



PLANO DE TRABALHO 2019/2020

PROPONENTE: SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JK

CNPJ: 00.608.893/0001-52

ENDEREÇO: Eixo Monumental Lado Oeste – Praça do Cruzeiro – Brasília/DF

CEP: 70.070.300

TELEFONES: (61)- 3321.6778/3226.7860/3225.9451

FAX: (61) 3226.7700

E-mail: presidencia@memorialjk.com.br

DIRIGENTE: Anna Christina Kubitschek Barbará Pereira (Presidente)



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA**

PLANO DE TRABALHO

1/4

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente:				CGC /MF:	
Sociedade Civil Memorial JK				00.608.893/0001-52	
Endereço: Eixo Monumental – Lado do Oeste Praça do Cruzeiro					
Cidade:	UF:	CEP:	DDD/Telefone:	E.A:	
Brasília	DF	70.002-300	61.3321.6778	Privada	
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça do Pagamento:		
600.393-0	070- BRB	JK -0100	Brasília/DF		
Nome do Responsável:				CPF	
Anna Christina Kubitschek Barbará Pereira				013.756.817-70	
CI/Órgão Expedidor:	Cargo	Função	Matricula		
2.547.808 – SSP/DF	Presidente	-	-		
Endereço SHIS QI 05 – Chácara 59 – Lago Sul – Brasília/DF				CEP 71.600-580	

2 - OUTROS PARTICIPES

Órgão/Entidade:	CGC:	E.A
Nome do responsável:	Função:	CPF:
CI/Órgão Expedidor:	Cargo:	Matricula:
Endereço:	Cidade:	CEP:

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Manutenção e Conservação do Memorial JK	Período da Execução:	
	Início: Fev/2019	Término: Jan/2020

Handwritten signature in blue ink.

Identificação do Objeto:

Custeio das despesas destinadas à manutenção e conservação do Memorial JK

Justificativa da Proposição:

A Lei nº 157, de 19 de julho de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 22 de julho de 1991, autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a arcar com as despesas de manutenção e conservação do Memorial JK, mediante celebração de Convênio. Com o Decreto nº 9.411, de 20 de abril de 1986, o Memorial JK foi declarado sob a proteção do Governo do Distrito Federal, em decorrência do título de tombamento.

A proposição do convênio está consubstanciada nos dispositivos legais mencionados, cuja dotação orçamentária já consta da proposta orçamentária do Distrito Federal para 2018, da Secretaria de Cultura, que é o órgão repassador, visando a integralizar o total dos recursos disponibilizados em favor do Memorial JK no Orçamento Geral do Distrito Federal.

Em contrapartida, conforme previsto no artigo 3º da Lei acima referenciada, ao Memorial JK caberá disponibilizar suas dependências (instalações e equipamentos) ao GDF e aos seus órgãos vinculados, sempre que disponível para realização de atividades no local.

Objetivos:

Manutenção, conservação do Memorial JK, visando à proteção do seu patrimônio cultural, englobando toda a área do lote, incluindo o entorno (área verde, jardins e estacionamento);

Preservar o valor artístico e histórico do monumento, construído em homenagem ao fundador de Brasília, Presidente Juscelino Kubitschek; Executar projetos de difusão cultural, cumprindo sua finalidade como centro de debates sobre Brasília e temas correlatos de acordo com o previsto no artigo 5º do seu ato constitutivo;

Participar e envolver-se em parcerias, inclusive com as entidades educacionais, culturais e de turismo, públicas e particulares, que resultem em promoção de eventos, realização de pesquisas, atendimento a consultas de historiadores e execução de Projetos, como Museu - Escola, objeto de parceria com o GDF e Música no Museu, em parceria com a iniciativa privada;

Perpetuar a memória da história e da obra do Presidente JK, zelar pelos seus restos mortais e todo o seu acervo documental, textual e iconográfico;

Manter e revitalizar as exposições de todo o seu acervo;

Apoiar as iniciativas de divulgação e publicidade, tanto institucional quanto as de interesse da opinião pública promovidas pela mídia em geral.

Metas e Indicadores:

A Lei Distrital nº 157/91, estabelece em seu artigo 1º que o poder executivo do Distrito Federal está autorizado a arcar com as despesas de manutenção e conservação do Memorial JK, inclusive as referentes ao pessoal necessário a seu funcionamento. Em seu artigo 2º prevê que as despesas decorrentes da aplicação do artigo anterior deverão ser objeto de proposta a ser apresentada pelo Memorial e aprovada pelo Governador do Distrito Federal.

Assim, a partir do plano de aplicação anexo, cuja metodologia é idêntica a de exercícios anteriores, o Memorial está consignando despesas necessárias ao seu regular funcionamento em todo o exercício de 2019, em complementação ao termo de Fomento já em curso, agrupadas da seguinte forma: Pessoal e encargos, manutenção e conservação das instalações, material de consumo e despesas de custeio, discriminadas como sendo correntes e diversas.

O item Pessoal e encargos engloba o pagamento da folha de salários e encargos decorrentes, considerando um total de 45 funcionários contratados, responsáveis pelo funcionamento do Memorial, mantendo-se o quadro de 2018;

Os itens Manutenção e conservação das instalações, Material de consumo, Despesas correntes e outras diversas, englobam as despesas necessárias ao custeio da conservação e preservação do Memorial indispensáveis para assegurar o regular funcionamento do museu.

Em resumo, a principal meta desta proposta de convênio é a manutenção do Memorial, como ponto turístico de maior visitação do DF, uma das mais belas obras arquitetônicas de Brasília e a mais tocante homenagem do povo brasileiro ao seu fundador, Juscelino Kubitschek.

Indicadores Qualitativos e Quantitativos das Despesas

- Despesa de pessoal - Gastos são controlados através de folha de pagamento com os valores apresentados na planilha e a correção salarial segue Convenção Coletiva de acordo entre a SECRASO e SENALBA, com previsão de revisão no mês de maio de cada exercício;

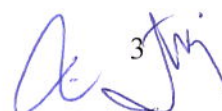
- Despesas de Manutenção e Conservação das Instalações - As despesas através de cotação e contratação de prestadores de serviços, com

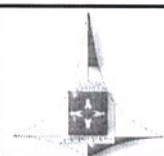
contratos anuais de acordo com as rubricas definidas no cronograma físico;

- Material de Consumo - Cotações Mensais das despesas (mínimo de 03) de acordo com a lista de produtos especificados na meta 03 deste plano de trabalho

- Despesas Correntes - Referem-se aos gastos de Telefonia, Água e Energia com controle de consumo através da equipe de manutenção do Memorial JK;

- Despesas Operacionais - Despesas com processo de cotação mensal, pelo histórico de gastos dos exercícios anteriores, devidamente identificados e totalizados neste plano de trabalho

3




GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

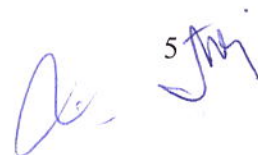
META	ETAPA /FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNID. MEDIDA	QUANT.	INÍCIO	FIM
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	1.1	Folha de Pagamento (salários e rescisões)	Sv.Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	1.1.1	Aviso Prévio Indenizado	Vb	01	Fev/19	Jan/20
	1.2	Folha de Pagamento – 13º. Salário	Vb	01	Fev/19	Jan/20
	1.3	Férias regulamentares	Vb	01	Fev/19	Jan/20
	1.4	Encargos Sociais – INSS	Sv.Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	1.5	Encargos Sociais – FGTS	Sv.Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	1.6	Encargos Sociais – PIS	Sv.Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	1.7	Encargos Sociais – IRRF	Sv.Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	1.8.1	Encargos Patronais	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	1.8.2	Encargos Sindicais	VB	01	Fev/19	Jan/20
	1.9	Vale Transporte	Sv.Mensal	11	Fev/19	Jan/20
	1.10	Auxílio Alimentação	Sv.Mensal	12	Fev/19	Jan/20
2		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES				
	2.1	Manutenção do sistema de ar condicionado	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	2.3	Manutenção do Grupo Gerador	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	2.4	Manutenção da área verde: sistema de irrigação automatizado	Sv. Mensal	9	Fev/19	Jan/20
	2.5	Controle de pragas (descupinização/ dedetização/ desratização)	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	2.6	Manutenção dos Espelhos d'água	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	2.7	Manutenção de bombas	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	2.8	Manutenção do sistema de segurança (câmeras)	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20

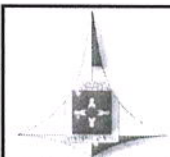
4

	2.9	Manutenção dos Sistemas de Incêndio e Alarmes	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	2.10	Manutenção de Rede de Mídias	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
3		MATERIAL DE CONSUMO				
	3.1	Material de Limpeza	Vb	1	Fev/19	Jan/20
	3.2	Material de Expediente (papelaria, informática, acervo e escritório)	Vb	1	Fev/19	Jan/20
	3.3	Material de manutenção (elétrico, hidráulico e de construção em geral)	Vb	1	Fev/19	Jan/20
	3.4	Pecas de reposição de maquinas e equipamentos	Vb	1	Fev/19	Jan/20
	3.5	Combustíveis e suprimentos para grupo gerador	Vb	1	Fev/19	Jan/20
4		DESPESAS CORRENTES				
	4.1	Água e Esgoto (CAESB)	Sv.Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	4.2	Energia e Força (CEB)	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
	4.3	Telefonia	Sv. Mensal	12	Fev/19	Jan/20
5		DESPESAS OPERACIONAIS				
	5.1	Serviços diversos: Chaveiro/carimbo, confecção de crachá de identificação, Placas de sinalização e indicação, Emblemas, Confecção de bandeiras nacionais, bordados e Emblemas, serviços gráficos, manutenção eventual da central telefônica e de rede, manutenção eventual do registro de ponto, manutenção eventual de sistema de som, telão, limpeza de caixas de d'água e de passagem, publicação em jornais e Diários Oficiais, despesas com cartório, Manutenção eventual de estofamentos e carpetes, Manutenção eventual de containers, Manutenção eventual de utilitários, Manutenção eventual de rádios e equipamentos e comunicação, Confecção de painéis e banners, serviços postais e Fretes, serviços de conserto de equipamentos de informática como: no-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	Verba	1	Fev/19	Jan/20
6		CONTRAPARTIDA				
		Entrada Franca no último domingo de cada mês e cessão do espaço do MJK, no horário comercial, para eventos do Governo do Distrito Federal e suas Secretarias	Verba	1	Fev/19	Jan/20

PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL GERAL	CONVENENTE	CONCEDENTE
	Pessoal e Encargos Sociais	2.884.326,88		2.884.326,88
33.90.39	Manutenção e Conservação das instalações	213.735,48		213.735,48
33.90.30 e 33	Material de Consumo	181.606,41		181.606,41
	Despesas Correntes	252.000,00		252.000,00
	Despesas Operacionais	84.332,03		84.332,03
	Contrapartida	16.800,00	16.800,00	
TOTAL GERAL		3.632.800,80	16.800,00	3.616.000,80

5 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Cronograma Físico Financeiro

1 etapas/fases	2 Descrição das etapas/fases	3 Quantidade	4 Unidade	5 Quantidade de unidades	6 Valor Unitário	7 Total da linha	8 Total
Numere as etapas/fases	Indique o item ou serviço que será contratado/utilizado	Indique a quantidade de cada item da coluna 2	Indique a unidade de medida de cada item da coluna 3	Indique a quantidade de unidade de medida descrita na coluna 4	Indique o preço de cada unidade de despesa	coluna 3 X coluna 5 X coluna 6	Indique a soma dos totais da coluna 7
1	FOLHA SALARIAL + ENCARGOS SOCIAIS		Mês		Média Mensal		
1.1 e 1.7	Folha de Pagamento (salários e rescisões)	1	Folha Mensal	12	125.427,573	1.505.130,88	
1.1.1	Aviso Prévio Indenizado	1	Vb	1	15.000,00	15.000,00	
1.2	Folha de Pagamento - 13º salário + Encargos s/ 13º	1	Vb	1	172.462,91	172.462,91	
1.3	Férias Regulamentares (1/3)	1	Vb	1	41.809,19	41.809,19	
1.4	INSS	1	Folha Mensal	12	35.746,858	428.962,30	
1.5	FGTS	1	Folha Mensal	12	10.034,206	120.410,47	
1.6	PIS	1	Folha Mensal	12	1.254,276	15.051,31	
1.8	Encargos sindicais e Outros	1	Vb	1	3.917,320	3.917,32	
1.9	Vale Transporte	1	Sv. Mensal	11	15.666,364	172.330,00	
1.10	Auxílio Alimentação	1	Sv. Mensal	12	34.104,375	409.252,50	
TOTAL DA "META 1"							2.884.326,88
2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
2.1	Manutenção do Sistema de Ar Condicionado	1	Sv. Mensal	12	1.799,29	21.591,48	
2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	1	Sv. Mensal	12	240,00	2.880,00	
2.3	Manutenção do Grupo Gerador	1	Sv. Mensal	12	600,00	7.200,00	
2.4	Manutenção da área verde: sistema de irrigação automatizada	1	Sv. Mensal	9	920,00	8.280,00	
2.5	Controle de Pragas: Descupinização, dedetização e desratização	1	Sv. Mensal	12	853,00	10.236,00	
2.6	Manutenção dos Espelhos d'água	1	Sv. Mensal	12	3.600,00	43.200,00	
2.7	Manutenção de bombas, conforme proposta e orçamento.	1	Sv. Mensal	12	885,00	10.620,00	
2.8	Manutenção do sistema de segurança (câmeras)	1	Sv. Mensal	12	744,00	8.928,00	
2.9	Manutenção dos Dispositivos de Alarme de Incêndio, Hidrantes,	1	Sv. Mensal	12	1.800,00	21.600,00	

6

	Extintores.						
2.10	Manutenção da rede de Mídias	1	Sv. Mensal	12	6.600,00	79.200,00	
TOTAL DA "META 2"							213.735,48
3	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1	Material de limpeza	1	Vb	12	4.063,775	48.765,30	
3.2	Material de expediente (papelaria, informática, acervo e outros).	1	Vb	12	1.770,077	21.240,92	
3.3	Material de Construção, inclusive elétrico e hidráulico.	1	Vb	12	5.136,527	61.638,32	
3.4	Pecas de reposição de máquinas e equipamentos/ consertos	1	Vb	12	2.916,667	35.000,00	
3.5	Combustível e suprimentos para o grupo gerador	1	Vb	12	2.674,231	32.090,77	
TOTAL DA "META 3"							181.606,41
4	DESPESAS CORRENTES						
4.1	Água e Esgoto (CAESB)	1	Sv. Mensal	12	2.500,00	30.000,00	
4.2	Energia e Força (CEB)	1	Sv. Mensal	12	15.000,00	180.000,00	
4.3	Telefônicas	1	Sv. Mensal	12	3.500,00	42.000,00	
TOTAL DA "META 4"							252.000,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS						
5.1	Serviços diversos: Chaveiro/carimbo, confecção de crachá de identificação, Placas de sinalização e indicação, Emblemas, Confecção de bandeiras nacionais, bordados e Emblemas, serviços gráficos, manutenção eventual da central telefônica e de rede, manutenção eventual do registro de ponto, manutenção eventual de sistema de som, telão, limpeza de caixas de d'água e de passagem, publicação em jornais e Diários Oficiais, despesas com cartório, Manutenção eventual de estofamentos e carpetes, Manutenção eventual de containers, Manutenção eventual de utilitários, Manutenção eventual de rádios e equipamentos e comunicação, Confecção de painéis e banners, serviços postais e Fretes, serviços de conserto de equipamentos de informática como: no-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	1	Vb	1	84.332,03	84.332,03	
TOTAL DA META 5							84.332,03
6	Contrapartida Conveniente - Gratuidade último domingo de cada mês e Liberação Espaço do MJK, em horário comercial, para eventos do GDF e suas secretarias.	1	Vb	1	16.800,00	16.800,00	
TOTAL DA META 6							16.800,00
TOTAL DO PROJETO para 2019/2020 (somatório de 1 a 6)							3.632.800,80

de 7 *Ami*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLANO DE TRABALHO

3/4

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R\$

CONCEDENTE						
META/ atividade	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1 a 6		1.205.333,60			1.205.333,60	
META/ atividade	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
7 a 12			1.205.333,60			
PROPONENTE (contrapartida)						
META/ atividade	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
META/ atividade	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	525,00	525,00	525,00	525,00	11.025,00	525,00

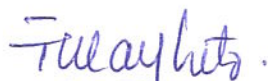
Handwritten signature 8

8 - DECLARAÇÃO

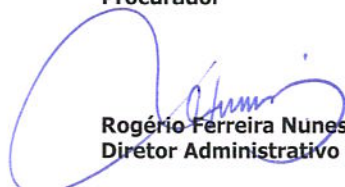
Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro para fins de prova junto a SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede deferimento,

Brasília, 27 de setembro de 2018



Frank May Neto
Procurador



Rogério Ferreira Nunes
Diretor Administrativo e Financeiro

9—APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

APROVADO

Local e Data

Concedente

1. Pessoal e Encargos Sociais

Descrição	
Salários	1.505.130,88
Aviso Previo Indenizado	15.000,00
13º Salário (salário + encargos)	172.462,91
Férias Regulamentares - Abono pecuniário	41.809,19
INSS - (12 parcelas)	428.962,30
FGTS (12 parcelas)	120.410,47
PIS (12 parcelas)	15.051,31
Encargos sindicais e outros	3.917,32
Vale Transporte	172.330,00
Auxilio Alimentação	409.252,50
TOTAL GERAL	2.884.326,88

* Rescisão de contrato de trabalho, quando houver, deverá onerar os itens de despesas como: salários, FGTS, INSS, IRRF, PIS. Para este item de despesas não é possível fazer previsão de gasto.

** Os valores de Salários, Vale Alimentação e Vale Transporte foram calculados em duas etapas: período de Fevereiro à abril e de maio de 2019 à janeiro de 2020, considerando a data base da categoria.



Memória de Cálculo 2019

A folha de pagamento está consignada na Planilha a seguir, totalizando o valor de **R\$ 2.884.326,88**. Desse valor, destacam-se: Imposto de renda retido, contribuição ao INSS do empregado, feriados trabalhados e horas extras, contribuições sindicais = valor indefinido, mas é consignado em folha, logo é deduzido do salário do empregado.

PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2019

	FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Ad. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
						20%	0,8%		28,50%	8,00%	1,00%	2,00%	INSS/FGTS/ PIS	30dd			
1	Diretor de Administração e Finanças	Rogério Ferreira Nunes	11.755,20	5%	587,76		94,04	12.437,00	3.544,55	994,96	124,37	248,74	4.663,88	705,00	-	705,00	17.805,88
2	Gerente Jurídico	A contratar	5.610,00	2%	112,20		44,88	5.767,08	1.643,62	461,37	57,67	115,34	2.162,66	705,00	-	705,00	8.634,74
3	Coordenador	Pedro Paulo de Resende	10.889,22	10%	1.088,92		87,11	12.065,26	3.438,60	965,22	120,65	241,31	4.524,47	705,00	-	705,00	17.294,73
4	Supervisor de Segurança e Adm	Edmilson de Oliveira Santos	5.048,97	4%	201,96		40,39	5.291,32	1.508,03	423,31	52,91	105,83	1.984,25	705,00	-	705,00	7.980,57
5	Supervisora	Silvana de Carvalho Melo	3.664,34	6%	219,86		29,31	3.913,52	1.115,35	313,08	39,14	78,27	1.467,57	705,00	-	705,00	6.086,08
6	Assistente de RH	Juraci de Carvalho Melo	3.786,73	6%	227,20		30,29	4.044,23	1.152,60	323,54	40,44	80,88	1.516,59	705,00	-	705,00	6.265,81
7	Recepcionista Especializada / Administrativa	Marta Maria Batista de Abreu	4.051,80	10%	405,18		32,41	4.489,39	1.279,48	359,15	44,89	89,79	1.683,52	705,00	-	705,00	6.877,92
8	Recepcionista Especializada	Maria Aparecida Nunes da Silva	3.661,63	10%	366,16		29,29	4.057,09	1.156,27	324,57	40,57	81,14	1.521,41	705,00	400,00	1.105,00	6.683,49
9	Encarregado de Limpeza	Valdinar da Conceição Cruz	2.278,04	10%	227,80		18,22	2.524,07	719,36	201,93	25,24	50,48	946,53	705,00	400,00	1.105,00	4.575,59
10	Encarregado de Manutenção	Valdivino de Carvalho Matos	2.278,04	8%	182,24		18,22	2.478,51	706,37	198,28	24,79	49,57	929,44	705,00	400,00	1.105,00	4.512,95
11	Recepcionista	Ernestino Mudesto Alves	2.169,43	10%	216,94		17,36	2.403,73	685,06	192,30	24,04	48,07	901,40	705,00	400,00	1.105,00	4.410,13
12	Recepcionista	Euricles Antonio de Oliveira	2.169,43	16,42%	356,22		17,36	2.543,01	724,76	203,44	25,43	50,86	953,63	705,00	400,00	1.105,00	4.601,63
13	Recepcionista	Felipe Vilas Boa de Carvalho Melo	2.169,43	6%	130,17		17,36	2.316,95	660,33	185,36	23,17	46,34	868,86	705,00	400,00	1.105,00	4.290,81
14	Recepcionista	Iolanda Alves de Macedo	2.169,43	5%	108,47		17,36	2.295,26	654,15	183,62	22,95	45,91	860,72	705,00	400,00	1.105,00	4.260,98
15	Recepcionista	Jorge Moraes de Brito	2.169,43	10%	216,94		17,36	2.403,73	685,06	192,30	24,04	48,07	901,40	705,00	400,00	1.105,00	4.410,13
16	Recepcionista	Juliana Souto de Melo	2.169,43	6%	130,17		17,36	2.316,95	660,33	185,36	23,17	46,34	868,86	705,00	400,00	1.105,00	4.290,81
17	Recepcionista	Júlio Xavier da Silva	2.169,43	10%	216,94		17,36	2.403,73	685,06	192,30	24,04	48,07	901,40	705,00	400,00	1.105,00	4.410,13
18	Recepcionista	João Roberto Conceição Oliveira	2.169,43	5%	108,47		17,36	2.295,26	654,15	183,62	22,95	45,91	860,72	705,00	400,00	1.105,00	4.260,98
19	Recepcionista	Jurandir de	2.169,43	7%	151,86		17,36	2.338,65	666,51	187,09	23,39	46,77	876,99	705,00	400,00	1.105,00	4.320,64



	FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Ad. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
						20%	0,8%		28,50%	8,00%	1,00%	2,00%	INSS/FGTS/ PIS	30dd			
		Carvalho Melo															
20	Recepcionista	Leidiana Soares da Silva do Nascimento	2.169,43	6%	130,17		17,36	2.316,95	660,33	185,36	23,17	46,34	868,86	705,00	400,00	1.105,00	4.290,81
21	Recepcionista	Tamires Silva Alves	2.062,78	5%	103,14		16,50	2.182,42	621,99	174,59	21,82	43,65	818,41	705,00	400,00	1.105,00	4.105,83
22	Recepcionista	Adriana de Carvalho Melo Cardoso	2.031,55	5%	101,58		16,25	2.149,38	612,57	171,95	21,49	42,99	806,02	705,00	400,00	1.105,00	4.060,40
23	Recepcionista	Larissa Cabral Viana Parra	1.940,79	4%	77,63		15,53	2.033,95	579,68	162,72	20,34	40,68	762,73	705,00	400,00	1.105,00	3.901,68
24	Recepcionista	Vanuelson cardoso Gama	2.169,43	7%	151,86		17,36	2.338,65	666,51	187,09	23,39	46,77	876,99	705,00	400,00	1.105,00	4.320,64
25	Recepcionista	Ana Paula do Nascimento de Almeida	2.169,43	5%	108,47		17,36	2.295,26	654,15	183,62	22,95	45,91	860,72	705,00	400,00	1.105,00	4.260,98
26	Recepcionista	Raquel Martins Matos	2.145,10	5%	107,26		17,16	2.269,52	646,81	181,56	22,70	45,39	851,07	705,00	400,00	1.105,00	4.225,58
27	Técnico de Museologia	Simone Cecília Di Domenico de Brito	1.946,37	5%	97,32		15,57	2.059,26	586,89	164,74	20,59	41,19	772,22	705,00	400,00	1.105,00	3.936,48
28	Técnico de Museologia	Fernanda Fontinelle dos Santos Sanches	1.899,85	5%	94,99		15,20	2.010,04	572,86	160,80	20,10	40,20	753,77	705,00	400,00	1.105,00	3.868,81
29	Auxiliar de Serviços Gerais	Luciana Ramos de Brito	1.254,01	2%	25,08		10,03	1.289,12	367,40	103,13	12,89	25,78	483,42	705,00	400,00	1.105,00	2.877,54
30	Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Lage da Silva	1.379,30	10%	137,93		11,03	1.528,26	435,56	122,26	15,28	30,57	573,10	705,00	400,00	1.105,00	3.206,36
31	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudineide Santos Freitas	1.283,00	4%	51,32		10,26	1.344,58	383,21	107,57	13,45	26,89	504,22	705,00	400,00	1.105,00	2.953,80
32	Auxiliar de Serviços Gerais	Marcelo Matos Santana	1.263,95	3%	37,92		10,11	1.311,98	373,91	104,96	13,12	26,24	491,99	705,00	400,00	1.105,00	2.908,97
33	Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Luzia Alves de Oliveira	1.283,00	4%	51,32		10,26	1.344,58	383,21	107,57	13,45	26,89	504,22	705,00	400,00	1.105,00	2.953,80
34	Auxiliar de Serviços Gerais	Margarida Gomes da Silva Lima	1.326,46	5%	66,32		10,61	1.403,39	399,97	112,27	14,03	28,07	526,27	705,00	400,00	1.105,00	3.034,67
35	Auxiliar de Serviços Gerais	João Carvalho de Matos	1.333,94	5%	66,70		10,67	1.411,31	402,22	112,90	14,11	28,23	529,24	705,00	400,00	1.105,00	3.045,55
36	Auxiliar de Serviços Gerais	Luzildene da Silva Ferre	1.379,30	6%	82,76		11,03	1.473,09	419,83	117,85	14,73	29,46	552,41	705,00	400,00	1.105,00	3.130,50
37	Auxiliar de Serviços Gerais	Hélia Fernandes dos Santos	1.333,94	5%	66,70		10,67	1.411,31	402,22	112,90	14,11	28,23	529,24	705,00	400,00	1.105,00	3.045,55
38	Auxiliar de Serviços Gerais	Cândido Francisco de Sousa Neto	1.333,94	5%	66,70		10,67	1.411,31	402,22	112,90	14,11	28,23	529,24	705,00	400,00	1.105,00	3.045,55
39	Vigia	Rugero Bonifácio Dias	1.067,36	2%	21,35	213,47	8,54	1.310,72	373,55	104,86	13,11	26,21	491,52	705,00	400,00	1.105,00	2.907,24
40	Vigia	Cosmo Jorge	1.199,36	2%	23,99	239,87	9,59	1.472,81	419,75	117,83	14,73	29,46	552,31	705,00	400,00	1.105,00	3.130,12

	FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Ad. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
						20%	0,8%		28,50%	8,00%	1,00%	2,00%	INSS/FGTS/ PIS	30dd			
		Carvalho de Melo															
41	Vigia	Gilber Vieira Rezende	1.379,30	8%	110,34	275,86	11,03	1.776,54	506,31	142,12	17,77	35,53	666,20	705,00	400,00	1.105,00	3.547,74
42	Vigia	Maurício Antonio de Araújo	1.379,30	8%	110,34	275,86	11,03	1.776,54	506,31	142,12	17,77	35,53	666,20	705,00	400,00	1.105,00	3.547,74
43	Vigia Diurno	Bruno Pereira Leal	1.199,36	2%	23,99		9,59	1.232,94	351,39	98,64	12,33	24,66	462,35	705,00	400,00	1.105,00	2.800,30
44	Vigia Diurno	Isaac Gomes do Nascimento	1.379,30	5%	68,97		11,03	1.459,30	415,90	116,74	14,59	29,19	547,24	705,00	400,00	1.105,00	3.111,54
45	Vigia Diurno	Marcelo Sant'Ana de Lima Bezerra	1.199,36	3%	35,98		9,59	1.244,94	354,81	99,59	12,45	24,90	466,85	705,00	400,00	1.105,00	2.816,79
	TOTAL		113.057,75		7.275,59	1.005,06	904,46	122.242,86	34.839,22	9.779,43	1.222,43	2.444,86	45.841,07	31.725,00	15.200,00	46.925,00	215.008,94

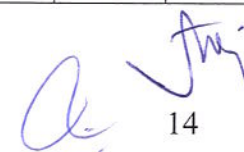
Obs: O funcionário Eurícles Antônio de Oliveira, por força de direito adquirido, possui um percentual diferenciado de anuênio de 16,42%

TOTALIZADORES PERÍODO FEVEREIRO A ABRIL / 2019

Total Salário Bruto de fevereiro a abril/2019	366.728,59
Total de encargos de fevereiro a abril/2019	137.523,22
Total de encargos sindicais	2.444,86
Alimentação de fevereiro a abril/2019	95.175,00
Transporte de fevereiro a abril/2019	45.600,00
Total de fevereiro a abril/2019	647.471,67

PERÍODO DE MAIO/2018 A JANEIRO/2019

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /maio previsão (3%)	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Adc. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
			1,03			20,00%	0,80%		28,50%	8,00%	1,00%	2,00%		10,00%			
Diretor de Administração e Finanças	Rogério Ferreira Nunes	11.755,20	12.107,86	5%	605,39		96,86	12.810,11	3.650,88	1.024,81	128,10	256,20	4.803,79	775,50	-	775,50	18.389,40
Gerente Jurídico	A contratar	5.610,00	5.778,30	2%	115,57		46,23	5.940,09	1.692,93	475,21	59,40	118,80	2.227,53	775,50	-	775,50	8.943,13
Coordenador	Pedro Paulo de Resende	10.889,22	11.215,90	10%	1.121,59		89,73	12.427,21	3.541,76	994,18	124,27	248,54	4.660,21	775,50	-	775,50	17.862,92
Supervisor de Segurança e Adm	Edmilson de Oliveira Santos	5.048,97	5.200,44	5%	260,02		41,60	5.502,06	1.568,09	440,17	55,02	110,04	2.063,27	775,50	-	775,50	8.340,84
Supervisora	Silvana de Carvalho Melo	3.664,34	3.774,27	7%	264,20		30,19	4.068,66	1.159,57	325,49	40,69	81,37	1.525,75	775,50	-	775,50	6.369,91
Assistente de RH	Juraci de Carvalho Melo	3.786,73	3.900,33	7%	273,02		31,20	4.204,56	1.198,30	336,36	42,05	84,09	1.576,71	775,50	-	775,50	6.556,77
Recepcionista Especializada / Administrativa	Marta Maria Batista de Abreu	4.051,80	4.173,35	10%	417,34		33,39	4.624,08	1.317,86	369,93	46,24	92,48	1.734,03	775,50	-	775,50	7.133,60
Recepcionista Especializada	Maria Aparecida Nunes da Silva	3.661,63	3.771,48	10%	377,15		30,17	4.178,80	1.190,96	334,30	41,79	83,58	1.567,05	775,50	415,00	1.190,50	6.936,35
Encarregado de Limpeza	Valdinar da Conceição Cruz	2.278,04	2.346,38	10%	234,64		18,77	2.599,79	740,94	207,98	26,00	52,00	974,92	775,50	415,00	1.190,50	4.765,21
Encarregado de Manutenção	Valdivino de Carvalho Matos	2.278,04	2.346,38	8%	187,71		18,77	2.552,86	727,57	204,23	25,53	51,06	957,32	775,50	415,00	1.190,50	4.700,69
Recepcionista	Ernestino Mudesto Alves	2.169,43	2.234,51	10%	223,45		17,88	2.475,84	705,61	198,07	24,76	49,52	928,44	775,50	415,00	1.190,50	4.594,78
Recepcionista	Euricles Antonio de Oliveira	2.169,43	2.234,51	16,42%	366,91		17,88	2.619,30	746,50	209,54	26,19	52,39	982,24	775,50	415,00	1.190,50	4.792,03
Recepcionista	Felipe Vilas Boa de Carvalho Melo	2.169,43	2.234,51	7%	156,42		17,88	2.408,80	686,51	192,70	24,09	48,18	903,30	775,50	415,00	1.190,50	4.502,61
Recepcionista	Iolanda Alves de Macedo	2.169,43	2.234,51	6%	134,07		17,88	2.386,46	680,14	190,92	23,86	47,73	894,92	775,50	415,00	1.190,50	4.471,88
Recepcionista	Jorge Morais de Brito	2.169,43	2.234,51	10%	223,45		17,88	2.475,84	705,61	198,07	24,76	49,52	928,44	775,50	415,00	1.190,50	4.594,78
Recepcionista	Juliana Souto de Melo	2.169,43	2.234,51	7%	156,42		17,88	2.408,80	686,51	192,70	24,09	48,18	903,30	775,50	415,00	1.190,50	4.502,61
Recepcionista	Júlio Xavier da Silva	2.169,43	2.234,51	10%	223,45		17,88	2.475,84	705,61	198,07	24,76	49,52	928,44	775,50	415,00	1.190,50	4.594,78
Recepcionista	João Roberto Conceição Oliveira	2.169,43	2.234,51	6%	134,07		17,88	2.386,46	680,14	190,92	23,86	47,73	894,92	775,50	415,00	1.190,50	4.471,88
Recepcionista	Jurandir de Carvalho Melo	2.169,43	2.234,51	8%	178,76		17,88	2.431,15	692,88	194,49	24,31	48,62	911,68	775,50	415,00	1.190,50	4.533,33
Recepcionista	Leidiana Soares da Silva do Nascimento	2.169,43	2.234,51	6%	134,07		17,88	2.386,46	680,14	190,92	23,86	47,73	894,92	775,50	415,00	1.190,50	4.471,88
Recepcionista	Tamires Silva Alves	2.062,78	2.124,66	5%	106,23		17,00	2.247,89	640,65	179,83	22,48	44,96	842,96	775,50	415,00	1.190,50	4.281,35



14

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /maio previsão (3%)	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Adc. Notur no	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
			1,03			20,00%	0,80%		28,50%	8,00%	1,00%	2,00%		10,00%			
Recepcionista	Adriana de Carvalho Melo Cardoso	2.031,55	2.092,50	5%	104,62		16,74	2.213,86	630,95	177,11	22,14	44,28	830,20	775,50	415,00	1.190,50	4.234,56
Recepcionista	Larissa Cabral Viana Parra	1.940,79	1.999,01	5%	99,95		15,99	2.114,96	602,76	169,20	21,15	42,30	793,11	775,50	415,00	1.190,50	4.098,57
Recepcionista	Vanuelson cardoso Gama	2.169,43	2.234,51	8%	178,76		17,88	2.431,15	692,88	194,49	24,31	48,62	911,68	775,50	415,00	1.190,50	4.533,33
Recepcionista	Ana Paula do Nascimento de Almeida	2.169,43	2.234,51	6%	134,07		17,88	2.386,46	680,14	190,92	23,86	47,73	894,92	775,50	415,00	1.190,50	4.471,88
Recepcionista	Raquel Martins Matos	2.145,10	2.209,45	6%	132,57		17,68	2.359,70	672,51	188,78	23,60	47,19	884,89	775,50	415,00	1.190,50	4.435,08
Técnico de Museologia	Simone Cecília Di Domenico de Brito	1.946,37	2.004,76	6%	120,29		16,04	2.141,08	610,21	171,29	21,41	42,82	802,91	775,50	415,00	1.190,50	4.134,49
Técnico de Museologia	Fernanda Fontinelle dos Santos Sanches	1.899,85	1.956,85	6%	117,41		15,65	2.089,91	595,62	167,19	20,90	41,80	783,72	775,50	415,00	1.190,50	4.064,13
Auxiliar de Serviços Gerais	Luciana Ramos de Brito	1.254,01	1.291,63	3%	38,75		10,33	1.340,71	382,10	107,26	13,41	26,81	502,77	775,50	415,00	1.190,50	3.033,98
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Lage da Silva	1.379,30	1.420,68	10%	142,07		11,37	1.574,11	448,62	125,93	15,74	31,48	590,29	775,50	415,00	1.190,50	3.354,90
Auxiliar de Serviços Gerais	Claudineide Santos Freitas	1.283,00	1.321,49	5%	66,07		10,57	1.398,14	398,47	111,85	13,98	27,96	524,30	775,50	415,00	1.190,50	3.112,94
Auxiliar de Serviços Gerais	Marcelo Matos Santana	1.263,95	1.301,87	4%	52,07		10,41	1.364,36	388,84	109,15	13,64	27,29	511,63	775,50	415,00	1.190,50	3.066,49
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Luzia Alves de Oliveira	1.283,00	1.321,49	5%	66,07		10,57	1.398,14	398,47	111,85	13,98	27,96	524,30	775,50	415,00	1.190,50	3.112,94
Auxiliar de Serviços Gerais	Margarida Gomes da Silva Lima	1.326,46	1.366,25	6%	81,98		10,93	1.459,16	415,86	116,73	14,59	29,18	547,18	775,50	415,00	1.190,50	3.196,84
Auxiliar de Serviços Gerais	João Carvalho de Matos	1.333,94	1.373,96	6%	82,44		10,99	1.467,39	418,21	117,39	14,67	29,35	550,27	775,50	415,00	1.190,50	3.208,16
Auxiliar de Serviços Gerais	Luzildene da Silva Ferre	1.379,30	1.420,68	7%	99,45		11,37	1.531,49	436,48	122,52	15,31	30,63	574,31	775,50	415,00	1.190,50	3.296,30
Auxiliar de Serviços Gerais	Hélia Fernandes dos Santos	1.333,94	1.373,96	6%	82,44		10,99	1.467,39	418,21	117,39	14,67	29,35	550,27	775,50	415,00	1.190,50	3.208,16
Auxiliar de Serviços Gerais	Cândido Francisco de Sousa Neto	1.333,94	1.373,96	6%	82,44		10,99	1.467,39	418,21	117,39	14,67	29,35	550,27	775,50	415,00	1.190,50	3.208,16
Vigia	Rugero Bonifácio Dias	1.067,36	1.099,38	3%	32,98	219,88	8,80	1.361,03	387,89	108,88	13,61	27,22	510,39	775,50	415,00	1.190,50	3.061,92
Vigia	Cosmo Jorge Carvalho de Melo	1.199,36	1.235,34	3%	37,06	247,07	9,88	1.529,35	435,87	122,35	15,29	30,59	573,51	775,50	415,00	1.190,50	3.293,36
Vigia	Gilber Vieira Rezende	1.379,30	1.420,68	9%	127,86	284,14	11,37	1.844,04	525,55	147,52	18,44	36,88	691,52	775,50	415,00	1.190,50	3.726,06
Vigia	Maurício Antonio de Araújo	1.379,30	1.420,68	9%	127,86	284,14	11,37	1.844,04	525,55	147,52	18,44	36,88	691,52	775,50	415,00	1.190,50	3.726,06
Vigia Diurno	Bruno Pereira Leal	1.199,36	1.235,34	3%	37,06		9,88	1.282,28	365,45	102,58	12,82	25,65	480,86	775,50	415,00	1.190,50	2.953,64
Vigia Diurno	Isaac Gomes do Nascimento	1.379,30	1.420,68	6%	85,24		11,37	1.517,29	432,43	121,38	15,17	30,35	568,98	775,50	415,00	1.190,50	3.276,77

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /maio previsão (3%)	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Adc. Notur no	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
			1,03			20,00%	0,80%		28,50%	8,00%	1,00%	2,00%		10,00%			
Vigia Diurno	Marcelo Sant'Ana de Lima Bezerra	1.199,36	1.235,34	4%	49,41		9,88	1.294,64	368,97	103,57	12,95	25,89	485,49	775,50	415,00	1.190,50	2.970,63
TOTAL		113.057,75	116.449,48		8.072,85	1.035,22	931,60	126.489,14	36.049,41	10.119,13	1.264,89	2.529,78	47.433,43	34.897,50	15.770,00	50.667,50	224.590,07

Obs: O funcionário Eurícles Antônio de Oliveira, por força de direito adquirido, possui um percentual diferenciado de anuênio de 16,42%

TOTALIZADORES MAIO/2019 A JANEIRO/2020

Total Salário Bruto de maio/2019 a janeiro/2020	1.138.402,29
Total de Encargos de maio/2019 a janeiro/2020	426.900,86
Total encargos sindicais	2.529,78
Alimentação de maio/2019 a janeiro/2020	314.077,50
Transporte de maio/2019 a janeiro/2020	141.930,00
Total de maio/2019 a janeiro/2020	2.023.840,43

TOTAIS GERAIS VERBAS DE SALÁRIOS 2018 - JAN/2019

TOTAL SALÁRIO BRUTO FEVEREIRO/2019 A JANEIRO/2020	1.505.130,88
TOTAL DE ENCARGOS FEVEREIRO/2019 A JANEIRO/2020	564.424,08
TOTAL DE ENCARGOS SINDICAIS valor médio	2.487,32
TOTAL ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2019 A JANEIRO/2020	409.252,50
TOTAL TRANSPORTE FEVEREIRO/2019 A JANEIRO/2020 (descontando 1 mês de férias)	172.330,00
13º SALÁRIO	125.427,57
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	1.430,00
TOTAL DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	47.035,34
FÉRIAS (1/3 SOBRE SALÁRIO)	41.809,19
Aviso Prévio Indenizado	15.000,00
TOTAL GERAL	2.884.326,88

2. Manutenção e Conservação das Instalações

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PERÍODO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Manutenção do sistema de ar condicionado central	12	1.799,29	21.591,48
Manutenção da plataforma elevatória	12	240,00	2.880,00
Manutenção do Grupo Gerador	12	600,00	7.200,00
Manutenção da área verde e sistema de irrigação automatizado- Início em 01/04/2015 até 31/12/2015.	9	920,00	8.280,00
Controle de Pragas: descupinização, dedetização, Desratização.	12	853,00	10.236,00
Manutenção dos espelhos d'água	12	3.600,00	43.200,00
Manutenção corretiva e preventiva de bombas.	12	885,00	10.620,00
Manutenção do sistema de segurança (câmeras).	12	744,00	8.928,00
Manutenção dos Dispositivos de Alarme de Incêndio, Hidrantes, Extintores.	12	1.800,00	21.600,00
Manutenção de Rede de Mídias	12	6.600,00	79.200,00
TOTAL (R\$)			213.735,48
** Dos contratos de manutenção Dispositivos de Alarme e Manutenção do Grupo Gerador, não sofreram alteração. Os demais tiveram seus valores majorados em relação a 2018, haja vista terem segurado seus preços no planejamento anterior (2017/2018).			

3. Material de Consumo

DESCRIÇÃO	<u>VALOR MENSAL (R\$)</u>	VALOR ANUAL (R\$)
Material de Limpeza e Higiene	3.623,398	43.480,77
Material de expediente (Papelaria, informática, acervo e outros de armarinho em geral).	1.221,673	14.660,08
Material de construção (incluindo elétrico e hidráulico)	4.697,899	56.374,79
Peças de reposição de máquinas e equipamentos; consertos em geral	2.916,667	35.000,00
Combustível e suprimentos para o gerador de energia	2.674,231	32.090,77
TOTAL (R\$)		181.606,41

Nota: Os valores foram baseados em planilhas.

O valor destinado à aquisição de peças de reposição está estimado, assim como mão de obra para consertos, haja vista que não se pode prever a necessidade. Sabe-se, contudo, que dentre os materiais incluem-se acessórios e periféricos para computadores, conserto de bombas e sistema de ar condicionado, dentre outros.

Em relação ao item combustível os preços são os praticados no mercado.

O combustível destina-se também ao abastecimento do gerador de energia, cortador de grama e carro de representação.



19

3.1 - Limpeza

Produtos	Qtatvo		Loja dos condomínios 3245-1760		Cristal Limpeza 3323 5410		Facilux 3552-3188		Ki Limpeza 3345- 4470	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Ácido Muriático 5 Litros	Gl	3	33,90	101,70	49,00	147,00	45,00	135,00	42,50	127,50
Água Sanitária	CX	24	17,00	408,00	28,80	691,20	48,00	1.152,00	44,50	1.068,00
Álcool	CX	20	42,50	850,00	66,00	1.320,00	75,00	1.500,00	72,50	1.450,00
Balde de Plástico 12 Litros	L	4	5,10	20,40	9,50	38,00	15,00	60,00	12,90	51,60
Brilha Inox	UND	12	23,50	282,00	72,00	864,00	69,00	828,00	65,00	780,00
Cabeleira para Mob água	Pç	3	8,80	26,40	22,20	66,60	34,00	102,00	31,00	93,00
Cabeleira para Mob pó	Pç	3	8,80	26,40	24,80	74,40	34,00	102,00	31,00	93,00
Cera Líquida 5 litros	GL	26	24,90	647,40	40,00	1.040,00	55,00	1.430,00	52,00	1.352,00
Desinfetante 5 litros	GL	32	8,50	272,00	22,00	704,00	19,00	608,00	18,90	604,80
Detergente	GL	28	12,50	350,00	26,90	753,20	36,50	1.022,00	34,00	952,00
Disco Branco- Lustrador	Pç	8	13,50	108,00	33,90	271,20	34,00	272,00	32,00	256,00
Disco Removedor 410	Pç	8	13,50	108,00	39,90	319,20	34,00	272,00	32,00	256,00
Disco verde 410	Pç	12	13,50	162,00	33,90	406,80	32,00	384,00	29,00	348,00
Escova de Lavar Tipo 410	Pç	3	26,90	80,70	-	-	42,00	126,00	39,00	117,00
Esponja Dupla Face	UND	72	0,60	43,20	0,83	59,40	0,99	71,28	0,89	64,08
Estopa	Sc	12	7,90	94,80	8,15	97,80	14,50	174,00	12,90	154,80
Feiticeira	Pç	5	69,00	345,00	-	-	175,00	875,00	165,00	825,00
Flanela 40x60 - Cor Branca	UND	60	1,80	108,00	2,40	144,00	2,80	168,00	2,50	150,00
FX 1100-LM 50 litros	GL	20	298,00	5.960,00	270,00	5.400,00	340,00	6.800,00	320,00	6.400,00
Limpa Alumínio 500ml	UND	12	2,30	27,60	2,90	34,80	5,50	66,00	5,20	62,40
Limpa carpete	GL	5	22,50	112,50	165,00	825,00	58,00	290,00	54,00	270,00
Limpa Pedra Galão 5 litros	Gl	88	22,50	1.980,00	28,00	2.464,00	29,00	2.552,00	27,50	2.420,00
Limpa Vidro 500ml	Fr	12	2,80	33,60	3,60	43,20	6,00	72,00	5,50	66,00
Lixeira com Tampa	UND	2	79,90	159,80	49,90	99,80	89,00	178,00	85,00	170,00
Lustra Moveis 200 ml	Fr	45	1,85	83,25	5,10	229,50	5,90	265,50	5,50	247,50
Multi Uso 500 ml	CX	10	47,50	475,00	74,40	744,00	119,00	1.190,00	115,00	1.150,00
Odorizador de Ar	Pç	12	7,90	94,80	13,00	156,00	9,95	119,40	8,90	106,80
Óleo de Peroba 100 ml	Vd	12	3,65	43,80	7,90	94,80	14,50	174,00	12,50	150,00
Pá de Lixo	Pç	6	5,50	33,00	9,90	59,40	24,50	147,00	22,50	135,00
Palha de Aço	UND	12	1,90	22,80	0,90	10,80	3,00	36,00	2,50	30,00
Par de Luvas	Pç	96	1,80	172,80	2,95	283,20	6,00	576,00	5,80	556,80
Pasta de Limpeza	UND	12	4,30	51,60	15,90	190,80	13,50	162,00	12,90	154,80
Pasta Saponácea Rosa	UND	24	3,80	91,20	5,90	141,60	5,20	124,80	4,95	118,80
Polidor Brasso	Pç	12	19,90	238,80	24,50	294,00	25,00	300,00	22,90	274,80
Polidor Limpa Prata	UND	12	19,90	238,80	30,90	370,80	25,00	300,00	22,90	274,80

Produtos	Qtatvo		Loja dos condomínios 3245-1760		Cristal Limpeza 3323 5410		Facilux 3552-3188		Ki Limpeza 3345- 4470	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Polix 12kg	Pç	10	29,90	299,00	29,90	299,00	35,00	350,00	32,50	325,00
Removedor	Pç	6	42,50	255,00	25,50	153,00	48,00	288,00	45,90	275,40
Rodo de 40 cm	Pç	12	5,50	66,00	11,10	133,20	12,50	150,00	9,90	118,80
Rodo de 60 cm	Pç	12	8,50	102,00	12,60	151,20	16,00	192,00	14,50	174,00
Rodo de 90 cm	Pç	10	12,50	125,00	22,00	220,00	29,00	290,00	25,00	250,00
Sabão em Barra 5X1	Pct	12	6,25	75,00	9,25	111,00	8,50	102,00	7,50	90,00
Sabão Pastoso 5litros	Pç	2	38,00	76,00	52,00	104,00	45,00	90,00	42,00	84,00
Sabonete Líquido para Banheiros 5lts	Pç	4	12,50	50,00	34,00	136,00	36,00	144,00	34,00	136,00
Saco Alvejado	Pç	100	1,90	190,00	4,90	490,00	5,80	580,00	5,50	550,00
Saco de Lixo 100 Litros Reforçado	Pct	9	21,50	193,50	41,00	369,00	45,00	405,00	42,00	378,00
Tira Ferrugem	PÇ	5	5,20	26,00	6,50	32,50	9,90	49,50	8,50	42,50
Vaselina Líquida	L	6	21,00	126,00	25,60	153,60	32,00	192,00	29,90	179,40
Vassoura de Piaçava nº 4	Pç	12	12,00	144,00	14,90	178,80	22,00	264,00	19,90	238,80
Vassoura de Vaso	Pç	12	7,20	86,40	9,50	114,00	12,50	150,00	9,90	118,80
Vassoura Pelo 30 cm	Pç	12	11,90	142,80	9,90	118,80	16,50	198,00	14,50	174,00
Vassoura Pelo 40 cm	Pç	12	10,00	120,00	14,50	174,00	18,50	222,00	19,90	238,80
TOTAL				15.930,05		21.376,60		26.300,48		24.703,98

Total Item: 15.196,05 (Quinze mil cento e noventa e seis reais e cinco centavos)

LIMPEZA - Produtos para Banheiro

Produtos	Qtatvo		Ela Distribuidora Ltda Tel: 3255-5100		Rei das Embalagens Tel: 3345- 2000		Copa Limpa Produtos de Limpeza Tel: 3262-4100	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Papel Higiênico	CX	38	259,65	9.866,70	262,00	9.956,00	258,20	9.811,60
Papel Toalha	CX	38	398,72	15.151,36	399,00	15.162,00	394,90	15.006,20
Sabonete Kkeenex p/ Banheiro espumoso	CX	34	82,84	2.816,56	85,00	2.890,00	79,38	2.698,92
TOTAL				27.834,62		28.008,00		27.516,72

Total Item: 27.516,72 (Vinte e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos)



LIMPEZA - Outros Produtos/Fornecedores

Produtos	Qtatvo		A Alta Pressao Telefone: 3234-5666		Bratec - Brasília Comércio Telefone: 3044 -8151		Refricenter Telefone: 3245-2054	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Motor Aspirador	PC	1	115,00	115,00	128,00	128,00	135,00	135,00
Filtro Permanente	PC	5	29,00	145,00	35,00	175,00	35,00	175,00
Filtro de Pano	PC	5	9,00	45,00	15,00	75,00	14,00	70,00
Filtro de Papel	UND	12	30,00	360,00	30,00	360,00	35,00	420,00
Mangueira Aspirador	PC	2	39,00	78,00	46,00	92,00	50,00	100,00
Bico Aspirador	PC	5	10,00	50,00	8,00	40,00	5,00	25,00
TOTAL				793,00		870,00		925,00

Total Item: 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais)

Total Anual 3.1: 43.480,77 (Quarenta e três mil quatrocentos e oitenta reais e setenta e sete centavos)

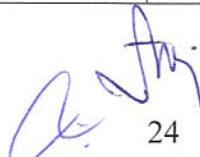


3.2 - Papelaria

Produtos	Qtatvo		PAPELARIA ABC (Logos Papeleria) Tel: 2103-1515		Comercial N. Papeis LTDA (Mix Papeleria) Tel: 3965-6670		SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA Tel: 3351-2126		KALUNGA Comércio e Industria Gráfica LTDA TEL: 3967-7001		PORT Papeleria, Escritório e Informática Telefone:2101-5060	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Papel A4 caixa com 10 pacotes	CX	10	219,90	2.199,00	189,90	1.899,00	196,50	1.965,00	239,00	2.390,00	189,00	1.890,00
Borracha Simples	UND	10	1,70	17,00	0,60	6,00	1,00	10,00	1,70	17,00	1,79	17,90
Lapis Preto Nº2	UND	40	0,40	16,00	0,50	20,00	0,35	14,00	1,03	41,00	0,43	17,20
Clips Nº2/0	CX	25	2,59	64,75	1,80	45,00	1,50	37,50	2,20	55,00	2,70	67,50
Borracha Elástica com 100 Unidades	PT	2	6,50	13,00	2,90	5,80	6,00	12,00	3,30	6,60	2,90	5,80
Corretivo Líquido 18 ml	UND	5	1,30	6,50	1,50	7,50	1,40	7,00	4,80	24,00	2,45	12,25
Etiqueta Folha Inteira c/ 100 folhas	CX	2	40,00	80,00	42,90	85,80	52,20	104,40		-	52,60	105,20
Etiqueta Carta Envelope c/25 folhas	CX	2	14,75	29,50	42,90	85,80	18,30	36,60	54,20	108,40	17,40	34,80
Grampo para Grampeador 26/6	CX	10	6,99	69,90	3,90	39,00	3,10	31,00	4,60	46,00	5,90	59,00
Caneta Marca Texto	UND	8	1,66	13,28	1,20	9,60	1,10	8,80	1,79	14,32	1,79	14,32
Fita Durex 12MM X 50M	RL	10	0,90	9,00	1,00	10,00	1,80	18,00	1,96	19,60	2,39	23,90
Fita Dupla Face 12MM X 30M	RL	5	8,90	44,50	4,90	24,50	1,20	6,00	39,70	198,50	1,49	7,45
Fita 3M demarcação preta 50mmx30m	RL	12	59,90	718,80		-	19,90	238,80	17,20	206,40		-
Bobina 76x30 Impressora Caixa c/ 30 unidades	CX	3	115,00	345,00	99,90	299,70	77,50	232,50		-	109,90	329,70
Pasta com Elástico AZ	UND	6	6,49	38,94	1,90	11,40	1,60	9,60	2,10	12,60	2,76	16,56
Pasta com Grampo AZ	UND	48	1,45	69,60	1,50	72,00	1,80	86,40	2,50	120,00	3,25	156,00
Pasta catálogo c/50 folhas	UND	3	11,99	35,97	8,90	26,70	8,70	26,10	10,30	30,90	10,90	32,70
Pasta Suspensa com 10 unidades	UND	9	14,90	134,10	22,90	206,10	20,80	187,20	17,10	153,90	16,90	152,10
Pasta L-Pacote com 10 Unidades	PCT	12	6,99	83,88	8,90	106,80	5,50	66,00	5,60	67,20	8,50	102,00
Pasta Canaleta PCT 10 UNIDADES	PCT	12	22,90	274,80	13,50	162,00	19,10	229,20	11,50	138,00	9,90	118,80
Post It Pautado	BL	15	17,90	268,50	19,90	298,50	30,10	451,50		-	19,90	298,50
Post It 3M PRO 330	BL	30	7,90	237,00	8,90	267,00	15,90	477,00	5,50	165,00	19,90	597,00
Papel A4 180gr c/50 folhas	CX	4	12,99	51,96	14,90	59,60	15,70	62,80	24,50	98,00	14,10	56,40
Envelope Plástico Grosso com 4 furos pct 50 U	PCT	20	10,90	218,00	12,90	258,00	27,90	558,00	13,90	278,00	29,90	598,00

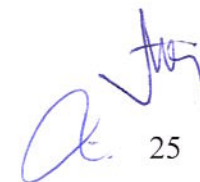

23

Produtos	Qtatvo		PAPELARIA ABC (Logos Papeleria) Tel: 2103-1515		Comercial N. Papeis LTDA (Mix Papeleria) Tel: 3965-6670		SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA Tel: 3351-2126		KALUNGA Comércio e Indústria Gráfica LTDA TEL: 3967-7001		PORT Papeleria, Escritório e Informática Telefone:2101-5060	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Cola Branca 90 G	UND	24	1,99	47,76	1,19	28,56	4,40	105,60	3,50	84,00	2,90	69,60
Perfurador	UND	3	24,90	74,70	9,90	29,70	20,40	61,20	17,80	53,40	9,90	29,70
Cola Instantânea	UND	12	3,75	45,00	4,94	59,28	6,60	79,20	4,90	58,80	4,50	54,00
Grampeador	UND	4	12,00	48,00	13,90	55,60	13,20	52,80	15,50	62,00	15,90	63,60
Fita para máquina Brother PT-H105	UND	12	89,90	1.078,80		-	80,30	963,60		-		-
Pen Drive 16GB	UND	12	32,90	394,80	34,90	418,80	28,40	340,80	29,90	358,80	33,00	396,00
Envelope Pardo 24x34 C/10 Unidades	CX	40	23,90	956,00	40,00	1.600,00	44,00	1.760,00	48,00	1.920,00	51,00	2.040,00
Limpador de Tela	UND	24	14,90	357,60		-	29,60	710,40	15,80	379,20	36,00	864,00
Envelope Pardo 18x24 C/10 Unidades	CX	40	15,90	636,00	20,00	800,00	18,00	720,00	34,00	1.360,00	34,40	1.376,00
Pilha AAA C/ 2 Unidades	EBL	12	7,99	95,88	3,90	46,80	7,10	85,20	11,80	141,60	2,49	29,88
Caneta esferográfica c/ 50 ud	CX	10	39,99	399,90	28,00	280,00	37,50	375,00	25,50	255,00	34,90	349,00
Bobina 80x40 amarela	CX	3	207,00	621,00	89,90	269,70	118,80	356,40	147,00	441,00		-
Tonner Maq reprografica Brother TN 650	UND	8	158,60	1.268,80		-		-	449,00	3.592,00	225,00	1.800,00
Cartucho tonner HP Q6000A-PT	UND	6	189,90	1.139,40	349,90	2.099,40	663,40	3.980,40		-	479,90	2.879,40
Cartucho tonnerHp Q6003A-VM	UND	6	137,13	822,78	349,90	2.099,40	765,70	4.594,20		-	524,90	3.149,40
Cartucho tonner Hp Q6002A-AM	UND	6	189,90	1.139,40	349,90	2.099,40	765,70	4.594,20		-	524,90	3.149,40
Cartucho tonnerHp Q6001A-AZ	UND	6	189,90	1.139,40	349,90	2.099,40	765,70	4.594,20		-	524,90	3.149,40
Cartucho HP CH563 HB 122 XL Preto	UND	6	74,00	444,00	169,90	1.019,40	172,60	1.035,60	147,90	887,40	147,90	887,40
Cartucho HP CH564 HB 122 XL Colorido	UND	6	83,20	499,20	169,90	1.019,40	172,60	1.035,60	147,90	887,40	147,90	887,40
Caixa Arquivo	UND	12	4,90	58,80	2,33	27,96	2,20	26,40	39,90	478,80	2,35	28,20
Agenda	UND	6	16,90	101,40		-	21,20	127,20	29,00	174,00	7,50	45,00
Apontador de lápis	UND	4	1,50	6,00	0,50	2,00	1,10	4,40	2,70	10,80	2,49	9,96
Caderno 96 folhas	UND	4	5,99	23,96	6,90	27,60	5,60	22,40	6,90	27,60	5,90	23,60
Livro ATA	UND	4	19,90	79,60	6,50	26,00	6,20	24,80	9,60	38,40	15,90	63,60
Tesoura Office	UND	4	4,50	18,00	6,90	27,60	9,40	37,60		-	9,10	36,40
Recibo Comercial	BL	2	0,85	1,70	1,90	3,80	1,40	2,80	1,19	2,38	1,90	3,80
Fone de Ouvido para terminais de Consulta	UND	18	36,99	665,82		-	14,80	266,40		-	49,00	882,00
Registrador Largo AZ	UND	6	8,50	51,00	12,90	77,40	16,70	100,20	14,40	86,40	14,90	89,40


24

Produtos	Qtatvo		PAPELARIA ABC (Logos Papeleria) Tel: 2103-1515		Comercial N. Papeis LTDA (Mix Papeleria) Tel: 3965-6670		SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA Tel: 3351-2126		KALUNGA Comércio e Industria Gráfica LTDA TEL: 3967-7001		PORT Papeleria, Escritório e Informática Telefone:2101-5060	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Reforçado												
Pasta Polionda verde 380x276x40mm	UND	3	3,50	10,50	4,50	13,50	3,60	10,80	4,50	13,50	2,90	8,70
Conjunto Mouse e Teclado	UND	3	27,40	82,20	85,90	257,70	89,10	267,30	-	-	210,00	630,00
TOTAL				17.264,18		18.494,20		30.942,80		15.502,90		27.077,92

Total Anual 3.2: R\$ 14.660,08 (Quatorze mil, seiscentos e sessenta reais e oito centavos)



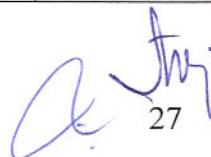
3.3 - Material de Construção, Elétrico, Hidráulico e Civil

Elétrico

Produtos	Qtatvo		Elétrica Flamar Telefone:3244-0106		Star Luz Iluminação Telefone: 3242 7676		Foco Iluminação e Projetos Telefone: 3548-7732		Eletroshock Telefone : 3242-1990	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Abraçadeira de Nylon mm branca	PCT	10	40,00	400,00	21,90	219,00	42,00	420,00	7,99	79,90
Abraçadeira de Nylon mm preta	PCT	4	40,00	160,00	9,90	39,60	42,00	168,00	6,79	27,16
Apagadores 1 (Interruptor)	UND	5	12,00	60,00	8,90	44,50	13,50	67,50	4,20	21,00
Apagadores 2 (Interruptor)	UND	5	19,92	99,60	12,90	64,50	21,50	107,50	8,94	44,70
Bateria 9W (Quadro Irrigação)	UN	3	25,30	75,90	23,90	71,70	25,50	76,50	21,90	65,70
Cabo PP	RL	2	2,90	5,80	8,80	17,60	2,95	5,90	2,14	4,28
Extensão	RL	2	20,75	41,50	139,00	278,00	21,20	42,40	19,19	38,38
Filtro de linha 5 tomadas	UN	6	46,70	280,20	33,90	203,40	47,20	283,20	30,90	185,40
Fio paralelo 2x1,5 branco Rolo 100 mts	MT	1	199,00	199,00	179,90	179,90	200,00	200,00	158,00	158,00
Fio Paralelo 4x4 (Rolos)	RL	1	12,00	12,00	11,90	11,90	12,20	12,20	14,00	14,00
Fita Auto-fusão	RL	5	32,00	160,00	26,99	134,95	33,20	166,00	12,90	64,50
Fita de LED 7.2 W 164(Hall, Galeria de Entrada e Saída)	PCT	7	120,00	840,00	179,50	1.256,50	125,50	878,50	209,00	1.463,00
Fita Isolante	UND	12	24,20	290,40	21,90	262,80	25,50	306,00	10,32	123,84
Lâmpada 9W/21-6400 OSRAM(cabine de Som)	UND	3	24,20	72,60	34,15	102,45	25,00	75,00	9,00	27,00
Lâmpada Fluorescente 28W S-84 (Paineis do andar superior)	UND	20	11,00	220,00	11,90	238,00	12,20	244,00	13,20	264,00
Lâmpada fluorescente 40W (sancas andar superior, auditório, construção de Brasília)	UND	30	11,00	330,00	8,90	267,00	12,50	375,00	10,90	327,00
Lâmpada Tubular T8 de LED OSRAM (Refeitório)	UND	5	46,40	232,00	229,00	1.145,00	48,40	242,00	28,90	144,50
Lâmpada Halógena Palito 500W (Refletores)	UND	10	11,00	110,00	8,00	80,00	12,00	120,00	3,20	32,00
Lâmpada Halógena Halopar OSRAM -30 100W 240v(Palco)	UN	8	40,80	326,40	14,90	119,20	52,50	420,00		-
Lâmpada Halospot 111 100 w 13 V 24(Entrada banheiros andar superior)	UND	6	54,40	326,40	119,00	714,00	60,00	360,00	51,00	306,00
Lâmpada Superstar DIM PAR 16 220V 35W (Quadros Presidente JK e D. Sarah- Branca)	UND	4	17,70	70,80	26,24	104,96	18,50	74,00	25,00	100,00
Lâmpada LED AR 111 50W 13W (Painel Athos Bulcão)	UND	3	177,70	533,10	149,90	449,70	180,00	540,00	120,00	360,00
Lâmpada Led Superstar Par 30 OSRAM 75 W (Copa)	UND	5	90,80	454,00	109,90	549,50	52,50	262,50	46,00	230,00
Lâmpada Led PHILIPS Master LEDSPOT - PAR 30S (Mesa Centro)	UND	3	172,75	518,25	38,90	116,70	92,50	277,50	86,00	258,00


26

Produtos	Qtatvo		Elétrica Flamar Telefone:3244-0106		Star Luz Iluminação Telefone: 3242 7676		Foco Iluminação e Projetos Telefone: 3548-7732		Eletroshock Telefone : 3242-1990	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Driver 12 VDS 45W(Hall, Galerias de Entrada e Saída)	UND	10	154,50	1.545,00	55,90	559,00	166,20	1.662,00	150,00	1.500,00
Lâmpada Led Par 30 70 w(Banheiro Andar Superior)	UND	10	90,80	908,00	144,93	1.449,30	182,50	1.825,00	72,90	729,00
Lampada OSRAM 15 W 70 W 840(Banheiro Refeitório)	UND	5	16,80	84,00	15,90	79,50	15,00	75,00	11,99	59,95
Lâmpada LED Superstar AR70 (Barco)	UND	5	109,82	549,10	64,90	324,50	112,50	562,50	58,90	294,50
Lâmpada LED Superstar Classic 9 w-60w Banheiro Auditório, camarins, garagem) Amarela	UND	20	12,75	255,00	14,90	298,00	18,90	378,00	19,00	380,00
Lâmpada LED OSRAM 20 W 40w (Reserva Técnica e Casa de Máquinas)	UND	10	34,80	348,00	45,90	459,00	35,20	352,00	20,20	202,00
Lâmpada Led Superstar Classic P25 3.5W (Poltrona de vidro e Abajurs Biblioteca)	UND	7	25,25	176,75	59,90	419,30	25,00	175,00	17,20	120,40
Lâmpada Osram halopar 20 50W 12 V (Exposição JK e as Personalidades)	UND	20	26,00	520,00	45,90	918,00	27,00	540,00	20,90	418,00
Lanterna 9 Led's color	UND	2	31,00	62,00	29,90	59,80	31,00	62,00	38,52	77,04
PilhaD2 1,5V (Grande)	UND	30	28,60	858,00	31,90	957,00	28,60	858,00	17,69	530,70
Pilha AAA	UND	60	9,30	558,00	35,90	2.154,00	10,90	654,00	2,08	124,80
Plug Fêmea	UN	15	8,30	124,50	5,88	88,20	8,50	127,50	2,25	33,75
Plug Macho	UN	15	5,50	82,50	5,85	87,75	5,90	88,50	1,96	29,40
Reator eletrônico 1x28w 220v AFP	UN	10	78,60	786,00	47,93	479,30	80,50	805,00	28,90	289,00
Reator Eletrônico 2x20W	UN	10	38,35	383,50	22,00	220,00	38,40	384,00	24,40	244,00
Reator eletrônico 2x28w 220v	UN	10	85,15	851,50	49,82	498,20	85,50	855,00	27,90	279,00
Reator eletrônico 2x40	UN	20	48,50	970,00	24,36	487,20	50,30	1.006,00	37,30	746,00
Soquete para lâmpada Fluorescente	UN	80	1,30	104,00	1,20	96,00	1,50	120,00	0,90	72,00
Soquete para lâmpadas LED	UN	80	1,30	104,00	1,69	135,20	-	-	1,00	80,00
Chave Teste	UND	2	6,70	13,40	4,90	9,80	6,50	13,00	3,99	7,98
Bocal de Cerâmica	UND	10	4,90	49,00	3,50	35,00	5,00	50,00	4,90	49,00
Tomadas	UND	10	14,40	144,00	10,90	109,00	15,25	152,50	3,63	36,30
Pistola	UND	3	149,00	447,00	159,90	479,70	150,50	451,50	15,50	46,50
Contactora para quadros elétricos	UND	3	240,00	720,00	339,00	1.017,00	250,00	750,00	199,00	597,00
Plafon Embutido	UND	4	59,00	236,00	71,90	287,60	65,80	263,20	29,90	119,60
Fonte para Fita de Led	UND	20	95,00	1.900,00	49,90	998,00	95,20	1.904,00	35,77	715,40
Djuntor	UND	8	11,90	95,20	18,70	149,60	12,90	103,20	8,49	67,92
Lampãda Superstat MR11 2.5 W 12 V (Souvenir)	UND	4	41,40	165,60	27,37	109,48	41,50	166,00	-	-
Refletor RRR IP65 10 W 88-264V	UND	3	90,40	271,20	90,04	270,12	92,50	277,50	61,60	184,80
Lâmpada MR 16 OSRAM 12 (Sala de Pesquisa e Palco Auditório)	UND	5	50,50	252,50	59,90	299,50	52,00	260,00	10,47	52,35
Transformador p/lamp. LED OSRAM 12 V (Palco, Sala de Pesquisa)	UND	20	25,00	500,00	35,90	718,00	25,00	500,00	12,90	258,00
Lâmpada OSRAM Fria 20 w (Sala de Controle)	UND	4	15,80	63,20	12,50	50,00	16,80	67,20	26,00	104,00


27

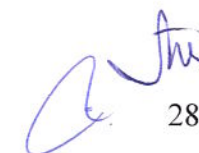
Produtos	Qtatvo		Elétrica Flamar Telefone:3244-0106		Star Luz Iluminação Telefone: 3242 7676		Foco Iluminação e Projetos Telefone: 3548-7732		Eletroshock Telefone : 3242-1990	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Fita Elétrica	UND	8	42,00	336,00	42,90	343,20	45,30	362,40	33,00	264,00
Lâmpada Hallospot 100w (escada andar superior)	UND	5	66,00	330,00	41,90	209,50	68,00	340,00	29,90	149,50
TOTAL				20.610,90		21.525,61		21.913,70		13.200,25

Produtos	Qtatvo		BR PROJETORES Telefone: 11-3468-7050		CLOP Informática - Telefone: 11-2987-1722		SPOT Lâmpadas Especiais Telefone: 11-2695-0205	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Lâmpada para projetor	PCT	2	1.050,00	2.100,00	1.200,00	2.400,00	1.230,00	2.460,00
TOTAL				2.100,00		2.400,00		2.460,00

Total Anual Menores preços - Elétrico: 13.255,29 (Treze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos)

Hidráulico

Produtos	Qtatvo		ESTRUTURA CENTER Tel: 3361-1737		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3233-6123	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Bicos para Torneira	UN	6	1,73	10,38	3,80	22,80	13,67	82,02
Adesivo PVC azul Frasco 175g	UN	5	16,01	80,05	16,59	82,95	13,90	69,50
Assento Sanitário	UN	8	18,90	151,20	23,63	189,04	74,19	593,52
Carrapeta	PC	10	0,15	1,50	0,98	9,80	0,43	4,30
Curva 90 curta esgoto 40mm	UN	5	2,19	10,95	4,55	22,75	4,42	22,10
Curva 90 curta esgoto 75mm	UN	5	13,99	69,95	29,17	145,85	28,43	142,15
Fita veda rosca 18mm x 50m	UN	5	3,40	17,00	3,25	16,25	16,13	80,65
Lâmina de Serra Bi-Met BS 1224	UN	10	5,89	58,90	6,39	63,90	5,56	55,60
Luvas de 25	UN	10	0,31	3,10	0,51	5,10	0,48	4,80
Luvas de meia	UN	10	0,68	6,80	0,96	9,60	0,54	5,40
Rabicho (engate)	UN	10	15,02	150,20	20,56	205,60	32,41	324,10
Registro Gaveta	UN	6	41,41	248,46	24,90	149,40	29,86	179,16
Sifão - Lavatório	UN	7	59,99	419,93	94,30	660,10	165,59	1.159,13

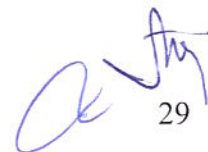


Produtos	Qtatvo		ESTRUTURA CENTER Tel: 3361-1737		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3233-6123	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Torneiras	UN	4	49,21	196,84	152,39	609,56	1.475,68	5.902,72
Tubo de 100 (barra)	UN	3	3,80	11,40	8,25	24,75	8,20	24,60
Tubo de 50 (barra)	UN	6	2,08	12,48	5,65	33,90	5,35	32,10
Tubo de 75 (barra)	UN	3	3,21	9,63	7,68	23,04	7,26	21,78
Válvulas	UN	12	12,67	152,04	33,98	407,76	32,41	388,92
Mangueira	MT	100	2,83	283,00	2,93	293,00	2,06	206,00
Vaselina Industrial	UN	2	13,14	26,28	15,49	30,98	17,93	35,86
Adesivo Super Bonder 5G	UN	10	9,39	93,90	8,78	87,80	8,76	87,60
Durepoxi	UN	3	18,39	55,17	17,23	51,69	7,20	21,60
TOTAL				2.069,16		3.145,62		9.443,61

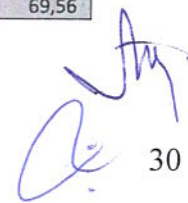
Total Anual Menores preços - Hidráulico: R\$ 1.837,23 (Hum mil, Oitocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos)

Pintura

Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3364-4094		LAGO SUL (SOLAR TINTAS) TEL: 3248-2742		AC COELHO TEL: 3403-3434	
	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total
Aguarrás 5 Litros	GL	4	42,64	170,56	42,00	168,00	54,73	218,92
Conjunto Rolinho Espuma 406/9 15 cm	PC	20	6,95	139,00	6,00	120,00	7,02	140,40
Conjunto Rolinho Espuma 406/9 9 cm	PC	20	4,37	87,40	4,50	90,00	4,42	88,40
Decora Fosco 4X1 BASE T (Teto Andar térreo)	LT	6	276,02	1.656,12	370,79	2.224,74	241,72	1.450,32
Decora Fosco BASE P (Reserva técnica e Casa de limpeza próxima ao gerador)	LT	2	349,62	699,24	315,00	630,00	299,22	598,44
Decora Fosco Museu BASE T (Teto andar Superior)	LT	6	312,84	1.877,04	635,00	3.810,00	231,95	1.391,70
Desempenadeira	UND	5	16,83	84,15	24,00	120,00	11,80	59,00
Esmalte - Cor Verde(Caixas de Esgotos) 3.6 L	UND	9	99,42	894,78	79,00	711,00	60,19	541,71
Esmalte - Cor Branco (Portas)	GL	2	90,85	181,70	79,00	158,00	60,19	120,38
Esmalte A/B - Cor Vermelho 3,6 Litros (esfera)	GL	5	99,42	497,10	79,00	395,00	60,19	300,95
Esmalte Brilho - Cor Preta 3,6 Litros	GL	6	99,42	596,52	79,00	474,00	60,18	361,08
Esmalte Brilho 3,6 Litros - Cor Amarelo (esfera)	GL	5	99,42	497,10	79,00	395,00	60,18	300,90
Esmalte Brilho 3,6 Litros - Cor Cinza(esfera)/Platina	GL	5	99,42	497,10	79,00	395,00	60,18	300,90
Espátula de Aço Polida 2 1/2	PC	6	9,71	58,26	12,00	72,00	6,90	41,40



Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3364-4094		LAGO SUL (SOLAR TINTAS) TEL: 3248-2742		AC COELHO TEL: 3403-3434	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total
Espátula de Aço Polida 3	PC	6	10,49	62,94	13,00	78,00	6,92	41,52
Espátula para Gesso 20 6cm	PC	6	17,73	106,38	22,00	132,00	2,18	13,08
Fita Adesiva Crepe 25x50	RL	12	4,27	51,24	4,50	54,00	4,59	55,08
Garfo para Rolos	PC	20	6,32	126,40	7,00	140,00	7,71	154,20
Lixa Ferro 120	FL	15	2,56	38,40	2,50	37,50	2,85	42,75
Lixa Ferro 220	FL	15	2,61	39,15	2,50	37,50	2,95	44,25
Lixa Massa G 120	UND	20	0,73	14,60	1,00	20,00	0,60	12,00
Lixa Massa G 150	UND	20	0,73	14,60	1,00	20,00	0,60	12,00
Lixa Massa G 180	UND	20	0,73	14,60	1,00	20,00	0,60	12,00
Lona Preta 4X1 Rolo	MT	300	1,98	594,00	3,50	1.050,00	2,05	615,00
Massa Acrílica Lata	LT	4	122,49	489,96	129,00	516,00	90,14	360,56
Massa Corrida Lata	LT	6	67,49	404,94	69,00	414,00	55,90	335,40
Resina incolor 18 litros	LT	4	274,90	1.099,60	155,00	620,00	140,16	560,64
Rolo Anti Gotas	PC	15	20,37	305,55	13,00	195,00	15,18	227,70
Rolo de Lã Extra 23 cm 25 mm	PC	15	48,46	726,90	32,00	480,00	34,63	519,45
Rolo Epoxi 23 cm 5 mm	PC	20	21,39	427,80	17,00	340,00	18,66	373,20
Thinner 5 Litros	GL	10	45,83	458,30	75,00	750,00	48,73	487,30
Tinta Acrílica Fosco - Branco Neve 18 Litros (Teto Refeitório e Cúpula)	LT	3	229,43	688,29	189,00	567,00	199,90	599,70
Tinta Acrílica fosco lata 18 litros - código S070 (Calçada)	LT	25	229,43	5.735,75	315,00	7.875,00	360,93	9.023,25
Tinta Acrílico piso preto 18 litros(Borda Calçada)	LT	6	220,63	1.323,78	189,00	1.134,00	176,68	1.060,08
Tinta para Demarcação cor Branca: 18 Litros(Estacionamento)	GL	6	391,75	2.350,50	189,00	1.134,00	156,92	941,52
Tinta para Demarcação cor Azul 3.6 Litros (Pintura estacionamento - vaga deficientes)	GL	3	96,38	289,14	48,00	144,00	46,95	140,85
Tinta Amarela (Pintura casa de Limpeza, Reserva)	GL	3	214,18	642,54	189,00	567,00	199,90	599,70
Tinta para Demarcação Piso- Cor Amarela 18 Litros (Estacionamento)	LT	3	404,72	1.214,16	189,00	567,00	156,92	470,76
Tinta para Piso Cor Concreto 18 Litros (Bordas espelhos d' águas)	LT	5	214,18	1.070,90	189,00	945,00	156,92	784,60
Trincha Linha Média 319 1 1/2	PC	10	4,54	45,40	3,80	38,00	4,71	47,10
Trincha Linha Média 319 2 1/2	PC	10	7,80	78,00	6,40	64,00	8,32	83,20
Trincha Linha Média 319/ 4	PC	10	14,80	148,00	12,20	122,00	11,10	111,00
Tubo de Silicone	TB	10	10,42	104,20	13,00	130,00	13,95	139,50
Impermeabilizantes	KG	50	28,37	1.418,50	25,00	1.250,00	28,06	1.403,00
Silicone Branco Base D''agua	UND	10	16,57	165,70	16,00	160,00	21,90	219,00
Colorgin Spray Preto 400 ml	UND	8	19,76	158,08	18,00	144,00	18,05	144,40
Colorgin Spray Amarelo 400 ml	UND	8	19,76	158,08	18,00	144,00	18,62	148,96
Fita Adesiva	RL	4	27,20	108,80	34,00	136,00	17,39	69,56

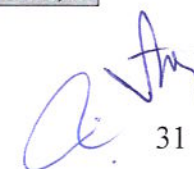


Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3364-4094		LAGO SUL (SOLAR TINTAS) TEL: 3248-2742		AC COELHO TEL: 3403-3434	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total
Cola Plástica	UND	10	14,34	143,40	22,00	220,00	17,90	179,00
Massa Acrílica Tira Trinca	UND	15	19,18	287,70	15,00	225,00	17,26	258,90
TOTAL				29.042,35		30.232,74		26.204,71

Total Anual Menores preços - Pintura: R\$ 22.269,49 (Vinte e dois mil duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos)

Material de Construção Civil

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3403-3434		ESTRUTURA CENTER Tel.: 3361-1737	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Areia Lavada Média	m3	1	179,62	179,62	159,68	159,68	101,56	101,56
Argamassa (saco com 40 kg)	SC	6	12,89	77,34	14,37	86,22	15,30	91,80
Brita (saco)	SC	6	4,95	29,70	121,43	728,58	3,99	23,94
Cimento (saco 50 kg)	SC	6	19,79	118,74	18,90	113,40	23,46	140,76
Cola Araldite	PC	4	18,73	74,92	29,10	116,40	18,95	75,80
Massa Ibero branca	PC	10	7,90	79,00	8,71	87,10	9,73	97,30
Massa Ibero Cinza	PC	10	7,90	79,00	8,76	87,60	8,78	87,80
Rejunte Branco saco 5KG	SC	100	2,50	250,00	5,20	520,00	6,02	602,00
Rejunte Cinza saco 5KG	SC	20	2,50	50,00	5,20	104,00	6,02	120,40
Rejunte Preto saco 5 KG	SC	10	2,50	25,00	3,19	31,90	6,02	60,20
Silicone Branco	UND	10	12,60	126,00	18,01	180,10	13,85	138,50
Silicone Cinza	UND	10	18,90	189,00	22,21	222,10	20,99	209,90
Silicone Incolor	UND	10	13,65	136,50	22,72	227,20	12,44	124,40
Silicone Preto	UND	10	17,55	175,50	18,59	185,90	15,33	153,30
Broca para concreto	UND	10	23,94	239,40	6,58	65,80	17,08	170,80
Cadeado	UND	10	26,65	266,50	21,99	219,90	15,09	150,90
Colher Pedreiro	UND	2	20,60	41,20	9,93	19,86	16,68	33,36
Disco de Lixa	PÇ	10	5,95	59,50	2,66	26,60	7,53	75,30
Enxada	PÇ	2	44,24	88,48	34,10	68,20	44,21	88,42
Serra Aço	PÇ	10	5,90	59,00	5,56	55,60	6,30	63,00
Linha Pedreiro	PÇ	1	4,50	4,50	3,14	3,14	4,94	4,94
Nível Aluminio	PÇ	1	23,12	23,12	31,41	31,41	17,29	17,29
Pê de Cabra	PÇ	2	23,76	47,52	29,49	58,98	29,82	59,64
Picareta	PÇ	2	69,80	139,60	66,31	132,62	44,89	89,78
Piso	M2	40	19,90	796,00	32,90	1.316,00	10,99	439,60



Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3403-3434		ESTRUTURA CENTER Tel.: 3361-1737	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Prego Polido	KG	10	10,40	104,00	7,69	76,90	11,38	113,80
Talhadeira	PÇ	2	10,90	21,80	17,54	35,08	18,08	36,16
Tesoura para Poda	UND	2	40,68	81,36	12,99	25,98	23,62	47,24
Tecplus(Impermeabilizante Parede)	KG	25	44,37	1.109,25	19,40	485,00	64,83	1.620,75
Vedrapen	UND	2	117,05	234,10	345,86	691,72	488,31	976,62
Adesivo Superciano	UND	12	27,30	327,60	7,48	89,76	30,00	360,00
Massa Calafetar 350 gr	UND	8	12,50	100,00	13,62	108,96	6,60	52,80
Durepoxi 100 gr	UND	2	6,70	13,40	7,50	15,00	7,20	14,40
Argamassa Cerâmica Externa	UND	25	12,89	322,25	17,00	425,00	15,75	393,75
Arame Galvanizado	UND	10	11,70	117,00	11,74	117,40	9,99	99,90
Fita Tira Trinca	UND	25	71,70	1.792,50	22,59	564,75	11,00	275,00
Cola para formica	UND	5	77,68	388,40	71,43	357,15	81,20	406,00
Selante	UND	10	37,70	377,00	43,79	437,90	14,89	148,90
Alavanca Aço	UND	2	106,20	212,40	98,25	196,50	60,55	121,10
Total				8.556,20		8.475,39		7.887,11

Total Anual menores preços - Construção Civil Geral: R\$ 4.776,19, (Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais e dezenove centavos).

Material Construção Civil - Concreto

Produtos	Qtatvo		SUPERMIX CONCRETO Tel:98138-0459		POLIMIX CONCRETO Tel: 3361-9447		CIPLAN Tel: 3465-2088	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Concreto m3	m³	5	250,00	1.250,00	250,00	1.250,00	280,00	1.400,00
Total				1.250,00		1.250,00		1.400,00

Total Anual menores preços - Concreto: R\$ 1.250,00 (Hum mil duzentos e cinquenta reais)



Material de Construção Civil - Gessos e Parafusos

Produtos	Qtatvo		CHIANCA DECORAÇÕES Tel: 3347-6828		NORDESTE GESSO Tel: 33972102		HOMETECK Tel: 3356-5240	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Saco Gesso 40kg	KG	10	17,90	179,00	16,50	165,00	25,31	253,10
Perfil para gesso/ Canaleta	PÇ	20	10,53	210,60	8,98	179,60	12,22	244,40
Gesso Cartonado 120 x 240	UN	10	35,56	355,60	36,00	360,00	35,73	357,30
Sisal 500 mg	KG	10	6,32	63,20	9,84	98,40	14,56	145,60
Fita Tela 90 mts	MTS	10	15,79	157,90	25,50	255,00	23,19	231,90
Tabica	UN	10	11,58	115,80	14,13	141,30	15,97	159,70
Cantoneira 25x 30	UN	10	6,85	68,50	5,90	59,00	6,80	68,00
Parafusos para gesso (Milhar)	MIL	1	28,43	28,43	26,50	26,50	28,01	28,01
Total				1.179,03		1.284,80		1.488,01

Total Anual menores preços - Gessos e Parafusos: 1.122,60 (Hum mil cento e vinte e dois reais e sessenta centavos)

Material de Construção - Mármore

Produtos	Qtatvo		MARMORARIA REAL TEL.3361-5776		CLARAMAR MÁRMORES E GRANITOS Tel: 3048-7600		MARMOLUZ TEL: 3962-9200	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Mármore Branco	m2	6	298,00	1.788,00	400,00	2.400,00	435,92	2.615,52
Granito Cinza Andorina	m2	6	179,00	1.074,00	180,00	1.080,00	194,67	1.168,02
Total				2.862,00		3.480,00		3.783,54

Total Anual menores preços - Mármore: 2.862,00 (Dois Mil Oitocentos e sessenta e dois reais)



Material de Construção - Chapa de Policarbonato

Produtos	Qtatvo		GRAVIA TEL.3403-0426		ALBRA ALUMINIO TEL: 3462-8500		FERRAGENS PINHEIRO TEL: 3012-8181	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Chapa de Policarbonato	PÇ	2	633,96	1.901,88	450,00	900,00	547,35	1.642,05
Total				1.901,88		900,00		1.642,05

Total Anual Menores preços - Chapa de Policarbonato: 900,00 (Novecentos reais)

Material de Construção - Manutenção Área Externa

Produtos	Qtatvo		VIDA PROD. AGROP. TEL: 3262-0580		TRANSPLANTAS G. CENTER TEL: 3397-1155		CENCI- AGROPECUÁRIA TEL: 3248-4208	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Terra Vegetal	SC	10	16,50	165,00	9,99	99,90	21,90	219,00
Adubo	SC	10	89,00	890,00	136,00	1.360,00	88,20	882,00
Óleo Mineral	UN	10	22,50	225,00	6,26	62,60	35,00	350,00
Rastelo	PÇ	3	16,00	48,00	40,29	120,87	16,40	49,20
Sacho	PÇ	2	23,00	46,00	15,99	31,98	20,07	40,14
Inseticida K- Othrine	GL	1	169,90	169,90	12,09	12,09	183,00	183,00
Inseticida Neenmax	GL	1	89,00	89,00	25,46	25,46	103,50	103,50
Cavadeira	PÇ	2	36,00	72,00	30,03	60,06	88,50	177,00
Total				1.704,90		1.772,96		2.003,84
Produtos	Qtatvo		BRASÁGUA TRANSP. Tel: 3027-2900		3DI TRANSP.ÁGUA Tel: 999452300		BENO SERV.TRANSP.LTDA Tel: 33382-2212	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Água(Caminhão Pipa)	CAM	10	260,00	2.600,00	199,99	1.999,90	350,00	3.500,00
Total				2.600,00		1.999,90		3.500,00



Produtos	Qtatvo		CASA DOS PARAFUSOS TEL: 3433-6800		BIG MÁQUINAS Tel: 3361-3518		CASA PLANETA DE BRASÍLIA Tel: 3044-9898	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Bateria AP 160 do Soprador	PÇ	1	985,52	985,52	869,00	869,00	1.335,32	1.335,32
Carrregador Bateria do Soprador	PÇ	1	291,91	291,91	259,00	259,00	393,26	393,26
Total				1.277,43		1.128,00		1.728,58

Total Anual Menores preços - Área Externa: 4.349,99 (Quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)

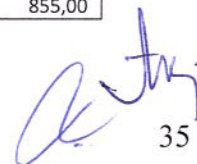
Material de Construção - Chapa de Aço Inox

Produtos	Qtatvo		FORTINOX TEL: 3048-0505		AMPLA INOX Tel: 98554-4545		DIMAÇO PRODS METAL. Tel: 3354-0162	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Chapa Inox- Escovado 20(3x1.25)	PÇ	2	436,00	872,00	590,00	1.180,00	675,00	1.350,00
Total				872,00		1.180,00		1.350,00

Total Anual Menores preços - Chapa de Aço: 872,00 (Oitocentos e setenta e dois reais)

Material de Construção - Vidros

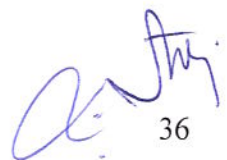
Produtos	Qtatvo		VIDRAÇARIA BRASÍLIA TEL: 3346-3166		PREMIER VIDROS Tel: 3397-7038		MF VIDROS (NORART) Tel: 3346-0121	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Vidro Temperado 4mm	PÇ	3	314,00	942,00	130,00	390,00	175,00	525,00
Vidro Temperado 6mm	PÇ	3	257,00	771,00	170,00	510,00	235,00	705,00
Vidro Temperado 8mm	PÇ	3	314,00	942,00	190,00	570,00	255,00	765,00
Vidro Temperado 10mm	PÇ	3	387,60	1.162,80	210,00	630,00	285,00	855,00



Produtos	Qtatvo		VIDRAÇARIA BRASÍLIA TEL: 3346-3166		PREMIER VIDROS Tel: 3397-7038		MF VIDROS (NORART) Tel: 3346-0121	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Vidro Temperado 12mm	PÇ	3	1.062,00	3.186,00	260,00	780,00	785,00	2.355,00
Total				7.003,80		2.880,00		5.205,00

Total Anual Menores preços - Vidros: 2.880,00 (Dois mil, oitocentos e oitenta reais)

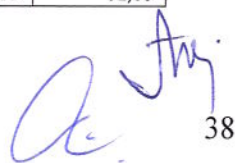
Total Geral Anual 3.3: R\$ 56.374,79 (Cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)



3.4 - Peças de Reposição de Máquinas e Equipamentos

Produtos	Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670		PRÓ-CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744		ENGECONS TEL: 3484-0181		ELETROTEC TEL: 3351-2601		RCOM ENGENHARIA TEL: 3349-1957	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Bomba injetora	ud	1	8.100,00	8.100,00								
Bicos Injetores	ud	6	7.600,00	45.600,00								
Radiador	ud	1	6.200,00	6.200,00								
Inter Cooler	ud	1	5.100,00	5.100,00								
Jogo de Correias	Ud	1	4.100,00	4.100,00								
Motor de Partida	Ud	1	5.000,00	5.000,00								
Jogo de Rolamento	Ud	1	3.900,00	3.900,00								
Jogo de correias	Ud	1	4.100,00	4.100,00								
Jogo de Junta	Ud	1	4.000,00	4.000,00								
Chicote fiação do motor	ud	1	3.200,00	3.200,00								
Baterias	Ud	2	2.500,00	5.000,00								
Diodos	Ud	10	4.700,00	47.000,00								
Turbina	Ud	1	12.500,00	12.500,00								
Carregador de Bateria	Ud	1	3.100,00	3.100,00								
Regulador de rotação	ud	1	3.500,00	3.500,00								
Atuador	ud	1	4.600,00	4.600,00								
Relés	Ud	20	1.400,00	28.000,00								
Bomba de transferencia	Ud	1	1.900,00	1.900,00								
Solenóide	Ud	1	2.900,00	2.900,00								
Regulador de tensão	ud	1	4.800,00	4.800,00								
Alternador	Ud	1	2.200,00	2.200,00								
Tubulação	Ud	1										
Contactores de Transferencia	Ud	2	10.500,00	21.000,00								
Quadros Elétricos	Ud	1					8.500,00	8.500,00				
Substituição de Fancoil de 20	Ud	1					39.000,00	39.000,00				
Bombas de água da Torre	Ud	1					9.000,00	9.000,00				
Corretiva substituição das torres e tubulação - Entre torres e casa de máquina(Correas, filtros, retentores, fusíveis, contadores, relés, juntas, termostatos, termômetros, isolamento térmico, rolamentos, selos de bombas e motores elétricos, válvulas, placas eletrônicas,	Ud	1					19.000,00	19.000,00				

Produtos	Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670		PRÓ-CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744		ENGECONS TEL: 3484-0181		ELETROTEC TEL: 3351-2601		RCOM ENGENHARIA TEL: 3349-1957	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
atuadores etc.												
Luminária de Emergência	Ud	3			400,00	1200,00						
Registro Globo Hidrante	Ud	10			250,00	2500,00						
Accionador	Ud	3			180,00	540,00						
Sirene Audio Visual	Ud	3			180,00	540,00						
Sinalizador (Rota de Fuga)	Ud	2			22,00	44,00						
Cordoalha de Cobre	MTS	15			20,00	300,00						
Mangueira de Incêndio	MTS	10			220,00	2200,00						
Conetor Botinha SPDA	Ud	10			5,00	50,00						
Bateria Central de Alarme	Ud	10			180,00	1800,00						
Relê - Foto Luz Piloto SPDA	Ud	6			60,00	360,00						
Esguico Jato Regulável	Ud	10			260,00	2600,00						
Válvula de retenção horizontal de 2pl	Ud	1							172,00	172,00		
Válvula de retenção horizontal de 2 1/2 pl	Ud	1							254,00	254,00		
Válvula Vertical de 2 pl	Ud	1							116,00	116,00		
Válvula Vertical de 2 1/2 pl	Ud	1							160,00	160,00		
Djuntor de 32 amp	Ud	1							131,00	131,00		
Djuntor de 40 amp	Ud	1							157,00	157,00		
Boia mecânica de 2 pl	Ud	1							203,00	203,00		
Boia mecânica de 2 1/2 pl	Ud	1							223,00	223,00		
Motor de Bomba de Incêndio de 5cv	Ud	2							5.996,00	11992,00		
Motor bomba de águas fluviais	Ud	2							8.546,00	17092,00		
Motor bomba de esgoto	Ud	2							4.058,00	8116,00		
Sistema de pressurização de pressão	Ud	1							3.369,00	3369,00		
Contactador para motor de 5cv	Ud	1							248,00	248,00		
Rele de falta de fase	Ud	1							212,00	212,00		
Rele de sobrecarga	Ud	1							227,00	227,00		
Sofistart de 7,5 cv	Ud	1							1.227,00	1227,00		
Sofistart de 10 cv	Ud	1							1.355,00	1355,00		
Sofistart de 15 cv	Ud	1							1.502,00	1502,00		
Sofistart de 25 cv	Ud	1							1.559,00	1559,00		
DVR ST AL 16 CH S/HD	Ud	1									1.150,00	1150,00
Câmara IR Dome	Ud	1									295,00	295,00
Conector CNB	Ud	1									5,44	5,44
Protetor AC	Ud	1									16,44	16,44
Lente Varifocal	Ud	1									32,00	32,00



Produtos	Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670		PRÓ-CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744		ENGECONS TEL: 3484-0181		ELETROTEC TEL: 3351-2601		RCOM ENGENHARIA TEL: 3349-1957	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Fonte 12 Va	Ud	1									155,00	155,00
Caixa de Proteção	Ud	1									35,00	35,00
TOTAL				225.800,00		12.134,00		75.500,00		48.315,00		1.983,88

Continuação

Produtos	Qtatvo		METALÚRGICA ROSSI TEL: 3399-3646		GARDEN CENTER TEL: 3034-1837		CIRCUITO SIST PROT. ELÉTRICA TEL: 3361-5490	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Motores Basculante(Revisão)	Ud	1	5.280,00	5.280,00				
Capacitores	Ud	1	374,00	374,00				
Centrais de Comando	Ud	1	682,00	682,00				
Cabo de Aço	Ud	1	2.200,00	2.200,00				
Fim de curso(portões)	Ud	1	374,00	374,00				
Caixa rain bird para Válvula	Ud	10			18,19	181,90		
Válvula Rain bird	Ud	10			142,51	1.425,10		
Aspersor Rain bird spray	Ud	40			15,33	613,20		
Aspersor Rain bird rot. 4	Ud	20			71,93	1.438,60		
Sistema de Para Raios (Barramento, condutores entre outros)	ud	1					4.680,00	4.680,00
TOTAL				8.910,00		3.658,80		4.680,00
TOTAL GERAL								380.981,68

Total itens mais urgentes para o exercício de 2019: R\$ 35.000,00

Obs: As peças apresentadas nestes orçamentos pelos nossos prestadores de serviços, com contratos renovados para 2019, estão num processo de recuperação daquilo que sofreu deterioração com o uso pelo tempo, pois o maquinário é antigo, boa parte dos produtos não são mais fabricados. Procurou-se priorizar àquelas mais urgentes para o próximo exercício e, a partir de 2016, colocamos outros itens aqui específicos para continuidade da manutenção desse maquinário.



3.5 - Combustível e Suprimento para o Gerador

Suprimentos para o Gerador

Gerador

Produtos	Qtatvo		DDCCO TELEFONE: 61-3233-0990		MFL LUBRIFICANTES Tel: 3234-7570		SÓ OLEO TEL: 3234-7802	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Filtro de óleo diesel FF 5052 marca FlectGuard	ud	6	20,65	123,90	45,00	270,00	35,00	210,00
Filtro de óleo diesel FS 1280 marca FlectGuard	ud	3	37,79	113,37	52,00	156,00	55,90	167,70
Filtro de óleo lubrificante LF 3000 marca FlectGuard	ud	3	125,14	375,42	90,00	270,00	179,90	539,70
Filtro de água WF 2171	ud	3	45,95	137,85	66,00	198,00	75,00	225,00
Óleo 15W40 - 20 litros -	gl	1	242,75	242,75	279,00	279,00	285,00	285,00
TOTAL				993,29		1.173,00		1.427,40

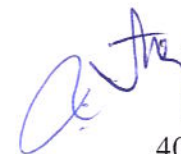
Total Anual: R\$ 887,87 (Oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Combustível

Produtos	Qtatvo		GOES COMBUSTÍVEIS- Tel: 3201-0044		MIZUNO KAY - COMB. Tel: 3233-5176		BELIZE COMPANY AUTO POSTO Tel: 99163-9054	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Gasolina comum	lt	5.300	4,83	25.593,70	4,70	24.904,70	4,80	25.434,70
Óleo Diesel	lt	1.800	3,99	7.182,00	3,50	6.298,20	3,70	6.658,20
TOTAL				32.775,70		31.202,90		32.092,90

*Total Anual: R\$ 31.202,90 (Trinta e um mil, duzentos e dois reais e noventa centavos).

Total Geral Anual 3.5: R\$ 32.090,77 (Trinta e dois mil e noventa reais e setenta e sete centavos)



4. Despesas Correntes

DESCRIÇÃO	<u>VALOR MENSAL (R\$)</u>	VALOR ANUAL (R\$)
Água e Esgoto (CAESB)	2.500,00	30.000,00
Energia e Força (CEB)	15.000,00	180.000,00
Telefonia (Oi, Embratel...)	3.500,00	42.000,00
TOTAL (R\$)	21.400,00	252.000,00

*Esses valores foram baseados na média dos custos de 2017, considerando-se os aumentos informados pela mídia. Os valores atuais estão corretos, utilizada a média de gastos neste exercício. A situação de instabilidade política e econômica pela qual passa o país, pode afetar significativamente os valores previstos nesse grupo.


41

5. Despesas Operacionais

DESCRIÇÃO	<u>VALOR MENSAL (R\$)</u>	VALOR ANUAL (R\$)
Serviços diversos: Chaveiro/carimbo, confecção de crachá de identificação, Placas de sinalização e indicação, Emblemas, Confecção de bandeiras nacionais, bordados e Emblemas, serviços gráficos, manutenção eventual da central telefônica e de rede, manutenção eventual do registro de ponto, manutenção eventual de sistema de som, telão, limpeza de caixas de d'água e de passagem, publicação em jornais e Diários Oficiais, despesas com cartório, Manutenção eventual de estofamentos e carpetes, Manutenção eventual de containers, Manutenção eventual de utilitários, Manutenção eventual de rádios e equipamentos e comunicação, Confecção de painéis e banners, serviços postais e Fretes, serviços de conserto de equipamentos de informática como: no-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	7.027,669	84.332,03
TOTAL:		84.332,03

Nota: a seguir o detalhamento desses gastos em diversos para melhor acompanhamento e aprovação.



5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS				
	Serviço	Qtidade	Valor	Total MJK
1	Carimbo (negociação com fornecedor)	6	23,00	138,00
2	Chaveiro		2.900,00	2.900,00
	Conserto de fechaduras, portas de vidro, chaves modeladas para portas, abertura de portas e gavetas, conserto de fechaduras de portas de madeira, troca de segredos, trocas de fechaduras de móveis e armários em geral, fechaduras de porta de vidro. Em função do tombamento do memorial, algumas dessas portas são antigas e as trocas são com produção exclusiva de chaves, bem como pela rotina de segurança, algumas áreas do acervo tem seu segredo substituído a cada 3 meses. O valor refere-se ao histórico dos últimos 3 anos.			
3	Confecção de Crachá (2 x 45)	10	8,00	80,00
4	Confecção de Emblemas, Bordados e Bandeiras	8	600,00	4.800,00
	Referem-se a bandeiras expostas na área externa do museu, sendo uma do Distrito Federal, uma de Minas Gerais e outra do Brasil. A característica dos emblemas dessas bandeiras é o bordado e previmos troca a cada 02 meses, devido sua exposição externa e o desgaste natural.			
5	Confecção de serviços gráficos		40.840,00	40.840,00
	Material gráfico para montagem de exposições, produção de convites, Folders (anexo alguns exemplares e fotos das exposições), painéis, confecção de envelopes e folhas timbradas, etc. Foram mantidos os valores de 2018 (histórico de gastos), apesar do aumento do valor das propostas.			
6	Confecção de Placas de Sinalização e Indicação			1.670,00
	Referem-se a impressão em acrílico de placas de sinalização, legendas e placas de orientação aos visitantes, que precisam de			

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS				
	Serviço	Qtidade	Valor	Total MJK
	constante troca, devido seu desgaste. Valor reduzido em função do histórico de gasto dessa conta.			
7	Despesas com Cartório			315,03
7.1	Certidão Execuções	4	23,32	93,28
7.2	Reconhecimento de Firma	10	3,20	32,00
7.3	Procuração	5	31,55	157,75
7.4	Autenticação	10	3,20	32,00
8	Limpeza da Caixa d'água / Fossas / Passagens	1	2.180,00	2.180,00
9	Confecção de Banner's	40	60,00	2.400,00
	Referem-se aos produtos de exposição no Memorial, os quais devem ser trocados periodicamente devido sua fragilidade			
10	Manutenção de Central Telefônica	2	178,00	356,00
	Despesas referente a manutenção eventual da central, com base no histórico de 2017/2018. Período de chuvas é muito comum a queda do sistema, por desprogramação do PABX, que só pode ser consertado por especialista.			
10.1	Adicional Hora Manutenção Central Telefônica	1	89,00	89,00
	Equipamentos específicos para locação e uso em apresentações teatrais realizadas no auditório, as quais o Memorial não dispõe. Anexamos as propostas conforme solicitado pelo concedente.			
11	Publicações em Jornais Oficiais	2	870,00	1.740,00
11.1	Para publicações no Diário Oficial do DF cobra-se R\$ 30,00 (valor reduzido neste exercício de 2018 pelo GDF) por centímetro. As publicações do Memorial JK tem, em média, 40 centímetros cada.	2 pgs	29x30,00 = \$870,00	
12	Serviços de Conserto de Equipamentos de Informática: nobreaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	6	650,00	3.900,00
	Serviços eventuais de consertos nos equipamentos de informática. O valor refere-se a média mensal, mas pode existir mês sem movimentação, ou um mês com 3 ou 4 consertos. O preço de contrato para esses casos ficou acima da média de gastos anual, por isso não fechamos contrato específico.			

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS				
	Serviço	Qtidade	Valor	Total MJK
13	Manutenção de Rádios/Comunicação Interna	2	2.290,00	4.580,00
	Foi mantido o valor de 2018 por conta do alto valor apresentado nas propostas			
14	Serviços Postais			1.214,00
	Envio de Impresso Especial para as exposições. (peso aproximado do convite 16g). Tabela dos correios peso mínimo 20g.	400	1,15	460,00
	Sedex + AR	10	65,00	650,00
	Carta + AR. Documentos enviados aos conselheiros e curadores, que necessitam de comprovação de recebimento cerca de 30 conselheiros e diversos colaboradores.	10	10,40	104,00
15	Manutenção Eventual do Sistema de Áudio / Projetor/Telão	1	6.000,00	6.000,00
	Telão encontra-se no piso superior e mostra diariamente o filme "JK Um Cometa no Céu do Brasil" e 006F documentário "O Bandeirante". com uso diário é necessária a manutenção periódica, já incluso troca de peças, não havendo necessidade de contrato de manutenção (custo x benefício).			
16	Trocas de Velas e Filtros	2	400,00	800,00
	Trocas de 2 velas de Filtros 2 vezes por ano.			
17	Manutenção Eventual de Estofamentos e Carpetes	1	3.000,00	3.000,00
18	Manutenção Eventual de Utilitários	1	480,00	480,00
	Manutenção de produtos como cafeteira e Máquinas de Expresso			
19	Manutenção Eventual Predial (Pintura, Marcenaria, Eletricista, etc.)		4.000,00	4.000,00
20	Manutenção Eventual do Relógio de Ponto	3	400,00	1.200,00
	Despesas referentes a manutenção de fornecedor exclusivo (DIMEP). Devido a troca de equipamento ao final de 2013, com uso de biometria na aferição da frequência, houve necessidade de acréscimo deste item, mas contrato direto é mais caro do que chamadas pontuais (custo x benefício).			
21	Container	01	1.650,00	1.650,00
TOTAL				84.332,03

* Disponível em: <http://www.correios.com.br/precosPrazos/precosPrazosNacionais/carta.cfm>

** A presente tabela é uma estimativa de serviços e valores a serem realizados. As informações pode ser alteradas de acordo com a necessidade e realidade dos gastos



6 – CONTRAPARTIDA

- Liberação de entrada às dependências do Memorial JK, sem cobrança de bilheteria , no último domingo de cada mês (12 domingos no ano);

Com base no histórico de visitação do ano de 2016 apresentamos a memória de cálculo desse item:

Valor médio do ingresso (inteira e meia)

R\$ 7,50

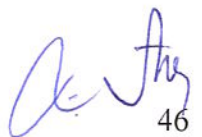
Descrição	Valor	Nº Médio visitantes (qtd)	Total Mensal	Total Anual
Valor médio do ingresso (inteira e meia)	7,50	70	525,00	6.300,00

- Disponibilização das dependências do Memorial JK ao Governo do Distrito Federal e aos seus órgãos vinculados, em horário comercial, sempre que demandado para realização de atividades no local.

Com base no histórico de eventos realizados do ano de 2017 apresentamos a memória de cálculo desse item:

Descrição	Qtdade 2016	Valor Médio cobrado	Total
Espaço utilizado eventos espaço interno MJK	7	1.500,00	10.500,00

Total Geral dos de contrapartida (pela média dos valores) R\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais)



7 - TOTALIZAÇÃO

ITEM DE DESPESA	VALOR ANUAL(R\$)	
	CONVENENTE	CONCEDENTE
Pessoal e Encargos		2.884.326,88
Manutenção		213.735,48
Material de Consumo		181.606,41
Despesas Correntes		252.000,00
Despesas Operacionais		84.332,03
Contrapartida	16.800,00	
TOTAL GERAL	16.800,00	3.616.000,80



Artigo 28 do Decreto 87.843/2016 - Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil, Planilha Financeira com as rubricas pagas com recursos complementares, sendo essa a previsão de arrecadação para o próximo exercício:

RUBRICA	MENSAL	SEMESTRAL	ANUAL	Total
Serviços Contábeis	2.772,00			36.036,00
Serviços Provedor de Internet/Domínio	64,70			776,40
Utilitários e Produtos Café JK	1.680,00			20.160,00
Serviços Bancários	300,00			3.600,00
Brasília Convention Bureau	100,00			1.200,00
Aquisição de Bandeirolas		8.150,00		16.300,00
Pagamentos de Tributos - IPVA, seguro e licenc.			1.020,44	1.020,44
Uniformes			13.850,00	13.850,00
Serviços de Encadernação			600,00	600,00
Serviços de Ornamentação	1.358,00			16.296,00
				109.838,84