


ANEXO I-P

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL - 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	
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS	SINAPI	05/2022 NÃO DESONERADA	115,66%	73,48%
	UNIDADES:	SEINFRA	027 - CEARÁ		
	VALOR POR UNIDADE:	ORSE	04/2022 - SERGIPE		
		SCO - RIO	06/2022		
	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) - 24	88264/SINAPI	5.280	21,59	0,00%	30,00%	0,00%	148.193,76
ELETRICISTA (NOTURNO) - 10	88264/SINAPI	2.200	21,59	20,00%	30,00%	0,00%	71.247,00
SUBTOTAL PESSOAL OPERACIONAL							219.440,76

1.2 ADMINISTRATIVO	CÓDIGO/FONTE	QUANTIDADE MÊS	SALÁRIO BASE MÊS (R\$)	ADICIONAL NOTURNO	PERICULOSIDADE %	INSALUBRIDADE %	TOTAL MENSAL
GERENTE	100317/SINAPI	1,00	26.224,53	0,00%	0,00%	0,00%	26.224,53
ENGENHEIRO ELETRICISTA	101404/SINAPI	3,00	18.846,67	0,00%	0,00%	0,00%	56.540,01
ELETROTÉCNICO	101401/SINAPI	2,00	4.380,29	0,00%	0,00%	0,00%	8.760,58
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	100321/SINAPI	1,00	4.690,51	0,00%	0,00%	0,00%	4.690,51
INSPECTOR DE RONDA NOTURNO	101422/SINAPI	3,00	2.830,60	20,00%	0,00%	0,00%	10.190,16
AUXILIAR DE ESTOQUE	100316/SINAPI	2,00	2.642,48	0,00%	0,00%	0,00%	5.284,96
ATENDENTE CALL-CENTER	93566/SINAPI	9,00	2.643,08	0,00%	0,00%	0,00%	23.787,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	93566/SINAPI	11,00	2.643,08	0,00%	0,00%	0,00%	29.073,88
SUBTOTAL - SUPORTE							164.552,35

SUBTOTAL ITEM 1 - MÃO-DE-OBRA DA MANUTENÇÃO (MÊS) **383.993,11**

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	
LAMPADA FLUOR COMPACTA 14W	38782/SINAPI	UND	1	9,14	9,14	
LAMPADA FLUORESCENTE 15 W	I1466/SEINFRA	UND	1	11,38	11,38	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	I1361/SEINFRA	UND	1	41,21	41,21	
LAMPADA MERCURIO 80 W	01310/ORSE	UND	114	9,75	1.111,50	
LAMPADA MERCURIO 125 W	12214/SINAPI	UND	1	18,51	18,51	
LAMPADA MERCURIO 250 W	03749/SINAPI	UND	10	33,00	330,00	
LAMPADA MERCURIO 400 W	03751/SINAPI	UND	21	45,03	945,63	
LAMPADA METALICO 35 W	MAT079650/SCO-RIO	UND	1	99,80	99,80	
LAMPADA METALICO 70 W	I8351/SEINFRA	UND	22	36,04	792,88	
LAMPADA METALICO 100 W	MAT077630/SCO-RIO	UND	129	146,44	18.890,76	
LAMPADA METALICO 150 W	I1484/SEINFRA	UND	500	41,37	20.685,00	
LAMPADA METALICO 250 W	I1486/SEINFRA	UND	396	60,89	24.112,44	
LAMPADA METALICO 400 W	I1487/SEINFRA	UND	744	73,50	54.684,00	
LAMPADA METALICO 1000 W	I1483/SEINFRA	UND	1	215,00	215,00	
LAMPADA METALICO 2000 W	I1485/SEINFRA	UND	1	370,00	370,00	
LAMPADA MISTA 160 W	03755/SINAPI	UND	1	20,76	20,76	

LAMPADA MISTA 250 W	03750/SINAPI	UND	1	27,91	27,91
LAMPADA MISTA 500 W	11473/SEINFRA	UND	1	51,61	51,61
LAMPADA SODIO 70 W	01316/ORSE	UND	2.642	27,20	71.862,40
LAMPADA SODIO 100 W	MAT077950/SCO-RIO	UND	3.035	36,55	110.929,25
LAMPADA SODIO 150 W	01320/ORSE	UND	898	46,06	41.361,88
LAMPADA SODIO 250 W	01318/ORSE	UND	810	53,26	43.140,60
LAMPADA SODIO 400 W	01319/ORSE	UND	582	62,10	36.142,20
REATOR FLUOR COMPACTA 14W	38777/SINAPI	UND	1	108,97	108,97
REATOR FLUORESCENTE 30W	01088/SINAPI	UND	1	43,80	43,80
REATOR FLUORESCENTE 40W	01087/SINAPI	UND	1	54,71	54,71
REATOR MERCURIO 80W	01918/ORSE	UND	23	67,90	1.561,70
REATOR MERCURIO 125W	12316/SINAPI	UND	1	171,27	171,27
REATOR MERCURIO 250W	12317/SINAPI	UND	2	204,24	408,48
REATOR MERCURIO 400W	12318/SINAPI	UND	4	235,29	941,16
REATOR METALICO 70W	MAT116850/SCO-RIO	UND	5	60,76	303,80
REATOR METALICO 100W	19474/SEINFRA	UND	26	68,69	1.785,94
REATOR METALICO 150W	19474/SEINFRA	UND	100	68,69	6.869,00
REATOR METALICO 250W	19475/SEINFRA	UND	79	99,99	7.899,21
REATOR METALICO 400W	11778/SEINFRA	UND	149	118,08	17.593,92
REATOR METALICO 1000W	11777/SEINFRA	UND	9	356,32	3.206,88
REATOR METALICO 2000W	08256/ORSE	UND	1	967,00	967,00
REATOR SODIO 70W	MAT116850/SCO-RIO	UND	529	60,76	32.142,04
REATOR SODIO 100W	18352/SEINFRA	UND	607	38,01	23.072,07
REATOR SODIO 150W	MAT116900/SCO-RIO	UND	180	71,95	12.951,00
REATOR SODIO 250W	19475/SEINFRA	UND	162	99,99	16.198,38
REATOR SODIO 400W	MAT116950/SCO-RIO	UND	117	80,11	9.372,87
REATOR SODIO 1000W	11777/SEINFRA	UND	1	356,32	178,16
RELE FOTOELETRICO	MAT121050/SCO-RIO	UND	2.061	25,69	52.947,09
CABO DE COBRE PP 2 X 2,5 MM2, 450/750V	03804/ORSE	UND	2.988	6,90	20.618,44
CONECTOR CUNHA	MAT039250/SCO-RIO	UND	3.914	3,63	14.207,82
CONECTOR PERFURANTE	MAT039605/SCO-RIO	UND	3.914	19,30	75.540,20
CONECTOR DE COMPRESSAO P/25mm²	17414/SEINFRA	UND	500	6,82	3.410,00
SUBTOTAL ITEM 3- MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO					728.407,77
SUBTOTAL ITEM 3- MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (MÊS)					60.700,65
4 VEICULOS					
TIPO: VEICULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DE ALCANCE 13M E 01 COM ALCANCE DE 21M - 5 VEÍCULOS	91635/SINAPI	CHI	1.650	45,37	74.860,50
TIPO: VEICULO EQUIPADO COM CESTO AÉREO DE ALCANCE 13M E 01 COM ALCANCE DE 21M - 5 VEÍCULOS	91634/SINAPI	CHP	1.650	235,54	388.641,00
TIPO: VEICULO EQUIPADO COM MUNCK DE CAPACIDADE DE 12 TONELADAS - 1 VEÍCULOS	05930/SINAPI	CHI	220	52,11	11.464,20
TIPO: VEICULO EQUIPADO COM MUNCK DE CAPACIDADE DE 12 TONELADAS - 1 VEÍCULOS	05928/SINAPI	CHP	220	279,01	61.382,20
TIPO: CAMINHONETE EQUIPADO COM CESTO AEREO - 2 VEÍCULOS	92139/SINAPI	CHI	660	31,25	20.625,00
TIPO: CAMINHONETE EQUIPADO COM CESTO AEREO - 2 VEÍCULOS	92138/SINAPI	CHP	660	87,50	57.750,00
TIPO: CAMINHONETE CABINE SIMPLES - 1 VEÍCULO	92146/SINAPI	CHI	330	21,51	7.098,30
TIPO: CAMINHONETE CABINE SIMPLES - 1 VEÍCULO	92145/SINAPI	CHP	330	74,75	24.667,50
TIPO: VEÍCULO LEVE COMPLETO PARA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATADA - 2 VEÍCULOS	04415/ORSE	H	1.440	4,40	6.336,00
TIPO: VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA (LOCADO) - 3 VEÍCULOS	02789/ORSE	H	2.160	10,17	21.967,20
TIPO: VEÍCULO LEVE COMPLETO PARA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA (LOCADO) - 4 VEÍCULOS	04415/ORSE	H	2.880	4,40	12.672,00
SUBTOTAL ITEM 4 - VEÍCULOS (MÊS)					687.463,90
5 MANUTENÇÃO DO CADASTRO					

5.1 MÃO DE OBRAS PARA O CADASTRO		CÓDIGO/FONTE	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	
ASSISTENTE DE CADASTRO - 2		93566/SINAPI	2	2.643,08	5.286,16	
ELETROTÉCNICO - 1		101401/SINAPI	1	4.380,29	4.380,29	
SUBTOTAL 5.1 - MÃO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)					9.666,45	
				TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	INCLUSO	
5.2 EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO		CÓDIGO/FONTE	UNIT	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
COMPUTADOR C/ CAD - 1		I6040/SEINFRA	DIA	30	17,21	516,30
SUBTOTAL 5.2 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)					516,30	
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	50	6,33	316,50
ADESIVO PLOTADO		I1561/SEINFRA	M2	0,60	46,34	27,80
SELANTE DE POLIURETANO (PU)S CONSTRUÇÃO - COLAGEM DAS PLAQUETAS EM POSTES		00142/SINAPI	UN	3,33	41,10	137,00
SUBTOTAL 5.3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)					481,30	
SUBTOTAL ITEM 5 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)					10.664,05	
6 CALL-CENTER						
6.1 CALL-CENTER		CÓDIGO/FONTE	UNIT	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
CALL-CENTER - TELEFONICO		10557/ORSE	MÊS	5	154,99	774,95
CALL-CENTER - INTERNET		10558/ORSE	MÊS	1	89,00	89,00
SUBTOTAL 6.1 - CALL-CENTER					863,95	
SUBTOTAL ITEM 6 - CALL-CENTER (MÊS)					863,95	
7 INSTALAÇÕES/ESCRITÓRIO		CÓDIGO/FONTE	UNIDADE	QUANT.	(R\$)	TOTAL MENSAL
COMPUTADORES (DEPRECIÇÃO)		I8610/SEINFRA	UNxMÊS	29	170,00	4.930,00
COMPUTADORES E/OU NOTBOOK PARA PREFEITURA (DEPRECIÇÃO)		I8610/SEINFRA	UNxMÊS	11	170,00	1.870,00
SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS/ APLICATIVO PARA ABERTURA DE OCORRENCIA DISPONIVEL NA PLAY STORE E APPLE STORE PARA SMARTPHONES OU TABLETS / PAGINA NA WEB		I7979/SEINFRA	UN	2	6.912,16	13.824,32
IMPRESSORA (DEPRECIÇÃO)		I8611/SEINFRA	UNxMÊS	10	15,00	150,00
IMPRESSORA LASER COLOR A3 COM SUPRIMENTOS PARA PREFEITURA (DEPRECIÇÃO)		I8611/SEINFRA	UNxMÊS	2	15,00	30,00
CUSTO ADMINISTRATIVO (SEGURANÇA + VIGILÂNCIA)		88326/SINAPI	H	220	20,42	4.492,40
CUSTO ADMINISTRATIVO (LIMPEZA)		10563/ORSE	MÊS	30	114,15	3.424,50
ALUGUEL DO IMÓVEL, CONDOMÍNIO E IPTU (COM ARMAZENAMENTO DE MATERIAL RETIRADO DO PARQUE)		10775/SINAPI	MÊS	25	830,00	20.750,00
DESPESAS DIVERSAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESCRITORIO (MATERIAIS, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE, PLOTAGEM, ETC) - EQUIVALENTE EM HORA DE ENGENHEIRO JUNIOR AO ELEMENTAR MOI901550 (DESONERADO) - PARA PREFEITURA		EVE900150/SCO-RIO	H	30	74,81	2.244,30
AMORTIZAÇÃO REFORMA DE IMÓVEL		10775/SINAPI	MÊS	1	830,00	830,00
AGUA		I2294/SEINFRA	M3	115	4,63	532,45
ENERGIA		14250/SINAPI	KW/H	6.000	0,76	4.560,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PAPEL, MATERIAL ESCRITÓRIO,...)		10562/ORSE	MÊS	100	30,00	3.000,00
SUBTOTAL ITEM 7 - INSTALAÇÕES/ESCRITÓRIO (MÊS)					60.637,97	
8 FERRAMENTAS		CÓDIGO/FONTE	QUANT.	R\$ UNIT	R\$ TOTAL	
SUBTOTAL ITEM 8 - FERRAMENTAS (MÊS)					-	
9. DESPESAS DIVERSAS						
9.1 SERVIÇOS DIVERSOS			QUANT.	MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL	
			0	0,00	-	

SUBTOTAL ITEM 9 - SERVIÇOS DIVERSOS (MÊS)				-
10 COMUNICAÇÃO				
	CÓDIGO/FONTE	QUANT.	MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL
TELEFONE FIXO	10557/ORSE	1	154,99	154,99
TELFONE MÓVEL (CONTRATADA: 33 / FISCALIZAÇÃO: 05)	18614/SEINFRA	38	230,00	8.740,00
INTERNET	10558/ORSE	1	89,00	89,00
SUBTOTAL ITEM 10 - COMUNICAÇÃO (MÊS)				8.983,99
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				330.393,40
14. DEMONSTRATIVO VALOR UNITÁRIO - GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
				TOTAL MENSAL
SUBTOTAL ITEM 1 - MÃO-DE-OBRA (MÊS)				383.993,11
SUBTOTAL ITEM 2 - LEIS SOCIAIS (MÊS)				-
SUBTOTAL ITEM 3 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO (MÊS)				60.700,65
SUBTOTAL ITEM 4 - VEÍCULOS (MÊS)				687.463,90
SUBTOTAL ITEM 5 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO (MÊS)				10.664,05
SUBTOTAL ITEM 6 - CALL-CENTER (MÊS)				863,95
SUBTOTAL ITEM 7 - INSTALAÇÕES/ESCRITÓRIO (MÊS)				60.637,97
SUBTOTAL ITEM 8 - FERRAMENTAS (MÊS)				-
SUBTOTAL ITEM 9 - SERVIÇOS DIVERSOS (MÊS)				-
SUBTOTAL ITEM 10 - COMUNICAÇÃO (MÊS)				8.983,99
SUBTOTAL ITEM 11 - CUSTOS ADICIONAIS				-
SUBTOTAL ITEM 12 - TEINAMENTO (MÊS)				-
SUBTOTAL ITEM 13 - MARGEM, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				330.393,40
				1.543.701,02
TOTAL DE NÚMERO DE PONTOS			100.760	
ITEM	ATIVIDADE		UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
1.1	MANUTENÇÃO DO PONTO CONVENCIONAL, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CALL CENTER E MANUTENÇÃO DO CADASTRO.		PL x mês	15,32