

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | <h1>PLANILHA DE ORÇAMENTO</h1> | TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
|--|--|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | | Onerada | Abril/2024 | |
| EMPREENDIMENTO / TRECHO | | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS | | FOLHA |
| SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO SUZANA, LOCALIZADO NA RUA DOS ESPORTES, VILA SUZANA, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA ARP DC 007/23 | | HORISTA | MENSALISTA | 1/4 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO TOTAL | PREÇO TOTAL | |
| 01.00.00 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 29.945,03 | 37.174,86 | |
| 02.00.00 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 13.924,12 | 17.308,72 | |
| 04.00.00 | FUNDAÇÕES | 11.031,69 | 13.738,69 | |
| 07.00.00 | ALVENARIAS E DIVISOES | 12.307,40 | 15.327,20 | |
| 11.00.00 | INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA | 18.612,26 | 23.179,64 | |
| 13.00.00 | SERRALHERIA | 78.641,20 | 97.939,60 | |
| 17.00.00 | PINTURA | 7.098,00 | 8.841,00 | |
| 32.00.00 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 41.887,82 | 51.768,17 | |
| 33.00.00 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2.300,94 | 2.865,60 | |
| PREÇO TOTAL - Abril/2024 | | R\$ 215.748,46 | R\$ 268.143,48 | |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | |
| ORÇAMENTO Nº 240192 | DATA 11/09/2024 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MÊS / REF.

Abril/2024

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO SUZANA, LOCALIZADO NA RUA DOS ESPORTES, VILA SUZANA, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA ARP DC 007/23

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

2/4

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|-----------------|--------------------------|--|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| 01.00.00 | | INSTALAÇÃO DA OBRA | | | | | | |
| 01.03.00 | | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA | | | | | | |
| 01.03.02 | SUDECAP_04/2024-01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 8,0000 | 359,93 | 448,26 | 3.586,08 | 24,54% |
| 01.11.00 | | SINALIZAÇÃO | | | | | | |
| 01.11.07 | SUDECAP_04/2024-01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | UN | 6,0000 | 30,84 | 38,41 | 230,46 | 24,54% |
| 01.29.00 | | ANDAIME FACHADEIRO | | | | | | |
| 01.29.01 | SUDECAP_04/2024-66.01.02 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO | M2MES | 200,0000 | 5,65 | 6,55 | 1.310,00 | 15,91% |
| 01.29.02 | CPU-150 | GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 400,0000 | 48,74 | 60,70 | 24.280,00 | 24,54% |
| 01.29.03 | SUDECAP_04/2024-01.29.03 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 400,0000 | 7,49 | 9,33 | 3.732,00 | 24,54% |
| 01.29.04 | SUDECAP_04/2024-01.29.04 | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | M2 | 400,0000 | 7,49 | 9,33 | 3.732,00 | 24,54% |
| 01.37.00 | | DESPESAS COM CREA | | | | | | |
| 01.37.02 | CREA-MG-94.20.06 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -ART, POR VALOR DE CONTRATO ACIMA R\$ 15.000,00 | UN | 1,0000 | 262,55 | 304,32 | 304,32 | 15,91% |
| | Total do Grupo: | 01.00.00 | | | | | 37.174,86 | |
| 02.00.00 | | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | | | |
| 02.14.00 | | DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO | | | | | | |
| 02.14.01 | SUDECAP_04/2024-02.14.01 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | M3 | 36,0000 | 109,60 | 136,50 | 4.914,00 | 24,54% |
| 02.23.00 | | REMOÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO | | | | | | |
| 02.23.03 | SUDECAP_04/2024-02.23.03 | ALAMBRADO | M2 | 440,0000 | 14,49 | 18,05 | 7.942,00 | 24,54% |
| 02.26.00 | | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO | | | | | | |
| 02.26.01 | SUDECAP_04/2024-02.26.01 | DMT <= 50,0 M | M3 | 124,0000 | 25,83 | 32,17 | 3.989,08 | 24,54% |
| 02.29.00 | | TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA | | | | | | |
| 02.29.01 | SUDECAP_04/2024-02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 1,0000 | 400,00 | 463,64 | 463,64 | 15,91% |
| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | | | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | | | | | |
| 240192 | 11/09/2024 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MÊS / REF.

Abril/2024

PLANO DE OBRAS

EMPREENHIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO SUZANA, LOCALIZADO NA RUA DOS ESPORTES, VILA SUZANA, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA ARP DC 007/23

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

3/4

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|------------------------|--------------------------|---|--|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| Total do Grupo: | | 02.00.00 | | | | | 17.308,72 | |
| 04.00.00 | | FUNDAÇÕES | | | | | | |
| 04.03.00 | | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL | | | | | | |
| 04.03.14 | SUDECAP_04/2024-04.03.27 | PERFURAÇÃO E CONCRETO FCK >= 20 MPA, D= 30 CM | M | 80,6000 | 107,67 | 134,09 | 10.807,65 | 24,54% |
| 04.21.00 | | CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇÃO | | | | | | |
| 04.21.20 | SUDECAP_04/2024-04.21.20 | FCK >= 20 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 3,2240 | 729,99 | 909,13 | 2.931,04 | 24,54% |
| Total do Grupo: | | 04.00.00 | | | | | 13.738,69 | |
| 07.00.00 | | ALVENARIAS E DIVISOES | | | | | | |
| 07.05.00 | | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | | | | | | |
| 07.05.17 | SUDECAP_04/2024-07.05.17 | E= 20 CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M2 | 140,0000 | 87,91 | 109,48 | 15.327,20 | 24,54% |
| Total do Grupo: | | 07.00.00 | | | | | 15.327,20 | |
| 11.00.00 | | INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA | | | | | | |
| 11.54.00 | | PROJETORES PARA QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | | | | | | |
| 11.54.09 | CPU-85 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 PROJETO LED 400W - BIVOLT - TEMPERATURA DE COR 6500K - GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30000 LÚMENS - CORPO EM ALUMÍNIO - ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE 90° A 120° - IRC > 80. REF: AVANT SLIM MODELO 259851372 OU EQUIVALENTE | UN | 36,0000 | 302,70 | 376,98 | 13.571,28 | 24,54% |
| 11.56.00 | | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO | | | | | | |
| 11.56.03 | SUDECAP_04/2024-11.56.03 | HT=8,0M / HL=7,0M /DB=115MM /DT=80MM PADRAO CEMIG | UN | 6,0000 | 1.244,61 | 1.550,04 | 9.300,24 | 24,54% |
| 11.94.00 | | POSTES E ACESSÓRIOS | | | | | | |
| 11.94.11 | CPU-94 | REMOÇÃO/ ALOCAÇÃO DE ANCORAMENTO EM POSTE | UN | 4,0000 | 61,85 | 77,03 | 308,12 | 24,54% |
| Total do Grupo: | | 11.00.00 | | | | | 23.179,64 | |
| 13.00.00 | | SERRALHERIA | | | | | | |
| 13.91.00 | | ALAMBRADO | | | | | | |
| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | | | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | | | | | |
| 240192 | 11/09/2024 | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|------------|----------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | <h1>PLANILHA DE ORÇAMENTO</h1> | TIPO DE TABELA | MÊS / REF. | PLANO DE OBRAS |
| | | Onerada | Abril/2024 | |

| | | | |
|---|--------------------------|------------|-------|
| EMPREENDIMENTO / TRECHO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DO CAMPO SUZANA, LOCALIZADO NA RUA DOS ESPORTES, VILA SUZANA, NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ATRAVÉS DA ARP DC 007/23 | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | | FOLHA |
| | HORISTA | MENSALISTA | 4/4 |

| CÓDIGO | | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL (COM BDI) | BDI / MULTIPLICADOR |
|-----------------|--------------------------|--|---------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| SUDECAP | REFERÊNCIA | | | | | | | |
| 13.91.01 | CPU-116 | EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2", TELA #2" E FIO 12 | M2 | 440,0000 | 178,73 | 222,59 | 97.939,60 | 24,54% |
| 17.00.00 | Total do Grupo: | 13.00.00 | | | | | 97.939,60 | |
| 17.25.00 | | PINTURA | | | | | | |
| 17.25.00 | | PINTURA ESMALTE SINTETICO | | | | | | |
| 17.25.36 | CPU-151 | ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQ. METALICA | M2 | 300,0000 | 23,66 | 29,47 | 8.841,00 | 24,54% |
| 32.00.00 | Total do Grupo: | 17.00.00 | | | | | 8.841,00 | |
| 32.01.00 | | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 32.01.00 | | MAO DE OBRA E TREINAMENTO | | | | | | |
| 32.01.01 | SUDECAP_04/2024-44.01.07 | ENCARREGADO | MES | 1,5000 | 8.839,30 | 11.008,46 | 16.512,69 | 24,54% |
| 32.02.00 | | VEICULOS E COMUSTÍVEIS | | | | | | |
| 32.02.01 | SUDECAP_04/2024-45.01.01 | LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | MES | 1,5000 | 2.108,23 | 2.443,65 | 3.665,48 | 15,91% |
| 32.02.05 | SUDECAP_04/2024-45.02.01 | GASOLINA | L | 300,0000 | 4,85 | 5,62 | 1.686,00 | 15,91% |
| 32.04.00 | | EQUIPAMENTOS | | | | | | |
| 32.04.05 | SUDECAP_04/2024-50.10.82 | CHP/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500 | H | 96,0000 | 168,04 | 209,28 | 20.090,88 | 24,54% |
| 32.04.06 | SUDECAP_04/2024-50.10.83 | CHI/CAM.GUINDAUTO FORD F-1319 MADAL PBK - 6500 | H | 96,0000 | 82,08 | 102,22 | 9.813,12 | 24,54% |
| 33.00.00 | Total do Grupo: | 32.00.00 | | | | | 51.768,17 | |
| 33.01.00 | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | |
| 33.01.00 | | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | | | | | | |
| 33.01.01 | CPU-36 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1,0000 | 1.150,47 | 1.432,80 | 1.432,80 | 24,54% |
| 33.01.02 | CPU-37 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1,0000 | 1.150,47 | 1.432,80 | 1.432,80 | 24,54% |
| | Total do Grupo: | 33.00.00 | | | | | 2.865,60 | |

| | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|--|
| DIRETORIA | UNIDADE | RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS | VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE | | |
| ORÇAMENTO Nº | DATA | | | | |
| 240192 | 11/09/2024 | | | | |