

Belo Horizonte/MG, 09 de junho de 2026.

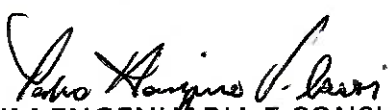
À
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

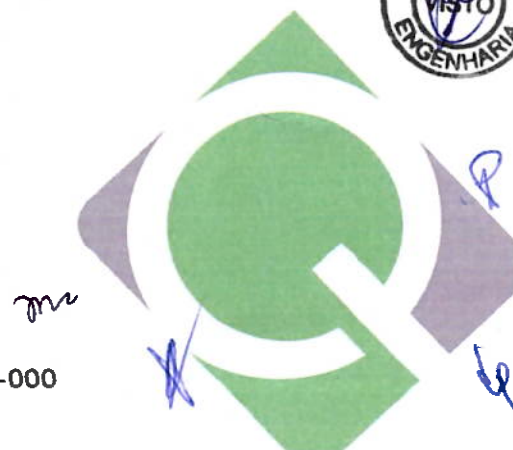
CONCORRÊNCIA Nº 15/2026
Processo Administrativo nº 1868/2026

Prezados Senhores,

A **Quantum Engenharia e Consultoria Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o Nº 20.839.994/0001-41, neste ato representado por seu representante legal o Sr. Pedro Henrique Vieira Savoi, brasileiro, CPF Nº 069.276.426-76, Engenheiro Civil, CREA MG-165.618/D, em atendimento ao disposto no Edital da **CONCORRÊNCIA Nº 15/2026**, vem submeter à apreciação de Vossas Senhorias sua **"PROPOSTA COMERCIAL"** de acordo com as disposições do edital e seus anexos.

Atenciosamente,


QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 20.839.994/0001-41
Pedro Henrique Vieira Savoi
CPF: 069.276.426-76



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 15/2026

Processo Administrativo nº 1868/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de coleta, limpeza em vias e outros logradouros públicos e destinação final em aterro sanitário licenciado, gerados no Município De Santa Luzia/MG.

A Empresa **Quantum Engenharia e Consultoria Ltda**, situada na rua da Ouro, nº 33, sala 401, Bairro Serra, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 20.839.994/0001-41, e inscrição estadual nº 003191887.00-63, vem por intermédio deste instrumento apresentar sua proposta comercial a **CONCORRÊNCIA Nº 15/2026**, nos seguintes termos:

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	DATA junho/2025
---	-----------------------	---	--------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE		VALORES (R\$)		
			MENSAL	TOTAL	UNITÁRIO	MENSAL	ANUAL
1	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS						
1.1	COLETA MANUAL E CONTAINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II A, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL, COM SISTEMA DE RASTREAMENTO	T	4.200,00	50.400,00	354,38	1.488.396,00	17.860.752,00
1.2	COLETA MECANIZADA DE ENTULHO	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	375.758,07	375.758,07	4.509.096,84
1.3	COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	EQUIPExMÊS	4,00	48,00	56.550,00	226.200,00	2.714.400,00
1.4	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊNERES DE PEAD, NOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSU	M3	950,00	11.400,00	298,45	283.527,50	3.402.330,00
1.5	COLETA COM CAIXAS ESTACIONÁRIAS 5 M3 E CAMINHÃO POLIGUIDASTE	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	139.052,88	139.052,88	1.668.634,56
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
2.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS COM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DOS SERVIÇOS	KMEIXO	4.667,00	56.004,00	200,40	935.266,80	11.223.201,60
2.2	VARRIÇÃO MANUAL DE ÁREAS ESPECIAIS	M2	80.000,00	960.000,00	0,47	37.600,00	451.200,00
2.3	ROÇADA MANUAL, MECÂNICA E CAPINA COMPLEMENTAR	EQUIPExMÊS	11,00	132,00	122.764,12	1.350.405,32	16.204.863,84
2.4	LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	EQUIPExMÊS	2,00	24,00	100.618,58	201.237,16	2.414.845,92
2.5	FORNECIMENTO DE QUADRO/GRELHA BOCA DE LOBO CONCRETO (MATERIAIS)	UN	20,00	240,00	396,84	7.936,80	95.241,60
2.6	FORNECIMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES (MATERIAIS)	UN	5,00	60,00	633,46	3.167,30	38.007,60
2.7	PINTURA DE MEIO-FIO	M	140.000,00	1.680.000,00	2,65	371.000,00	4.452.000,00
2.8	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	93.623,15	93.623,15	1.123.477,60
2.9	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E PÁTIOS DE FEIRAS LIVRES	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	82.367,30	82.367,30	988.407,60
2.10	PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM EM LOCAIS PÚBLICOS	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	124.441,07	124.441,07	1.493.292,84
2.11	LIMPEZA DE CANAIS E Córregos	EQUIPExMÊS	1,00	12,00	150.698,89	150.698,89	1.808.386,68
3	ADMINISTRAÇÃO						
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	8.333	100,00	44.074,54	367.273,14	4.407.454,00
3.2	EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	EQUIPExMÊS	1.000	12,00	46.936,84	46.936,84	563.242,08
TOTAL GERAL						6.284.888,22	75.418.834,96

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 75.418.834,96 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos)

1) O preço proposto é de nossa exclusiva responsabilidade, não nos assistindo o direito de pleitear, na vigência do contrato a ser firmado, nenhuma exceção, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

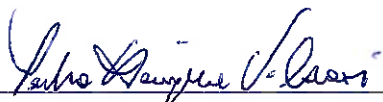






- 2) Declaramos que, estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
- 3) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
- 4) Prazo de execução dos serviços: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura, prorrogável por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da lei nº14.133/2021.
- 5) Declara que aceita plenamente os termo e condições estipuladas no edital de CONCORRÊNCIA Nº 15/2026.
- 6) Indica para assinatura do contrato o seu representante legal Sr.. Pedro Henrique Vieira Savoi, CPF nº 069.276.426-76, CI nº MG 10.779.477, residente à Alameda das Magnólias, 273, casa, Gran Royale, cidade de Confins/MG. telefone de contato: (31) 3223-5919. endereço eletrônico: comercial@engenhariaquantum.com.br

Belo Horizonte, 10 de junho de 2026.



QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PEDRO HENRIQUE VIEIRA SAVOI
CREA/MG Nº 165.618/D
SÓCIO ADMINISTRADOR





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			OBJETO:		DATA			
			SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			junho/2025		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE		VALORES (R\$)			
			MENSAL	TOTAL	UNITÁRIO	MENSAL	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	354,38	1.488.396,00	17.860.752,00	
1.2	COLETA MECANIZADA DE ENTULHO	EQUIPxmês	1,00	12,00	375.758,07	375.758,07	4.509.096,84	
1.3	COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	EQUIPxmês	4,00	48,00	56.550,00	226.200,00	2.714.400,00	
1.4	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES DE PEAD, NOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSU	M3	950,00	11.400,00	298,45	283.527,50	3.402.330,00	
1.5	COLETA COM CAIXAS ESTACIONÁRIAS 5 M3 E CAMINHÃO POLIGUINDASTE	EQUIPxmês	1,00	12,00	139.052,88	139.052,88	1.668.634,56	
2	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
2.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS COM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DOS SERVIÇOS	KM/EIXO	4.667,00	56.004,00	200,40	935.266,80	11.223.201,60	
2.2	VARRIÇÃO MANUAL DE ÁREAS ESPECIAIS	M2	80.000,00	960.000,00	0,47	37.600,00	451.200,00	
2.3	ROÇADA MANUAL, MECÂNICA E CAPINA COMPLEMENTAR	EQUIPxmês	11,00	132,00	122.764,12	1.350.405,32	16.204.863,84	
2.4	LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	EQUIPxmês	2,00	24,00	100.618,58	201.237,16	2.414.845,92	
2.5	FORNECIMENTO DE QUADRO/GRELHA BOCA DE LOBO CONCRETO (MATERIAIS)	UN	20,00	240,00	396,84	7.936,80	95.241,60	
2.6	FORNECIMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES (MATERIAIS)	UN	5,00	60,00	633,46	3.167,30	38.007,60	
2.7	PINTURA DE MEIO-FIO	M	140.000,00	1.680.000,00	2,65	371.000,00	4.452.000,00	
2.8	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM	EQUIPxmês	1,00	12,00	93.623,15	93.623,15	1.123.477,80	
2.9	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E PÁTIOS DE FEIRAS LIVRES	EQUIPxmês	1,00	12,00	82.367,30	82.367,30	988.407,60	
2.10	PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM EM LOCAIS PÚBLICOS	EQUIPxmês	1,00	12,00	124.441,07	124.441,07	1.493.292,84	
2.11	LIMPEZA DE CANAIS E CÓRREGOS	EQUIPxmês	1,00	12,00	150.698,89	150.698,89	1.808.386,68	
3	ADMINISTRAÇÃO	UN	8.333	100,00	44.074,54	367.273,14	4.407.454,00	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	EQUIPxmês	1.000	12,00	46.936,84	46.936,84	563.242,08	
3.2	EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					6.284.888,22	75.418.834,96	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Quantum		SERVIÇO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												DATA	
		SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA												Junho/2025	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MESES												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	COLETA MANUAL E CONTEINERIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II A, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL, COM SISTEMA DE RASTREAMENTO	23.68%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		17.860.752,00	1.487.800,64	1.487.800,64	1.487.800,64	1.487.800,64	1.487.800,64	1.487.800,64	1.487.800,64	1.487.800,64	1.489.586,72	1.489.586,72	1.489.586,72	1.489.586,68	
1.2	COLETA MECANIZADA DE ENTULHO	5,98%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		4.508.096,84	375.607,77	375.607,77	375.607,77	375.607,77	375.607,77	375.607,77	375.607,77	375.607,77	376.058,68	376.058,68	376.058,68	376.058,72	
1.3	COLETA SELETIVA DE MATERIAS RECICLÁVEIS	3,60%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		2.714.400,00	226.109,52	226.109,52	226.109,52	226.109,52	226.109,52	226.109,52	226.109,52	226.109,52	226.380,96	226.380,96	226.380,96	226.380,96	
1.4	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES DE PEAD, NOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSU	4,51%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		3.402.330,00	283.414,09	283.414,09	283.414,09	283.414,09	283.414,09	283.414,09	283.414,09	283.414,09	283.754,32	283.754,32	283.754,32	283.754,32	
1.5	COLETA COM CAIXAS ESTACIONÁRIAS 5 M3 E CAMINHÃO POLIGUINDASTE	2,21%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		1.668.634,56	138.997,26	138.997,26	138.997,26	138.997,26	138.997,26	138.997,26	138.997,26	138.997,26	139.164,12	139.164,12	139.164,12	139.164,12	
2.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS COM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DOS SERVIÇOS	14,88%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		11.223.201,60	934.892,69	934.892,69	934.892,69	934.892,69	934.892,69	934.892,69	934.892,69	934.892,69	936.015,01	936.015,01	936.015,01	936.015,01	
2.2	VARRIÇÃO MANUAL DE ÁREAS ESPECIAIS	0,60%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		451.200,00	37.584,96	37.584,96	37.584,96	37.584,96	37.584,96	37.584,96	37.584,96	37.584,96	37.630,08	37.630,08	37.630,08	37.630,08	
2.3	ROÇADA MANUAL, MECÂNICA E CAPINA COMPLEMENTAR	21,49%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		16.204.863,84	1.349.865,16	1.349.865,16	1.349.865,16	1.349.865,16	1.349.865,16	1.349.865,16	1.349.865,16	1.349.865,16	1.351.485,63	1.351.485,63	1.351.485,63	1.351.485,63	
2.4	LIMPEZAMANTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	3,20%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		2.414.845,92	201.156,67	201.156,67	201.156,67	201.156,67	201.156,67	201.156,67	201.156,67	201.156,67	201.398,15	201.398,15	201.398,15	201.398,15	
2.5	FORNECIMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES (MATERIAIS)	0,13%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		95.241,60	7.933,63	7.933,63	7.933,63	7.933,63	7.933,63	7.933,63	7.933,63	7.933,63	7.943,15	7.943,15	7.943,15	7.943,15	
2.6	FORNECIMENTO DE QUADROIGRELHA BOCA DE LOBO CONCRETO (MATERIAIS)	0,06%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		38.007,60	3.166,03	3.166,03	3.166,03	3.166,03	3.166,03	3.166,03	3.166,03	3.166,03	3.169,83	3.169,83	3.169,83	3.169,87	
2.7	FORNECIMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES (MATERIAIS)	5,90%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		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	371.296,80	371.296,80	371.296,80	371.296,80	
2.8	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM	1,49%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		1.123.477,80	93.585,70	93.585,70	93.585,70	93.585,70	93.585,70	93.585,70	93.585,70	93.585,70	93.698,05	93.698,05	93.698,05	93.698,09	
2.9	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS E PÁTOS DE FEIRAS LIVRES	1,31%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		988.407,60	82.334,35	82.334,35	82.334,35	82.334,35	82.334,35	82.334,35	82.334,35	82.334,35	82.433,19	82.433,19	82.433,19	82.433,19	
2.10	PODA DE ÁRVORES E JARDINAGEM EM LOCAIS PÚBLICOS	1,98%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		1.493.292,84	124.391,29	124.391,29	124.391,29	124.391,29	124.391,29	124.391,29	124.391,29	124.391,29	124.540,61	124.540,61	124.540,61	124.540,65	
2.11	LIMPEZA DE CANAIS E CÓRREGOS	2,40%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		1.903.906,68	150.638,61	150.638,61	150.638,61	150.638,61	150.638,61	150.638,61	150.638,61	150.638,61	150.819,46	150.819,46	150.819,46	150.819,42	
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,84%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		4.407.454,00	367.140,92	367.140,92	367.140,92	367.140,92	367.140,92	367.140,92	367.140,92	367.140,92	367.581,67	367.581,67	367.581,67	367.581,63	
3.2	EQUIPE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,76%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%	
		563.242,08	46.918,07	46.918,07	46.918,07	46.918,07	46.918,07	46.918,07	46.918,07	46.918,07	46.974,40	46.974,40	46.974,40	46.974,36	
	% SIMPLES		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	75.418.834,96	6.282.388,96	6.282.388,96	6.282.388,96	6.282.388,96	6.282.388,96	6.282.388,96	6.282.388,96	6.282.388,96	6.289.930,83	6.289.930,83	6.289.930,83	6.289.930,83	
	% 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	75.418.834,96	12.564.777,92	18.847.166,88	26.129.555,84	31.411.944,80	37.694.333,76	43.976.722,72	50.259.111,68	56.549.042,51	62.838.973,34	69.128.904,17	75.418.835,00		

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		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	44.825,02	403.425,18
Caminhão compactador 15 m3 (reserva)		mês	2,00	16.093,13	32.186,26
Automóvel 1.0		mês	1,00	4.633,98	4.633,98
TOTAL DE VEÍCULOS =>					440.245,42
(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	8,00	8.043,37	64.346,96
Motorista (noturno)		mês	9,00	8.737,23	78.635,07
Motorista (reserva)		mês	2,00	8.043,37	16.086,74
Coletor (diurno)		mês	32,00	6.715,93	214.909,76
Coletor (noturno)		mês	36,00	7.267,28	261.622,08
Coletor (reserva)		mês	4,00	6.715,93	26.863,72
Fiscal de coleta (diurno)		mês	1,00	6.884,30	6.884,30
Fiscal de coleta (diurno)		mês	1,00	6.358,65	6.358,65
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					675.707,28
(D) MATERIAIS DIVERSOS					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Cone de sinalização		un	1,50	41,30	61,95
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 =>					487,05
(E) TOTAL					1.118.779,75
(F) PRODUÇÃO					4.200,00
(G) CUSTO DIRETO POR TONELADA					266,37
(H) BDI 33,04%					88,01
(I) PREÇO POR TONELADA					354,38



**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE
PREÇO UNITÁRIO**

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	34.125,05	136.500,20
TOTAL DE VEÍCULOS =>				136.500,20
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Carregadeira de pneus 128 HP	mês	1,00	38.761,13	38.761,13
Rastreador	mês	5,00	180,00	900,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>				39.661,13
(C) MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Operador (diurno)	MÊS	1,00	8.030,82	8.030,82
Motorista (diurno)	MÊS	4,00	8.043,37	32.173,48
Ajudante de caminhão (diurno)	MÊS	10,00	5.987,09	59.870,90
Ajudante de caminhão (reserva)	MÊS	1,00	5.987,09	5.987,09
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				106.062,29
(D) MATERIAIS DIVERSOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Cone de sinalização	un	0,67	41,30	27,67
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 =>				216,30
(E) TOTAL				282.439,92
(F) PRODUÇÃO				1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS				282.439,92
(H) BDI 33,04%				93.318,15
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS				375.758,07

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE
PREÇO UNITÁRIO**DATA
junho/2025EDITAL: 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	20.757,62	83.030,48
TOTAL DE VEÍCULOS =>				83.030,48
(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	8.043,37	32.173,48
Ajudante de caminhão (diurno)	MÊS	8,00	5.987,09	47.896,72
Ajudante de caminhão (reserva)	MÊS	1,00	5.987,09	5.987,09
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				86.057,29
(D) MATERIAIS DIVERSOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Cone de sinalização	un	0,67	41,30	27,67
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 =>				216,30
(E) TOTAL				170.024,07
(F) PRODUÇÃO				4,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS				42.506,01
(H) BDI 33,04%				14.043,99
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS				56.550,00

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

DATA
junho/2025

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

ITEM:	SERVIÇO:	UNIDADE:		
1.4	FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE CONTÊINERES DE PEAD, NOS SERVIÇOS DE COLETA DE RSU	M3		
(A) VEÍCULOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão guindauto 3500 kg	mês	2,00	24.141,55	48.283,10
TOTAL DE VEÍCULOS =>				48.283,10
(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	1.547,83	3.095,66
Contêiner 240 litros	mês	792,00	22,92	18.152,64
Contêiner 500 litros	mês	570,00	74,65	42.550,50
Contêiner 1000 litros	mês	475,00	80,70	38.332,50
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>				102.491,30
(C) MÃO DE OBRA				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Motorista (diurno)	MÊS	2,00	8.043,37	16.086,74
Ajudante de caminhão (diurno)	MÊS	4,00	5.987,09	23.948,36
Lavador (diurno)	MÊS	2,00	5.987,09	11.974,18
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				52.009,28
(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				213.120,66
(F) PRODUÇÃO				950,00
(G) CUSTO DIRETO POR M3				224,33
(H) BDI 33,04%				74,12
(I) PREÇO POR M3				298,45

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		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	36.501,70	73.003,40
TOTAL DE VEÍCULOS =>					73.003,40
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caçamba estacionária aço 5 m3		mês	14,00	215,71	3.019,94
Rastreador veículo		mês	2,00	180,00	360,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					3.379,94
(C) MÃO DE OBRA					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Ajudante de caminhão (diurno)		mês	2,00	5.987,09	11.974,18
Motorista		mês	2,00	8.043,37	16.086,74
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					28.060,92
(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					104.519,60
(F) PRODUÇÃO					1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					104.519,60
(H) BDI 33,04%					34.533,28
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					139.052,88



**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE
PREÇO UNITÁRIO**DATA
junho/2025

EDITAL:

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

ITEM:	SERVIÇO:	UNIDADE:		
2.1	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E OUTROS LOGRADOUROS COM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DOS SERVIÇOS	KM/EIXO		
(A) VEÍCULOS				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Motocicleta 160cc	mês	1,92	1.463,54	2.810,00
Ônibus 40 lugares	mês	1,92	23.534,63	45.186,49
TOTAL DE VEÍCULOS =>				47.996,49
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES				
DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Rastreador varrição	mês	46,00	180,00	8.280,00
Rastreador veículo	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	5.584,27	513.752,84
Varredor (reserva)	mês	9,00	5.584,27	50.258,43
Fiscal de campo	mês	1,92	6.358,65	12.208,61
Motorista (diurno)	mês	1,92	8.043,37	15.443,27
				-
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				591.663,15
(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	41,30	607,11
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 =>				54.399,38
(E) TOTAL				703.030,22
(F) PRODUÇÃO				4.667,00
(G) CUSTO DIRETO POR KM EIXO				150,63
(H) BDI 33,04%				49,77
(I) PREÇO POR KM EIXO				200,40

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM: 2.2	SERVIÇO: VARRIÇÃO MANUAL DE ÁREAS ESPECIAIS			UNIDADE: M2	
(A) VEÍCULOS					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Motocicleta 160cc		mês	0,08	1.463,54	117,08
Ônibus 40 lugares		mês	0,08	23.534,63	1.882,77
TOTAL DE VEÍCULOS =>					1.999,85
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Rastreador varrição		mês	2,00	180,00	360,00
Rastreador veículo		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	5.584,27	22.337,08
Fiscal de campo		mês	0,08	6.358,65	508,69
Motorista (diurno)		mês	0,08	8.043,37	643,47
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					23.489,24
(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	41,30	27,67
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 =>					2.472,65
(E) TOTAL					28.350,54
(F) PRODUÇÃO					80.000,00
(G) CUSTO DIRETO POR M2					0,35
(H) BDI 33,04%					0,12
(I) PREÇO POR M2					0,47



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM: 2.3	SERVIÇO: ROÇADA MANUAL, MECÂNICA E CAPINA COMPLEMENTAR			UNIDADE: EQUIPExMÊS	
(A) VEÍCULOS					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão basculante c/cabine suplementar		mês	11,00	28.063,24	308.695,64
Caminhão basculante c/cabine (reserva)		mês	1,00	11.869,42	11.869,42
TOTAL DE VEÍCULOS =>					320.565,06
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Roçadeira costal 38cc - 2,7 CV		mês	22,00	2.906,28	63.938,16
Roçadeira costal 38cc - 2,7 CV (RESERVA)		mês	3,00	752,71	2.258,13
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 =>					90.356,29
(C) MÃO DE OBRA					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Roçador		mês	24,00	6.060,67	145.456,08
Capinador		mês	48,00	5.584,27	268.044,96
Encarregado de turma		mês	11,00	7.811,68	85.928,48
Motorista		mês	12,00	8.043,37	96.520,44
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					595.949,96
(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					1.015.037,15
(F) PRODUÇÃO					11,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					92.276,10
(H) BDI 33,04%					30.488,02
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					122.764,12







		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		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	28.063,24	56.126,48
TOTAL DE VEÍCULOS =>					56.126,48
(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	5.987,09	59.870,90
Pedreiro		mês	2,00	7.216,20	14.432,40
Motorista		mês	2,00	8.043,37	16.086,74
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					90.390,04
(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	0,68	306,00
AREIA MÉDIA		M3	1,20	165,00	198,00
TOTAL DE MATERIAIS DIVERSOS =>					744,12
(E) TOTAL					151.260,64
(F) PRODUÇÃO					2,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					75.630,32
(H) BDI 33,04%					24.988,26
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					100.618,58

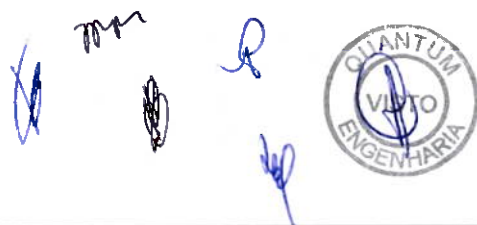
		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM: 2.5	SERVIÇO: FORNECIMENTO DE QUADRO/GRELHA BOCA DE LOBO CONCRETO (MATERIAIS)			UNIDADE: UN	
(A) VEÍCULOS					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	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 19,53%					64,84
(I) PREÇO POR UNIDADE					396,84



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		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 19,53%					103,50
(I) PREÇO POR UNIDADE					633,46



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025	
EDITAL:		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
ITEM: 2.7	SERVIÇO: PINTURA DE MEIO-FIO				UNIDADE: M	
(A) VEÍCULOS						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Caminhão carroceria 167 HP c/cabine suplem.		mês	3,00	20.430,35	61.291,05	
TOTAL DE VEÍCULOS =>				61.291,05		
(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	7.195,54	64.759,86	
Servente		mês	15,00	5.576,27	83.644,05	
Motorista		mês	3,00	8.043,37	24.130,11	
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>				172.534,02		
(D) MATERIAIS DIVERSOS						
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
Cal hidratada		kg	14.840,00	2,02	29.976,80	
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 =>				39.591,40		
(E) TOTAL					279.416,47	
(F) PRODUÇÃO					140.000,00	
(G) CUSTO DIRETO POR METRO					1,99	
(H) BDI 33,04%					0,66	
(I) PREÇO POR METRO					2,65	



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		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	45.176,27	45.176,27
TOTAL DE VEÍCULOS =>					45.176,27
(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	5.576,27	11.152,54
Motorista		mês	1,00	8.043,37	8.043,37
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					19.195,91
(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					70.372,18
(F) PRODUÇÃO					1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					70.372,18
(H) BDI 33,04%					23.250,97
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					93.623,15



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		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	24.506,89	24.506,89
TOTAL DE VEÍCULOS =>					24.506,89
(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	5.576,27	22.305,08
Motorista		mês	1,00	8.043,37	8.043,37
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					30.348,45
(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					61.911,68
(F) PRODUÇÃO					1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					61.911,68
(H) BDI 33,04%					20.455,62
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					82.367,30







		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		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	27.427,11	27.427,11
TOTAL DE VEÍCULOS =>					27.427,11
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Roçadeira costal 38cc - 2,7 CV		mês	2,00	2.906,28	5.812,56
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 =>					9.012,56
(C) MÃO DE OBRA					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Roçador		mês	3,00	6.060,67	18.182,01
Servente		mês	4,00	5.576,27	22.305,08
Motorista		mês	1,00	8.043,37	8.043,37
Encarregado de turma		mês	1,00	7.811,68	7.811,68
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					56.342,14
(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					93.536,58
(F) PRODUÇÃO					1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					93.536,58
(H) BDI 33,04%					30.904,49
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					124.441,07

mm

X

4



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA			
ITEM: 2.11	SERVIÇO: LIMPEZA DE CANAIS E CÓRREGOS			UNIDADE: EQUIPExMÊS	
(A) VEÍCULOS					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Caminhão basculante c/cabine suplementar		mês	1,00	28.063,24	28.063,24
TOTAL DE VEÍCULOS =>					28.063,24
(B) EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Roçadeira costal 38cc - 2,7 CV		mês	3,00	2.906,28	8.718,84
Mini-retroescavadeira 49 HP		mês	1,00	19.191,76	19.191,76
TOTAL DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES =>					27.910,60
(C) MÃO DE OBRA					
DESCRIÇÃO		UNIDADE	CONSUMO	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Roçador		mês	3,00	6.060,67	18.182,01
Servente		mês	4,00	5.576,27	22.305,08
Motorista		mês	1,00	8.043,37	8.043,37
Operador de mini-retroescavadeira		mês	1,00	8.030,82	8.030,82
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					56.561,28
(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					113.273,37
(F) PRODUÇÃO					1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					113.273,37
(H) BDI 33,04%					37.425,52
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					150.698,89

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		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	6.066,47	18.199,41
Automóvel 1.0		MÊS	3	4.633,98	13.901,94
TOTAL DE VEÍCULOS =>					32.101,35
(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	30.531,32	30.531,32
Engenheiro segurança		MÊS	1	7.530,55	7.530,55
Médico do trabalho		MÊS	1	8.910,47	8.910,47
Técnico de segurança		MÊS	2	8.580,67	17.161,34
Encarregado administrativo		MÊS	1	12.751,75	12.751,75
Encarregado geral		MÊS	2	12.766,71	25.533,42
Fiscal de campo		MÊS	2	6.358,65	12.717,30
Auxiliar de escritório		MÊS	7	5.181,09	36.267,63
Secretária		MÊS	1	7.647,84	7.647,84
Auxiliar de engenharia		MÊS	1	8.191,07	8.191,07
Mecânico		MÊS	2	7.082,49	14.164,98
Faxineira		MÊS	1	5.575,44	5.575,44
Vigia noturno		MÊS	3	5.535,91	16.607,73
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					203.590,84
(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					276.062,19
(F) PRODUÇÃO					8,333
(G) CUSTO DIRETO POR UNIDADE					33.128,79
(H) BDI 33,04%					10.945,75
(I) PREÇO POR UNIDADE					44.074,54



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO			DATA junho/2025
EDITAL:		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	4.633,98	4.633,98
TOTAL DE VEÍCULOS =>					4.633,98
(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	8.117,90	8.117,90
Técnico meio ambiente		mês	2,00	8.183,64	16.367,28
Auxiliar de escritório		mês	1,00	5.181,09	5.181,09
TOTAL DE MÃO DE OBRA =>					29.666,27
(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					35.280,25
(F) PRODUÇÃO					1,00
(G) CUSTO DIRETO EQUIPExMÊS					35.280,25
(H) BDI 33,04%					11.656,59
(I) PREÇO POR EQUIPExMÊS					46.936,84

mm



EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 C/CABINE COMPL.					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
44058	Chassi caminhão 230 CV PBT 16 ton	un	1,00	538.992,32	538.992,32
37733	Caçamba metálica 6 m3	un	1,00	63.531,46	63.531,46
COTAÇÃO	Cabine suplementar 6 lugares	un	1,00	26.000,00	26.000,00
SUB-TOTAL 1					628.523,78
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	5.389,92	5.389,92
	Depreciação carroceria	mês	1,00	847,09	847,09
	Depreciação implemento	mês	1,00	346,67	346,67
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.753,63	3.753,63
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	442,44	442,44
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	181,07	181,07
SUB-TOTAL 2					10.960,82
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	449,16	449,16
	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	449,16	449,16
SUB-TOTAL 3					908,60
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	857,14	5,81	4.979,98
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	4.979,98	498,00
SUB-TOTAL 4					5.477,98
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	8.084,88	8.084,88
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	847,09	847,09
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	346,67	346,67
COTAÇÃO	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,36	2.800,00	1.008,00
COTAÇÃO	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,58	740,00	429,20
SUB-TOTAL 5					10.715,84
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					28.063,24
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					11.869,42



EQUIPAMENTO: CAMINHÃO PIPA 6000 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
44057	Chassi caminhão 175 CV PBT 13,2 ton	un	1,00	494.447,50	494.447,50
37738	Tanque de aço 6000 litros	un	1,00	71.720,82	71.720,82
					-
SUB-TOTAL 1					566.168,32
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.944,48	4.944,48
	Depreciação carroceria	mês	1,00	956,28	956,28
	Depreciação implemento	mês			
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.443,41	3.443,41
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	499,48	499,48
	Remuneração capital implemento	mês			
SUB-TOTAL 2					9.843,65
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	412,04	412,04
	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	412,04	412,04
SUB-TOTAL 3					834,36
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	666,67	5,81	3.873,35
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	3.873,35	387,34
SUB-TOTAL 4					4.260,69
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	7.416,71	7.416,71
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	956,28	956,28
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00		-
COTAÇÃO	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,30	2.800,00	840,00
COTAÇÃO	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,48	740,00	355,20
SUB-TOTAL 5					9.568,19
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					24.506,89
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					10.678,01



EQUIPAMENTO: CAMINHÃO GUINDAUTO 6500 KG C/CABINE SUPLEMENTAR					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
44056	Chassi caminhão 175 CV PBT 10,7 ton	un	1,00	463.266,10	463.266,10
37733	Carroceria de madeira 6,00 m	un	1,00	29.003,49	29.003,49
10712	Guindauto hidráulico 3.300 kg	un	1,00	102.197,26	102.197,26
COTAÇÃO	Cabine suplementar 6 lugares	un	1,00	26.000,00	26.000,00
SUB-TOTAL 1					620.466,85
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.632,66	4.632,66
	Depreciação carroceria	mês	1,00	386,71	386,71
	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	3.226,26	3.226,26
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	201,99	201,99
	Remuneração capital implemento 1	mês	1,00	711,72	711,72
	Remuneração capital implemento 2	mês	1,00	181,07	181,07
SUB-TOTAL 2					11.049,71
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	386,06	386,06
	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	386,06	386,06
SUB-TOTAL 3					782,40
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	800,00	5,81	4.648,00
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	4.648,00	464,80
SUB-TOTAL 4					5.112,80
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	6.948,99	6.948,99
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	386,71	386,71
	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
COTAÇÃO	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,36	2.800,00	1.008,00
COTAÇÃO	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,58	740,00	429,20
SUB-TOTAL 5					10.482,20
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					27.427,11
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					11.832,11



EQUIPAMENTO: CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO 15.600 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
37749	Chassi caminhão 277 CV PBT 23 ton	un	1,00	730.535,05	730.535,05
A9299	Equipamento hidrojato 15.600 l	un	1,00	401.200,00	401.200,00
					-
SUB-TOTAL 1					1.131.735,05
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	7.305,35	7.305,35
	Depreciação carroceria	mês	1,00	5.349,33	5.349,33
	Depreciação implemento	mês			
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	5.087,57	5.087,57
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	2.794,02	2.794,02
	Remuneração capital implemento	mês			
SUB-TOTAL 2					20.536,27
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	608,78	608,78
	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	608,78	608,78
SUB-TOTAL 3					1.227,84
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	800,00	5,81	4.648,00
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	4.648,00	464,80
SUB-TOTAL 4					5.112,80
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	10.958,03	10.958,03
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	5.349,33	5.349,33
	Custo com manutenção implemento	mês			-
COTAÇÃO	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,50	2.800,00	1.400,00
COTAÇÃO	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,80	740,00	592,00
SUB-TOTAL 5					18.299,36
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					45.176,27
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					21.764,11



EQUIPAMENTO: CAMINHÃO COMPACTADOR 15 M3					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
COTAÇÃO	Chassi caminhão 256 CV PBT 17 ton	un	1,00	570.173,71	570.173,71
COTAÇÃO	Compactador 15 m3	un	1,00	257.000,00	257.000,00
COTAÇÃO	Elevador de contêiner	un	1,00	12.000,00	12.000,00
SUB-TOTAL 1					839.173,71
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	5.701,74	5.701,74
	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	3.970,78	3.970,78
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	1.789,79	1.789,79
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	83,57	83,57
SUB-TOTAL 2					15.132,55
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	475,15	475,15
	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	475,15	475,15
SUB-TOTAL 3					960,58
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	2.222,22	5,81	12.911,10
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	12.911,10	1.291,11
SUB-TOTAL 4					14.202,21
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	8.552,61	8.552,61
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	3.426,67	3.426,67
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	160,00	160,00
COTAÇÃO	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,60	2.800,00	1.680,00
COTAÇÃO	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,96	740,00	710,40
SUB-TOTAL 5					14.529,68
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					44.825,02
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					16.093,13



EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
44060	Chassi caminhão 286 CV PBT 23 ton	un	1,00	684.208,44	684.208,44
42251	Caçamba 12 m3	un	1,00	96.217,94	96.217,94
SUB-TOTAL 1					780.426,38
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	6.842,08	6.842,08
	Depreciação carroceria	mês	1,00	1.282,91	1.282,91
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	4.764,94	4.764,94
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	670,08	670,08
SUB-TOTAL 2					13.560,01
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	570,17	570,17
	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	570,17	570,17
SUB-TOTAL 3					1.150,62
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	857,14	5,81	4.979,98
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	4.979,98	498,00
SUB-TOTAL 4					5.477,98
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	10.263,13	10.263,13
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	1.282,91	1.282,91
COTAÇÃO	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,60	2.800,00	1.680,00
COTAÇÃO	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,96	740,00	710,40
SUB-TOTAL 5					13.936,44
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					34.125,05
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					14.710,63



EQUIPAMENTO: CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO PBT 23 T					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
37749	Chassi caminhão 277 CV PBT 23 ton	un	1,00	730.535,05	730.535,05
COTAÇÃO	Equipamento poliguindaste duplo	un	1,00	136.500,00	136.500,00
					-
SUB-TOTAL 1					867.035,05
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	7.305,35	7.305,35
	Depreciação implemento	mês	1,00	1.820,00	1.820,00
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	5.087,57	5.087,57
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	950,61	950,61
SUB-TOTAL 2					15.163,53
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	608,78	608,78
	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	608,78	608,78
SUB-TOTAL 3					1.227,84
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	800,00	5,81	4.648,00
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	4.648,00	464,80
SUB-TOTAL 4					5.112,80
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	10.958,03	10.958,03
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	2.047,50	2.047,50
COTAÇÃO	Pneu 275 - 80 - R22,5	un	0,50	2.800,00	1.400,00
COTAÇÃO	Recapagem Aro 22.5 (2 vezes)	un	0,80	740,00	592,00
SUB-TOTAL 5					14.997,53
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					36.501,70
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					16.391,37

mm

X

R

lp



EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA PNEUS 128 HP					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
4262	Carregadeira pneus 128 HP	un	1,00	749.450,00	749.450,00
					-
					-
					-
SUB-TOTAL 1					749.450,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,00	8.743,58	8.743,58
	Remuneração de capital	mês	1,00	5.219,29	5.219,29
SUB-TOTAL 2					13.962,87
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	624,54	624,54
SUB-TOTAL 3					624,54
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	2.160,00	5,81	12.549,60
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	13,00%	12.549,60	1.631,45
SUB-TOTAL 4					14.181,05
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção	mês	1,00	9.992,67	9.992,67
					-
					-
SUB-TOTAL 5					9.992,67
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					38.761,13
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					14.587,41



EQUIPAMENTO: MINI-RETROESCAVADEIRA 49 HP					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
COTAÇÃO	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	2.820,49	2.820,49
SUB-TOTAL 2					7.545,49
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				
4221	Óleo Diesel	l	900,00	5,81	5.229,00
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	13,00%	5.229,00	679,77
SUB-TOTAL 4					5.908,77
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)					19.191,76
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					7.882,99



EQUIPAMENTO: ÔNIBUS 40 LUGARES					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
FIPE	Ônibus Urbano 40 lugares	un	1,00	477.519,00	477.519,00
SUB-TOTAL 1					477.519,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,00	5.571,06	5.571,06
	Remuneração de capital	mês	1,00	4.252,31	4.252,31
SUB-TOTAL 2					9.823,37
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	397,93	397,93
	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	397,93	397,93
SUB-TOTAL 3					806,14
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	925,93	5,81	5.379,65
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	13,00%	5.379,65	699,35
SUB-TOTAL 4					6.079,00
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção	mês	1,00	6.366,92	6.366,92
	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					6.826,12
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					23.534,63
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					10.629,51



EQUIPAMENTO: UTILITÁRIO PICK UP					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
FIPE	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	1.117,07	1.117,07
SUB-TOTAL 2					2.580,57
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				
4222	Gasolina comum	l	333,33	6,17	2.056,65
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	8,00%	2.056,65	164,53
SUB-TOTAL 4					2.221,18
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)					6.066,47
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					2.799,93



EQUIPAMENTO: AUTOMÓVEL 1.0					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
FIPE	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	775,18	775,18
SUB-TOTAL 2					1.790,76
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				
4222	Gasolina comum	l	272,73	6,17	1.682,74
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	8,00%	1.682,74	134,62
SUB-TOTAL 4					1.817,36
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)					4.633,98
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					1.946,12



EQUIPAMENTO: MOTOCICLETA 160 CC					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
1.1	Motocicleta 160 cc	un	1,00	21.901,00	21.901,00
					-
					-
					-
SUB-TOTAL 1					21.901,00
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
2.1	Depreciação	mês	1,00	292,01	292,01
2.2	Remuneração de capital	mês	1,00	180,03	180,03
SUB-TOTAL 2					472,04
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
3.1	IPVA	mês	1,00	18,25	18,25
3.2	DPVAT	mês	1,00	-	-
3.3	Taxa de licenciamento - TRLAV	mês	1,00	2,93	2,93
3.4	Emplacamento	mês	1,00	6,42	6,42
3.5	Seguro total	mês		-	-
3.6	Seguro Terceiros	mês	1,00	18,25	18,25
SUB-TOTAL 3					45,85
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4.1	Gasolina comum	l	93,75	6,17	578,44
4.2	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	13,00%	578,44	75,20
SUB-TOTAL 4					653,64
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
5.1	Custo com manutenção	mês	1,00	292,01	292,01
					-
					-
SUB-TOTAL 5					292,01
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					1.463,54
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					517,89

mm







EQUIPAMENTO: ROÇADEIRA A GASOLINA					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
COTAÇÃO	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	36,00	36,00
SUB-TOTAL 2					752,71
3	CUSTO COM MATERIAIS DE CONSUMO				
COTAÇÃO	Fio de nylon 2,6 x 3,0 mm	m	190,00	0,70	133,00
COTAÇÃO	Lâmina de corte	un	7,00	38,00	266,00
COTAÇÃO	Cinta dupla para ombro - roçadeira	un	0,20	102,00	20,40
COTAÇÃO	Cabeçote de corte (Trimcut)	un	1,00	102,00	102,00
					-
					-
SUB-TOTAL 3					521,40
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4222	Gasolina comum	l	126,00	6,17	777,42
%	Custo com Lubrificantes	vb	28,00%	777,42	217,68
SUB-TOTAL 4					995,10
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)					2.906,28
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2)					752,71

mn







EQUIPAMENTO: CAMINHÃO CARROCERIA PBT 8,5 T - 167 HP					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
44059	Chassi caminhão 167 CV PBT 8,5 ton	un	1,00	443.666,40	443.666,40
37733	Carroceria de madeira 6,00 m	un	1,00	29.003,49	29.003,49
COTAÇÃO	Cabine complementar 6 lugares	un	1,00	26.000,00	26.000,00
SUB-TOTAL 1					498.669,89
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.436,66	4.436,66
	Depreciação carroceria	mês	1,00	386,71	386,71
	Depreciação implemento	mês	1,00	346,67	346,67
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.089,77	3.089,77
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	201,99	201,99
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	181,07	181,07
SUB-TOTAL 2					8.642,87
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	369,72	369,72
	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	369,72	369,72
SUB-TOTAL 3					749,72
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	480,00	5,81	2.788,80
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	2.788,80	278,88
SUB-TOTAL 4					3.067,68
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	6.655,00	6.655,00
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	386,71	386,71
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	346,67	346,67
COTAÇÃO	Pneu 215 - 75 - R17,5	un	0,36	1.089,00	392,04
COTAÇÃO	Recapagem Aro 17.5 (2 vezes)	un	0,58	327,00	189,66
SUB-TOTAL 5					7.970,08
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					20.430,35
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					9.392,59



EQUIPAMENTO: CAMINHÃO BAÚ PBT 10,7 T - 175 HP					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
44056	Chassi caminhão 175 CV PBT 10,7 ton	un	1,00	463.266,10	463.266,10
COTAÇÃO	Baú de alumínio 30 m3	un	1,00	35.000,00	35.000,00
SUB-TOTAL 1					498.266,10
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.632,66	4.632,66
	Depreciação carroceria	mês	1,00	466,67	466,67
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.226,26	3.226,26
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	243,75	243,75
SUB-TOTAL 2					8.569,34
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	386,06	386,06
	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	386,06	386,06
SUB-TOTAL 3					782,40
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	533,33	5,81	3.098,65
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	3.098,65	309,87
SUB-TOTAL 4					3.408,52
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	6.948,99	6.948,99
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	466,67	466,67
COTAÇÃO	Pneu 215 - 75 - R17,5	un	0,36	1.089,00	392,04
COTAÇÃO	Recapagem Aro 17.5 (2 vezes)	un	0,58	327,00	189,66
SUB-TOTAL 5					7.997,36
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					20.757,62
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					9.351,74

mm
 b
 p
 p


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				
44056	Chassi caminhão 175 CV PBT 10,7 ton	un	1,00	463.266,10	463.266,10
37731	Carroceria de madeira 7 m	un	1,00	33.423,07	33.423,07
10712	Guindauto 3,5 t	un	1,00	102.197,26	102.197,26
SUB-TOTAL 1					598.886,43
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação chassi	mês	1,00	4.632,66	4.632,66
	Depreciação carroceria	mês	1,00	445,64	445,64
	Depreciação implemento	mês	1,00	1.362,63	1.362,63
	Remuneração capital chassi	mês	1,00	3.226,26	3.226,26
	Remuneração capital carroceria	mês	1,00	232,76	232,76
	Remuneração capital implemento	mês	1,00	711,72	711,72
SUB-TOTAL 2					10.611,67
3	CUSTO COM LICENCIAMENTO E SEGUROS				
	IPVA	mês	1,00	386,06	386,06
	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	386,06	386,06
SUB-TOTAL 3					782,40
4	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4221	Óleo Diesel	l	533,33	5,81	3.098,65
%	Custo com Lubrificantes e lavagem	vb	10,00%	3.098,65	309,87
SUB-TOTAL 4					3.408,52
5	CUSTO COM MANUTENÇÃO E RODAGEM				
	Custo com manutenção chassi	mês	1,00	6.948,99	6.948,99
	Custo com manutenção carroceria	mês	1,00	445,64	445,64
	Custo com manutenção implemento	mês	1,00	1.362,63	1.362,63
COTAÇÃO	Pneu 215 - 75 - R17,5	un	0,36	1.089,00	392,04
COTAÇÃO	Recapagem Aro 17.5 (2 vezes)	un	0,58	327,00	189,66
SUB-TOTAL 5					9.338,96
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3 + 4 + 5)					24.141,55
CUSTO TOTAL MENSAL IMPRODUTIVO (2 + 3)					11.394,07



EQUIPAMENTO: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
COTAÇÃO	Lavadora de alta pressão	un	1,0000	25.875,55	25.875,55
SUB-TOTAL 1					25.875,55
2	CUSTO DE PROPRIEDADE				
	Depreciação	mês	1,0000	646,89	646,89
	Remuneração capital	mês	1,0000	182,17	182,17
SUB-TOTAL 2					829,06
3	CUSTO COM MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO				
	Custo com manutenção	mês	1,0000	718,77	718,77
SUB-TOTAL 3					718,77
CUSTO TOTAL MENSAL PRODUTIVO (2 + 3)					1.547,83



EQUIPAMENTO: CONTÊINER PEAD 240 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
COTAÇÃO	Contêiner PEAD 240 litros	un	1,0000	437,00	437,00
COTAÇÃO	Custo com reposição de contêiter	un	0,0125	437,00	5,46
COTAÇÃO	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	3,22	3,22
SUB-TOTAL 2					18,37
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)					22,92



EQUIPAMENTO: CONTÊINER PEAD 500 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
COTAÇÃO	Contêiner PEAD 500 litros	un	1,0000	1.850,00	1.850,00
COTAÇÃO	Custo com reposição de contêiner	un	0,0100	1.850,00	18,50
COTAÇÃO	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	13,26	13,26
SUB-TOTAL 2					60,48
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)					74,65



EQUIPAMENTO: CONTÊNER PEAD 1000 LITROS					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
COTAÇÃO	Contêiner PEAD 1000 litros	un	1,0000	1.995,00	1.995,00
COTAÇÃO	Custo com reposição de contêiner	un	0,0083	1.995,00	16,56
COTAÇÃO	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	14,34	14,34
SUB-TOTAL 2					65,39
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)					80,70



EQUIPAMENTO: CAÇAMBA ESTACIONÁRIA AÇO 5 M3					
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	VALOR DE AQUISIÇÃO				
COTAÇÃO	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	55,71	55,71
SUB-TOTAL 2					162,38
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)					215,71

mm






	COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS COM ACRÉSCIMO SAT - APOS. ESPECIAL	DATA junho/2025
EDITAL:	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%

SINAPI JANEIRO/2025 - ADAPTADO LIMPEZA URBANA - COM SAT ADICIONAL



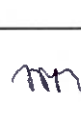
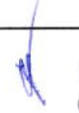
		COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA junho/2025	
EDITAL:			OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA		
DISCRIMINAÇÃO					% Salário Mensal
GRUPO A					
Encargos Sociais Básicos					
A1	INSS				20,00%
A2	SESI				1,50%
A3	SENAI				1,00%
A4	INCRA				0,20%
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%
SINAPI JANEIRO/2025 - ADAPTADO LIMPEZA URBANA					







		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	16.697,83	16.697,83	16.697,83
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	15,18	-	-
1.4	Insalubridade	mês	-	1.518,00	-	-
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	151,80	-	-
SUB-TOTAL 1					16.697,83	16.697,83
2	ENCARGOS SOCIAIS			72,49%		
2.2	Encargos sociais básicos	mês			12.104,26	12.104,26
SUB-TOTAL 2					12.104,26	12.104,26
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
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	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.11	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.12	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	322,95	322,95	322,95
SUB-TOTAL 3					1.645,42	1.645,42
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	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	1,97	0,33	0,33
5.4	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
SUB-TOTAL 5					48,45	48,45
TOTAL MENSAL					30.531,32	30.531,32




		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	-	1.518,00	-	-
1.5	Horas extras 100%	he/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	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.11	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.12	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	0,00	-	-
SUB-TOTAL 3					285,97	285,97
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	-	1,97	-	-
5.4	Máscara de proteção	un	-	0,59	-	-
SUB-TOTAL 5					-	-
TOTAL MENSAL					7.530,55	7.530,55

mm









COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	-	1.518,00	-	-
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	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.11	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.12	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.13	Cursos Capacitação	mês	1,000	0,00	-	-
SUB-TOTAL 3					285,97	285,97
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	-	1,97	-	-
5.4	Máscara de proteção	un	-	0,59	-	-
SUB-TOTAL 5					-	-
TOTAL MENSAL					8.910,47	8.910,47

mm 2 4





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	3.809,45	3.809,45		3.809,45	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,46			-	
1.4	Insalubridade	mês	-	1.518,00	-		-	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	34,63	-		-	
SUB-TOTAL 1					3.809,45		3.809,45	
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.761,47		2.761,47	
SUB-TOTAL 2					2.761,47		2.761,47	
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	28,89	727,16		727,16	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30		265,30	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04		44,04	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	174,15		174,15	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46		15,46	
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-		-	
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-		-	
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51		270,51	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	41,47	41,47		41,47	
SUB-TOTAL 3					1.538,09		1.538,09	
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	1,000	1,97	1,97		1,97	
5.3	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34		15,34	
SUB-TOTAL 5					46,70		46,70	
TOTAL MENSAL					8.191,07		8.191,07	

mm

p

p

p





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	4.007,78	4.007,78	4.007,78	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-	
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,64	-	-	
1.4	Insalubridade	mês	-	1.518,00	-	-	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	36,43	-	-	
SUB-TOTAL 1					4.007,78	4.007,78	
2	ENCARGOS SOCIAIS			72,49%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.905,24	2.905,24	
SUB-TOTAL 2					2.905,24	2.905,24	
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	28,89	727,16	727,16	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-	
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	162,25	162,25	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46	
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-	
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-	
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	94,38	94,38	94,38	
SUB-TOTAL 3					1.579,10	1.579,10	
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	1,000	1,97	1,97	1,97	
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34	
SUB-TOTAL 5					53,19	53,19	
TOTAL MENSAL					8.580,67	8.580,67	





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	3.769,31	3.769,31	3.769,31
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,43		
1.4	Insalubridade	mês	-	1.518,00	-	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	34,27	-	-
SUB-TOTAL 1					3.769,31	3.769,31
2	ENCARGOS SOCIAIS		72,49%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.732,37	2.732,37
SUB-TOTAL 2					2.732,37	2.732,37
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	176,56	176,56
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	94,38	94,38	94,38
SUB-TOTAL 3					1.593,41	1.593,41
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
SUB-TOTAL 5					53,19	53,19
TOTAL MENSAL					8.183,64	8.183,64

mm R. B. P. 4



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:			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	3.729,82	3.729,82	3.729,82
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	3,39	-	-
1.4	Insalubridade	mês	-	1.518,00	-	-
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	33,91	-	-
SUB-TOTAL 1					3.729,82	3.729,82
2	ENCARGOS SOCIAIS 72,49%					
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.703,75	2.703,75
SUB-TOTAL 2					2.703,75	2.703,75
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	178,93	178,93
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	94,38	94,38	94,38
SUB-TOTAL 3					1.595,78	1.595,78
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
SUB-TOTAL 5					53,19	53,19
TOTAL MENSAL					8.117,90	8.117,90

mm

✖ ✖ ✖ ✖





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	6.465,80	6.465,80	6.465,80
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	5,88	-	-
1.4	Insalubridade	mês	-	1.518,00	-	-
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	58,78	-	-
SUB-TOTAL 1					6.465,80	6.465,80
2	ENCARGOS SOCIAIS		72,49%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			4.687,06	4.687,06
SUB-TOTAL 2					4.687,06	4.687,06
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	14,77	14,77
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	179,59	179,59	179,59
SUB-TOTAL 3					1.516,83	1.516,83
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	-	40,85	-	-
5.2	Calçado de proteção ADM	un	0,167	176,00	29,39	29,39
5.3	Protetor auricular silicone	un	1,000	1,97	1,97	1,97
5.4	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
SUB-TOTAL 5					46,70	46,70
TOTAL MENSAL					12.751,75	12.751,75



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA				
CATEGORIA:		ENCARREGADO GERAL			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	6.465,80	6.465,80	6.465,80
1.2	Assiduidade	mês	1,000		-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	5,88		-
1.4	Insalubridade	mês	-	1.518,00	-	-
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	58,78	-	-
SUB-TOTAL 1					6.465,80	6.465,80
2	ENCARGOS SOCIAIS			72,49%		
2.2	Encargos sociais básicos	mês			4.687,06	4.687,06
SUB-TOTAL 2					4.687,06	4.687,06
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	14,77	14,77
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	179,59	179,59	179,59
SUB-TOTAL 3					1.516,83	1.516,83
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 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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	211,78	8,47	8,47
SUB-TOTAL 5					61,66	61,66
TOTAL MENSAL					12.766,71	12.766,71

mm

P B J





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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

CATEGORIA: ENCARGADO 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	-	1.518,00	-	-
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	0,00	-	-
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-
3.4	Refeição	mês	25,170	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
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	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	179,59	179,59	179,59
SUB-TOTAL 3					1.694,78	1.694,78
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	72,56	12,12	12,12
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	211,78	8,47	8,47
SUB-TOTAL 5					44,39	44,39
TOTAL MENSAL					7.811,68	7.811,68

mm

AP B GP



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	1.862,85	1.862,85	1.862,85
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	2,25		292,50
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	16,94	93,17	93,17
SUB-TOTAL 1					2.563,22	2.855,72
2	ENCARGOS SOCIAIS		79,71%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.043,14	2.276,29
SUB-TOTAL 2					2.043,14	2.276,29
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	290,95	290,95
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	59,12	59,12	59,12
SUB-TOTAL 3					1.672,54	1.672,54
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	72,56	12,12	12,12
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	211,78	8,47	8,47
SUB-TOTAL 5					44,39	44,39
TOTAL MENSAL					6.358,65	6.884,30








COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	-	1.518,00	-	-		
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	0,00	-	-		
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	0,00	-	-		
3.4	Refeição	mês	25,170	28,89	727,16	727,16		
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30		
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04		
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	15,46	15,46	15,46		
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-		
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51		
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	13,44	13,44	13,44		
SUB-TOTAL 3					1.528,63	1.528,63		
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	1,000	1,97	1,97	1,97		
5.4	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34		
SUB-TOTAL 5					46,70	46,70		
TOTAL MENSAL					7.647,84	7.647,84		

m

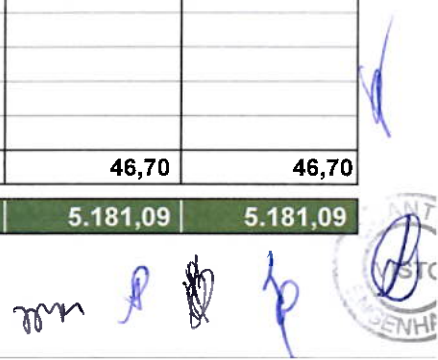
S

S

S



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	2.018,38	2.018,38	2.018,38
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	1,83	-	-
1.4	Insalubridade	mês	-	1.518,00	-	-
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	18,35	-	-
SUB-TOTAL 1					2.018,38	2.018,38
2	ENCARGOS SOCIAIS		72,49%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.463,12	1.463,12
SUB-TOTAL 2					1.463,12	1.463,12
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	281,62	281,62
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	13,44	13,44	13,44
SUB-TOTAL 3					1.617,53	1.617,53
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.4	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
SUB-TOTAL 5					46,70	46,70
TOTAL MENSAL					5.181,09	5.181,09





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	2.654,74	2.654,74	2.654,74
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	2,97		386,10
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	29,65	163,08	163,08
SUB-TOTAL 1					3.425,02	3.811,12
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%					
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.730,08	3.037,84
SUB-TOTAL 2					2.730,08	3.037,84
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS					
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	208,29	208,29	208,29
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	17,57	17,57	17,57
3.4	Refeição	mês	25,170	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	243,44	243,44
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	18,55	18,55	18,55
SUB-TOTAL 3					1.810,32	1.810,32
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	Boné tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59	1,59
5.2	Calçado motorista	un	0,167	72,56	12,12	12,12
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	26,000	0,59	15,34	15,34
5.6	Protetor auricular silicone	un	1,000	1,97	1,97	1,97
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	211,78	8,47	8,47
SUB-TOTAL 5					42,59	42,59
TOTAL MENSAL					8.043,37	8.737,23

mm P 10 10



EDITAL:

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	2.654,74	2.654,74	2.654,74
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	2,97		386,10
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	29,65	163,08	163,08
SUB-TOTAL 1					3.425,02	3.811,12
2	ENCARGOS SOCIAIS		79,71%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.730,08	3.037,84
SUB-TOTAL 2					2.730,08	3.037,84
3	ADICIONAIS LEGAIS + BENEFÍCIOS					
3.1	Auxílio assistencial	mês	1,000	0,00	-	-
3.2	Plano de saúde	mês	1,000	208,29	208,29	208,29
3.3	Plano odontológico	mês	1,000	17,57	17,57	17,57
3.4	Refeição	mês	25,170	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	243,44	243,44
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	18,55	18,55	18,55
SUB-TOTAL 3					1.810,32	1.810,32
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	Bonê tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59	1,59
5.2	Calçado motorista	un	0,167	72,56	12,12	12,12
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	26,000	0,59	15,34	15,34
5.6	Protetor auricular silicone	un	1,000	1,97	1,97	1,97
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	211,78	8,47	8,47
SUB-TOTAL 5					42,59	42,59
TOTAL MENSAL					8.043,37	8.737,23



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	1.754,50	1.754,50	1.754,50
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,15	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	15,95	-	-
SUB-TOTAL 1					2.361,70	2.361,70
2	ENCARGOS SOCIAIS		79,71%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.882,51	1.882,51
SUB-TOTAL 2					1.882,51	1.882,51
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	297,45	297,45
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	44,60	44,60	44,60
SUB-TOTAL 3					1.664,52	1.664,52
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	72,56	12,12	12,12
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	80,03	13,37	13,37
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Óculos de proteção	un	0,167	5,08	0,85	0,85
5.8	Luva de raspa	un	1,000	10,67	10,67	10,67
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	211,78	8,47	8,47
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	44,60	44,60	44,60
SUB-TOTAL 5					116,58	116,58
TOTAL MENSAL					6.060,67	6.060,67





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	2.785,56	2.785,56	2.785,56
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	3,08		400,40
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	25,32	139,26	139,26
SUB-TOTAL 1					3.532,02	3.932,42
2	ENCARGOS SOCIAIS		79,71%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.815,37	3.134,53
SUB-TOTAL 2					2.815,37	3.134,53
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	235,59	235,59
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	47,42	47,42	47,42
SUB-TOTAL 3					1.605,48	1.605,48
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	72,56	12,12	12,12
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	26,000	0,59	15,34	15,34
5.6	Protetor auricular silicone	un	1,000	1,97	1,97	1,97
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	211,78	8,47	8,47
SUB-TOTAL 5					42,59	42,59
TOTAL MENSAL					8.030,82	8.750,38



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	1.989,16	1.989,16		1.989,16	
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-		-	
1.3	Adicional noturno	mês	130,000	2,36			306,80	
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20		607,20	
1.5	Horas extras 100%	he/mês	5,500	23,60	129,80		129,80	
SUB-TOTAL 1					2.726,16		3.032,96	
2	ENCARGOS SOCIAIS 79,71%							
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.173,02		2.417,57	
SUB-TOTAL 2					2.173,02		2.417,57	
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	26,090	28,89	753,74		753,74	
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30		265,30	
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04		44,04	
3.7	Café da manhã / Lanche	un	26,090	0,00	-		-	
3.8	Vale transporte	un	26,090	16,00	298,09		298,09	
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46		15,46	
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51		270,51	
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	44,60	44,60		44,60	
SUB-TOTAL 3					1.691,74		1.691,74	
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	72,56	12,12		12,12	
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	26,000	0,59	15,34		15,34	
5.6	Protetor auricular silicone	un	1,000	1,97	1,97		1,97	
5.7	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	211,78	8,47		8,47	
5.8	Luva de coletor	un	4,000	11,33	45,32		45,32	
SUB-TOTAL 5					89,65		89,65	
TOTAL MENSAL					6.715,93		7.267,28	



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	1.518,00	1.518,00	1.518,00
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	1,93	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	13,80	-	-
SUB-TOTAL 1					2.125,20	2.125,20
2	ENCARGOS SOCIAIS			79,71%		
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.694,00	1.694,00
SUB-TOTAL 2					1.694,00	1.694,00
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	311,64	311,64
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	44,60	44,60	44,60
SUB-TOTAL 3					1.678,71	1.678,71
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	Bonê tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59	1,59
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	72,56	12,12	12,12
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	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Protetor auricular silicone	un	1,000	1,97	1,97	1,97
5.8	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	211,78	8,47	8,47
SUB-TOTAL 5					51,00	51,00
TOTAL MENSAL					5.584,27	5.584,27

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	1.518,00	1.518,00	1.518,00
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	1,93	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	13,80	-	-
SUB-TOTAL 1					2.125,20	2.125,20
2	ENCARGOS SOCIAIS			79,71%		
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.694,00	1.694,00
SUB-TOTAL 2					1.694,00	1.694,00
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	311,64	311,64
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	44,60	44,60	44,60
SUB-TOTAL 3					1.678,71	1.678,71
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	Bonê tipo Joquei	un	0,167	9,50	1,59	1,59
5.2	Calçado de proteção	un	0,167	72,56	12,12	12,12
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	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Protetor auricular silicone	un	1,000	1,97	1,97	1,97
5.8	Protetor solar FPS 30 - 2 litros	un	0,040	211,78	8,47	8,47
SUB-TOTAL 5					51,00	51,00
TOTAL MENSAL					5.584,27	5.584,27

mm

A

P



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	1.754,50	1.754,50	1.754,50
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,15	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	15,95	-	-
SUB-TOTAL 1					2.361,70	2.361,70
2	ENCARGOS SOCIAIS		79,71%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.882,51	1.882,51
SUB-TOTAL 2					1.882,51	1.882,51
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	297,45	297,45
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	44,60	44,60	44,60
SUB-TOTAL 3					1.664,52	1.664,52
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	72,56	12,12	12,12
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Luva de raspa	par	0,500	10,67	5,34	5,34
SUB-TOTAL 5					43,00	43,00
TOTAL MENSAL					5.987,09	5.987,09

		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	1.754,50	1.754,50	1.754,50
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,15	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	15,95	-	-
SUB-TOTAL 1					2.361,70	2.361,70
2	ENCARGOS SOCIAIS			79,71%		
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.882,51	1.882,51
SUB-TOTAL 2					1.882,51	1.882,51
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	297,45	297,45
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	44,60	44,60	44,60
SUB-TOTAL 3					1.664,52	1.664,52
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	72,56	12,12	12,12
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Luva de raspa	par	0,500	10,67	5,34	5,34
SUB-TOTAL 5					43,00	43,00
TOTAL MENSAL					5.987,09	5.987,09

mm

A B GP





COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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	2.448,59	2.448,59	2.448,59
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,78	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	22,26	-	-
SUB-TOTAL 1					3.055,79	3.055,79
2	ENCARGOS SOCIAIS		79,71%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.435,77	2.435,77
SUB-TOTAL 2					2.435,77	2.435,77
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	255,80	255,80
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	47,35	47,35	47,35
SUB-TOTAL 3					1.625,62	1.625,62
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	72,56	12,12	12,12
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Luva de raspa	par	0,500	10,67	5,34	5,34
SUB-TOTAL 5					43,00	43,00
TOTAL MENSAL					7.195,54	7.195,54



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	2.448,59	2.448,59	2.448,59
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	2,78	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	22,26	-	-
SUB-TOTAL 1					3.055,79	3.055,79
2	ENCARGOS SOCIAIS		79,71%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.435,77	2.435,77
SUB-TOTAL 2					2.435,77	2.435,77
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	255,80	255,80
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	68,01	68,01	68,01
SUB-TOTAL 3					1.646,28	1.646,28
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	72,56	12,12	12,12
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Luva de raspa	par	0,500	10,67	5,34	5,34
SUB-TOTAL 5					43,00	43,00
TOTAL MENSAL					7.216,20	7.216,20

mm

A D U



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	-	2,73	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	21,77	-	-
SUB-TOTAL 1					3.001,85	3.001,85
2	ENCARGOS SOCIAIS			79,71%		
2.2	Encargos sociais básicos	mês			2.392,77	2.392,77
SUB-TOTAL 2					2.392,77	2.392,77
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
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	15,46	15,46	15,46
3.10	Alojamento	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	Viagens/folga	mês	1,000	0,00	-	-
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	36,40	36,40	36,40
SUB-TOTAL 3					1.617,91	1.617,91
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	72,56	12,12	12,12
5.3	Protetor auricular silicone	un	1,000	1,97	1,97	1,97
5.4	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.5	Luva de raspa	un	0,167	10,67	1,78	1,78
SUB-TOTAL 5					34,60	34,60
TOTAL MENSAL					7.082,49	7.082,49

mm

A [assinatura]



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	1.518,00	1.518,00	1.518,00
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	154,280	1,93		297,76
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	13,80	-	-
SUB-TOTAL 1					2.125,20	2.422,96
2	ENCARGOS SOCIAIS			79,71%		
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.694,00	1.931,34
SUB-TOTAL 2					1.694,00	1.931,34
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	311,64	311,64
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	13,04	13,04	13,04
SUB-TOTAL 3					1.647,15	1.647,15
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	72,56	12,12	12,12
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
SUB-TOTAL 5					34,20	34,20
TOTAL MENSAL					5.535,91	6.071,01

mm




COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA

DATA

junho/2025

EDITAL:

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

CATEGORIA: SERVENTE		MEMÓRIA DE CÁLCULO			UNIDADE: MÊS	
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL (R\$)	
					DIURNO	NOTURNO
1	PROVENTOS					
1.1	Salário mensal	mês	1,000	1.518,00	1.518,00	1.518,00
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	1,93	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	13,80	-	-
SUB-TOTAL 1					2.125,20	2.125,20
2	ENCARGOS SOCIAIS		79,71%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.694,00	1.694,00
SUB-TOTAL 2					1.694,00	1.694,00
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	311,64	311,64
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	44,60	44,60	44,60
SUB-TOTAL 3					1.678,71	1.678,71
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	72,56	12,12	12,12
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	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.7	Luva de raspa	par	0,500	10,67	5,34	5,34
SUB-TOTAL 5					43,00	43,00
TOTAL MENSAL					5.576,27	5.576,27

74

mm

9 10 11



		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO MÃO DE OBRA			DATA junho/2025	
EDITAL:		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	1.518,00	1.518,00	1.518,00
1.2	Assiduidade	mês	1,000	0,00	-	-
1.3	Adicional noturno	mês	-	1,93	-	-
1.4	Insalubridade	mês	0,400	1.518,00	607,20	607,20
1.5	Horas extras 100%	he/mês	-	13,80	-	-
SUB-TOTAL 1					2.125,20	2.125,20
2	ENCARGOS SOCIAIS		79,71%			
2.2	Encargos sociais básicos	mês			1.694,00	1.694,00
SUB-TOTAL 2					1.694,00	1.694,00
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	28,89	727,16	727,16
3.5	Cesta básica	mês	1,000	265,30	265,30	265,30
3.6	Cesta de natal/férias	mês	0,083	530,60	44,04	44,04
3.7	Café da manhã / Lanche	un	25,170	0,00	-	-
3.8	Vale transporte	un	25,170	16,00	311,64	311,64
3.9	Seguro de vida	mês	1,000	15,46	15,46	15,46
3.10	PCMSO	mês	1,000	270,51	270,51	270,51
3.11	Cursos Capacitação	mês	1,000	44,60	44,60	44,60
SUB-TOTAL 3					1.678,71	1.678,71
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	72,56	12,12	12,12
5.3	Luva de PVC	par	0,250	16,76	4,19	4,19
5.4	Máscara de proteção	un	26,000	0,59	15,34	15,34
5.5	Protetor auricular silicone	un	1,000	1,97	1,97	1,97
5.6	Avental de PVC	un	0,083	21,00	1,74	1,74
5.7	Bota de PVC	un	0,083	41,22	3,42	3,42
SUB-TOTAL 5					42,17	42,17
TOTAL MENSAL					5.575,44	5.575,44

mn

8 5

p





COMPOSIÇÃO DE BDI - SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

OBJETO:

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

DATA:

junho/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PERCENTUAL
1	CUSTO DIRETO	CD	
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,93%
3	RISCOS E EVENTUAIS	RE	1,39%
4	SEGUROS E GARANTIAS	SG	0,49%
5	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,99%
6	LUCRO BRUTO	LB	8,50%
7	TRIBUTOS	TB	12,03%
8	COFINS	CO	5,78%
9	PIS	PIS	1,25%
10	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISSQN)	ISS	5,00%
11	TRIBUTOS	TB	12,03%
12	PREÇO TOTAL	PT	

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

33,04%

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



COMPOSIÇÃO DE BDI - MATERIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

OBJETO: SERVIÇO DE LIMPEZA EM VIAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA	DATA: junho/2025
---	-----------------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PERCENTUAL
1	CUSTO DIRETO	CD	
2	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,50%
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	7,03%
8	COFINS	CO	5,78%
9	PIS	PIS	1,25%
10	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISSQN)	ISS	
11	TRIBUTOS	TB	7,03%
12	PREÇO TOTAL	PT	

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	19,53%
---	---------------

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








Quantum - Engenharia e Consultoria Ltda
CNPJ 20.839.994/0001-04

COFINS - Não cumulativo
Código: 5856

PIS - Não cumulativo
Código: 6912

01/2024	5,16%	1,12%
02/2024	5,62%	1,22%
03/2024	5,56%	1,21%
04/2024	5,66%	1,23%
05/2024	6,15%	1,33%
06/2024	6,53%	1,42%
07/2024	5,82%	1,26%
08/2024	6,46%	1,40%
09/2024	6,06%	1,31%
10/2024	5,86%	1,27%
11/2024	5,49%	1,19%
12/2024	5,50%	1,19%
01/2025	4,59%	1,00%
02/2025	5,19%	1,13%
03/2025	5,66%	1,23%
04/2025	5,44%	1,18%
05/2025	5,83%	1,41%
06/2025	5,63%	1,22%
07/2025	6,24%	1,35%
08/2025	5,55%	1,20%
09/2025	6,47%	1,40%
10/2025	5,88%	1,28%
11/2025	6,29%	1,36%
12/2025	5,58%	1,21%
01/2026	5,65%	1,23%
02/2026	6,30%	1,37%
03/2026	5,54%	1,20%

Belo Horizonte, 05 de maio de 2026.

MARCOS VINICIUS
ROCHA
SAVOI:14408813672

Assinado de forma digital por
MARCOS VINICIUS ROCHA
SAVOI:14408813672
Dados: 2026.05.05 13:04:22
-03'00'

Quantum - Engenharia e Consultoria Ltda
Marcos Vinícius Rocha Savoi

JEFERSON FLAVIO
OLIVEIRA
LEITE:17607345604

Assinado de forma digital por
JEFERSON FLAVIO OLIVEIRA
LEITE:17607345604
Dados: 2026.05.05 13:04:40
-03'00'

Jeferson Flávio Oliveira Leite
CRC/MG 34566/O



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 74483E8398937DDFCFF1BDCEB23535BEAC118225

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

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO

Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 44.637,68	R\$ 205.603,85
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 45.190,18	R\$ 208.153,85
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 44.637,68	R\$ 205.603,85
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 552,50	R\$ 2.550,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

74.48.3E.83.98.93.7D.DF.CF.F1.BD.CE.B2
.35.35.BE.AC.11.82.25-6Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2025 às 11:10:48

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

92.00.CC.52.41.75.02.3D 9F.3F.2B.66.67.68.6F.72



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: C22DB0AA3EF104CD4E4B3F82545BC0A29A55FA4A

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

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 46.049,90	R\$ 212.108,62
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 46.631,66	R\$ 214.793,67
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 46.049,90	R\$ 212.108,62
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 581,76	R\$ 2.685,05
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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: 22.589.857/0001-21 CPF: 036.601.806-02	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 27/06/2025 às 12:57:49
Número do Recibo: C2.2D.B0.AA.3E.F1.04.CD.4E.4B.3F.82.54 .5B.C0.A2.9A.55.FA.4A-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 7F.9F.2C.84.E0.A6.F5.32 23.F6.27.8D.32.9B.99.5D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 967A0305A6943D0DEA37435353FE236146256812

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\$ 42.981,21	R\$ 197.974,04
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 43.562,97	R\$ 200.659,09
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 42.981,21	R\$ 197.974,04
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 581,76	R\$ 2.685,05
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

96.7A.03.05.A6.94.3D.0D.EA.37.43.53.53.F
E.23.61.46.25.68.12-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/07/2025 às 15:59:36

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
67.9F.36.DD.9E.D0.58.DD 53.67.53.8F.29.7E.E9.9D



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 9BBE58A09E774DDF1C293E86965319006D285182

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\$ 45.123,65	R\$ 207.842,25
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 272.350,06	R\$ 1.177.097,94
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 45.123,65	R\$ 207.842,25
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 581,76	R\$ 2.685,05
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 226.644,65	R\$ 966.570,64
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\$ 2.356,56	R\$ 10.876,45
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 2.356,56	R\$ 10.876,45

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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

9B.BE.58.A0.9E.77.4D.DF.1C.29.3E.86.96.
53.19.00.6D.28.51.82-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/08/2025 às 10:46:17

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

38.F3.9F.36.82.00.F5.A1 ED.A1.49.0F.27.63.B7.E7



83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 94C8335E7A558322334A097972D4DC47CB72A40C

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\$ 46.898,63	R\$ 216.017,94
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 202.925,33	R\$ 935.093,22
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 46.898,63	R\$ 216.017,94
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 581,76	R\$ 2.685,05
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 155.444,94	R\$ 716.390,23
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\$ 8.344,53	R\$ 38.513,24
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 8.344,53	R\$ 38.513,24

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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

94.C8.33.5E.7A.55.83.22.33.4A.09.79.72.D
 4.DC.47.CB.72.A4.0C-7

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 26/09/2025 às 12:46:33

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

64.B3.D6.4D.3C.C2.B0.F9 47.66.DF.18.1F.BB.77.F5



84

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 20.839.994/0001-41 **SCP:** **Tipo:** Original
Identificação do arquivo: E8DC0A902048B830789DC8A399A9085175007086
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\$ 44.684,57	R\$ 205.819,82
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 265.093,19	R\$ 1.221.090,76
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 44.684,57	R\$ 205.819,82
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 581,76	R\$ 2.685,05
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 219.826,86	R\$ 1.012.585,89
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\$ 5.773,73	R\$ 26.647,99
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 5.773,73	R\$ 26.647,99

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: 22.589.857/0001-21 CPF: 036.601.806-02	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/11/2025 às 07:35:46
Número do Recibo: E8.DC.0A.90.20.48.B8.30.78.9D.C8.A3.99. A9.08.51.75.00.70.86-7	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 1E.7C.21.48.2F.D1.0B.85.6E.5E.4A.B2.83.D2.28.B4



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 4FE3CFA56D6FC1B4054892F91F3CC417AF9CFBFE

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

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 51.889,11	R\$ 239.004,39
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 209.579,74	R\$ 965.337,34
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 51.889,11	R\$ 239.004,39
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 581,76	R\$ 2.685,05
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 157.108,87	R\$ 723.647,90
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\$ 4.932,25	R\$ 22.764,22
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 4.932,25	R\$ 22.764,22

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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

4F.E3.CF.A5.6D.6F.C1.B4.05.48.92.F9.1F.
3C.C4.17.AF.9C.FB.FE-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/11/2025 às 13:19:49

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

63.49.C2.CD.8D.CB.13.1A 9E.97.D5.FF.88.15.99.BF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 6.1.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: B192EAA83BC098BD792F6421C2BC913B337D2689

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

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 46.472,96	R\$ 214.057,25
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 224.821,96	R\$ 1.036.534,33
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 46.472,96	R\$ 214.057,25
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 581,76	R\$ 2.685,05
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 177.767,24	R\$ 819.792,03
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\$ 1.639,93	R\$ 7.568,90
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 1.639,93	R\$ 7.568,90

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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

B1.92.EA.A8.3B.C0.98.BD.79.2F.64.21.C2.
BC.91.3B.33.7D.26.89-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/01/2026 às 13:45:55

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

D9.B4.CB.56.D9.7C.EB.F5 47.37.46.17.AF.5C.83.BF



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 60F1EFECE42ADB112627862B3F672DB7681464A4

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\$ 42.379,01	R\$ 195.200,30
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 154.683,09	R\$ 712.491,78
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 42.379,01	R\$ 195.200,30
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 581,76	R\$ 2.685,05
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 111.722,32	R\$ 514.606,43
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\$ 3.498,01	R\$ 16.144,65
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R\$ 3.498,01	R\$ 16.144,65

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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

60.F1.EF.EC.E4.2A.DB.11.26.27.86.2B.3F.
67.2D.B7.68.14.64.A4-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/02/2026 às 08:55:37

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

2B.F8.C4.82.74.83.ED.96 50.F1.EE.69.9F.7E.3C.1F

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED

Versão EFD-Contribuições: 6.1.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 2CBD5CB083B649F35CC50928918C735E94858D62

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

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 43.184,74	R\$ 198.911,51
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 43.771,85	R\$ 201.621,27
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 43.184,74	R\$ 198.911,51
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 587,11	R\$ 2.709,76
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

2C.BD.5C.B0.83.B6.49.F3.5C.C5.09.28.91.
8C.73.5E.94.85.8D.62-7

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 02/03/2026 às 14:53:28

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

54.6A.E7.99.68.5D.51.28 60.67.D7.C6.5C.F4.AB.F6



89

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 45EFA1C0DEB81B840A6E61133CA8AB4E43F42AEA

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\$ 46.436,43	R\$ 213.889,00
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 47.022,92	R\$ 216.594,95
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 46.436,43	R\$ 213.889,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 586,49	R\$ 2.705,95
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

45.EF.A1.C0.DE.B8.1B.84.0A.6E.61.13.3C.
A8.AB.4E.43.F4.2A.EA-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/04/2026 às 10:58:57

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

4B.02.8D.5F.10.0A.EA.50 B2.19.B5.2B.86.7D.FA.AC



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.839.994/0001-41

SCP:

Tipo: Original

Identificação do arquivo: 5A8BE67167485DD264E523CD7CE03249FB31E50A

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\$ 52.201,21	R\$ 240.441,92
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 52.788,94	R\$ 243.155,49
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 52.201,21	R\$ 240.441,92
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 587,73	R\$ 2.713,57
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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:

22.589.857/0001-21

CPF: 036.601.806-02

Número do Recibo:

5A.8B.E6.71.67.48.5D.D2.64.E5.23.CD.7C.
E0.32.49.FB.31.E5.0A-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 05/05/2026 às 12:55:13

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
F0.65.9E.84.01.15.FC.3F D1.2C.F8.65.F6.DA.DC.86



Belo Horizonte/MG, 09 de junho de 2026.

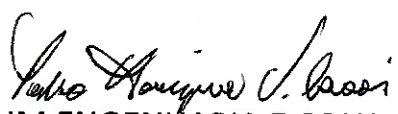
À
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

CONCORRÊNCIA Nº 15/2026
Processo Administrativo nº 1868/2026

Prezados Senhores,

A **Quantum Engenharia e Consultoria Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o Nº 20.839.994/0001-41, neste ato representado por seu representante legal o Sr. Pedro Henrique Vieira Savoi, brasileiro, CPF Nº 069.276.426-76, Engenheiro Civil, CREA MG-165.618/D, em atendimento ao disposto no Edital da **CONCORRÊNCIA Nº 15/2026**, declara que, para fins de integridade desta **PROPOSTA COMERCIAL**, este invólucro encontra-se numerado de 1 a 91., incluindo este termo de encerramento.

Atenciosamente,


QUANTUM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ: 20.839.994/0001-41
Pedro Henrique Vieira Savoi
CPF: 069.276.426-76



