo de mediação entre



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

BHTRANS e Sintapi/MG, onde a BHTRANS se dispôs a implantar um reboque tipo escritório para os agentes de trânsito que ficam na Av. Nossa Senhora do Carmo, trevo do Belvedere, prevenindo a entrada dos caminhões para a área urbana. Valor solicitado de R\$30.000,00.

**Deliberação da CCG: Aprovado.**

- FTU Nº. 856/16 – Aditivo de 23% ao contrato 2377/15 - Consórcio Mobicentro BH, com o objetivo de aumentar as quantidades de alguns serviços, para permitir a inserção do projeto Zona 30, implantação de medidas de engenharia de tráfego com nova sinalização horizontal e vertical no sistema viário compreendido pelas vias internas ao perímetro formado pela Av. Afonso Pena, Av. Getúlio Vargas, Av. Cristovão Colombo e Av. Brasil. Contrato tem vigência até 21/12/16 e com o aditivo passará de R\$5.835.207,58 para R\$7.192.150,14. Despesas deste contrato são pagas com recursos de financiamento com o BDMG - Mobicentro. Valor solicitado de R\$1.356.942,56.

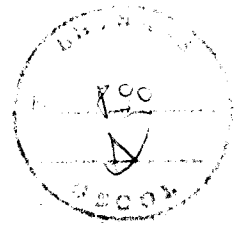
**Deliberação da CCG: Aprovado.**

- BHTRANS Nº. 788/16 – Renovação do contrato de prestação de serviços de chaveiro para atendimento de todas as unidades da BHTRANS. Período de 19/02/16 a 18/02/17. Renovação sem reajuste, conforme negociação com o fornecedor. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios. Valor solicitado de R\$5.373,00.

**Deliberação da CCG: Aprovada a renovação do contrato considerando a utilização de recurso próprio da BHTRANS, entretanto, a execução da despesa está limitada a 50% do valor.**

- BHTRANS Nº. 838/16 – Renovação do contrato de manutenção preventiva e corretiva no elevador Atlas Schindler, incluindo a substituição de peças, instalado na unidade da Av. D. Pedro II, 307. Período de 12 meses a partir de 14/03/16. Reajuste de 5,34%, que referente a 50% da variação do IPCA, no período de janeiro/15 a dezembro/15, passando o valor mensal de R\$251,54 para R\$264,97 e permanecendo inalterado o valor de R\$13.600 referente a troca de peças. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios o valor de R\$16.926,00. Valor solicitado de R\$16.800,00.

**Deliberação da CCG: Aprovado com recurso próprio da BHTRANS.**



- BHTRANS Nº. 841/16 – Liberação de recursos para publicação em jornal de grande circulação, do edital de notificação aos proprietários de veículos leiloáveis. A



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

realização da hasta pública é uma responsabilidade do órgão executivo de trânsito responsável pela apreensão/remoção de todos os veículos que se encontram no pátio há mais de 90 dias. De acordo com a legislação vigente, faz parte do processo de leilão, a publicação, por duas vezes, do edital de notificação aos proprietários destes veículos a serem leiloados em jornal de grande circulação. Atualmente, o pátio possui aproximadamente 290 veículos aptos a serem leiloados. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios. Valor solicitado de R\$4.680,00.

**Deliberação da CCG: Aprovado com recurso próprio da BHTRANS.**

- BHTRANS Nº. 865/16 – Reajuste ao contrato de prestação de serviços de confecção e fornecimento de talões para o estacionamento rotativo de BH. Contrato foi renovado para o período de 29/12/14 a 28/08/16. Reajuste de 9,5% no valor do talão, conforme negociação com o fornecedor (IPCA no período 10,35%). Valor do talão passará de R\$0,71 para R\$0,78. Reajuste para os pedidos de talões feitos a partir de 08/03/16, mês em que a empresa adquiriu direito ao reajuste. Dessa forma, valor solicitado corresponde a 60.000 talões/mês x R\$0,07 x 5,66 (5 meses e 20 dias). Valor mensal do contrato passará de R\$42.600,00 para R\$48.600,00. Despesa no período de janeiro a dez/16 será de R\$553.200,00. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios o valor de R\$547.200,00. Valor solicitado de R\$23.772,00.

**Deliberação da CCG: Aprovado com recurso próprio da BHTRANS.**

- BHTRANS Nº. 877/16 – Renovação do contrato de manutenção preventiva e corretiva do elevador localizado na Estação BHBUS Venda Nova. Período de 12 meses a partir de 23/05/16. Renovação sem reajuste. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios o valor de R\$12.800,00. Valor solicitado de R\$12.000,00.

**Deliberação da CCG: Aprovado com recurso próprio da BHTRANS.**

- BHTRANS Nº. 918/16 – Renovação de assinatura do Jornal Valor Econômico para atendimento da Diretoria de Finanças e Controle. Cobertura completa sobre macroeconomia, relações internacionais, política, infraestrutura, legislação e tributos. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios. Valor solicitado de



R\$ 700,00.

**Deliberação da CCG: Não aprovado.**

- BHTRANS Nº. 772/16 – Aquisição de suprimentos e materiais de informática visto a necessidade de recompor os estoques do almoxarifado. Itens a serem adquiridos: 08



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

- cabecas de impressão - material utilizado para suprir o equipamento de ploter utilizado pelos Analistas da Gerência de Projetos, e 60 filtros de linha que são utilizados por toda a empresa. Valor solicitado de R\$3.000,00.
  - BHTRANS Nº. 773/16 – Aquisição de 400 rolos de fita zebra para reposição do estoque do almoxarifado. Material de uso de toda a empresa, principalmente da equipe operacional em intervenções no trânsito. Consumo médio mensal de 54,58 rolos. Situação do estoque em abril/16: 274 rolos. Valor solicitado de R\$3.000,00.
  - BHTRANS Nº. 819/16 – Aquisição de 400 sacolinhas em lona crua e/ou americano cru, impressão em 3x cores, fechamento superior com cordinha azul, dimensões 14 x 20 cm, a serem adquiridas com recursos do convênio 478/14 - Saúde do trabalhador - Redução de acidentes com motociclistas, firmado com a SMSA. Valor solicitado de R\$1.320,00.
  - BHTRANS Nº. 821/16 – Aquisição de materiais de manutenção predial para recompor os estoques do almoxarifado da empresa. Os materiais são utilizados pela Gerência de Administração - GERAD, na manutenção dos próprios da empresa englobando as estações do BHBUS. As intervenções realizadas pela GERAD incluem pequenas pinturas, reparos na parte elétrica (troca de lâmpadas, reatores, tomadas), parte hidráulica, etc. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios o valor de R\$36.000,00. Valor solicitado de R\$29.000,00.
  - BHTRANS Nº. 894/16 – Aquisição de 8.000 unidades de pasta cartolina, sem orelha, cor branca. A compra justifica-se visto que o material é utilizado para abertura de processos da JARI e GEATU (atendimento). O estoque encontra-se zerado no almoxarifado, uma vez que o fornecedor atual está com problemas no SUCAF, inadimplente com vários tributos. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios. Valor solicitado de R\$2.400,00.
- Deliberação da CCG para as demandas 772, 773, 819, 821 e 894: Considerando o montante solicitado de R\$38.720,00 (somatório dos pleitos), está aprovado o valor de R\$20.000,00.**
- FTU Nº. 639/16 – Licitação visando à contratação de profissional especializado para elaboração de pareceres técnicos sobre a necessidade de poda de espécimes arbóreos.



com o objetivo de promover a harmonização entre a arborização do Município e a sinalização de trânsito. Contrato atual firmado para 12 meses, no valor de R\$7.080,00, se encerrará em 24/05/16. Valor solicitado de R\$7.900,00.

**Deliberação da CCG: O Órgão deve avaliar a possibilidade da demanda ser atendida através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.**

*Handwritten initials*



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

- FTU Nº. 859/16 – Renovação do contrato de prestação de serviços de transporte em ônibus urbanos para atender ao Programa Circo Transitando Legal e ações educativas. São atendidos estudantes da rede municipal de ensino, com média de 300 estudantes/ano. Período de 17/07/16 a 16/07/17. Renovação sem reajuste. Previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$98.448,00.

**Deliberação da CCG: Não aprovado, tendo em vista que o transporte de estudantes da rede municipal de ensino é feito pela Secretaria Municipal de Educação.**

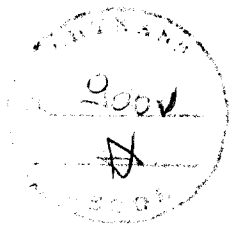
- FTU Nº. 794/16 – Aquisição de material para manutenção das Estações Barreiro e São Gabriel. Material necessário para readequação do novo espaço administrativo da Estação BHBUS São Gabriel que será ocupado pelos funcionários da BHTRANS e conserto dos portões de acesso às plataformas da Estação Barreiro. Previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$1.223,80.
- FTU Nº. 795/16 – Aquisição de material para as Estações de Transferência MOVE. Visa à substituição das fechaduras das portas dos armários onde são guardados materiais de limpeza das Estações, com o objetivo de melhorar a segurança do fechamento dos armários e coibir sua abertura sem chave específica. Recurso previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$2.000,00.
- FTU Nº. 796/16 – Aquisição de 5.000 unidades de plástico autoadesivo de solo de comunicação de remoção de veículo. Aquisição necessária para recomposição do estoque. Previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$10.000,00.

**Deliberação da CCG para as demandas 794, 795 e 796: Considerando o montante solicitado de R\$13.223,80 (somatório dos pleitos), está aprovado o valor de R\$8.000,00. Ressalta-se que a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto Nº 16.232/16), sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.**

Atenciosamente,

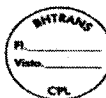
*Handwritten signature*





*Miriam Loureiro Dolabella*  
Miriam Loureiro Dolabella  
Secretária Municipal Adjunta Interina de Orçamento  
Secretária Executiva da Câmara de Coordenação Geral

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO

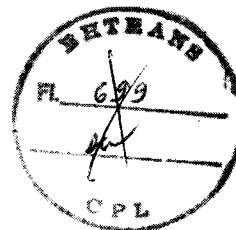


PREFEITURA  
BELO HORIZONTE



ANEXO XII  
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL, COMPOSIÇÃO DO BDI E COMPOSIÇÃO DA ADM.  
LOCAL

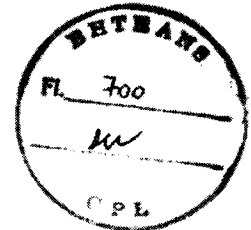
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	<b>ABRIGO DE PASSAGEIROS MODELO PEQUENO</b>				
1.1	Fornecimento, montagem e instalação para reposição de modelo Abrigo Pequeno Padrão BHTRANS	U	40		R\$ 155.201,60
1.2	Substituição de pilar tipo tubo em aço incluindo fornecimento e todos os serviços e peças necessários à reposição.	U	6		R\$ 11.865,96
1.3	Substituição de banco completo incluindo fornecimento e todos os serviços e peças necessários à reposição.	U	6		R\$ 3.633,90
1.4	Substituição de chapa em aço para módulo (1/3 da cobertura) incluindo fornecimento e todos os serviços e peças necessários à reposição.	U	30		R\$ 12.375,00
1.5	Substituição de cobertura metálica completa, chapa e estrutura, incluindo fornecimento e todos os serviços e peças necessários à reposição.	U	6		R\$ 10.578,68
2	<b>RELOCAÇÃO DOS ABRIGOS MODELO PEQUENO</b>				
2.1	Implantação do abrigo incluindo todos os serviços de transporte e montagem.	U	40		R\$ 27.538,00
2.2	Remoção do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção e transporte.	U	40		R\$ 17.528,80
2.3	Fundação dupla incluindo fornecimento de armação, concretagem e todos os serviços e peças necessários à reposição.	U	40		R\$ 24.432,40
2.4	Remoção de fundação dupla incluindo todos os serviços, inclusive recomposição da calçada.	U	40		R\$ 19.726,00
2.5	Relocação do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, transporte e remontagem.	U	40		R\$ 29.161,20
2.6	Pintura do abrigo incluindo total lixamento, primer e aplicação das demãos de tinta.	U	10		R\$ 6.631,60
	<b>ABRIGO PEQUENO - SUBTOTAL 01</b>				<b>R\$ 318.671,14</b>
3	<b>ABRIGO DE PASSAGEIROS MODELO GRANDE TIPO A</b>				
3.1	Fornecimento, montagem e instalação para reposição de mobiliário urbano Modelo Abrigo Grande Tipo "A"	U	2		R\$ 15.505,88
3.2	Substituição de pilar tipo tubo em aço incluindo todos os materiais, serviços e equipamentos necessários.	U	6		R\$ 10.504,14
3.3	Substituição de banco completo incluindo todos os materiais, serviços e equipamentos necessários.	U	2		R\$ 1.658,20
3.4	Substituição de cobertura completa de estrutura metálica, com chapas de policarbonato alveolar incluindo todos os materiais, serviços e equipamentos necessários à reposição.	U	12		R\$ 40.078,56
3.5	Substituição de módulo unitário de chapa de policarbonato alveolar de 4 mm (1/4 da cobertura), incluindo todos os materiais, serviços e equipamentos necessários.	U	80		R\$ 55.616,00
4	<b>SERVIÇOS ABRIGOS MODELO GRANDE TIPO A</b>				
4.1	Implantação do abrigo incluindo todos os serviços de transporte e montagem.	U	180		R\$ 163.141,20
4.2	Retirada do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção e transporte.	U	40		R\$ 24.197,60
4.3	Fundação dupla incluindo fornecimento de armação, concretagem e todos os serviços e peças necessários à reposição.	U	2		R\$ 1.438,94
4.4	Remoção de fundação dupla incluindo todos os serviços, incluindo recomposição da calçada.	U	40		R\$ 19.671,20
4.5	Retirada do totem incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção, recomposição da calçada e transporte.	U	40		R\$ 19.745,60
4.6	Relocação do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, transporte e reimplantação.	U	40		R\$ 37.282,40
4.7	Pintura do abrigo incluindo total lixamento, primer e aplicação das demãos de tinta.	U	40		R\$ 24.250,40
	<b>ABRIGO MODELO GRANDE TIPO A - SUBTOTAL 02</b>				<b>R\$ 413.090,10</b>
5	<b>ABRIGO DE PASSAGEIROS MODELO PEDRO II</b>				
5.1	Fornecimento, montagem e implantação para reposição de Abrigo Modelo Pedro II, nas dimensões 4,45 x 2,90 m, incluindo todos os serviços necessários.	U	4		R\$ 77.916,44
5.2	Fornecimento, montagem e implantação para reposição de Abrigo Modelo Pedro II, nas dimensões 4,45 x 2,20 m, incluindo todos os serviços necessários.	U	1		R\$ 19.296,47



10670567/3001-29  
D & C PONTO DE VENDA B  
MONTAGENS LTDA  
Avenida Pedro II, 2020  
Carlos Prates - CEP 30710-010  
Belo Horizonte - MG

100000

ALUIZIO A. D. VIL  
DIRETOR DE NEGÓCIOS



5.3	Fornecimento, montagem e implantação para reposição de Abrigo Modelo Pedro II, nas dimensões 4,45 x 1,20 m, incluindo todos os serviços necessários.	U	2	R\$	36.533,90
5.4	Substituição de banco completo, incluindo todos os materiais, serviços e equipamentos necessários para a substituição.	U	6	R\$	21.104,58
5.5	Substituição de módulo de vidro temperado de 10 mm, incluindo todos os materiais, encaixes, serviços e equipamentos necessários para a sua substituição.	U	20	R\$	91.619,80
5.6	Substituição de módulo de policarbonato alveolar de 2,90m, incluindo todos os materiais, encaixes, serviços e equipamentos necessários para a sua substituição.	U	20	R\$	51.812,20
5.7	Substituição de módulo de policarbonato alveolar de 2,20m, incluindo todos os materiais, encaixes, serviços e equipamentos necessários para a sua substituição.	U	4	R\$	10.362,44
5.8	Substituição de módulo de policarbonato alveolar de 1,20m, incluindo todos os materiais, encaixes, serviços e equipamentos necessários para a sua substituição.	U	10	R\$	25.906,10
<b>SERVIÇOS ABRIGOS MODELO PEDRO II</b>					
6					
6.1	Implantação do abrigo incluindo todos os serviços de transporte e montagem.	U	12	R\$	13.932,24
6.2	Retirada do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, remoção e transporte.	U	6	R\$	6.167,22
6.3	Retirada e reimplantação do abrigo incluindo todos os serviços de desmontagem, transporte e montagem.	U	12	R\$	23.599,20
6.4	Substituição de lâmpada de 40W.	U	20	R\$	6.969,80
6.5	Substituição de reatores de iluminação.	U	30	R\$	10.893,00
<b>ABRIGO MODELO PEDRO II - SUBTOTAL 03</b>					<b>R\$ 396.113,39</b>
<b>SERVIÇOS GERAIS</b>					
7					
7.1	Fornecimento e implantação de piso de alerta tátil em ladrilho hidráulico - para qualquer tipo de abrigo.	U	160	R\$	77.594,40
<b>SERVIÇOS GERAIS - SUBTOTAL 04</b>					<b>R\$ 77.594,40</b>
<b>PREÇO GLOBAL S/ BDI (SUBTOTAL 01 + 02 + 03 + 04)</b>					<b>R\$ 1.205.489,03</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
8					
8.1	Administração Local	U	100	R\$	15.989,00
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SUBTOTAL 05</b>					<b>R\$ 15.989,00</b>
<b>PREÇO GLOBAL S/ BDI</b>					<b>R\$ 1.221.458,03</b>
				BDI	30,07%
<b>PREÇO GLOBAL C/ BDI</b>					<b>R\$ 1.588.750,48</b>

Preço Global C/ BDI (por extenso): Um Milhão Quinhentos e Noventa e Nove, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais

Prazo de validade da proposta: 60 dias (ver alínea "d" do item 4.1 do Edital)

- Declaramos:

- conhecimento das exigências para contratação dispostas no Capítulo 8 do Edital, incluindo a obrigatoriedade da comprovação do cadastro no SUCAF - Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (alínea "c" do item 8.2);
- conhecimento de todas as condições previstas para a prestação dos serviços licitados no Edital da Concorrência Pública n.º 08/2015 e seus respectivos Anexos, e com eles concordamos.

Local / Data: Belo Horizonte, 27 de Janeiro de 2016.

Identificação da Empresa LICITANTE: D&C PONTO DE VENDA E MONTAGEM DE PAINÉIS LTDA

Identificação do(s) Representante(s) Legal(is): Aluizio Andrade Davis

Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is):

*[Assinatura]*  
**ALUIZIO A DAVIS**  
DIRETOR DE NEGÓCIOS

Obs.: \* A Licitante deverá preencher apenas os preços unitários de cada item coloridos de verde. Os demais  
\*\* Conforme alíneas "c", "d", "e" e "f" do subitem 6.3.10 do Edital será desclassificada a proposta que:

c) apresentar preço global superior ao informado no subitem 6.3.2 deste Edital;

d) não esteja acompanhada das Planilhas de Composição do Custos e de Composição do BDI;

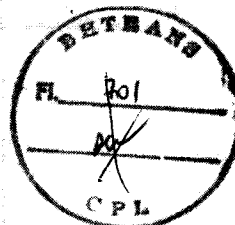
e) apresentar o(s) preço(s) unitário(s), inclusive de Administração Local, acima de 20% (vinte por cento) do(s) unitário(s) estimado(s) no Anexo XI - Planilha de Preços, BDI e Administração Local Estimados;

f) apresentar o BDI com porcentagem acima de 20% (vinte por cento) do BDI estimado no Anexo XI - Planilha de Preços, BDI e Administração Local Estimados;

OBS.:  
PREÇO GLOBAL  
POR EXTENSO  
RETIFICADO (FL. 858)

[10670567/0001-29]  
D&C PONTO DE VENDA E  
MONTAGENS LTDA  
Avenida Pedro II, 2020  
Carlos Prates - CEP 30710-010  
Belo Horizonte - MG

000002  
*[Assinatura]*



326  
D

**D&C PONTO DE VENDA E MONTAGEM DE PAINÉIS LTDA** PLAN 1521\_PAD 16/01/16  
 CNPJ : 10.670.567-0001-29

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Item: 1 1 Código Composição: CT6001 Quantid.: 40,000

Serviço: Fornecimento, montagem e instalação para reposição de modelo Abrigo Pequeno Padrão BHTRANS Unid: Unid

EQUIPAMENTOS (A)	Discriminação	Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.		
IE0315	Caminhão Carroceria Aberta 4 a 6 t	1,00	3,000000	4,000000	29,00	13,05	139,20	
IE1103	Grupo Gerador 21 a 35 KVA	1,00	8,00	1,000000	3,33	3,00	29,64	
IE7035	MARTELETE TEX10, TEX30, TEX40	1,00	8,00	0,000000	1,67	1,00	13,36	
IE9999	FERRAMENTAS	1,00	1,00	1,000000	86,32	0,00	86,32	
<b>(A) TOTAL</b>								<b>268,52</b>

MÃO-DE-OBRA (B)	Discriminação	Enc. Sociais %	Qtd	Salário Base	Custo Horário
IHO115	Pintor	0,00	18,00	12,36	222,48
IHO128	Serralheiro	0,00	18,00	10,14	182,52
IHO304	Encarregado	0,00	8,00	27,64	221,12
IHO406	Ajudante	0,00	82,00	11,58	948,56
IHO507	Motorista de caminhão	0,00	7,00	11,48	80,36
<b>(B) TOTAL</b>					<b>1.656,04</b>

**ENCARGOS SOCIAIS (3,108%) - VALOR INCLUIDO NO (B) TOTAL** 848,57

**(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE** 1,000 **(D) CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)** 1.924,56

**(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A + B) / C** 1.924,56

MATERIAIS (E)	Discriminação	Unid	Qtd	Custo Unit.	Custo Total
CT6003	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 5/ MOD	m3	0,150000	318,60	47,79
IME208	Tubo de 6" 1/2 # 14	unid	2,000000	380,20	760,40
IME201	Arame Solda Mig	unid	3,000000	8,00	24,00
IME202	Galvopraner 1/4	unid	1,000000	39,20	39,20
IME203	Timer	litro	2,000000	9,00	18,00
IME204	Chapa 200 x 200 mm 5/8"	unid	2,000000	41,50	83,00
IME205	Barra Chata 1" 1/2 1/8	unid	1,000000	33,05	33,05
IME207	Tinta verde 1/4	Lata	1,000000	57,00	57,00
IME209	Barra de Aço CABO 10 mm	unid	3,000000	38,60	115,80
IME210	Forca e Arruela de 1/2"	unid	8,000000	0,38	3,04
IME211	Rolinho de 9,0 cm	unid	2,000000	4,50	9,00
IME212	Parafuso com porca 5/8"x1/2"	unid	4,000000	1,00	4,00
IME213	Paraf Enrijado 120 x 5	unid	1,000000	87,40	87,40
IME214	Cantoneira de Ferro 1" x 1/8"	unid	1,000000	27,10	27,10
IME215	Chapa galvanizada 2x1m 2 x # 18	unid	2,000000	118,50	237,00
IME216	Parafuso com porca 2,8 x 2,2	unid	20,000000	0,18	3,60
IME217	Cantoneira de ferro 3" 1/4" x 3/16"	unid	2,000000	151,00	302,00
IME218	Nabita 4x15 de Inox	unid	50,000000	0,45	22,50
IME220	Chumbador 1/2" x 410	unid	8,000000	7,20	57,60
IME226	Nervura de Ferro 26x12 3/8 Triangular	unid	2,000000	12,00	24,00
<b>(E) TOTAL</b>					<b>1.955,40</b>

TRANSPORTES (F)	Discriminação	DMT(I)	DMT(P)	DMT	Consumo	Custo Unit.	Custo Total
<b>(F) TOTAL</b>							<b>0,00</b>
<b>CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D + E + F)</b>							<b>3.886,04</b>
<b>BDI</b>							<b>0,00</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>							<b>3.886,04</b>

PROCESSO ADMINISTRATIVO : 01-008.274/15-97

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 08/2015

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção de Abrigo de Passageiros no Município de BH

IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Nome :

Profissão :

Cargo :

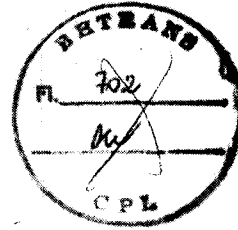
Autalo Davis

Empresário

Diretoria Operacional

VERA DAVIS  
 000003  
 Diretor(a) Financeiro

226  
N



D&C PONTO DE VENDA E MONTAGEM DE PAINÉIS LTDA CNPJ : 10.670.567-0001-29		PLAN 1521_PAD		16/01/16	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO</b>					
Item: 1.2		Código Composição: CT8002		Quantid.: 6,000	
Serviço: Substituição de pilar tipo tubo em aço incluindo fornecimento e todos os serviços e peças necessários à reposição. <span style="float: right;">Unid: Unid</span>					
<b>EQUIPAMENTOS (A)</b>		<b>Utilização</b>		<b>Custo Operacional</b>	
Discriminação	Qtd	Prod.	Improd.	Prod.	Improd.
IE0315 - Caminhão Carroceria Aberta 4 x 6 t	1,00	3,500000	1,500000	29,00	13,05
IE1105 - Grupo Gerador 21 a 35 KVA	1,00	4,000000	2,000000	3,33	3,00
IE7035 - MARTELETE TEXLO, TEX30, TEX40	1,00	4,000000	0,000000	1,67	1,00
IE9999 - FERRAMENTAS	1,00	1,000000	1,000000	86,32	0,00
<b>(A) TOTAL</b>					<b>233,40</b>
<b>MÃO-DE-OBRA (B)</b>		<b>Enc. Sociais %</b>		<b>Salário Base</b>	
Discriminação	Qtd				Custo Horário
IH0115 - Pintor	6,00			12,36	74,16
IH0128 - Serralheiro	8,00			10,14	81,12
IH0304 - Encarregado	2,00			27,64	55,28
IH0406 - Ajudante	28,00			11,58	324,24
IH0507 - Motorista de caminhão	5,00			11,48	57,40
<b>(B) TOTAL</b>					<b>592,20</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS ( 15,00% ) - VALOR INCLUIDO NO (B) TOTAL</b>					
					<b>301,30</b>
<b>(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE</b>		<b>1,000</b>		<b>(D) CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)</b>	
					<b>825,60</b>
<b>(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A + B) / C</b>					
					<b>825,60</b>
<b>MATERIAIS (E)</b>		<b>Unid</b>		<b>Qtd</b>	
Discriminação	Unid	Qtd	Custo Unid.	Custo Total	
CT8003 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 S/ MOD	m3	0,150000	318,60	47,79	
IM6200 - Tubo de 6" 1/2 # 14	unid	2,000000	380,20	760,40	
IM6201 - Arame Solda Mig	unid	3,000000	8,00	24,00	
IM6202 - Galvopigrama 1/4	unid	1,000000	39,20	39,20	
IM6203 - Tiner	litro	1,000000	9,00	9,00	
IM6204 - Chapa 200 x 200 mm 5/8"	unid	1,000000	41,50	41,50	
IM6205 - Barra Chata 1" 1/2 1/8	unid	1,000000	33,05	33,05	
IM6206 - Nervura 24/12 #14	unid	1,000000	12,50	12,50	
IM6207 - Tinta verde 1/4	Lata	0,500000	57,00	28,50	
IM6208 - Chumbador 1/2" x 410	unid	4,000000	7,20	28,80	
IM6209 - Barra de Aço CASO 10 mm	unid	3,000000	38,60	115,80	
IM6210 - Porca e Arruela de 1/2"	unid	4,000000	0,38	1,52	
IM6211 - Rolinho de 9,0 cm	unid	2,000000	4,50	9,00	
<b>(E) TOTAL</b>					<b>1.132,00</b>
<b>TRANSPORTES (F)</b>		<b>DMT(I)</b>		<b>DMT(P)</b>	
Discriminação	DMT	Consumo	Custo Unid.	Custo Total	
					<b>0,00</b>
<b>(F) TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D + E + F)</b>					<b>1.377,60</b>
<b>BDI</b>					<b>0,00</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>					<b>1.377,60</b>
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 01-008.274/15-87					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 06/2015					
OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Manutenção de Abrigo de Passageiros no Município de BH					
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:			Nome :		Aluizio Davis
			Profissão :		Empresário
			Cargo :		Diretoria Operacional

VERA DAVIS  
Diretora Financeira  
000004

427  
A



D&C PONTO DE VENDA E MONTAGEM DE PAINÉIS LTDA  
 CNPJ : 10.670.567-0001-29

PLAN 1521\_PAD 16/01/16

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

Item: 1 3 Código Composição: CTB004 Quantidade: 6,000

Serviço: Substituição de banco completo incluindo fornecimento e todos os serviços e peças necessários à reposição. Unid: Unid

EQUIPAMENTOS (A)	Discriminação	Qtd	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
IE0315 - Caminhão Carroceria Aberta	4 a 6 t	1,00	2,000000	2,000000	29,00	13,05	84,10
IE1103 - Grupo Gerador	21 a 35 KVA	1,00	3,000000	0,000000	3,33	3,00	9,99
IE9999 - FERRAMENTAS		1,00	1,000000	1,000000	86,32	0,00	86,32
<b>(A) TOTAL</b>							<b>180,41</b>

MÃO-DE-OBRA (B)	Discriminação	Enc. Sociais %	Qtd	Salário Base	Custo Horário
IHO115 - Pintor		0,00	2,00	12,36	24,72
IHO128 - Serralheiro		0,00	2,00	10,14	20,28
IHO304 - Encarregado		0,00	1,00	27,64	27,64
IHO406 - Ajudante		0,00	6,00	11,58	69,48
IHO507 - Motorista de caminhão		0,00	4,00	11,48	45,92
<b>(B) TOTAL</b>					<b>188,04</b>

ENCARGOS SOCIAIS (S.LABR) - VALOR INCLUIDO NO (B) TOTAL 96,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 (D) CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B) 368,45

**(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B)/C 368,45**

MATERIAIS (E)	Discriminação	Unid	Qtd	Custo Unit.	Custo Total
IME201 - Areme Solda Mig		unid	3,000000	8,00	24,00
IME202 - Galvoprimer 1/4		unid	1,000000	39,20	39,20
IME203 - Tinner		litro	2,000000	9,00	18,00
IME207 - Tinta verde 1/4		Lata	0,500000	57,00	28,50
IME211 - Rolinho de 9,0 cm		unid	2,000000	4,50	9,00
IME212 - Parafuso com porca 5/8"x1/2"		unid	4,000000	1,00	4,00
IME213 - Perfil Enrijecido 120 x 5		unid	1,000000	87,40	87,40
IME214 - Cantoneira de Ferro 1" x 1/8"		unid	1,000000	27,10	27,10
<b>(E) TOTAL</b>					<b>237,20</b>

TRANSPORTES (F)	Discriminação	DMT(T)	DMT(P)	DMT	Consumo	Custo Unit.	Custo Total
<b>(F) TOTAL</b>							<b>0,00</b>
<b>CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D+E+F)</b>							<b>368,45</b>
<b>BDI</b>							<b>0,00</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>							<b>368,45</b>

PROCESSO ADMINISTRATIVO : 01-008.274/15-97  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 08/2015  
 OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção de Abrigo de Passageiros no Município de BH

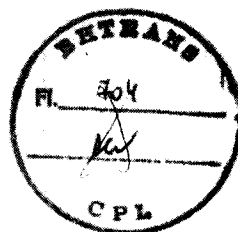
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Nome : Aluizio Davis  
 Profissão : Empresário  
 Cargo : Diretoria Operacional

VERA DAVIS  
 Diretora Financeira

000005

927v  
A

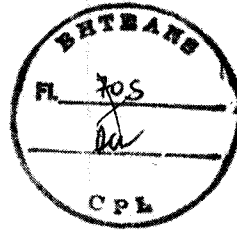


D&C PONTO DE VENDA E MONTAGEM DE PAINÉIS LTDA CNPJ : 10.670.567-0001-29		PLAN 1521_PAD		16/01/16	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO</b>					
Item: 1 4		Código Composição: CT0005		Quantidade: 30,000	
Serviço: Substituição de chapa em aço para módulo (1/3 da cobertura) incluindo fornecimento e todos os serviços e peças necessários à reposição. <span style="float: right;">Unid: Unid</span>					
<b>EQUIPAMENTOS (A)</b>					
Discriminação	Qtdde	Utilização		Custo Operacional	
		Prod.	Improd.	Prod.	Improd.
IE0315 - Caminhão Carroceria Aberta 4 a 6 t	1,00	1,000000	1,000000	25,00	15,05
IE1103 - Grupo Gerador 21 a 35 KVA	1,00	1,000000	0,000000	3,33	3,00
IE9999 - FERRAMENTAS	0,50	1,000000	1,000000	86,32	0,00
<b>(A) TOTAL</b>					<b>88,36</b>
<b>MÃO-DE-OBRA (B)</b>					
Discriminação	Enc. Sociais %	Qtdde	Salário Base		Custo Horário
IHO115 - Pintor	0,00	2,00	12,36		24,72
IHO128 - Serralheiro	0,00	1,00	10,14		10,14
IHO304 - Encarregado	0,00	0,50	27,64		13,82
IHO406 - Ajuzdante	0,00	4,00	11,58		46,32
IHO507 - Motorista de caminhão	0,00	2,00	11,48		22,96
<b>(B) TOTAL</b>					<b>117,96</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS ( 51,60% ) - VALOR INCLUSO NO (B) TOTAL</b>					
<b>(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE</b>		1,000		<b>(D) CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)</b>	
				<b>206,30</b>	
<b>(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A + B) / C</b>					
<b>206,30</b>					
<b>MATERIAIS (E)</b>					
Discriminação	Unid	Qtdde	Custo Unit.		Custo Total
IME202 - Galvoprimer 1/4	unid	1,000000	39,20		39,20
IME203 - Tinner	litro	1,000000	9,00		9,00
IME207 - Tinta verde 1/4	Lata	0,500000	57,00		28,50
IME211 - Rolinho de 9,0 cm	unid	2,000000	4,50		9,00
IME215 - Chapa galvanizada 2x1m 2 x # 18	unid	1,000000	118,50		118,50
IME216 - Parafuso com porca 2,8 x 2,2	unid	10,000000	0,18		1,80
<b>(E) TOTAL</b>					<b>206,00</b>
<b>TRANSPORTES (F)</b>					
Discriminação	DMT(T)	DMT(P)	DMT	Consumo	Custo Unit.
					Custo Total
					<b>0,00</b>
<b>(F) TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D + E + F)</b>					<b>412,30</b>
<b>BDI</b>					<b>0,00</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>					<b>412,30</b>
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 01-008.274/15-07 CONCORRÊNCIA PÚBLICA : 08/2015 OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção de Alarg de Passageiros no Município de BH IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:					
			Nome :	Aluata Davis	
			Profissão :	Empreadrio	
			Cargo :	Diretoria Operacional	

*[Handwritten signature]*

VERA DAVIS  
Diretora Financeira

000006



929  
A

D&C PONTO DE VENDA E MONTAGEM DE PAINÉIS LTDA CNPJ : 10.670.567-0001-29		PLAN 1521_PAD		16/01/16	
<b>COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO</b>					
Item:	1 5	Código Composição	CT6004	Quantid.:	6,000
Serviço: Substituição de cobertura metálica completa, chapa e estrutura, incluindo fornecimento e todos os serviços e peças necessários à reposição.					
Unid: Unid					
<b>EQUIPAMENTOS (A)</b>					
Discriminação	Qtd	Utilização		Custo Operacional	
		Prod.	Improd.	Prod.	Improd.
IE0315 - Caminhão Carroceria Aberta 4 x 6 t	1,00	4,000000	4,000000	29,00	13,05
IE1103 - Grupo Gerador 21 a 35 KVA	1,00	8,000000	0,000000	3,33	3,00
IE9999 - FERRAMENTAS	1,00	1,000000	1,000000	86,32	0,00
<b>(A) TOTAL</b>					<b>281,18</b>
<b>MÃO-DE-OBRA (B)</b>					
Discriminação	Enc. Sociais %	Qtd	Salário Base		Custo Horário
IN0115 - Pintor	0,00	8,000000	12,36		98,88
IN0128 - Serralheiro	0,00	10,000000	10,14		101,40
IN0304 - Encarregado	0,00	3,00	27,64		82,92
IN0406 - Ajudante	0,00	26,00	11,58		301,08
IN0507 - Motorista de caminhão	0,00	8,00	11,48		91,84
<b>(B) TOTAL</b>					<b>674,12</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS ( PLANN ) - VALOR INCLUIDO NO (B) TOTAL</b>					
					<b>343,23</b>
<b>(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE</b>		1,000		<b>(D) CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)</b>	
					<b>957,28</b>
<b>(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO (A + B) / C</b>					
					<b>957,28</b>
<b>MATERIAIS (E)</b>					
Discriminação	Unid	Qtd	Custo Unit.		Custo Total
IN6201 - Arame Solda Mig	unid	3,000000	8,00		24,00
IN6202 - Galvopramer 1/4	unid	1,000000	39,20		39,20
IN6203 - Tiner	litro	2,000000	9,00		18,00
IN6205 - Barra Chata 1" 1/2 1/8	unid	2,000000	33,05		66,10
IN6207 - Tinta verde 1/6	Lata	1,000000	57,00		57,00
IN6211 - Rolinho de 9,0 cm	unid	2,000000	4,50		9,00
IN6214 - Cantoneira de Ferro 1" x 1/8"	unid	1,000000	27,10		27,10
IN6215 - Chapa galvanizada 2x1m 2 x # 18	unid	2,000000	118,50		237,00
IN6216 - Parafuso com porca 2,8 x 2,2	unid	20,000000	0,18		3,60
IN6217 - Cantoneira de ferro 3" 1/4" x 3/16"	unid	2,000000	151,00		302,00
IN6218 - Rebite 4x15 de inox	unid	50,000000	0,45		22,50
<b>(E) TOTAL</b>					<b>863,50</b>
<b>TRANSPORTES (F)</b>					
Discriminação	DMT(T)	DMT(P)	DMT	Consumo	Custo Unit. Custo Total
<b>(F) TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO UNITÁRIO TOTAL (D + E + F)</b>					<b>1.762,78</b>
<b>BDI</b>					<b>0,00</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>					<b>1.762,78</b>
PROCESSO ADMINISTRATIVO : 01-068.274/15-87 CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 02/2015 OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Manutenção de Abrigo de Passageiros no Município de BH					
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:			Nome : Profissão : Cargo :	Aluisio Davis Empresário Diretoria Operacional	

VERA DAVIS  
Diretora Financeira

000007