

# SUMA BRASIL

## SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A

### PROPOSTA COMERCIAL

SUMA BRASIL Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2023

MUNICÍPIO: CATALÃO - GO

**OBJETO:** Contratação de serviços de limpeza urbana, administração do aterro sanitário e serviços correlatos, conforme documentos técnicos anexos a este Instrumento Convocatório.

## ANEXO II

### PROPOSTA DE PREÇO

**Concorrência nº 008/2023.  
Processo nº: 2023041570.  
Município de Catalão.**

Prezados Senhores,

A empresa **SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob no nº 16.565.111/0001-85, por intermédio de seus representantes legais, os Srs. **NORBERTO JORGE RODRIGUES ALVES DA COSTA**, português, divorciado, Engenheiro, DIRETOR VICE-PRESIDENTE, portador do Registro Nacional Migratório - RNM nº F266726-D, inscrito no CPF sob o nº 706.456.106-90 e **FLÁVIO COSTA DINIZ**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, DIRETOR DE OPERAÇÕES, portador da Carteira de Identidade nº MG-11.195,578, inscrito no CPF sob o nº 045.491.306-01, vem, por meio do presente, apresentar e submeter à apreciação deste órgão licitante a nossa proposta de preços relativa ao Edital em epígrafe, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza urbana, administração do aterro sanitário e serviços correlatos.

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 23.594.151,24 (vinte e três milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos).**

**Declaramos que,**

- a) o prazo de validade da proposta é de no mínimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
- b) nas taxas apresentadas consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório, expediente, seguros, mão-de-obra e materiais, máquinas e equipamentos necessários, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- c) temos capacidade técnico-operacional para prestar os serviços para os quais apresentamos nossa proposta.

d) a execução será de acordo com o especificado nos documentos técnicos. Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

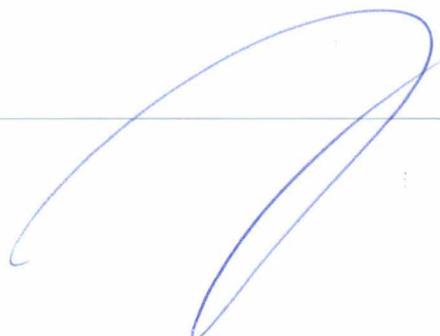
Belo Horizonte - MG, 26 de dezembro de 2023.



SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A  
CNPJ/MF 16.565.111/0001-85  
NORBERTO JORGE RODRIGUES ALVES DA COSTA  
DIRETOR VICE-PRESIDENTE  
Registro Nacional Migratório - RNM: F266726-D CGPI/DIREX/PF  
CPF: 706.456.106-90



SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A  
CNPJ/MF 16.565.111/0001-85  
FLÁVIO COSTA DINIZ  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
Registro Geral – RG: MG 11.195.578 SSP/MG  
CPF: 045.491.306-01





PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS					
Item	Serviço	Unid.	Qdade Mensal	Valor Unit. (R\$)	Valor Total Mensal (R\$)
1	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos domiciliares e comerciais.	Ton	2.700,00	R\$ 170,42	R\$ 460.134,00
2	Coleta e transporte de resíduos na zona rural com caixas estacionárias.	Equipe	1,00	R\$ 40.082,85	R\$ 40.082,85
3	Coleta seletiva e educação ambiental.	Equipe	3,00	R\$ 36.045,21	R\$ 108.135,63
4	Implantação, manutenção e higienização de contêineres metálicos com capacidade de 1.200 litros.	Unid	400,00	R\$ 201,74	R\$ 80.696,00
5	Varição manual de vias e logradouros, incluindo a limpeza lavagem e desodorização de feiras livres e eventos.	Km de eixo	4.271,00	R\$ 131,75	R\$ 562.704,25
6	Serviços gerais de capina manual, roçada e pintura de meio fio.	Equipe	1,00	R\$ 350.356,54	R\$ 350.356,54
7	Operação e manutenção do aterro sanitário com implantação de novas células.	Ton	7.000,00	R\$ 52,01	R\$ 364.070,00
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>R\$ 1.966.179,27</b>
<b>TOTAL ANUAL</b>					<b>R\$ 23.594.151,24</b>





SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
 RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

DATA: 29/12/2023

PAG: 1

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
 CATALAO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

Item: 1 Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos domiciliares e comerciais Unid: TON Cod.: C70044

Material	Unid	Qtde	Preço	Custo
C70007	CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO UNXMES	5,000000	32.045,07	160.225,3745
C70028	MOTORISTA 40% INSALUBRIDADE HxMES	5,000000	5.080,84	25.404,2335
C70029	COLETOR DE LIXO HxMES	15,000000	4.372,51	65.587,6905
C70104	CAMINHAO COMPACTADOR RESERVA UNXMES	1,000000	8.542,89	8.542,8900
C70222	LAVADOR UNXMES	1,000000	4.023,07	4.023,0705
C70223	LAVADOR RESERVA HxMES	0,025000	3.984,27	99,6068
C70267	COLETOR DE LIXO RESERVA HxMES	0,675000	4.263,45	2.877,8294
C70268	MOTORISTA 40% RESERVA HxMES	0,225000	5.037,98	1.133,5458
C70270	COLETOR DE LIXO NOTURNO HxMES	12,000000	4.493,80	53.925,7044
C70271	MOTORISTA CAMINHÃO NOTURNO HxMES	4,000000	5.280,22	21.120,9164
C70300	CAMINHONETE MES	1,000000	3.020,02	3.020,0200
C70351	FISCAL DE COLETA HxMES	2,000000	6.216,88	12.433,7600
C70352	FISCAL DE COLETA RESERVA HxMES	0,050000	5.719,85	285,9925
C76778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL VBxMES	0,234000	73.955,46	17.305,5783

TOTAL MATERIAIS... 375.986,2126

PROD. EQUIPE: 2.700,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 375.986,2126 CUSTO TOTAL... 139,2542

CUSTO UNITARIO TOTAL: 139,2542  
 BONIFICACAO: 22,38% 31,1651  
 PRECO UNITARIO TOTAL: 170,4193

Item: 2 Coleta e transporte de resíduos na zona rural com caixas estacionárias Unid: EQUIPE Cod.: C70055

Material	Unid	Qtde	Preço	Custo
C70028	MOTORISTA 40% INSALUBRIDADE HxMES	1,000000	5.080,84	5.080,8467
C70029	COLETOR DE LIXO HxMES	1,000000	4.372,51	4.372,5127
C70107	CAMINHAO POLIGUINDASTE DUPLO UNXMES	1,000000	16.034,59	16.034,5900
C70136	CACAMBA BROOK 5 M3 UNXMES	30,000000	184,12	5.523,6000
C70267	COLETOR DE LIXO RESERVA HxMES	0,025000	4.263,45	106,5863
C70268	MOTORISTA 40% RESERVA HxMES	0,025000	5.037,98	125,9495
C76778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL VBxMES	0,020400	73.955,46	1.508,6914

TOTAL MATERIAIS... 32.752,7766

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 32.752,7766 CUSTO TOTAL... 32.752,7766

CUSTO UNITARIO TOTAL: 32.752,7766  
 BONIFICACAO: 22,38% 7.330,0714  
 PRECO UNITARIO TOTAL: 40.082,8480

Item: 3 Coleta seletiva e educação ambiental Unid: EQUIPE Cod.: C70492

Material	Unid	Qtde	Preço	Custo
C70028	MOTORISTA 40% INSALUBRIDADE HxMES	2,000000	5.080,84	10.161,6934
C70029	COLETOR DE LIXO HxMES	4,000000	4.372,51	17.490,0508
C70265	EDUCADOR AMBIENTAL RESERVA HxMES	0,075000	4.064,45	304,8338
C70267	COLETOR DE LIXO RESERVA HxMES	0,150000	4.263,45	639,5176
C70268	MOTORISTA 40% RESERVA HxMES	0,075000	5.037,98	377,8486
C70269	EDUCADOR AMBIENTAL HxMES	3,000000	4.102,01	12.306,0462
C70270	COLETOR DE LIXO NOTURNO HxMES	2,000000	4.493,80	8.987,6174
C70271	MOTORISTA CAMINHÃO NOTURNO HxMES	1,000000	5.280,22	5.280,2291
C70300	CAMINHONETE MES	1,000000	3.020,02	3.020,0200
C70485	CAMINHÃO BAU 30 M3 MES	2,000000	12.862,57	25.725,1400
C76778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL VBxMES	0,055000	73.955,46	4.067,5505

TOTAL MATERIAIS... 88.360,5474

PROD. EQUIPE: 3,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 88.360,5474 CUSTO TOTAL... 29.453,5158

*[Handwritten signatures and marks]*



=====

SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 2

=====

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

Item: 3 Coleta seletiva e educação ambiental Unid: EQUIPE Cod.: C70492

CUSTO UNITARIO TOTAL: 29.453,5158  
 BONIFICACAO: 22,38% 6.591,6968  
 PRECO UNITARIO TOTAL: 36.045,2126

Item: 4 Implantação, manutenção e higienização de contêineres metálicos com capacidade de 1.200 litros Unid: UNID Cod.: C71011

Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70029	COLETOR DE LIXO	HxMES	1,000000	4.372,51	4.372,5127
C70081	CAMINHAO CARROCERIA MUNCK	UNXMES	1,000000	11.019,81	11.019,8126
C70250	MOTORISTA 20% INSALUBRIDADE	HXMES	1,000000	4.625,97	4.625,9735
C70264	MOTORISTA 20% RESERVA	HXMES	0,025000	4.582,21	114,5553
C70267	COLETOR DE LIXO RESERVA	HxMES	0,025000	4.263,45	106,5863
C76778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VBxMES	0,041000	73.955,46	3.032,1740
IS1061	DEPRECIACAO CONTAINER 1200L	VBxMES	400,000000	66,67	26.668,0000
IS1062	MANUTENCAO/HIGIENIZACAO CONTAINER 1200L	VBxMES	400,000000	6,67	2.668,0000
IS1063	REMUNERACAO DE CAPITAL CONTAINER 1200L	VBxMES	400,000000	33,33	13.332,0000

TOTAL MATERIAIS.... 65.939,6144

PROD. EQUIPE: 400,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 65.939,6144 CUSTO TOTAL... 164,8490

CUSTO UNITARIO TOTAL: 164,8490  
 BONIFICACAO: 22,38% 36,8932  
 PRECO UNITARIO TOTAL: 201,7422

Item: 5 Varrição manual de vias e logradouros, incluindo a limpeza lavagem e desodorização de feiras livres e eventos Unid: KM Cod.: C70046

Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70023	LÍDER DE EQUIPE/FISCAL				
	RESERVA	HxMES	0,010000	4.269,73	42,6973
C70027	LÍDER DE EQUIPE/FISCAL	HxMES	4,000000	4.329,04	17.316,1988
C70030	VARREDOR RESERVA	HxMES	2,100000	3.984,27	8.366,9714
C70031	VARREDOR	HxMES	84,000000	4.072,80	342.115,3428
C70048	FERRAMENTAS/EPC - EQ. VARRICAO	VBxMES	84,000000	293,49	24.653,7228
C70119	ÔNIBUS URBANO	UNxMES	1,000000	11.709,40	11.709,4000
C70147	CAMINHAO PIPA	UNXMES	1,000000	11.459,30	11.459,3000
C70250	MOTORISTA 20% INSALUBRIDADE	HXMES	2,000000	4.625,97	9.251,9470
C70264	MOTORISTA 20% RESERVA	HXMES	0,050000	4.582,21	229,1106
C70300	CAMINHONETE	MES	4,000000	3.020,02	12.080,0800
C71212	LUTOCAR	VBxMES	28,000000	14,45	404,6000
C76778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VBxMES	0,286200	73.955,46	21.166,0535
IM0001	MATERIAIS/FERRAMENTAS LAVAGEM DE FEIRAS	VBxMES	1,000000	1.000,00	1.000,0000

TOTAL MATERIAIS.... 459.795,4242

PROD. EQUIPE: 4.271,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 459.795,4242 CUSTO TOTAL... 107,6552

CUSTO UNITARIO TOTAL: 107,6552  
 BONIFICACAO: 22,38% 24,0932  
 PRECO UNITARIO TOTAL: 131,7484





SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS

DATA: 29/12/2023

PAG: 3

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
 CATALÃO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

Item: 6 Serviços gerais de capina manual, roçada e pintura de meio fio Unid: EQUIPE Cod.: C70137

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70023	LÍDER DE EQUIPE/FISCAL				
	RESERVA	HxMES	0,050000	4.269,73	213,4865
C70027	LÍDER DE EQUIPE/FISCAL	HxMES	2,000000	4.329,04	8.658,0994
C70080	CAMINHAO CARROC COM CABINE	UNxMES	3,000000	9.055,57	27.166,7100
C70090	AJUDANTE	HxMES	35,000000	4.057,33	142.006,6865
C70091	AJUDANTE RESERVA	HxMES	0,875000	3.984,27	3.486,2381
C70250	MOTORISTA 20% INSALUBRIDADE	HxMES	3,000000	4.625,97	13.877,9205
C70264	MOTORISTA 20% RESERVA	HxMES	0,075000	4.582,21	343,6659
C70300	CAMINHONETE	MES	2,000000	3.020,02	6.040,0400
C70481	OPERADOR DE ROÇADEIRA	HxMÉS	15,000000	4.069,94	61.049,1075
C70482	OPERADOR DE ROÇADEIRA RESERVA	HxMÉS	0,375000	3.984,27	1.494,1020
C70512	ROCADEIRA COSTAL	VBxMÉS	15,000000	521,00	7.815,0000
C76778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VBxMES	0,178200	73.955,46	13.178,8635
IM0002	MATERIAIS/FERRAMENTAS DE CAPINA, ROÇADA E PINTURA	VBxMES	1,000000	955,86	955,8600

TOTAL MATERIAIS.... 286.285,7799

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 286.285,7799 CUSTO TOTAL... 286.285,7799

CUSTO UNITARIO TOTAL: 286.285,7799  
 BONIFICACAO: 22,38% 64.070,7575  
 PRECO UNITARIO TOTAL: 350.356,5374

Item: 7 Operação e manutenção do aterro sanitário Unid: TON Cod.: CZ0001

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70028	MOTORISTA 40% INSALUBRIDADE	HxMES	3,000000	5.080,84	15.242,5401
C70038	PÁ CARREGADEIRA	UNxMES	1,000000	16.980,00	16.980,0000
C70090	AJUDANTE	HxMES	7,000000	4.057,33	28.401,3373
C70091	AJUDANTE RESERVA	HxMES	0,175000	3.984,27	697,2476
C70134	TRATOR DE ESTEIRA	UNxMES	1,000000	37.355,01	37.355,0100
C70147	CAMINHAO PIPA	UNxMES	1,000000	11.459,30	11.459,3000
C70263	OPERADOR DE BALANÇA RESERVA	HxMES	0,075000	4.609,74	345,7308
C70266	OPERADOR DE BALANÇA	HxMES	3,000000	4.877,23	14.631,6972
C70268	MOTORISTA 40% RESERVA	HxMES	0,075000	5.037,98	377,8486
C70272	VIGIA	HxMES	4,000000	4.758,11	19.032,4760
C70273	VIGIA RESERVA	HxMES	0,100000	4.499,74	449,9744
C70285	OPERADOR DE MÁQUINA	HxMES	3,000000	7.339,15	22.017,4620
C70286	OPERADOR DE MÁQUINA RESERVA	HxMES	0,075000	7.296,28	547,2216
C70372	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UNxMES	1,000000	25.725,01	25.725,0100
C70424	CAMINHAO VÁCUO	UNxMES	1,000000	10.387,67	10.387,6770
C70481	OPERADOR DE ROÇADEIRA	HxMÉS	2,000000	4.069,94	8.139,8810
C70482	OPERADOR DE ROÇADEIRA RESERVA	HxMÉS	0,050000	3.984,27	199,2136
C70512	ROCADEIRA COSTAL	VBxMÉS	2,000000	521,00	1.042,0000
C71014	CAMINHAO BASCULANTE 12M3	VBxMES	2,000000	10.274,31	20.548,6200
C76778	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VBxMES	0,185200	73.955,46	13.696,5517
IM0003	GRAMA ESMERALDA	M3	200,000000	5,95	1.190,0000
IM0004	MATERIAIS DE AVANÇO ATERRO	VBxMES	1,000000	20.000,00	20.000,0000
IS0004	MONITORAMENTO AMBIENTAL E GEOTÉCNICO	VBxMES	1,000000	25.000,00	25.000,0000
IS0005	DESPESAS DIVERSAS MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO	VBxMES	1,000000	4.000,00	4.000,0000

TOTAL MATERIAIS.... 297.466,7989

PROD. EQUIPE: 7.000,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 297.466,7989 CUSTO TOTAL... 42,4953

CUSTO UNITARIO TOTAL: 42,4953  
 BONIFICACAO: 22,38% 9,5104  
 PRECO UNITARIO TOTAL: 52,0057

Rua dos Timbiras, N° 1532 - 16° andar, Lourdes - CEP 30.140-061 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil  
Tel.: (31) 2101-0422  
www.sumabrasil.com.br



SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS

DATA: 29/12/2023

PAG: 4

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
CATALAO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO

Unid: UNXMES

Cod.: C70007

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70005	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMINHÃO COMPACTADOR	1000KM	4,680000	282,85	1.323,7712
C70006	COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHÃO COMPACTADOR	1000KM	4,680000	3.358,20	15.716,3760
C70108	FERRAMENTAS CAMINHÃO COMPACTADOR	VBxMES	1,000000	3,47	3,4777
IS0260	DESPESAS DIVERSAS CAMINHÃO COM PACTADOR (IPVA, SEGUROS, ETC..)	VBxMES	1,000000	916,67	916,6700
IS0261	MANUTENCAO MECANICA CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	HORA	342,000000	18,68	6.388,5600
IS0333	DEPRECIACAO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	VBxMES	1,000000	4.967,48	4.967,4800
IS0334	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL CAMINHÃO COMPACTADOR	VBxMES	1,000000	2.483,74	2.483,7400
IS0537	CELULAR COM INTERNET	VBxMES	1,000000	70,00	70,0000
IS1084	PLOTAGEM CAMINHÃO	VBxMES	1,000000	90,00	90,0000
IS3942	RASTREAMENTO GPS	VBxMES	1,000000	85,00	85,0000

TOTAL MATERIAIS... 32.045,0749

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 32.045,0749 CUSTO TOTAL... 32.045,0749

CUSTO UNITARIO TOTAL: 32.045,0749

LÍDER DE EQUIPE/FISCAL RESERVA

Unid: HxMES

Cod.: C70023

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0216	LÍDER DE EQUIPE/FISCAL	MES	1,000000	2.200,00	72,64 %	3.798,0800

TOTAL MAO DE OBRA.. 3.798,0800

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000

TOTAL MATERIAIS... 471,6500

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 4.269,7300 CUSTO TOTAL... 4.269,7300

CUSTO UNITARIO TOTAL: 4.269,7300

LÍDER DE EQUIPE/FISCAL

Unid: HxMES

Cod.: C70027

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0216	LÍDER DE EQUIPE/FISCAL	MES	1,000000	2.200,00	72,64 %	3.798,0800

IH0220	ADICIONAL NOTURNO LÍDER DE EQUIPE/FISCAL	H	7,000000	2,00	72,64 %	24,1696
--------	--	---	----------	------	---------	---------

TOTAL MAO DE OBRA.. 3.822,2496

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,250000	39,90	9,9750
IM8168	CAPA DE CHUVA	UN	0,083000	10,80	0,8964
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00	1,0020
IM9006	UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90	23,2767
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000

TOTAL MATERIAIS... 506,8001

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 4.329,0497 CUSTO TOTAL... 4.329,0497

Handwritten signature and blue scribbles.



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 5

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

LÍDER DE EQUIPE/FISCAL Unid: HxMES Cod.: C70027

CUSTO UNITARIO TOTAL: 4.329,0497

MOTORISTA 40% INSALUBRIDADE Unid: HxMES Cod.: C70028

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0218	MOTORISTA CAMINHAO	MES	1,000000	2.037,20	72,64 %	3.517,0221
IH0238	INSALUBRIDADE ( 40% S.M.)	MES	1,000000	528,00	72,64 %	911,5392

TOTAL MAO DE OBRA.. 4.428,5613

Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM0009	PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,500000	10,60	5,3000
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90	13,2867
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00	1,0020
IM9006	UNIFORME - CALCA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90	23,2767

IS0231	VALE TRANSPORTE - MOTORISTA CAMINHAO	MES	1,000000	137,77	137,7700
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50	26,5000

TOTAL MATERIAIS... 652,2854

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 5.080,8467 CUSTO TOTAL... 5.080,8467

CUSTO UNITARIO TOTAL: 5.080,8467

COLETOR DE LIXO Unid: HxMES Cod.: C70029

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0217	COLETOR	MES	1,000000	1.498,46	72,64 %	2.586,9413
IH0239	INSALUBRIDADE 40% COLETOR	MES	1,000000	599,38	72,64 %	1.034,7696

TOTAL MAO DE OBRA.. 3.621,7109

Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM0009	PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	1,000000	10,60	10,6000
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90	13,2867
IM8168	CAPA DE CHUVA	UN	0,083000	10,80	0,8964
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00	1,0020
IM9006	UNIFORME - CALCA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90	23,2767
IM9010	LUVA NITRILON PROMAT	PAR	4,000000	15,00	60,0000
IS0232	VALE TRANSPORTE - COLETOR LIXO	MES	1,000000	170,09	170,0900
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50	26,5000

TOTAL MATERIAIS.... 750,8018

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 4.372,5127 CUSTO TOTAL... 4.372,5127

CUSTO UNITARIO TOTAL: 4.372,5127

VARREDOR RESERVA Unid: HxMES Cod.: C70030

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0215	VARREDOR	MES	1,000000	1.380,01	72,64 %	2.382,4493
IH0240	INSALUBRIDADE 40% PISO CATEG.	MES	1,000000	552,00	72,64 %	952,9728

TOTAL MAO DE OBRA.. 3.335,4221

*[Handwritten signature and scribbles in blue ink, including a large 'B' and other marks.]*



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 6

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

VARREDOR RESERVA Unid: HxMES Cod.: C70030

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IS0236	VALE TRANSPORTE - VARREDOR	MES	1,000000	177,20	177,2000
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000
TOTAL MATERIAIS....					648,8500
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	3.984,2721	CUSTO TOTAL..:	3.984,2721
CUSTO UNITARIO TOTAL:					3.984,2721

VARREDOR Unid: HxMES Cod.: C70031

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IHO215	VARREDOR	MES	1,000000	1.380,01	72,64 %	2.382,4493
IHO240	INSALUBRIDADE 40% PISO CATEG.	MES	1,000000	552,00	72,64 %	952,9728
IHO243	VARREDOR - ADICIONAL NOTURNO	H	7,000000	1,76	72,64 %	21,2695
TOTAL MAO DE OBRA..						3.356,6916
Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM0009	PROTECTOR SOLAR FPS 30	UN	1,000000	10,60	10,6000	
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90	13,2867	
IM8167	LUVA DE RASPA	PR	2,000000	12,00	24,0000	
IM8168	CAPA DE CHUVA	UN	0,083000	10,80	0,8964	
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00	1,0020	
IM9006	UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,250000	69,90	17,4750	
IS0236	VALE TRANSPORTE - VARREDOR	MES	1,000000	177,20	177,2000	
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....					716,1101	
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.072,8017	CUSTO TOTAL..:	4.072,8017	
CUSTO UNITARIO TOTAL:					4.072,8017	

PÁ CARREGADEIRA Unid: UNXMES Cod.: C70038

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL	L	1500,000000	5,79	8.685,0000
IS0393	DEPRECIACAO CARREGADEIRA DE PNEUS 45C OU SIMILAR	VBXMES	1,000000	3.333,33	3.333,3300
IS0394	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PA CARREGADEIRA	VBXMES	1,000000	1.666,67	1.666,6700
IS0395	MANUTENCAO MECANICA CARREGADEIRA 45C (M.OBRA/PNEUS/PECAS..)	VBXMES	1,000000	3.225,00	3.225,0000
IS0537	CELULAR COM INTERNET	VBXMES	1,000000	70,00	70,0000
TOTAL MATERIAIS....					16.980,0000
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	16.980,0000	CUSTO TOTAL..:	16.980,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					16.980,0000





SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS

DATA: 29/12/2023  
 PAG: 7

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
 CATALAO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

FERRAMENTAS/EPC - EQ. VARRICAO

Unid: VBxMES

Cod.: C70048

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM9012	VASSOURA	UN	3,000000	12,00	36,0000
IM9014	SACO PLASTICO 100 LITROS	MIL	0,650000	350,00	227,5000
IM9015	CAIXA DE FERRAMENTA	UN	0,016700	1.000,00	16,7000
IM9140	COPE PARA SINALIZACAO	UN	0,167000	20,00	3,3400
IM9156	PA QUADRADA C/ CABO N.4	UN	0,333000	29,90	9,9567
TOTAL MATERIAIS....					293,4967
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	293,4967	CUSTO TOTAL...:	293,4967
CUSTO UNITARIO TOTAL:					293,4967

CAMINHAO CARROC COM CABINE

Unid: UNxMES

Cod.: C70080

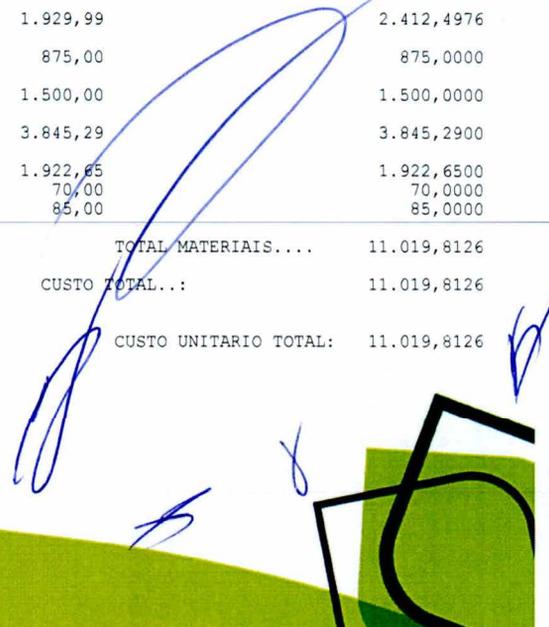
Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70086	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI-NHAO CARROCERIA	1000KM	1,500000	247,50	371,2500
C70087	COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO CARROCERIA	1000KM	1,500000	1.737,00	2.605,5000
IS0372	DEPRECIACAO CAMINHAO CARROCE-RIA C/ CABINE	VBxMES	1,000000	2.488,10	2.488,1000
IS0373	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL	VBxMES	1,000000	1.244,05	1.244,0500
IS0374	CAMINHÃO CARROCERIA C/ CABINE	VBxMES	1,000000	1.244,05	1.244,0500
IS0375	DESPESAS DIVERSAS CAM.CARROC. C/ CABINE (IPVA, SEGUROS, ETC..)	VBxMES	1,000000	791,67	791,6700
IS0375	MANUTENCAO MECANICA CAMINHAO CARROCERIA C/ CABINE	VBxMES	1,000000	1.400,00	1.400,0000
IS0537	CELULAR COM INTERNET	VBxMES	1,000000	70,00	70,0000
IS3942	RASTREAMENTO GPS	VBxMES	1,000000	85,00	85,0000
TOTAL MATERIAIS....					9.055,5700
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	9.055,5700	CUSTO TOTAL...:	9.055,5700
CUSTO UNITARIO TOTAL:					9.055,5700

CAMINHAO CARROCERIA MUNCK

Unid: UNxMES

Cod.: C70081

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70150	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI-NHAO CARROCERIA MUNCK	1000KM	1,250000	247,50	309,3750
C70153	COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO CARROCERIA MUNCK	1000KM	1,250000	1.929,99	2.412,4976
IS0272	DESPESAS DIVERSAS CAMINHAO CAR MUNCK (IPVA, SEGUROS, ETC..)	VBxMES	1,000000	875,00	875,0000
IS0274	MANUTENCAO MECANICA CAMINHAO CARROCERIA MUNCK	VBxMES	1,000000	1.500,00	1.500,0000
IS0341	DEPRECIACAO CAMINHAO CARROC. MUNCK	VBxMES	1,000000	3.845,29	3.845,2900
IS0342	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL	VBxMES	1,000000	1.922,65	1.922,6500
IS0537	CELULAR COM INTERNET	VBxMES	1,000000	70,00	70,0000
IS3942	RASTREAMENTO GPS	VBxMES	1,000000	85,00	85,0000
TOTAL MATERIAIS....					11.019,8126
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	11.019,8126	CUSTO TOTAL...:	11.019,8126
CUSTO UNITARIO TOTAL:					11.019,8126





SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS

DATA: 29/12/2023  
 PAG: 8

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
 CATALAO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

AJUDANTE

Unid: HxMES

Cod.: C70090

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0219	AJUDANTE	MES	1,000000	1.380,01	72,64 %	2.382,4493
IH0240	INSALUBRIDADE 40% PISO CATEG.	MES	1,000000	552,00	72,64 %	952,9728
TOTAL MAO DE OBRA..						3.335,4221

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM0009	PROTECTOR SOLAR FPS 30	UN	1,000000	10,60	10,6000	
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90	13,2867	
IM8167	LUVIA DE RASPA	PR	2,000000	12,00	24,0000	
IM8168	CAPA DE CHUVA	UN	0,083000	10,80	0,8964	
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00	1,0020	
IM9006	UNIFORME - CALCA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90	23,2767	
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259	EXAMES MEDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0269	VALE TRANSPORTE - AJUDANTE	MES	1,000000	177,20	177,2000	
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....						721,9118

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 4.057,3339 CUSTO TOTAL... 4.057,3339

CUSTO UNITARIO TOTAL: 4.057,3339

AJUDANTE RESERVA

Unid: HxMES

Cod.: C70091

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0219	AJUDANTE	MES	1,000000	1.380,01	72,64 %	2.382,4493
IH0240	INSALUBRIDADE 40% PISO CATEG.	MES	1,000000	552,00	72,64 %	952,9728
TOTAL MAO DE OBRA..						3.335,4221

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo	
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259	EXAMES MEDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0269	VALE TRANSPORTE - AJUDANTE	MES	1,000000	177,20	177,2000	
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....						648,8500

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 3.984,2721 CUSTO TOTAL... 3.984,2721

CUSTO UNITARIO TOTAL: 3.984,2721

CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA

Unid: UNXMES

Cod.: C70104

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo	
IS0260	DESPESAS DIVERSAS CAMINHÃO COMPACTADOR (IPVA, SEGUROS, ETC..)	VBxMES	1,000000	916,67	916,6700	
IS0333	DEPRECIACAO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	VBxMES	1,000000	4.967,48	4.967,4800	
IS0334	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL CAMINHÃO COMPACTADOR	VBxMES	1,000000	2.483,74	2.483,7400	
IS1084	PLOTAGEM CAMINHÃO	VBxMES	1,000000	90,00	90,0000	
IS3942	RASTREAMENTO GPS	VBxMES	1,000000	85,00	85,0000	
TOTAL MATERIAIS....						8.542,8900

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 8.542,8900 CUSTO TOTAL... 8.542,8900

*[Handwritten signatures and marks]*



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 9

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALÃO/GO

CAMINHÃO COMPACTADOR RESERVA Unid: UNXMES Cod.: C70104

CUSTO UNITARIO TOTAL: 8.542,8900

CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO Unid: UNXMES Cod.: C70107

Equipamentos		Qtde	Unid	I. Prod	I. Improd	Custo Prod	Custo Improd	Custo
IS0264	DESPESAS DIVERSAS CAMINHÃO POLIGUIND. (IPVA, SEGUROS, ETC..)		VBxMES	1,000000		900,00		900,0000
IS0265	MANUTENÇÃO MECÂNICA CAMINHÃO POLIGUINDASTE DUPLO		VBxMES	1,000000		2.000,00		2.000,0000
IS0339	DEPRECIACAO DE CAMINHÃO POLIG. DUPLO		VBxMES	1,000000		3.809,52		3.809,5200
TOTAL EQUIPAMENTOS.								6.709,5200

Materials			Unid	Qtde	Preco	Custo
C70111	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMINHÃO POLIGUINDASTE		1000KM	3,380000	412,50	1.394,2500
C70152	COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHÃO		1000KM	3,380000	1.737,00	5.871,0600
IS0340	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL CAMINHÃO POLIGUINDASTE		VBxMES	1,000000	1.904,76	1.904,7600
IS0537	CELULAR COM INTERNET		VBxMES	1,000000	70,00	70,0000
IS3942	RASTREAMENTO GPS		VBxMES	1,000000	85,00	85,0000
TOTAL MATERIAIS...						9.325,0700

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 16.034,5900 CUSTO TOTAL... 16.034,5900

CUSTO UNITARIO TOTAL: 16.034,5900

ÔNIBUS URBANO Unid: UNxMÉS Cod.: C70119

Materials			Unid	Qtde	Preco	Custo
C70121	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES PARA ÔNIBUS URBANO		1000KM	2,000000	247,50	495,0000
C70122	COMBUSTIVEL/LUBRIFICAÇÃO PARA ÔNIBUS URBANO		1000KM	2,000000	1.447,50	2.895,0000
IS0537	CELULAR COM INTERNET		VBxMES	1,000000	70,00	70,0000
IS0753	DESPESAS DIVERSAS ÔNIBUS URBANO 40 LUG. (IPVA, SEGUROS, ETC..)		VBxMES	1,000000	833,33	833,3300
IS0754	MANUTENÇÃO MECÂNICA ÔNIBUS URBANO		VBxMES	1,000000	1.500,00	1.500,0000
IS0755	DEPRECIACAO ÔNIBUS URBANO		VBxMES	1,000000	3.827,38	3.827,3800
IS0756	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL ÔNIBUS URBANO		VBxMES	1,000000	1.913,69	1.913,6900
IS1084	PLOTAGEM CAMINHÃO		VBxMES	1,000000	90,00	90,0000
IS3942	RASTREAMENTO GPS		VBxMES	1,000000	85,00	85,0000
TOTAL MATERIAIS...						11.709,4000

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 11.709,4000 CUSTO TOTAL... 11.709,4000

CUSTO UNITARIO TOTAL: 11.709,4000

TRATOR DE ESTEIRA Unid: UNXMES Cod.: C70134

Materials			Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL		L	4000,000000	5,79	23.160,0000
IS0388	DEPRECIACAO TRATOR DE ESTEIRA CAT. D6 OU SIMILAR		VBxMES	1,000000	5.416,67	5.416,6700
IS0389	REMUNERACAO CAPITAL TRATOR DE ESTEIRA		VBxMES	1,000000	2.708,34	2.708,3400
IS0390	MANUTENCAO MECANICA TRATOR DE ESTEIRA D6 (M.OBRA/PECAS/LUBR.)		VBxMES	1,000000	6.000,00	6.000,0000

*Handwritten signatures and marks in blue ink.*



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 10

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
 CATALAO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

TRATOR DE ESTEIRA

Unid: UNXMES

Cod.: C70134

IS	Material	Unid	Qtde	Preco	Custo
IS0537	CELULAR COM INTERNET	VBXMES	1,000000	70,00	70,0000
TOTAL MATERIAIS....					37.355,0100
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	37.355,0100	CUSTO TOTAL..:	37.355,0100
CUSTO UNITARIO TOTAL:					37.355,0100

CACAMBA BROOK 5 M3

Unid: UNXMES

Cod.: C70136

IS	Material	Unid	Qtde	Preco	Custo
IS0288	MANUTENCAO CACAMBA ESTAC. 5M3	UNXMES	1,000000	21,67	21,6700
IS0357	DEPRECIACAO CACAMBA ESTAC. 5M3	UNXMES	1,000000	108,30	108,3000
IS0358	REMUNERACAO CAP. CACAMBA 5M3	UNXMES	1,000000	54,15	54,1500
TOTAL MATERIAIS....					184,1200
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	184,1200	CUSTO TOTAL..:	184,1200
CUSTO UNITARIO TOTAL:					184,1200

CAMINHÃO PIPA

Unid: UNXMES

Cod.: C70147

IS	Material	Unid	Qtde	Preco	Custo
C70145	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMINHÃO PIPA	1000KM	1,500000	247,50	371,2500
C70146	COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHÃO PIPA	1000KM	1,500000	2.316,00	3.474,0000
IS0351	MANUTENCAO MECANICA CAMINHÃO PIPA	VBXMES	1,000000	1.750,00	1.750,0000
IS0352	DEPRECIACAO DE CAMINHÃO PIPA	VBXMES	1,000000	3.190,48	3.190,4800
IS0353	REMUNERACAO DE CAPITAL CAMINHÃO PIPA	VBXMES	1,000000	1.595,24	1.595,2400
IS0354	DESPESAS DIVERSAS CAMINHÃO PIPA (IPVA, SEGUROS, ETC..)	VBXMES	1,000000	833,33	833,3300
IS0537	CELULAR COM INTERNET	VBXMES	1,000000	70,00	70,0000
IS1084	PLOTAGEM CAMINHÃO	VBXMES	1,000000	90,00	90,0000
IS3942	RASTREAMENTO GPS	VBXMES	1,000000	85,00	85,0000
TOTAL MATERIAIS....					11.459,3000
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	11.459,3000	CUSTO TOTAL..:	11.459,3000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					11.459,3000

LAVADOR

Unid: UNXMES

Cod.: C70222

Mao de Obra	Material	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0240	INSALUBRIDADE 40% PISO CATEG.	MES	1,000000	552,00	72,64 %	952,9728
IH0333	LAVADOR	MES	1,000000	1.380,01	72,64 %	2.382,4493
TOTAL MAO DE OBRA..						3.335,4221

IS	Material	Unid	Qtde	Preco	Custo
IM0009	PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,500000	10,60	5,3000
IM8168	CAPA DE CHUVA	UN	0,083000	10,60	0,8964
IM8169	BOTA DE BORRACHA	PR	0,167000	19,00	3,2333
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00	1,0020
IM9006	UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90	23,2767
IM9011	LUVA DE BORRACHA	PAR	1,000000	5,00	5,0000
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBXMES	1,000000	15,00	15,0000



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 11

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
 CATALAO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

LAVADOR

Unid: UNXMES

Cod.: C70222

Item	Descrição	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS0501	VALE TRANSPORTE - LAVADOR	MES	1,000000	177,20		177,2000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						687,6484
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.023,0705	CUSTO TOTAL...:		4.023,0705
CUSTO UNITARIO TOTAL:						4.023,0705

LAVADOR RESERVA

Unid: HxMES

Cod.: C70223

Item	Descrição	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0240	INSALUBRIDADE 40% PISO CATEG. LAVADOR	MES	1,000000	552,00	72,64 %	952,9728
IH0333	LAVADOR	MES	1,000000	1.380,01	72,64 %	2.382,4493
TOTAL MAO DE OBRA..						3.335,4221
Materiais						
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MEDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS0501	VALE TRANSPORTE - LAVADOR	MES	1,000000	177,20		177,2000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						648,8500
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	3.984,2721	CUSTO TOTAL...:		3.984,2721
CUSTO UNITARIO TOTAL:						3.984,2721

MOTORISTA 20% INSALUBRIDADE

Unid: HXMES

Cod.: C70250

Item	Descrição	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0218	MOTORISTA CAMINHAO	MES	1,000000	2.037,20	72,64 %	3.517,0221
IH0234	INSALUBRIDADE 20% S.M.	MES	1,000000	264,00	72,64 %	455,7696
TOTAL MAO DE OBRA..						3.972,7917
Materiais						
IM0009	PROTECTOR SOLAR FPS 30	UN	0,500000	10,60		5,3000
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90		13,2867
IM8168	CAPA DE CHUVA	UN	0,083000	10,80		0,8964
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00		1,0020
IM9006	UNIFORME - CALCA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90		23,2767
IS0231	VALE TRANSPORTE - MOTORISTA CAMINHAO	MES	1,000000	137,77		137,7700
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MEDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						653,1818
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.625,9735	CUSTO TOTAL...:		4.625,9735
CUSTO UNITARIO TOTAL:						4.625,9735

*[Handwritten signatures and marks]*



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 12

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

OPERADOR DE BALANÇA RESERVA Unid: HXMES Cod.: C70263

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0261	INSALUBRIDADE 40% OPERADOR DE BALANÇA	MES	1,000000	658,15	72,64 %	1.136,2302
IH0264	OPERADOR DE BALANCA	MES	1,000000	1.645,38	72,64 %	2.840,5840
TOTAL MAO DE OBRA..						3.976,8142
Materials		Unid	Qtde	Preco		Custo
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0398	VALE TRANSPORTE OPER. BALANCA	MES	1,000000	161,28		161,2800
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						632,9300
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.609,7442	CUSTO TOTAL..:		4.609,7442
CUSTO UNITARIO TOTAL:						4.609,7442

MOTORISTA 20% RESERVA Unid: HXMES Cod.: C70264

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0218	MOTORISTA CAMINHAO	MES	1,000000	2.037,20	72,64 %	3.517,0221
IH0234	INSALUBRIDADE 20% S.M.	MES	1,000000	264,00	72,64 %	455,7696
TOTAL MAO DE OBRA..						3.972,7917
Materials		Unid	Qtde	Preco		Custo
IS0231	VALE TRANSPORTE - MOTORISTA CAMINHAO	MES	1,000000	137,77		137,7700
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						609,4200
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.582,2117	CUSTO TOTAL..:		4.582,2117
CUSTO UNITARIO TOTAL:						4.582,2117

EDUCADOR AMBIENTAL RESERVA Unid: HxMES Cod.: C70265

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0330	EDUCADOR AMBIENTAL	MES	1,000000	2.000,00	72,64 %	3.452,8000
TOTAL MAO DE OBRA..						3.452,8000
Materials		Unid	Qtde	Preco		Custo
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS0500	VALE TRANSPORTE - EDUCADOR AMBIENTAL	MES	1,000000	140,00		140,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						611,6500
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.064,4500	CUSTO TOTAL..:		4.064,4500

*[Handwritten signatures and marks]*



SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS

DATA: 29/12/2023  
 PAG: 13

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
 CATALÃO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

EDUCADOR AMBIENTAL RESERVA

Unid: HxMES

Cod.: C70265

CUSTO UNITARIO TOTAL: 4.064,4500

OPERADOR DE BALANÇA

Unid: HxMES

Cod.: C70266

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0261	INSALUBRIDADE 40% OPERADOR DE BALANÇA	MES	1,000000	658,15	72,64 %	1.136,2302
IH0264	OPERADOR DE BALANCA	MES	1,000000	1.645,38	72,64 %	2.840,5840
IH0265	ADICIONAL NOTURNO OPERADOR DE BALANÇA	H	64,000000	2,09	72,64 %	230,9248
TOTAL MAO DE OBRA..						4.207,7390
Materials		Unid	Qtde	Preco		Custo
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90		13,2867
IM9006	UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90		23,2767
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0398	VALE TRANSPORTE OPER. BALANCA	MES	1,000000	161,28		161,2800
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						669,4934
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.877,2324	CUSTO TOTAL...:		4.877,2324
CUSTO UNITARIO TOTAL:						4.877,2324

COLETOR DE LIXO RESERVA

Unid: HxMES

Cod.: C70267

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0217	COLETOR	MES	1,000000	1.498,46	72,64 %	2.586,9413
IH0239	INSALUBRIDADE 40% COLETOR	MES	1,000000	599,38	72,64 %	1.034,7696
TOTAL MAO DE OBRA..						3.621,7109
Materials		Unid	Qtde	Preco		Custo
IS0232	VALE TRANSPORTE - COLETOR LIXO	MES	1,000000	170,09		170,0900
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						641,7400
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.263,4509	CUSTO TOTAL...:		4.263,4509
CUSTO UNITARIO TOTAL:						4.263,4509

MOTORISTA 40% RESERVA

Unid: HxMES

Cod.: C70268

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0218	MOTORISTA CAMINHÃO	MES	1,000000	2.037,20	72,64 %	3.517,0221
IH0238	INSALUBRIDADE ( 40% S.M.)	MES	1,000000	528,00	72,64 %	911,5392
TOTAL MAO DE OBRA..						4.428,5613
Materials		Unid	Qtde	Preco		Custo
IS0231	VALE TRANSPORTE - MOTORISTA CAMINHÃO	MES	1,000000	137,77		137,7700

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.*



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 14

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

MOTORISTA 40% RESERVA Unid: HxMÉS Cod.: C70268

Item	Descrição	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						609,4200
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	5.037,9813	CUSTO TOTAL..:		5.037,9813
CUSTO UNITARIO TOTAL:						5.037,9813

EDUCADOR AMBIENTAL Unid: HxMÉS Cod.: C70269

Item	Descrição	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0330	EDUCADOR AMBIENTAL	MES	1,000000	2.000,00	72,64 %	3.452,8000
TOTAL MAO DE OBRA..						3.452,8000
Item	Descrição	Unid	Qtde	Preco		Custo
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90		13,2867
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00		1,0020
IM9006	UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90		23,2767
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS0500	VALE TRANSPORTE - EDUCADOR AMBIENTAL	MES	1,000000	140,00		140,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						649,2154
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.102,0154	CUSTO TOTAL..:		4.102,0154
CUSTO UNITARIO TOTAL:						4.102,0154

COLETOR DE LIXO NOTURNO Unid: HxMÉS Cod.: C70270

Item	Descrição	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0217	COLETOR	MES	1,000000	1.498,46	72,64 %	2.586,9413
IH0236	COLETOR - ADICIONAL NOTURNO	H	40,000000	1,91	72,64 %	131,8960
IH0239	INSALUBRIDADE 40% COLETOR	MES	1,000000	599,38	72,64 %	1.034,7696
TOTAL MAO DE OBRA..						3.753,6069
Item	Descrição	Unid	Qtde	Preco		Custo
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90		13,2867
IM8168	CAPA DE CHUVA	UN	0,083000	10,80		0,8964
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00		1,0020
IM9006	UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90		23,2767
IM9010	LUVAS NITRILON PROMAT	PAR	4,000000	15,00		60,0000
IS0232	VALE TRANSPORTE - COLETOR LIXO	MES	1,000000	170,09		170,0900
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15		421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00		15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00		9,0000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50		26,5000
TOTAL MATERIAIS....						740,2018
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.493,8087	CUSTO TOTAL..:		4.493,8087
CUSTO UNITARIO TOTAL:						4.493,8087

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 15

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

MOTORISTA CAMINHÃO NOTURNO Unid: HxMES Cod.: C70271

Mao de Obra	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0218 MOTORISTA CAMINHÃO	MES	1,000000	2.037,20	72,64 %	3.517,0221
IH0237 MOTORISTA CAMINHÃO - A.NOTURNO	H	52,000000	2,28	72,64 %	204,6824
IH0238 INSALUBRIDADE ( 40% S.M.)	MES	1,000000	528,00	72,64 %	911,5392
TOTAL MAO DE OBRA..					4.633,2437

Materiais	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM8166 BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90	13,2867	
IM8981 BONE	UN	0,167000	6,00	1,0020	
IM9006 UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90	23,2767	
IS0231 VALE TRANSPORTE - MOTORISTA CAMINHÃO	MES	1,000000	137,77	137,7700	
IS0241 ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259 EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0418 SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS3949 AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....					646,9854

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 5.280,2291 CUSTO TOTAL... 5.280,2291  
 CUSTO UNITARIO TOTAL: 5.280,2291

VIGIA Unid: HxMES Cod.: C70272

Mao de Obra	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0262 INSALUBRIDADE 40% VIGIA	MES	1,000000	658,15	72,64 %	1.136,2302
IH0263 VIGIA	MES	1,000000	1.645,38	72,64 %	2.840,5840
IH0467 VIGIA ADICIONAL NOTURNO	HORA	64,000000	2,09	72,64 %	230,9248
TOTAL MAO DE OBRA..					4.207,7390

Materiais	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM8166 BOTINA DE COURO	PR	0,250000	39,90	9,9750	
IM9006 UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,250000	69,90	17,4750	
IS0241 ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259 EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0397 VALE TRANSPORTE - VIGIA	MES	1,000000	51,28	51,2800	
IS0418 SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS3949 AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....					550,3800

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 4.758,1190 CUSTO TOTAL... 4.758,1190  
 CUSTO UNITARIO TOTAL: 4.758,1190

VIGIA RESERVA Unid: HxMES Cod.: C70273

Mao de Obra	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0262 INSALUBRIDADE 40% VIGIA	MES	1,000000	658,15	72,64 %	1.136,2302
IH0263 VIGIA	MES	1,000000	1.645,38	72,64 %	2.840,5840
TOTAL MAO DE OBRA..					3.976,8142

Materiais	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IS0241 ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259 EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0397 VALE TRANSPORTE - VIGIA	MES	1,000000	51,28	51,2800	
IS0418 SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS3949 AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....					522,9300

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 4.499,7442 CUSTO TOTAL... 4.499,7442



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 16

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

VIGIA RESERVA Unid: HxMES Cod.: C70273

CUSTO UNITARIO TOTAL: 4.499,7442

OPERADOR DE MÁQUINA Unid: HXMES Cod.: C70285

Mao de Obra	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0238 INSALUBRIDADE ( 40% S.M.)	MES	1,000000	528,00	72,64 %	911,5392
IH0299 OPERADOR DE MÁQUINA	MES	1,000000	3.392,40	72,64 %	5.856,6394
<b>TOTAL MAO DE OBRA..</b>					<b>6.768,1786</b>

Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM0009 PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	0,500000	10,60	5,3000	
IM8166 BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90	13,2867	
IM8981 BONE	UN	0,167000	6,00	1,0020	
IM9006 UNIFORME - CALCA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90	23,2767	
IS0241 ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259 EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0396 VALE TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINA	VBXMES	1,000000	56,46	56,4600	
IS0418 SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS3949 AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50	26,5000	
<b>TOTAL MATERIAIS....</b>					<b>570,9754</b>

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 7.339,1540 CUSTO TOTAL...: 7.339,1540  
 CUSTO UNITARIO TOTAL: 7.339,1540

OPERADOR DE MÁQUINA RESERVA Unid: HXMES Cod.: C70286

Mao de Obra	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0238 INSALUBRIDADE ( 40% S.M.)	MES	1,000000	528,00	72,64 %	911,5392
IH0299 OPERADOR DE MÁQUINA	MES	1,000000	3.392,40	72,64 %	5.856,6394
<b>TOTAL MAO DE OBRA..</b>					<b>6.768,1786</b>

Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IS0241 ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259 EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0396 VALE TRANSPORTE - OPERADOR DE MÁQUINA	VBXMES	1,000000	56,46	56,4600	
IS0418 SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS3949 AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50	26,5000	
<b>TOTAL MATERIAIS....</b>					<b>528,1100</b>

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 7.296,2886 CUSTO TOTAL...: 7.296,2886  
 CUSTO UNITARIO TOTAL: 7.296,2886

CAMINHONETE Unid: MES Cod.: C70300

Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM8712 GASOLINA	L	200,000000	5,35	1.070,0000	
IS0475 LOCAÇÃO CAMINHONETE	VBxMES	1,000000	1.950,02	1.950,0200	
<b>TOTAL MATERIAIS....</b>					<b>3.020,0200</b>

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 3.020,0200 CUSTO TOTAL...: 3.020,0200

*[Handwritten signatures and marks]*



SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
 RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

DATA: 29/12/2023  
 PAG: 17

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
 CATALAO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

CAMINHONETE

Unid: MES

Cod.: C70300

CUSTO UNITARIO TOTAL: 3.020,0200

FISCAL DE COLETA

Unid: HxMES

Cod.: C70351

Mao de Obra	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0395 FISCAL DE COLETA	MES	1,000000	3.000,00	72,64 %	5.179,2000
IH0396 ADICIONAL NOTURNO FISCAL DE COLETA	H	100,000000	2,72	72,64 %	469,5800
TOTAL MAO DE OBRA..					5.648,7800
Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM8166 BOTINA DE COURO	PR	0,250000	39,90	9,9750	
IM9006 UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,250000	69,90	17,4750	
IS0241 ALIMENTAÇÃO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259 EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0537 CELULAR COM INTERNET	VBxMES	1,000000	70,00	70,0000	
IS0775 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	VBxMES	1,000000	8,00	8,0000	
IS3949 AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....					568,1000
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	6.216,8800	CUSTO TOTAL..:	6.216,8800

CUSTO UNITARIO TOTAL: 6.216,8800

FISCAL DE COLETA RESERVA

Unid: HxMES

Cod.: C70352

Mao de Obra	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0395 FISCAL DE COLETA	MES	1,000000	3.000,00	72,64 %	5.179,2000
TOTAL MAO DE OBRA..					5.179,2000
Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IS0241 ALIMENTAÇÃO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259 EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0537 CELULAR COM INTERNET	VBxMES	1,000000	70,00	70,0000	
IS0775 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	VBxMES	1,000000	8,00	8,0000	
IS3949 AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....					540,6500
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	5.719,8500	CUSTO TOTAL..:	5.719,8500

CUSTO UNITARIO TOTAL: 5.719,8500

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Unid: UNxMES

Cod.: C70372

Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM8710 OLEO DIESEL	L	2500,000000	5,78	14.475,0000	
IS0701 DEPRECIACAO ESCAVADEIRA HIDRAULICA	VBxMES	1,000000	4.166,67	4.166,6700	
IS0702 REMUNERACAO CAPITAL ESCAVADEIRA HIDRAULICA	VBxMES	1,000000	2.083,34	2.083,3400	
IS0703 MANUTENCAO MECANICA ESCAVADEIRA HIDRAULICA	VBxMES	1,000000	5.000,00	5.000,0000	
TOTAL MATERIAIS....					25.725,0100
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	25.725,0100	CUSTO TOTAL..:	25.725,0100

*[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large circle and various scribbles.]*



SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS

DATA: 29/12/2023  
 PAG: 18

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
 CATALÃO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

Unid: UNxMES

Cod.: C70372

CUSTO UNITARIO TOTAL: 25.725,0100

CAMINHÃO VÁCUO

Unid: UNxMES

Cod.: C70424

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70425	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI- NHAO VACUO	1000KM	1,000000	247,50	247,5000
C70426	COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHÃO COMBOIO	1000KM	1,000000	1.929,80	1.929,8070
IS0725	DEPRECIACAO CAMINHÃO VACUO	VBXMES	1,000000	3.834,69	3.834,6900
IS0726	REMUNERACAO CAPITAL CAMINHÃO VACUO	VBXMES	1,000000	1.917,35	1.917,3500
IS0727	MANUTENCAO CAMINHÃO VACUO	VBXMES	1,000000	1.500,00	1.500,0000
IS0728	DESPESAS DIVERSAS CAMINHÃO VACUO (IPVA, SEGUROS...)	VBXMES	1,000000	783,33	783,3300
IS1084	PLOTAGEM CAMINHÃO	VBxMES	1,000000	90,00	90,0000
IS3942	RASTREAMENTO GPS	VBxMES	1,000000	85,00	85,0000
TOTAL MATERIAIS....					10.387,6770
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	10.387,6770	CUSTO TOTAL...:	10.387,6770

CUSTO UNITARIO TOTAL: 10.387,6770

OPERADOR DE ROÇADEIRA

Unid: HxMÉS

Cod.: C70481

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0240	INSALUBRIDADE 40% PISO CATEG.	MES	1,000000	552,00	72,64 %	952,9728
IH0245	OPERADOR DE ROCADEIRA	MES	1,000000	1.380,01	72,64 %	2.382,4493
TOTAL MAO DE OBRA..						3.335,4221
Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM0009	PROTETOR SOLAR FPS 30	UN	1,000000	10,60	10,6000	
IM0012	PROTETOR AURICULAR	UN	1,000000	2,00	2,0000	
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,333000	39,90	13,2867	
IM8167	LUVA DE RASPA	PR	2,000000	12,00	24,0000	
IM8981	BONE	UN	0,167000	6,00	1,0020	
IM9006	UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,333000	69,90	23,2767	
IM9113	AVENTAL DE VAQUETA	UN	0,167000	29,00	4,8430	
IM9120	OCULOS DE SEGURANCA L. INCOLOR	UN	0,333000	20,00	6,6600	
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS0790	VALE TRANSPORTE - ROÇADOR	VBxMÉS	1,000000	177,20	177,2000	
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....						734,5184
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	4.069,9405	CUSTO TOTAL...:	4.069,9405	

CUSTO UNITARIO TOTAL: 4.069,9405

OPERADOR DE ROÇADEIRA RESERVA

Unid: HxMÉS

Cod.: C70482

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0240	INSALUBRIDADE 40% PISO CATEG.	MES	1,000000	552,00	72,64 %	952,9728
IH0245	OPERADOR DE ROCADEIRA	MES	1,000000	1.380,01	72,64 %	2.382,4493
TOTAL MAO DE OBRA..						3.335,4221

CUSTO UNITARIO TOTAL: 3.335,4221



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 19

Obra: CATALÃO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALÃO/GO

OPERADOR DE ROÇADEIRA RESERVA Unid: HxMÊS Cod.: C70482

Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000
IS0790	VALE TRANSPORTE - ROÇADOR	VBxMÊS	1,000000	177,20	177,2000
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50	26,5000
TOTAL MATERIAIS....					648,8500
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	3.984,2721	CUSTO TOTAL..:	3.984,2721
CUSTO UNITARIO TOTAL:					3.984,2721

CAMINHÃO BAÚ 30 M3 Unid: MÊS Cod.: C70485

Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70486	PNEUS/CAMAR/PROTET CAMI BAU 30 M3	1000KM	2,800000	247,50	693,0000
C70487	COMBUSTIVEL/LUB CAMINHÃO BAU 30 M3	1000KM	2,800000	2.316,00	6.484,8000
IS0537	CELULAR COM INTERNET	VBXMES	1,000000	70,00	70,0000
IS0758	DESPESAS DIVERSAS CAMINHÃO BAÚ (IPVA/SEGUROS/ETC)	VBxMES	1,000000	708,33	708,3300
IS0793	MANUTENCAO MECANICA CAMINHÃO BAÚ DE ALUMÍNIO	VBxMES	1,000000	1.500,00	1.500,0000
IS0794	DEPRECIACAO CAMINHÃO BAÚ 30 M3	VBxMES	1,000000	2.214,29	2.214,2900
IS0795	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL				
IS3942	CAMINHÃO BAÚ RASTREAMENTO GPS	VBxMES	1,000000	1.107,15	1.107,1500
		VBxMES	1,000000	85,00	85,0000
TOTAL MATERIAIS....					12.862,5700
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	12.862,5700	CUSTO TOTAL..:	12.862,5700
CUSTO UNITARIO TOTAL:					12.862,5700

ROCADEIRA COSTAL Unid: VBxMÊS Cod.: C70512

Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8712	GASOLINA	L	60,000000	5,35	321,0000
IS0664	DEPRECIACAO - ROCADEIRA COSTAL	VBXMES	1,000000	100,00	100,0000
IS0666	MANUTENCAO MECANICA - ROCADEIRA COSTAL	VBXMES	1,000000	50,00	50,0000
IS0667	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL				
	ROCADEIRA COSTAL	VBXMES	1,000000	50,00	50,0000
TOTAL MATERIAIS....					521,0000
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	521,0000	CUSTO TOTAL..:	521,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					521,0000

CAMINHÃO BASCULANTE 12M3 Unid: VBxMES Cod.: C71014

Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo
C70367	COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO	1000KM	1,000000	2.316,00	2.316,0000
C70368	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAM. BASCULANTE TRUCADO	1000KM	1,000000	412,50	412,5000
IS0537	CELULAR COM INTERNET	VBXMES	1,000000	70,00	70,0000



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 20

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

CAMINHAO BASCULANTE 12M3 Unid: VBxMES Cod.: C71014

Material	Descrição	Unid	Qtde	Preço	Custo
IS1016	DESPESAS DIVERSAS CAMINHAO BASCULANTE 12 M3	VBxMES	1,000000	783,67	783,6700
IS1017	MANUTENCAO CAMINHAO BASCULANTE 12 M3	VBxMES	1,000000	1.500,00	1.500,0000
IS1018	REMUNERAÇÃO DE CAPITAL CAMINHAO BASCULANTE 12 M3	VBxMES	1,000000	1.702,38	1.702,3800
IS1019	DEPRECIACÃO CAMINHAO BASCUL. 12 M3	VBxMES	1,000000	3.404,76	3.404,7600
IS3942	RASTREAMENTO GPS	VBxMES	1,000000	85,00	85,0000

TOTAL MATERIAIS.... 10.274,3100

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 10.274,3100 CUSTO TOTAL... 10.274,3100

CUSTO UNITARIO TOTAL: 10.274,3100

LUTOCAR Unid: VBxMES Cod.: C71212

Material	Descrição	Unid	Qtde	Preço	Custo
IS1023	DEPRECIACAO LUTOCAR	VBxMES	1,000000	8,50	8,5000
IS1024	REMUNERACAO CAPITAL LUTOCAR	VBxMES	1,000000	4,25	4,2500
IS1025	MANUTENCAO LUTOCAR	VBxMES	1,000000	1,70	1,7000

TOTAL MATERIAIS.... 14,4500

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 14,4500 CUSTO TOTAL... 14,4500

CUSTO UNITARIO TOTAL: 14,4500

ADMINISTRAÇÃO LOCAL Unid: VBxMES Cod.: C76778

Material	Descrição	Unid	Qtde	Preço	Custo
C70019	ENGENHEIRO	HxMES	1,000000	19.869,30	19.869,3080
C70026	ENCARREGADO GERAL	HxMES	1,000000	9.191,12	9.191,1250
C70300	CAMINHONETE	MES	2,000000	3.020,02	6.040,0400
C70385	AUXILIAR DE ESCRITORIO	HxMES	3,000000	4.292,79	12.878,3700
C70391	TECNICO SEGURANCA TRABALHO (1/2 PERÍODO)	HxMES	1,000000	5.476,62	5.476,6200
IS0532	SEGURANCA MONITORADA	MES	1,000000	500,00	500,0000
IS0534	MATERIAL DE ESCRITORIO DE OBRA (IMPRESSOS, PAPEIS, ETC..)	VBxMES	1,000000	2.500,00	2.500,0000
IS0535	CONTAS DE AGUA, LUZ, TELEFONE, ALUGUEIS, ETC...	VBxMES	1,000000	5.000,00	5.000,0000
IS0536	MANUTENCAO ESTRUTURA	VBxMES	1,000000	500,00	500,0000
IS0539	GARAGEM/ESCRITORIO (COM IPTU)	MES	1,000000	10.000,00	10.000,0000
IS0540	OUTROS	MES	1,000000	2.000,00	2.000,0000

TOTAL MATERIAIS.... 73.955,4630

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 73.955,4630 CUSTO TOTAL... 73.955,4630

CUSTO UNITARIO TOTAL: 73.955,4630

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI-NHAO COMPACTADOR Unid: 1000KM Cod.: C70005

Material	Descrição	Unid	Qtde	Preço	Custo
IM9280	PNEU P/ CAMINHAO 1000X20	UN	6,000000	2.200,00	13.200,0000
IM9283	RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	12,000000	550,00	6.600,0000

TOTAL MATERIAIS.... 19.800,0000

PROD. EQUIPE: 70,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 19.800,0000 CUSTO TOTAL... 282,8571

CUSTO UNITARIO TOTAL: 282,8571



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 21

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI- Unid: 1000KM Cod.: C70005  
 NHAO COMPACTADOR

CUSTO UNITARIO TOTAL: 282,8571

COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO Unid: 1000KM Cod.: C70006  
 COMPACTADOR

Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL	L	5800,000000	5,79	33.582,0000
TOTAL MATERIAIS....					33.582,0000
PROD. EQUIPE:	10,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	33.582,0000	CUSTO TOTAL..:	3.358,2000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					3.358,2000

ENGENHEIRO Unid: HxMÉS Cod.: C70019

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0323	ENGENHEIRO	MES	1,000000	11.220,00	72,64 %	19.370,2080
TOTAL MAO DE OBRA..						19.370,2080
Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM8166	BOTINA DE COURO	PR	0,250000	39,90	9,9750	
IM9006	UNIFORME - CALCA/CAMISA	CONJ	0,250000	69,90	17,4750	
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....						499,1000
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	19.869,3080	CUSTO TOTAL..:	19.869,3080	
CUSTO UNITARIO TOTAL:						19.869,3080

ENCARREGADO GERAL Unid: HxMES Cod.: C70026

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0254	ENCARREGADO GERAL	MES	1,000000	5.000,00	72,64 %	8.632,0000
TOTAL MAO DE OBRA..						8.632,0000
Materialis		Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM9006	UNIFORME - CALCA/CAMISA	CONJ	0,250000	69,90	17,4750	
IS0241	ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0418	SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS0537	CELULAR COM INTERNET	VBxMES	1,000000	70,00	70,0000	
IS3949	AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBxMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....						559,1250
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	9.191,1250	CUSTO TOTAL..:	9.191,1250	
CUSTO UNITARIO TOTAL:						9.191,1250

*[Handwritten signatures and blue scribbles]*



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 22

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI- Unid: 1000KM Cod.: C70086  
 NHAO CARROCERIA

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM9280	PNEU P/ CAMINHAO 1000X20	UN	6,000000	2.200,00	13.200,0000
IM9283	RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	12,000000	550,00	6.600,0000
TOTAL MATERIAIS....					19.800,0000
PROD. EQUIPE:	80,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	19.800,0000	CUSTO TOTAL...:	247,5000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					247,5000

COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO Unid: 1000KM Cod.: C70087  
 CARROCERIA

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL	L	3000,000000	5,79	17.370,0000
TOTAL MATERIAIS....					17.370,0000
PROD. EQUIPE:	10,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	17.370,0000	CUSTO TOTAL...:	1.737,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					1.737,0000

FERRAMENTAS CAMINHÃO COMPAC Unid: VBXMES Cod.: C70108

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM9012	VASSOURA	UN	0,083000	12,00	0,9960
IM9156	PA QUADRADA C/ CABO N.4	UN	0,083000	29,90	2,4817
TOTAL MATERIAIS....					3,4777
PROD. EQUIPE:	1,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	3,4777	CUSTO TOTAL...:	3,4777
CUSTO UNITARIO TOTAL:					3,4777

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI- Unid: 1000KM Cod.: C70111  
 NHAO POLIGUINDASTE

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM9280	PNEU P/ CAMINHAO 1000X20	UN	10,000000	2.200,00	22.000,0000
IM9283	RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	20,000000	550,00	11.000,0000
TOTAL MATERIAIS....					33.000,0000
PROD. EQUIPE:	80,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	33.000,0000	CUSTO TOTAL...:	412,5000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					412,5000

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES PARA Unid: 1000KM Cod.: C70121  
 ONIBUS URBANO

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM9280	PNEU P/ CAMINHAO 1000X20	UN	6,000000	2.200,00	13.200,0000
IM9283	RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	12,000000	550,00	6.600,0000
TOTAL MATERIAIS....					19.800,0000
PROD. EQUIPE:	80,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	19.800,0000	CUSTO TOTAL...:	247,5000

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*



SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 23

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES PARA Unid: 1000KM Cod.: C70121  
 ONIBUS URBANO

CUSTO UNITARIO TOTAL: 247,5000

COMBUSTIVEL/LUBRIFICACAO PARA Unid: 1000KM Cod.: C70122  
 ONIBUS URBANO

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL	L	2500,000000	5,79	14.475,0000
TOTAL MATERIAIS....					14.475,0000
PROD. EQUIPE:	10,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	14.475,0000	CUSTO TOTAL...:	1.447,5000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					1.447,5000

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI- Unid: 1000KM Cod.: C70145  
 NHAO PIPA

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM9280	PNEU P/ CAMINHAO 1000X20	UN	6,000000	2.200,00	13.200,0000
IM9283	RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	12,000000	550,00	6.600,0000
TOTAL MATERIAIS....					19.800,0000
PROD. EQUIPE:	80,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	19.800,0000	CUSTO TOTAL...:	247,5000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					247,5000

COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO Unid: 1000KM Cod.: C70146  
 PIPA

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL	L	4000,000000	5,79	23.160,0000
TOTAL MATERIAIS....					23.160,0000
PROD. EQUIPE:	10,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	23.160,0000	CUSTO TOTAL...:	2.316,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					2.316,0000

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI- Unid: 1000KM Cod.: C70150  
 NHAO CARROCERIA MUNCK

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM9280	PNEU P/ CAMINHAO 1000X20	UN	6,000000	2.200,00	13.200,0000
IM9283	RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	12,000000	550,00	6.600,0000
TOTAL MATERIAIS....					19.800,0000
PROD. EQUIPE:	80,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	19.800,0000	CUSTO TOTAL...:	247,5000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					247,5000

COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO Unid: 1000KM Cod.: C70152

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL	L	3000,000000	5,79	17.370,0000
TOTAL MATERIAIS....					17.370,0000
PROD. EQUIPE:	10,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	17.370,0000	CUSTO TOTAL...:	1.737,0000





SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS

DATA: 29/12/2023  
PAG: 24

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
CATALAO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO Unid: 1000KM Cod.: C70152

CUSTO UNITARIO TOTAL: 1.737,0000

COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO Unid: 1000KM Cod.: C70153  
CARROCERIA MUNCK

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL	L	3333,330000	5,79	19.299,9807

TOTAL MATERIAIS.... 19.299,9807

PROD. EQUIPE: 10,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 19.299,9807 CUSTO TOTAL... 1.929,9981

CUSTO UNITARIO TOTAL: 1.929,9981

COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO Unid: 1000KM Cod.: C70367  
BASCULANTE TRUCADO

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL	L	4000,000000	5,79	23.160,0000

TOTAL MATERIAIS.... 23.160,0000

PROD. EQUIPE: 10,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 23.160,0000 CUSTO TOTAL... 2.316,0000

CUSTO UNITARIO TOTAL: 2.316,0000

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAM. Unid: 1000KM Cod.: C70368  
BASCULANTE TRUCADO

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM9280	PNEU P/ CAMINHAO 1000X20	UN	10,000000	2.200,00	22.000,0000
IM9283	RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	20,000000	550,00	11.000,0000

TOTAL MATERIAIS.... 33.000,0000

PROD. EQUIPE: 80,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 33.000,0000 CUSTO TOTAL... 412,5000

CUSTO UNITARIO TOTAL: 412,5000

AUXILIAR DE ESCRITORIO Unid: HxMÉS Cod.: C70385

Mao de Obra		Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0426	AUXILIAR DE ESCRITORIO	MES	1,000000	2.200,00	72,64 %	3.798,0800

TOTAL MAO DE OBRA.. 3.798,0800

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM9006	UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,250000	69,90	17,4750
IS0241	ALIMENTAÇÃO	HXMES	0,846100	421,15	356,3350
IS0259	EXAMES MÉDICOS	VBxMES	1,000000	15,00	15,0000

IS0283 VALE TRANSPORTE - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO MES 1,000000 70,40 70,4000

IS0418 SEGURO DE VIDA HXMES 1,000000 9,00 9,0000

IS3949 AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS VBxMES 1,000000 26,50 26,5000

TOTAL MATERIAIS.... 494,7100

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 4.292,7900 CUSTO TOTAL... 4.292,7900

Handwritten signatures and marks in blue ink.





SUMA BRASIL 90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DATA: 29/12/2023  
 RELACAO DAS COMPOSICOES DE PRECOS PAG: 25

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO Data Ref.: 29/12/2023  
 CATALAO/GO

AUXILIAR DE ESCRITORIO Unid: HxMÉS Cod.: C70385

CUSTO UNITARIO TOTAL: 4.292,7900

TECNICO SEGURANÇA TRABALHO (1/2 PERÍODO) Unid: HXMES Cod.: C70391

Mao de Obra	Unid	Qtde	Salario	Encargos	Custo
IH0432 TECNICO DE SEGURANÇA	MES	1,000000	2.800,00	72,64 %	4.833,9200
TOTAL MAO DE OBRA..					4.833,9200

Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM8166 BOTINA DE COURO	PR	0,250000	39,90	9,9750	
IM9006 UNIFORME - CALÇA/CAMISA	CONJ	0,250000	69,90	17,4750	
IS0241 ALIMENTACAO	HXMES	1,000000	421,15	421,1500	
IS0259 EXAMES MÉDICOS	VBXMES	1,000000	15,00	15,0000	
IS0418 SEGURO DE VIDA	HXMES	1,000000	9,00	9,0000	
IS0537 CELULAR COM INTERNET	VBXMES	1,000000	70,00	70,0000	
IS0710 VALE TRANSPORTE - TECNICO DE SEGURANÇA	VBXMES	1,000000	73,60	73,6000	
IS3949 AMPARO FAMILIAR + TAXA DE APRIMORAMENTO + IAFAS	VBXMES	1,000000	26,50	26,5000	
TOTAL MATERIAIS....					642,7000

PROD. EQUIPE: 1,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 5.476,6200 CUSTO TOTAL... 5.476,6200  
 CUSTO UNITARIO TOTAL: 5.476,6200

PNEUS/CAMARAS/PROTETORES CAMI-NHAO VACUO Unid: 1000KM Cod.: C70425

Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM9280 PNEU P/ CAMINHAO 1000X20	UN	6,000000	2.200,00	13.200,0000	
IM9283 RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	12,000000	550,00	6.600,0000	
TOTAL MATERIAIS....					19.800,0000

PROD. EQUIPE: 80,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 19.800,0000 CUSTO TOTAL... 247,5000  
 CUSTO UNITARIO TOTAL: 247,5000

COMBUSTIVEL/LUBRIFIC. CAMINHAO COMBOIO Unid: 1000KM Cod.: C70426

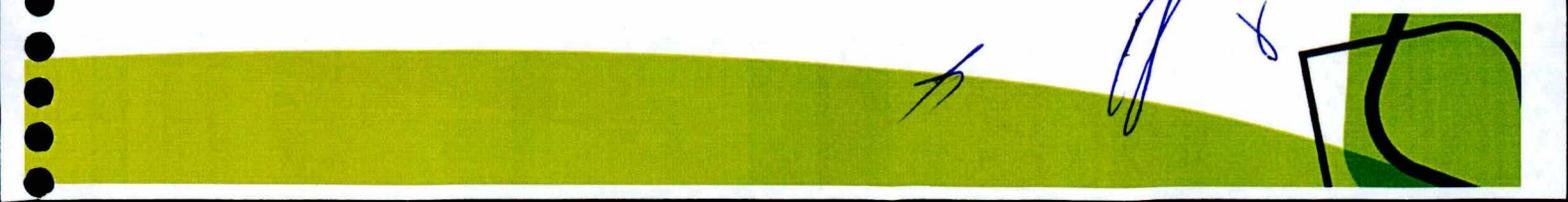
Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM8710 OLEO DIESEL	L	3333,000000	5,79	19.298,0700	
TOTAL MATERIAIS....					19.298,0700

PROD. EQUIPE: 10,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 19.298,0700 CUSTO TOTAL... 1.929,8070  
 CUSTO UNITARIO TOTAL: 1.929,8070

PNEUS/CAMAR/PROTET CAMI BAU 30 M3 Unid: 1000KM Cod.: C70486

Materials	Unid	Qtde	Preco	Custo	
IM9280 PNEU P/ CAMINHAO 1000X20	UN	6,000000	2.200,00	13.200,0000	
IM9283 RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20	UN	12,000000	550,00	6.600,0000	
TOTAL MATERIAIS....					19.800,0000

PROD. EQUIPE: 80,000000 EQUIP. + M.O. + MAT. 19.800,0000 CUSTO TOTAL... 247,5000



Rua dos Timbiras, N° 1532 – 16° andar, Lourdes ■ CEP 30.140-061 ■ Belo Horizonte ■ Minas Gerais ■ Brasil  
Tel.: (31) 2101-0422  
www.sumabrasil.com.br



SUMA BRASIL

90 COMPOR - ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO  
RELAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

DATA: 29/12/2023  
PAG: 26

Obra: CATALAO/GO- CP 008/2023 - APRESENTAÇÃO  
CATALAO/GO

Data Ref.: 29/12/2023

PNEUS/CAMAR/PROTET CAMI BAU 30  
M3

Unid: 1000KM

Cod.: C70486

CUSTO UNITARIO TOTAL: 247,5000

COMBUSTIVEL/LUB CAMINHAO BAU  
30 M3

Unid: 1000KM

Cod.: C70487

Materials		Unid	Qtde	Preco	Custo
IM8710	OLEO DIESEL	L	4000,000000	5,79	23.160,0000
TOTAL MATERIAIS....					23.160,0000
PROD. EQUIPE:	10,000000	EQUIP. + M.O. + MAT.	23.160,0000	CUSTO TOTAL...:	2.316,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL:					2.316,0000





DETALHAMENTO DO BDI		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,03%
S+G	SEGUROS + GARANTIAS	0,28%
R	RISCO	1,00%
DF	DESPESA FINANCEIRA	0,94%
L	LUCRO	5,71%
T	ISS	4,00%
	PIS	1,05%
	COFINS	4,87%
<b>% DO B.D.I.</b> $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T))$		<b>22,38%</b>
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		
DISCRIMINAÇÃO		MENSALISTA
BÁSICOS (GRUPO A)		
1	INSS	20,00%
2	SESI	1,50%
3	SENAI	1,00%
4	INCRA	0,20%
5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
6	SEGURO ACIDENTE	3,00%
7	FGTS	8,00%
8	SEBRAE	0,60%
9	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL POR APOSENTADORIA ESPECIAL (25 ANOS)	3,23%
<b>Soma Grupo A</b>		<b>40,03%</b>
SOCIAIS (GRUPO B)		
1	FÉRIAS	8,33%
2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO (90%)	0,41%
3	ENFERMIDADE	0,33%
4	GRATIFICAÇÃO NATALINA - 13º SALÁRIO	8,33%
5	ABONO DE FÉRIAS (1/3)	2,78%
6	AVISO PRÉVIO (INDENIZADO)	0,00%
7	LICENÇA PATERNIDADE	0,18%
8	AUSENCIA ABONADAS	0,47%
9	ACIDENTES NO TRABALHO	0,35%
<b>Soma Grupo B</b>		<b>21,18%</b>
SOCIAIS (GRUPO C)		
1	INDENIZAÇÃO (RESCISÕES S/ JUSTA CAUSA)	1,25%
2	ADICIONAL POR AVISO PRÉVIO	0,00%
3	AVISO PRÉVIO INDENIZADO (10%)	0,65%
4	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,33%
<b>Soma Grupo C</b>		<b>2,23%</b>
INCIDÊNCIA GRUPO D (GRUPO A x GRUPO B)		
1	REINCIDÊNCIA (GRUPO I x GRUPO II)	8,48%
2	REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,67%
3	REINCIDÊNCIA FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO	0,05%
<b>Soma Grupo D</b>		<b>9,20%</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>72,64%</b>



Rua dos Timbiras, N.º 1532 – 16º andar, Lourdes ■ CEP 30.140-061 ■ Belo Horizonte ■ Minas Gerais ■ Brasil  
Tel.: (31) 2101-0422  
www.sumabrasil.com.br



Suma Brasil

Análise da alíquota efetiva de PIS e COFINS - jul/22 a jun/23

Competência	Receitas	COFINS devido	PIS devido	Alíquota efetiva	
				COFINS	PIS
jul/22	R\$ 18.710.223,95	R\$ 1.027.023,28	R\$ 220.935,63	5,49%	1,18%
ago/22	R\$ 18.313.778,37	R\$ 669.196,18	R\$ 144.993,38	3,65%	0,79%
set/22	R\$ 20.004.516,15	R\$ 1.005.493,22	R\$ 218.046,86	5,03%	1,09%
out/22	R\$ 23.693.965,94	R\$ 1.226.318,17	R\$ 265.836,98	5,18%	1,12%
nov/22	R\$ 15.543.846,03	R\$ 663.097,21	R\$ 143.751,19	4,27%	0,92%
dez/22	R\$ 19.776.711,07	R\$ 767.148,67	R\$ 166.133,80	3,88%	0,84%
jan/23	R\$ 21.262.844,68	R\$ 1.081.549,67	R\$ 234.837,84	5,09%	1,10%
fev/23	R\$ 17.520.932,25	R\$ 978.937,97	R\$ 212.364,15	5,59%	1,21%
mar/23	R\$ 24.962.490,54	R\$ 1.125.742,01	R\$ 244.159,06	4,51%	0,98%
abr/23	R\$ 11.038.572,43	R\$ 378.184,36	R\$ 81.915,66	3,43%	0,74%
mai/23	R\$ 35.442.896,65	R\$ 1.894.221,37	R\$ 411.042,76	5,34%	1,16%
jun/23	R\$ 22.317.307,31	R\$ 1.283.502,46	R\$ 278.435,65	5,75%	1,25%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 248.588.085,37</b>	<b>R\$ 12.100.414,57</b>	<b>R\$ 2.622.452,96</b>	<b>4,87%</b>	<b>1,05%</b>

SUMA Brasil – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A | CNPJ: 16.565.111/0001-85 | Inscrição Estadual: 062096003-00-41



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SUMA BRASIL - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A  
CNPJ: 16.565.111/0001-85 SCP: Tipo: Retificadora  
Identificação do arquivo: BFEEDFE282EF3C9D30B813BB91BEDF9CA918384A  
Período de apuração: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 72.482,30	R\$ 333.856,82
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 299.341,00	R\$ 1.388.217,31
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 72.482,30	R\$ 333.856,82
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 5.923,07	R\$ 27.337,21
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 220.935,63	R\$ 1.027.023,28
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: 65.165.649/0001-08 CPF: 533.165.336-72	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/09/2023 às 17:45:40
Número do Recibo: BF.EE.DF.E2.82.EF.3C.9D.30.B8.13.BB. 91.BE.DF.9C.A9.18.38.4A-6	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: CF.D7.DF.FA.18.87.F9.DB D2.2B.54.8D.FC.E9.50.68





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SUMA BRASIL - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A

CNPJ: 16.565.111/0001-85 SCP: Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 59010A7A54425EE018705C3D9016584F2963CE94

Período de apuração: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 112.283,32	R\$ 516.666,58
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 389.819,85	R\$ 1.796.982,68
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 112.283,32	R\$ 516.666,58
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 11.699,55	R\$ 53.997,93
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 265.836,98	R\$ 1.226.318,17
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: 65.165.649/0001-08 CPF: 533.165.336-72	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/09/2023 às 17:46:05
Número do Recibo: 59.01.0A.7A.54.42.5E.E0.18.70.5C.3D.90.16.58.4F.29.63.CE.94-0	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 15.22.EA.7E.84.79.37.04 1B.7D.B4.1E.92.E9.0F.3C

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

Versão EFD-Contribuições: 5.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SUMA BRASIL - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A  
**CNPJ:** 16.565.111/0001-85      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 266F57E84A28322EBB32EB321D31529536922D9D  
**Período de apuração:** 01/11/2022 a 30/11/2022

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 107.921,37	R\$ 497.092,41
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 255.473,54	R\$ 1.177.732,60
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 107.921,37	R\$ 497.092,41
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 3.800,98	R\$ 17.542,98
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 143.751,19	R\$ 663.097,21
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:

65.165.649/0001-08

CPF: 533.165.336-72

Número do Recibo:

26.6F.57.E8.4A.28.32.2E.BB.32.EB.32.1D.  
31.52.95.36.92.2D.9D-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 15/09/2023 às 17:46:12

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:

9E.50.3A.DF.B6.17.0D.CE AA.FC.FE.47.C8.90.A8.72

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

Versão EFD-Contribuições: 5.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SUMA BRASIL - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A

CNPJ: 16.565.111/0001-85 SCP: Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 04D18A355424360C065C98B8E43A126CF415E515

Período de apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 158.267,13	R\$ 728.988,07
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 324.400,93	R\$ 1.496.136,74
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 158.267,13	R\$ 728.988,07
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 166.133,80	R\$ 767.148,67
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: 65.165.649/0001-08 CPF: 533.165.336-72	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/09/2023 às 17:46:21
Número do Recibo: 04.D1.8A.35.54.24.36.0C.06.5C.98.B8.E4. 3A.12.6C.F4.15.E5.15-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 49.4D.CE.8A.7D.42.51.7D 7E.16.2C.84.92.94.D8.68

38

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

Versão EFD-Contribuições: 5.1.0

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES**

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

**Contribuinte:** SUMA BRASIL SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.

**CNPJ:** 16.565.111/0001-85      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora

**Identificação do arquivo:** 1668420476FDFFBB8E0A359D7B044321C362AB42

**Período de apuração:** 01/01/2023 a 31/01/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
<b>REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO</b>		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 100.916,03	R\$ 465.899,05
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 335.753,87	R\$ 1.547.448,72
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 100.916,03	R\$ 465.899,05
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 234.837,84	R\$ 1.081.549,67
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO</b>		
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

<b>APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS</b>	
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: 65.165.649/0001-08 CPF: 533.165.336-72	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/09/2023 às 18:01:22
Número do Recibo: 16.68.42.04.76.FD.FF.BB.8E.0A.35.9D.7B. 04.43.21.C3.62.AB.42-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: F2.FD.16.05.4C.73.8F.3F 7A.D5.5B.FB.F7.3C.AC.C5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SUMA BRASIL SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.

CNPJ: 16.565.111/0001-85      SCP:      Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 5A5A83BFA49E9AD5DA21FA8FE409189B66BFDBA1

Período de apuração: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 63.999,17	R\$ 294.782,27
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 276.363,62	R\$ 1.273.720,24
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 63.999,17	R\$ 294.782,27
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 212.364,45	R\$ 978.937,97
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: 65.165.649/0001-08 CPF: 533.165.336-72	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/09/2023 às 18:01:30
Número do Recibo:  5A.5A.83.BF.A4.9E.9A.D5.DA.21.FA.8F.E4.09.18.9B.66.BF.DB.A1-8	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 20.AC.E2.1A.04.68.EF.32 6B.95.F5.C5.2D.F6.60.33

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SUMA BRASIL SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.

CNPJ: 16.565.111/0001-85 SCP: Tipo: Retificadora

Identificação do arquivo: 2D7C23C1E6E9E5C178DBB44706C954D985A3C513

Período de apuração: 01/03/2023 a 31/03/2023

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 149.961,64	R\$ 690.718,80
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 394.999,67	R\$ 1.820.517,60
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 149.961,64	R\$ 690.718,80
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 878,97	R\$ 4.056,79
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 244.159,06	R\$ 1.125.742,01
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: 65.165.649/0001-08 CPF: 533.165.336-72	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 04/10/2023 às 17:34:54
Número do Recibo: 2D.7C.23.C1.E6.E9.E5.C1.78.DB.B4.47.06. C9.54.D9.85.A3.C5.13-9	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: AC.04.16.78.46.A2.43.02 D1.65.6B.FC.D6.B1.1D.54

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SUMA BRASIL SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.  
CNPJ: 16.565.111/0001-85 SCP: Tipo: Retificadora  
Identificação do arquivo: 78614E6ABAED412030C18693EBC041B1343FF586  
Período de apuração: 01/04/2023 a 30/04/2023

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 93.169,19	R\$ 429.135,17
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 175.808,83	R\$ 810.660,99
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 93.169,19	R\$ 429.135,17
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 723,98	R\$ 3.341,46
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 81.915,66	R\$ 378.184,36
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: 65.165.649/0001-08 CPF: 533.165.336-72	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/09/2023 às 17:56:44
Número do Recibo: 78.61.4E.6A.BA.ED.41.20.30.C1.86.93.EB. C0.41.B1.34.3F.F5.86-2	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 6E.1B.A1.8A.AE.CC.30.2B B3.3A.99.EF.5C.3F.0A.6A

42

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

Versão EFD-Contribuições: 5.1.0

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

**Contribuinte:** SUMA BRASIL SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.  
**CNPJ:** 16.565.111/0001-85      **SCP:**      **Tipo:** Retificadora  
**Identificação do arquivo:** 16BBC8E96A9B4E5331BDBDEAE42139B62F72F84A  
**Período de apuração:** 01/05/2023 a 31/05/2023

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 146.816,63	R\$ 676.238,88
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 557.859,39	R\$ 2.570.460,25
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 146.816,63	R\$ 676.238,88
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 411.042,76	R\$ 1.894.221,37
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: 65.165.649/0001-08 CPF: 533.165.336-72	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/09/2023 às 17:56:51
Número do Recibo: 16.BB.C8.E9.6A.9B.4E.53.31.BD.BD.EA. E4.21.39.B6.2F.72.F8.4A-4	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 8D.65.BF.97.B7.F7.86.D4.44.EF.77.E2.7D.98.21.3F

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SUMA BRASIL SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.  
CNPJ: 16.565.111/0001-85 SCP: Tipo: Retificadora  
Identificação do arquivo: 11C493A640074EF2CBCFDE9FEDA423CC946D1596  
Período de apuração: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R\$ 72.688,95	R\$ 334.800,12
Valor Total da Contribuição Apurada	R\$ 352.608,14	R\$ 1.625.149,68
(-) Valor total dos créditos descontados	R\$ 72.688,95	R\$ 334.800,12
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R\$ 1.483,54	R\$ 6.847,10
= Valor da contribuição Social a Recolher	R\$ 278.435,65	R\$ 1.283.502,46
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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

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

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI: 65.165.649/0001-08 CPF: 533.165.336-72	Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 15/09/2023 às 17:57:00
Número do Recibo: 11.C4.93.A6.40.07.4E.F2.CB.CF.DE.9F. ED.A4.23.CC.94.6D.15.96-5	Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet: 08.02.13.46.4B.B6.A0.C6.DF.3B.E6.4B.FD.53.8C.AD



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº	ANO	FOLHA		
				2023041570	CP 008/2023	2023	01/02		
Contratação de serviços de limpeza urbana, administração do aterro sanitário e serviços correlatos, conforme documentos técnicos anexos a este Instrumento Convocatório									
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS					
				1	2	3	4	5	6
1	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos domiciliares e comerciais	5.521.608,00	23,40	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				460.134,00	460.134,00	460.134,00	460.134,00	460.134,00	460.134,00
2	Coleta e transporte de resíduos na zona rural com caixas estacionárias	480.994,20	2,04	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				40.082,85	40.082,85	40.082,85	40.082,85	40.082,85	40.082,85
3	Coleta seletiva e educação ambiental	1.297.627,56	5,50	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				108.135,63	108.135,63	108.135,63	108.135,63	108.135,63	108.135,63
4	Implantação, manutenção e higienização de contêineres metálicos com capacidade de 1.200 litros	968.352,00	4,10	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				80.696,00	80.696,00	80.696,00	80.696,00	80.696,00	80.696,00
5	Varição manual de vias e logradouros, incluindo a limpeza lavagem e desodorização de feiras livres e eventos	6.752.451,00	28,62	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				562.704,25	562.704,25	562.704,25	562.704,25	562.704,25	562.704,25
6	Serviços gerais de capina manual, roçada e pintura de meio fio	4.204.278,48	17,82	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				350.356,54	350.356,54	350.356,54	350.356,54	350.356,54	350.356,54
7	Operação e manutenção do aterro sanitário com implantação de novas células	4.368.840,00	18,52	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				364.070,00	364.070,00	364.070,00	364.070,00	364.070,00	364.070,00
	<b>TOTAL</b>	<b>23.594.151,24</b>	<b>100,00</b>						
VALOR MENSAL ( R\$ )				1.966.179,27	1.966.179,27	1.966.179,27	1.966.179,27	1.966.179,27	1.966.179,27
VALOR MENSAL ( % )				8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
VALOR ACUMUL. ( R\$ )				1.966.179,27	3.932.358,54	5.898.537,81	7.864.717,08	9.830.896,35	11.797.075,62
VALOR ACUMUL. ( % )				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%

SUMA Brasil – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A | CNPJ: 16.595.111/0001-45 | Inscrição Estadual: 062096003.00-41





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				PROCESSO Nº	LICITAÇÃO Nº	ANO	FOLHA		
				2023041570	CP 008/2023	2023	02/02		
Contratação de serviços de limpeza urbana, administração do aterro sanitário e serviços correlatos, conforme documentos técnicos anexos a este Instrumento Convocatório									
ITEM	SERVIÇO	VALOR	%	MÊS					
				7	8	9	10	11	12
1	Coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos domiciliares e comerciais	5.521.608,00	23,40	8,33% 460.134,00	8,33% 460.134,00	8,33% 460.134,00	8,33% 460.134,00	8,33% 460.134,00	8,33% 460.134,00
2	Coleta e transporte de resíduos na zona rural com caixas estacionárias	480.994,20	2,04	8,33% 40.082,85	8,33% 40.082,85	8,33% 40.082,85	8,33% 40.082,85	8,33% 40.082,85	8,33% 40.082,85
3	Coleta seletiva e educação ambiental	1.297.627,56	5,50	8,33% 108.135,63	8,33% 108.135,63	8,33% 108.135,63	8,33% 108.135,63	8,33% 108.135,63	8,33% 108.135,63
4	Implantação, manutenção e higienização de contêineres metálicos com capacidade de 1.200 litros	968.352,00	4,10	8,33% 80.696,00	8,33% 80.696,00	8,33% 80.696,00	8,33% 80.696,00	8,33% 80.696,00	8,33% 80.696,00
5	Varrição manual de vias e logradouros, incluindo a limpeza lavagem e desodorização de feiras livres e eventos	6.752.451,00	28,62	8,33% 562.704,25	8,33% 562.704,25	8,33% 562.704,25	8,33% 562.704,25	8,33% 562.704,25	8,33% 562.704,25
6	Serviços gerais de capina manual, roçada e pintura de meio fio	4.204.278,48	17,82	8,33% 350.356,54	8,33% 350.356,54	8,33% 350.356,54	8,33% 350.356,54	8,33% 350.356,54	8,33% 350.356,54
7	Operação e manutenção do aterro sanitário com implantação de novas células	4.368.840,00	18,52	8,33% 364.070,00	8,33% 364.070,00	8,33% 364.070,00	8,33% 364.070,00	8,33% 364.070,00	8,33% 364.070,00
	<b>TOTAL</b>	<b>23.594.151,24</b>	<b>100,00</b>						
	VALOR MENSAL ( R\$ )			1.966.179,27	1.966.179,27	1.966.179,27	1.966.179,27	1.966.179,27	1.966.179,27
	VALOR MENSAL ( % )			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	VALOR ACUMUL. ( R\$ )			13.763.254,89	15.729.434,16	17.695.613,43	19.661.792,70	21.627.971,97	23.594.151,24
	VALOR ACUMUL. ( % )			58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%



## TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

Belo Horizonte/MG, 26 de dezembro de 2023.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO  
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2023

**OBJETO:** Contratação de serviços de limpeza urbana, administração do aterro sanitário e serviços correlatos, conforme documentos técnicos anexos a este Instrumento Convocatório.

Têm-se, com o presente, o termo de encerramento da PROPOSTA COMERCIAL da empresa **Suma Brasil – Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº. 16.565.111/0001-85, em sede da licitação supracitada, contendo a PROPOSTA COMERCIAL o total de 46 folhas, estando todas enumeradas e assinaladas.

**SUMA BRASIL Serviços Urbanos e Meio Ambiente S/A**

**CNPJ: 16.565.111/0001-85**



SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A  
CNPJ/MF 16.565.111/0001-85  
NORBERTO JORGE RODRIGUES ALVES DA COSTA  
DIRETOR VICE-PRESIDENTE  
Registro Nacional Migratório - RNM: F266726-D CGPI/DIREX/PF  
CPF: 706.456.106-90



SUMA BRASIL SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S/A  
CNPJ/MF 16.565.111/0001-85  
FLÁVIO COSTA DINIZ  
DIRETOR DE OPERAÇÕES  
Registro Geral – RG: MG 11.195.578 SSP/MG  
CPF: 045.491.306-01