PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED - SÃO LUÍS - MA

OBRA: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO COMPLETO E CONTINUADO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**DATA:**		**BDI:**	27.23%
LOCAL: SÃO LUÍS	**FONTE**	**VERSÃO**	**HORA**	**MÊS**
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS	**SINAPI**	10/2021 NÃO DESONERADA	115.66%	73.48%
UNIDADES:	**SEINFRA**	027 - CEARÁ		
VALOR POR UNIDADE:	**ORSE**	10/2021 - SERGIPE		
	SCO - RIO	11/2021		
	PML	PREFEITURA		

1.MÃO-DE-OBRA DA MANUTENÇÃO							
1.1 OPERACIONAL	**CÓDIGO/FONTE**	**HORAS MÊS**	**HORA BASE (R$)**	**ADICIONAL NOTURNO**	**PERICULOSIDADE %**	**INSALUBRIDADE %**	**TOTAL MENSAL**
ELETRICISTA (DIURNO) - 2	88264/SINAPI	440	19.91	0.00%	30.00%	0.00%	11,388.52
SUBTOTAL PESSOAL OPERACIONAL							**11,388.52**
1.2 ADMINISTRATIVO	**CÓDIGO/FONTE**	**HORAS MÊS**	**SALÁRIO BASE (R$)**	**ADICIONAL NOTURNO**	**PERICULOSIDADE %**	**INSALUBRIDADE %**	**TOTAL MENSAL**
SUBTOTAL - SUPORTE							**-**
SUBTOTAL ITEM 1 - MÃO-DE-OBRA DA MANUTENÇÃO (MÊS)							**11,388.52**
2. LEIS SOCIAIS						**%**	**TOTAL MENSAL**

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS OPERACIONAL	0.00%	INCLUSO
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS ADMINISTRATIVO	0.00%	INCLUSO
SUBTOTAL ITEM 2 - LEIS SOCIAIS (MÊS)		-

3. MATERIAIS					
3.1 MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO	**CÓDIGO/FONTE**	**UNIT**	**QUANT.**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
LED 6W	I9122/SEINFRA	UND	1	135.00	135.00
LED 30W	12773/ORSE	UND	1	551.65	551.65
LED 50W	12774/ORSE	UND	1	956.37	956.37
LED 85W	MAT082555/SCO-RIO	UND	1	1,093.87	1,093.87
LED 100W	12776/ORSE	UND	1	1,193.91	1,193.91
LED 120W	12777/ORSE	UND	1	1,321.15	1,321.15
LED 150W	12778/ORSE	UND	1	1,471.41	1,471.41
LED 180W	13198/ORSE	UND	1	2,224.10	2,224.10
LED 210W	MAT082558/SCO-RIO	UND	1	1,631.30	1,631.30
LED 250W	MAT082559/SCO-RIO	UND	1	2,121.00	2,121.00
LED 350W	MAT082560/SCO-RIO	UND	1	3,003.95	3,003.95
DRIVE	13942/ORSE	UND	406	304.39	123,582.34
SUPRESSOR DE SURTO	I8943/SEINFRA	UND	203	55.55	11,276.65
RELE FOTOELETRICO	02510/SINAPI	UND	725	29.72	21,547.00
CABO DE COBRE PP 2 X 2,5 MM2, 450/750V	03804/ORSE	UND	1,450	6.95	10,077.50
CONECTOR CUNHA	MAT039250/SCO-RIO	UND	812	3.63	2,947.56

CONECTOR PERFURANTE	MAT039605/SCO-RIO	UND	406	19.30	7,835.80
CONECTOR DE COMPRESSAO P/25mm²	I7414/SEINFRA	UND	406	6.82	2,768.92
SUBTOTAL ITEM 3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO					**195,739.48**
SUBTOTAL ITEM 3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (MÊS)					**16,311.62**
4 VEICULOS	**CÓDIGO/FONTE**	**UNIT**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO (R$)**	**TOTAL MENSAL**
TIPO: VEICULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DE ALCANCE 13M E 01 COM ALCANCE DE 21M	91635/SINAPI	CHI	28	39.56	1,087.90
TIPO: VEICULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DE ALCANCE 13M E 01 COM ALCANCE DE 21M	91634/SINAPI	CHP	28	183.73	5,052.58
TIPO: VEICULO EQUIPADO COM MUNCK DE CAPACIDADE DE 12 TONELADAS	05930/SINAPI	CHI	28	41.06	1,129.15
TIPO: VEICULO EQUIPADO COM MUNCK DE CAPACIDADE DE 12 TONELADAS	05928/SINAPI	CHP	28	208.25	5,726.88
TIPO: CAMINHONETE EQUIPADO COM CESTO AEREO	92139/SINAPI	CHI	28	28.72	789.80
TIPO: CAMINHONETE EQUIPADO COM CESTO AEREO	92138/SINAPI	CHP	28	75.82	2,085.05
TIPO: CAMINHONETE CABINE SIMPLES	92146/SINAPI	CHI	28	19.80	544.50
TIPO: CAMINHONETE CABINE SIMPLES	92145/SINAPI	CHP	28	65.67	1,805.93
SUBTOTAL ITEM 4 - VEÍCULOS (MÊS)					**18,221.79**
5 MANUTENÇÃO DO CADASTRO					
5.1 MÃO DE OBRAS PARA O CADASTRO	**CÓDIGO/FONTE**	**UNIT**	**QUANT.**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
ASSISTENTE DE CADASTRO	90772/SINAPI	H	44	14.85	653.40
ELETROTÉCNICO	88266/SINAPI	H	0	18.67	-

ENGENHEIRO ELETRICISTA	91677/SINAPI	H	0	97.31	-
SUBTOTAL 5.1 - MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)					**653.40**
			TOTAL ENCARGOS SOCIAIS		**INCLUSO**
5.2 EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO	**CÓDIGO/FONTE**	**UNIT**	**QUANT.**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
COMPUTADOR C/ CAD	I6040/SEINFRA	DIA	1.00	17.21	17.21
SUBTOTAL 5.2 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)					**17.21**
5.3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO	**CÓDIGO/FONTE**	**UNIT**	**QUANT.**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 15 CM X 8 CM	I7413/SEINFRA	UN	10	6.33	63.30
ADESIVO PLOTADO	I1561/SEINFRA	M2	0.12	46.34	5.56
SELANTE DE POLIURETANO (PUs) CONSTRUÇÃO - COLAGEM DAS PLAQUETAS EM POSTES	00142/SINAPI	UN	0.67	40.62	27.08
SUBTOTAL 5.3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)					**95.94**
SUBTOTAL ITEM 5 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)					**766.55**
6 CALL-CENTER	**CÓDIGO/FONTE**	**UNIT**	**QUANT.**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
CALL-CENTER - TELEFONICO	10557/ORSE	MÊS	1.00	154.99	154.99
CALL-CENTER - INTERNET	10558/ORSE	MÊS	1.00	89.00	89.00
SUBTOTAL ITEM 6 - CALL-CENTER (MÊS)					**243.99**

7 INSTALAÇÕES/ESCRITÓRIO	CÓDIGO/FONTE	UNIDADE	QUANT.	(R$)	TOTAL MENSAL
COMPUTADORES (DEPRECIAÇÃO)	I8610/SEINFRA	UNxMÊS	0.01	170.00	1.70
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS/ APLICATIVO NA PLAY STORE E APPLE STORE / PAGINA NA WEB	I7979/SEINFRA	UN	0.03	6,912.16	207.36
IMPRESSORA (DEPRECIAÇÃO)	I8611/SEINFRA	UNxMÊS	1.00	15.00	15.00
CUSTO ADMINISTRATIVO (SEGURANÇA + VIGILÂNCIA)	88326/SINAPI	H	1.00	19.45	19.45
CUSTO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA)	10563/ORSE	MÊS	1.00	106.47	106.47
ALUGUEL DO IMÓVEL, CONDOMÍNIO E IPTU	10775/SINAPI	MÊS	0.01	630.00	6.30
AMORTIZAÇÃO REFORMA DE IMÓVEL	10775/SINAPI	MÊS	0.01	630.00	6.30
AGUA	I2294/SEINFRA	M3	10.00	4.63	46.30
ENERGIA	14250/SINAPI	KW/H	35.00	0.77	26.95
PAPELARIA (PAPEL, MATERIAL ESCRITÓRIO,...)	10562/ORSE	MÊS	1.00	30.00	30.00
SUBTOTAL ITEM 7 - INSTALAÇÕES/ESCRITÓRIO (MÊS)					**465.83**
8 FERRAMENTAS			**QUANT.**	**R$ UNIT**	**R$ TOTAL**
KIT FERRAMENTAS (DEPRECIAÇÃO)			0	0.00	-
SUBTOTAL ITEM 8 - FERRAMENTAS (MÊS)					-
9. DESPESAS DIVERSAS					
9.1 SERVIÇOS DIVERSOS			**QUANT.**	**MENSAL (R$)**	**TOTAL MENSAL**
			0	0.00	-

SUBTOTAL ITEM 9 - SERVIÇOS DIVEROS (MÊS)				**-**
10 COMUNICAÇÃO	**CÓDIGO/FONTE**	**QUANT.**	**MENSAL (R$)**	**TOTAL MENSAL**
TELEFONE FIXO	10557/ORSE	0.01	154.99	1.55
TELFONE MÓVEL	I8614/SEINFRA	0.01	230.00	2.30
INTERNET	10558/ORSE	0.01	89.00	0.89
SUBTOTAL ITEM 10 - COMUNICAÇÃO (MÊS)				**4.74**
11. CUSTOS ADICIONAIS		**QUANT.**	**MENSAL (R$)**	**TOTAL MENSAL**
EPI + EPC + UNIFORMES		0	0.00	-
ALIMENTAÇÃO		0	0.00	-
CESTA BÁSICA		0	0.00	-
VALE TRANSPORTE		0	0.00	-
EXAMES MEDICOS		0	0.00	-
SUBTOTAL ITEM 11 - CUSTOS ADICIONAIS				**-**
12. TREINAMENTO		**QUANT.**	**MENSAL (R$)**	**TOTAL MENSAL**
TREINAMENTO OPERACIONAL		0	0.00	**-**
SUBTOTAL ITEM 12 - TEINAMENTO				**-**
SUBTOTAL ITEM 12 - TEINAMENTO (MÊS)				**-**

13. MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**BDI (%)**
	27.23%
SUBTOTAL ITEM 13 - MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**12,908.23**
14. DEMONSTRATIVO VALOR UNITÁRIO - GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**TOTAL MENSAL**
SUBTOTAL ITEM 1 - MÃO-DE-OBRA (MÊS)	**11,388.52**
SUBTOTAL ITEM 2 - LEIS SOCIAIS (MÊS)	**-**
SUBTOTAL ITEM 3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (MÊS)	**16,311.62**
SUBTOTAL ITEM 4 - VEÍCULOS (MÊS)	**18,221.79**
SUBTOTAL ITEM 5 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)	**766.55**
SUBTOTAL ITEM 6 - CALL-CENTER (MÊS)	**243.99**
SUBTOTAL ITEM 7 - INSTALAÇÕES/ESCRITÓRIO (MÊS)	**465.83**
SUBTOTAL ITEM 8 - FERRAMENTAS (MÊS)	**-**
SUBTOTAL ITEM 9 - SERVIÇOS DIVERSOS (MÊS)	**-**
SUBTOTAL ITEM 10 - COMUNICAÇÃO (MÊS)	**4.74**
SUBTOTAL ITEM 11 - CUSTOS ADICIONAIS	**-**
SUBTOTAL ITEM 12 - TEINAMENTO (MÊS)	**-**
SUBTOTAL ITEM 13 - MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**12,908.23**
	60,311.27

TOTAL DE NÚMERO DE PONTOS		**7,247**	
ITEM	**ATIVIDADE**	**UNIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO**

2.2	MANUITENÇÃO DO PONTO DE LED INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ADMINSTRAÇÃO LOCAL, CALL CENTER E MANUTENÇÃO DO CADASTRO.	PL x mês	8.32