



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL/2023

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS PARA APOIO LOGISTICO NAS REGIONAIS NOROESTE, PAMPULHA E VENDA NOVA - 3º CONTRATO - ARP 007/2024 - URBEL/SMOBI CC 10.008/2023 - LOTE III - CONEST ENGENHARIA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

1/5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
01.00.00	INSTALAÇÃO DA OBRA	729.543,06	729.543,06
02.00.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	63.961,50	63.961,50
03.00.00	TRABALHOS EM TERRA	14.510,00	14.510,00
06.00.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA	169.926,28	169.926,28
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	2.824.375,06	2.824.375,06
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO	477.584,10	477.584,10
65.00.00	INVESTIGACOES GEOTECNICAS	187.452,43	187.452,43
PREÇO TOTAL - ABRIL/2023		R\$ 4.467.352,43	R\$ 4.467.352,43

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE
ORÇAMENTO Nº 240231	DATA 29/05/2024	BEN-HUR SANTOS	<p><i>M. Edercia Duarte Costa</i> Mania Edercia Duarte Costa Supervisora de Execução de Intervenções I</p> <p>Eng. CIVIL - CREAM/G.633353/D DMARDVOV/SUEIURFEL - Ma. 583-7</p>





PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL/2023

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS PARA APOIO LOGÍSTICO NAS REGIONAIS NOROESTE, PAMPULHA E VENDA NOVA - 3º CONTRATO - ARP 007/2024 - URBELSMOBI CC 10.008/2023 - LOTE III - CONEST ENGENHARIA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

2/5

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTPLICADOR
01.00.00		INSTALAÇÃO DA OBRA						
01.01.00		ESCRITORIO DE OBRA	UN	1,0000	7.523,66	7.523,66	7.523,66	0,00%
01.01.09		ESCRITORIO DE FISCALIZAÇÃO TIPO II	UN	1,0000	7.585,33	7.585,33	7.585,33	0,00%
01.01.50		ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II	UN	1,0000	7.585,33	7.585,33	7.585,33	0,00%
01.02.00		BARRACAÇÃO DE OBRA	UN	1,0000	10.858,81	10.858,81	10.858,81	0,00%
01.02.07		VESTIÁRIO TIPO II	M2	80,0000	67,48	67,48	5.398,40	0,00%
01.02.11		ÁREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM	UN	1,0000	6.929,03	6.929,03	6.929,03	0,00%
01.02.13		DEPOSITO DE FERRAMENTARIA TIPO II	UN	24,0000	3.070,34	3.070,34	73.688,16	0,00%
01.02.15		DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS	UN	1,0000	6.706,01	6.706,01	6.706,01	0,00%
01.02.21		INSTALAÇÃO SANITARIA TIPO II	UN	1,0000	4.608,02	4.608,02	4.608,02	0,00%
01.02.26		REFEITÓRIO TIPO II	UN	1,0000	794,43	794,43	794,43	0,00%
01.06.00		INSTALAÇÃO PROVISORIA - CONCESSIONARIA	UN	1,0000	528,27	528,27	528,27	0,00%
01.06.01		PADRÃO GEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE 27,0KW(3F+N)	UN	1,0000	794,43	794,43	794,43	0,00%
01.06.05		PADRAO COPASA - KIT CAVALITE METAL E REGISTRO 3/4"	UN	1,0000	528,27	528,27	528,27	0,00%
01.11.00		SINALIZAÇÃO	UN	10,0000	137,70	137,70	1.377,00	0,00%
01.11.05		FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCAUPTO	UN	10,0000	137,70	137,70	1.377,00	0,00%
01.11.07		CONE EM PVC H= 75 CM	UN	10,0000	49,33	49,33	493,30	0,00%
01.50.00		VEICULO	MES	8,0000	3.988,60	3.988,60	31.908,80	0,00%
01.50.04		VEICULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE COMBUSTIVEL (200 LITROS)	MES	72,0000	4.728,22	4.728,22	340.431,84	0,00%
01.50.06		VEICULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX, COM CILINDRADAS ENTRE A PARTIR DE 1300, INCLUSIVE COMBUSTIVEL (250 LITROS)	MES	24,0000	9.613,00	9.613,00	230.712,00	0,00%
01.50.08		VEICULO UTILITARIO, TRACÇÃO 4X4, CABINE DUPLA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL (250L)	MES	24,0000	9.613,00	9.613,00	230.712,00	0,00%
		Total do Grupo:					729.543,06	
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, UNIDADE E UNIDADE					
ORÇAMENTO Nº	DATA	BEN-HUR SANTOS	<i>Manoela Costa</i>					
240231	29/05/2024		<p>Manoela Costa Secretaria de Engenharia e Planejamento Eng. CIVIL - CREAMG 63353/D DMR/DIVISÃO URBEL - MAI 683-7</p>					
			<i>M 6</i>					



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL/2023

PLANO DE OBRAS

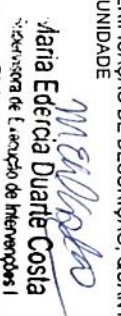

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS PARA APOIO LOGÍSTICO NAS REGIONAIS NOROESTE, PAMPULHA E VENDA NOVA - 3º CONTRATO - ARP 007/2024 - URBELSMOBI CC 10.008/2023 - LOTE III - CONEST ENGENHARIA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA MENSALISTA

FOLHA

3/5

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
02.00.00		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
02.29.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA						
02.29.12		CAÇAMBA 5m² - VILAS E FAVELAS - PAMPULHA, NOROESTE E VENDA NOVA	VG	150.0000	426,41	426,41	63.961,50	0,00%
		Total do Grupo:					63.961,50	
03.00.00		TRABALHOS EM TERRA						
03.01.00		DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO						
03.01.01		CAPINA MANUAL DE TERRENO	M2	3.000.0000	2,93	2,93	8.790,00	0,00%
03.01.05		ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA	M2	5.000.0000	0,44	0,44	2.200,00	0,00%
03.01.12		ROÇAMENTO MANUAL	M2	2.000.0000	1,76	1,76	3.520,00	0,00%
		Total do Grupo:					14.510,00	
06.00.00		ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA						
06.60.00		PORTICO DIMENSIONADO PARA ESCORRAMENTO DE ESTRUTURA						
06.60.01		DE 01 PAVIMENTO COM CARGA LINEAR DE 1108 KGF/M - COM PERFIL H W150X29,8	UN	8.0000	4,738,11	4,738,11	37.904,88	0,00%
06.60.02		DE 02 PAVIMENTOS COM CARGA LINEAR DE 2216 KGF/M - PERFIL H W200X35,9	UN	8.0000	5,560,25	5,560,25	44.482,00	0,00%
06.60.03		DE ESTRUTURA DE 03 PAVIMENTOS COM CARGA LINEAR DE 3324 KGF/M - PERFIL H 250X101	UN	6.0000	14.589,90	14.589,90	87.539,40	0,00%
		Total do Grupo:					169.926,28	
18.00.00		SERVICOS DIVERSOS						
18.11.00		HORAS NORMAIS						
18.11.04		PATRULHA 4	MES	24.0000	14.305,92	14.305,92	343.342,08	0,00%
18.11.06		PATRULHA 6	MES	24.0000	30.415,03	30.415,03	729.960,72	0,00%
18.11.09		PATRULHA 9	MES	48.0000	18.273,41	18.273,41	877.123,68	0,00%
18.11.10		PATRULHA 10	MES	24.0000	20.657,73	20.657,73	495.785,52	0,00%
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE					
ORÇAMENTO Nº	DATA	BEN-HUR SANTOS	<p>  Mariana Edercia Duarte Costa Responsável de Elaboração de Itens e Preços I </p>					
240231	29/05/2024		<p>  M.B.R. Eng. CIVIL - CREAVMG 63353/D Arquiteto SUELO RIBEI - Matr. 653-7 </p>					



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MÊS / REF.

ABRIL/2023

PLANO DE OBRAS

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS PARA APOIO LOGÍSTICO NAS REGIONAIS NOROESTE, PAMPULHA E VENDA NOVA - 3º CONTRATO - ARP 007/2024 - URBEL/SMOBI CC 10.008/2023 - LOTE III - CONEST ENGENHARIA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
HORISTA MENSALISTA

FOLHA

4/5

CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTPLICADOR
18.17.00		SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	M2	23.879,0000	1,64	1,64	39.161,56	0,00%
18.17.01		LEVANTAMENTO PLANALTIMETRICO CADASTRAL EM VILAS E FAVELAS						
18.20.00		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
18.20.05		CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE RETROSCAVADEIRA	H	700,0000	120,62	120,62	84.434,00	0,00%
18.20.06		CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE RETROSCAVADEIRA	H	70,0000	54,40	54,40	3.808,00	0,00%
18.20.07		CAMINHÃO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES E CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MOVEL), INCLUSIVE COMBUSTIVEL	H	150,0000	111,55	111,55	16.732,50	0,00%
18.20.17		LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 L	MES	12,0000	12.393,31	12.393,31	148.719,72	0,00%
18.20.18		MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, 1.600 W, PESO DE 15 KG, OU EQUIVALENTE	MES	48,0000	555,89	555,89	26.682,72	0,00%
18.20.20		LOCAÇÃO DE VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE	MES	48,0000	261,93	261,93	12.572,64	0,00%
22.00.00		Total do Grupo:					2.824.375,06	
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO						
22.01.01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	4,5100	23.126,40	23.126,40	104.300,06	0,00%
22.01.02		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	35,6700	6.812,01	6.812,01	242.984,40	0,00%
22.01.03		ENCARRREGADO	MES	4,5100	6.598,20	6.598,20	29.757,88	0,00%
22.01.04		TECNICO DE SEGURANCA	MES	4,5100	4.504,09	4.504,09	20.313,45	0,00%
22.01.05		ALMOXARIFE	MES	4,5100	4.020,04	4.020,04	18.130,38	0,00%
22.01.07		AFONTADOR	MES	4,5100	2.950,61	2.950,61	13.307,25	0,00%
22.01.08		VEICULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	24,0000	51,84	51,84	1.244,16	0,00%
22.01.09		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MES	24,0000	24,44	24,44	586,56	0,00%
22.01.10		MATERIAL DE LIMPEZA	MES	24,0000	170,56	170,56	4.093,44	0,00%
22.01.10		TELEFONIA / INTERNET	MES	24,0000	170,56	170,56	4.093,44	0,00%
DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE PREÇOS E UNIDADE DE					
ORÇAMENTO Nº	DATA	BEN-HUR SANTOS	Eng. Civil - CREAMG 63333/0					
240231	29/05/2024		Marta Cristina Pereira Costa Eng. Civil - CREAMG 63333/0 Marta Cristina Pereira Costa Eng. Civil - CREAMG 63333/0					

M/S



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

ABRIL/2023

PLANO DE OBRAS

EMPENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS PARA APOIO LOGÍSTICO NAS REGIONAIS NOROESTE, PAMPULHA E VENDA NOVA - 3º CONTRATO - ARP 007/2024 - URBEUSMOBI CC 10.008/2023 - LOTE III - CONEST ENGENHARIA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

HORISTA

MENSALISTA

FOLHA

5/5

SUDECAP	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
22.01.13			EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICRO E IMPRESSORA)	UN	6.0000	1.823,44	1.823,44	10.940,64	0,00%
22.01.14			TAXAS DE ART	UN	36.0000	310,17	310,17	11.166,12	0,00%
22.01.16			CONSUMO DE ÁGUA	MES	24.0000	462,95	462,95	11.110,80	0,00%
22.01.17			CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	MES	24.0000	402,04	402,04	9.648,96	0,00%
		Total do Grupo:	22.000,00					477.584,10	
65.00.00			INVESTIGACOES GEOTECNICAS						
65.01.00			SONDAGEM A PERCUSSAO D= 2 1/2" (SPT)	UN	10.0000	1.242,06	1.242,06	12.420,60	0,00%
65.01.01			MOBILIZACAO, INSTALACAO E DESMOBILIZACAO PARA EXECUCAO DE SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020)	M	600.0000	82,97	82,97	49.782,00	0,00%
65.01.02			PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A PERCUSSAO (NBR 6484:2020)	M	5.0000	303,19	303,19	1.515,95	0,00%
65.01.03			DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A PERCUSSAO POR FURO	UN					
65.02.00			SONDAGEM A TRADO D= 20 CM	UN	6.0000	724,83	724,83	4.348,98	0,00%
65.02.01			MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONDAGEM A TRADO (NBR 9603 2015) DN 20CM	M	129.0000	113,58	113,58	14.651,82	0,00%
65.02.02			PERFURACAO DE SOLO SONDAGEM A TRADO (NBR 9603 2015) DN 20CM	M					
65.06.00			SONDAGEM ROTATIVA D= NW	UN	2.0000	2.485,33	2.485,33	4.970,66	0,00%
65.06.01			MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO - SONDAGEM ROTATIVA NW	UN	10.0000	834,41	834,41	8.344,10	0,00%
65.06.02			INSTALACAO DE SONDAGEM ROTATIVA NW POR FURO	M	98.0000	302,44	302,44	29.639,12	0,00%
65.06.03			PERFURACAO EM SOLO COM SONDAGEM ROTATIVA NW	M	98.0000	630,40	630,40	61.779,20	0,00%
65.06.05			PERFURACAO COM COROA DIAMANTADA SONDAGEM ROTATIVA NW	M					
		Total do Grupo:	65.000,00					187.452,43	

DIRETORIA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS

ORÇAMENTO Nº 240231 DATA 29/05/2024 BEN-HUR SANTOS

VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE

Maria Emerica Duarte Costa
Supervisora de Execução de Intervenções 1
Eng. Civil - CREAMMG 633533/D

MARVONISUEI@RIBEL - Mail 683-7

M.D.

2024

