PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPITÃO ANDRADE	**PLANILHA MODELO:**	**BDI: 24,78%**
CONTRATADA:	CARVALHAIS ENGENHARIA	NÃO DESONERADA	**REV_00**
PROJETO:	CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL	**PRAZO DA OBRA:**	**27/08/2026**
BASES:	SINAPI MG 06/2026 | SICRO MG 04/2026 | SETOP MG LESTE 04/2026 | SUDECAP MG 04/2026	10 Meses	

ITEM	DESCRIÇÃO			PREÇO	%
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 1	:	R$ 5.832,28	0,30%
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 1.1	:	R$ 5.832,28	0,30%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	TOTAL DO ITEM - 2	:	R$ 75.727,34	3,88%
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	TOTAL DO ITEM - 2.1	:	R$ 75.727,34	3,88%
3	SERVIÇOS INICIAIS	TOTAL DO ITEM - 3	:	R$ 26.795,82	1,37%
3.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	TOTAL DO ITEM - 3.1	:	R$ 3.105,92	0,16%
3.2	CANTEIRO DE OBRAS	TOTAL DO ITEM - 3.2	:	R$ 12.120,87	0,62%
3.3	SERVIÇOS INICIAIS	TOTAL DO ITEM - 3.3	:	R$ 11.569,03	0,59%
4	ESTRUTURAS DE CONCRETO	TOTAL DO ITEM - 4	:	R$ 114.735,25	5,88%
4.1	INFRAESTRUTURA	TOTAL DO ITEM - 4.1	:	R$ 51.750,36	2,65%
4.2	SUPERESTRUTURA	TOTAL DO ITEM - 4.2	:	R$ 62.984,89	3,23%
5	ARQUITETURA	TOTAL DO ITEM - 5	:	R$ 693.016,21	35,54%
5.1	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	TOTAL DO ITEM - 5.1	:	R$ 39.419,48	2,02%
5.2	ACABAMENTO GROSSO	TOTAL DO ITEM - 5.2	:	R$ 39.817,94	2,04%
5.3	PINTURAS	TOTAL DO ITEM - 5.3	:	R$ 21.055,18	1,08%
5.4	REVESTIMENTOS	TOTAL DO ITEM - 5.4	:	R$ 34.483,38	1,77%
5.5	PISO PRÉ-MOLDADO	TOTAL DO ITEM - 5.5	:	R$ 410.610,29	21,06%
5.6	ESQUADRIAS	TOTAL DO ITEM - 5.6	:	R$ 51.322,79	2,63%
5.7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	TOTAL DO ITEM - 5.7	:	R$ 21.692,63	1,11%
5.8	PEDRAS	TOTAL DO ITEM - 5.8	:	R$ 32.048,75	1,64%
5.9	PAISAGISMO E URBANISMO	TOTAL DO ITEM - 5.9	:	R$ 30.552,31	1,57%
5.10	DIVERSOS	TOTAL DO ITEM - 5.10	:	R$ 8.580,01	0,44%
5.11	DUCHAS	TOTAL DO ITEM - 5.11	:	R$ 3.433,45	0,18%
6	QUADRAS POLIESPORTIVA	TOTAL DO ITEM - 6	:	R$ 98.789,90	5,07%
6.1	PISO	TOTAL DO ITEM - 6.1	:	R$ 49.408,39	2,53%
6.2	ACESSÓRIOS	TOTAL DO ITEM - 6.2	:	R$ 13.288,41	0,68%
6.3	FECHAMENTO	TOTAL DO ITEM - 6.3	:	R$ 36.093,10	1,85%
7	QUADRAS DE AREIA	TOTAL DO ITEM - 7	:	R$ 234.441,09	12,02%
7.1	PISO	TOTAL DO ITEM - 7.1	:	R$ 182.085,31	9,34%
7.2	ACESSÓRIOS	TOTAL DO ITEM - 7.2	:	R$ 4.257,68	0,22%
7.3	FECHAMENTO	TOTAL DO ITEM - 7.3	:	R$ 48.098,10	2,47%
8	PLAYGROUD	TOTAL DO ITEM - 8	:	R$ 33.319,73	1,71%
8.1	PISO	TOTAL DO ITEM - 8.1	:	R$ 21.468,05	1,10%
8.2	FECHAMENTO	TOTAL DO ITEM - 8.2	:	R$ 11.851,68	0,61%
9	PORTAL DE ENTRADA E ESTRUTURA PARA FECHAMENTOS	TOTAL DO ITEM - 9	:	R$ 201.837,20	10,35%

PLANILHA RESUMO - SERVIÇOS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNUCIPAL DE CAPITÃO ANDRADE	**PLANILHA MODELO:**	**BDI: 24,78%**
CONTRATADA:	CARVALHAIS ENGENHARIA	NÃO DESONERADA	**REV_00**
PROJETO:	CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL	**PRAZO DA OBRA:**	**27/08/2026**
BASES:	SINAPI MG 06/2026 | SICRO MG 04/2026 | SETOP MG LESTE 04/2026 | SUDECAP MG 04/2026	10 Meses	

ITEM	DESCRIÇÃO			PREÇO	%
9.1	INFRAESTRUTURA - PORTAL	TOTAL DO ITEM - 9.1	:	R$ 17.231,19	0,88%
9.2	SUPERESTRUTURA - PORTAL	TOTAL DO ITEM - 9.2	:	R$ 32.830,91	1,68%
9.3	INFRAESTRUTURA - MURETAS/FECHAMENTO	TOTAL DO ITEM - 9.3	:	R$ 144.840,40	7,43%
9.4	DIVERSOS	TOTAL DO ITEM - 9.4	:	R$ 6.934,70	0,36%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	TOTAL DO ITEM - 10	:	R$ 43.690,99	2,24%
10.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM - 10.1	:	R$ 14.713,55	0,75%
10.2	ALIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 10.2	:	R$ 5.166,62	0,26%
10.3	AGUA FRIA	TOTAL DO ITEM - 10.3	:	R$ 9.963,65	0,51%
10.4	ESGOTO	TOTAL DO ITEM - 10.4	:	R$ 11.684,31	0,60%
10.5	ESGOTO (GORDURA)	TOTAL DO ITEM - 10.5	:	R$ 696,20	0,04%
10.6	VENTILAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 10.6	:	R$ 1.466,66	0,08%
11	DRENAGEM PLUVIAL	TOTAL DO ITEM - 11	:	R$ 84.268,42	4,32%
11.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM - 11.1	:	R$ 9.415,10	0,48%
11.2	DRENAGEM PLUVIAL	TOTAL DO ITEM - 11.2	:	R$ 74.853,32	3,84%
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 12	:	R$ 12.520,79	0,64%
12.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	TOTAL DO ITEM - 12.1	:	R$ 12.520,79	0,64%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	TOTAL DO ITEM - 13	:	R$ 284.257,84	14,58%
13.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	TOTAL DO ITEM - 13.1	:	R$ 31.935,53	1,64%
13.2	INFRAESTRUTURA	TOTAL DO ITEM - 13.2	:	R$ 37.567,77	1,93%
13.3	TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS	TOTAL DO ITEM - 13.3	:	R$ 120.338,19	6,17%
13.4	CABEAMENTO	TOTAL DO ITEM - 13.4	:	R$ 87.197,57	4,47%
13.5	QUADROS	TOTAL DO ITEM - 13.5	:	R$ 7.218,78	0,37%
14	COBERTURA	TOTAL DO ITEM - 14	:	R$ 38.140,05	1,96%
14.1	BANHEIROS	TOTAL DO ITEM - 14.1	:	R$ 2.418,74	0,12%
14.2	QUIOSQUE	TOTAL DO ITEM - 14.2	:	R$ 35.721,31	1,83%
15	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM - 15	:	R$ 2.554,18	0,13%
15.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	TOTAL DO ITEM - 15.1	:	R$ 2.554,18	0,13%
		TOTAL DO ORÇAMENTO:		**R$1.949.927,09**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LARA CARVALHAIS OLIVEIRA COLEN
Data: 28/08/2026 08:20:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LARA CARVALHAIS OLIVEIRA COLEN
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-MG: 199647/D