

ORÇAMENTO BÁSICO						
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI MG abr/21	QUANTIDADE MENSAL	UNIDADE	PREÇOS (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
1.0	COLETA - 10.765 hab. / 10 TON. / DIA - (02 UN) CAMINHÕES COMPACTADORES (COLETA DIURNA E NOTURNA) - 300 TON./MÊS					
1.1	DESPESAS COM OPERAÇÃO					
1.1.1	CAMINHÃO COMPACTADOR (CEDIDO PELO MUNICÍPIO)		2,00	UN		
	SUB TOTAL - 1.1					
1.2	COMBUSTÍVEIS					
1.2.1	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	INSUMO 00004221	776,50	L		
	SUB TOTAL - 1.2					
1.3	MÃO DE OBRA					
1.3.1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	INSUMO 00004093	416,00	H		
1.3.2	GARI (SERVENTE COM INSALUBRIDADE)		4,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 1.3					
1.4	DESPESAS COM SEGURANÇA					
1.4.1	UNIFORMES		12,00	CJ		
1.4.2	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	INSUMO 00043494	6,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 1.4					
1.5	MANUTENÇÃO FROTA					
1.5.1	MECANICA / DESGASTES (PEÇAS) / AUTO ELETRICA		1,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 1.5					
	SUB TOTAL - 1.0					
2.0	VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
2.1	DESPESAS COM MATERIAL					
2.1.1	VASSOURAO SIMPLES, SEM CABO, NYLON, 35-40CM P/ LIMPEZA DE PISOS/RUAS		21,00	UN		
2.1.2	CARRO-DE-MAO CAÇAMBA METALICA E PNEU MACICO (20 CEDIDOS PELO MUNICÍPIO E 1 A SER ADQUIRIDO PELA LICITANTE)		21,00	UN/ANO		
2.1.3	PÁ PARA COLETA		21,00	UN		
2.1.4	SACO PLÁSTICO		183,00	MALA		
	SUB TOTAL - 2.1					
2.2	DESPESAS COM SEGURANÇA					
2.2.1	UNIFORMES		42,00	CJ		
2.2.2	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	INSUMO 00043494	21,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 2.2					
2.3	DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA					
2.3.1	GARI / VARREDOR DE RUA		21,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 2.3					
	SUB TOTAL - 2.0					
3.0	SERVIÇOS ESPECIAIS DE LIMPEZA URBANA, PODA DE GRAMA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS					
3.1	DESPESAS COM OPERAÇÃO					
3.1.1	CAMIONETE DIESEL (LOCAÇÃO)		1,00	UN		
3.1.2	ROÇADEIRA - HORA PRODUTIVA (LOCAÇÃO)		3,00	UN		
	SUB TOTAL - 3.1					
3.2	COMBUSTÍVEIS					
3.2.1	GASOLINA COMUM	INSUMO 00004222	200,00	L		
3.2.2	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	INSUMO 00004221	200,00	L		
	SUB TOTAL - 3.2					
3.3	MANUTENÇÃO FROTA / EQUIPAMENTOS					
3.3.1	MECANICA / DESGASTES (PEÇAS) / AUTO ELETRICA / EQUIPAMENTOS		1,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 3.3					
3.4	MATERIAIS					
3.4.1	RASTELO		8,00	UN		
3.4.2	ENXADA COM CABO		8,00	UN		
3.4.3	VASSOURAO SIMPLES, NYLON, 35-40CM P/ LIMPEZA DE PISOS/RUAS		8,00	UN		
3.4.4	BEGUES		4,00	UN/ANO		
	SUB TOTAL - 3.4					
3.5	MÃO DE OBRA					
3.5.1	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO	INSUMO 00004095	208,00	H		
3.5.2	OPERARIO		8,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 3.5					
3.6	DESPESAS COM SEGURANÇA					
3.6.1	UNIFORMES		20,00	CJ		
3.6.2	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	INSUMO 00043494	10,00	MÊS		

ORÇAMENTO BÁSICO						
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI MG abr/21	QUANTIDADE MENSAL	UNIDADE	PREÇOS (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
	SUB TOTAL - 3.6					
	SUB TOTAL - 3.0					
4.0	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM - UTC					
4.1	DESPESAS COM OPERAÇÃO (MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS LEVES)					
4.1.1	RETROESCAVADEIRA (LOCAÇÃO)		1,00	UN		
4.1.2	CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL (LOCAÇÃO)		1,00	UN		
4.1.3	VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (LOCAÇÃO)		1,00	UN		
	SUB TOTAL - 4.1					
4.2	COMBUSTIVEL					
4.2.1	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	INSUMO 00004221	200,00	L		
4.2.2	GASOLINA COMUM	INSUMO 00004222	150,00	L		
	SUB TOTAL - 4.2					
4.3	DESPESAS COM SEGURANÇA					
4.3.1	UNIFORMES		38,00	CJ		
4.3.2	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	INSUMO 00043494	19,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 4.3					
4.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4.4.1	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO		515,00	KW/H		
4.4.2	LICENÇA AMBIENTAL (ORGÃO COMPETENTE)		1,00	UN		
	SUB TOTAL - 4.4					
4.5	DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA					
4.5.1	GARI (SERVENTE COM INSALUBRIDADE)		14,00	MÊS		
4.5.2	ENCARREGADO		1,00	MÊS		
4.5.3	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	INSUMO 00004230	208,00	H		
4.5.4	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22H AS 5H (COM ADICIONAL NOTURNO)	INSUMO 00041776	240,00	H		
4.5.5	ENGENHEIRO SANIT. / QUÍM. OU AGRÔN.	INSUMO 00034785	80,00	H		
4.5.6	ENGENHEIRO AMBIENTAL OU EQUIVALENTE	INSUMO 00034785	80,00	H		
	SUB TOTAL - 4.5					
4.6	MANUTENÇÃO FROTA / EQUIPAMENTOS					
4.6.1	MECANICA / DESGASTES (PEÇAS) / AUTO ELETRICA / EQUIPAMENTOS		1,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 4.6					
4.7	DESPESAS COM MATERIAL					
4.7.1	PÁ PARA COLETA (COMPOSTO)		2,00	UM/ANO		
4.7.2	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	INSUMO 00037526	200,00	UN		
4.7.3	VASSOURAO SIMPLES, NYLON, 35-40CM P/ LIMPEZA DE PISOS/RUAS		5,00	UN		
	SUB TOTAL - 4.7					
	SUB TOTAL - 4.0					
5.0	COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS					
5.1	DESPESAS COM OPERAÇÃO					
5.1.1	CAMINHÃO BAU (LOCAÇÃO)		1,00	UN		
	SUB TOTAL - 5.1					
5.2	COMBUSTIVEL					
5.2.1	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	INSUMO 00004221	500,00	L		
	SUB TOTAL - 5.2					
5.3	MANUTENÇÃO FROTA					
5.3.1	MECANICA / DESGASTES (PEÇAS) / AUTO ELETRICA		1,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 5.3					
5.4	MÃO DE OBRA					
5.4.1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	INSUMO 00004093	160,00	H		
5.4.2	GARI		2,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 5.4					
5.5	DESPESAS COM SEGURANÇA					
5.5.1	UNIFORMES		6,00	CJ		
5.5.2	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	INSUMO 00043494	3,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 5.5					
	SUB TOTAL - 5.0					
6.0	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
6.1	DESPESAS COM OPERAÇÃO					

ORÇAMENTO BÁSICO						
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SINAPI MG abr/21	QUANTIDADE MENSAL	UNIDADE	PREÇOS (R\$)	
					UNITÁRIO	TOTAL
6.1.1	TRATOR DE ESTEIRAS C/ LAMINA PESO OPERACIONAL MIN 12 T (LOCAÇÃO)		1,00	UN		
6.1.2	CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL (LOCAÇÃO)		1,00	UN		
	SUB TOTAL - 6.1					
6.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
6.2.2	LICENÇA AMBIENTAL (ORGÃO COMPETENTE) - JÁ EXISTENTE					
6.2.3	DESCARTE AMBIENTALMENTE CORRETO DO CHORUME		1,00	MÊS		
6.2.4	ANÁLISES DE ÁGUA (POÇOS DE CONTROLE)		1,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 6.2					
6.3	COMBUSTÍVEL					
6.3.1	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	INSUMO 00004221	1.800,00	L		
	SUB TOTAL - 6.3					
6.4	MÃO DE OBRA					
6.4.1	OPERADOR COM INSALUBRIDADE		1,00	MÊS		
6.4.2	OPERADOR DE TRATOR OU PÁ CARREGADEIRA	INSUMO 00004248	160,00	H		
6.4.3	OPERADOR (GUARITA)		1,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 6.4					
6.5	DESPESAS COM SEGURANÇA					
6.5.1	UNIFORMES		6,00	CJ		
6.5.2	EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	INSUMO 00043494	3,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 6.5					
	SUB TOTAL - 6.0					
7.0	TRITURAÇÃO DE GALHOS E COMPOSTAGEM					
7.1	DESPESAS COM OPERAÇÃO (MÁQUINAS E CAMINHÕES)					
7.1.1	TRITURADOR - MODELO R/LIPPEL PDU 260 / CAPACIDADE 40CV / TENSÃO 12V (CEDIDO PELO MUNICÍPIO)		1,00	UN		
	SUB TOTAL - 7.1					
7.2	COMBUSTÍVEL					
7.2.1	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	INSUMO 00004221	250,00	L		
	SUB TOTAL - 7.2					
7.3	MÃO DE OBRA					
7.3.2	OPERÁRIO		2,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 7.3					
7.4	DESPESAS COM SEGURANÇA					
7.4.1	UNIFORMES		4,00	CJ		
7.4.2	EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	INSUMO 00043494	2,00	MÊS		
	SUB TOTAL - 7.4					
	SUB TOTAL - 7.0					
	TOTAL GERAL / MÊS (sem B.D.I.)					
	TOTAL GERAL / MÊS (com B.D.I. 25,00 %)					
	TOTAL GERAL / 12 MESES					