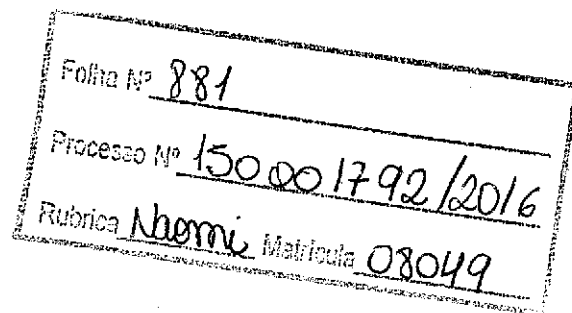
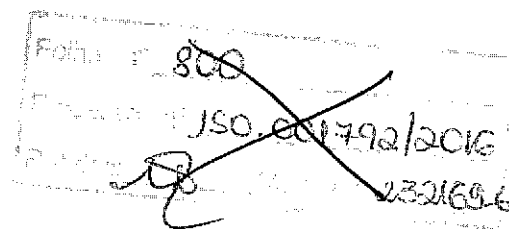
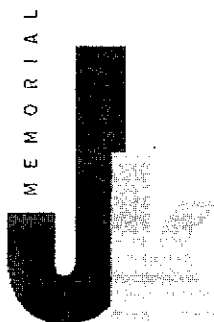




PLANO DE TRABALHO 2017/2018

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)

Pólo: **SEL**
 Processo: **150001792/2016**
 Data: **02/03/2016**

	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	Folha Nº 882
		Processo Nº 150001792/2016
		Assinatura: Marcelo Matrícula: 08049

PLANO DE TRABALHO	1/4
--------------------------	------------

1 - DADOS CADASTRAIS

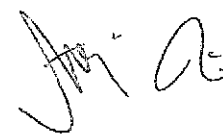
Órgão/Entidade Proponente:				CGC /MF:	
Sociedade Civil Memorial JK				00.608.893/0001-52	
Endereço: Eixo Monumental – Lado do Oeste Praça do Cruzeiro					
Cidade:	UF:	CEP:	DDD/Telefone:	E.A:	
Brasília	DF	70.002-300	61.3321.6778	Privada	
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça do Pagamento:		
600.393-0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

2 - OUTROS PARTICIPES

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

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Manutenção e Conservação do Memorial JK	Período da Execução:	
	Início: Fev/2017	Término: Jan/2018

 1

802
150.001792/2016
321634

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 2017, 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 2017, 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 2016;

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 FENAC 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

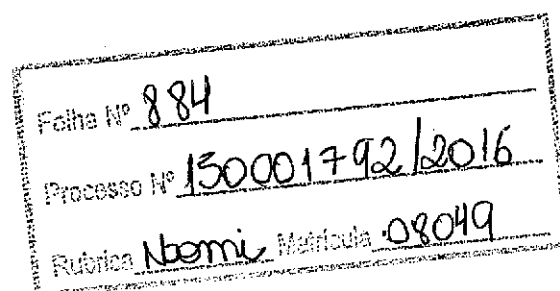
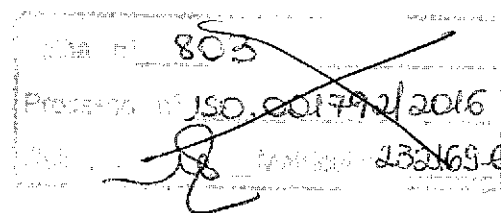
Folha Nº 883
Processo Nº 150.001792/2016
Rubrica Nômi. Matrícula 08049

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

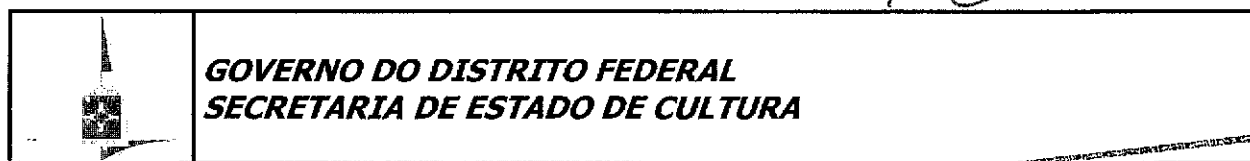
- Despesas Correntes - Referem-se aos gastos de Telefonia, Água e Energia com controle de consumo através da equipe de manutenção do Memorial JK;

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



[Handwritten signature]

Folha Nº 804
 Processo Nº 150.001792/2016
 Rubrica Nº 08049



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Folha Nº 885
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica Nº 08049

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/17	Jan/18
	1.1.1	Aviso Prévio Indenizado	Vb	01	Fev/17	Jan/18
	1.2	Folha de Pagamento – 13º. Salário	Vb	01	Fev/17	Jan/18
	1.3	Férias regulamentares	Vb	01	Fev/17	Jan/18
	1.4	Encargos Sociais – INSS	Sv.Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	1.5	Encargos Sociais – FGTS	Sv.Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	1.6	Encargos Sociais – PIS	Sv.Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	1.7	Encargos Sociais – IRRF	Sv.Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	1.8.1	Encargos Patronais	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	1.8.2	Encargos Sindicais	VB	01	Fev/17	Jan/18
	1.9	Vale Transporte	Sv.Mensal	11	Fev/17	Jan/18
	1.10	Auxílio Alimentação	Sv.Mensal	12	Fev/17	Jan/18
2		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES				
	2.1	Manutenção do sistema de ar condicionado	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	2.3	Manutenção do Grupo Gerador	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	2.4	Manutenção da área verde: sistema de irrigação automatizado	Sv. Mensal	9	Fev/17	Jan/18
	2.5	Controle de pragas (descupinização/ dedetização/ desratização)	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	2.6	Manutenção dos Espelhos d'água	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	2.7	Manutenção de bombas	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	2.8	Manutenção do sistema de segurança (câmeras)	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18

[Assinatura]

805

150.001792/2016

252169,6

3		MATERIAL DE CONSUMO				
	3.1	Material de Limpeza	Vb	1	Fev/17	Jan/18
	3.2	Material de Expediente (papelaria, informática, acervo e escritório)	Vb	1	Fev/17	Jan/18
	3.3	Material de manutenção (elétrico, hidráulico e de construção em geral)	Vb	1	Fev/17	Jan/18
	3.4	Pecas de reposição de maquinas e equipamentos	Vb	1	Fev/17	Jan/18
	3.5	Combustíveis e suprimentos para grupo gerador	Vb	1	Fev/17	Jan/18
4		DESPESAS CORRENTES				
	4.1	Água e Esgoto (CAESB)	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	4.2	Energia e Força (CEB)	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
	4.3	Telefonia	Sv. Mensal	12	Fev/17	Jan/18
5		DESPESAS DIVERSAS				
	5.1	Serviços diversos: Chaveiro/carimbo, confecção de crachá de identificação, de placas de sinalização e indicação, confecção de legendas, emblemas, bandeiras nacionais, bordados, manutenção eventual da central telefônica e de rede, manutenção eventual do registro de ponto, manutenção eventual de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, manutenção eventual de sistema de som, telão, frete, limpeza de caixas de d'água e de passagem, locação de equipamento, publicação em jornais e Diários Oficiais, despesas com cartório, tradução de idiomas, revisão de texto, digitalização, confecção de painéis, banners, folders, serviços postais, serviços gráficos, serviços de conserto de equipamentos de informática como: no-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	Verba	1	Fev/17	Jan/18
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/17	Jan/18

PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL GERAL	CONVENIENTE	CONCEDENTE
33.90.36	Pessoal e Encargos Sociais	2.738.070,67		2.738.070,67
33.90.39	Manutenção e Conservação das instalações	119.248,20		119.248,20
33.90.30	Material de Consumo	174.391,42		174.391,42
33.90.39	Despesas Correntes	272.880,00		272.880,00
33.90.39	Despesas Diversas	68.718,49		68.718,49
	Contrapartida	16.800,00	16.800,00	
TOTAL GERAL		3.390.108,78	16.800,00	3.373.308,78

Folha Nº 886

Processo Nº 150001792/2016

Rubrica Nairni Matrícula 08049

806
 Processo Nº 150.001792/2016
 Rubrica Naemi Matrícula 08049

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Folha Nº 887
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica Naemi Matrícula 08049

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	121.555,060	1.458.660,72	
1.1.1	Aviso Prévio Indenizado	1	Vb	1	14.000,000	14.000,00	
1.2	Folha de Pagamento - 13º salário + Encargos s/ 13º	1	Vb	1	167.138,210	167.138,21	
1.3	Férias Regulamentares (1/3)	1	Vb	1	40.517,950	40.517,95	
1.4	INSS	1	Folha Mensal	12	34.643,190	415.718,28	
1.5	FGTS	1	Folha Mensal	12	9.724,403	116.692,84	
1.6	PIS	1	Folha Mensal	12	1.215,549	14.586,59	
1.8	Encargos sindicais e Outros	1	Vb	1	3.681,080	3.681,08	
1.9	Vale Transporte	1	Sv. Mensal	11	12.850,909	141.360,00	
1.10	Auxílio Alimentação	1	Sv. Mensal	12	30.476,250	365.715,00	
TOTAL DA "META 1"							2.738.070,67
2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
2.1	Manutenção do Sistema de Ar Condicionado	1	Sv. Mensal	12	1.666,35	19.996,20	
2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	1	Sv. Mensal	12	210,00	2.520,00	
2.3	Manutenção do Grupo Gerador	1	Sv. Mensal	12	500,00	6.000,00	
2.4	Manutenção da área verde: sistema de irrigação automatizada	1	Sv. Mensal	9	728,00	6.552,00	
2.5	Controle de Pragas: Descupinização, dedetização e desratização	1	Sv. Mensal	12	603,00	7.236,00	
2.6	Manutenção dos Espelhos d'água	1	Sv. Mensal	12	3.200,00	38.400,00	
2.7	Manutenção de bombas, conforme proposta e orçamento.	1	Sv. Mensal	12	792,00	9.504,00	
2.8	Manutenção do sistema de segurança (câmeras)	1	Sv. Mensal	12	620,00	7.440,00	

6

Folha N° 807
 Processo N° 150.001.92/2016
 Rubrica N° 807
 Matricula 232169.6

2.9	Manutenção dos Dispositivos de Alarme de Incêndio, Hidrantes, Extintores.	1	Sv. Mensal	12	1.800,00	21.600,00	
TOTAL DA "META 2"							119.248,20
3	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1	Material de limpeza	1	Vb	12	3.789,804	45.477,65	
3.2	Material de expediente (papelaria, informática, acervo e outros).	1	Vb	12	1.883,198	22.598,38	
3.3	Material de Construção, inclusive elétrico e hidráulico.	1	Vb	12	5.316,149	63.793,79	
3.4	Peças de reposição de máquinas e equipamentos/ consertos	1	Vb	12	1.666,67	20.000,00	
3.5	Combustível e suprimentos para o grupo gerador	1	Vb	12	1.876,800	22.521,60	
TOTAL DA "META 3"							174.391,42
4	DESPESAS CORRENTES						
4.1	Água e Esgoto (CAESB)	1	Sv. Mensal	12	2.900,00	34.800,00	
4.2	Energia e Força (CEB)	1	Sv. Mensal	12	16.500,00	198.000,00	
4.3	Telefônicas	1	Sv. Mensal	12	3.340,00	40.080,00	
TOTAL DA "META 4"							272.880,00
5	DESPESAS DIVERSAS						
5.1	Serviços diversos: Chaveiro/carimbo, confecção de crachá de identificação, de placas de sinalização e indicação, confecção de legendas, emblemas, bandeiras nacionais, bordados, manutenção eventual da central telefônica e de rede, manutenção eventual do registro de ponto, manutenção eventual de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, manutenção eventual de sistema de som, telão, frete, limpeza de caixas de d'água e de passagem, locação de equipamento, publicação em jornais e Diários Oficiais, despesas com cartório, tradução de idiomas, revisão de texto, digitalização, confecção de painéis, banners, folders, serviços postais, serviços gráficos, serviços de conserto de equipamentos de informática como: no-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	1	Vb	1	68.718,49	68.718,49	
TOTAL DA META 5							68.757,87
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 2017 (somatório de 1 a 6)							3.390.108,78

Folha N° 888
 Processo N° 150.001.792/2016
 Rubrica N° 888
 Matricula 08049

	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		1.124.436,26			1.124.436,26	
META/ atividade	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
7 a 12			1.124.436,26			
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]

Folha Nº 889
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica Naemi Nº 08049

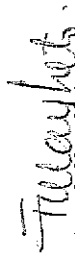
Folha Nº 808
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica [Signature] Nº 08049

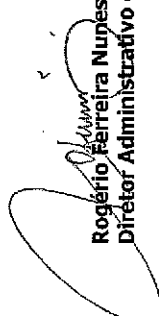
8 - DECLARAÇÃO

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 inexistente qualquer débito 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, 10 de janeiro de 2017


Frank May Neto
Procurador


Rogério Ferreira Nunes
Diretor Administrativo e Financeiro

9 - APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

APROVADO

Protocolo Nº 890

Processo Nº 150001792/2016

Assinatura: Nemi, Matrícula: 08049

Local e Data

Concedente

1. Pessoal e Encargos Sociais

Descrição	
Salários	1.458.660,72 ✓
Aviso Previo Indenizado	14.000,00
13º Salário (salário + encargos)	167.138,21
Férias Regulamentares + abono pecuniário	40.517,95
INSS - (12 parcelas)	415.718,28
FGTS (12 parcelas)	116.692,84
PIS (12 parcelas)	14.586,59
Encargos sindicais e outros	3.681,08 ✓
Vale Transporte	141.360,00 ✓
Auxilio Alimentação	365.715,00 ✓
TOTAL GERAL	2.738.070,67 ✓

* 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 à janeiro de 2018, considerando a data base da categoria.

810
150.00/192/2016
232169.6

891
150 00 17 92/2016
Naomi Matrícula 08049

[Handwritten signature]

Memória de Cálculo 2017

A folha de pagamento está consignada na Planilha a seguir, totalizando o valor de R\$ 2.738.070,67. 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/2017

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Ad. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS INSS/FGTS/PIS	VA	VT	TOTAL VA /VT	TOTAL GERAL MENSAL
1	Diretor de Administração e Finanças	11.081,45	2%	221,63		88,65	11.391,73	3.246,64	911,34	113,92	227,83	4.271,90	630,00	-	630,00	16.293,63
2	Gerente Jurídico	5.500,00	1%	55,00		44,00	5.599,00	1.595,72	447,92	55,99	111,98	2.099,63	630,00	-	630,00	8.328,63
3	Coordenador	10.265,11	10%	1.026,51		82,12	11.373,74	3.241,52	909,90	113,74	227,47	4.265,15	630,00	-	630,00	16.268,89
4	Supervisor de Segurança e Atm	4.759,59	2%	95,19		38,08	4.892,86	1.394,47	391,43	48,93	97,86	1.834,82	630,00	-	630,00	7.357,68
5	Supervisora	3.454,32	3%	103,63		27,63	3.585,58	1.021,89	286,85	35,86	71,71	1.344,59	630,00	-	630,00	5.560,18
6	Assistente de RH	3.569,69	4%	142,79		28,56	3.741,04	1.066,20	299,28	37,41	74,82	1.402,89	630,00	-	630,00	5.773,93
7	Recepcionista Especializada / Administrativa	3.819,57	10%	381,96		30,56	4.232,08	1.206,14	338,57	42,32	84,64	1.587,03	630,00	-	630,00	6.449,11
8	Recepcionista Especializada	3.451,76	10%	345,18		27,61	3.824,55	1.090,00	305,96	38,25	76,49	1.434,21	630,00	330,00	960,00	6.218,76
9	Encarregado de Limpeza	2.147,47	8%	171,80		17,18	2.336,45	665,89	186,92	23,36	46,73	876,17	630,00	330,00	960,00	4.172,62
10	Encarregado de Manutenção	2.147,47	5%	107,37		17,18	2.272,03	647,53	181,76	22,72	45,44	852,01	630,00	330,00	960,00	4.084,04
11	Recepcionista	2.045,09	10%	204,51		16,36	2.265,96	645,80	181,28	22,66	45,32	849,73	630,00	330,00	960,00	4.075,69
12	Recepcionista	2.045,09	16,42%	335,80		16,36	2.397,25	683,22	191,78	23,97	47,95	898,97	630,00	330,00	960,00	4.256,22
13	Recepcionista	2.045,09	4%	81,80		16,36	2.143,25	610,83	171,46	21,43	42,87	803,72	630,00	330,00	960,00	3.906,97
14	Recepcionista	2.045,09	3%	61,35		16,36	2.122,80	605,00	169,82	21,23	42,46	796,05	630,00	330,00	960,00	3.878,85
15	Recepcionista	2.045,09	10%	204,51		16,36	2.265,96	645,80	181,28	22,66	45,32	849,73	630,00	330,00	960,00	4.075,69
16	Recepcionista	2.045,09	3%	61,35		16,36	2.122,80	605,00	169,82	21,23	42,46	796,05	630,00	330,00	960,00	3.878,85
17	Recepcionista	2.045,09	10%	204,51		16,36	2.265,96	645,80	181,28	22,66	45,32	849,73	630,00	330,00	960,00	4.075,69
18	Recepcionista	2.045,09	3%	61,35		16,36	2.122,80	605,00	169,82	21,23	42,46	796,05	630,00	330,00	960,00	3.878,85
19	Recepcionista	2.045,09	4%	81,80		16,36	2.143,25	610,83	171,46	21,43	42,87	803,72	630,00	330,00	960,00	3.906,97

[Assinatura]

Folha Nº 892

Processo Nº 150001792/2016

Recepcionista Naemi 08049

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%		23,50%	3,16%	1,00%	2,00%	INSS/FGTS/ PIS				
20	Recepcionista	2.045,09	3%	61,35		16,36	2.122,80	605,00	169,82	21,23	42,46	796,05	630,00	330,00	960,00	3.878,85
21	Recepcionista	1.944,55	2%	38,89		15,56	1.999,00	569,71	159,92	19,99	39,98	749,62	630,00	330,00	960,00	3.708,62
22	Recepcionista	1.915,12	2%	38,30		15,32	1.968,74	561,09	157,50	19,69	39,37	738,28	630,00	330,00	960,00	3.667,02
23	Recepcionista	1.829,56	1%	18,30		14,64	1.862,49	530,81	149,00	18,62	37,25	698,43	630,00	330,00	960,00	3.520,93
24	Recepcionista	2.045,09	5%	102,25		16,36	2.163,70	616,66	173,10	21,64	43,27	811,39	630,00	330,00	960,00	3.935,09
25	Recepcionista	2.045,09	3%	61,35		16,36	2.122,80	605,00	169,82	21,23	42,46	796,05	630,00	330,00	960,00	3.878,85
26	Recepcionista	2.021,15	2%	40,44		16,18	2.078,77	592,45	166,30	20,79	41,58	779,54	630,00	330,00	960,00	3.818,30
27	Técnico de Museologia	1.834,82	2%	36,70		14,68	1.886,19	537,57	150,90	18,86	37,72	707,32	630,00	330,00	960,00	3.559,52
28	Técnico de Museologia	1.790,96	2%	35,82		14,33	1.841,11	524,72	147,29	18,41	36,82	690,42	630,00	330,00	960,00	3.491,53
29	Auxiliar de Serviços Gerais	1.216,64	2%	24,33		9,73	1.250,71	356,45	100,06	12,51	25,01	469,02	630,00	330,00	960,00	2.679,72
30	Auxiliar de Serviços Gerais	1.300,24	8%	104,02		10,40	1.414,67	403,18	113,17	14,15	28,29	530,50	630,00	330,00	960,00	2.905,17
31	Auxiliar de Serviços Gerais	1.209,46	2%	24,19		9,68	1.243,32	354,35	99,47	12,43	24,87	466,25	630,00	330,00	960,00	2.669,57
32	Auxiliar de Serviços Gerais	1.209,46	1%	12,09		9,68	1.231,23	350,90	98,50	12,31	24,62	461,71	630,00	330,00	960,00	2.652,94
33	Auxiliar de Serviços Gerais	1.209,46	2%	24,19		9,68	1.243,32	354,35	99,47	12,43	24,87	466,25	630,00	330,00	960,00	2.669,57
34	Auxiliar de Serviços Gerais	1.250,43	2%	25,01		10,00	1.285,44	366,35	102,83	12,85	25,71	482,04	630,00	330,00	960,00	2.727,48
35	Auxiliar de Serviços Gerais	1.257,48	2%	25,15		10,06	1.292,69	368,42	103,41	12,93	25,85	484,76	630,00	330,00	960,00	2.737,44
36	Auxiliar de Serviços Gerais	1.300,24	3%	39,01		10,40	1.349,65	384,65	107,97	13,50	26,99	506,12	630,00	330,00	960,00	2.815,77
37	Auxiliar de Serviços Gerais	1.257,48	2%	25,15		10,06	1.292,69	368,42	103,41	12,93	25,85	484,76	630,00	330,00	960,00	2.737,44
38	Auxiliar de Serviços Gerais	1.257,48	2%	25,15		10,06	1.292,69	368,42	103,41	12,93	25,85	484,76	630,00	330,00	960,00	2.737,44
39	Vigia	1.300,24	6%	78,01	260,05	10,40	1.648,71	469,88	131,90	16,49	32,97	618,27	630,00	330,00	960,00	3.226,98
40	Vigia	1.169,92	0%	-	233,98	9,36	1.413,26	402,78	113,06	14,13	28,27	529,97	630,00	330,00	960,00	2.903,24

Folha Nº 893
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica Nome: Mariana 08049

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (V)	Ad. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS INSS/FGTS/PIS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
	Marques															
41	Vigia Giber Vieira Rezende	1.300,24	6%	78,01	260,05	10,40	1.648,71	469,88	131,90	16,49	32,97	618,27	630,00	330,00	960,00	3.226,98
42	Vigia Maurício Antonio de Araújo	1.300,24	6%	78,01	260,05	10,40	1.648,71	469,88	131,90	16,49	32,97	618,27	630,00	330,00	960,00	3.226,98
43	Vigia Diurno Bruno Pereira Leal	1.130,62	1%	11,31		9,04	1.150,97	328,03	92,08	11,51	23,02	431,62	630,00	330,00	960,00	2.542,59
44	Vigia Diurno Gustavo da Silva Matos	1.300,24	3%	39,01		10,40	1.349,65	384,65	107,97	13,50	26,99	506,12	630,00	330,00	960,00	2.815,77
45	Vigia Diurno Marcelo Sant'Ana de Lima Bezerra	1.130,62	1%	11,31		9,04	1.150,97	328,03	92,08	11,51	23,02	431,62	630,00	330,00	960,00	2.542,59
TOTAL		107.175,48		5.005,41	1.014,13	857,40	114.052,12	32.504,85	9.124,17	1.140,52	2.281,04	42.769,54	28.350,00	12.540,00	40.890,00	197.711,66

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

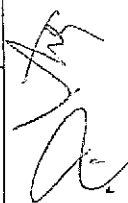
TOTALIZADORES PERÍODO FEVEREIRO A ABRIL / 2017

Total Salário Bruto de fevereiro a abril	342.150,36
Total de encargos de fevereiro a abril	128.308,62
Total de encargos sindicais	2.281,04
Alimentação de fevereiro a abril	85.050,00
Transporte de fevereiro a abril	37.620,00
Total de fevereiro a abril	595.416,02

Folha Nº 894
 Processo Nº 150.001792/2016
 Rubrica Noemi Matrícula 08049

PERÍODO DE MAIO/2017 A JANEIRO/2018

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO BASE	Realize DB /maio previsão (100%)	Anuênio (%)	Anuênio (V)	Adc. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
Diretor de Administração e Finanças	Rogério Ferreira Nunes	11.081,45	11.967,97	3%	359,04		95,74	12.422,75	3.540,48	993,82	124,23	248,46	4.658,53	693,00	-	693,00	17.774,28
Gerente Jurídico	A contrair	5.500,00	5.940,00	2%	118,80		47,52	6.106,32	1.740,30	488,51	61,06	122,13	2.289,87	693,00	-	693,00	9.089,19
Coordenador	Pedro Paulo de Resende	10.265,11	11.086,32	10%	1.108,53		88,69	12.283,64	3.500,84	982,69	122,84	245,67	4.606,36	693,00	-	693,00	17.583,00
Supervisor de Segurança e Adm	Edmilson de Oliveira Santos	4.759,59	5.140,36	3%	154,21		41,12	5.335,69	1.520,67	426,86	53,36	106,71	2.000,89	693,00	-	693,00	8.029,58
Supervisora	Silvana de Carvalho Melo	3.454,32	3.730,66	4%	149,23		29,85	3.909,74	1.114,27	312,78	39,10	78,19	1.466,15	693,00	-	693,00	6.068,89
Assistente de RH	Juraci de Carvalho Melo	3.569,69	3.855,27	5%	192,76		30,84	4.078,88	1.162,48	336,31	40,79	81,58	1.529,58	693,00	-	693,00	6.301,45
Receptionista Especializada / Administrativa	Marta Maria Batista de Abreu	3.819,57	4.125,13	10%	412,51		33,00	4.570,65	1.302,63	365,65	45,71	91,41	1.713,99	693,00	-	693,00	6.977,64
Receptionista Especializada	Maria Aparecida Nunes da Silva	3.451,76	3.727,90	10%	372,79		29,82	4.130,51	1.177,20	330,44	41,31	82,61	1.548,94	693,00	340,00	1.033,00	6.712,46
Encarregado de Limpeza	Valdinara da Conceição Cruz	2.147,47	2.319,27	9%	208,73		18,55	2.546,56	725,77	203,72	25,47	50,93	954,96	693,00	340,00	1.033,00	4.534,52
Encarregado de Manutenção	Valdivino de Carvalho Matos	2.147,47	2.319,27	6%	139,16		18,55	2.476,98	705,94	198,16	24,77	49,54	928,87	693,00	340,00	1.033,00	4.438,85
Receptionista	Ernestino Mudesto Alves	2.045,09	2.208,70	10%	220,87		17,67	2.447,24	697,46	195,78	24,47	48,94	917,71	693,00	340,00	1.033,00	4.397,95
Receptionista	Euricles Antonio de Oliveira	2.045,09	2.208,70	16,42%	362,67		17,67	2.589,03	737,87	207,12	25,89	51,78	970,89	693,00	340,00	1.033,00	4.592,92
Receptionista	Felipe Vilas Boa de Carvalho Melo	2.045,09	2.208,70	5%	110,43		17,67	2.336,80	665,99	186,94	23,37	46,74	876,30	693,00	340,00	1.033,00	4.246,10
Receptionista	Iolanda Alves de Macedo	2.045,09	2.208,70	4%	88,35		17,67	2.314,71	659,69	185,18	23,15	46,29	868,02	693,00	340,00	1.033,00	4.215,73
Receptionista	Jorge Morais de Brito	2.045,09	2.208,70	10%	220,87		17,67	2.447,24	697,46	195,78	24,47	48,94	917,71	693,00	340,00	1.033,00	4.397,95
Receptionista	Juliana Souto de Melo	2.045,09	2.208,70	4%	88,35		17,67	2.314,71	659,69	185,18	23,15	46,29	868,02	693,00	340,00	1.033,00	4.215,73
Receptionista	Julio Xavier da Silva	2.045,09	2.208,70	10%	220,87		17,67	2.447,24	697,46	195,78	24,47	48,94	917,71	693,00	340,00	1.033,00	4.397,95
Receptionista	João Roberto Conceição Oliveira	2.045,09	2.208,70	4%	88,35		17,67	2.314,71	659,69	185,18	23,15	46,29	868,02	693,00	340,00	1.033,00	4.215,73
Receptionista	Jurandir de Carvalho Melo	2.045,09	2.208,70	5%	110,43		17,67	2.336,80	665,99	186,94	23,37	46,74	876,30	693,00	340,00	1.033,00	4.246,10
Receptionista	Leidiana Soares da Silva do Nascimento	2.045,09	2.208,70	4%	88,35		17,67	2.314,71	659,69	185,18	23,15	46,29	868,02	693,00	340,00	1.033,00	4.215,73


 Folha Nº 895
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica Noemi Matricula 08049

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /mês /previsão (10%)	Anuênio (%)	Anuênio (V)	Adc. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA /VT	TOTAL GERAL MENSAL
			1,30%				0,33%		23,50%	30,00%	1,00%	2,00%		10,00%			
Receptionista	Tamires Silva Alves	1.944,55	2.100,12	3%	63,00		16,80	2.179,92	621,28	174,39	21,80	43,60	817,47	693,00	340,00	1.033,00	4.030,39
Receptionista	Adriana de Carvalho Melo Cardoso	1.915,12	2.068,33	3%	62,05		16,55	2.146,92	611,87	171,75	21,47	42,94	805,10	693,00	340,00	1.033,00	3.985,02
Receptionista	Larissa Cabral Viana Parra	1.829,56	1.975,92	2%	39,52		15,81	2.031,25	578,91	162,50	20,31	40,62	761,72	693,00	340,00	1.033,00	3.825,97
Receptionista	Vanuelson Cardoso Gama	2.045,09	2.208,70	6%	132,52		17,67	2.358,89	672,28	188,71	23,59	47,18	884,58	693,00	340,00	1.033,00	4.276,47
Receptionista	Ana Paula do Nascimento de Almeida	2.045,09	2.208,70	4%	88,35		17,67	2.314,71	659,69	185,18	23,15	46,29	868,02	693,00	340,00	1.033,00	4.215,73
Receptionista	Raquel Martins Matos	2.022,15	2.183,92	3%	65,52		17,47	2.266,91	646,07	181,35	22,67	45,34	850,09	693,00	340,00	1.033,00	4.150,00
Técnico de Museologia	Simone Cecília Di Domenico de Brito	1.834,82	1.981,61	3%	59,45		15,85	2.056,91	586,22	164,55	20,57	41,14	771,34	693,00	340,00	1.033,00	3.861,25
Técnico de Museologia	Fernanda Fontinelle dos Santos Sanches	1.790,96	1.934,24	3%	58,03		15,47	2.007,74	572,21	160,62	20,08	40,15	752,90	693,00	340,00	1.033,00	3.793,65
Auxiliar de Serviços Gerais	Gildecane da Silva Sousa	1.216,64	1.313,97	3%	39,42		10,51	1.363,90	388,71	109,11	13,64	27,28	511,46	693,00	340,00	1.033,00	2.908,37
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Lage da Silva	1.300,24	1.404,26	9%	126,38		11,23	1.541,88	439,44	123,35	15,42	30,84	578,21	693,00	340,00	1.033,00	3.133,09
Auxiliar de Serviços Gerais	Claudineide Santos Freitas	1.209,46	1.306,22	3%	39,19		10,45	1.355,85	386,42	108,47	13,56	27,12	508,44	693,00	340,00	1.033,00	2.897,30
Auxiliar de Serviços Gerais	Marcelo Matos Santana	1.209,46	1.306,22	2%	26,12		10,45	1.342,79	382,70	107,42	13,43	26,86	503,55	693,00	340,00	1.033,00	2.879,34
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Luzia Alves de Oliveira	1.209,46	1.306,22	3%	39,19		10,45	1.355,85	386,42	108,47	13,56	27,12	508,44	693,00	340,00	1.033,00	2.897,30
Auxiliar de Serviços Gerais	Margarida Gomes da Silva Lima	1.250,43	1.350,46	3%	40,51		10,80	1.401,78	399,51	112,14	14,02	28,04	525,67	693,00	340,00	1.033,00	2.950,44
Auxiliar de Serviços Gerais	João Carvalho de Matos	1.257,48	1.358,07	3%	40,74		10,86	1.409,68	401,76	112,77	14,10	28,19	528,63	693,00	340,00	1.033,00	2.971,31
Auxiliar de Serviços Gerais	Luzidene da Silva Ferre	1.300,24	1.404,26	4%	56,17		11,23	1.471,67	419,43	117,73	14,72	29,43	551,88	693,00	340,00	1.033,00	3.056,54
Auxiliar de Serviços Gerais	Hélia Fernandes dos Santos	1.257,48	1.358,07	3%	40,74		10,86	1.409,68	401,76	112,77	14,10	28,19	528,63	693,00	340,00	1.033,00	2.971,31
Auxiliar de Serviços Gerais	Cândido Francisco de Sousa Neto	1.257,48	1.358,07	3%	40,74		10,86	1.409,68	401,76	112,77	14,10	28,19	528,63	693,00	340,00	1.033,00	2.971,31
Vigia	Calmo Lopes de Melo	1.300,24	1.404,26	7%	98,30	280,85	11,23	1.794,65	511,48	143,57	17,95	35,89	672,99	693,00	340,00	1.033,00	3.500,64
Vigia	Lucas Oliveira Marques	1.169,92	1.263,51	1%	12,64	252,70	10,11	1.538,96	438,60	123,12	15,39	30,78	577,11	693,00	340,00	1.033,00	3.149,07
Vigia	Gilbert Vieira Rezende	1.300,24	1.404,26	7%	98,30	280,85	11,23	1.794,65	511,48	143,57	17,95	35,89	672,99	693,00	340,00	1.033,00	3.500,64
Vigia	Maurício Antonio de Araújo	1.300,24	1.404,26	7%	98,30	280,85	11,23	1.794,65	511,48	143,57	17,95	35,89	672,99	693,00	340,00	1.033,00	3.500,64
Vigia Diurna	Bruno Pereira Leal	1.130,62	1.221,07	2%	24,42		9,77	1.255,26	357,75	100,42	12,55	25,11	470,72	693,00	340,00	1.033,00	2.758,99

Folha Nº 896

Processo Nº 150001792/2016

Rubrica Nominu Matrícula 08049

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /maio previsão (10%)	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Adic. Notur no	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA /VT	TOTAL GERAL MENSAL
Vigia Diurno	Gustavo da Silva Matos	1.300,24	1.404,26	4%	55,17		11,23	1.471,67	419,43	117,73	14,72	29,43	551,88	693,00	340,00	1.033,00	3.056,54
Vigia Diurno	Marcelo Sant'Ana de Lima Bezerra	1.130,62	1.221,07	2%	24,42		9,77	1.255,26	357,75	100,42	12,55	25,11	470,72	693,00	340,00	1.033,00	2.758,99
TOTAL		107.175,18	115.749,19		6.285,59	100,00%	925,99	124.056,04	35.355,97	9.924,48	1.240,56	2.481,12	46.571,01	31.185,00	12.920,00	44.105,00	214.682,05

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

TOTALIZADORES MAIO/2017 A JANEIRO/2018

Total Salário Bruto de maio/17 a janeiro/18	1.116.504,36
Total de Encargos de maio/17 a janeiro/18	418.689,09
Total encargos sindicais	2.481,12
Alimentação de maio/17 a janeiro/18	280.665,00
Transporte de maio/17 a janeiro/18	116.280,00
Total de maio/17 a janeiro/18	1.934.619,57

Folha Nº 897
Processo Nº 150001792/2016
Rubrica Naomi Matricula 08049

Folha Nº 836
Processo Nº 150001792/2016
Rubrica Naomi Matricula 08049

TOTAIS GERAIS VERBAS DE SALÁRIOS 2017 - JAN/2018

TOTAL SALÁRIO BRUTO FEVEREIRO/17 A JANEIRO/18	1.458.660,72
TOTAL DE ENCARGOS FEVEREIRO/17 A JANEIRO/18	546.997,71
TOTAL DE ENCARGOS SINDICAIS valor médio	2.381,08
TOTAL ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/17 A JANEIRO/18	365.715,00
TOTAL TRANSPORTE FEVEREIRO/17 A JANEIRO/18 (descontando 1 mês de férias)	141.360,00
13º SALÁRIO	121.555,06
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	1.300,00
TOTAL DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	45.583,15
FÉRIAS (1/3 SOBRE SALÁRIO)	40.517,95
Aviso Prévio Indenizado	14.000,00
TOTAL GERAL	2.738.070,67

Folha nº 817
 Processo nº 150.001.792/2016
 Rubrica *[assinatura]* Matrícula 232169-8

Folha Nº 898
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica *Abemi* Matrícula 08049

[assinatura]

2. Manutenção e Conservação das Instalações

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PERÍODO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Manutenção do sistema de ar condicionado central	12	1.666,35	19.996,20
Manutenção da plataforma elevatória	12	210,00	2.520,00
Manutenção do Grupo Gerador	12	500,00	6.000,00
Manutenção da área verde e sistema de irrigação automatizado- Início em 01/04/2015 até 31/12/2015.	9	728,00	6.552,00
Controle de Pragas: descupinização, dedetização, Desratização.	12	603,00	7.236,00
Manutenção dos espelhos d'água	12	3.200,00	38.400,00
Manutenção corretiva e preventiva de bombas.	12	792,00	9.504,00
Manutenção do sistema de segurança (câmeras).	12	620,00	7.440,00
Manutenção dos Dispositivos de Alarme de Incêndio, Hidrantes, Extintores.	12	1.800,00	21.600,00
TOTAL (R\$)			119.248,20
** Dos contratos de manutenção somente Ar Condicionado, Plataforma Elevatória, Manutenção da área verde e sistema de irrigação, sistemas de ar condicionado e espelhos d'água sofreram alteração. Os demais foram mantidos os valores de 2016.			

Folha Nº 899
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica Mensal 08049

3. Material de Consumo

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
Material de Limpeza e Higiene	3.789,804	45.477,65
Material de expediente (Papelaria, informática, acervo e outros de armário em geral).	1.883,198	22.598,38
Material de construção (incluindo elétrico e hidráulico)	5.316,149	63.793,79
Peças de reposição de máquinas e equipamentos; consertos em geral	1.666,67	20.000,00
Combustível e suprimentos para o gerador de energia	1.876,800	22.521,60
TOTAL (R\$)		174.391,42

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 o material 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.

Folha Nº 900

Processo Nº 150001792/2016

Rubrica: Adm Matrícula: 08049

3.1 - Limpeza

Produtos	Qtatvo		Loja dos Condomínios Ltda Tel: 3245-1760		SOS Super MIX Materiais de Limpeza 3389 8560		Ki Limpeza Tel.: 3345-4471	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Ácido Muriático 5 Litros	GL	6	39,00	234,00	45,00	270,00	42,00	252,00
Água Sanitária	CX	24	23,50	564,00	48,00	1.152,00	45,00	1.080,00
Álcool	CX	24	47,72	1.145,28	72,00	1.728,00	69,00	1.656,00
Balde de Plástico 12 Litros	L	4	8,98	35,92	12,50	50,00	11,90	47,60
Brilha Inox	UND	12	37,90	454,80	72,00	864,00	49,90	598,80
Cabeleira para Mob água	Pç	3	25,50	76,50	32,50	97,50	28,90	86,70
Cabeleira para Mob pó	Pç	3	25,50	76,50	29,90	89,70	28,90	86,70
Cera Líquida 5 litros	GL	32	49,90	1.596,80	55,00	1.760,00	52,50	1.680,00
Desinfetante 5 litros	GL	32	17,50	560,00	22,50	720,00	19,90	636,80
Detergente	GL	32	32,90	1.052,80	36,90	1.180,80	34,50	1.104,00
Disco Branco- Lustrador	Pç	8	23,50	188,00	35,00	280,00	32,50	260,00
Disco Removedor 410	Pç	8	23,34	186,72	32,50	260,00	29,90	239,20
Disco verde 410	Pç	12	21,90	262,80	28,00	336,00	26,90	322,80
Escova de Lavar Tipo 410	Pç	3	48,00	144,00	52,50	157,50	49,90	149,70
Espanja Dupla Face	UND	72	0,79	56,88	0,89	64,08	0,85	61,20
Estopa	Sc	12	2,45	29,40	3,99	47,88	3,80	45,60
Feliceira	Pç	6	117,90	707,40	145,00	870,00	134,00	804,00
Flanela 40x60 - Cor Branca	UND	60	2,20	132,00	2,75	165,00	2,50	150,00
FX 1100-LM 50 litros	GL	24	130,00	3.120,00	320,00	7.680,00	298,00	7.152,00
Limpa Alumínio 500ml	UND	12	4,50	54,00	6,00	72,00	39,90	478,80
Limpa carpete	GL	5	33,15	165,75	55,00	275,00	52,50	262,50
Limpa Pedra Galão 5 litros	GL	96	25,00	2.400,00	29,50	2.832,00	28,90	2.774,40
Limpa Vidro 500ml	Fr	12	4,90	58,80	5,90	70,80	5,50	66,00
Lixeira com Tampa	UND	6	70,48	422,88	99,00	594,00	95,00	570,00
Lustra Moveis 200 ml	Fr	48	4,00	192,00	4,65	223,20	4,50	216,00
Multi Uso 500 ml	CX	12	71,52	858,24	112,50	1.350,00	108,90	1.306,80
Odorizador de Ar	Pç	12	7,90	94,80	9,90	118,80	8,50	102,00
Óleo de Peroba 100 ml	Vd	12	5,80	69,60	110,90	1.330,80	9,50	114,00
Pá de Lixo	Pç	6	22,00	132,00	31,20	187,20	29,00	174,00
Palha de Aço	UND	12	2,00	24,00	2,60	31,20	2,20	26,40
Par de Luvas	Pç	96	3,20	307,20	5,90	566,40	5,50	528,00
Pasta de Limpeza	UND	12	9,90	118,80	14,90	178,80	13,50	162,00
Pasta Saponácea Rosa	UND	24	3,19	76,56	5,20	124,80	4,90	117,60
Polidor Brasso	Pç	12	15,90	190,80	23,00	276,00	21,50	258,00
Polidor Limpa Prata	UND	12	15,00	180,00	23,00	276,00	21,50	258,00
Polix 12kg	Pç	12	32,00	384,00	36,00	432,00	34,50	414,00

Folha Nº 901

Processo Nº 15000 1792/2016

Rubrica Lbemi Matricula 08049

[Assinatura]

Produtos		Qtativo		Loja dos Condomínios Ltda Tel: 3245-1760		SOS Super MIX Materiais de Limpeza 3389 8560		Ki Limpeza Tel.: 3345-4471	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	
Removedor	Pç	6	38,00	228,00	42,00	252,00	52,50	315,00	
Rodo de 40 cm	Pç	12	6,00	72,00	7,50	90,00	6,90	82,80	
Rodo de 60 cm	Pç	12	9,00	108,00	12,50	150,00	9,90	118,80	
Rodo de 90 cm	Pç	12	9,99	119,88	23,50	282,00	21,50	258,00	
Sabão em Barra 5X1	Pct	12	6,00	72,00	7,20	86,40	6,90	82,80	
Sabão Pastoso 5litros	Pç	2	16,66	33,32	52,50	105,00	49,90	99,80	
Sabonete Líquido para Banheiros 5lts	Pç	12	16,73	200,76	32,50	390,00	29,50	354,00	
Saco Alvejado	Pç	100	5,50	550,00	6,25	625,00	5,90	590,00	
Saco de Lixo 100 Litros Reforçado	Pct	12	39,50	474,00	45,00	540,00	42,00	504,00	
Vaselina Líquida	L	6	24,50	147,00	27,50	165,00	26,90	161,40	
Vassoura de Piaçava nº 4	Pç	12	15,00	180,00	18,00	216,00	17,50	210,00	
Vassoura de Vaso	Pç	12	8,90	106,80	12,00	144,00	9,50	114,00	
Vassoura Pelo 30 cm	Pç	12	8,39	100,68	17,00	204,00	15,90	190,80	
Vassoura Pelo 40 cm	Pç	12	13,55	162,60	22,00	264,00	19,50	234,00	
TOTAL				18.908,27		30.224,86		27.557,00	

Total Item: 18.908,27 (Dezoito mil, novecentos e oito reais e vinte e sete centavos)

LIMPEZA - Outros produtos/Fornecedores

Produtos		Qtatvo		Ela Distribuidora Ltda Tel: 3255-5100		Rei das Embalagens Tel: 3345-2000		Copa Limpa Produtos de Limpeza Tel: 3255-5139	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	
Papel Higiénico	CX	48	190,69	9.153,12	192,88	9.258,24	191,89	9.210,72	
Papel Toalha	CX	50	299,79	14.989,50	302,22	15.111,00	301,40	15.070,00	
Sabonete Kkeenex p/ Banheiro espumoso	UND	36	67,41	2.426,76	69,19	2.490,84	68,78	2.476,08	
TOTAL				26.569,38		26.860,08		26.756,80	

Total Item: 26.569,38 (Vinte e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e oito centavos)

Total Anual 3.1: 45.477,65 (Quarenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

Folha Nº 902

Processo Nº 150001792/2016

Admi 08049

3.2 - Papelaria

Produtos	Qtativo		PAPELARIA ABC Tel: 2103-1515		GALERIA COM. LIVROS Tel: 3201-5200		SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA Tel: 3351-2126		KALUNGA COM. E INDÚSTRIA Tel: 3957-7001	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Papel A4	CX	15	199,00	2.985,00	189,90	2.848,50	169,00	2.535,00	199,00	2.985,00
Borracha Simples	UND	10	0,60	6,00	0,80	8,00	1,00	10,00	2,30	23,00
Lapis Preto Nº2	UND	40	1,24	49,60	0,30	12,00	0,70	28,00	2,20	88,00
Clips Nº2/0	CX	30	2,50	75,00	1,90	57,00	2,00	60,00	3,10	93,00
Borracha Elástica com 100 Unidades	PT	2	7,99	15,98	2,90	5,80	4,00	8,00	3,90	7,80
Corretivo Líquido 18 ml	UND	5	2,50	12,50	2,40	12,00	2,60	13,00	2,60	13,00
Etiqueta Folha Inteira c/ 100 folhas	CX	2	64,90	129,80	29,90	59,80	51,90	103,80	54,70	109,40
Etiqueta Carta Envelope c/25 folhas	CX	4	24,90	99,60	29,90	119,60	23,20	92,80	18,10	72,40
Grampo para Grampeador 26/6	CX	10	6,50	65,00	5,79	57,90	6,50	65,00	4,10	41,00
Caneta Marca Texto	UND	8	2,90	23,20	1,60	12,80	1,30	10,40	1,79	14,32
Fita Durex 12MM X 50M	RL	10	1,60	16,00	1,60	16,00	1,20	12,00		
Fita Dupla Face 12MM X 30M	RL	5	6,50	32,50	5,50	27,50	6,90	34,50	6,41	32,05
Fita 3M demarcação plástica 50mmx30m	RL	8	59,90	479,20	19,90	159,20	32,40	259,20	10,70	85,60
Bobina 76x30 Impressora Caixa c/ 30 unidades	CX	5	115,00	575,00	54,90	274,50	219,00	1.095,00	29,20	146,00
Pasta com Elástico AZ	UND	6	8,90	53,40	2,50	15,00	2,00	12,00		
Pasta com Grampo AZ	UND	36	3,50	126,00	2,20	79,20	2,80	100,80	13,90	500,40
Pasta Catálogo 50 Folhas	UND	5	19,90	99,50	10,90	54,50	9,90	49,50	31,00	155,00
Pasta Suspensa	UND	9	3,99	35,91	3,49	31,41	2,19	19,71	1,44	12,96
Pasta L-Pacote com 10 Unidades	PCT	12	12,90	154,80	8,90	106,80	8,00	96,00	5,60	67,20
Pasta Canaleta PCT 10 UNIDADES	PCT	12	15,30	183,60	9,00	108,00	25,00	300,00	19,60	235,20
Post It Pautado	BL	15	29,90	448,50		-	16,90	253,50	9,90	148,50
Post It 3M PRO 330	BL	30	9,90	297,00		-	6,60	198,00		
Papel A4 180gr c/50 folhas	CX	5	19,90	99,50	17,90	89,50	12,00	60,00	24,30	121,50
Envelope Plástico Grosso com 4 furos pct 50 U	PCT	24	15,90	381,60	14,90	357,60	39,80	955,20	13,90	333,60
Cola Branca 90 G	UND	24	4,79	114,96	1,40	33,60	2,70	64,80	3,30	79,20
Perfurador	UND	4	32,90	131,60	13,90	55,60	21,50	86,00	26,10	104,40

Folha Nº 903

Processo Nº 150001792/2016

Publicada em 08/04/2016

22

Produtos	Qtativo		PAPELARIA ABC Tel: 2103-1515		GALERIA COM: LIVROS Tel: 3201-5200		SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA Tel: 3351-2126		KALUNGA COM. E INDÚSTRIA Tel: 3967-7001	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Cola Instantânea	UND	12	6,90	82,80	1,90	22,80	4,00	48,00	5,70	68,40
Grampeador	UND	4	54,90	219,60	5,79	23,16	26,90	107,60	15,90	63,60
Fita para máquina Brother PT-H105	UND	12	89,90	1.078,80		-	99,00	1.188,00	66,90	802,80
Pen Drive 16GB	UND	12	47,90	574,80	39,90	478,80	16,90	202,80	34,30	411,60
Envelope Pardo 24x34 C/10 Unidades	CX	40	3,50	140,00	3,50	140,00	2,15	86,00	4,30	172,00
Limpador de Tela	UND	24	39,90	957,60		-	23,90	573,60	14,10	338,40
Envelope Pardo 18x24 C/10 Unidades	CX	40	2,80	112,00	1,50	60,00	0,15	6,00	3,10	124,00
Pilha AAA C/ 2 Unidades	EBL	12	7,90	94,80	7,40	88,80	6,80	81,60	8,90	106,80
Caneta esferográfica c/ 50 ud	CX	12	36,90	442,80	42,90	514,80	34,90	418,80	34,10	409,20
Bobina 80x40 amarela	Cx	6	115,00	690,00	109,90	639,40	105,40	632,40	59,80	358,80
TonnerMaqreprografia Brother TN 650	UND	10	459,00	4.590,00		-	392,00	3.920,00	389,00	3.890,00
Cartucho tonner HP Q6000A-PT	UND	6	489,90	2.939,40	530,00	3.180,00	546,00	3.276,00	509,00	3.054,00
Cartucho tonnerHp Q6003A- VM	UND	6	419,90	2.519,40	630,00	3.780,00	759,00	4.554,00	559,00	3.354,00
Cartucho tonner Hp Q6002A-AM	UND	6	419,90	2.519,40	630,00	3.780,00	660,80	3.964,80	559,00	3.354,00
Cartucho tonnerHp Q6001A- AZ	UND	6	419,90	2.519,40	630,00	3.780,00	759,00	4.554,00	549,00	3.294,00
Cartucho HP CH563 HB 122 XL Preto	UND	6	138,90	833,40	157,90	947,40	137,90	827,40	124,90	749,40
Cartucho HP CH564 HB 122 XL Colorido	UND	6	138,90	833,40	157,90	947,40	143,70	862,20	124,90	749,40
Caixa Arquivo	UND	12	5,90	70,80	2,90	34,80	3,10	37,20	2,80	33,60
Agenda	UND	4	21,90	87,60	19,90	79,60	5,90	23,60	28,50	114,00
Apontador de lápis	UND	6	1,99	11,94	0,30	1,80	0,95	5,70	4,90	29,40
Caderno 96 folhas	UND	4	10,90	43,60	6,50	26,00	6,50	26,00	7,40	29,60
Livro ATA	UND	4	10,90	43,60	6,50	26,00	8,50	34,00	8,70	34,80
Tesoura Office	UND	4	5,99	23,96	6,90	27,60	14,90	59,60	9,50	38,00
Recibo Comercial	BL	4	2,50	10,00	1,20	4,80	2,90	11,60	9,90	39,60
TOTAL				28.129,85		23.204,97		32.023,11		27.087,93

Total Anual 3.2: R\$ 22.598,38 (Vinte e dois mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos)

3.3 - Material de Construção, Elétrico, Hidráulico e Civil

Elétrico

Produtos	Qtatvo		ELETROSHOCK TEL 3242-1990		CECIN SARKIS Tel.: 3443-2929		ELÉTRICA FLAMAR Tel.: 3244-0106	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Abraçadeira de Nylon 380x4,6 mm branca	PCT	40	14,00	560,00	13,75	550,00	44,00	1.760,00
Abraçadeira de Nylon 380x4,6 mm preta	PCT	10	9,00	90,00	16,14	161,40	9,00	90,00
Apagadores 1 (Interruptor)	UND	10	9,50	95,00	15,51	155,10	9,50	95,00
Apagadores 2 (Interruptor)	UND	10	19,20	192,00	27,55	275,50	11,00	110,00
Apagadores 3 (Interruptor)	UND	10	26,60	266,00	38,79	387,90	27,30	273,00
Bateria 9W (Quadro Irrigação)	UN	10	10,90	109,00	20,51	205,10	24,90	249,00
Cabo PP	RL	2	2,90	5,80	2,58	5,16	4,60	9,20
Extensão	MT	3	3,33	9,99	3,20	9,60	2,98	8,94
Filtro de linha 4 tomadas	UN	10	39,00	390,00	22,50	225,00	34,50	345,00
Fio paralelo 2x1,5 branco	M	100	1,90	190,00	1,20	120,00	2,50	250,00
Fio Paralelo 4x4 (Rolos)	MT	20	2,90	58,00	3,60	72,00	4,00	80,00
Fita Auto-fusão	RL	10	14,90	149,00	16,98	169,80	29,00	290,00
Fita de LED pacote com 24	PCT	16	290,00	4.640,00	236,17	3.778,72	216,50	3.464,00
Fita dupla face 3M 2m	MT	20	12,40	248,00	18,17	363,40	21,00	420,00
Fita Isolante	UN	40	14,90	596,00	14,90	596,00	10,90	436,00
Lâmpada 50 W 12V 36° Dicrolca (Teto)	UN	20	6,50	130,00	35,00	700,00	4,90	98,00
Lâmpada 9W/21-840 OSRAM (cabine de Som)	UN	10	18,90	189,00	18,32	183,20	16,00	160,00
Lâmpada bolinha 15w 220v - leitosa (Abat-jr, Biblioteca)	UN	25	6,00	150,00	5,05	126,25	4,70	117,50
Lâmpada Dicrolca 35W 12V 36° (souvenir)	UN	20	35,00	700,00	40,55	811,00	4,90	98,00
Lâmpada Fluorescente 20W T 10 (Refetório)	UN	10	6,00	60,00	6,94	69,40	9,30	93,00
Lâmpada Fluorescente 28W S-84 Sanca (Entrada, sala e os três painéis do andar superior)	UN	20	12,90	258,00	8,38	167,60	12,90	258,00
Lâmpada fluorescente 40W (sanca)	UN	40	6,00	240,00	6,97	278,80	9,30	372,00
Lâmpada Fluorescente de LED (Refetório)	UND	10	18,90	189,00	21,90	219,00	31,90	319,00

Folha Nº 905

Processo Nº 150001792/2016

Publicado em 08/04/2016

Produtos	Qtativo		ELETROSHOCK TEL. 3242-1990		CECIN SARKIS Tel.: 3443-2929		ELÉTRICA FLAMAR Tel.: 3244-0106	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Lâmpada Halógena Palito 500W (Refletores)	UN	15	8,90	133,50	8,56	128,40	4,90	73,50
Lâmpada Halógena Bipino 12 v 50 w	UND	20	6,50	130,00	4,74	94,80	2,29	45,80
Lâmpada Halógena Halopar OSRAM -38 100W 240v(Palco)	UN	20	49,00	980,00	49,96	999,20	40,84	816,80
Lâmpada Halospo 111 100 w 12 V 24(Teto escada e enl. banheiros andar superior)	UN	7	49,00	343,00	54,61	382,27	27,00	189,00
Lâmpada Halospot AR 111 50W 12 OSRAM	UN	15	40,00	600,00	40,79	611,85	66,00	990,00
Lâmpada Led	UN	20	35,00	700,00	21,90	438,00	14,90	298,00
Lâmpada Led Driver 12 VDS 45W PÇ	PÇ	10	79,00	790,00	214,13	2.141,30	86,00	860,00
Lâmpada Led Super Dicroica 3w 12v	UND	20	24,90	498,00	26,86	537,20	58,60	1.172,00
Lâmpada OSRAM 75 W Halopar Halogen(Banheiro piso superior)	UN	7	21,90	153,30	31,22	218,54	41,80	292,60
Lâmpada Osram halopar 20 50W 220v	UN	10	21,90	219,00	19,66	196,60	26,30	263,00
Lâmpada Spot Concentrada 50W	UN	50	14,90	745,00	10,98	549,00	11,50	575,00
Lanterna 9 led's color	UN	6	99,00	594,00	52,88	317,28	28,30	169,80
Pilha AAA	UN	60	10,90	654,00	7,42	445,20	5,90	354,00
Plug Fêmea	UN	15	3,50	52,50	3,29	49,35	8,75	131,25
Plug Macho	UN	15	3,50	52,50	3,51	52,65	12,70	190,50
Reator eletrônico 1x28w 220v AFP	UN	10	38,20	382,00	53,16	531,60	78,60	786,00
Reator Eletrônico 2x20W	UN	10	24,00	240,00	32,78	327,80	38,35	383,50
Reator eletrônico 2x28w 220v	UN	20	45,20	904,00	57,14	1.142,80	85,15	1.703,00
Reator eletrônico 2x40	UN	20	30,00	600,00	31,98	639,60	29,43	462,60
Soquete para Lâmpada Dicroica	UND	40	2,00	80,00	1,79	71,60	4,50	180,00
Soquete para lâmpada Fluorescente	UN	80	0,90	72,00	0,48	38,40	1,20	96,00
Soquete para lâmpadas	UN	200	0,90	180,00	1,13	226,00	1,20	240,00
Tomadas	UN	10	9,90	99,00	21,11	211,10	6,90	69,00
Transformador p/lamp. dicroica 50W 220V	UN	70	15,80	1.106,00	19,67	1.376,90	9,98	698,60
TOTAL				19.822,59		21.357,37		20.435,59

Total Anual Menores preços: 14.946,05 (Quatorze mil novecentos e quarenta e seis reais e cinco centavos)

Folha Nº 906
Processo Nº 150001792
Rubrica Nemi Matricula 08049

825
150.001792/2016
2521696

Hidráulico

Produtos	Qtd		ESTRUTURA CENTER		SÓ REPAROS		AC COELHO	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Bicos para Torneira	UN	6	1,72	10,32	28,41	170,46	9,12	54,72
Adesivo PVC azul Frasco 175g	UN	10	16,01	160,10	9,23	92,30	8,99	89,90
Assento Sanitário	UN	12	22,49	269,88	35,46	425,52	24,37	292,44
Cap esgoto 100mm	UN	20	3,26	65,20	5,93	118,60	1,97	39,40
Carrapeta	PC	10	0,15	1,47	0,90	9,00	1,10	11,00
Curva 90 curta esgoto 50mm	UN	10	2,07	20,70	6,53	65,30	6,72	67,20
Curva 90 curta esgoto 40mm	UN	10	3,00	30,00	2,82	28,20	2,90	29,00
Curva 90 curta esgoto 75mm	UN	10	3,20	32,00	12,92	129,20	13,28	132,80
Fita veda rosca 18mm x 50m	UN	20	3,40	68,00	9,95	199,00	10,22	204,40
Joelho de 25	UN	10	0,65	6,50	0,61	6,10	0,49	4,90
Lâmina de Serra Bi-Met B5 1224	UN	20	5,89	117,80	5,50	110,00	4,59	91,80
Luvas de 25	UN	10	0,30	3,00	0,61	6,10	0,62	6,20
Luvas de meia	UN	10	0,30	3,00	0,53	5,30	0,56	5,60
Rabicho (engate)	UN	6	15,01	90,06	27,78	166,68	21,74	130,44
Registro Gaveta	UN	6	41,41	248,46	31,85	191,10	24,50	147,00
Sifão	UN	6	61,92	371,52	147,54	885,24	6,18	49,08
Torneiras	UN	6	89,92	539,52	141,65	849,90	63,90	395,40
Tubo de 100 (barra)	UN	3	48,86	146,58	9,12	27,36	9,38	28,14
Tubo de 25 (barra)	UN	3	13,67	41,01	2,59	7,77	2,71	8,13
Tubo de 50 (barra)	UN	6	26,45	158,70	6,18	37,08	6,50	39,00
Tubo de 75 (barra)	UN	3	40,59	121,77	8,07	24,21	8,48	25,44
Válvulas	UN	12	12,67	152,04	29,97	359,64	28,12	337,44
TOTAL				2.627,63		3.914,06		2.189,43

Total Anual Menores preços: R\$ 1.592,57 (Hum mil quinhentos e noventa e dois reais e sete centavos)

Processo 150.001792/2016
2321696

Folha nº 907
Processo nº 150001792/2016
Rubrica: Naomi Matheus 08049

Pintura

Produtos		Qtatvo		PEPE TINTAS Tel: 3364-4094		PPI COMÉRCIO DE TINTAS Tel: 3403-5000		AC COELHO Tel: 3403-3434	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário
Aguarrás 5 Litros	GL	20	58,25	1.165,00	38,90	778,00	39,67	793,40	
Conjunto Rolinho Espuma 406/9 15 cm	PC	20	6,75	135,00	8,27	165,40	5,19	103,80	
Conjunto Rolinho Espuma 406/9 9 cm	PC	20	4,10	82,00	4,89	97,80	3,29	65,80	
Decora Fosco 4X1 BASE T	LT	15	154,90	2.323,50	157,10	2.356,50	209,62	3.144,30	
Decora Fosco BASE P		20	304,90	6.098,00	356,01	7.120,20	474,52	9.490,40	
Decora Fosco Museu BASE T		10	300,90	3.009,00	626,96	6.269,60	826,07	8.260,70	
Desempenadeira	UND	5	40,25	201,25	36,11	180,55	25,20	126,00	
Esmalte - Cor Branco	GL	20	93,58	1.871,60	74,93	1.498,60	74,90	1.498,00	
Esmalte A/B - Cor Vermelho 3,6 Litros (esfera)	GL	10	93,58	935,80	74,93	749,30	74,90	749,00	
Esmalte A/B - Coralit Acetinado Verde 3,6 Litros	GL	10	103,90	1.039,00	157,10	1.571,00	209,62	2.096,20	
Esmalte Brilho - Cor Preta 3,6 Litros	GL	8	93,58	748,64	74,93	599,44	74,90	599,20	
Esmalte Brilho 3,6 Litros - Cor Amarelo (esfera)	GL	10	93,58	935,80	74,93	749,30	74,90	749,00	
Esmalte Brilho 3,6 Litros - Cor Cinza(esfera)/Platina	GL	10	93,58	935,80	74,93	749,30	74,90	749,00	
Espátula de Aço Polida 2 1/2	PC	12	7,10	85,20	13,94	167,28	7,89	94,68	
Espátula de Aço Polida 3	PC	10	8,45	84,50	13,97	139,70	7,71	77,10	
Espátula para Gesso 20 5cm	PC	10	11,20	112,00	16,76	167,60	10,16	101,60	
Fita Adesiva Crepe 25x50	RL	45	5,45	245,25	8,92	401,40	10,17	457,65	
Garfo para Rolos	PC	12	7,75	93,00	7,15	85,80	9,24	110,88	
Lixa Ferro 120	FL	20	2,29	45,80	2,72	54,40	2,64	52,80	
Lixa Ferro 220	FL	20	2,29	45,80	2,72	54,40	3,09	61,80	
Lixa Massa G 120	UND	40	0,63	25,20	0,65	26,00	2,64	105,60	
Lixa Massa G 150	UND	40	0,63	25,20	0,65	26,00	2,64	105,60	
Lixa Massa G 180	UND	40	0,63	25,20	0,65	26,00	3,09	123,60	
Lona Preta 4X1 Rolo	MT	15	2,10	31,50	1,72	25,80	2,50	37,50	
Massa Acrílica Lata	GL	3	119,90	359,70	133,39	400,17	143,51	430,53	

Folha nº 827
Processo nº 150 COI-72/2016
Rubrica *[assinatura]* Matrícula 2301696

Folha nº 908
Processo nº 150 COI-72/2016
Rubrica *[assinatura]* Matrícula 2301696

Produtos		Qtatvo		PEPE TINTAS Tel: 3364-4094	PPI COMÉRCIO DE TINTAS Tel: 3403-5000	AC COELHO Tel: 3403-3434
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total
Massa Corrida Lata	GL	6	83,31	499,86	78,84	473,04
Resina incolor 18 litros	LT	15	290,60	4.359,00	353,43	5.301,45
Rolo Anti Gotas	PC	20	14,85	297,00	10,00	200,00
Rolo de Lã Extra 23 cm 25 mm	PC	20	48,85	977,00	33,73	674,60
Rolo Epoxi 23 cm 5 mm	PC	10	20,85	208,50	13,00	130,00
Thinner 5 Litros	GL	20	48,90	978,00	49,39	987,80
Tinta Acrílica - Cor Amarelo 18 Litros Fosco	GL	2	109,90	219,80	212,11	424,22
Tinta Acrílica Fosco - Branco Neve 18 Litros	GL	8	231,50	1.852,00	212,11	1.696,88
Tinta Acrílica fosco lata 18 litros - código 5070	LT	20	334,80	6.696,00	356,01	7.120,20
Tinta Acrílico piso preto 18 litros	LT	15	183,05	2.745,75	151,92	2.278,80
Tinta para Demarcação cor Branca: 18 Litros	GL	10	54,90	549,00	317,94	3.179,40
Tinta para Demarcação cor Azul 3.6 Litros	GL	6	86,40	518,40	73,37	440,22
Tinta para Demarcação Piso- Cor Amarela 18 Litros	GL	6	349,90	2.099,40	339,02	2.034,12
Tinta para Piso - Cor Concreto 18 Litros	GL	10	183,05	1.830,50	151,92	1.519,20
Trincha Linha Média 319 1 1/2	PC	10	4,90	49,00	3,72	37,20
Trincha Linha Média 319 2 1/2	PC	15	8,40	126,00	5,98	89,70
Trincha Linha Média 319/ 4	PC	15	15,90	238,50	10,42	156,30
Tubo de Silicone	TB	20	22,40	448,00	27,41	548,20
TOTAL				45.350,45		51.750,87

Total Anual Menores preços: R\$ 40.616,77 (Quarenta mil seiscentos e dezesseis reais e setenta e sete centavos)

Folha Nº 909
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica Nami Matrícula 08049

828
 150.001792/2016
 23/08/2016

Material de Construção Civil

Produtos	Qtativo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3403-3434		ESTRUTURA CENTER Tel.: 3361-1737	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Areia Lavada Média	m3	2	98,50	197,00	161,83	323,66	153,72	307,44
Argamassa (saco com 40 kg)	SC	6	13,35	80,10	14,99	89,94	15,30	91,80
Brita (saco)	SC	6	4,50	27,00	3,99	23,94	4,32	25,92
Cimento (saco 50 kg)	SC	6	19,50	117,00	19,50	117,00	23,80	142,80
Cola Araldite	PC	4	15,94	63,76	18,47	73,88	27,47	109,88
Impermeabilizante	KG	10	61,90	619,00	150,06	1.600,60	64,82	648,20
Massa Ibero branca	PC	20	9,86	197,20	10,61	212,20	9,73	194,60
Massa Ibero Cinza	PC	10	9,10	91,00	10,61	106,10	8,78	87,80
Rejunte Branco saco 5KG	SC	100	43,90	4.390,00	15,90	1.590,00	30,09	3.009,00
Rejunte Cinza saco 5KG	SC	50	43,90	2.195,00	15,90	795,00	30,09	1.504,50
Rejunte Preto saco 5 KG	SC	10	43,90	439,00	21,43	214,30	30,09	300,90
Silicone Branco	UND	10	19,52	195,20	18,38	183,80	13,00	130,00
Silicone Cinza	UND	10	18,60	186,00	9,09	90,90	20,89	208,90
Silicone Incolor	UND	10	12,88	128,80	3,43	34,30	12,44	124,40
Silicone Preto	UND	10	12,12	121,20	9,09	90,90	15,32	153,20
Total				9.047,26		5.546,52		7.039,34

Total Anual menores preços: R\$ 4.328,60 (Quatro mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).

Folha Nº 910
 Processo Nº 150001792/2016
 Rubrica Nômi Matrícula 08049

~~829~~
~~150 001 792 / 2016~~
~~22/1696~~

Handwritten signature/initials

Material Construção Civil - Concreto

Produtos	Qtatvo		SOL MIX CONCRETO		POLIMIX CONCRETO		BSB LAJES	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Concreto m3	m³	7	226,00	1.582,00	200,00	1.400,00	230,00	1.610,00
Total				1.582,00		1.400,00		1.610,00

Total Anual: R\$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais)

Material de Construção Civil - Gessos e Parafusos

Produtos	Qtatvo		CHIANCA DECORAÇÕES Tel: 3347-6828		CONSTRURREI MATS. CONSTR Tel: 3548-0266		NORDESTE GESSO Tel: 3391-2102	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Saco Gesso 40kg	KG	2	8,50	17,00	26,88	53,76	12,50	25,00
Gesso - Placas 60x60	PÇ	25	3,69	92,25	7,50	187,50	2,60	65,00
Perfil para gesso/ Canaleta	PÇ	20	7,32	146,40	10,52	210,40	5,80	116,00
Gesso Cartonado 120 x 240	UN	20	31,59	631,80	47,38	947,60	32,00	640,00
Parafusos para gesso (Milhar)	MIL	4	28,43	113,72	36,67	146,68	20,00	80,00
Total				1.001,17		1.545,94		926,00

Total Anual: 909,80 (novecentos e dezessete reais e oitenta centavos)

Total Geral Anual 3.3: R\$ 63.793,79 (Sessenta e três mil setecentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos)

Paiho 830
Processo 150.001792/2016
Rubrica 232826

Folha Nº 911
Processo Nº 150001792/2016
Rubrica Nome Matricula 08049

3.4 - Peças de Reposição de Máquinas e Equipamentos

Produtos		Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TELEFONE: 61-9846-6001		PRÓ-CLIMA ENGENHARIA TELEFONE: 61- 3234-7744	
Descrição		Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Bomba injetora		ud	1	7.900,00	7.900,00		
Bicos Injetores		ud	6	7.100,00	7.100,00		
Radiador		ud	1	5.700,00	5.700,00		
Inter Cooler		ud	1	4.600,00	4.600,00		
Jogo de Correias		Ud	1	3.700,00	3.700,00		
Motor de Partida		Ud	1	4.300,00	4.300,00		
Jogo de Rolamento		Ud	1	3.600,00	3.600,00		
Jogo de correias		Ud	1	3.700,00	3.700,00		
Jogo de Junta		Ud	1	3.500,00	3.400,00		
Chicote fiação do motor		ud	1	3.100,00	3.100,00		
Baterias		Ud	2	2.400,00	2.400,00		
Diodos		Ud	10	4.400,00	4.400,00		
Turbina		Ud	1	12.100,00	12.100,00		
Carregador de Bateria		Ud	1	2.900,00	2.600,00		
Regulador de rotação		ud	1	3.200,00	3.200,00		
Atuador		ud	1	4.100,00	4.100,00		
Relés		Ud	20	900,00	900,00		
Bomba de transferencia		Ud	1	1.800,00	1.800,00		
Solenóide		Ud	1	2.600,00	2.600,00		
Regulador de tenção		ud	1	4.600,00	4.600,00		
Alternador		Ud	1	1.900,00	1.900,00		
Compressor Sistema Chiller		Ud	1			18.000,00	18.000,00
Contactores de Transferencia		Ud	2	9.300,00	9.300,00		
Quadros Elétricos		Ud	4			1.500,00	6.000,00
Corretiva substituição das torres e tubulação - Entre torres e casa		Ud	1			450.000,00	450.000,00

Folha Nº 912

Processo Nº 150001792/2016

Rubrica R Matrícula 08049

Produtos		Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TELEFONE: 61-9846-6001		PRÓ-CLIMA ENGENHARIA TELEFONE: 61-3234-7744	
Descrição		Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
de máquina							
Correias, Filtros, Retentores		Ud				2.000,00	2.000,00
TOTAL					97.000,00		476.000,00
TOTAL GERAL							573.000,00

Total itens mais urgentes para o exercício de 2017, R\$ 20.000,00

Obs: As peças apresentadas nestes orçamentos pelos nossos prestadores de serviços, com contratos renovados para 2017, está num processo de renovação e 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, colocaremos outros itens aqui específicos para continuidade da manutenção desse maquinário.

Folha 832
Processo Nº 150.001792/2016
Rubrica *[assinatura]* Matrícula 2221696

32

Folha Nº 913
Processo Nº 150001792/2016
Rubrica *[assinatura]* Matrícula 08049

[assinatura]

3.5 - Combustível e Suprimento para o Gerador

Suprimentos para o Gerador

Gerador

Produtos	Descrição	Qtatvo		DCCO		MFL LUBRIFICANTES		SÓ OLEO	
		Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
	Filtro de óleo diesel FF 5052 marca FlectGuard	ud	6	19,81	118,86	45,00	270,00	29,90	179,40
	Filtro de óleo diesel FS 1280 marca FlectGuard	ud	3	37,37	112,11	48,00	144,00	56,00	168,00
	Filtro de óleo lubrificante LF 3000 marca FlectGuard	ud	3	116,85	350,55	90,00	270,00	158,00	474,00
	Filtro de água WF 2171	ud	3	41,31	123,93	66,00	198,00	55,00	165,00
	Óleo 15W40 - 20 litros -	gl	1	302,05	302,05	268,00	268,00	213,00	213,00
TOTAL					1.007,50		1.150,00		1.199,40

Total Anual: R\$ 837,90 (Oitocentos e trinta e sete reais e noventa centavos)

Combustível

Produtos	Descrição	Qtatvo		GOES COMBUSTÍVEIS		REDE ABASTECE COMBUSTÍVEIS		CASCOL COMB.		BRASAL COMBUSTÍVEIS	
		Un	Qtd	Valor Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
	Gasolina comum	lt	4.800	3,58	17.184,00	3,59	17.232,00	3,59	17.232,00	3,55	17.035,20
	Óleo Diesel	lt	1.500	3,25	4.875,00	3,19	4.785,00	3,19	4.785,00	3,10	4.648,50
TOTAL					22.059,00		22.017,00		22.017,00		21.683,70

*Total Anual: R\$ 21.683,70 (Vinte e um mil seiscentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Total Geral Anual 3.5: R\$ 22.521,60 (Vinte e dois mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

Folha Nº 914

Processo Nº 150001792/2016

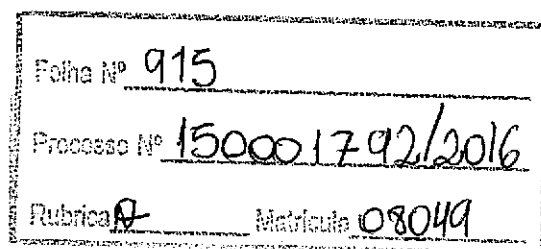
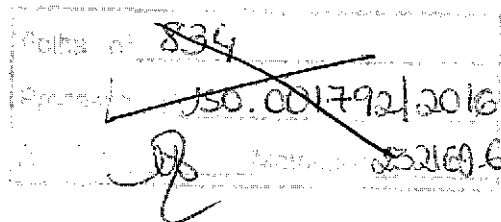
Matrícula 08049

Ok

4. Despesas Correntes

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
Água e Esgoto (CAESB)	2.900,00	34.800,00
Energia e Força (CEB)	16.500,00	198.000,00
Telefonia (Oi, Embratel...)	3.340,00	40.080,00
TOTAL (R\$)	22.740,00	272.880,00

*Esses valores foram baseados na média dos custos de 2016, considerando-se os aumentos informados pela mídia. Consideramos que os valores atuais estão corretos, utilizada a média de gastos neste exercício de 2016. A situação de instabilidade política e econômica pela qual passa o país, pode afetar significativamente os valores previstos nesse grupo.



5. Despesas Diversas

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
Serviços diversos: Chaveiro/carimbo, confecção de crachá de identificação, de placas de sinalização e indicação, confecção de legendas, emblemas, bandeiras nacionais, bordados, manutenção eventual da central telefônica e de rede, manutenção eventual do registro de ponto, manutenção eventual de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, manutenção eventual de sistema de som, telão, frete, limpeza de caixas de d'água e de passagem, locação de equipamento, publicação em jornais e Diários Oficiais, despesas com cartório, tradução de idiomas, revisão de texto, digitalização, confecção de painéis, banners, folders, serviços postais, serviços gráficos, serviços de conserto de equipamentos de informática como: no-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	5.726,541	68.718,49
TOTAL:		68.718,49

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

Folha Nº 916

Processo Nº 150001792/2016

Rubrica R Matricula 08049

835

ISO 001792/2016

232168,6

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS

	Serviço	Qtidade	Valor	Total MIK
1	Carimbo (negociação com fornecedor)	6	30,00	180,00
2	Chaveiro 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 de 2015.		3.140,00	3.140,00
3	Confecção de Crachá (2 x 45)	10	7,00	70,00
4	Confecção de Emblemas, Bordados e Bandeiras 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.	6	600,00	3.600,00
5	Confecção de Paineis, Banners e serviços gráficos Material gráfico para montagem de exposições, produção de convites, Folders (anexo alguns exemplares e fotos das exposições), banners, painéis, confecção de envelopes e folhas timbradas, etc.		32.585,00	32.585,00
6	Confecção de Placas de Sinalização e Indicação Referem-se a impressão em acrílico de placas de sinalização, legendas e placas de orientação aos visitantes, que precisam de constante troca, devido seu desgaste.			4.171,00
7	Despesas com Cartório			315,03

Folha nº 917
 Nº 150.001792/2016
 08049

836
 150.001792/2016
 832/2016

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS

	Serviço	Qtidade	Valor	Total MJK
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 de Caixa D'água Caixa d'água com capacidade para 60.000 Litros, localizada no subsolo do Memorial, com recomendação de 4 limpezas por ano.	2	1.200,00	2.400,00
9	Locação de Equipamento 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.	4	1.295,00	5.180,00
10	Manutenção de Central Telefônica	2	162,00	324,00
10.1	Adicional de hora Manut. Central Telefônica Despesas referente a manutenção eventual da central, com base no histórico de 2014/2015. Período de chuvas é muito comum a queda do sistema, por desprogramação do PABX, que só pode ser consertado por especialista.	2	65,00	130,00
11	Publicação em Jornais Oficiais Para publicações no Diário Oficial do DF cobra-se R\$ 30,37 por centímetro. As publicações do Memorial JK tem, em média, 18 centímetros cada.	2	546,66	2.160,00
11.1		4	18x30,00 = \$546,66	2.160,00
12	Serviços de Conserto de Equipamentos de Informática: nobreaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc. 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. Anexamos contrato que existia em 2013, com valor mensal de R\$ 1.044,00, provando ser mais vantajoso o modelo adotado pelo Memorial (Relação custo x	6	541,66	3.249,96

Folha Nº 918

Processo Nº 150001792/2016

Rubrica

Matrícula 08049

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS

	Serviço	Qtidade	Valor	Total MJK
	benefício).			
13	Serviços Postais Envio de Impresso Especial para as exposições. Previsão de 2 exposições para 2015 e envio de 1 mil convites para cada exposição (peso aproximado do convite 16g). Tabela dos correios peso mínimo 20g. Carta. Envio de correspondências para curadores, pioneiros, conselheiros, embaixadores, doadores e pesquisadores, com informações sobre o Memorial e seu Acervo. Carta + AR. Documentos enviados aos conselheiros e curadores, que necessitam de comprovação de recebimento cerca de 30 conselheiros e diversos colaboradores.	1000	1,15	1.150,00
		150	2,35	352,50
		25	10,40	260,00
14	Manutenção Eventual do Sistema de Áudio / Projetor/Telão Telão encontra-se no piso superior e mostra diariamente o filme "JK Um Cometa no Céu do Brasil" e o 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).	1	7.000,00	7.000,00
15	Manutenção Eventual do Relógio de Ponto 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).	3	667,00	2.001,00
16	Frete (histórico de 2015 acrescido de 15%) Transporte de encomendas (objetos específicos), não atendidos pelos correios, devido sua dimensão e textura. Preço estimado de acordo com o tamanho da encomenda, por isso difícil de ser mensurado corretamente.			450,00
TOTAL				68.718,49

* 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

Folha Nº 919

Processo Nº 150001792/2016

Rubrica A 08049

838

150.001792/2016

201696

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 2016 apresentamos a memória de cálculo desse item:

Descrição	Qtidade 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)

839
15000 1792/2016
232160,6

920
15000 1792/2016
08049

7 - TOTALIZAÇÃO

ITEM DE DESPESA	VALOR ANUAL(R\$)
Pessoal e Encargos	2.738.070,67
Manutenção	119.248,20
Material de Consumo	174.391,42
Despesas Correntes	272.880,00
Despesas Diversas	68.718,49
Contrapartida	16.800,00
TOTAL GERAL	3.390.108,78

Folha nº 840
 Processo nº 150.001792/2016
 Rubrica A 2531696

Folha nº 921
 Processo nº 150001792/2016
 Rubrica A 08049

De