

PLANILHA DE CONTROLE FINANCEIRO
MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA EBAPS

| ITEM | DESCRIÇÃO | TIPO | UNIDADE | VALOR UNIT. R\$ | QNT. PREVISTA ANO | VALOR TOTAL ANO R\$ | |
|--------------|---|----------|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----|
| 1 | SERVIÇOS | | | | | | |
| 1.1 | EQUIPE - CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | | | | |
| 1.1.1 | COORDENADOR - HORA NORMAL | SERVIÇO | Homem-hora | 169.19 | 1,152.00 | 194,906.88 | |
| 1.1.2 | COORDENADOR - HORA DISPONIBILIDADE | SERVIÇO | Homem-hora | 88.00 | 1,064.00 | 93,632.00 | |
| 1.1.3 | COORDENADOR - HORA EXTRAORDINARIA | SERVIÇO | Homem-hora | 289.13 | 96.00 | 27,756.48 | |
| 1.1.4 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA/ELÉTRICA/TORNEIRO - HORA NORMAL | SERVIÇO | Homem-hora | 89.70 | 7,896.00 | 708,271.20 | |
| 1.1.5 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO MECÂNICA/ELÉTRICA/TORNEIRO - HORA EXTRAORDINARIA | SERVIÇO | Homem-hora | 153.45 | 1,152.00 | 176,774.40 | |
| 1.1.6 | AUXILIAR MECÂNICA/ELÉTRICA - HORA NORMAL | SERVIÇO | Homem-hora | 45.37 | 5,008.00 | 227,212.96 | |
| 1.1.7 | AUXILIAR MECÂNICA/ELÉTRICA - HORA EXTRAORDINARIA | SERVIÇO | Homem-hora | 76.03 | 768.00 | 58,391.04 | |
| | SUBTOTAL item 1.1 EQUIPE - CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | | | 1,486,944.96 | 44% |
| 1.2 | SERVIÇOS POR DEMANDA | | | | | | |
| 1.2.1 | SERVIÇO DE USINAGEM DE PEÇAS DE GRANDE PORTE (EQUIPAMENTO + FUNCIONÁRIOS). | SERVIÇO | hora | 483.33 | 400.00 | 193,332.00 | |
| 1.2.2 | SERVIÇO DE JATEAMENTO DE PEÇAS METÁLICAS | SERVIÇO | m² | 326.33 | 400.00 | 130,532.00 | |
| | SUBTOTAL item 1.2 SERVIÇOS POR DEMANDA | | | | | 323,864.00 | 10% |
| 1.3 | RESPONSABILIDADE TÉCNICA | | | | | | |
| 1.3.1 | RESPONSABILIDADE TÉCNICA | SERVIÇO | MÊS | 2,353.00 | 12.00 | 28,236.00 | |
| | SUBTOTAL item 1.3 RESPONSABILIDADE TÉCNICA | | | | | 28,236.00 | 1% |
| | TOTAL DE SERVIÇOS DA CONTRATADA | | | | | 1,839,044.96 | 54% |
| 2 | ALUGUEL | | | | | | |
| 2.1 | LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE OFICINA ESPECIALIZADA | ALUGUEL | hora | 160.00 | 1,600 | 256,000.00 | |
| 2.2 | VEÍCULO UTILITÁRIO (caminhão) PARA EQUIPE MECÂNICA FIXO | ALUGUEL | MÊS | 8,734.79 | 12 | 104,817.48 | |
| 2.3 | VEÍCULO PASSEIO PARA COORDENADOR FIXO | ALUGUEL | MÊS | 2,596.31 | 12 | 31,155.72 | |
| 2.4 | VEÍCULO PICK-UP PARA EQUIPE ELETRICISTAS FIXO | ALUGUEL | MÊS | 3,251.50 | 12 | 39,018.00 | |
| 2.5 | VEÍCULO EXTRA | ALUGUEL | DIÁRIA | 181.01 | 30 | 5,430.30 | |
| 2.6 | KM RODADO VEÍCULO UTILITÁRIO PARA EQUIPE MECÂNICA | ALUGUEL | Km | 1.30 | 52,800 | 68,640.00 | |
| 2.7 | KM RODADO VEÍCULO COORDENADOR / UTILITÁRIO EQUIPE ELÉTRICA / VEÍCULO EXTRA | ALUGUEL | Km | 0.80 | 78,000 | 62,400.00 | |
| | TOTAL ALUGUEL | | | | | 567,461.50 | 17% |
| 3 | MATERIAIS | | | | | | |
| 3.1 | INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO | MATERIAL | R\$ | 750,000.00 | 1.00 | 750,000.00 | |
| | TOTAL DE MATERIAIS | | | | | 750,000.00 | 22% |
| 4 | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS | | | | | | |
| 4.1 | CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIAIS (p.ex: mergulho profissional, transporte e içamento de cargas, manutenção em pontes rolantes, manutenção em geradores de energia, aluguel de ferramentas e/ou equipamentos especiais). | SERVIÇO | R\$ | 230,000.00 | 1.00 | 230,000.00 | |
| | TOTAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS | | | | | 230,000.00 | 7% |
| TOTAL | | | | | | R\$ 3,386,506.46 | |