



CARTA PROPOSTA

RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS LTDA
Av. Paulista, nº 2006 – 4º Andar, Conj. 401 - Bairro Bela Vista
– São Paulo - SP - CEP 01310-926
E-mail: contato@rionovosolucoesurbanas.com.br
Tel. (11) 3287.3760

ECP ENGENHARIA LTDA
Rua São Pedro da Aldeia nº 2.000, Bairro Serra do Curral
Belo Horizonte – MG – CEP 30.390-000
E-mail: ecp@ecpengenharia.com.br
Tel. (31) 3287-8277



CONSÓRCIO SANTA LUZIA LIMPA

CARTA PROPOSTA

À
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG
Concorrência Pública nº 015/2026
Processo Administrativo nº 1868/2026

O CONSÓRCIO SANTA LUZIA LIMPA, formado por RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.471.342/0001-79, e ECP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.385.669/0001-44, neste ato representado por ADRIANO LADEIRA AGOSTINHO, RG nº 43.539.472-1, apresenta sua PROPOSTA FINANCEIRA para a Contratação de empresa especializada para serviços de coleta, limpeza em vias e outros logradouros públicos e destinação final em aterro sanitário licenciado, gerados nesta municipalidade.

O valor mensal proposto é de **R\$ 6.185.049,51** (seis milhões, cento e oitenta e cinco mil, quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e o valor global anual proposto é de **R\$ 74.220.759,24** (setenta e quatro milhões, duzentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Discriminação Material/Equipamentos e Mão de obra	VALOR (R\$)
Mão de obra	32.552.454,04
Equipamentos	18.130.173,28
Materiais	23.538.131,92

Declara, ainda, plena aceitação das condições estipuladas no Edital e seus anexos, bem como que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto. A validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados da data da sessão pública. O prazo de execução/vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do Termo de Referência e da legislação aplicável.

Santa Luzia/MG, 11 de junho de 2026.

Adriano Ladeira
Agostinho:285073
75855

Assinado de forma digital por
Adriano Ladeira
Agostinho:28507375855
Data: 2026.06.10 17:05:52
+03'00'

ADRIANO LADEIRA AGOSTINHO
RG nº 43.539.472-1
Representante legal do Consórcio Santa Luzia Limpa





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

m





R

3/

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSÓRCIO SANTA LUZIA LIMPA		 RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS	 EOP ENGENHARIA	OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA		DATA JUNHO/2026
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE		VALORES (R\$)	
			MENSAL	TOTAL	UNITÁRIO	ANUAL
1	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS					
1.1	COLETA MANUAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II A, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL, COM SISTEMA DE RASTREAMENTO	T	4.200,00	50.400,00	353,23	17.802.792,00
1.2	COLETA MECANIZADA DE ENTULHO	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	366.899,55	4.402.794,60
1.3	COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	EQUIPExMÊS	4,00	48,00	55.731,98	2.675.135,04
1.4	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES DE PEAD, NOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSU	M3	950,00	11.400,00	285,52	3.254.928,00
1.5	COLETA COM CAIXAS ESTACIONÁRIAS 5 M3 E CAMINHÃO POLIGUINDASTE	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	131.375,05	1.576.500,60
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
2.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS COM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DOS SERVIÇOS	KM/EXO	4.667,00	56.004,00	198,19	11.099.432,76
2.2	VARRIÇÃO MANUAL DE ÁREAS ESPECIAIS	M2	80.000,00	960.000,00	0,46	441.600,00
2.3	ROÇADA MANUAL, MECÂNICA E CAPINA COMPLEMENTAR	EQUIPExMÊS	11,00	132,00	121.070,75	1.331.778,25
2.4	LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	EQUIPExMÊS	2,00	24,00	100.030,39	2.400.729,36
2.5	FORNECIMENTO DE QUADRO/GRELHA BOCA DE LOBO CONCRETO (MATERIAIS)	UN	20,00	240,00	394,62	94.708,80
2.6	FORNECIMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES (MATERIAIS)	UN	5,00	60,00	629,91	37.794,60
2.7	PINTURA DE MEIO-FIO	M	140.000,00	1.680.000,00	2,65	4.452.000,00
2.8	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	88.807,23	1.065.686,76
2.9	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E PÁTIOS DE FEIRAS LIVRES	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	81.308,97	975.707,64
2.10	PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM EM LOCAIS PÚBLICOS	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	122.754,81	1.473.057,72
2.11	LIMPEZA DE CANAIS E CÓRREGOS	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	149.776,71	1.797.320,52
3	ADMINISTRAÇÃO					
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	8.333	100,00	41.269,14	4.126.914,00
3.2	EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	EQUIPExMÊS	1,000	12,00	46.859,82	562.317,84
TOTAL GERAL					6.185.049,51	74.220.759,24

Adriano Ladeira
Assinado de forma digital
por Adriano Ladeira
Agostinho:2850
7375855
Dados: 2026.06.10
17:06:30 -03'00'

CONSÓRCIO SANTA LUZIA LIMPA
ADRIANO LADEIRA AGOSTINHO
CPF: 285.073.758-55

m

20



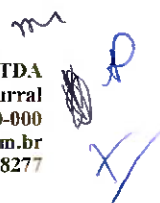
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA												DATA	
CONSORCIO SANTA LUZIA LIMPA															JUNHO/2025	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MESES												11	12
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.1	COLETA MANUAL E CONTENERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II A, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL, COM SISTEMA DE RASTREAMENTO	24,01%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		17.802.792,00	1.482.972,57	1.482.972,57	1.482.972,57	1.482.972,57	1.482.972,57	1.482.972,57	1.482.972,57	1.482.972,57	1.482.972,57	1.482.972,57	1.484.752,85	1.484.752,85	1.484.752,85	1.484.752,85
1.2	COLETA MECANIZADA DE ENTULHO	5,93%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		4.402.764,60	366.752,79	366.752,79	366.752,79	366.752,79	366.752,79	366.752,79	366.752,79	366.752,79	366.752,79	366.752,79	367.193,07	367.193,07	367.193,07	367.193,07
1.3	COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	3,60%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		2.675.135,04	222.838,75	222.838,75	222.838,75	222.838,75	222.838,75	222.838,75	222.838,75	222.838,75	222.838,75	222.838,75	223.106,26	223.106,26	223.106,26	223.106,26
1.4	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊNERES DE PEAD, NOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSU	4,39%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		3.254.928,00	271.135,50	271.135,50	271.135,50	271.135,50	271.135,50	271.135,50	271.135,50	271.135,50	271.135,50	271.135,50	271.461,00	271.461,00	271.461,00	271.461,00
1.5	COLETA COM CAIXAS ESTACIONÁRIAS 5 M3 E CAMINHÃO POLIGUNDASTE	2,12%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		1.576.500,60	131.322,50	131.322,50	131.322,50	131.322,50	131.322,50	131.322,50	131.322,50	131.322,50	131.322,50	131.322,50	131.480,15	131.480,15	131.480,15	131.480,15
2.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS COM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DOS SERVIÇOS	14,95%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		11.089.437,76	924.582,75	924.582,75	924.582,75	924.582,75	924.582,75	924.582,75	924.582,75	924.582,75	924.582,75	924.582,75	925.692,69	925.692,69	925.692,69	925.692,69
2.2	VARRIÇÃO MANUAL DE ÁREAS ESPECIAIS	0,59%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		441.600,00	36.785,28	36.785,28	36.785,28	36.785,28	36.785,28	36.785,28	36.785,28	36.785,28	36.785,28	36.829,44	36.829,44	36.829,44	36.829,44	36.829,44
2.3	ROÇADA MANUAL, MECÂNICA E CAPINA COMPLEMENTAR	21,53%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		15.981.339,00	1.331.245,54	1.331.245,54	1.331.245,54	1.331.245,54	1.331.245,54	1.331.245,54	1.331.245,54	1.331.245,54	1.331.245,54	1.331.245,54	1.332.843,67	1.332.843,67	1.332.843,67	1.332.843,67
2.4	LIMPEZAMANTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	3,23%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		2.400.728,36	199.980,76	199.980,76	199.980,76	199.980,76	199.980,76	199.980,76	199.980,76	199.980,76	199.980,76	199.980,76	200.220,83	200.220,83	200.220,83	200.220,83
2.5	FORNECIMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES (MATERIAIS)	0,13%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		94.708,80	7.889,24	7.889,24	7.889,24	7.889,24	7.889,24	7.889,24	7.889,24	7.889,24	7.889,24	7.889,24	7.898,71	7.898,71	7.898,71	7.898,71
2.6	FORNECIMENTO DE QUADRO/IGRELHA BOCA DE LOBO CONCRETO (MATERIAIS)	0,05%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		37794,60	3.148,29	3.148,29	3.148,29	3.148,29	3.148,29	3.148,29	3.148,29	3.148,29	3.148,29	3.152,07	3.152,07	3.152,07	3.152,07	3.152,07
2.7	FORNECIMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES (MATERIAIS)	6,00%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		4.452.000,00	370.851,60	370.851,60	370.851,60	370.851,60	370.851,60	370.851,60	370.851,60	370.851,60	370.851,60	370.851,60	371.296,80	371.296,80	371.296,80	371.296,80
2.8	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM	1,44%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		1.055.686,76	88.771,71	88.771,71	88.771,71	88.771,71	88.771,71	88.771,71	88.771,71	88.771,71	88.771,71	88.771,71	88.878,28	88.878,28	88.878,28	88.878,28
2.9	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E PÁTIOS DE FEIRAS LIVRES	1,31%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		875.707,84	81.276,45	81.276,45	81.276,45	81.276,45	81.276,45	81.276,45	81.276,45	81.276,45	81.276,45	81.276,45	81.374,02	81.374,02	81.374,02	81.373,96
2.10	PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM EM LOCAIS PÚBLICOS	1,98%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		1.473.057,72	122.705,71	122.705,71	122.705,71	122.705,71	122.705,71	122.705,71	122.705,71	122.705,71	122.705,71	122.705,71	122.853,00	122.853,00	122.853,00	122.853,04
2.11	LIMPEZA DE CANAIS E CÔRREGOS	2,42%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		1.797.320,52	149.716,80	149.716,80	149.716,80	149.716,80	149.716,80	149.716,80	149.716,80	149.716,80	149.716,80	149.716,80	149.896,53	149.896,53	149.896,53	149.896,53
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,56%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		4.126.914,00	343.771,94	343.771,94	343.771,94	343.771,94	343.771,94	343.771,94	343.771,94	343.771,94	343.771,94	343.771,94	344.184,64	344.184,64	344.184,64	344.184,56
3.2	EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,76%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,34%	6,34%	6,34%	
		562.317,84	46.841,08	46.841,08	46.841,08	46.841,08	46.841,08	46.841,08	46.841,08	46.841,08	46.841,08	46.897,31	46.897,31	46.897,31	46.897,31	46.897,27
% SIMPLES			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
R\$ SIMPLES		74.220.759,24	6.182.589,26	6.182.589,26	6.182.589,26	6.182.589,26	6.182.589,26	6.182.589,26	6.182.589,26	6.182.589,26	6.190.011,32	6.190.011,32	6.190.011,32	6.190.011,32	6.190.011,20	
% ACUMULADO		100,00%	8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%		
R\$ ACUMULADO		74.220.759,24	6.182.589,26	12.365.178,52	18.547.767,78	24.730.357,04	30.912.946,30	37.095.535,56	43.278.124,82	49.460.714,08	55.650.725,40	61.840.736,72	68.030.748,04	74.220.759,24		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMPOSIÇÃO BDI



COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

CONSÓRCIO SANTA LUZIA LIMPA



OBJETO:
SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA

DATA:
JUNHO/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PERCENTUAL
1	CUSTO DIRETO	CD	
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
3	RISCOS E EVENTUAIS	RE	1,39%
4	SEGUROS E GARANTIAS	SG	0,49%
5	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,99%
6	LUCRO BRUTO	LB	6,00%
7	TRIBUTOS	TB	11,55%
8	COFINS	CO	5,39%
9	PIS	PIS	1,16%
10	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISSQN)	ISS	5,00%
11	TRIBUTOS	TB	11,55%
12	PREÇO TOTAL	PT	

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

28,14%

Considerações:

- 1) Fórmula: $BDI = [(1 + AC + RE + SG) \times (1 + DF) \times (1 + LB) / (1 - TB)] - 1$
- 2) A PROPONENTE deverá apresentar o último recibo EFD - Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, comprovando se a mesma está enquadrada no regime cumulativo com incidência de PIS = 0,65% e COFINS = 3% ou, regime não cumulativo com incidência máximas de PIS = 1,65% e COFINS = 7,6%;
- 3) Se a PROPONENTE estiver enquadrada no regime não cumulativo, não deve cotar os percentuais máximos de PIS e COFINS, mas aqueles que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos doze meses, para tanto, é obrigada a apresentação do Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, utilizado para elaborar a declaração de que os percentuais de PIS e de COFINS cotados correspondem à média dos recolhimentos dos últimos doze meses.
- 4) Cálculos conforme Acórdão 2.622/2013 TCU - Quartil médio - Impostos Federais - Lucro Real

②

Handwritten signatures and initials.



COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS

CONSÓRCIO SANTA LUZIA LIMPA



OBJETO:
SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA

DATA:
JUNHO/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PERCENTUAL
1	CUSTO DIRETO	CD	
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,45%
3	RISCOS E EVENTUAIS	RE	0,85%
4	SEGUROS E GARANTIAS	SG	0,48%
5	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%
6	LUCRO BRUTO	LB	5,11%
7	TRIBUTOS	TB	6,55%
8	COFINS	CO	5,39%
9	PIS	PIS	1,16%
10	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISSQN)	ISS	
11	TRIBUTOS	TB	6,55%
12	PREÇO TOTAL	PT	

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

18,86%

Considerações:

- 1) Fórmula: $BDI = [(1 + AC + RE + SG) \times (1 + DF) \times (1 + LB) / (1 - TB)] - 1$
- 2) A PROPONENTE deverá apresentar o último recibo EFD - Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, comprovando se a mesma está enquadrada no regime cumulativo com incidência de PIS = 0,65% e COFINS = 3% ou, regime não cumulativo com incidência máximas de PIS = 1,65% e COFINS = 7,6%;
- 3) Se a PROPONENTE estiver enquadrada no regime não cumulativo, não deve cotar os percentuais máximos de PIS e COFINS, mas aqueles que representem a média das alíquotas efetivamente recolhidas nos últimos doze meses, para tanto, é obrigada a apresentação do Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital - Contribuições, utilizado para elaborar a declaração de que os percentuais de PIS e de COFINS cotados correspondem à média dos recolhimentos dos últimos doze meses.
- 4) Cálculos conforme Acórdão 2.622/2013 TCU - Quartil médio - Impostos Federais - Lucro Real

DECLARAÇÃO

Ref.: Alíquota Efetiva de recolhimento PIS e COFINS Maio de 2025 a Abril de 2026.

Declaramos para os devidos fins, que a empresa ECP Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ 23.385.669/0001-44. Localizada a Rua São Pedro da Aldeia nº 2000. Bairro Serra do Curral no Município de Belo Horizonte / MG. Cep: 30.390-000.

No período de 01/05/2025 a 31/04/2026 recolheu de PIS e COFINS, sobre a sua receita auferida o valor correspondente às alíquotas efetivas abaixo:

PIS	COFINS
1,00%	4,62%

Conforme documentos em anexo, onde estão demonstradas as devidas apurações, e declaração (EFD- Contribuição) prestada à Receita Federal do Brasil.

Belo Horizonte, 02 de Junho de 2026.

**LILIAN RAMALHO DA
SILVA:73100170644**

Assinado de forma digital por
LILIAN RAMALHO DA
SILVA:73100170644
Dados: 2026.06.02 09:48:19 -03'00'

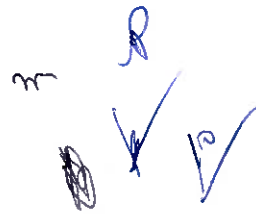
Lilian Ramalho da Silva
CRC:67114/0-6-MG
Agecon Soluções Contabeis

**ALEXANDRE
FERREIRA
BRAGA:0518791360
3**

Assinado de forma digital
por ALEXANDRE FERREIRA
BRAGA:05187913603
Dados: 2026.06.10 10:06:37
-03'00'

Alexandre Ferreira Braga
CREA/MG 101.543/D
ECP Engenharia Ltda





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 4E14C2122082CDAC1F225F59DBB61E4454BF9FB5

Período de apuração: 01/05/2025 a 31/05/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 25.859,49	R\$ 119.110,36
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 97.978,29	R\$ 451.293,92
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 25.859,49	R\$ 119.110,36
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 72.118,80	R\$ 332.183,56
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 10.357,32	R\$ 47.803,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 10.357,32	R\$ 47.803,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

4E.14.C2.12.20.82.CD.AC.1F.22.5F.59.DB.
B6.1E.44.54.BF.9F.B5-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/06/2025 às 14:18:34

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C8.F1.3C.63.1A.CF.AE.BC 4A.88.26.7B.3E.64.A0.10

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: CE334E7A7187B7B5E7F697C8C5057430CC0CF335

Período de apuração: 01/06/2025 a 30/06/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 30.486,65	R\$ 140.423,37
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 83.979,96	R\$ 386.816,78
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 30.486,65	R\$ 140.423,37
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 53.493,31	R\$ 246.393,41
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 14.230,56	R\$ 65.679,53
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 14.230,56	R\$ 65.679,53

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

CE.33.4E.7A.71.87.B7.B5.E7.F6.97.C8.C5.
05.74.30.CC.0C.F3.35-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/07/2025 às 17:53:18

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
92.7F.17.5E.A4.DB.FE.20 72.8C.C5.3C.D2.B7.F0.4A

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 0B1A1C30820CF12F5FF10D3F6D871F2DE6FE2172

Período de apuração: 01/07/2025 a 31/07/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 32.306,96	R\$ 148.807,80
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 79.184,74	R\$ 364.729,72
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 32.306,96	R\$ 148.807,80
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 46.877,78	R\$ 215.921,92
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 29.350,80	R\$ 135.465,25
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 29.350,80	R\$ 135.465,25

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

0B.1A.1C.30.82.0C.F1.2F.5F.F1.0D.3F.6D.
87.1F.2D.E6.FE.21.72-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/08/2025 às 16:38:09

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
0A.00.E7.91.17.96.27.9B.6D.9F.75.B9.9E.96.83.60

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 24D3DB6EBB7F29BA8D87782200482113DFD51514

Período de apuração: 01/08/2025 a 31/08/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 21.852,65	R\$ 100.654,61
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 76.406,95	R\$ 351.935,05
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 21.852,65	R\$ 100.654,61
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 54.554,30	R\$ 251.280,44
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 32.294,98	R\$ 149.053,76
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 32.294,98	R\$ 149.053,76

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

24.D3.DB.6E.BB.7F.29.BA.8D.
87.78.22.00.48.21.13.DF.D5.15.14-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/12/2025 às 14:50:51

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
CD.CD.6F.81.3D.F3.59.92 EA.11.8C.63.FA.D7.00.37

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: A2B08AFB203DACB4794F7EC48B7E01A216AC7638

Período de apuração: 01/09/2025 a 30/09/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 26.693,68	R\$ 122.952,72
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 105.882,00	R\$ 487.698,92
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 26.693,68	R\$ 122.952,72
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 79.188,32	R\$ 364.746,20
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 43.022,05	R\$ 198.563,29
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 43.022,05	R\$ 198.563,29

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

A2.B0.8A.FB.20.3D.AC.B4.79.4F.7E.C4.
8B.7E.01.A2.16.AC.76.38-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/12/2025 às 15:11:17

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
39.E5.A3.12.2C.D3.76.DE F8.A1.DA.11.ED.11.38.C1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: EDCC1C45E10CE2EDE9CFF279997257D8D8AE053D

Período de apuração: 01/10/2025 a 31/10/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 23.594,10	R\$ 108.675,85
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 51.257,86	R\$ 236.096,81
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 23.594,10	R\$ 108.675,85
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 27.663,76	R\$ 127.420,96
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 44.254,04	R\$ 204.249,42
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 44.254,04	R\$ 204.249,42

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

ED.CC.1C.45.E1.0C.E2.ED.E9.CF.F2.
79.99.72.57.D8.D8.AE.05.3D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/12/2025 às 17:06:30

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
F5.CE.59.D4.AC.16.2D.66 18.7E.D1.C2.AA.7D.EF.4E

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 83E8B249F588DFDB7A371E7F7AFD591C2989C68D

Período de apuração: 01/11/2025 a 30/11/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 19.573,58	R\$ 90.157,31
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 52.945,85	R\$ 243.871,79
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 19.573,58	R\$ 90.157,31
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 33.372,27	R\$ 153.714,48
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 38.102,60	R\$ 175.858,13
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 38.102,60	R\$ 175.858,13

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

83.E8.B2.49.F5.88.DF.DB.7A.37.1E.7F.7A.
FD.59.1C.29.89.C6.8D-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/12/2025 às 14:23:16

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
4E.45.16.0B.60.83.4A.C8.81.BD.71.B2.E5.F1.D7.74

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 4252968965165782D89D9D6CA69D6C88BF440E67

Período de apuração: 01/12/2025 a 31/12/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 20.588,43	R\$ 94.831,54
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 2.391,63	R\$ 11.015,99
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 2.391,63	R\$ 11.015,99
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 18.196,80	R\$ 83.815,55

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 3.180,40	R\$ 14.678,78
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 3.180,40	R\$ 14.678,78

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

42.52.96.89.65.16.57.82.D8.9D.9D.6C.A6.
9D.6C.88.BF.44.0E.67-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/01/2026 às 16:31:19

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

6E.49.FC.D6.99.66.F2.66 44.1D.A1.16.8B.94.6A.F9

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: CAB8B802F3AD0056D6AB7DE6756E7836C3793A0D

Período de apuração: 01/01/2026 a 31/01/2026

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 19.573,21	R\$ 90.155,41
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 97.547,47	R\$ 449.309,57
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 37.770,01	R\$ 173.970,96
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 59.777,46	R\$ 275.338,61
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 48.130,03	R\$ 222.138,58
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 48.130,03	R\$ 222.138,58

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

CA.B8.B8.02.F3.AD.00.56.D6.AB.7D.E6.
75.6E.78.36.C3.79.3A.0D-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/02/2026 às 14:09:59

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

EB.10.0E.94.B5.11.CD.17 1D.F4.40.35.2B.C5.F7.83

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 172E93C256EB57EB8AF217926CC2E1DE42A57353

Período de apuração: 01/02/2026 a 28/02/2026

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 29.600,20	R\$ 136.340,31
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 50.721,94	R\$ 233.628,34
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 29.600,20	R\$ 136.340,31
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 21.121,74	R\$ 97.288,03
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 15.086,65	R\$ 69.630,71
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 15.086,65	R\$ 69.630,71

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

17.2E.93.C2.56.EB.57.EB.8A.F2.17.92.6C.
C2.E1.DE.42.A5.73.53-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 25/03/2026 às 17:40:11

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
A2.02.71.1D.1D.A9.6A.AD 6C.EE.53.03.CC.07.4D.C7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: F8F7646CD17183B58036D9B30908099099146762

Período de apuração: 01/03/2026 a 31/03/2026

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 33.682,88	R\$ 155.145,40
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 47.774,89	R\$ 220.054,06
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 33.682,88	R\$ 155.145,40
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 14.092,01	R\$ 64.908,66
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 10.912,96	R\$ 50.367,52
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 10.912,96	R\$ 50.367,52

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

F8.F7.64.6C.D1.71.83.B5.80.36.D9.B3.
09.08.09.90.99.14.67.62-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2026 às 10:55:00

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

4D.BA.C3.AB.07.1F.FA.6E F2.82.EE.62.01.63.AB.73

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: ECP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 23.385.669/0001-44

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 662AABB94CB2FF37DB5A243F7BDECB24396A63BC

Período de apuração: 01/04/2026 a 30/04/2026

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 28.519,30	R\$ 131.361,63
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 11.364,45	R\$ 52.345,35
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 11.364,45	R\$ 52.345,35
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 17.154,85	R\$ 79.016,28

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

CPF: 499.794.426-20

Número do Recibo:

66.2A.AB.B9.4C.B2.FF.37.DB.5A.24.3F.7B.
DE.CB.24.39.6A.63.BC-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/05/2026 às 11:11:50

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

D6.04.AA.93.84.56.BF.2B.81.6D.7D.87.4E.4B.31.2F



DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTA EFETIVA DE PIS E COFINS

Ref.: Concorrência Pública nº 015/2026 - Processo Administrativo nº 1868/2026 - Município de Santa Luzia/MG.

RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 12.471.342/0001-79, com sede na Avenida Paulista, nº 2006, 4º andar, conjunto 401, Bairro Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-926, por seu representante legal, em conjunto com seu contador, declara, para os devidos fins, que, conforme demonstrativos de apuração constantes da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFD-Contribuições, prestada à Receita Federal do Brasil, foram apuradas as alíquotas efetivas de PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a receita auferida pela empresa.

A presente declaração é emitida para instrução da proposta financeira referente à Concorrência Pública nº 015/2026, promovida pelo Município de Santa Luzia/MG, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para serviços de coleta, limpeza em vias e outros logradouros públicos e destinação final em aterro sanitário licenciado, conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Para fins de apuração, foram considerados os demonstrativos de EFD-Contribuições disponibilizados para o período de 01/03/2025 a 28/02/2026, com base nas receitas escrituradas e nos valores de PIS/PASEP e COFINS apurados/recolhidos nos respectivos períodos de competência.

Tributo	Período considerado	Alíquota efetiva apurada
PIS/PASEP	01/03/2025 a 28/02/2026	1,33%
COFINS	01/03/2025 a 28/02/2026	6,15%

As alíquotas acima foram obtidas mediante cálculo da razão entre os valores apurados/recolhidos de cada contribuição e a respectiva receita auferida no período, de forma ponderada, conforme documentação fiscal apresentada.

Declara-se, ainda, que os documentos de suporte integram a documentação contábil e fiscal da empresa e refletem as informações constantes das obrigações acessórias transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos necessários.

São Paulo/SP, 10 de junho de 2026.

Adriano Ladeira
Assinado de forma digital por
Adriano Ladeira
Agostinho:28507375855
Dados: 2026.06.10 17:07:23 -03'00'

RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS LTDA
CNPJ nº 12.471.342/0001-79
Adriano Ladeira Agostinho
Representante legal

WILLIAM MORAES
Assinado de forma digital por
WILLIAM MORAES
LACERDA:22765752800
Dados: 2026.06.10 15:45:55 -03'00'

WILLIAM MORAES LACERDA
Contador
CRC SP nº 282069/0-1
CPF nº 227.657.528-00

RIO NOVO SOLUÇÕES URBANAS LTDA. - CNPJ: 12.471.342/0001-79
Av. Paulista, nº 2.006, cj. 401, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP 01310-926
Telefone: (11) 3287-3760

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 6CAD49C231DFE5E9A62994A35B132E07369AF5D5

Período de apuração: 01/03/2025 a 31/03/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 130.470,66	R\$ 601.134,42
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 130.470,66	R\$ 601.134,42
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NF:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

6C.AD.49.C2.31.DF.E5.E9.A6.29.94.A3.5B.
13.2E.07.36.9A.F5.D5-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2025 às 11:06:00

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

A3.B5.79.09.33.F3.3F.61 53.55.E7.38.79.35.3E.4F

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA
CNPJ: 12.471.342/0001-79 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: 2E8FBB691D7FD7928D518CA61912B034385CAEF6
Período de apuração: 01/06/2025 a 30/06/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 173.073,60	R\$ 797.572,68
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 173.073,60	R\$ 797.572,68
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de Nr:
50.721.244/0001-31
CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

2E.8F.BB.69.1D.7F.D7.92.8D.51.8C.A6.19.
12.B0.34.38.5C.AE.F6-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/07/2025 às 09:22:20

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
1F.FD.6F.72.64.92.65.C2 3A.2C.21.27.74.C9.79.F1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 5A0F443FF5A41AF1E3D66E853718A88F7A11FAFA

Período de apuração: 01/05/2025 a 31/05/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 95.880,68	R\$ 442.048,44
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 95.880,68	R\$ 442.048,44
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

5A.0F.44.3F.F5.A4.1A.F1.E3.D6.6E.85.37.
18.A8.8F.7A.11.FA.FA-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/07/2025 às 10:05:25

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

9A.92.F3.D3.9A.66.78.B0 64.45.CE.F9.5E.AA.38.F7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 5BB781AA0E429208AD37603ED5610AE241EF87D2

Período de apuração: 01/04/2025 a 30/04/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 165.151,04	R\$ 761.225,76
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 165.151,04	R\$ 761.225,76
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

5B.B7.81.AA.0E.42.92.08.AD.37.60.3E.D5.
61.0A.E2.41.EF.87.D2-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/06/2025 às 11:45:55

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
C1.D1.6E.3C.E9.FC.B7.32 A3.D8.74.47.D8.96.42.62

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: F7288D7351E1280340D101B4B604CC7C4C494BBD

Período de apuração: 01/07/2025 a 31/07/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 142.498,69	R\$ 656.933,22
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 142.498,69	R\$ 656.933,22
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 50.721.244/0001-31 CPF: 190.718.718-94	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 12/09/2025 às 15:19:16
Número do Recibo: F7.28.8D.73.51.E1.28.03.40.D1.01.B4.B6.0 4.CC.7C.4C.49.4B.BD-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 55.B8.A6.DC.72.E5.3F.50 C4.D0.71.28.4F.9E.A6.C2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA
CNPJ: 12.471.342/0001-79 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: 696C6FD13144FD6D5303710932894FA960E7643B
Período de apuração: 01/09/2025 a 30/09/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 254.886,16	R\$ 1.174.508,10
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 254.886,16	R\$ 1.174.508,10
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

69.6C.6F.D1.31.44.FD.6D.53.03.71.09.32.8
9.4F.A9.60.E7.64.3B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/11/2025 às 18:22:54

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C2.AA.50.A6.8A.09.D8.09 91.AF.F1.8A.D5.B6.0A.8A

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79 SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 7F0CD9B621906B7AC05F9B2788AF7135F4D39AB7

Período de apuração: 01/08/2025 a 31/08/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 215.179,08	R\$ 991.635,75
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 215.179,08	R\$ 991.635,75
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 50.721.244/0001-31 CPF: 190.718.718-94	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/10/2025 às 16:02:53
Número do Recibo: 7F.0C.D9.B6.21.90.6B.7A.C0.5F.9B.27.88. AF.71.35.F4.D3.9A.B7-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 38.B5.C7.65.6C.D4.94.08.56.08.D6.9A.40.BE.2A.30

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: F6AB88280A82F23E9E56E98AFE880FA7B1751027

Período de apuração: 01/12/2025 a 31/12/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 260.148,00	R\$ 1.198.832,88
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 260.148,00	R\$ 1.198.832,88
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

F6.AB.88.28.0A.82.F2.3E.9E.56.E9.8A.FE.
88.0F.A7.B1.75.10.27-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/02/2026 às 17:15:53

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
21.6C.AB.DF.AC.F0.43.CC 93.EE.29.71.D8.B4.E9.46

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: D3358C6450C219A01766B4D980815146247CDDF1

Período de apuração: 01/11/2025 a 30/11/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 183.861,91	R\$ 847.545,46
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 183.861,91	R\$ 847.545,46
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

D3.35.8C.64.50.C2.19.A0.17.66.B4.D9.80.
81.51.46.24.7C.DD.F1-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/01/2026 às 10:46:27

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

C7.0A.3F.34.BF.19.96.85 7D.F7.35.86.06.F8.EE.51

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: B49DD340A4D789A5DE0006E46CCC8ADC7ED75674

Período de apuração: 01/10/2025 a 31/10/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 239.856,71	R\$ 1.105.277,65
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 239.856,71	R\$ 1.105.277,65
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO

Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS

Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NF:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

B4.9D.D3.40.A4.D7.89.A5.DE.00.06.E4.6C.
CC.8A.DC.7E.D7.56.74-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/12/2025 às 21:01:12

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
23.14.B8.99.FC.E3.22.7D BC.E0.82.5D.23.BE.F8.BA

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: A4EE6C35FB3D1981528F3BAB4481507D9C5FB5AD

Período de apuração: 01/02/2026 a 28/02/2026

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 207.885,85	R\$ 957.955,94
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 207.885,85	R\$ 957.955,94
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

A4.EE.6C.35.FB.3D.19.81.52.8F.3B.AB.44.
81.50.7D.9C.5F.B5.AD-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/04/2026 às 15:33:02

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
D2.7E.C2.63.5C.3A.CA.CD 74.B7.72.BF.5F.AE.B3.CC

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA

CNPJ: 12.471.342/0001-79

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 5CBF72377269E24FF42118EAE594D807FE8C310A

Período de apuração: 01/01/2026 a 31/01/2026

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
-----------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 286.444,34	R\$ 1.319.613,86
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 286.444,34	R\$ 1.319.613,86
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

5C.BF.72.37.72.69.E2.4F.F4.21.18.EA.E5.
94.D8.07.FE.8C.31.0A-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/03/2026 às 17:23:27

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

8E.F5.AA.FD.17.6F.F4.DE 3A.B3.0A.3A.27.28.8B.BE

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA
CNPJ: 12.471.342/0001-79 SCP: Tipo: Original
Identificação do arquivo: A53C330411E16EB73BED536F6B96F48FCADB8166
Período de apuração: 01/03/2026 a 31/03/2026

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
------------------------------------	-----------	--------

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 152.786,76	R\$ 704.461,62
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 152.786,76	R\$ 704.461,62
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R\$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R\$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R\$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R\$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:

50.721.244/0001-31

CPF: 190.718.718-94

Número do Recibo:

A5.3C.33.04.11.E1.6E.B7.3B.ED.53.6F.6B.
96.F4.8F.CA.DB.81.66-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2026 às 16:03:11

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

F4.C2.70.2A.A6.99.98.41 80.2A.E8.5F.9F.70.03.72

**PLANILHA DE ENCARGOS
SOCIAIS**

**COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS**

DATA

JUNHO/2026

EDITAL:

015/2026

OBJETO:

**SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS
LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA**

DISCRIMINAÇÃO		% Salário Mensal
GRUPO A		
Encargos Sociais Básicos		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO PARA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		36,80%
GRUPO B		
Encargos sociais que recebem incidências do Grupo A		
B1	REPOUCO SEMANAL REMUNERADO	0,00%
B2	FERIADOS	0,00%
B3	AUXILIO DE ENFERMIDADE	0,65%
B4	13º SALARIO	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		20,11%
GRUPO C		
Encargos sociais que não recebem incidência do GRUPO A		
C1	AVISO PRÉVIO (INDENIZADO)	4,50%
C2	AVISO PRÉVIO (TRABALHADO)	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,70%
C4	DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	2,09%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDENCIA DE A		7,78%
GRUPO D		
Taxas de reincidências		
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE B	7,40%
D2	REINCIDENCIA DE A SOBRE AV. TRAB + REIC. FGTS S/AV INDENIZ.	0,40%
TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDENCIAS		7,80%
PORCENTAGEM TOTAL		72,49%



**COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
COM ACRÉSCIMO SAT - APOS. ESPECIAL**



DATA
JUNHO/2026

EDITAL:

015/2016

OBJETO: **SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS
LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE
SANTA LUZIA**

DISCRIMINAÇÃO		% Salário Mensal
GRUPO A		
Encargos Sociais Básicos		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO PARA ACIDENTE DE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	ADICIONAL SAT APOSENTADORIA ESPECIAL	6,00%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		42,80%
GRUPO B		
Encargos sociais que recebem incidências do Grupo A		
B1	REPOUCO SEMANAL REMUNERADO	0,00%
B2	FERIADOS	0,00%
B3	AUXILIO DE ENFERMIDADE	0,65%
B4	13º SALARIO	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,07%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A		20,11%
GRUPO C		
Encargos sociais que não recebem incidência do GRUPO A		
C1	AVISO PRÉVIO (INDENIZADO)	4,50%
C2	AVISO PRÉVIO (TRABALHADO)	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,70%
C4	DEPOSITO POR DESPEDIDA INJUSTA	2,09%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDENCIA DE A		7,78%
GRUPO D		
Taxas de reincidências		
D1	REINCIDENCIA DE A SOBRE B	8,61%
D2	REINCIDENCIA DE A SOBRE AV. TRAB + REIC. FGTS S/AV INDENIZ.	0,41%
TOTAL DAS TAXAS DE REINCIDENCIAS		9,02%
PORCENTAGEM TOTAL		79,71%

m

35



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO







		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026			OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA					
ITEM: 1.1		SERVIÇO: COLETA MANUAL E CONTAINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II A, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL, COM SISTEMA DE RASTREAMENTO				UNIDADE: T		
(A) VEÍCULOS								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)			
Caminhão compactador 15 m3		mês	9,00	46.389,64	417.506,76			
Caminhão compactador 15 m3 (reserva)		mês	2,00	14.910,31	29.820,62			
Automóvel 1.0		mês	1,00	4.560,04	4.560,04			
TOTAL DE VEÍCULOS =>					451.887,42			
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)			
Rastreador		mês	13,00	180,00	2.340,00			
					-			
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					2.340,00			
(C) MÃO DE OBRA								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)			
Motorista (diurno)		mês	9,00	8.397,53	75.577,77			
Motorista (noturno)		mês	8,00	9.140,45	73.123,60			
Motorista (reserva)		mês	2,00	8.397,53	16.795,06			
Coletor (diurno)		mês	36,00	7.012,02	252.432,72			
Coletor (noturno)		mês	32,00	7.603,09	243.298,88			
Coletor (reserva)		mês	4,00	7.012,02	28.048,08			
Fiscal de coleta (noturno)		mês	1,00	7.185,43	7.185,43			
Fiscal de coleta (diurno)		mês	1,00	6.622,40	6.622,40			
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					703.083,94			
(D) MATERIAIS DIVERSOS								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)			
Cone de sinalização		un	1,50	42,00	63,00			
Pá quadrada		un	3,00	63,35	190,05			
Vassoura		un	4,50	32,90	148,05			
Garfo 4 dentes		un	3,00	29,00	87,00			
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					488,10			
(E) TOTAL					1.157.799,46			
(F) PRODUÇÃO					4.200,00			
(G) CUSTO DIRETO POR TONELADA					275,66			
(H) BDI 28,14%					77,57			
(I) PREÇO POR TONELADA					353,23			

Handwritten signatures and initials:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO



DATA
JUNHO/2026

EDITAL:	015/2026	OBJETO:	SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
---------	----------	---------	--

ITEM:	SERVIÇO:	UNIDADE:		
1.2	COLETA MECANIZADA DE ENTULHO	EQUIPExMÊS		
(A) VEÍCULOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão basculante 12 m3	mês	4,00	34.147,71	136.590,84
TOTAL DE VEÍCULOS =>				136.590,84
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Carregadeira de pneus 128 HP	mês	1,00	38.033,39	38.033,39
Rastreador	mês	5,00	180,00	900,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>				38.933,39
(C) MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Operador (diurno)	MÊS	1,00	8.427,70	8.427,70
Motorista (diurno)	MÊS	4,00	8.397,53	33.590,12
Ajudante de caminhão (diurno)	MÊS	10,00	6.233,48	62.334,80
Ajudante de caminhão (reserva)	MÊS	1,00	6.233,48	6.233,48
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				110.586,10
(D) MATERIAIS DIVERSOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Cone de sinalização	un	0,67	42,00	28,14
Pá quadrada	un	1,33	63,35	84,26
Vassoura	un	2,00	32,90	65,80
Garfo 4 dentes	un	1,33	29,00	38,57
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>				216,77
(E) TOTAL				286.327,10
(F) PRODUÇÃO				1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS				286.327,10
(H) BDI 28,14%				80.572,45
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS				366.899,55

[Handwritten signatures and initials]

	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO				DATA
					JUNHO/2026
EDITAL:	015/2026	OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM:	SERVIÇO:				UNIDADE:
1.3	COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS				EQUIPExMÊS
(A) VEÍCULOS					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão baú 30 m3		mês	4,00	20.835,99	83.343,96
TOTAL DE VEÍCULOS =>					83.343,96
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Rastreador		mês	4,00	180,00	720,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					720,00
(C) MÃO DE OBRA					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Motorista (diurno)		MÊS	4,00	8.397,53	33.590,12
Ajudante de caminhão (diurno)		MÊS	8,00	6.233,48	49.867,84
Ajudante de caminhão (reserva)		MÊS	1,00	6.233,48	6.233,48
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					89.691,44
(D) MATERIAIS DIVERSOS					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Cone de sinalização		un	0,67	42,00	28,14
Pá quadrada		un	1,33	63,35	84,26
Vassoura		un	2,00	32,90	65,80
Garfo 4 dentes		un	1,33	29,00	38,57
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					216,77
(E) TOTAL					173.972,17
(F) PRODUÇÃO					4,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					43.493,04
(H) BDI 28,14%					12.238,94
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					55.731,98





		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			 		DATA JUNHO/2026
EDITAL: 015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA					
ITEM: 1.4	SERVIÇO: FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES DE PEAD, NOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSU					UNIDADE: M3	
(A) VEÍCULOS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Caminhão guindauto 3500 kg		mês	2,00	24.193,16	48.386,32		
TOTAL DE VEÍCULOS =>					48.386,32		
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Rastreador		mês	2,00	180,00	360,00		
Lavadora de alta pressão		mês	2,00	1.171,70	2.343,40		
Contêiner 240 litros		mês	792,00	22,35	17.701,20		
Contêiner 500 litros		mês	570,00	72,33	41.228,10		
Contêiner 1000 litros		mês	475,00	78,18	37.135,50		
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					98.768,20		
(C) MÃO DE OBRA							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Motorista (diurno)		MÊS	2,00	8.397,53	16.795,06		
Ajudante de caminhão (diurno)		MÊS	4,00	6.233,48	24.933,92		
Lavador (diurno)		MÊS	2,00	6.233,48	12.466,96		
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					54.195,94		
(D) MATERIAIS DIVERSOS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Detergente líquido		l	383,00	11,00	4.213,00		
Desinfetante		l	154,00	13,00	2.002,00		
Escova plástica		un	0,67	14,00	9,38		
Espátula de aço 12 cm		un	0,33	22,00	7,26		
Balde plástico 10 litros		un	2,00	10,00	20,00		
Água de processo		m3	142,00	28,77	4.085,34		
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					10.336,98		
(E) TOTAL					211.687,44		
(F) PRODUÇÃO					950,00		
(G) CUSTO DIRETO POR M3					222,82		
(H) BDI 28,14%					62,70		
(I) PREÇO POR M3					285,52		





		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			 	DATA JUNHO/2026
EDITAL: 015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
ITEM: 1.5	SERVIÇO: COLETA COM CAIXAS ESTACIONÁRIAS 5 M3 E CAMINHÃO POLIGUINDASTE				UNIDADE: EQUIPExMÊS	
(A) VEÍCULOS						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Caminhão poliguindaste duplo PBT 23 t		mês	2,00	34.971,98	69.943,96	
TOTAL DE VEÍCULOS =>					69.943,96	
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Caçamba estacionára aço 5 m3		mês	14,00	205,95	2.883,30	
Rastreador veículo		mês	2,00	180,00	360,00	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					3.243,30	
(C) MÃO DE OBRA						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Ajudante de caminhão (diurno)		mês	2,00	6.233,48	12.466,96	
Motorista		mês	2,00	8.397,53	16.795,06	
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					29.262,02	
(D) MATERIAIS DIVERSOS						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Pá quadrada		un	0,67	63,35	42,44	
Vassoura		un	1,00	32,90	32,90	
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					75,34	
(E) TOTAL					102.524,62	
(F) PRODUÇÃO					1,00	
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					102.524,62	
(H) BDI 28,14%					28.850,43	
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					131.375,05	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'H' in a circle and various checkmarks and scribbles.

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			 		DATA JUNHO/2026
EDITAL: 015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA					
ITEM: 2.1	SERVIÇO: VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS COM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DOS SERVIÇOS					UNIDADE: KM/EIXO	
(A) VEÍCULOS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Motocicleta 160cc		mês	1,92	1.454,25	2.792,16		
Ônibus 40 lugares		mês	1,92	21.387,78	41.064,54		
TOTAL DE VEÍCULOS =>					43.856,70		
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Rastreador varrição		mês	46,00	180,00	8.280,00		
Rastreador veiculo		mês	3,84	180,00	691,20		
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					8.971,20		
(C) MÃO DE OBRA							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Varredor		mês	92,00	5.800,05	533.604,60		
Varredor (reserva)		mês	9,00	5.800,05	52.200,45		
Fiscal de campo		mês	1,92	6.622,40	12.715,01		
Motorista (diurno)		mês	1,92	8.397,53	16.123,26		
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					614.643,32		
(D) MATERIAIS DIVERSOS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Pá quadrada		un	12,32	63,35	780,47		
Cone de sinalização		un	14,70	42,00	617,40		
Vassoura		un	176,00	32,90	5.790,40		
Saco de lixo 200 litros		un	46.670,00	0,94	43.869,80		
Lutocar 120 litros		un	8,40	399,00	3.351,60		
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					54.409,67		
(E) TOTAL					721.880,89		
(F) PRODUÇÃO					4.667,00		
(G) CUSTO DIRETO POR KM EIXO					154,67		
(H) BDI 28,14%					43,52		
(I) PREÇO POR KM EIXO					198,19		





		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL:		015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
ITEM:		SERVIÇO:					UNIDADE:	
2.2		VARRIÇÃO MANUAL DE ÁREAS ESPECIAIS					M2	
(A) VEÍCULOS								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)		
Motocicleta 160cc		mês	0,08	1.454,25		116,34		
Ônibus 40 lugares		mês	0,08	21.387,78		1.711,02		
TOTAL DE VEÍCULOS =>						1.827,36		
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)		
Rastreador varrição		mês	2,00	180,00		360,00		
Rastreador veiculo		mês	0,16	180,00		28,80		
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>						388,80		
(C) MÃO DE OBRA								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)		
Varredor		mês	4,00	5.800,05		23.200,20		
Fiscal de campo		mês	0,08	6.622,40		529,79		
Motorista (diurno)		mês	0,08	8.397,53		671,80		
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>						24.401,79		
(D) MATERIAIS DIVERSOS								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)		
Pá quadrada		un	0,56	63,35		35,48		
Cone de sinalização		un	0,67	42,00		28,14		
Vassoura		un	8,00	32,90		263,20		
Saco de lixo 200 litros		un	2.122,00	0,94		1.994,68		
Lutocar 120 litros		un	0,38	399,00		151,62		
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>						2.473,12		
(E) TOTAL						29.091,07		
(F) PRODUÇÃO						80.000,00		
(G) CUSTO DIRETO POR M2						0,36		
(H) BDI 28,14%						0,10		
(I) PREÇO POR M2						0,46		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL:		015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
ITEM:		SERVIÇO:				UNIDADE:		
2.3		ROÇADA MANUAL, MECÂNICA E CAPINA COMPLEMENTAR				EQUIPExMÊS		
(A) VEÍCULOS								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)		
Caminhão basculante c/cabine suplementar		mês	11,00	28.584,49		314.429,39		
Caminhão basculante c/cabine (reserva)		mês	1,00	11.206,27		11.206,27		
TOTAL DE VEÍCULOS =>						325.635,66		
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)		
Roçadeira costal 38cc - 2,7 CV		mês	22,00	2.933,85		64.544,70		
Roçadeira costal 38cc - 2,7 CV (RESERVA)		mês	3,00	746,41		2.239,23		
Banheiro químico com reboque		mês	11,00	2.000,00		22.000,00		
Rastreador veículo		mês	12,00	180,00		2.160,00		
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>						90.943,93		
(C) MÃO DE OBRA								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)		
Roçador		mês	24,00	6.290,19		150.964,56		
Capinador		mês	48,00	5.800,05		278.402,40		
Encarregado de turma		mês	11,00	7.675,66		84.432,26		
Motorista		mês	12,00	8.397,53		100.770,36		
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>						614.569,58		
(D) MATERIAIS DIVERSOS								
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)		
Custo mensal ferramentas - roçada		gl	11,00	618,19		6.800,09		
Tela de proteção roçada (4919547/DNIT-04/25)		un	3,00	455,25		1.365,75		
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>						8.165,84		
(E) TOTAL						1.039.315,01		
(F) PRODUÇÃO						11,00		
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS						94.483,18		
(H) BDI 28,14%						26.587,57		
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS						121.070,75		

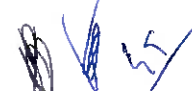







		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			 	DATA JUNHO/2026
EDITAL: 015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
ITEM: 2.4	SERVIÇO: LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO				UNIDADE: EQUIPExMÊS	
(A) VEÍCULOS						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Caminhão basculante c/cabine suplementar		mês	2,00	28.584,49	57.168,98	
TOTAL DE VEÍCULOS =>					57.168,98	
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Banheiro químico com reboque		mês	2,00	2.000,00	4.000,00	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					4.000,00	
(C) MÃO DE OBRA						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Limpador de boca de lobo		mês	10,00	6.233,48	62.334,80	
Pedreiro		mês	2,00	7.530,18	15.060,36	
Motorista		mês	2,00	8.397,53	16.795,06	
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					94.190,22	
(D) MATERIAIS DIVERSOS						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
PÁ QUADRADA		UN	1,00	63,35	63,35	
ENXADA COM CABO		UN	1,00	32,77	32,77	
CARRINHO DE MÃO		UN	0,34	230,00	78,20	
VASSOURÃO		UN	2	32,90	65,80	
CIMENTO		KG	450,00	0,70	315,00	
AREIA MÉDIA		M3	1,20	177,00	212,40	
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					767,52	
(E) TOTAL					156.126,72	
(F) PRODUÇÃO					2,00	
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					78.063,36	
(H) BDI 28,14%					21.967,03	
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					100.030,39	





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO



DATA
JUNHO/2026

EDITAL:	015/2026	OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA
---------	----------	--

ITEM: 2.5	SERVIÇO: FORNECIMENTO DE QUADRO/GRELHA BOCA DE LOBO CONCRETO (MATERIAIS)			UNIDADE: UN
(A) VEÍCULOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
TOTAL DE VEÍCULOS =>				-
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>				-
(C) MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				-
(D) MATERIAIS DIVERSOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
QUADRO CONCR. BL (SUDECAP 80.40.27)	UN	1,00	151,58	151,58
GRELHA CONCR. BL (SUDECAP 80.40.25)	UN	1,00	170,83	170,83
CIMENTO (SUDECAP 62.01.05)	KG	7,090	0,56	3,97
AREIA LAVADA (SUDECAP 63.05.05)	M3	0,018	221,09	3,98
BRITA (SUDECAP 63.01.03)	M3	0,009	182,60	1,64
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>				332,00
(E) TOTAL				332,00
(F) PRODUÇÃO				1,00
(G) CUSTO DIRETO UNIDADE				332,00
(H) BDI 18,86%				62,62
(I) PREÇO POR UNIDADE				394,62

[Handwritten signatures and initials]

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO		 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA					
ITEM: 2.6		SERVIÇO: FORNECIMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES (MATERIAIS)				UNIDADE: UN	
(A) VEÍCULOS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
TOTAL DE VEÍCULOS =>					-		
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					-		
(C) MÃO DE OBRA							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					-		
(D) MATERIAIS DIVERSOS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
BLOCO CONC. 20 CM (SUDECAP 79.10.08)		UN	49,00	4,06	198,94		
CIMENTO (SUDECAP 62.01.05)		KG	248,00	0,56	138,88		
AREIA LAVADA (SUDECAP 63.05.05)		M3	0,58	221,09	128,23		
BRITA (SUDECAP 63.01.03)		M3	0,35	182,60	63,91		
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					529,96		
(E) TOTAL					529,96		
(F) PRODUÇÃO					1,00		
(G) CUSTO DIRETO UNIDADE					529,96		
(H) BDI 18,86%					99,95		
(I) PREÇO POR UNIDADE					629,91		








	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO				DATA
					JUNHO/2026
EDITAL:	015/2026	OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM:	SERVIÇO:				UNIDADE:
2.7	PINTURA DE MEIO-FIO				M
(A) VEÍCULOS					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão carroceria 167 HP c/cabine suplem.		mês	3,00	21.235,51	63.706,53
TOTAL DE VEÍCULOS =>					63.706,53
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Banheiro químico com reboque		mês	3,00	2.000,00	6.000,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					6.000,00
(C) MÃO DE OBRA					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Pintor		mês	9,00	7.525,18	67.726,62
Servente		mês	15,00	5.791,85	86.877,75
Motorista		mês	3,00	8.397,53	25.192,59
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					179.796,96
(D) MATERIAIS DIVERSOS					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Cal hidratada		kg	14.840,00	2,10	31.164,00
Fixador de cal		un	3.710,00	2,00	7.420,00
Brocha para pintura		un	48,00	37,34	1.792,32
Escova de aço		un	7,98	14,40	114,91
Espátula de aço		un	3,99	22,55	89,97
Vassoura		un	6,00	32,90	197,40
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					40.778,60
(E) TOTAL					290.282,09
(F) PRODUÇÃO					140.000,00
(G) CUSTO DIRETO POR METRO					2,07
(H) BDI 28,14%					0,58
(I) PREÇO POR METRO					2,65









	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO	 	DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026	OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM: 2.8	SERVIÇO: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM		UNIDADE: EQUIPExMÊS	
(A) VEÍCULOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão hidrojato	mês	1,00	43.323,62	43.323,62
TOTAL DE VEÍCULOS =>				43.323,62
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Banheiro químico com reboque	mês	1,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>				2.000,00
(C) MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Servente	mês	2,00	5.791,85	11.583,70
Motorista	mês	1,00	8.397,53	8.397,53
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				19.981,23
(D) MATERIAIS DIVERSOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
DISPOSIÇÃO FINAL RESÍDUOS	M3	200,00	20,00	4.000,00
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>				4.000,00
(E) TOTAL				69.304,85
(F) PRODUÇÃO				1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS				69.304,85
(H) BDI 28,14%				19.502,38
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS				88.807,23




 mr





		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			 	DATA JUNHO/2026
EDITAL: 015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
ITEM: 2.9	SERVIÇO: LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E PÁTIOS DE FEIRAS LIVRES				UNIDADE: EQUIPExMÊS	
(A) VEÍCULOS						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Caminhão pipa 6000 litros		mês	1,00	24.831,96	24.831,96	
TOTAL DE VEÍCULOS =>					24.831,96	
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Banheiro químico com reboque		mês	1,00	2.000,00	2.000,00	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					2.000,00	
(C) MÃO DE OBRA						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Servente		mês	4,00	5.791,85	23.167,40	
Motorista		mês	1,00	8.397,53	8.397,53	
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					31.564,93	
(D) MATERIAIS DIVERSOS						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
VASSOURÃO		UN	2,00	138,67	277,34	
DESINFETANTE		L	30,00	13,19	395,70	
CLORO		L	30,00	4,11	123,30	
DETERGENTE FX 4000 ATIVADO		L	20	13,00	260,00	
AGUA DE PROCESSO		M3	400	10,00	4.000,00	
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					5.056,34	
(E) TOTAL					63.453,23	
(F) PRODUÇÃO					1,00	
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					63.453,23	
(H) BDI 28,14%					17.855,74	
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					81.308,97	

[Handwritten signatures and initials]

	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO	 	DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026	OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM: 2.10	SERVIÇO: PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM EM LOCAIS PÚBLICOS		UNIDADE: EQUIPExMÊS	
(A) VEÍCULOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão guindauto	mês	1,00	27.863,79	27.863,79
TOTAL DE VEÍCULOS =>				27.863,79
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Roçadeira costal 38cc - 2,7 CV	mês	2,00	2.933,85	5.867,70
Motosserra	mês	1,00	1.200,00	1.200,00
Banheiro químico com reboque	mês	1,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>				9.067,70
(C) MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Roçador	mês	3,00	6.290,19	18.870,57
Servente	mês	4,00	5.791,85	23.167,40
Motorista	mês	1,00	8.397,53	8.397,53
Encarregado de turma	mês	1,00	7.675,66	7.675,66
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				58.111,16
(D) MATERIAIS DIVERSOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Custo mensal ferramentas - roçada	gl	1,00	618,19	618,19
Tela de proteção roçada (4919547/DNIT-04/25)	un	0,30	455,25	136,58
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>				754,77
(E) TOTAL				95.797,42
(F) PRODUÇÃO				1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS				95.797,42
(H) BDI 28,14%				26.957,39
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS				122.754,81












		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO		 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL:		015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM:		SERVIÇO:				UNIDADE:	
2.11		LIMPEZA DE CANAIS E CÓRREGOS				EQUIPExMÊS	
(A) VEÍCULOS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)	
Caminhão basculante c/cabine suplementar		mês	1,00	28.584,49		28.584,49	
TOTAL DE VEÍCULOS =>						28.584,49	
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)	
Roçadeira costal 38cc - 2,7 CV		mês	3,00	2.933,85		8.801,55	
Mini-retroescavadeira 49 HP		mês	1,00	19.897,72		19.897,72	
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>						28.699,27	
(C) MÃO DE OBRA							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)	
Roçador		mês	3,00	6.290,19		18.870,57	
Servente		mês	4,00	5.791,85		23.167,40	
Motorista		mês	1,00	8.397,53		8.397,53	
Operador de mini-retroescavadeira		mês	1,00	8.427,70		8.427,70	
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>						58.863,20	
(D) MATERIAIS DIVERSOS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)		TOTAL (R\$)	
Custo mensal ferramentas - roçada		gl	1,00	618,19		618,19	
Tela de proteção roçada (4919547 - DNIT)		un	0,25	480,25		120,06	
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>						738,25	
(E) TOTAL						116.885,21	
(F) PRODUÇÃO						1,00	
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS						116.885,21	
(H) BDI 28,14%						32.891,50	
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS						149.776,71	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' in a circle and various scribbles.

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			 		DATA JUNHO/2026
EDITAL: 015/2026		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA					
ITEM: 3.1	SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL					UNIDADE: UN	
(A) VEÍCULOS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Veículo tipo Pick up 1.6		MÊS	3	5.946,38	17.839,14		
Automóvel 1.0		MÊS	3	4.560,04	13.680,12		
TOTAL DE VEÍCULOS =>					31.519,26		
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Aluguel garagem + IPTU + container		MÊS	1	20.000,00	20.000,00		
Contêiner		MÊS	4	1.400,00	5.600,00		
Instalação e melhorias garagem		MÊS	1	1.000,00	1.000,00		
Telefonia celular/fixa/internet		MÊS	1	6.200,00	6.200,00		
Segurança eletrônica		MÊS	1	320,00	320,00		
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					33.120,00		
(C) MÃO DE OBRA							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Engenheiro civil		MÊS	1	25.718,06	25.718,06		
Engenheiro segurança		MÊS	1	7.352,86	7.352,86		
Médico do trabalho		MÊS	1	8.732,78	8.732,78		
Técnico de segurança		MÊS	2	8.485,58	16.971,16		
Encarregado administrativo		MÊS	1	10.792,52	10.792,52		
Encarregado geral		MÊS	2	10.808,03	21.616,06		
Fiscal de campo		MÊS	2	6.622,40	13.244,80		
Auxiliar de escritório		MÊS	7	5.572,46	39.007,22		
Secretária		MÊS	1	7.609,64	7.609,64		
Auxiliar de engenharia		MÊS	1	8.121,11	8.121,11		
Mecânico		MÊS	2	7.108,28	14.216,56		
Faxineira		MÊS	1	5.790,89	5.790,89		
Vigia noturno		MÊS	3	5.770,70	17.312,10		
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					196.485,76		
(D) DESPESAS DIVERSAS							
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)		
Material de expediente e cópias		MÊS	1	800,00	800,00		
Material de limpeza e cantina		MÊS	1	1.800,00	1.800,00		
Manutenção de escritório		MÊS	1	300,00	300,00		
Conta de energia		MÊS	1	1.850,00	1.850,00		
Conta de água		MÊS	1	2.500,00	2.500,00		
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					7.250,00		
(E) TOTAL					268.375,02		
(F) PRODUÇÃO					8,333		
(G) CUSTO DIRETO POR UNIDADE					32.206,29		
(H) BDI 28,14%					9.062,85		
(I) PREÇO POR UNIDADE					41.269,14		





	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO	 	DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026	OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM: 3.2	SERVIÇO: EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UNIDADE: EQUIPExMÊS		
(A) VEÍCULOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Automóvel 1.0	MÊS	1	4.560,04	4.560,04
TOTAL DE VEÍCULOS =>				4.560,04
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Rastreador	mês	1,00	180,00	180,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>				180,00
(C) MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Educador ambiental	mês	1,00	8.485,58	8.485,58
Técnico meio ambiente	mês	2,00	8.485,58	16.971,16
Auxiliar de escritório	mês	1,00	5.572,46	5.572,46
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				31.029,20
(D) MATERIAIS DIVERSOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Materiais gráficos, expediente e cópias	un	1,00	800,00	800,00
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>				800,00
(E) TOTAL				36.569,24
(F) PRODUÇÃO				1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS				36.569,24
(H) BDI 28,14%				10.290,58
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS				46.859,82








EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 C/CABINE COMPL.					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 230 CV PBT 16 ton	un	1,00	538.777,03	538.777,03
	Caçamba metálica 6 m3	un	1,00	69.160,83	69.160,83
	Cabine suplementar 6 lugares	un	1,00	26.000,00	26.000,00
SUB-TOTAL 1					633.937,86
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	5.387,77	5.387,77
	Depreciação carroceria	mês	1,00	922,14	922,14
	Depreciação implemento	mês	1,00	346,67	346,67
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.094,83	3.094,83
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	397,27	397,27
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	149,35	149,35
SUB-TOTAL 2					10.298,03
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	448,98	448,98
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	448,98	448,98
SUB-TOTAL 3					908,24
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	857,14	6,99	5.991,41
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	5.991,41	599,14
SUB-TOTAL 4					6.590,55
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	8.081,66	8.081,66
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	922,14	922,14
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	346,67	346,67
	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,36	2.800,00	1.008,00
	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,58	740,00	429,20
SUB-TOTAL 5					10.787,67
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					28.584,49
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					11.206,27










EQUIPAMENTO: CAMINHÃO PIPA 6000 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 175 CV PBT 13,2 ton	un	1,00	494.250,00	494.250,00
	Tanque de aço 6000 litros	un	1,00	76.560,62	76.560,62
					-
SUB-TOTAL 1					570.810,62
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.942,50	4.942,50
	Depreciação carroceria	mês	1,00	1.020,81	1.020,81
	Depreciação implemento	mês			
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	2.839,05	2.839,05
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	439,78	439,78
	Remuneração capital implemento	mês			
SUB-TOTAL 2					9.242,14
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	411,88	411,88
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	411,88	411,88
SUB-TOTAL 3					834,04
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	666,67	6,99	4.660,02
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	4.660,02	466,00
SUB-TOTAL 4					5.126,02
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	7.413,75	7.413,75
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	1.020,81	1.020,81
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00		-
	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,30	2.800,00	840,00
	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,48	740,00	355,20
SUB-TOTAL 5					9.629,76
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					24.831,96
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					10.076,18







EQUIPAMENTO: CAMINHÃO GUINDAUTO 6500 KG C/CABINE SUPLEMENTAR					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 175 CV PBT 10,7 ton	un	1,00	463.081,06	463.081,06
	Carroceria de madeira 6,00 m	un	1,00	33.979,02	33.979,02
	Guindauto hidráulico 3.300 kg	un	1,00	102.197,26	102.197,26
	Cabine suplementar 6 lugares	un	1,00	26.000,00	26.000,00
SUB-TOTAL 1					625.257,34
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.630,81	4.630,81
	Depreciação carroceria	mês	1,00	453,05	453,05
	Depreciação implemento 1	mês	1,00	1.362,63	1.362,63
	Depreciação implemento 2	mês	1,00	346,67	346,67
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	2.660,01	2.660,01
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	195,18	195,18
	Remuneração capital implemento 1	mês	1,00	587,04	587,04
	Remuneração capital implemento 2	mês	1,00	149,35	149,35
SUB-TOTAL 2					10.384,74
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	385,90	385,90
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	385,90	385,90
SUB-TOTAL 3					782,08
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	800,00	6,99	5.592,00
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	5.592,00	559,20
SUB-TOTAL 4					6.151,20
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	6.946,22	6.946,22
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	453,05	453,05
	Custo com manutenção implemento 1	mês	1,00	1.362,63	1.362,63
	Custo com manutenção implemento 2	mês	1,00	346,67	346,67
	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,36	2.800,00	1.008,00
	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,58	740,00	429,20
SUB-TOTAL 5					10.545,77
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					27.863,79
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					11.166,82







EQUIPAMENTO: CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO 15.600 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 277 CV PBT 23 ton	un	1,00	683.935,14	683.935,14
	Equipamento hidrojato 15.600 l	un	1,00	401.200,00	401.200,00
					-
SUB-TOTAL 1					1.085.135,14
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	6.839,35	6.839,35
	Depreciação carroceria	mês	1,00	5.349,33	5.349,33
	Depreciação implemento	mês			
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.928,64	3.928,64
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	2.304,56	2.304,56
	Remuneração capital implemento	mês			
SUB-TOTAL 2					18.421,88
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	569,95	569,95
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	569,95	569,95
SUB-TOTAL 3					1.150,18
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	800,00	6,99	5.592,00
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	5.592,00	559,20
SUB-TOTAL 4					6.151,20
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	10.259,03	10.259,03
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	5.349,33	5.349,33
	Custo com manutenção implemento	mês			-
	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,50	2.800,00	1.400,00
	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,80	740,00	592,00
SUB-TOTAL 5					17.600,36
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					43.323,62
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					19.572,06







EQUIPAMENTO: CAMINHÃO COMPACTADOR 15 M3					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 256 CV PBT 17 ton	un	1,00	561.040,52	561.040,52
	Compactador 15 m3	un	1,00	257.000,00	257.000,00
	Elevador de contêiner	un	1,00	12.000,00	12.000,00
SUB-TOTAL 1					830.040,52
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	5.610,41	5.610,41
	Depreciação carroceria	mês	1,00	3.426,67	3.426,67
	Depreciação implemento	mês	1,00	160,00	160,00
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.222,71	3.222,71
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	1.476,25	1.476,25
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	68,93	68,93
SUB-TOTAL 2					13.964,97
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	467,53	467,53
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	467,53	467,53
SUB-TOTAL 3					945,34
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	2.222,22	6,99	15.533,32
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	15.533,32	1.553,33
SUB-TOTAL 4					17.086,65
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	8.415,61	8.415,61
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	3.426,67	3.426,67
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	160,00	160,00
	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,60	2.800,00	1.680,00
	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,96	740,00	710,40
SUB-TOTAL 5					14.392,68
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					46.389,64
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					14.910,31





EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 286 CV PBT 23 ton	un	1,00	683.935,14	683.935,14
	Caçamba 12 m3	un	1,00	92.239,51	92.239,51
SUB-TOTAL 1					776.174,65
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	6.839,35	6.839,35
	Depreciação carroceria	mês	1,00	1.229,86	1.229,86
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.928,64	3.928,64
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	529,84	529,84
SUB-TOTAL 2					12.527,69
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	569,95	569,95
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	569,95	569,95
SUB-TOTAL 3					1.150,18
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	857,14	6,99	5.991,41
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	5.991,41	599,14
SUB-TOTAL 4					6.590,55
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	10.259,03	10.259,03
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	1.229,86	1.229,86
	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,60	2.800,00	1.680,00
	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,96	740,00	710,40
SUB-TOTAL 5					13.879,29
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					34.147,71
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					13.677,87






EQUIPAMENTO: CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO PBT 23 T					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 277 CV PBT 23 ton	un	1,00	683.935,14	683.935,14
	Equipamento poliguindaste duplo	un	1,00	136.500,00	136.500,00
					-
SUB-TOTAL 1					820.435,14
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	6.839,35	6.839,35
	Depreciação implemento	mês	1,00	1.820,00	1.820,00
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.928,64	3.928,64
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	784,08	784,08
SUB-TOTAL 2					13.372,07
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	569,95	569,95
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	569,95	569,95
SUB-TOTAL 3					1.150,18
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	800,00	6,99	5.592,00
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	5.592,00	559,20
SUB-TOTAL 4					6.151,20
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	10.259,03	10.259,03
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	2.047,50	2.047,50
	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,50	2.800,00	1.400,00
	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,80	740,00	592,00
SUB-TOTAL 5					14.298,53
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					34.971,98
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					14.522,25






EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA PNEUS 128 HP					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Carregadeira pneus 128 HP	un	1,00	664.150,00	664.150,00
					-
					-
					-
SUB-TOTAL 1					664.150,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,00	7.748,42	7.748,42
	Remuneração de capital	mês	1,00	3.814,99	3.814,99
SUB-TOTAL 2					11.563,41
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00		-
	DPVAT	mês	1,00		-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00		-
	Emplacamento	mês	1,00		-
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	553,46	553,46
SUB-TOTAL 3					553,46
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	2.160,00	6,99	15.098,40
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	13,00%	15.098,40	1.962,79
SUB-TOTAL 4					17.061,19
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção	mês	1,00	8.855,33	8.855,33
					-
					-
SUB-TOTAL 5					8.855,33
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					38.033,39
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					12.116,87

EQUIPAMENTO: ÔNIBUS 40 LUGARES					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Ônibus Urbano 40 lugares	un	1,00	400.000,00	400.000,00
SUB-TOTAL 1					400.000,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,00	4.666,67	4.666,67
	Remuneração de capital	mês	1,00	2.938,00	2.938,00
SUB-TOTAL 2					7.604,67
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	333,33	333,33
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	333,33	333,33
SUB-TOTAL 3					676,94
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	925,93	6,99	6.472,25
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	13,00%	6.472,25	841,39
SUB-TOTAL 4					7.313,64
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção	mês	1,00	5.333,33	5.333,33
	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,09	2.800,00	252,00
	Recapagem Aro 22.5 (3 vezes)	un	0,28	740,00	207,20
SUB-TOTAL 5					5.792,53
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					21.387,78
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					8.281,61






EQUIPAMENTO: UTILITÁRIO PICK UP					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Utilitário Pick up	un	1,00	125.443,00	125.443,00
					-
					-
					-
SUB-TOTAL 1					125.443,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,00	1.463,50	1.463,50
	Remuneração de capital	mês	1,00	921,38	921,38
SUB-TOTAL 2					2.384,88
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	104,54	104,54
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês		-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	104,54	104,54
SUB-TOTAL 3					219,36
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Gasolina comum	l	333,33	6,38	2.126,65
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	8,00%	2.126,65	170,13
SUB-TOTAL 4					2.296,78
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção	mês	1,00	1.045,36	1.045,36
					-
					-
SUB-TOTAL 5					1.045,36
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					5.946,38
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					2.604,24

P

m

CS

EQUIPAMENTO: AUTOMÓVEL 1.0					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Automóvel Gol 1.0	un	1,00	87.050,00	87.050,00
					-
					-
					-
SUB-TOTAL 1					87.050,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,00	1.015,58	1.015,58
	Remuneração de capital	mês	1,00	639,38	639,38
SUB-TOTAL 2					1.654,96
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	72,54	72,54
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês		-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	72,54	72,54
SUB-TOTAL 3					155,36
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Gasolina comum	l	272,73	6,38	1.740,02
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	8,00%	1.740,02	139,20
SUB-TOTAL 4					1.879,22
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção	mês	1,00	870,50	870,50
					-
					-
SUB-TOTAL 5					870,50
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					4.560,04
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					1.810,32

②

8

m

62

62

EQUIPAMENTO: MOTOCICLETA 160 CC					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Motocicleta 160 cc	un	1,00	21.901,00	21.901,00
					-
					-
					-
SUB-TOTAL 1					21.901,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,00	292,01	292,01
	Remuneração de capital	mês	1,00	148,49	148,49
SUB-TOTAL 2					440,50
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	18,25	18,25
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	6,42	6,42
	Seguro total	mês		-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	18,25	18,25
SUB-TOTAL 3					45,85
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Gasolina comum	l	93,75	6,38	598,13
	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	13,00%	598,13	77,76
SUB-TOTAL 4					675,89
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção	mês	1,00	292,01	292,01
					-
					-
SUB-TOTAL 5					292,01
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					1.454,25
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					486,35

P

A

m

B

70

EQUIPAMENTO: ROÇADEIRA A GASOLINA					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Roçadeira a gasolina 38,9cc - 2,7CV	un	1,00	4.778,04	4.778,04
					-
					-
					-
SUB-TOTAL 1					4.778,04
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,00	716,71	716,71
	Remuneração de capital	mês	1,00	29,70	29,70
SUB-TOTAL 2					746,41
3	CUSTO COM MATERIAIS DE CONSUMO				
	Fio de nylon 2,6 x 3,0 mm	m	190,00	0,70	133,00
	Lâmina de corte	un	7,00	38,00	266,00
	Cinta dupla para ombro - roçadeira	un	0,20	102,00	20,40
	Cabeçote de corte (Trimcut)	un	1,00	102,00	102,00
					-
SUB-TOTAL 3					521,40
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Gasolina comum	l	126,00	6,38	803,88
%	Custo com Lubrificantes	vb	28,00%	803,88	225,09
SUB-TOTAL 4					1.028,97
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO				
	Custo com manutenção	mês	1,00	637,07	637,07
					-
					-
SUB-TOTAL 5					637,07
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					2.933,85
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2)					746,41

P

P

mn

P

P

EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA PBT 8,5 T - 167 HP					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 167 CV PBT 8,5 ton	un	1,00	463.081,06	463.081,06
	Carroceria de madeira 6,00 m	un	1,00	33.979,02	33.979,02
	Cabine complementar 6 lugares	un	1,00	26.000,00	26.000,00
SUB-TOTAL 1					523.060,08
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.630,81	4.630,81
	Depreciação carroceria	mês	1,00	453,05	453,05
	Depreciação implemento	mês	1,00	346,67	346,67
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	2.660,01	2.660,01
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	195,18	195,18
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	149,35	149,35
SUB-TOTAL 2					8.435,07
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	385,90	385,90
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	385,90	385,90
SUB-TOTAL 3					782,08
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	480,00	6,99	3.355,20
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	3.355,20	335,52
SUB-TOTAL 4					3.690,72
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	6.946,22	6.946,22
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	453,05	453,05
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	346,67	346,67
	Pneu 215 - 75 - R17,5	un	0,36	1.089,00	392,04
	Recapagem Aro 17.5 (2 vezes)	un	0,58	327,00	189,66
SUB-TOTAL 5					8.327,64
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					21.235,51
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					9.217,15

EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BAÚ PBT 10,7 T - 175 HP					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 175 CV PBT 10,7 ton	un	1,00	463.081,06	463.081,06
	Baú de alumínio 30 m3	un	1,00	35.000,00	35.000,00
SUB-TOTAL 1					498.081,06
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.630,81	4.630,81
	Depreciação carroceria	mês	1,00	466,67	466,67
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	2.660,01	2.660,01
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	201,05	201,05
SUB-TOTAL 2					7.958,54
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	385,90	385,90
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	385,90	385,90
SUB-TOTAL 3					782,08
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	533,33	6,99	3.727,98
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	3.727,98	372,80
SUB-TOTAL 4					4.100,78
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	6.946,22	6.946,22
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	466,67	466,67
	Pneu 215 - 75 - R17,5	un	0,36	1.089,00	392,04
	Recapagem Aro 17.5 (2 vezes)	un	0,58	327,00	189,66
SUB-TOTAL 5					7.994,59
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					20.835,99
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					8.740,62




 23

EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA PBT 10,7 T - 175 HP C/GUINDAUTO					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Chassi caminhão 175 CV PBT 10,7 ton	un	1,00	463.081,06	463.081,06
	Carroceria de madeira 7 m	un	1,00	36.384,61	36.384,61
	Guindauto 3,5 t	un	1,00	102.197,26	102.197,26
SUB-TOTAL 1					601.662,93
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.630,81	4.630,81
	Depreciação carroceria	mês	1,00	485,13	485,13
	Depreciação implemento	mês	1,00	1.362,63	1.362,63
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	2.660,01	2.660,01
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	209,00	209,00
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	587,04	587,04
SUB-TOTAL 2					9.934,62
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	385,90	385,90
	DPVAT	mês	1,00	-	-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
	Emplacamento	mês	1,00	7,35	7,35
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	385,90	385,90
SUB-TOTAL 3					782,08
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	533,33	6,99	3.727,98
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	3.727,98	372,80
SUB-TOTAL 4					4.100,78
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	6.946,22	6.946,22
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	485,13	485,13
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	1.362,63	1.362,63
	Pneu 215 - 75 - R17,5	un	0,36	1.089,00	392,04
	Recapagem Aro 17.5 (2 vezes)	un	0,58	327,00	189,66
SUB-TOTAL 5					9.375,68
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					24.193,16
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					10.716,70





EQUIPAMENTO: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Lavadora de alta pressão	un	1,0000	20.000,00	20.000,00
SUB-TOTAL 1					20.000,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,0000	500,00	500,00
	Remuneração capital	mês	1,0000	116,14	116,14
SUB-TOTAL 2					616,14
3	CUSTO COM MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO				
	Custo com manutenção	mês	1,0000	555,56	555,56
SUB-TOTAL 3					555,56
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3)					1.171,70







EQUIPAMENTO: CONTÊINER PEAD 240 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Contêiner PEAD 240 litros	un	1,0000	437,00	437,00
	Custo com reposição de contêiter	un	0,0125	437,00	5,46
	Adesivo para contêiner 240 litros	un	1,0125	12,00	12,15
SUB-TOTAL 1					454,61
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,0000	15,15	15,15
	Remuneração capital	mês	1,0000	2,65	2,65
SUB-TOTAL 2					17,80
3	CUSTO COM MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO				
	Custo com manutenção	mês	1,0000	4,55	4,55
SUB-TOTAL 3					4,55
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3)					22,35

①

②

mm

③

76

EQUIPAMENTO: CONTÊNER PEAD 500 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Contêiner PEAD 500 litros	un	1,0000	1.850,00	1.850,00
	Custo com reposição de contêiner	un	0,0100	1.850,00	18,50
	Adesivo para contêiner 500 litros	un	1,0100	20,00	20,20
SUB-TOTAL 1					1.888,70
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,0000	47,22	47,22
	Remuneração capital	mês	1,0000	10,94	10,94
SUB-TOTAL 2					58,16
3	CUSTO COM MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO				
	Custo com manutenção	mês	1,0000	14,17	14,17
SUB-TOTAL 3					14,17
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3)					72,33

P

h

mm

BB

77

EQUIPAMENTO: CONTÊNER PEAD 1000 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Contêiner PEAD 1000 litros	un	1,0000	1.995,00	1.995,00
	Custo com reposição de contêiner	un	0,0083	1.995,00	16,56
	Adesivo para contêiner 1000 litros	un	1,0083	30,00	30,25
SUB-TOTAL 1					2.041,81
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,0000	51,05	51,05
	Remuneração capital	mês	1,0000	11,82	11,82
SUB-TOTAL 2					62,87
3	CUSTO COM MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO				
	Custo com manutenção	mês	1,0000	15,31	15,31
SUB-TOTAL 3					15,31
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3)					78,18

①

②

③

④

⑤

⑥

EQUIPAMENTO: CAÇAMBA ESTACIONÁRIA AÇO 5 M3					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Caçamba estacionária aço 5 m3	un	1,0000	8.000,00	8.000,00
SUB-TOTAL 1					8.000,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,0000	106,67	106,67
	Remuneração capital	mês	1,0000	45,95	45,95
SUB-TOTAL 2					152,62
3	CUSTO COM MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO				
	Custo com manutenção	mês	1,0000	53,33	53,33
SUB-TOTAL 3					53,33
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3)					205,95






EQUIPAMENTO: MINI-RETROESCAVADEIRA 49 HP					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
	Mini-retroescavadeira 49 HP	un	1,00	405.000,00	405.000,00
					-
					-
SUB-TOTAL 1					405.000,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,00	4.725,00	4.725,00
	Remuneração de capital	mês	1,00	2.326,39	2.326,39
SUB-TOTAL 2					7.051,39
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00		-
	DPVAT	mês	1,00		-
	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00		-
	Emplacamento	mês	1,00		-
	Seguro total	mês	1,00	-	-
	Seguro Terceiros	mês	1,00	337,50	337,50
SUB-TOTAL 3					337,50
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	Óleo Diesel	l	900,00	6,99	6.291,00
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	13,00%	6.291,00	817,83
SUB-TOTAL 4					7.108,83
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção	mês	1,00	5.400,00	5.400,00
					-
					-
SUB-TOTAL 5					5.400,00
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					19.897,72
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					7.388,89

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: ENGENHEIRO CIVIL				UNIDADE: MÊS				
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	12,73	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-	-		
1.5	Horas extras 100%	h/mês	-	127,27	-	-		
SUB-TOTAL 1					14.000,00	14.000,00		
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			10.148,60	10.148,60		
SUB-TOTAL 2					10.148,60	10.148,60		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	0,00	-	-		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.11	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.12	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	200,00	200,00	200,00		
SUB-TOTAL 3					1.493,89	1.493,89		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção ADM	un	0,167	176,00	29,39	29,39		
5.3	Protetor auricular silicone	un	0,167	2,10	0,35	0,35		
5.4	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
SUB-TOTAL 5					40,21	40,21		
TOTAL MENSAL					25.718,06	25.718,06		

(Handwritten signatures and initials)

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA	
							JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA:		ENGENHEIRO DE SEGURANÇA				UNIDADE:		MÊS
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO		NOTURNO	
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	4.200,00	4.200,00		4.200,00	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,82	-		-	
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-		-	
1.5	Horas extras 100%	hr/mês	-	38,18	-		-	
SUB-TOTAL 1					4.200,00		4.200,00	
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			3.044,58		3.044,58	
SUB-TOTAL 2					3.044,58		3.044,58	
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-	
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	0,00	-		-	
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-		-	
3.4	Refeição	mês	25,170	0,00	-		-	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	0,00	-		-	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	0,00	-		-	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	0,00	-		-	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28	
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-		-	
3.11	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-		-	
3.12	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	0,00	-		-	
SUB-TOTAL 3					108,28		108,28	
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	-	82,00	-		-	
4.2	Calça de brim	un	-	85,00	-		-	
4.3	Jaqueta	un	-	90,00	-		-	
SUB-TOTAL 4					-		-	
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	-	40,85	-		-	
5.2	Calçado de proteção ADM	un	-	176,00	-		-	
5.3	Protetor auricular silicone	un	-	2,10	-		-	
5.4	Máscara de proteção	un	-	0,59	-		-	
SUB-TOTAL 5					-		-	
TOTAL MENSAL					7.352,86		7.352,86	

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026		
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA					
CATEGORIA: MÉDICO DO TRABALHO					UNIDADE: MÊS				
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)				
					DIURNO	NOTURNO			
1	PROVENTOS								
1.1	Salário mensal	mês	1,000	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	4,55			-		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00			-		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	45,45			-		
SUB-TOTAL 1					5.000,00		5.000,00		
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%								
2.2	Encargos sociais básicos	mês			3.624,50		3.624,50		
SUB-TOTAL 2					3.624,50		3.624,50		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS								
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	0,00	-		-		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-		-		
3.4	Refeição	mês	25,170	0,00	-		-		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	0,00	-		-		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	0,00	-		-		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	0,00	-		-		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-		-		
3.11	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-		-		
3.12	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00		
3.13	Cursos Capacitação	mês	1,000	0,00	-		-		
SUB-TOTAL 3					108,28		108,28		
4	UNIFORMES								
4.1	Camisa de brim	un	-	82,00	-		-		
4.2	Calça de brim	un	-	85,00	-		-		
4.3	Jaqueta	un	-	90,00	-		-		
SUB-TOTAL 4					-		-		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs								
5.1	Capacete	un	-	40,85	-		-		
5.2	Calçado de proteção ADM	un	-	176,00	-		-		
5.3	Protetor auricular silicone	un	-	2,10	-		-		
5.4	Máscara de proteção	un	-	0,59	-		-		
SUB-TOTAL 5					-		-		
TOTAL MENSAL					8.732,78		8.732,78		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

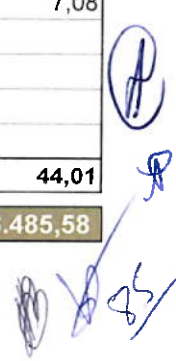
		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: AUXILIAR DE ENGENHARIA					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,45	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-	-		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	34,55	-	-		
SUB-TOTAL 1					3.800,00	3.800,00		
2	ENCARGOS SOCIAIS			72,49%				
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.754,62	2.754,62		
SUB-TOTAL 2					2.754,62	2.754,62		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	174,72	174,72		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00	25,00		
SUB-TOTAL 3					1.493,61	1.493,61		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Calçado de proteção ADM	un	0,167	176,00	29,39	29,39		
5.2	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.3	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
SUB-TOTAL 5					37,52	37,52		
TOTAL MENSAL					8.121,11	8.121,11		

mm



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: TÉCNICO DE SEGURANÇA					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,64	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-	-		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	36,36	-	-		
SUB-TOTAL 1					4.000,00	4.000,00		
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.899,60	2.899,60		
SUB-TOTAL 2					2.899,60	2.899,60		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	162,72	162,72		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	50,00	50,00	50,00		
SUB-TOTAL 3					1.506,61	1.506,61		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção ADM	un	0,167	176,00	29,39	29,39		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,083	20,71	1,72	1,72		
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
SUB-TOTAL 5					44,01	44,01		
TOTAL MENSAL					8.485,58	8.485,58		

mm



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: TÉCNICO MEIO AMBIENTE					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,64			-	
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-		-	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	36,36	-		-	
SUB-TOTAL 1					4.000,00		4.000,00	
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.899,60		2.899,60	
SUB-TOTAL 2					2.899,60		2.899,60	
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-	
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78		78,78	
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-		-	
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49		776,49	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31		283,31	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03		47,03	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	162,72		162,72	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28	
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-		-	
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-		-	
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	50,00	50,00		50,00	
SUB-TOTAL 3					1.506,61		1.506,61	
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69		13,69	
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20		14,20	
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47		7,47	
SUB-TOTAL 4					35,36		35,36	
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39		3,39	
5.2	Calçado de proteção ADM	un	0,167	176,00	29,39		29,39	
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38		1,38	
5.4	Colete refletivo	un	0,083	20,71	1,72		1,72	
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05		1,05	
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08		7,08	
SUB-TOTAL 5					44,01		44,01	
TOTAL MENSAL					8.485,58		8.485,58	

Handwritten signatures and initials:




		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: EDUCADOR AMBIENTAL					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO		NOTURNO	
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,64	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-	-		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	36,36	-	-		
SUB-TOTAL 1					4.000,00	4.000,00		
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.899,60	2.899,60		
SUB-TOTAL 2					2.899,60	2.899,60		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	162,72	162,72		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	50,00	50,00	50,00		
SUB-TOTAL 3					1.506,61	1.506,61		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção ADM	un	0,167	176,00	29,39	29,39		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,083	20,71	1,72	1,72		
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
SUB-TOTAL 5					44,01	44,01		
TOTAL MENSAL					8.485,58	8.485,58		





		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026					OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
CATEGORIA: ENCARGADO ADMINISTRATIVO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	5.371,51	5.371,51	5.371,51		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	4,88	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-	-		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	48,83	-	-		
SUB-TOTAL 1					5.371,51	5.371,51		
2	ENCARGOS SOCIAIS			72,49%				
2.2	Encargos sociais básicos	mês			3.893,81	3.893,81		
SUB-TOTAL 2					3.893,81	3.893,81		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	80,43	80,43		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.10	PCMSO	mês	1,000	80,00	80,00	80,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	80,00	80,00	80,00		
SUB-TOTAL 3					1.454,32	1.454,32		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	-	40,85	-	-		
5.2	Calçado de proteção ADM	un	0,167	176,00	29,39	29,39		
5.3	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.4	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
SUB-TOTAL 5					37,52	37,52		
TOTAL MENSAL					10.792,52	10.792,52		

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA:		ENCARREGADO DE TURMA				UNIDADE: MÊS		
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
1.2	Assiduidade	mês	1,000		-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,18		-		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-	-		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	31,82	-	-		
SUB-TOTAL 1					3.500,00	3.500,00		
2	ENCARGOS SOCIAIS			72,49%				
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.537,15	2.537,15		
SUB-TOTAL 2					2.537,15	2.537,15		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	192,72	192,72		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	80,00	80,00	80,00		
SUB-TOTAL 3					1.566,61	1.566,61		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,083	20,71	1,72	1,72		
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	225,52	9,02	9,02		
SUB-TOTAL 5					36,54	36,54		
TOTAL MENSAL					7.675,66	7.675,66		

mm



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: FISCAL DE CAMPO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	2.002,56	2.002,56	2.002,56		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	2,41		313,30		
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40	648,40		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	18,21	100,16	100,16		
SUB-TOTAL 1					2.751,12	3.064,42		
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.192,92	2.442,65		
SUB-TOTAL 2					2.192,92	2.442,65		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	282,57	282,57		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	30,00	30,00	30,00		
SUB-TOTAL 3					1.606,46	1.606,46		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,083	20,71	1,72	1,72		
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	225,52	9,02	9,02		
SUB-TOTAL 5					36,54	36,54		
TOTAL MENSAL					6.622,40	7.185,43		

mm



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: SECRETÁRIA					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,18	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-	-		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	31,82	-	-		
SUB-TOTAL 1					3.500,00	3.500,00		
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.537,15	2.537,15		
SUB-TOTAL 2					2.537,15	2.537,15		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	192,72	192,72		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	13,00	13,00	13,00		
SUB-TOTAL 3					1.499,61	1.499,61		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	-	40,85	-	-		
5.2	Calçado de proteção ADM	un	0,167	176,00	29,39	29,39		
5.3	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.4	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
SUB-TOTAL 5					37,52	37,52		
TOTAL MENSAL					7.609,64	7.609,64		

mm



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA	
		JUNHO/2026						
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	2.276,39	2.276,39	2.276,39		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,07	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.621,00	-	-		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	20,69	-	-		
SUB-TOTAL 1					2.276,39	2.276,39		
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.650,16	1.650,16		
SUB-TOTAL 2					1.650,16	1.650,16		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	266,14	266,14		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	13,00	13,00	13,00		
SUB-TOTAL 3					1.573,03	1.573,03		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	-	40,85	-	-		
5.2	Calçado de proteção ADM	un	0,167	176,00	29,39	29,39		
5.3	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.4	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
SUB-TOTAL 5					37,52	37,52		
TOTAL MENSAL					5.572,46	5.572,46		

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA	
							JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: MOTORISTA CAMINHÃO/ÔNIBUS					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO		NOTURNO	
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	2.853,85	2.853,85		2.853,85	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	3,18			413,40	
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40		648,40	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	31,84	175,12		175,12	
SUB-TOTAL 1					3.677,37		4.090,77	
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.931,23		3.260,75	
SUB-TOTAL 2					2.931,23		3.260,75	
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-	
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	243,97	243,97		243,97	
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	18,26	18,26		18,26	
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49		776,49	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31		283,31	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03		47,03	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	231,49		231,49	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28	
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	10,00	10,00		10,00	
SUB-TOTAL 3					1.718,83		1.718,83	
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69		13,69	
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20		14,20	
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47		7,47	
SUB-TOTAL 4					35,36		35,36	
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Boné tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59		1,59	
5.2	Calçado motorista	un	0,167	77,27	12,90		12,90	
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38		1,38	
5.4	Colete refletivo	un	0,083	20,71	1,72		1,72	
5.5	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08		7,08	
5.6	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05		1,05	
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	225,52	9,02		9,02	
SUB-TOTAL 5					34,74		34,74	
TOTAL MENSAL					8.397,53		9.140,45	

mm

[Handwritten signatures and initials]

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: MOTORISTA CAMINHÃO COMPACTADOR				UNIDADE: MÊS				
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1 PROVENTOS								
1.1	Salário mensal	mês	1,000	2.853,85	2.853,85	2.853,85		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	3,18		413,40		
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40	648,40		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	31,84	175,12	175,12		
SUB-TOTAL 1					3.677,37	4.090,77		
2 ENCARGOS SOCIAIS 79,71%								
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.931,23	3.260,75		
SUB-TOTAL 2					2.931,23	3.260,75		
3 ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS								
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	243,97	243,97	243,97		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	18,26	18,26	18,26		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	231,49	231,49		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	10,00	10,00	10,00		
SUB-TOTAL 3					1.718,83	1.718,83		
4 UNIFORMES								
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs								
5.1	Boné tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59	1,59		
5.2	Calçado motorista	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,083	20,71	1,72	1,72		
5.5	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.6	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	225,52	9,02	9,02		
SUB-TOTAL 5					34,74	34,74		
TOTAL MENSAL					8.397,53	9.140,45		

mm



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA	
		JUNHO/2026						
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: OPERADOR DE ROÇADEIRA					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	1.886,09	1.886,09	1.886,09		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,30	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40	648,40		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	17,15	-	-		
SUB-TOTAL 1					2.534,49	2.534,49		
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.020,24	2.020,24		
SUB-TOTAL 2					2.020,24	2.020,24		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	289,55	289,55		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00	25,00		
SUB-TOTAL 3					1.608,44	1.608,44		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,167	20,71	3,46	3,46		
5.5	Protetor auricular tipo concha	un	0,167	85,23	14,23	14,23		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.7	Óculos de proteção	un	0,167	5,41	0,90	0,90		
5.8	Luva de raspa	un	1,000	11,37	11,37	11,37		
5.9	Perneira de proteção	par	0,083	35,25	2,93	2,93		
5.10	Avental de raspa	un	0,083	0,00	-	-		
5.11	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	225,52	9,02	9,02		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00	25,00		
SUB-TOTAL 5					91,66	91,66		
TOTAL MENSAL					6.290,19	6.290,19		

mm



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	2.994,48	2.994,48		2.994,48	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	3,31			430,30	
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40		648,40	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	27,22	149,71		149,71	
SUB-TOTAL 1					3.792,59		4.222,89	
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			3.023,07		3.366,07	
SUB-TOTAL 2					3.023,07		3.366,07	
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-	
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78		78,78	
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-		-	
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49		776,49	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31		283,31	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03		47,03	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	223,05		223,05	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28	
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00		25,00	
SUB-TOTAL 3					1.541,94		1.541,94	
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69		13,69	
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20		14,20	
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47		7,47	
SUB-TOTAL 4					35,36		35,36	
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Boné tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59		1,59	
5.2	Calçado motorista	un	0,167	77,27	12,90		12,90	
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38		1,38	
5.4	Colete refletivo	un	0,083	20,71	1,72		1,72	
5.5	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08		7,08	
5.6	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05		1,05	
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	225,52	9,02		9,02	
SUB-TOTAL 5					34,74		34,74	
TOTAL MENSAL					8.427,70		9.201,00	






		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: COLETOR					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO		NOTURNO	
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	2.138,35	2.138,35		2.138,35	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	2,53			328,90	
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40		648,40	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	25,33	139,32		139,32	
SUB-TOTAL 1					2.926,07		3.254,97	
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.332,37		2.594,54	
SUB-TOTAL 2					2.332,37		2.594,54	
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-	
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78		78,78	
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-		-	
3.4	Refeição	mês	26,090	30,85	804,88		804,88	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31		283,31	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03		47,03	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	26,090	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	26,090	16,00	289,14		289,14	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28	
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00		25,00	
SUB-TOTAL 3					1.636,42		1.636,42	
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69		13,69	
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20		14,20	
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47		7,47	
SUB-TOTAL 4					35,36		35,36	
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Boné tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59		1,59	
5.2	Calçado proteção	un	0,167	77,27	12,90		12,90	
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38		1,38	
5.4	Colete refletivo	un	0,167	20,71	3,46		3,46	
5.5	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08		7,08	
5.6	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05		1,05	
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	225,52	9,02		9,02	
5.8	Luva de coletor	un	4,000	11,33	45,32		45,32	
SUB-TOTAL 5					81,80		81,80	
TOTAL MENSAL					7.012,02		7.603,09	

mm



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: VARREDOR					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	1.631,85	1.631,85	1.631,85		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,07				
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40	648,40		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	14,84	-	-		
SUB-TOTAL 1					2.280,25	2.280,25		
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.817,59	1.817,59		
SUB-TOTAL 2					1.817,59	1.817,59		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	304,81	304,81		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00	25,00		
SUB-TOTAL 3					1.623,70	1.623,70		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Boné tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59	1,59		
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,167	20,71	3,46	3,46		
5.5	Luva de lona palma de grafatex	par	1,000	6,67	6,67	6,67		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.7	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.8	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	225,52	9,02	9,02		
SUB-TOTAL 5					43,15	43,15		
TOTAL MENSAL					5.800,05	5.800,05		

mm



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: CAPINADOR					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	1.631,85	1.631,85	1.631,85		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,07	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40	648,40		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	14,84	-	-		
SUB-TOTAL 1					2.280,25	2.280,25		
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.817,59	1.817,59		
SUB-TOTAL 2					1.817,59	1.817,59		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	304,81	304,81		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00	25,00		
SUB-TOTAL 3					1.623,70	1.623,70		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Boné tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59	1,59		
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,167	20,71	3,46	3,46		
5.5	Luva de lona palma de grafatex	par	1,000	6,67	6,67	6,67		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.7	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.8	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	225,52	9,02	9,02		
SUB-TOTAL 5					43,15	43,15		
TOTAL MENSAL					5.800,05	5.800,05		

ma





		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: LIMPADOR DE BOCA DE LOBO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	1.886,09	1.886,09	1.886,09		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,30	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40	648,40		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	17,15	-	-		
SUB-TOTAL 1					2.534,49	2.534,49		
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.020,24	2.020,24		
SUB-TOTAL 2					2.020,24	2.020,24		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	289,55	289,55		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00	25,00		
SUB-TOTAL 3					1.608,44	1.608,44		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,167	20,71	3,46	3,46		
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.7	Luva de raspa	par	0,500	11,37	5,69	5,69		
SUB-TOTAL 5					34,95	34,95		
TOTAL MENSAL					6.233,48	6.233,48		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: AJUDANTE DE CAMINHÃO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	1.886,09	1.886,09	1.886,09		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,30	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40	648,40		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	17,15	-	-		
SUB-TOTAL 1					2.534,49	2.534,49		
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.020,24	2.020,24		
SUB-TOTAL 2					2.020,24	2.020,24		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	289,55	289,55		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00	25,00		
SUB-TOTAL 3					1.608,44	1.608,44		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,167	20,71	3,46	3,46		
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.7	Luva de raspa	par	0,500	11,37	5,69	5,69		
SUB-TOTAL 5					34,95	34,95		
TOTAL MENSAL					6.233,48	6.233,48		

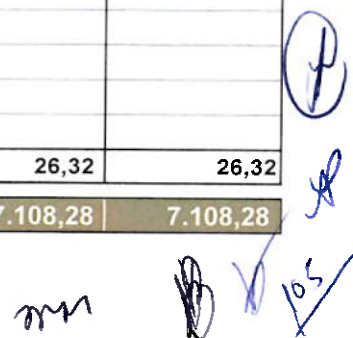
		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA	
							JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: PINTOR					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO		NOTURNO	
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	2.629,68	2.629,68		2.629,68	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,98	-		-	
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40		648,40	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	23,91	-		-	
SUB-TOTAL 1					3.278,08		3.278,08	
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.612,96		2.612,96	
SUB-TOTAL 2					2.612,96		2.612,96	
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-	
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78		78,78	
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-		-	
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49		776,49	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31		283,31	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03		47,03	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	244,94		244,94	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28	
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00		25,00	
SUB-TOTAL 3					1.563,83		1.563,83	
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69		13,69	
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20		14,20	
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47		7,47	
SUB-TOTAL 4					35,36		35,36	
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39		3,39	
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90		12,90	
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38		1,38	
5.4	Colete refletivo	un	0,167	20,71	3,46		3,46	
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05		1,05	
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08		7,08	
5.7	Luva de raspa	par	0,500	11,37	5,69		5,69	
SUB-TOTAL 5					34,95		34,95	
TOTAL MENSAL					7.525,18		7.525,18	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the number '103'.

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: PEDREIRO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	2.629,68	2.629,68	2.629,68		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,98	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40	648,40		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	23,91	-	-		
SUB-TOTAL 1					3.278,08	3.278,08		
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.612,96	2.612,96		
SUB-TOTAL 2					2.612,96	2.612,96		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	244,94	244,94		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	30,00	30,00	30,00		
SUB-TOTAL 3					1.568,83	1.568,83		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38	1,38		
5.4	Colete refletivo	un	0,167	20,71	3,46	3,46		
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.7	Luva de raspa	par	0,500	11,37	5,69	5,69		
SUB-TOTAL 5					34,95	34,95		
TOTAL MENSAL					7.530,18	7.530,18		

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA	
							JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: MECÂNICO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO		NOTURNO	
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	2.394,65	2.394,65		2.394,65	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,77	-		-	
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40		648,40	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	21,77	-		-	
SUB-TOTAL 1					3.043,05		3.043,05	
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.425,62		2.425,62	
SUB-TOTAL 2					2.425,62		2.425,62	
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-	
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78		78,78	
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-		-	
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49		776,49	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31		283,31	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03		47,03	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	259,04		259,04	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28	
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-		-	
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-		-	
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00		25,00	
SUB-TOTAL 3					1.577,93		1.577,93	
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69		13,69	
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20		14,20	
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47		7,47	
SUB-TOTAL 4					35,36		35,36	
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39		3,39	
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90		12,90	
5.3	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05		1,05	
5.4	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08		7,08	
5.5	Luva de raspa	un	0,167	11,37	1,90		1,90	
SUB-TOTAL 5					26,32		26,32	
TOTAL MENSAL					7.108,28		7.108,28	



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: VIGIA NOTURNO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	1.631,85	1.631,85		1.631,85	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	154,280	2,07			319,36	
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40		648,40	
1.5	Horas extras 100%	h/mês	-	14,84	-		-	
SUB-TOTAL 1					2.280,25		2.599,61	
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.817,59		2.072,15	
SUB-TOTAL 2					1.817,59		2.072,15	
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-	
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78		78,78	
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-		-	
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49		776,49	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31		283,31	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03		47,03	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	304,81		304,81	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28	
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	13,00	13,00		13,00	
SUB-TOTAL 3					1.611,70		1.611,70	
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69		13,69	
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20		14,20	
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47		7,47	
SUB-TOTAL 4					35,36		35,36	
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39		3,39	
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90		12,90	
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38		1,38	
5.4	Colete refletivo	un	-	20,71	-		-	
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05		1,05	
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08		7,08	
SUB-TOTAL 5					25,80		25,80	
TOTAL MENSAL					5.770,70		6.344,62	

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA JUNHO/2026	
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: SERVENTE					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	1.631,85	1.631,85		1.631,85	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,07			-	
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40		648,40	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	14,84	-		-	
SUB-TOTAL 1					2.280,25		2.280,25	
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.817,59		1.817,59	
SUB-TOTAL 2					1.817,59		1.817,59	
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-		-	
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78		78,78	
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-		-	
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49		776,49	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31		283,31	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03		47,03	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	304,81		304,81	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28		18,28	
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00		90,00	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00		25,00	
SUB-TOTAL 3					1.623,70		1.623,70	
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69		13,69	
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20		14,20	
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47		7,47	
SUB-TOTAL 4					35,36		35,36	
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39		3,39	
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90		12,90	
5.3	Capa de chuva	un	0,083	16,62	1,38		1,38	
5.4	Colete refletivo	un	0,167	20,71	3,46		3,46	
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05		1,05	
5.6	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08		7,08	
5.7	Luva de raspa	par	0,500	11,37	5,69		5,69	
SUB-TOTAL 5					34,95		34,95	
TOTAL MENSAL					5.791,85		5.791,85	

mm

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			 		DATA	
		JUNHO/2026						
EDITAL: 015/2026				OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA: FAXINEIRO					UNIDADE: MÊS			
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)			
					DIURNO	NOTURNO		
1	PROVENTOS							
1.1	Salário mensal	mês	1,000	1.631,85	1.631,85	1.631,85		
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-		
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,07	-	-		
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.621,00	648,40	648,40		
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	14,84	-	-		
SUB-TOTAL 1					2.280,25	2.280,25		
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.817,59	1.817,59		
SUB-TOTAL 2					1.817,59	1.817,59		
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS							
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-		
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	78,78	78,78	78,78		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	30,85	776,49	776,49		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	283,31	283,31	283,31		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	566,62	47,03	47,03		
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-		
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	304,81	304,81		
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	18,28	18,28	18,28		
3.10	PCMSO	mês	1,000	90,00	90,00	90,00		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	25,00	25,00	25,00		
SUB-TOTAL 3					1.623,70	1.623,70		
4	UNIFORMES							
4.1	Camisa de brim	un	0,167	82,00	13,69	13,69		
4.2	Calça de brim	un	0,167	85,00	14,20	14,20		
4.3	Jaqueta	un	0,083	90,00	7,47	7,47		
SUB-TOTAL 4					35,36	35,36		
5	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs							
5.1	Capacete	un	0,083	40,85	3,39	3,39		
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	77,27	12,90	12,90		
5.3	Luva de PVC	par	0,250	16,76	4,19	4,19		
5.4	Máscara de proteção	un	12,000	0,59	7,08	7,08		
5.5	Protetor auricular silicone	un	0,500	2,10	1,05	1,05		
5.6	Avental de PVC	un	0,083	21,00	1,74	1,74		
5.7	Bota de PVC	un	0,083	43,90	3,64	3,64		
SUB-TOTAL 5					33,99	33,99		
TOTAL MENSAL					5.790,89	5.790,89		






CONSÓRCIO SANTA LUZIA LIMPA

TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA

Concorrência Pública nº:	015/2026
Processo Administrativo nº:	1868/2026
Contratante:	Município de Santa Luzia/MG
Objeto:	Contratação de empresa especializada para serviços de coleta, limpeza em vias e outros logradouros públicos e destinação final em aterro sanitário licenciado, gerados nesta municipalidade, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Licitante:	Consórcio Santa Luzia Limpa

O CONSÓRCIO SANTA LUZIA LIMPA, participante da Concorrência Pública nº 015/2026, Processo Administrativo nº 1868/2026, promovida pelo Município de Santa Luzia/MG, apresenta o presente Termo de Encerramento para fins de organização, controle e identificação final do caderno de Proposta Financeira.

Declara-se que o conjunto documental referente à Proposta Financeira se encontra devidamente organizado, numerado e reunido em volume próprio, composto por 109 (cento e nove) páginas, incluindo este Termo de Encerramento.

Assim, o presente volume inicia-se na página 001 e encerra-se na página 109, correspondendo à totalidade dos documentos que compõem o caderno de Proposta Financeira apresentado pelo Consórcio Santa Luzia Limpa no referido certame.

Nada mais havendo a acrescentar, lavra-se o presente Termo de Encerramento, para que produza seus efeitos de identificação, controle, conferência e regularidade formal perante a Comissão de Contratação.

Santa Luzia/MG, 11 de junho de 2026.



CONSÓRCIO SANTA LUZIA LIMPA
Tiago Brito Fernandes