



10  
7

**PREGÃO ELETRÔNICO SMOBI 006/2019**

**Apêndice III  
Administração Local**

v.03/19

31/63

Licitação: SMOBI 006/2019-PE  
Plano de Obras: 2431:CS1-S-CUL-18

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI  
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP  
Diretoria de Planejamento e Controle de Empreendimentos  
Gerência de Elaboração de Editais  
Rua dos Guajajaras, 1107 - 12º andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL



SUDECAP

**OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA- MERCADO DAS FLORES - BANHEIROS INFERIORES**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES**

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>			
Engenheiro civil (júnior) 2 horas/dia	mês	2,00	2h/dia
Encarregado Geral	mês	2,00	
Ronda	mês	6,00	somente à noite
<b>DESPESAS VARIÁVEIS DIVERSAS</b>			
Taxa de ART	UN	3,00	
Material de limpeza para escritório	mês	2,00	
Água	mês	2,00	
Energia elétrica	mês	2,00	
Internet/ telefonia	mês	2,00	
Serviços de Gráfica	UN	1,00	
<b>VEÍCULO</b>			
caminhonete	mês	2,00	
combustível - 250 l	mês	2,00	
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>			
	UN	100	

*Mari*  
**Mari**  
 Marise Aparecida Queiroz  
 ST 02496-2  
 Engenheira Civil  
 CREA 62495-MG - DPOC-SD

101  
 my  
 103



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BELO HORIZONTE

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DESONERADA**

TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI - JUNHO/2018 - DESONERADA



**SUDECAP**

PLANILHA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO  
TURISTA - CAT - BANHEIROS

BDI 30,90%

BDI Diferenciado 21,83%

Encargos Sociais SINAPI - Composições com Encargos Hora (88,79%)

Encargos Sociais SINAPI - Composições com Encargos Mês (51,63%)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI
	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				30,90%	
90777	Engenheiro civil (júnior) 2 horas/dia	mês	0,45	12.515,44	16.382,70	7.372,21
90776	Encarregado Geral	mês	2,00	5.716,14	7.482,43	14.964,86
55.10.95	Ronda (DIURNO)	hora	304,16	11,87	15,53	4.723,60
88326	Ronda (NOTURNO)	hora	425,83	13,57	17,76	7.562,74
	<b>DESPESAS VARIÁVEIS DIVERSAS</b>					<b>2.616,43</b>
99.10.01	Taxa de ART	UN	3,00	82,94	108,56	325,68
99.10.02	Material de limpeza para escritório	mês	2,00	200,00	261,80	523,60
99.10.03	Água	mês	2,00	200,00	261,80	523,60
99.10.04	Energia elétrica	mês	2,00	200,00	261,80	523,60
99.10.05	Internet/ telefonia	mês	2,00	200,00	261,80	523,60
99.10.06	Serviços de Gráfica	UN	1,00	150,00	196,35	196,35
	<b>VEÍCULOS</b>					<b>1.847,26</b>
45.01.03	Caminhonete de apoio à obra	mês	0,45	1.950,00	2.552,55	1.148,64
45.02.01	Gasolina (250 litros por mês)	L	112,50	4,75	6,21	698,62
	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>390,87</b>
			<b>100,00</b>	<b>298,60</b>	<b>390,87</b>	<b>39.087,00</b>

1-4  
3  
CO  
CO

*Quirino*  
Havse 17p Quirino  
matr 2496.2

Obs: Foi considerado o vigia no período de 19h às 7h da manhã, sendo 5h diurno (19h-22h; 5h-7h) e 7h noturno (22h-5h)

*Camila*  
2888-6