



**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				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:	Matricula:
Endereço:	Cidade:	CEP:

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Manutenção e Conservação do Memorial JK	Período da Execução:	
	Início: Fev/2018	Término: Jan/2019

[Handwritten signature]

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 2018, 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 2017;

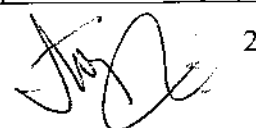
Os itens Manutenção e conservação das instalações, Material de consumo, Despesas correntes e outras diversas, englobam as despesas necessárias ao custeio da conservação e preservação do Memorial indispensáveis para assegurar o regular funcionamento do museu.

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



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





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

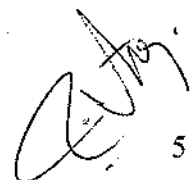
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

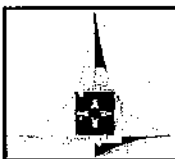
META	ETAPA /FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNID. MEDIDA	QUANT.	INÍCIO	FIM
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	1.1.	Folha de Pagamento (salários e rescisões)	Sv.Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	1.1.1	Aviso Prévio Indenizado	Vb	01	Fev/18	Jan/19
	1.2	Folha de Pagamento – 13º. Salário	Vb	01	Fev/18	Jan/19
	1.3	Férias regulamentares	Vb	01	Fev/18	Jan/19
	1.4	Encargos Sociais – INSS	Sv.Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	1.5	Encargos Sociais – FGTS	Sv.Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	1.6	Encargos Sociais – PIS	Sv.Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	1.7	Encargos Sociais – IRRF	Sv.Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	1.8.1	Encargos Patronais	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	1.8.2	Encargos Sindicais	VB	01	Fev/18	Jan/19
	1.9	Vale Transporte	Sv.Mensal	11	Fev/18	Jan/19
	1.10	Auxílio Alimentação	Sv.Mensal	12	Fev/18	Jan/19
2		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES				
	2.1	Manutenção do sistema de ar condicionado	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	2.3	Manutenção do Grupo Gerador	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	2.4	Manutenção da área verde: sistema de irrigação automatizado	Sv. Mensal	9	Fev/18	Jan/19
	2.5	Controle de pragas (descupinização/ dedetização/ desratização)	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	2.6	Manutenção dos Espelhos d'água	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	2.7	Manutenção de bombas	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	2.8	Manutenção do sistema de segurança (câmeras)	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19

3		MATERIAL DE CONSUMO				
	3.1	Material de Limpeza	Vb	1	Fev/18	Jan/19
	3.2	Material de Expediente (papelaria, informática, acervo e escritório)	Vb	1	Fev/18	Jan/19
	3.3	Material de manutenção (elétrico, hidráulico e de construção em geral)	Vb	1	Fev/18	Jan/19
	3.4	Pecas de reposição de maquinas e equipamentos	Vb	1	Fev/18	Jan/19
	3.5	Combustíveis e suprimentos para grupo gerador	Vb	1	Fev/18	Jan/19
4		DESPESAS CORRENTES				
	4.1	Água e Esgoto (CAESB)	Sv.Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	4.2	Energia e Força (CEB)	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19
	4.3	Telefonia	Sv. Mensal	12	Fev/18	Jan/19
5		DESPESAS DIVERSAS				
	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/18	Jan/19
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/18	Jan/19

PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL GERAL	CONVENIENTE	CONCEDENTE
	Pessoal e Encargos Sociais	2.808.076,37		2.808.076,37
33.90.39	Manutenção e Conservação das instalações	127.622,04		127.622,04
33.90.30 e 33	Material de Consumo	190.494,35		190.494,35
	Despesas Correntes	273.600,00		273.600,00
	Despesas Diversas	85.990,59		85.990,59
	Contrapartida	16.800,00	16.800,00	
TOTAL GERAL		3.502.583,35	16.800,00	3.485.783,35


5



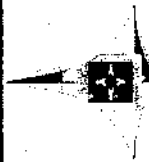
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

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 E ENCARGOS SOCIAIS		Mês		Média Mensal		
1.1 e 1.7	Folha de Pagamento (salários e rescisões)	1	Folha Mensal	12	122.520,591	1.470.247,09	
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	168.465,812	168.465,81	
1.3	Férias Regulamentares (1/3)	1	Vb	1	40.840,197	40.840,19	
1.4	INSS	1	Folha Mensal	12	34.918,368	419.020,42	
1.5	FGTS	1	Folha Mensal	12	9.801,648	117.619,77	
1.6	PIS	1	Folha Mensal	12	1.225,206	14.702,47	
1.8	Encargos sindicais e Outros	1	Vb	1	3.856,620	3.856,62	
1.9	Vale Transporte	1	Sv. Mensal	11	13.835,455	152.190,00	
1.10	Auxílio Alimentação	1	Sv. Mensal	12	33.844,500	406.134,00	
TOTAL DA "META 1"							2.808.076,37
2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
2.1	Manutenção do Sistema de Ar Condicionado	1	Sv. Mensal	12	1.743,37	20.920,44	
2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	1	Sv. Mensal	12	226,80	2.721,60	
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	800,00	7.200,00	
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	3.400,00	40.800,00	
2.7	Manutenção de bombas, conforme proposta e orçamento.	1	Sv. Mensal	12	792,00	9.504,00	
2.8	Manutenção do sistema de	1	Sv. Mensal	12	620,00	7.440,00	

[Assinatura]
6

	segurança (câmeras)						
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"							127.622,04
	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1	Material de limpeza	1	Vb	12	3.999,518	47.994,22	
3.2	Material de expediente (papelaria, informática, acervo e outros).	1	Vb	12	2.018,190	24.218,28	
3.3	Material de Construção, inclusive elétrico e hidráulico.	1	Vb	12	5.377,906	64.534,87	
3.4	Pecas de reposição de máquinas e equipamentos/ consertos	1	Vb	12	2.500,00	30.000,00	
3.5	Combustível e suprimentos para o grupo gerador	1	Vb	12	1.978,915	23.746,98	
TOTAL DA "META 3"							190.494,35
	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	3.400,00	40.800,00	
TOTAL DA "META 4"							273.600,00
	DESPESAS DIVERSAS						
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	85.990,59	85.990,59	
TOTAL DA META 5							85.990,59
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)							3.502.583,35

	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		1.161.927,78			1.161.927,78	
META/ atividade	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
7 a 12			1.161.927,79			
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

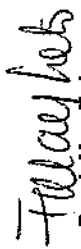


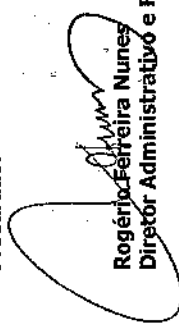
8 - DECLARAÇÃO

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, 29 de junho de 2017


Frank May-Beto
Procurador


Rogério Ferreira Nunes
Diretor Administrativo e Financeiro

9-APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

APROVADO

Local e Data

Concedente

1. Pessoal e Encargos Sociais

Descrição	
Salários	1.470.247,09
Aviso Prévio Indenizado	15.000,00
13º Salário (salário + encargos)	168.465,81
Férias Regulamentares + abono pecuniário	40.840,19
INSS - (12 parcelas)	419.020,42
FGTS (12 parcelas)	117.619,77
PIS (12 parcelas)	14.702,47
Encargos sindicais e outros	3.856,62
Vale Transporte	152.190,00
Auxílio Alimentação	406.134,00
TOTAL GERAL	2.808.076,37

* 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 2019, considerando a data base da categoria.

Memória de Cálculo 2018

A folha de pagamento está consignada na Planilha a seguir, totalizando o valor de R\$ 2.812.999,60. 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/2018

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (V)	Ad. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
1	Diretor de Administração e Finanças	11.524,71	4%	460,99		92,20	12.077,90	3.442,20	966,23	120,78	241,56	4.529,21	690,00	-	690,00	17.297,11
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	690,00	-	690,00	8.388,63
3	Coordenador	10.675,71	10%	1.067,57		85,41	11.828,69	3.371,18	946,29	118,29	236,57	4.435,76	690,00	-	690,00	16.954,44
4	Supervisor de Segurança e Adm	4.949,97	3%	148,50		39,60	5.138,07	1.464,35	411,05	51,38	102,76	1.926,78	690,00	-	690,00	7.754,84
5	Super-Hora	3.592,49	5%	179,62		28,74	3.800,85	1.083,24	304,07	38,01	76,02	1.425,32	690,00	-	690,00	5.916,17
6	Assistente de RH	3.712,48	5%	185,62		29,70	3.927,80	1.119,42	314,22	39,28	78,56	1.472,98	690,00	-	690,00	6.090,73
7	Recepcionista Especializada / Administrativa	3.972,35	10%	397,24		31,78	4.401,36	1.254,39	352,11	44,01	88,03	1.650,51	690,00	-	690,00	6.741,88
8	Recepcionista Especializada	3.589,83	10%	358,98		28,72	3.977,53	1.133,60	318,20	39,78	79,55	1.491,57	690,00	360,00	1.050,00	6.519,11
9	Encarregado de Limpeza	2.233,37	9%	201,00		17,87	2.452,24	698,89	196,18	24,52	49,04	919,59	690,00	360,00	1.050,00	4.421,83
10	Encarregado de Manutenção	2.233,37	6%	134,00		17,87	2.385,24	679,79	190,82	23,85	47,70	894,46	690,00	360,00	1.050,00	4.329,70
11	Ernestino Mudesto Alves	2.126,89	10%	212,69		17,02	2.356,59	671,63	188,53	23,57	47,13	883,72	690,00	360,00	1.050,00	4.290,32
12	Eurícles Antônio de Oliveira	2.126,89	16,42%	349,24		17,02	2.493,14	710,55	199,45	24,93	49,86	934,93	690,00	360,00	1.050,00	4.478,07
13	Felipe Vilas Boa de Carvalho Melo	2.126,89	5%	106,34		17,02	2.250,25	641,32	180,02	22,50	45,00	843,84	690,00	360,00	1.050,00	4.144,09
14	Iolanda Alves de Macedo	2.126,89	4%	85,08		17,02	2.228,98	635,26	178,32	22,29	44,58	835,87	690,00	360,00	1.050,00	4.114,85
15	Jorge Morais de Brito	2.126,89	10%	212,69		17,02	2.356,59	671,63	188,53	23,57	47,13	883,72	690,00	360,00	1.050,00	4.290,32
16	Juliana Souto de Melo	2.126,89	4%	85,08		17,02	2.228,98	635,26	178,32	22,29	44,58	835,87	690,00	360,00	1.050,00	4.114,85
17	Julio Xavier da Silva	2.126,89	10%	212,69		17,02	2.356,59	671,63	188,53	23,57	47,13	883,72	690,00	360,00	1.050,00	4.290,32
18	João Roberto Conceição Oliveira	2.126,89	4%	85,08		17,02	2.228,98	635,26	178,32	22,29	44,58	835,87	690,00	360,00	1.050,00	4.114,85

	FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (R\$)	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
19	Receptionista	Jurandir de Carvalho Melo	2.126,89	5%	106,34		17,02	2.250,25	641,32	180,02	22,50	45,00	843,84	690,00	360,00	1.050,00	4.144,09
20	Receptionista	Leidiana Soares da Silva do Nascimento	2.126,89	4%	85,08		17,02	2.228,98	635,26	178,32	22,29	44,58	835,87	690,00	360,00	1.050,00	4.114,85
21	Receptionista	Tamires Silva Alves	2.022,33	3%	60,67		16,18	2.099,18	598,27	167,93	20,99	41,98	787,19	690,00	360,00	1.050,00	3.936,37
22	Receptionista	Adriana de Carvalho Melo Cardoso	1.991,72	3%	59,75		15,93	2.067,41	589,21	165,39	20,67	41,35	775,28	690,00	360,00	1.050,00	3.892,68
23	Receptionista	Larissa Cabral Viana Parra	1.902,74	2%	38,05		15,22	1.956,02	557,46	156,48	19,56	39,12	733,51	690,00	360,00	1.050,00	3.739,52
24	Receptionista	Vanuelson Cardoso Gama	2.126,89	6%	127,61		17,02	2.271,52	647,38	181,72	22,72	45,43	851,82	690,00	360,00	1.050,00	4.173,34
25	Receptionista	Ana Paula do Nascimento de Almeida	2.126,89	4%	85,08		17,02	2.228,98	635,26	178,32	22,29	44,58	835,87	690,00	360,00	1.050,00	4.114,85
26	Receptionista	Raquel Martins Matos	2.103,04	4%	84,12		16,82	2.203,99	628,14	176,32	22,04	44,08	826,49	690,00	360,00	1.050,00	4.080,48
27	Técnico de Museologia	Simone Cecília Di Domenico de Brito	1.908,21	4%	76,33		15,27	1.999,80	569,94	159,98	20,00	40,00	749,93	690,00	360,00	1.050,00	3.799,73
28	Técnico de Museologia	Fernanda Fontinelle dos Santos Sanches	1.862,60	3%	55,88		14,90	1.933,38	551,01	154,67	19,33	38,67	725,02	690,00	360,00	1.050,00	3.708,40
29	Auxiliar de Serviços Gerais	Luciana Ramos de Brito	1.229,42	1%	12,29		9,84	1.251,55	356,69	100,12	12,52	25,03	469,33	690,00	360,00	1.050,00	2.770,88
30	Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Lage da Silva	1.352,25	9%	121,70		10,82	1.484,77	423,16	118,78	14,85	29,70	556,79	690,00	360,00	1.050,00	3.091,56
31	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudineide Santos Freitas	1.257,84	3%	37,74		10,06	1.305,64	372,11	104,45	13,06	26,11	489,61	690,00	360,00	1.050,00	2.845,25
32	Auxiliar de Serviços Gerais	Marcelo Matos Santana	1.257,84	2%	25,16		10,06	1.293,06	368,52	103,44	12,93	25,86	484,90	690,00	360,00	1.050,00	2.827,96
33	Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Luzia Alves de Oliveira	1.257,84	3%	37,74		10,06	1.305,64	372,11	104,45	13,06	26,11	489,61	690,00	360,00	1.050,00	2.845,25
34	Auxiliar de Serviços Gerais	Margarida Gomes da Silva Lima	1.300,45	3%	39,01		10,40	1.349,87	384,71	107,99	13,50	27,00	506,20	690,00	360,00	1.050,00	2.906,07
35	Auxiliar de Serviços Gerais	João Carvalho de Matos	1.307,78	3%	39,23		10,46	1.357,48	386,88	108,60	13,57	27,15	509,05	690,00	360,00	1.050,00	2.916,53
36	Auxiliar de Serviços Gerais	Luzidene da Silva Perre	1.352,25	4%	54,09		10,82	1.417,16	403,89	113,37	14,17	28,34	531,43	690,00	360,00	1.050,00	2.998,59
37	Auxiliar de Serviços Gerais	Hélia Fernandes dos Santos	1.307,78	3%	39,23		10,46	1.357,48	386,88	108,60	13,57	27,15	509,05	690,00	360,00	1.050,00	2.916,53
38	Auxiliar de Serviços Gerais	Cândido Francisco de Sousa Neto	1.307,78	3%	39,23		10,46	1.357,48	386,88	108,60	13,57	27,15	509,05	690,00	360,00	1.050,00	2.916,53
39	Vigia	Rugero Bonifácio Dias	1.175,84	1%	11,75	235,17	9,41	1.432,17	408,17	114,57	14,32	28,64	537,06	690,00	360,00	1.050,00	3.019,24

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (M)	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
40	Vigia Cosmo Jorge Carvalho de Melo	1.175,84	1%	11,76	235,17	9,41	1.432,17	408,17	114,57	14,32	28,64	537,06	690,00	360,00	1.050,00	3.019,24
41	Vigia Gilber Vieira Rezende	1.352,25	7%	94,66	270,45	10,82	1.728,18	492,53	138,25	17,28	34,56	648,07	690,00	360,00	1.050,00	3.426,24
42	Vigia Maurício Antonio de Araújo	1.352,25	7%	94,66	270,45	10,82	1.728,18	492,53	138,25	17,28	34,56	648,07	690,00	360,00	1.050,00	3.426,24
43	Vigia Diurno Bruno Pereira Leal	1.175,84	1%	11,76		9,41	1.197,01	341,15	95,76	11,97	23,94	448,88	690,00	360,00	1.050,00	2.695,88
44	Vigia Diurno Gustavo da Silva Matos	1.352,25	4%	54,09		10,82	1.417,16	403,89	113,37	14,17	28,34	531,43	690,00	360,00	1.050,00	2.998,59
45	Vigia Diurno Marcelo Sant'Ana de Lima Bezerra	1.175,84	2%	23,52		9,41	1.208,76	344,50	96,70	12,09	24,18	453,29	690,00	360,00	1.050,00	2.712,05
TOTAL		110.988,94		6.063,94	1.011,24	887,91	118.952,03	33.901,33	9.516,16	1.189,52	2.379,04	44.607,01	31.050,00	13.680,00	44.730,00	208.289,04

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 / 2018

Total Salário Bruto de fevereiro a abril	356.856,09
Total de encargos de fevereiro a abril	133.821,03
Total de encargos sindicais	2.379,04
Alimentação de fevereiro a abril	93.150,00
Transporte de fevereiro a abril	41.040,00
Total de fevereiro a abril	627.246,16

[Assinatura]

[Assinatura]

PERÍODO DE MAIO/2018 A JANEIRO/2019

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Realidade da /maio previsão (4%)	Anuênio (%)	Anuênio (V)	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
Diretor de Administração e Finanças	Rogério Ferreira Nunes	11.524,71	11.985,70	4%	479,43		95,89	12.561,01	3.579,89	1.004,88	125,61	251,22	4.710,38	772,80	-	772,80	18.044,15
Gerente Jurídico	A contratar	5.500,00	5.720,00	1%	57,20		45,76	5.822,96	1.659,54	465,84	58,23	116,46	2.183,61	772,80	-	772,80	8.779,31
Coordenador	Pedro Paulo de Resende	10.675,71	11.102,74	10%	1.110,27		88,82	12.301,83	3.506,02	984,15	123,02	246,04	4.613,19	772,80	-	772,80	17.687,82
Superior de Segurança e Arm	Edmilson de Oliveira Santos	4.949,97	5.147,97	3%	154,44		41,18	5.343,59	1.522,92	427,49	53,44	106,97	2.003,85	772,80	-	772,80	8.120,24
Supervisora	Silvana de Carvalho Melo	3.592,49	3.736,19	5%	186,81		29,89	3.952,89	1.126,57	316,23	39,53	79,06	1.482,33	772,80	-	772,80	6.208,01
Assistente de RH	Juraci de Carvalho Melo	3.712,48	3.860,98	5%	193,05		30,89	4.084,92	1.164,20	326,79	40,85	81,70	1.531,84	772,80	-	772,80	6.389,54
Recepcionista Especializada / Administrativa	Marta Maria Batista de Abreu	3.972,35	4.131,24	10%	413,12		33,05	4.577,42	1.304,56	366,19	45,77	91,55	1.716,53	772,80	-	772,80	7.066,75
Recepcionista Especializada	Maria Aparecida Nunes da Silva	3.589,83	3.733,42	10%	373,34		29,87	4.136,63	1.178,94	330,93	41,37	82,73	1.551,24	772,80	365,00	1.137,80	6.825,67
Encarregado de Limpeza	Valdinar da Conceição Cruz	2.233,37	2.322,70	9%	209,04		18,58	2.550,33	726,84	204,03	25,50	51,01	956,37	772,80	365,00	1.137,80	4.644,50
Encarregado de Manutenção	Valdivino de Carvalho Matos	2.233,37	2.322,70	6%	139,36		18,58	2.480,65	706,98	198,45	24,81	49,61	930,24	772,80	365,00	1.137,80	4.548,65
Recepcionista	Ernestino Mudesto Alves	2.126,89	2.211,97	10%	221,20		17,70	2.450,86	698,49	196,07	24,51	49,02	919,07	772,80	365,00	1.137,80	4.507,72
Recepcionista	Euricles Antonio de Oliveira	2.126,89	2.211,97	16,42%	363,20		17,70	2.592,87	738,97	207,43	25,93	51,86	972,32	772,80	365,00	1.137,80	4.702,95
Recepcionista	Felipe Vilas Boa de Carvalho Melo	2.126,89	2.211,97	5%	110,60		17,70	2.340,26	666,97	187,22	23,40	46,81	877,60	772,80	365,00	1.137,80	4.355,64
Recepcionista	Iolanda Alves de Macedo	2.126,89	2.211,97	4%	86,48		17,70	2.318,14	660,67	185,45	23,18	46,36	869,30	772,80	365,00	1.137,80	4.325,24
Recepcionista	Jorge Morais de Brito	2.126,89	2.211,97	10%	221,20		17,70	2.450,86	698,49	196,07	24,51	49,02	919,07	772,80	365,00	1.137,80	4.507,72
Recepcionista	Juliana Souto de Melo	2.126,89	2.211,97	4%	86,48		17,70	2.318,14	660,67	185,45	23,18	46,36	869,30	772,80	365,00	1.137,80	4.325,24
Recepcionista	Júlio Xavier da Silva	2.126,89	2.211,97	10%	221,20		17,70	2.450,86	698,49	196,07	24,51	49,02	919,07	772,80	365,00	1.137,80	4.507,72
Recepcionista	João Roberto Conceição Oliveira	2.126,89	2.211,97	4%	86,48		17,70	2.318,14	660,67	185,45	23,18	46,36	869,30	772,80	365,00	1.137,80	4.325,24
Recepcionista	Jurandir de Carvalho Melo	2.126,89	2.211,97	5%	110,60		17,70	2.340,26	666,97	187,22	23,40	46,81	877,60	772,80	365,00	1.137,80	4.355,64
Recepcionista	Leidiana Soares da Silva do Nascimento	2.126,89	2.211,97	4%	86,48		17,70	2.318,14	660,67	185,45	23,18	46,36	869,30	772,80	365,00	1.137,80	4.325,24
Recepcionista	Tamires Silva Alves	2.022,33	2.103,22	3%	63,10		16,83	2.183,15	622,20	174,65	21,83	43,66	818,68	772,80	365,00	1.137,80	4.139,65

14

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO BASE	Reajuste DB / maio previsão (%)	Anuênio (%)	Anuênio (V)	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
Receptionista	Adriana de Carvalho Melo Cardoso	1.991,72	2.071,39	3%	62,14		16,57	2.150,10	612,78	172,01	21,50	43,00	806,29	772,80	365,00	1.137,80	4.094,19
Receptionista	Larissa Cabral Viana Parra	1.902,74	1.978,85	2%	39,58		15,83	2.034,26	579,76	162,74	20,34	40,69	762,85	772,80	365,00	1.137,80	3.934,90
Receptionista	Vanuelson Cardoso Gama	2.126,89	2.211,97	6%	132,72		17,70	2.362,38	673,28	188,99	23,62	47,25	885,89	772,80	365,00	1.137,80	4.386,07
Receptionista	Ana Paula do Nascimento de Almeida	2.126,89	2.211,97	4%	88,48		17,70	2.318,14	660,67	185,45	23,18	46,36	869,30	772,80	365,00	1.137,80	4.325,24
Receptionista	Raquel Martins Matos	2.103,04	2.187,16	4%	87,49		17,50	2.292,15	653,26	183,37	22,92	45,84	859,55	772,80	365,00	1.137,80	4.289,50
Técnico de Micrologia	Simone Cecília Di Domenico de Brito	1.908,21	1.984,54	4%	79,38		15,88	2.079,80	592,74	166,38	20,80	41,60	779,92	772,80	365,00	1.137,80	3.997,52
Técnico de Micrologia	Fernanda Fontinelle dos Santos Sanches	1.862,60	1.937,10	3%	58,11		15,50	2.010,71	573,05	160,86	20,11	40,21	754,02	772,80	365,00	1.137,80	3.902,53
Auxiliar de Serviços Gerais	Luciana Ramos de Brito	1.229,42	1.278,60	1%	12,79		10,23	1.301,61	370,96	104,13	13,02	26,03	488,10	772,80	365,00	1.137,80	2.977,52
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Lage da Silva	1.352,25	1.406,34	9%	126,57		11,25	1.544,16	440,09	123,53	15,44	30,88	579,06	772,80	365,00	1.137,80	3.261,02
Auxiliar de Serviços Gerais	Claudineide Santos Freitas	1.257,84	1.308,15	3%	39,24		10,47	1.357,86	386,99	108,63	13,58	27,16	509,20	772,80	365,00	1.137,80	3.004,86
Auxiliar de Serviços Gerais	Marcelo Matos Santana	1.257,84	1.308,15	2%	26,16		10,47	1.344,78	383,26	107,58	13,45	26,90	504,29	772,80	365,00	1.137,80	2.986,88
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Luzia Alves de Oliveira	1.257,84	1.308,15	3%	39,24		10,47	1.357,86	386,99	108,63	13,58	27,16	509,20	772,80	365,00	1.137,80	3.004,86
Auxiliar de Serviços Gerais	Marganda Gomes da Silva Lima	1.300,45	1.352,47	3%	40,57		10,82	1.403,86	400,10	112,31	14,04	28,08	526,45	772,80	365,00	1.137,80	3.068,11
Auxiliar de Serviços Gerais	João Carvalho de Matos	1.307,78	1.360,09	3%	40,80		10,88	1.411,77	402,36	112,94	14,12	28,24	529,42	772,80	365,00	1.137,80	3.078,99
Auxiliar de Serviços Gerais	Luzilene da Silva Ferre	1.352,25	1.406,34	4%	56,25		11,25	1.473,84	420,05	117,91	14,74	29,48	552,69	772,80	365,00	1.137,80	3.164,34
Auxiliar de Serviços Gerais	Hélia Fernandes dos Santos	1.307,78	1.360,09	3%	40,80		10,88	1.411,77	402,36	112,94	14,12	28,24	529,42	772,80	365,00	1.137,80	3.078,99
Auxiliar de Serviços Gerais	Cândido Francisco de Sousa Neto	1.307,78	1.360,09	3%	40,80		10,88	1.411,77	402,36	112,94	14,12	28,24	529,42	772,80	365,00	1.137,80	3.078,99
Vigia	Rugero Bonifácio Dias	1.175,84	1.222,87	1%	12,23	244,57	9,78	1.489,46	424,50	119,16	14,89	29,79	558,55	772,80	365,00	1.137,80	3.185,81
Vigia	Cosmo Jorge Carvalho de Melo	1.175,84	1.222,87	1%	12,23	244,57	9,78	1.489,46	424,50	119,16	14,89	29,79	558,55	772,80	365,00	1.137,80	3.185,81
Vigia	Gilber Vieira Rezende	1.352,25	1.406,34	7%	98,44	281,27	11,25	1.797,30	512,23	143,78	17,97	35,95	673,99	772,80	365,00	1.137,80	3.609,09
Vigia	Maurício Antonio de Araújo	1.352,25	1.406,34	7%	98,44	281,27	11,25	1.797,30	512,23	143,78	17,97	35,95	673,99	772,80	365,00	1.137,80	3.609,09
Vigia Diurna	Bruno Pereira Leal	1.175,84	1.222,87	1%	12,23		9,78	1.244,89	354,79	99,59	12,45	24,90	466,83	772,80	365,00	1.137,80	2.849,52
Vigia Diurna	Gustavo da Silva Matos	1.352,25	1.406,34	4%	56,25		11,25	1.473,84	420,05	117,91	14,74	29,48	552,69	772,80	365,00	1.137,80	3.164,34

FUNÇÃO	NOME	SALÁRIO BASE	Realize DB /maio previsto (4%)	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
Vigia Diurno	Marcelo Sant'Ana de Lima Bezerra	1.175,84	1.222,87	2%	24,46		9,78	1.257,11	358,28	100,57	12,57	25,14	471,42	772,80	365,00	1.137,80	2.866,33
TOTAL		110.988,94	115.428,50		6.306,50	1.051,66	923,43	123.710,11	35.257,36	9.896,81	1.237,10	2.474,20	46.391,29	34.776,00	13.870,00	48.646,00	218.747,40

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

TOTALIZADORES MAIO/2018 A JANEIRO/2019

Total Salário Bruto de maio/18 a janeiro/19	1.113.390,99
Total de Encargos de maio/18 a janeiro/19	417.521,61
Total encargos sindicais	2.474,20
Alimentação de maio/18 a janeiro/19	312.984,00
Transporte de maio/18 a janeiro/19	124.830,00
Total de maio/18 a janeiro/19	1.971.200,80

TOTAIS GERAIS VERBAS DE SALÁRIOS 2018 - JAN/2019

TOTAL SALÁRIO BRUTO FEVEREIRO/18 A JANEIRO/19	1.470.247,09
TOTAL DE ENCARGOS FEVEREIRO/18 A JANEIRO/19	551.342,66
TOTAL DE ENCARGOS SINDICAIS valor médio	2.426,62
TOTAL ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/18 A JANEIRO/19	406.134,00
TOTAL TRANSPORTE FEVEREIRO/18 A JANEIRO/19 (descontando 1 mês de férias)	152.190,00
13º SALÁRIO	122.520,59
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	1.430,00
TOTAL DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	45.945,22
FÉRIAS (1/3 SOBRE SALÁRIO)	40.840,20
Aviso Prévio Indenizado	15.000,00
TOTAL GERAL	2.808.076,37

[Assinatura]

[Assinatura]

2. Manutenção e Conservação das Instalações

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PERÍODO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Manutenção do sistema de ar condicionado central	12	1.743,37	20.920,44
Manutenção da plataforma elevatória	12	226,80	2.721,60
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	800,00	7.200,00
Controle de Pragas: descupinização, dedetização, Desratização.	12	853,00	10.236,00
Manutenção dos espelhos d'água	12	3.400,00	40.800,00
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\$)			127.622,04
** Dos contratos de manutenção Ar Condicionado, Plataforma Elevatória, Manutenção da área verde e sistema de irrigação, Controles de Pragas e Espelhos D'água, sofreram alteração. Os demais foram mantidos os valores de 2017.			




3. Material de Consumo

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)
Material de Limpeza e Higiene	3.999,518	47.994,22
Material de expediente (Papelaria, informática, acervo e outros de armário em geral).	2.018,190	24.218,28
Material de construção (incluindo elétrico e hidráulico)	5.377,906	64.534,87
Peças de reposição de máquinas e equipamentos; consertos em geral	2.500,00	30.000,00
Combustível e suprimentos para o gerador de energia	1.978,915	23.746,98
TOTAL (R\$)		190.494,35

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.




3.1 - Limpeza

Produtos	Qtativo		Loja dos condomínios 3245-1760		SOS Super MIX Materiais de Limpeza 3389-8560		Ki Limpeza 3345-4470	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Ácido Muriático 5 Litros	GL	3	34,90	104,70	37,50	112,50	36,99	110,97
Água Sanitária	CX	24	3,75	90,00	4,20	100,80	3,89	93,36
Alcool	CX	24	6,50	156,00	7,50	180,00	6,89	165,36
Balde de Plástico 12 Litros	L	4	9,50	38,00	10,90	43,60	9,90	39,60
Brilha Inox	UND	12	75,00	900,00	84,00	1.008,00	79,00	948,00
Cabeleira para Mob água	Pç	3	28,90	86,70	32,50	97,50	29,90	89,70
Cabeleira para Mob pó	Pç	3	28,90	86,70	32,50	97,50	29,90	89,70
Cera Líquida 5 Litros	GL	25	49,90	1.247,50	55,00	1.375,00	52,50	1.312,50
Desinfetante 5 litros	GL	32	17,90	572,80	22,00	704,00	18,50	592,00
Detergente	GL	28	32,90	921,20	35,00	980,00	33,80	946,40
Disco Branco- Lustrador	Pç	8	32,50	260,00	35,00	280,00	32,90	263,20
Disco Removedor 410	Pç	8	28,90	231,20	32,00	256,00	29,90	239,20
Disco verde 410	Pç	12	29,00	348,00	34,50	414,00	32,00	384,00
Escova de Lavar Tipo 410	Pç	3	49,00	147,00	55,00	165,00	52,50	157,50
Esponha Dupla Face	UND	72	0,79	56,88	1,00	72,00	0,85	61,20
Estopa	Sc	12	3,50	42,00	3,90	46,80	3,65	43,80
Feliceira	Pç	5	139,00	695,00	159,00	795,00	145,00	725,00
Flaneta 40x60 - Cor Branca	UND	60	2,50	150,00	2,90	174,00	2,69	161,40
FX 1100-LM 50 litros	GL	21	299,00	6.279,00	339,00	7.119,00	325,00	6.825,00
Limpa Alumínio 500ml	UND	12	4,50	54,00	5,20	62,40	4,89	58,68
Limpa carpete	GL	5	55,00	275,00	65,00	325,00	59,00	295,00
Limpa Pedra Galão 5 litros	GL	75	28,90	2.167,50	32,90	2.467,50	29,50	2.212,50
Limpa Vidro 500ml	Fr	12	4,90	58,80	5,90	70,80	5,50	66,00
Lixeira com Tampa	UND	2	199,00	398,00	249,00	498,00	235,00	470,00
Lustra Moveis 200 ml	Fr	48	4,90	235,20	5,90	283,20	5,50	264,00
Multi Uso 500 ml	CX	12	4,99	59,88	5,99	71,88	5,60	67,20
Odorizador de Ar	Pç	12	8,90	106,80	12,25	147,00	9,50	114,00
Óleo de Peroba 100 ml	Vd	12	9,90	118,80	12,50	150,00	10,50	126,00
Pá de Lixo	Pç	6	25,90	155,40	29,90	179,40	27,50	165,00
Palha de Aço	UND	12	2,50	30,00	2,99	35,88	2,75	33,00
Par de Luvas	Pç	96	5,50	528,00	5,99	575,04	5,75	552,00
Pasta de Limpeza	UND	12	14,50	174,00	17,99	215,88	16,50	198,00
Pasta Saponácea Rosa	UND	24	4,90	117,60	5,89	141,36	5,50	132,00
Polidor Brasso	Pç	12	22,50	270,00	26,90	322,80	24,50	294,00
Polidor Limpa Prata	UND	12	22,50	270,00	26,90	322,80	24,50	294,00
Polix 12kg	Pç	12	35,90	430,80	39,00	468,00	37,50	450,00

Produtos		Qtativo		Loja dos condomínios 3245-1760		SOS Super MIX Materiais de Limpeza 3389-8560		Ki Limpeza 3345-4470	
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	39,90	239,40	
Rodo de 40 cm	Pç	12	8,00	96,00	9,90	118,80	8,90	106,80	
Rodo de 60 cm	Pç	12	12,50	150,00	14,90	178,80	13,90	166,80	
Rodo de 90 cm	Pç	12	25,00	300,00	29,90	358,80	28,00	336,00	
Sabão em Barra 5X1	Pct	12	7,90	94,80	9,90	118,80	8,50	102,00	
Sabão Pastoso 5litros	Pç	2	49,90	99,80	59,00	118,00	55,00	110,00	
Sabonete Líquido para Banheiros 5lts	Pç	4	29,50	118,00	34,50	138,00	32,50	130,00	
Saco Alvejado	Pç	100	5,90	590,00	7,50	750,00	6,50	650,00	
Saco de Lixo 100 Litros Reforçado	Pct	12	42,50	510,00	48,90	586,80	44,90	538,80	
Tira Ferrugem	PÇ	5	8,50	42,50	9,90	49,50	8,90	44,50	
Vaselina Líquida	L	6	28,90	173,40	32,90	197,40	29,50	177,00	
Vassoura de Piaçava nº 4	Pç	12	19,00	228,00	24,00	288,00	22,00	264,00	
Vassoura de Vaso	Pç	12	9,90	118,80	14,90	178,80	12,50	150,00	
Vassoura Pelo 30 cm	Pç	12	14,50	174,00	16,50	198,00	14,90	178,80	
Vassoura Pelo 40 cm	Pç	12	22,50	270,00	26,50	318,00	24,00	288,00	
TOTAL				21.055,76		24.207,34		22.521,37	

Total Item: 21.055,76 (Vinte e um mil e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

LIMPEZA - Produtos para Banheiro

Produtos		Qtativo		Ela Distribuidora Ltda Tel: 3255-5100		Copa Limpa Produtos de Limpeza Tel: 3255-5139		Rei das Embalagens Tel: 3345-2000	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	
Papel Higiênico	CX	42	218,64	9.182,88	224,73	9.438,66	227,62	9.560,04	
Papel Toalha	CX	42	342,34	14.378,28	348,50	14.637,00	351,81	14.776,02	
Sabonete Kleenex p/ Banheiro espumoso	CX	35	74,38	2.603,30	79,74	2.790,90	81,82	2.863,70	
TOTAL				26.164,46		26.866,56		27.199,76	

Total Item: 26.164,46 (Vinte e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

LIMPEZA - Outros Produtos/Fornecedores

Produtos	Qtatvo	A Alta Pressao Telefone:		Vaine Assistencia Tecnica Tel:		Eletrotec Tel: 3351-2601	
		Un	Ord	Valor Unitario	Preço Total	Valor Unitario	Preço Total
Bico Aspirador	PC	5		7,00	35,00	15,00	75,00
Filtro de Pano	PC	5		10,00	50,00	12,00	60,00
Filtro de Papel	UND	11		30,00	330,00	35,00	385,00
Filtro Permanente	PC	5		29,00	145,00	35,00	175,00
Manguelira Aspirador	PC	2		48,00	96,00	55,00	110,00
Motor Aspirador	PC	1		118,00	118,00	135,00	135,00
TOTAL					774,00		940,00

Total Item: 774,00 (setecentos e setenta e quatro reais)

Total Anual 3.1: 47.994,22 (Quarenta e sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos)




3.2 - Papelaria

Produtos	Qtativo		PAPELARIA ABC Tel: 2103-1515		Galeria Comércio de Livros e Papelaria LTDA Tel: 3201-5200		SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA Tel: 3351-2126		KALUNGA Comércio Indústria Gráfica LTDA Tel: 3967-7001		Real Papelaria e Livraria TEL: 3042-0202	
	Unidade	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Agenda	UND	6	24,90	149,40	39,90	239,40	18,60	111,60	16,90	101,40	24,90	149,40
Apontador de lápis	UND	4	2,50	10,00	0,30	1,20	1,10	4,40	6,50	26,00	1,00	4,00
Bobina 76x30 Impressora	CX	3	75,90	227,70	79,90	239,70	82,40	247,20	-	-	97,90	293,70
Caixa c/ 30 unidades	CX	3	169,00	507,00	119,90	359,70	124,00	372,00	61,10	183,30	150,00	450,00
Bobina 80x40 amarela CX 50	CX	3										
Ud												
Borracha Elástica com 100	PT	2	2,90	5,80	3,10	6,20	2,95	5,90	3,30	6,60	3,90	7,80
Unidades												
Borracha Simples	UND	10	2,50	25,00	0,70	7,00	1,30	13,00	2,30	23,00	1,00	10,00
Caderno 96 folhas	UND	4	9,90	39,60	7,90	31,60	6,90	27,60	8,50	34,00	10,90	43,60
Caixa Arquivo	UND	12	5,50	66,00	2,90	34,80	3,80	45,60	-	-	2,90	34,80
Caneta esferográfica c/ 50 ud	CX	10	39,90	399,00	49,90	499,00	22,30	223,00	25,90	259,00	21,90	219,00
Caneta Marca Texto	UND	8	2,20	17,60	1,60	12,80	1,09	8,72	2,30	18,40	1,90	15,20
Cartucho HP CH563 HB 122 XL	UND	6	139,90	839,40	181,00	1.086,00	165,20	991,20	134,90	809,40	180,90	1.085,40
Preto												
Cartucho HP CH564 HB 122 XL	UND	6	113,80	682,80	174,80	1.048,80	148,50	891,00	134,90	809,40	180,90	1.085,40
Colorido												
Cartucho tonner HP Q6000A-PT	UND	6	479,90	2.879,40	499,90	2.999,40	594,90	3.569,40	499,00	2.994,00	654,90	3.929,40
AM												
Cartucho tonner Hp Q6002A-AM	UND	6	524,90	3.149,40	560,00	3.360,00	689,10	4.134,60	539,00	3.234,00	714,50	4.287,00
AZ												
Cartucho tonnerHp Q6001A-AZ	UND	6	524,90	3.149,40	560,00	3.360,00	689,10	4.134,60	539,00	3.234,00	714,50	4.287,00
VM												
Cartucho tonnerHp Q6003A-VM	UND	6	524,90	3.149,40	560,00	3.360,00	689,10	4.134,60	539,00	3.234,00	714,50	4.287,00
Clips Nº2/0	CX	30	2,20	66,00	2,40	72,00	1,60	48,00	2,20	66,00	2,20	66,00
Cola Branca 90 G	UND	24	1,99	47,76	1,60	38,40	1,19	28,56	5,20	124,80	1,90	45,60
Cola Instantânea	UND	12	8,99	107,88	6,90	82,80	4,50	54,00	5,80	69,60	16,90	202,80
Corretivo Líquido 18 ml	UND	5	1,50	7,50	2,40	12,00	1,40	7,00	5,00	25,00	3,90	19,50
Envelope Pardo 18x24 C/10	CX	40	2,50	100,00	1,50	60,00	2,00	80,00	3,10	124,00	2,00	80,00
Unidades												
Envelope Pardo 24x34 C/10	CX	40	3,90	156,00	3,50	140,00	4,20	168,00	4,30	172,00	3,00	120,00
Unidades												
Envelope Plástico Grosso com 4 furos pct 50 U	PCT	24	22,90	549,60	20,00	480,00	33,90	813,60	19,70	472,80	22,90	549,60

Produtos	Qtativo		PAPELARIA ABC Tel: 2103-1515		Galeria Comércio de Livros e Papelaria LTDA Tel: 3201-5200		SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA EPAPELARIA Tel: 3351-2126		KALUNGA Comércio e Indústria Gráfica LTDA Tel: 3967-7001		Real Papelaria e Livraria TEL: 3042-0202	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Etiqueta Carta Envelope c/25 folhas	CK	4	20,90	83,60							41,90	167,60
Etiqueta Folha Inteira c/ 100 folhas	CK	2	59,90	119,80	38,00	76,00	54,90	109,80	51,50	103,00	41,90	83,80
Fita 3M demarcação preta 50mmx30m	RL	12	59,90	718,80	22,90	274,80					69,90	838,80
Fita Dupla Face 12MM X 30M	RL	5	1,50	7,50	4,90	24,50	4,50	22,50	3,33	16,65	4,90	24,50
Fita Durex 12MM X 50M	RL	10	2,50	25,00	1,60	16,00	1,80	18,00	1,05	10,50	2,90	29,00
Fita para máquina Brother PT- H105	UND	12	89,90	1.078,80	98,90	1.186,80			63,80	765,60	86,90	1.042,80
Fone de Ouvido para terminais de Consulta	UND	18	29,90	538,20	54,90	988,20	14,90	268,20	24,90	448,20	19,90	358,20
Grampeador	UND	4	19,90	79,60	16,90	67,60	8,50	34,00	14,90	59,60	18,90	75,60
Grampo para Grampeador 26/6	CK	10	6,90	69,00	4,90	49,00	3,80	38,00	3,90	39,00	5,90	59,00
Lapis Preto Nº2	UND	40	0,70	28,00	0,40	16,00	0,50	20,00	0,98	39,00	0,50	20,00
Limpador de Tola	UND	24	44,90	1.077,60	29,90	717,60	22,30	535,20	22,40	537,60	16,90	405,60
Livro ATA	UND	4	7,49	29,96	6,50	26,00	9,30	37,20	9,60	38,40	8,90	35,60
Papel A4 180gr c/50 folhas	CK	4	25,90	103,60	17,90	71,60	14,70	58,80	20,30	81,20	29,90	119,60
Papel A4 caixa com 10 pacotes	CK	12	198,00	2.376,00	229,00	2.748,00	184,90	2.218,80	219,00	2.628,00	189,99	2.279,88
Papel Alcalino Branco 75gr 56X96 cm	UND	50	0,75	37,50	1,60	80,00					24,90	1.245,00
Pasta Canaletta PCT 10 UNIDADES	PCT	12	18,05	216,60	16,00	192,00	21,00	252,00	19,60	235,20	17,50	210,00
Pasta catálogo c/50 folhas	UND	3	20,90	62,70	14,90	44,70	10,40	31,20	9,50	28,50	18,90	56,70
Pasta com Elástico AZ	UND	6	2,50	15,00	1,90	11,40	1,70	10,20			2,70	16,20
Pasta com Grampo AZ	UND	48	2,40	115,20	1,60	76,80	1,70	81,60			1,90	91,20
Pasta L-Pacote com 10 Unidades	PCT	12	5,90	70,80	10,90	130,80	5,90	70,80	5,60	67,20	8,90	106,80
Pasta Polionda verde 380x276x40mm	UND	3	3,50	10,50	3,20	9,60	3,90	11,70	7,99	23,97		
Pasta Suspensa com 10 unidades	UND	9	22,90	206,10	29,00	261,00	21,80	196,20	15,92	143,28	29,90	269,10
Pen Drive 16GB	UND	12	39,90	478,80	43,90	526,80	31,50	378,00	29,90	358,80	36,90	442,80
Perfurador	UND	3	29,90	89,70	12,30	36,90	20,40	61,20	15,90	47,70	19,90	59,70
Pilha AAA C/ 2 Unidades	EBL	12	7,90	94,80	7,90	94,80	6,50	78,00	10,70	128,40	7,90	94,80
Post It: Pautado	BL	15	39,90	598,50			15,60	234,00	24,40	366,00	17,90	268,50
Post It 3M PRO 330	BL	30	7,90	237,00			6,00	180,00	7,15	214,50	21,90	657,00
Recibo Comercial	BL	2	2,50	5,00	1,80	3,60	1,40	2,80	1,19	2,38		

Produtos	Qtd		Qtd		Qtd		Qtd		Qtd		Qtd		Qtd		Qtd		Qtd	
	Un	Qtd	Un	Qtd	Un	Qtd	Un	Qtd	Un	Qtd	Un	Qtd	Un	Qtd	Un	Qtd	Un	Qtd
Registrador Largo AZ	UND	6	19,90	119,40	4,99	29,94	7,80	46,80	14,40	86,40	9,90	59,40	14,40	86,40	9,90	59,40	14,40	86,40
Reforçado	UND	4	10,90	43,60	8,90	35,60	5,00	20,00	6,90	27,60	7,90	31,60	6,90	27,60	7,90	31,60	6,90	27,60
Toner Mag reprografica Brother TN 650	UND	10	489,90	4.899,00	289,90	2.899,00			389,00	3.890,00	540,00	5.400,00	389,00	3.890,00	540,00	5.400,00	389,00	3.890,00
TOTAL				29.967,30		28.225,84		25.382,98		26.483,78		35.821,88		26.483,78		35.821,88		26.483,78

Total Anual 3.2: R\$ 24.218,28 (Vinte e quatro mil, duzentos e dezoito reais e vinte e oito centavos)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.3 - Material de Construção, Elétrico, Hidráulico e Civil

Elétrico

Produtos	Qtativo		Elétrica Fiamar Telefone: 3244-0106		Elétrica Dinâmica Telefone: 3443-2244		Star Luz Iluminação Telefone: 3242-7676	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Abraçadeira de Nylon mm branca	PCT	6	44,00	264,00	26,65	159,90	18,90	113,40
Abraçadeira de Nylon mm preta	PCT	5	44,00	220,00	26,65	133,25	17,00	85,00
Apagadores - 1 (Interruptor) - Composição: Suporte, placa, módulo cego, módulo simples	UND	5	57,56	287,80	49,00	245,00	43,63	218,15
Apagadores - 2 (Interruptores) - Composição: Suporte, placa, módulo cego, módulo simples	UND	5	61,87	309,35	62,33	311,65	47,32	236,60
Bateria 9W (Quadro Irrigação)	UND	4	24,90	99,60	19,08	76,32	23,90	95,60
Bocal de Cerâmica	UND	10	13,50	135,00	2,90	29,00	3,50	35,00
Cabo PP - Rolo com 100 mts	MT	2	15,63	31,26	11,05	22,10	10,80	21,60
Chave Teste	UND	2	38,00	76,00	12,60	25,20	9,40	18,80
Contactador para quadros elétricos	UND	5	223,00	1.115,00	222,26	1.111,30	189,00	945,00
Disjuntor	UND	5	122,00	610,00	29,11	145,55	90,50	452,50
Extensão	MT	2	15,33	30,66	24,30	48,60	38,90	77,80
Filtro de linha 5 tomadas	UND	4	58,60	234,40	25,94	103,76	33,53	134,12
Fio paralelo 2x1,5 branco	MT	100	1,90	190,00	1,89	189,00	2,57	257,00
Fio Paralelo 4x4 - Metro	MT	5	12,19	60,95	11,05	55,25	11,90	59,50
Fita Auto-fusão	UND	3	27,00	81,00	20,12	60,36	25,99	77,97
Fita Elétrica Adesiva	MT	1	99,70	99,70	41,40	41,40	39,90	39,90
Fita de LED Rolo de 2 MTS	RL	8	227,45	1.819,60	108,55	868,40	74,76	598,08
Fita Isolante - Alta Fusão	UND	20	7,50	150,00	12,58	251,60	18,90	378,00
Fonte para Fita de Led	UND	7	314,30	2.200,10	412,30	2.886,10	136,98	958,86
Lâmpada 9W/21-840 OSRAM (cabo de Som)	UND	3	23,40	70,20	9,22	27,66	7,90	23,70
Lâmpada de Emergência	UND	5	266,00	1.330,00	34,30	171,50	29,90	149,50
Lâmpada Fluorescente 28W 5-84	UND	10	11,00	110,00	8,52	85,20	10,99	109,90
Sancas (Painéis do andar superior)	UND	20	10,70	214,00	7,77	155,40		
Lâmpada fluorescente 40W (sancas andar térreo- superior)	UND	3	65,00	195,00	56,91	170,73	39,90	119,70
Lâmpada Halógena Palito 500W (Refletores)	UND	5	65,80	329,00	37,18	185,90	69,00	345,00

Produtos	Qtativo		Elétrica Flamar Telefone: 3244-0106		Elétrica Dinâmica Telefone: 3443-2244		Star Luz Iluminação Telefone: 3242-7676	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
-38 100W 240V (Panco)								
Lâmpada Halospot 111 100 w 12 V 24 (Teto escada e entrada banheiros andar superior)	UND	5	66,00	330,00	29,38	146,90	35,90	179,50
Lâmpada LED 220-240V 7.5W/40W LEDBulb (Garagem, camarins e entradas do museu)	UND	15	32,00	480,00	15,11	226,65	14,90	223,50
Lâmpada LED AR 111 50W 13W (Painel Athos Bulcão)	UND	4	138,30	553,20	53,95	215,80	123,00	492,00
Lâmpada Led Driver Brilla - 12 VDS 45W (Galerias)	UND	3	154,50	463,50	166,37	499,11	24,88	74,64
Lâmpada LED OSRAM 20 W G13 (Reserva Técnica e Casa de Máquinas)	UND	10	42,90	429,00	34,52	345,20	39,90	399,00
Lâmpada Led PHILIPS Master LEDSPOT -PAR 30S (Mesa Centro)	UND	5	172,75	863,75	109,59	547,95	79,00	395,00
Lâmpada Led Super Dicroica 3w 12v (Barco)	UND	10	41,00	410,00	16,90	169,00	49,90	499,00
Lâmpada LED Superstar AR70	UND	3	143,50	430,50	45,50	136,50	99,88	299,64
Lâmpada Led Superstar Classic P25 3.5W (Poltrona de vidro e Abajurs Biblioteca)	UND	7	34,60	242,20	33,00	231,00	25,90	181,30
Lâmpada Led Superstar Par 30 (Copa)	UND	2	115,00	230,00	38,58	77,16	129,90	259,80
Lâmpada OSRAM 75 W Halopar Halogen (Banheiro piso superior)	UND	5	40,80	204,00	31,20	156,00	36,90	184,50
Lâmpada OSRAM Duluz 25w/840 (Sala de Controle)	UND	6	19,25	115,50	26,81	160,86	17,90	107,40
Lâmpada Osram halopar 20 50W 220V (Exposição JK e as Personalidades)	UND	10	26,00	260,00	36,00	360,00	26,90	269,00
Lâmpada Superstar DIM PAR 16 220V 35W (Galeria Entrada e Saída)	UND	12	46,60	559,20	16,71	200,52	24,88	298,56
Lâmpada Superstat MR11 2.5 W 12 V (Souvenir)	UND	4	32,20	128,80	74,25	297,00	123,00	492,00
Lâmpada Tubular - LED OSRAM (Refetório)	UND	3	42,90	128,70	24,05	72,15	24,90	74,70
Lanterna 9 Led's color	UND	3	28,70	86,10	20,34	61,02	77,68	233,04
Plilha AAA - Pacote 2 unidades	PCT	30	9,30	279,00	11,00	330,00	21,90	657,00
PlilhaDZ 1.5V (Grande) - Pacote 2 unidades	PCT	30	27,00	810,00	35,90	1077,00	31,65	949,50
Pistola	UND	3	45,00	135,00	70,00	210,00	21,90	65,70
Plug fêmea	UND	10	21,40	214,00	7,95	79,50	12,21	122,10
Plug Macho	UND	10	18,90	189,00	6,20	62,00	7,90	79,00
Reator eletrônico 1x28w 220v AFP	UND	10	235,00	2.350,00	314,45	3.144,50	77,00	770,00
Reator Eletrônico 2x20W	UND	5	38,35	191,75	30,00	150,00	32,38	161,90

Produtos	Qtativo		Elétrica Flamar Telefone: 3244-0106		Elétrica Dinâmica Telefone: 3443-2244		Star Luz Iluminação Telefone: 3242-7676	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Reator eletrônico 2x28w 220v	UND	5	85,15	425,75	98,00	490,00	77,00	385,00
Reator eletrônico 2x40	UND	8	35,40	283,20	42,90	343,20	32,38	259,04
Refletor RRR P65 10 W 88-264V	UND	3	110,80	332,40	127,30	381,90	190,81	572,43
Soquete para lâmpada dicróica	UND	15	4,50	67,50	2,50	37,50	2,79	41,85
Soquete para lâmpada Fluorescente	UND	40	3,00	120,00	1,40	56,00	1,50	60,00
Soquete para lâmpadas LED	UND	30	3,13	93,90	2,99	89,70	4,50	135,00
Tomadas	UND	5	73,00	365,00	49,00	245,00	23,63	118,15
Transformador p/amp.LED50W 220V (Paiço, Sala de Pesquisa)	UND	10	20,00	200,00	34,95	349,50	24,90	249,00
TOTAL				22.233,57		18.508,75		14.838,93

Total Anual Menores preços: 11.439,57 (Onze mil quatrocentos e trinta e nove reais e sete centavos)

Hidráulico

Produtos	Qtativo		ESTRUTURA CENTER Tel: 3361-1737		SO REPAROS Tel: 3403-7000		AC COELHO Tel: 3233-6128	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Adesivo PVC azul Frasco 175g	UN	2	16,01	32,02	9,15	18,30	9,23	18,46
Assento Sanitário	UN	8	22,50	180,00	24,62	196,96	70,08	560,64
Bicos para Torneira	UN	5	1,73	8,65	3,52	17,60	11,87	59,35
Cap esgoto 075mm	UN	3	3,21	9,63	4,37	13,11	4,50	13,50
Cap esgoto 100mm	UN	3	3,80	11,40	5,78	17,34	5,98	17,94
Cap esgoto 50 mm	UN	3	2,08	6,24	2,61	7,83	2,69	8,07
Carrapeta	PC	8	0,15	1,20	0,96	7,68	0,36	2,88
Curva 90 curta esgoto 40mm	UN	5	3,50	17,50	3,32	16,60	3,38	16,90
Curva 90 curta esgoto 75mm	UN	5	19,28	96,40	21,49	107,45	22,09	110,45
Durepoxi	UN	3	18,39	55,17	15,44	46,32	11,27	33,81
Fita veda rosca 18mm x 50m	UN	8	3,40	27,20	2,45	19,60	9,98	79,84
Joelho de 25	UN	5	0,31	1,55	0,46	2,30	0,46	2,30
Lâmina de Serra Bi-Met BS 1224	UN	10	5,89	58,90	6,75	67,50	6,01	60,10
Luvax de 25	UN	10	0,31	3,10	0,43	4,30	0,46	4,60
Luvax de meia	UN	10	0,68	6,80	0,43	4,30	0,44	4,40

Produtos	Qtatvo		ESTRUTURA CENTER		SÓ REPAROS		AC COELHO	
	Un	Qtd	Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
Mangueira	MT	100	2,83	283,00	2,80	280,00	1,95	195,00
Rabicho (engate)	UN	12	15,02	180,24	19,57	234,84	30,64	367,68
Registro Gaveta	UN	6	41,41	248,46	26,37	158,22	31,23	187,38
Sifão	UN	12	61,92	743,04	98,70	1.184,40	157,13	1.885,56
Torneiras	UN	6	84,92	509,52	138,50	831,00	1.529,67	9.178,02
Tubo de 100 (barra)	UN	3	48,87	146,61	7,31	21,93	7,16	21,48
Tubo de 50 (barra)	UN	6	26,45	158,70	4,99	29,94	4,96	29,76
Tubo de 75 (barra)	UN	3	40,60	121,80	6,51	19,53	6,48	19,44
Válvulas	UN	12	12,87	152,04	32,91	394,92	30,76	369,12
Vaselina Industrial	UN	2	13,14	26,28	12,59	25,18	12,70	25,40
TOTAL				3.085,45		3.727,15		13.272,08

Total Anual Menores preços: R\$ 2.503,60 (Dois mil, quinhentos e trêz reais e sessenta centavos)

Pintura

Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS		POLAR TINTAS		AC COELHO	
	Un	Qtd	Unitario	Preço Total	Unitario	Preço Total	Unitario	Preço Total
Aguarrás 5 Litros	GL	4	45,49	181,96	42,00	168,00	44,50	178,00
Conjunto Rolinho Espuma 406/9 15 cm	PC	20	5,17	103,40	6,00	120,00	7,09	141,80
Conjunto Rolinho Espuma 406/9 9 cm	PC	20	3,24	64,80	4,50	90,00	4,42	88,40
Decora Fosco 4X1 BASE T (Teto Andar térreo)	LT	3	265,11	795,33	386,87	1.160,61	267,08	801,24
Decora Fosco BASE P (Reserva técnica e Casa de limpeza próxima ao gerador)	LT	2	419,00	838,00	315,00	630,00	311,16	622,32
Decora Fosco Museu BASE T (Teto andar Superior)	LT	9	625,80	5.632,20	635,00	5.715,00	552,45	4.972,05
Despenadeira	UND	5	13,28	66,40	24,00	120,00	13,04	65,20
Esmalte - Cor Branco (Portas)	GL	3	67,38	202,14	85,00	255,00	86,93	260,79
Esmalte - Cor Verde (Caixas de Esgotos) 3,6 L	UND	6	71,21	427,26	85,00	510,00	89,97	539,82
Esmalte A/B - Cor Vermelho 3,6 Litros (têxtil)	GL	3	71,21	213,63	85,00	255,00	89,97	269,91
Esmalte Brilho - Cor Preta 3,6 Litros	GL	4	71,21	284,84	85,00	340,00	89,98	359,92

Produtos	Qtativo		PEPE TINTAS Tel: 3364-4094		POLAR TINTAS Tel: 3248-2742		AC COELHO Tel: 3403-3434	
Descrição	Un	Qtd	Unitario	Preço Total	Unitario	Preço Total	Unitario	Preço Total
Esmalte Brilho 3,6 Litros - Cor Amarelo (esfera)	GL	3	71,21	213,63	85,00	255,00	90,00	270,00
Esmalte Brilho 3,6 Litros - Cor Cinza(esfera)/Platina	GL	3	71,21	213,63	85,00	255,00	90,00	270,00
Espátula de Aço Polida 2 1/2	PC	12	7,67	92,04	12,00	144,00	7,62	91,44
Espátula de Aço Polida 3	PC	12	8,04	96,48	13,00	156,00	8,19	98,28
Espátula para Gesso 20 6cm	PC	8	14,02	112,16	22,00	176,00	14,02	112,16
Fita Adesiva Crepe 25x50	RL	20	3,61	72,20	4,50	90,00	5,05	101,00
Garfo para Rolos	PC	20	6,72	134,40	7,00	140,00	7,97	159,40
Impermeabilizantes	KG	80	24,60	1.968,00	25,00	2.000,00	31,01	2.480,80
Lixa Ferro 120	FL	20	1,93	38,60	2,50	50,00	2,99	59,80
Lixa Furro 220	FL	20	1,93	38,60	2,50	50,00	3,01	60,20
Lixa Massa G 120	UND	40	0,55	22,00	1,00	40,00	0,95	38,00
Lixa Massa G 150	UND	40	0,55	22,00	1,00	40,00	0,92	36,80
Lixa Massa G 180	UND	40	0,55	22,00	1,00	40,00	0,92	36,80
Lona Preta 4X1 Rolo	RL	40	2,01	80,40	3,50	140,00	2,43	97,20
Massa Acrílica Lata	LT	4	104,80	419,20	120,00	480,00	142,76	571,04
Massa Corrida Lata	LT	6	62,80	376,80	69,00	414,00	52,90	317,40
Resina Incolor 18 litros	LT	3	274,08	822,24	155,00	465,00	154,86	464,58
Rolo Anti Gotas	PC	20	16,32	326,40	13,00	260,00	15,46	309,20
Rolo de Lã Extra 23 cm 25 mm	PC	20	33,70	674,00	32,00	640,00	35,69	713,80
Rolo Epoxi 23 cm 5 mm	PC	20	16,89	337,80	16,80	336,00	20,62	412,40
Silicone Branco Base D'água	KG	10	15,39	153,90	16,00	160,00	24,07	240,70
Thinner 5 Litros	GL	10	44,89	448,90	68,00	680,00	56,43	564,30
Tinta Acrílica Fosco - Branco Neve 18 Litros (Teto Refeitório e Cúpula)	LT	3	178,91	536,73	229,00	687,00	178,90	536,70
Tinta Acrílica fosco lata 18 litros - código S070 (Calçada)	LT	40	308,81	12.352,40	315,00	12.600,00	371,25	14.850,00
Tinta Acrílico piso preto 18 litros(Borda Calçada)	LT	8	151,88	1.215,04	176,00	1.408,00	190,36	1.522,88
Tinta para Demarcação cor Branca: 18 Litros(Estacionamento)	GL	8	298,72	2.389,76	176,00	1.408,00	183,62	1.468,96
Tinta para Demarcação cor Azul 3.6 Litros (Pintura estacionamento - vaga deficientes)	GL	3	76,15	228,45	44,00	132,00	49,64	148,92
Tinta para Demarcação Piso- Cor Amarela 18 Litros (Estacionamento)	LT	3	308,65	925,95	176,00	528,00	183,60	550,80
Tinta para Piso - Cor Concreto 18 Litros (Bordas espelhos d'água)	LT	6	176,69	1.060,14	175,00	1.050,00	190,38	1.142,28
Tinta para portas e portões	GL	10	161,60	1.616,00	168,00	1.680,00	57,58	575,80

Produtos	Qtd	Un	Valor Unitário	Preço Total	PEPE TINTAS Tel: 3364-4094	POLAR TINTAS Tel: 3248-2742	AC COELHO Tel: 3403-3434
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário
Trincha Linha Média 319 1 1/2	PC	15	3,44	51,60	3,80	57,00	3,99
Trincha Linha Média 319 2 1/2	PC	15	5,95	89,25	6,40	96,00	6,99
Trincha Linha Média 319/ 4	PC	15	11,23	168,45	12,20	183,00	10,55
Tubo de Silicone	TB	20	9,80	196,00	13,00	260,00	15,18
TOTAL				36.325,11		36.489,61	

Total Anual Menores preços: R\$ 32.383,53 (Trinta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos)

Material de Construção Civil

Produtos	Qtd	Un	Valor Unitário	Preço Total	AC COELHO Tel: 3403-3434	ESTRUTURA CENTER Tel: 3361-1737
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total
Alavanca Aço	UND	2	90,55	181,10	84,74	169,48
Areia Lavada Média	m3	2	152,53	305,06	158,42	316,84
Argamassa (saco com 40 kg)	SC	6	13,74	82,44	14,08	84,48
Brita (saco)	SC	6	5,28	31,68	125,88	755,28
Brca para concreto	UND	10	22,29	222,90	9,79	97,90
Cadeado	UND	15	27,38	410,70	21,79	326,85
Cimento (saco 50 kg)	SC	6	20,37	122,22	18,90	113,40
Cola Araldite	PC	4	18,03	72,12	23,13	92,52
Colher Pedreiro	UND	2	21,49	42,98	14,05	28,10
Disco de Lixa	PÇ	10	5,60	56,00	4,05	40,50
Enxada	PÇ	2	47,47	94,94	37,84	75,68
Linha Pedreiro	PÇ	1	4,26	4,26	2,77	2,77
Massa Iberê branca	PC	20	9,28	185,60	10,01	200,20
Massa Iberê Cinza	PC	10	9,28	92,80	10,01	100,10
Nível Alumínio	PÇ	1	21,20	21,20	31,98	31,98
Pé de Cabra	PÇ	2	24,56	49,12	27,48	54,96
Picareta	PÇ	2	74,43	148,86	73,18	146,36
Piso	M2	60	15,89	953,40	38,32	2.299,20
Prego Polido	KG	10	8,05	80,50	8,24	82,40
Rejunte Branco sacco 1KG	KG	100	2,77	277,00	5,39	539,00
Rejunte Cinza sacco 1KG	KG	50	2,56	128,00	6,39	319,50
Rejunte Preto sacco 1 KG	KG	10	3,63	36,30	5,18	51,80
Selante	UND	10	39,46	394,60	70,13	701,30

Produtos	Qtatvo	SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC GOELHO Tel.: 3403-8434		ESTRUTURA CENTER Tel.: 3361-1737		
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Serra Aço	PÇ	12	6,75	81,00	6,01	72,12	6,30	75,60
Silicone Branco	UND	10	13,40	134,40	18,77	187,70	13,85	138,50
Silicone Cinza	UND	10	39,46	394,60	29,09	290,90	12,44	124,40
Silicone Incolor	UND	10	13,44	134,40	22,91	229,10	12,00	120,00
Silicone Preto	UND	10	13,87	138,70	21,96	219,60	15,33	153,30
Talhadeira	PÇ	2	9,92	19,84	16,98	33,96	18,08	36,16
Tecplus(Impermeabilizante Parede)	KG	5	60,18	300,90	20,11	100,55	64,83	324,15
Tesoura para Poda	UND	2	43,39	86,78	19,30	38,60	23,62	47,24
Vedrapen	UND	2	118,29	236,58	377,21	754,42	488,32	976,64
Total				5.521,18		8.557,57		6.455,15

Total Anual menores preços: R\$ 4.441,58 (Quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

Material Construção Civil - Concreto

Produtos	Qtatvo	SOL MIX CONCRETO Tel: 3491-1662		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	7	227,32	1.591,24	200,00	1.400,00	215,00	1505,00
Total				1.591,24		1.400,00		1.505,00

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

Material de Construção Civil - Gessos e Parafusos

Produtos	Qtativo		CHIANCA DECORAÇÕES Tel: 3347-6828		NORDESTE GESSO TEL:33972102		HOMETECK TEL: 3356-5240		CASA IRIS MAT CONSTRUÇÃO TEL:3248-6258	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Gesso Cartonado 120 x 240	UN	20	33,16	663,20	27,80	556,00	33,98	679,60		

[Assinatura]

Produtos	Qtativo		CHIANKA DECORAÇÕES Tel: 3347-6828		NORDESTE GESSO- TEL: 33972102		HOMETECK TEL: 3356-5240		CASA IRIS - MAT CONSTRUÇÃO TEL: 3248-6258	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Gesso - Placas 60x60	PÇ	15	4,22	63,30	2,60	39,00			9,90	148,50
Parafusos para gesso (Milhar)	MIL	2	28,43	56,86	25,00	50,00	35,25	70,50	180,00	360,00
Perfil para gesso/ Canaleta	PÇ	20	8,95	179,00	6,90	138,00	11,25	225,00	9,95	199,00
Saco Gesso 40kg	KG	6	16,32	97,92	13,00	78,00	21,27	127,62	32,90	197,40
Total				1.060,28			861,00		1.102,72	

Total Anual menores preços: 861,00 (Oitocentos e sessenta e um reais)

Material de Construção - Mármore

Produtos	Qtativo		MARMORARIA REAL TEL: 3361-5776		TABLA MÁRMORES TEL: 2105-3231		MARMOLUZ TEL: 3962-9200	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Mármore Branco	m2	10	283,00	2.830,00	289,00	2.890,00	305,12	3.051,20
Granito Cinza Andorina	m2	10	169,00	1.690,00	174,00	1.740,00	173,33	1.733,30
Total				4.520,00		4.630,00		4.794,50

Total Anual menores preços: 4.520,00 (Quatro mil quinhentos e vinte reais)

Material de Construção - Chapa de Policarbonato

Produtos	Qtativo	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
Chapa de Policarbonato	Pç	3	571,64	1.714,92	430,00	1.290,00
Total				1.714,92		1.290,00
					450,00	1.350,00
						1.350,00

Total Anual Menores preços: 1.290,00 (Hum mil, duzentos e noventa reais)

Material de Construção - Manutenção Área Externa

Produtos	Quantidade	Vida Prod. Agrop. TEL: 3262-058		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
Adubo	SC	10	89,00	890,00	89,00	890,00	82,89	828,90
Cavadeira	PÇ	2	36,00	72,00	35,50	71,00	77,10	154,20
Óleo Mineral	UN	10	89,00	890,00	89,00	890,00	99,90	999,00
Rastelo	PÇ	3	16,00	48,00	16,00	48,00	17,47	52,41
Sacho	PÇ	2	23,00	46,00	23,00	46,00	21,60	43,20
Terra Vegetal	SC	10	16,50	165,00	12,00	120,00	19,76	197,60
Total				2.111,00		2.065,00		2.275,31

Produtos	Qtativo	CASA DOS PARAFUSOS TEL		CASA ALTA TEL: 3629-2360		CPE DISTRIBUIDORA TEL: 3433-6800		
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	1.052,00	1.052,00	999,52	999,52
Carrregador Bateria do Soprador	PÇ	1	291,90	291,90	322,00	322,00	319,45	319,45
Total				1.277,42		1.374,00		1.318,97

Total Anual Menores preços: 3.278,52 (Três mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

Material de Construção - Chapa de Aço Inox

Produtos	FORTINOX TEL: 3048-0505		JACINOX TEL		CENTER INOX TEL: 3209-1919	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Chapa Inox- Escovado 20(3x1.25)	PÇ	3	420,00	1.260,00	480,00	1.440,00
Total				1.260,00		1.440,00

Total Anual Menores preços: 1.260,00 (Hum mil, duzentos e sessenta reais)

Material de Construção - Vidros

Produtos	VIDRAGARIA BRASILIA TEL: 3346-3166		NORAT VIDROS E MOLDURAS TEL: 3346-0121		VR VIDROS TEL: 3333-3218	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Vidro Temperado	PÇ	3	387,60	1.162,80	385,69	1.157,07
Total				1.162,80		1.157,07

Total Anual Menores preços: 1.157,07 (Hum mil cento e cinquenta e sete reais e sete centavos)

Total Geral Anual 3.3: R\$ 64.534,87 (Sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

3.4 - Peças de Reposição de Máquinas e Equipamentos

Produtos	Descrição	Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670		PRO CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744		ENGECONS TEL: 3484-0181		ELETROTEC TEL: 3351-2601		RCOM ENGENHARIA TEL: 3349-1957		METALÚRGICA ROSSI TEL: 3399-3646 Obs: Menores preços	
		Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	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	1.266,67	7.600,00										
	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 Junta	Ud	1	4.000,00	4.000,00										
	Chicote fiação do motor	ud	1	3.200,00	3.200,00										
	Baterias	Ud	2	1.250,00	2.500,00										
	Diodos	Ud	10	470,00	4.700,00										
	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	70,00	1.400,00										
	Bomba de transferência	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			26.000,00	26.000,00								
	Contactores de Transferência	Ud	2	5.250,00	10.500,00										
	Quadros Elétricos	Ud	1			8.000,00	8.000,00								
	Substituição de	Ud	1			37.500,00	37.500,00								

Handwritten signature

Produtos	Qtativo	RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670		PRO-CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744		ENGECONS TEL: 3484-0181		ELETROTEC TEL: 3351-2601		RCOM ENGENHARIA TEL: 3349-1957		METALURGICA ROSSI TEL: 3399-3646 Obs: Menores preços	
Descrição	Un	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Fancoil de 20													
Bombas de água da Torre	Ud	1		8.500,00	8.500,00								
Corretiva substituição das torres e tubulação - Entre torres e casa de máquina	Ud	1		18.000,00	18.000,00								
Luminária de Emergência	Ud	3				480,00	1.440,00						
Detector de Fumaça	Ud	10				420,00	4.200,00						
Accionador	Ud	3				320,00	960,00						
Sirene Audio Visual	Ud	3				320,00	960,00						
Extintor de CO2 6KG	Ud	2				450,00	900,00						
Extintor ABC 6KG	Ud	1				180,00	180,00						
Mangueira de Incêndio	Ud	4				450,00	1.800,00						
Esguicho Jato Regulável	Ud	3				220,00	660,00						
Válvula de retenção horizontal de 2pl	Ud	1						132,00	132,00				
Válvula de retenção horizontal de 2 1/2 pl	Ud	1						214,00	214,00				
Válvula Vertical de 2 pl	Ud	1						76,00	76,00				
Válvula Vertical de 2 1/2 pl	Ud	1						120,00	120,00				
Disjuntor de 32 amp	Ud	1						91,00	91,00				
Disjuntor de 40 amp	Ud	1						117,00	117,00				
Boia mecânica de 2 pl	Ud	1						163,00	163,00				
Boia mecânica de 2	Ud	1						183,00	183,00				

Am

De

Produtos	Qtaivo		RS SOUSA		PRO-CLIMA		ENGECONS		ELETROTEC		RCOM		METALURGICA	
			Valor	Preço	Valor	Preço	Valor	Preço	Valor	Preço	Valor	Preço	Valor	Preço
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
1/2 pl														
Motor de Bomba de Incêndio de 5cv	Ud	2							5.916,00	11.832,00				
Motor bomba de águas fluviats	Ud	2							8.466,00	16.932,00				
Motor bomba de esgoto	Ud	2							3.978,00	7.956,00				
Sistema de pressurização de pressão	Ud	1							3.289,00	3.289,00				
Contactora para motor de 5cv	Ud	1							168,00	168,00				
Rele de falta de fase	Ud	1							132,00	132,00				
Rele de sobrecarga	Ud	1							147,00	147,00				
Sofistart de 7.5 cv	Ud	1							1.147,00	1.147,00				
Sofistart de 10 cv	Ud	1							1.275,00	1.275,00				
Sofistart de 15 cv	Ud	1							1.422,00	1.422,00				
Sofistart de 25 cv	Ud	1							1.479,00	1.479,00				
DVR ST AL 16 CH S/HD - Placa de Rede	Ud	1									1.080,00	1.080,00		
Câmara IR Dome	Ud	1									285,00	285,00		
Câmara IR Canhão	Ud	1									285,00	285,00		
Conector CNB	Ud	1									5,00	5,00		
Protector AC	Ud	1									15,00	15,00		
Cabo Coaxial	Mt	5									1,60	8,00		
Motores Basculante(Revisão)	Ud	4											800,00	3.200,00
Capacitores	Ud	4											85,00	340,00
Centrais de Comando	Ud	2											310,00	620,00
Cabo de Aço	Ud	4											500,00	2.000,00
Fim de curso (portões)	Ud	4											85,00	340,00

[Assinatura]
38

Produtos	Qtatvo	RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670	PRO-CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744	ENGECONS TEL: 3484-0181	ELEIOTEC TEL: 3351-2601	RCDM ENGENHARIA TEL: 3349-1957	METALURGICA ROSSI TEL: 3399-3646 Obs: Menores preços	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitario	Preço Total	Valor Unitario	Preço Total	Valor Unitario	Preço Total
TOTAL			101.800,00	98.000,00	11.100,00	46.875,00	1.678,00	6.500,00
TOTAL GERAL								265.953,00

Total itens mais urgentes para o exercício de 2018, R\$ 30.000,00

Obs: As peças apresentadas nestes orçamentos pelos nossos prestadores de serviços, com contratos renovados para 2018, está num processo 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.

Assinatura
39

3.5 - Combustível e Suprimento para o Gerador

Suprimentos para o Gerador

Produtos		Qtd		DDCCO		LÍDER LUBRIFICANTES		50 OLEO	
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	20,80	124,80	59,00	354,00	32,00	192,00
Filtro de óleo diesel FS 1280 marca FlectGuard		ud	3	39,24	117,72	52,00	156,00	58,90	176,70
Filtro de óleo lubrificante LF 3000 marca FlectGuard		ud	3	120,36	361,08	90,00	270,00	179,90	539,70
Filtro de água WF 2171		ud	3	44,62	133,86	66,00	198,00	75,00	225,00
Óleo 15W40 - 20 litros -		gl	1	290,35	290,35	279,00	279,00	243,70	243,70
TOTAL					1.027,81		1.257,00		1.377,10

Total Anual: R\$ 890,08 (Oitocentos e noventa reais e oito centavos)

Combustível

Produtos		Qtd		GOES COMBUSTÍVEIS- Tel: 3201-0044		BRASAL COMBUSTÍVEIS Tel: 3233-3890		REDE ABASTECE COMBUSTÍVEIS Tel: 3233-5176	
Descrição		Un	Qtd	Valor Unitário	Total	Valor Unitário	Total	Valor Unitário	Total
Gasolina comum		lt	4.950	3,65	18.067,50	3,59	17.770,50	3,50	17.815,05
Óleo Diesel		lt	1.600	3,32	5.312,00	3,49	5.584,00	3,18	5.086,40
TOTAL					23.379,50		23.354,50		22.901,45

*Total Anual: R\$ 22.856,90 (Vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos).

Total Geral Anual 3.5: R\$ 23.746,98 (Vinte e três mil, setecentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)

Acta
40

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...)	3.400,00	40.800,00
TOTAL (R\$)	22.800,00	273.600,00

*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 Diversas

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	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.	7.165,882	85.990,59
TOTAL:		85.990,59

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


42

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS				
	Serviço	Qtdade	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 de 2015.			
3	Confecção de Crachá (2 x 45)	10	7,00	70,00
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.			
6	Confecção de Placas de Sinalização e Indicação			3.286,10
	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.			
7	Despesas com Cartório			315,03

2012
2013

2014

43

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS

	Serviço	Qtdade	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	Container	1	1.500,00	1.500,00
9	Limpeza de Caixa D'água	4	862,50	3.450,00
	Caixa d'água com capacidade para 60.000 Litros, localizada no subsolo do Memorial, com recomendação de 4 limpezas por ano.			
10	Confecção de Banner's e Painéis	15	120,00	1.800,00
10.1	Referem-se aos produtos de exposição no Memorial, os quais devem ser trocados periodicamente devido sua fragilidade.			
11	Manutenção de Central Telefônica	2	215,00	430,00
	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.			
11.1	Adicional de hora Manut. Central Telefônica	1	86,00	86,00
	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.			
12	Publicações em Jornais Oficiais	2	880,73	1.761,46
12.1	Para publicações no Diário Oficial do DF cobra-se R\$ 30,37 por centímetro. As publicações do Memorial JK tem, em média, 40 centímetros cada.	2 pgs	29x30,37 = \$880,73	
13	Serviços de Conserto de Equipamentos de Informática: nobreaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	6	595,83	3.575,00
	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. Anexamos contrato que existia em 2013, com valor mensal de R\$ 1.044,00, provando ser mais vantajoso o modelo			

[Assinatura]
44

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS				
	Serviço	Qtdade	Valor	Total MJK
	adotado pelo Memorial (Relação custo x benefício).			
14	Manutenção de Rádios/Comunicação Interna	2	2.225,00	4.450,00
15	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
16	Manutenção Eventual do Sistema de Áudio / Projetor/Telão	1	9.500,00	9.500,00
	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).			
17	Trocas de Velas e Filtros	2	440,00	880,00
	Trocas de 2 velas de Filtros 2 vezes por ano.			
18	Manutenção Eventual de Estofamentos e Carpetes	1	3.500,00	3.500,00
19	Manutenção Eventual de Utilitários	1	445,00	445,00
	Manutenção de produtos como cafeteira e Máquinas de Expresso			
20	Manutenção Eventual do Relógio de Ponto	3	350,00	1.050,00
	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).			
TOTAL				85.990,59

* 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	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)


46

7 - TOTALIZAÇÃO

ITEM DE DESPESA	VALOR ANUAL(R\$)	
	CONVENIENTE	CONCEDENTE
Pessoal e Encargos		2.808.076,37
Manutenção		127.622,04
Material de Consumo		190.494,35
Despesas Correntes		273.600,00
Despesas Diversas		85.990,59
Contrapartida	16.800,00	
TOTAL GERAL	16.800,00	3.485.783,35

