PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV E - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)
01.	**PESSOAL**							**12.377.610,46**
01.01	**COORDENAÇÃO DE OBRA**							
01.01.01	93568a	SINAPI	COORDENADOR DE OBRA		MÊS	36,00	31.833,19	1.145.994,84
01.02	**COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO**							
01.02.01	93567a	SINAPI	ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO		MÊS	34,00	25.614,35	870.887,90
01.02.02	100534a	SINAPI	TÉCNICO PLANEJAMENTO		MÊS	34,00	8.105,41	275.583,94
01.03	**COORDENAÇÃO SALA TÉCNICA**							
01.03.01	93567b	SINAPI	ENGENHEIRO SALA TÉCNICA		MÊS	34,00	25.614,35	870.887,90
01.03.02	100534b	SINAPI	TÉCNICO SALA TÉCNICA		MÊS	34,00	8.105,41	275.583,94
01.03.03	101390a	SINAPI	ASSISTENTE SALA TÉCNICA		MÊS	34,00	8.058,24	273.980,16
01.04	**COORDENAÇÃO CIVIL**							
01.04.01	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL		MÊS	32,00	25.614,35	819.659,20
01.04.02	101390c	SINAPI	ASSISTENTE CIVIL		MÊS	64,00	8.058,24	515.727,36
01.05	**COORDENAÇÃO MECÂNICA**							
01.05.01	93567c	SINAPI	ENGENHEIRO MECÂNICO		MÊS	32,00	25.614,35	819.659,20
01.05.02	101390d	SINAPI	ASSISTENTE MECÂNICO		MÊS	64,00	8.058,24	515.727,36
01.06	**COORDENAÇÃO ELÉTRICA**							
01.06.01	93567d	SINAPI	ENGENHEIRO ELÉTRICO		MÊS	32,00	25.614,35	819.659,20
01.06.02	101390e	SINAPI	ASSISTENTE ELÉTRICA		MÊS	64,00	8.058,24	515.727,36
01.07	**ADMINISTRAÇÃO**							
01.07.01	93565b	SINAPI	ADMINISTRADOR		MÊS	34,00	24.788,99	842.825,66
01.07.02	101390f	SINAPI	ASSISTENTE FINANCEIRO		MÊS	68,00	8.058,24	547.960,32
01.07.03	101390g	SINAPI	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		MÊS	68,00	8.058,24	547.960,32
01.07.04	101380a	SINAPI	AJUDANTE/ZELADOR		MÊS	102,00	5.029,73	513.032,46
01.07.05	11815a	SBC	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS - DIURNO		MÊS	34,00	7.548,71	256.656,14
01.07.06	11815b	SBC	VIGILANCIA DE OBRA - 2 VIGIAS - NOTURNO		MÊS	34,00	7.548,71	256.656,14
01.08	**ALMOXARIFADO**							
01.08.01	93563	SINAPI	ALMOXARIFE		MÊS	34,00	5.906,20	200.810,80
01.08.02	101380a	SINAPI	AJUDANTE/ZELADOR		MÊS	68,00	5.029,73	342.021,64
01.09	**SEGURANÇA DO TRABALHO**							
01.09.01	93565c	SINAPI	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		MÊS	34,00	24.788,99	842.825,66
01.09.02	100321	SINAPI	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO		MÊS	34,00	9.052,44	307.782,96
02.	**ALIMENTAÇÃO**							**757.618,40**
02.01	14055	SBC	ALIMENTACAO - CAFE MATINAL PARA PESSOAL EM OBRAS		UN	22.088,00	8,80	194.374,40
02.02	14056	SBC	ALIMENTACAO PARA OPERARIO CAFE/ALMOCO		UN	22.088,00	25,50	563.244,00
03.	**EPI**							**83.794,50**
03.01	14000	SBC	(EPI) EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL-POR OPERARI		UN	270,00	310,35	83.794,50
04.	**MATERIAL DE LIMPEZA**							**28.353,96**
04.01	14045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	COORDENAÇÃO DE OBRA	MÊS	34,00	92,66	3.150,44
04.02	14045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTC	MÊS	34,00	92,66	3.150,44
04.03	14045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	COORDENAÇÃO SALA TÉCNICA	MÊS	34,00	92,66	3.150,44
04.04	14045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	COORDENAÇÃO CIVIL	MÊS	34,00	92,66	3.150,44
04.05	14045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	COORDENAÇÃO MECÂNICA	MÊS	34,00	92,66	3.150,44
04.06	14045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	COORDENAÇÃO ELÉTRICA	MÊS	34,00	92,66	3.150,44
04.07	14045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	34,00	92,66	3.150,44
04.08	14045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	ALMOXARIFADO	MÊS	34,00	92,66	3.150,44
04.09	14045	SBC	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA	SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	34,00	92,66	3.150,44
05.	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**							**88.758,36**
05.01	14050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	COORDENAÇÃO DE OBRA	MÊS	34,00	290,06	9.862,04
05.02	14050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTC	MÊS	34,00	290,06	9.862,04
05.03	14050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	COORDENAÇÃO SALA TÉCNICA	MÊS	34,00	290,06	9.862,04
05.04	14050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	COORDENAÇÃO CIVIL	MÊS	34,00	290,06	9.862,04
05.05	14050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	COORDENAÇÃO MECÂNICA	MÊS	34,00	290,06	9.862,04
05.06	14050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	COORDENAÇÃO ELÉTRICA	MÊS	34,00	290,06	9.862,04
05.07	14050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	34,00	290,06	9.862,04
05.08	14050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	ALMOXARIFADO	MÊS	34,00	290,06	9.862,04
05.09	14050	SBC	CONSUMO MATERIAIS ESCRITORIO	SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	34,00	290,06	9.862,04
06.	**LOCACAO RELOGIO DE PONTO**							**176.223,36**
06.01	14051	SBC	CONSUMO LOCACAO RELOGIO DE PONTO	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	34,00	1.295,76	44.055,84
06.02	14051	SBC	CONSUMO LOCACAO RELOGIO DE PONTO	OBRA - FRENTE 1	MÊS	34,00	1.295,76	44.055,84
06.03	14051	SBC	CONSUMO LOCACAO RELOGIO DE PONTO	OBRA - FRENTE 2	MÊS	34,00	1.295,76	44.055,84
06.04	14051	SBC	CONSUMO LOCACAO RELOGIO DE PONTO	OBRA - FRENTE 3	MÊS	34,00	1.295,76	44.055,84
07.	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL**							**539.130,43**
06.01	CPU		LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO - QUARTO		UN	775,00	695,65	539.130,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS
ANEXO IV E - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBJETO:

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS E PROJETOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS, BEM COMO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL BOM JESUS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG, A PARTIR DO ANTEPROJETO FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DOS SISTEMAS PREDIAIS E HOSPITALARES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, OBTENÇÃO DAS APROVAÇÕES LEGAIS PERTINENTES E ENTREGA DA EDIFICAÇÃO HOSPITALAR INTEGRALMENTE CONCLUÍDA, TESTADA E APTA AO PLENO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FINAL ATUALIZADA CONFORME EXECUTADO.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)

EFETIVO ADMINISTRAÇÃO LOCAL REFERENCIAL			32
ROTATIVIDADE		40%	13
EFETIVO ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONSIDERADO			45
PERIODICIDADE DE TROCA DE EPI (MESES)			6
PRAZO DE OBRA (MESES)			36
TAXA DE TROCA DE EPI			6
TOTAL DE EPI			270
VEÍCULO POR 36 MESES	1	36	36
VEÍCULO POR 34 MESES	3	34	102
TOTAL VEÍCULO PASSEIO			138
PASSAGEIROS NA VAN			15
TOTAL DE COLABORADOR A TRANSPORTAR NO PICC			208
TOTAL DE VAN NO PICO			14
MÊS 2 A 10	10	40%	60
MÊS 11 A 16	6	70%	60
MÊS 17 A 28	12	100%	168
MÊS 29 A 34	8	40%	48
TOTAL DE VAN			336

LOCAÇÃO	VALOR	QUARTOS
IMÓVEL 1	2.000,00	5,00
IMÓVEL 2	2.000,00	3,00
IMÓVEL 3	2.000,00	3,00
IMÓVEL 4	2.500,00	3,00
IMÓVEL 5	2.500,00	3,00
IMÓVEL 6	5.000,00	6,00
TOTAL	16.000,00	23,00
VALOR POR QUARTO:		695,65

EFETIVO PARA HOSPEDAGEM		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	60,00%	20
PRODUÇÃO		
MESTRE (CIVIL, ELÉTRICA, MECÂNICA)		3
ENCARREGADO (CIVIL 2, ELÉTRICA 2)		4
SUPERVISOR (MECÂNICA 4)		4
TOTAL PRODUÇÃO		11

TOTAL ALOJADOS	31
PERÍODO MÉDIO DE LOCAÇÃO (MÊS)	25
TOTAL DE QUARTOS	775
VALOR POR QUARTO	695,65
TOTAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL	539.130,43











