

L200369.4

Razão social: Construtora Itamaracá Ltda  
 CNPJ/CPF: 30.018.048/0001-98  
 Responsável: Márcio Duarte Câmara  
 BDI do Projeto: 1,000  
 Leis Sociais: Horista: 85,61% - Mensalista: 49,52%

Total do Projeto: R\$ 068.231.870



Comércio da encosta da rua Flávia Brites - loteamento 2C - Luxemburgo Belo Horizonte - URBAN

Código de Tarefa	Descrição da Tarefa	Quantidade	Unidade	valor Unitário	Total
01	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,000			100.370,020
01.02	BARRAÇÃO DE OBRA				8.784,000
01.02.11	ÁREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM	206,000	M2	43,920	8.784,000
01.03	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM				3.315,360
01.03.02	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP	24,000	M2	138,140	3.315,360
01.04	TAPUME PADRÃO SUDECAP (TIPO I, II E III)				12.581,000
01.04.02	COMPENSADO 15MM FIXAÇÃO ENTERRADA SEM INFORME P8N	100,000	M	59,310	5.931,000
01.04.09	TELA TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	1.000,000	M	6,650	6.650,000
01.06	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - CONCESSIONÁRIA				716,190
01.06.01	PADRÃO DEMIG PROVISÓRIO TIPO C3 DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 27,0KW (3F+N)	1,000	UN	434,680	434,680
01.06.05	PADRÃO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"	1,000	UN	281,510	281,510
01.08	REDE INTERNA E PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO				5.865,000
01.08.01	TUBO PVC D= 100 MM	100,000	M	12,820	1.282,000
01.08.02	TUBO PVC D= 150 MM	100,000	M	32,420	3.242,000
01.08.20	TUBO PVC ÁGUA SOLDA E CONEXÕES Ø=20MM (1/2")	100,000	M	3,950	395,000
01.08.21	TUBO PVC ÁGUA SOLDA E CONEXÕES Ø=25MM (3/4")	200,000	M	4,730	946,000
01.09	CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TÉRMICO				42.037,850
01.09.01	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	8,000	UN	426,410	3.411,280
01.09.03	ESCRITÓRIO COM AR CONDICIONADO E SANITÁRIO	24,000	MES	639,610	15.350,640
01.09.08	VESTIÁRIO	8,000	MES	417,880	3.343,040
01.09.11	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	8,000	UN	426,410	3.411,280
01.09.12	INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITÓRIO	3,000	UN	382,490	1.147,470
01.09.13	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO	2,000	UN	99,850	199,700
01.09.14	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITÓRIO	1,000	UN	176,800	176,800
01.09.15	INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	2,000	UN	176,800	353,600
01.09.16	CAIXA D'ÁGUA DE 100L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS	4,000	UN	169,970	679,880
01.09.18	VESTIÁRIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1 LAVAT. 1 MCT. (10777)	8,000	MES	505,590	4.044,720
01.09.19	REFEITÓRIO (10776)	8,000	MES	348,430	2.787,440
01.09.20	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	16,000	MES	445,900	7.134,400
01.12	VISTORIA CAUTELAR				9.980,780
01.12.01	VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2	5,000	UN	237,280	1.186,400
01.12.02	VISTORIA CAUTELAR - 101M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 200M2	5,000	UN	305,940	1.529,700
01.12.05	VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < ÁREA CONSTRUÍDA <= 7000M2	3,000	UN	955,100	2.865,300
01.12.06	VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA > 7001M2	3,000	UN	1.465,460	4.396,380
01.20	VEÍCULO				15.223,840
01.20.10	LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR 1 Ø COM 250 LITROS DE COMBUSTÍVEL C/AR E SEGURO	8,000	MES	1.902,980	15.223,840
01.29	ANDAIME FACHADEIRO				1.278,000



Código de Tarefa	Descrição de Tarefa	Quantidade	Unidade	Valor Cada	Total
02.13.02	ARMADO - MANUAL	150,000	M3	219,300	32.895,000
02.14	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO				24.765,000
02.14.20	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS (37x25)	750,000	M3	33,020	24.765,000
02.15	REMOÇÃO DE MEIO-FIO				2.855,000
02.15.01	PRÊMOLDADO DE CONCRETO	500,000	M	5,710	2.855,000
02.16	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E CARGA MECÂNICA				16.155,000
02.16.10	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E CARGA DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA	4.500,000	M2	3,590	16.155,000
02.21	REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS				555,550
02.21.20	REMOÇÃO DE PADRÃO CEMIG	5,000	UN	63,490	317,450
02.21.21	REMOÇÃO DE PADRÃO COPASA	5,000	UN	47,520	238,100
02.27	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO				15.901,510
02.27.01	MANUAL	1.000,000	M3	14,170	14.170,000
02.27.02	MECÂNICA	1.124,360	M3	1,540	1.731,510
02.28	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO				62.763,200
02.28.15	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (9567)	57.177,900	M3XKM	0,820	46.885,880
02.28.16	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM BOTAFORA COM CAMINHÃO TRUCADO (considerado o volume de 9,0m3 na caçamba)	362,000	VG	43,860	15.877,320
02.31	SUPRESSÃO DE ARVORE				8.036,500
02.31.02	SUPRESSÃO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA	50,000	UN	160,730	8.036,500
03	TRABALHOS EM TERRA	1,000			280.498.950
03.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO				9.248.050
03.01.01	CAPINA MANUAL DE TERRENO	2.590,000	M2	2,660	6.889,400
03.01.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA EXCL. TRANSPORT	2.590,000	M2	0,410	1.061,500
03.01.07	DESTOCAMENTO, DESPRAÇAMENTO MANUAL DE VEGETAÇÃO	975,000	M2	1,330	1.296,750
03.05	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA				17.910,000
03.05.10	EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (741517)	6.000,000	M3	2,280	13.680,000
03.05.11	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL 2ª CAT.	1.000,000	M3	4,230	4.230,000
03.12	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO				25.200,000
03.12.01	MANUAL	1.000,000	M3	14,700	14.700,000
03.12.03	MECÂNICA	7.000,000	M3	1,500	10.500,000
03.13	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA				179.273.890
03.13.07	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	163.320,300	M3XKM	0,820	133.922,650
03.13.09	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM BOTAFORA COM CAMINHÃO TRUCADO (considerado o volume de 9,0m3 na caçamba)	1.034,000	VG	43,860	45.351,240
03.15	ATERRO COMPACTADO				17.502,750
03.15.00	COM PLACA VIBRATORIA	425,000	M3	20,970	8.912,250
03.15.03	MANUAL, COM SOQUETE	258,750	M3	33,200	8.590,500
03.17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS				6.577,300
03.17.01	H <= 1,5 M	154,380	M3	33,200	5.125,420
03.17.02	1,5 M < H <= 3,0 M	31,250	M3	46,460	1.451,880
03.22	REATERRO DE VALA				4.042,460
03.22.01	MANUAL	4,910	M3	33,200	163,010
03.22.02	COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE	185,000	M3	20,970	3.879,450
03.24	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MÃO				20.744.500
03.24.01	DMT <= 50,00 M	1.000,000	M3	17,260	17.260,000
03.24.02	50,00 < DMT <= 100,00 M	150,000	M3	23,230	3.484,500
05	GALERIA, CELULAR E/OU CONTENÇÕES	1,000			6.241.915,330
05.04	FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA				39.766,910
05.04.01	FORMA DE COMPENSADO REFINADO	610,390	M2	65,180	39.766,910
05.05	AÇO CA-50 OU AÇO CA-60				48.951,150
05.05.07	AÇO CA-50 OU CA-60	5.315,000	KG	9,210	48.951,150

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quantidade	Unidade	Valor Colado	Total
05.25.10	INSTALAÇÃO DE ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR	55.000	UN	3.170	174.350
05.25.11	PERFIL W 150x29,8 - AÇO ASTM-A-572 - LONGARINA PARA FIXAÇÃO TIRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CANTONEIRA 88 9x63,5x7,94 MM COMP+30CM - FIXAÇÃO PERFIL W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATRAVES DE CONJ. BARRA ROSCADA M8, INCLUSIVE FURO 10MM, PREENCHIDO COM RESINA TIPO HILTI HIT-RESCO OU EQUIVALENTE	8.000.000	KG	10.980	87.840.000
05.25.12	PROTEÇÃO CABEÇA TIRANTE (95/108)	78.000	UN	63.720	4.190.160
05.25.13	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE EM CAMINHÃO PRANCHA	40.000	UN	21.810	872.400
05.25.14	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE EM CAMINHÃO TRUCADO	2.000	VG	682.250	1.364.500
05.25.15	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO TRUCADO	4.000	VG	384.980	1.539.920
05.26	SOLO GRAMPEADO				5.914.547.280
05.26.01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TIRANTE OU SOLO GRAMPEADO - TRANSPORTE EM CAMINHÃO PRANCHA (PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, ESCAVADEIRA HIDRAULICA)	2.000	VG	682.250	1.364.500
05.26.02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO TRUCADO	4.000	VG	384.980	1.539.920
05.26.05	EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10M, DIÂMETRO DE 7CM, PERFURAÇÃO COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 35MM, PERFURAÇÃO A AR FORNECIMENTO PLACAS CHAPA METÁLICA AÇO SAC 350 - ESP+ 19,20MM (3/4") DIM 30x30 MM, COM FURO CENTRAL D=30MM, SUBMETIDA A PINTURA ANTICORROSÃO, QUAS DEMÃO EPOXI	42.336.000	M	127.380	5.391.912.960
05.26.08	INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA AÇO SAC 350 E+19,20MM DIM: 30x30 CM COM FURO CENTRAL 30MM	1.290.000	UN	136.390	174.653.100
05.26.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO HEXAGONAL 8x10 E+2,7 MM	1.290.000	UN	2.250	2.902.500
05.26.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE AÇO GALVANIZADO HEXAGONAL 8x10 E+2,7 MM	2.590.000	M2	47.900	124.061.000
05.26.11	FORNECIMENTO, APLICAÇÃO E MONTAGEM DE CABO DE AÇO 8MM	840.000	M	12.880	10.819.200
05.26.12	FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO DE PINÇAS DE AÇO CA-30 D=12,5MM, COMP+2,0M	280.000	UN	12.910	3.614.800
05.26.14	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE EM CAMINHÃO PRANCHA	2.000	VG	682.250	1.364.500
05.26.16	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRANSPORTE EM CAMINHÃO TRUCADO	4.000	VG	384.980	1.539.920
05.26.18	EXECUÇÃO DE DRENO SUB-HORIZONTAL DHS - INCLUSIVE PERFURAÇÃO	3.216.000	M	62.430	200.774.880
06	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA	1.000			192.496.820
06.01	FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA EM ESTRUTURA				57.780.890
06.01.05	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	888.800	M2	65.010	57.780.890
06.03	ARMAÇÃO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA				28.865.340
06.03.17	AÇO CA-50 OU CA-60	3.134.130	KG	9.210	28.865.340
06.07	CONCRETO USINADO B1, B2 LANÇADO EM ESTRUTURA				58.151.290
06.07.26	CONCRETO USINADO FCk >= 25 MPa LANÇADO EM ESTRUTURA	118.960	M3	427.520	50.857.780
06.07.32	CONCRETO USINADO FCk >= 10,0 MPa LANÇADO EM FUNDAÇÃO	17.650	M3	413.230	7.293.510
06.09	CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA				47.699.300
06.09.35	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCk >= 30,0 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	110.000	M3	433.630	47.699.300
07	ALVENARIAS E DIVISOES	1.000			5.304.000
07.06	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL				5.304.000
07.06.03	E= 20 CM, ESTRUTURAL	100.000	M2	63.040	5.304.000
14	REVESTIMENTOS	1.000			427.000
14.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				427.000
14.05.15	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM/AREIA, A PENEIRA (87894)	100.000	M2	4.270	427.000
19	DRENAGEM	1.000			8.544.000
19.30	SARJETA - PADRÃO SUDECAP				8.544.000
19.30.05	TIPO B - (50X10)CM - DES-R01	400.000	M	21.360	8.544.000
20	PAVIMENTAÇÃO	1.000			159.115.160
20.04	SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.				23.362.560
20.04.03	COM BRITA B/CA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	288.000	M3	81.120	23.362.560
20.06	BASE ESTAB. GRANUL. COMPACT. ENERG. PROCTOR INTERMED.				24.390.720
20.06.03	COM BRITA B/CA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)	288.000	M3	84.690	24.390.720
20.10	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA				17.233.920
20.10.03	DMT > 10KM	31.334.400	TxKM	0.550	17.233.920
20.11	IMPRIMAÇÃO				8.784.000
20.11.01	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	1.440.000	M2	6.100	8.784.000
20.12	PINTURA				1.987.200

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
21.32.03	ADUBO MINERAL 10-10-10	129.500	KG	1,720	222.740
21.32.04	ADUBO MINERAL 4-14-8	129.500	KG	1,890	244.760
21.32.05	CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)	259.000	KG	0,090	23.310
22	EQUIPE DE TOPOGRAFIA	1.000			14.702.730
22.01	EQUIPE DE TOPOGRAFIA				14.702.730
22.01.10	EQUIPE DE TOPOGRAFIA OBRA	1.000	MES	14.702.730	14.702.730
23	POSTO DE VIGILANCIA	1.000			64.730.560
23.01	POSTO DE VIGILANCIA				64.730.560
23.01.05	1 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA (2ª a 6ª DE 17.00h as 7.00, sabado, domingo e feriados 24 h)	8.000	MES	8.091.320	64.730.560
30	SERVIÇO ESPECIALIZADO	1.000			162.456.360
30.01	SERVIÇO ESPECIALIZADO				162.456.360
30.01.10	FORNECIMENTO DE ANEL DE COMPENSAÇÃO ANGULAR 20 PARA BARRA Ø=25MM (RT-03)	1.290.000	UN	18,740	24.174.600
30.01.12	FORNECIMENTO DE LUYA DE EMENDA	2.616.000	UN	50,220	131.375.520
30.01.13	INSTALAÇÃO DE LUYA DE EMENDA	2.616.000	UN	2,640	6.906.240
32	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000			330.730.000
32.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				330.730.000
32.01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100.000	UN	3.307.300	330.730.000
40	SERVICOS AUXILIARES	1.000			76.252.000
40.11	SOLO CIMENTO				76.252.000
40.11.01	SOLO CIMENTO 1:10	400.000	M3	190,530	76.252.000
48	CAMINHÃO PIPA	1.000			13.099.200
48.10	CAMINHÃO PIPA				13.099.200
48.10.10	CAMINHÃO PIPA 10.000 LITROS - TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE ÁGUA INCLUSIVE APLICAÇÃO LIMPEZA RI	48.000	VG	272,900	13.099.200
51	PESSOAL	1.000			88.884.000
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS				88.884.000
61.11.01	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	600.000	H	148,140	88.884.000
66	ENSAIOS DE ASFALTO	1.000			616.920
66.01	ENSAIOS DE ASFALTO				616.920
66.01.22	ESTABILIDADE MARSHALL	6.000	UN	102,820	616.920
67	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO	1.000			407.450
67.01	ENSAIOS DE SOLO				407.450
67.01.01	TEOR DE UMIDADE NATURAL	2.000	UN	20,360	59.720
67.01.10	COMPACTAÇÃO PROCTOR INTERMEDIARIO	3.000	UN	115,910	347.730
68	ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO	1.000			989.480
68.04	ENSAIOS DE CONCRETO				989.480
68.04.06	CORTE, PREPARO, RUPTURA DE CORPO DE PROVA	58.000	UN	10,230	593.340
68.04.07	DETERM. DE CONSISTENCIA - SLUMP TEST (NBR-7223)	58.000	UN	6,830	396.140

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE					 SUDECAP		
Serviços e obras de contenção de encostas da Rua Flavita Bretas					MÊS REF.:	jun/20	Observações
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
	<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>129,88</b>		
01.07.38	TELEFONIA FIXA E MÓVEL / INTERNET	MÊS	0,08	112,00	8,96		
01.07.48	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL	MÊS	0,24	51,28	12,31		
01.07.49	MAQUINA FOTOGRAFICA	MÊS	0,24	34,99	8,40		
01.07.39	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SOFTWARE)	MÊS	0,24	417,55	100,21		
	<b>MÃO DE OBRA</b>				<b>552,10</b>		
44.01.49	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MÊS	0,04	2.924,37	116,97		
44.01.48	ALMOXARIFE	MÊS	0,08	1.975,86	158,07		
55.10.92	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	14,80	10,91	161,47		
57.24.02	DESENHISTA TÉCNICO / CADISTA - SUPER	H	7,40	15,62	115,59		
	<b>MATERIAIS</b>				<b>192,02</b>		
01.07.40	FERRAMENTAS COLETIVAS	MÊS	0,08	150,32	12,03		
01.07.41	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MÊS	0,08	55,32	4,43		
01.07.36	LUZ E FORÇA	MÊS	0,08	219,68	17,57		
01.07.30	KIT PRIMEIROS SOCORROS	MÊS	0,08	40,72	3,26		
01.07.32	MATERIAL DE LIMPEZA	MÊS	0,08	115,12	9,21		
01.07.34	ÁGUA E ESGOTO	MÊS	0,08	1.139,04	91,12		
68.01.26	GASOLINA COMUM	L	16,00	3,40	54,40		
	<b>SERVIÇOS AUXILIARES</b>				<b>1.711,24</b>		
44.01.10	APONTADOR	MÊS	0,08	1.975,86	158,07		
44.01.07	ENCARREGADO	MÊS	0,08	4.052,06	324,16		
45.01.01	LOCAÇÃO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTÍVEL	MÊS	0,08	932,00	74,56		
44.01.12	SERVEnte	MÊS	0,08	1.930,68	154,45		
44.01.02	ENGENHEIRO INTERMEDIÁRIO	MÊS	0,08	12.500,00	1.000,00		
	<b>PREÇO TOTAL - CUSTO DIRETO</b>				<b>2.585,24</b>		
	<b>BDI (27,93%)</b>				<b>722,06</b>		
	<b>TOTAL</b>				<b>3.307,30</b>		



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE						 SUIDECAP	
Serviços e obras de contenção de encostas da Rua Flavita Bretas - Composição de Custos Auxiliares da Administração Local					MÊS REF.:	jun/20	Observações
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				55,32		
	PAPEL SULFITE A4 RESMA	UNID	1,00000	16,03	16,03		
	CANETA ESFEROGRÁFICA	UNID	2,00000	0,62	1,24		
	BORRACHA MERCUR PLÁSTICA	UNID	2,00000	2,59	5,18		
	LAPIS REGENTE	UNID	2,00000	1,75	3,50		
	COPO DESCARTÁVEL (PACOTE 2500UNID)	UNID	660,00000	0,03	17,91		
	CALCULADORA	UNID	0,02778	41,99	1,17		
	GRAMPEADOR	UNID	0,08333	11,76	0,98		
	MISCELÂNIAS (REGUA, CLIPS, ETC)	UNID	1,00000	9,31	9,31		
	MATERIAL DE LIMPEZA				115,12		
	VASSOURA PIAÇAVA	UNID	1,00	10,36	10,36		
	DETERGENTE LÍQUIDO (5UNID)	UNID	1,00	7,63	7,63		
	SABONETE	UNID	2,00	0,77	1,54		
	PAPEL TOALHA 20X23 (1000UNID)	UNID	1,65	10,99	18,13		
	RODO	UNID	0,33	17,50	5,83		
	PANO DE CHÃO	UNID	3,00	0,78	2,34		
	ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	UNID	1,00	6,29	6,29		
	PAPEL HIGIÊNICO (PACOTE 64UNID) 30M/ROLO	UNID	2,00	31,50	63,00		
	PRIMEIROS SOCORROS				40,72		
	KIT PRIMEIROS SOCORROS	UNID	1,00	40,72	40,72		
	LUZ E FORÇA				219,68		
	CONSUMO ENERGÉTICO DE REFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB. ELETROLUX 122L - RE120	KWH/MÊS	19,90	0,41	8,08		

CONSUMO ENERGÉTICO DE LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 16W	KWH/MÊS	3,52	0,41	1,43
CONSUMO ENERGÉTICO DE CHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETTI OU EQUIVALENTE	KWH/MÊS	220,00	0,41	89,32
CONSUMO ENERGÉTICO DE AQUECEDOR PARA 25 MARMITAS 60X90CM - ELÉTRICO	KWH/MÊS	5,50	0,41	2,23
CONSUMO ENERGÉTICO COMPUTADOR CORE I3 4GB RAM WINDOWS 10 INCL OFFICE 360, PROJECT E AUTOCAD LT 2018	KWH/MÊS	134,00	0,41	54,40
CONSUMO ENERGÉTICO NOTEBOOK CORE I3 4GB RAM WINDOWS 10	KWH/MÊS	12,42	0,41	5,04
CONSUMO ENERGÉTICO IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA	KWH/MÊS	0,88	0,41	0,36
CONSUMO DE AR CONDICIONADO	KWH/MÊS	20,00	0,41	8,12
CONSUMO DE OUTROS EQUIPAMENTOS	KWH/MÊS	124,86	0,41	50,69
<b>FERRAMENTAS COLETIVAS</b>				150,32
CARRINHO DE MÃO COM RODA DE PNEU E CAÇAMBA DE CHAPA 18	UNID	0,50	136,51	68,26
ENXADA	UNID	0,40	16,39	6,56
PÁ	UNID	0,40	11,88	4,75
PICARETA	UNID	0,40	21,91	8,76
PE DE CABRA	UNID	0,40	17,43	6,97
BOCA DE LOBO	UNID	0,40	11,83	4,73
CAVADEIRA ARTICULADA	UNID	0,40	11,83	4,73
PÁ RETA (DE JARDINEIRO)	UNID	0,40	4,68	1,87
PEDRA PARA AMOLAR FERRAMENTA	UNID	0,40	13,23	5,29
BALDE	UNID	10,00	3,84	38,40
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>				417,55
MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3, 8GB RAM E WINDOWS 10 COM TECLHADO E MOUSE, MONITOR DE 21,5 ESTABILIZADOR, AUTOCAD LT 2018 E OFFICE 365 2017	MÊS	0,02778	1 462,29	40,62
AUTOCAD 2018 LT	ANO	0,08333	4 523,20	376,92



MÁQUINA FOTOGRÁFICA				-	34,99
LOCAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA	MÊS	0,02778	1.259,70		34,99
				-	
NOTEBOOK				-	51,28
LOCAÇÃO NOTEBOOK COM PROCESSADOR TIPO INTEL CORE I5HQ DE 6ª GERAÇÃO 2.4GHZ OU SUPERIOR, TELA 15 POLEGADAS, HD 500GB, 8GB DE MEMÓRIA, WI-FI, SAÍDA HDMI, PLACA DE REDE 10/100/1000 DVDRW, WINDOWS 10 PROFISSIONAL, OFFICE 2013 PROFESSIONAL OU SUPERIOR, AUTOCAD 2017 OU SUPERIOR (TODOS DEVIDAMENTE LICENCIADOS)	MÊS	0,02778	1.845,90		51,28
				-	
TELEFONIA FIXA E MOVEL / INTERNET E BANDA LARGA				-	112,00
CONSUMO TELEFONE FIXO	MÊS	1,00000	56,00		56,00
BANDA LARGA	MÊS	1,00000	56,00		56,00