



PLANO DE TRABALHO 2021/2022

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: financeiro@memorialjk.com.br

DIRIGENTE: Anna Christina Kubitschek Barbará Pereira (Presidente)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA – SECEC

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/2021	Término: Jan/2022

1

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 2021, 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 2021, 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 e também 3 menores aprendizes, alterando-se o quadro de 2019 em função do processo impetrado pelo Ministério Público do Trabalho, através da ação civil pública nº 0000075-23.209.5.10.0017, cujo o GDF, através da Secretaria de Cultura, também é parte, os quais são responsáveis pelo regular funcionamento do Memorial;

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, bem como a correção salarial que prevê negociação entre os sindicatos, e os reajustes são definidos através de Convenção Coletiva de acordo entre a SECRASO (Patronal) e SENALBA (Empregados), com previsão de revisão no mês de maio de cada exercício, a qual acompanha o presente plano, em forma de minuta;
- Despesas de Manutenção e Conservação das Instalações - As despesas através de cotação e contratação de prestadores de serviços , com contratos anuais de acordo com as rubricas definidas no cronograma físico;
- Material de Consumo - Cotações Mensais das despesas (mínimo de 03) de acordo com a lista de produtos especificados na meta 03 deste plano de trabalho
- Despesas Correntes - Referem-se aos gastos de Telefonia, Água e Energia com controle de consumo através da equipe de manutenção do Memorial JK;
- Despesas Operacionais - Despesas com processo de cotação mensal, pelo histórico de gastos dos exercícios anteriores, devidamente identificados e totalizados neste plano de trabalho



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

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/21	Jan/22
	1.1.1	Aviso Prévio Indenizado	Vb	01	Fev/21	Jan/22
	1.2	Folha de Pagamento – 13º. Salário	Vb	01	Fev/21	Jan/22
	1.3	Férias regulamentares	Vb	01	Fev/21	Jan/22
	1.4	Encargos Sociais – INSS	Sv.Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	1.5	Encargos Sociais – FGTS	Sv.Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	1.6	Encargos Sociais – PIS	Sv.Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	1.7	Encargos Sociais – IRRF	Sv.Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	1.8.1	Encargos Patronais	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	1.8.2	Encargos Sindicais	VB	01	Fev/21	Jan/22
	1.9	Vale Transporte	Sv.Mensal	11	Fev/21	Jan/22
	1.10	Auxílio Alimentação	Sv.Mensal	12	Fev/21	Jan/22
2		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES				
	2.1	Manutenção do sistema de ar condicionado	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	2.3	Manutenção do Grupo Gerador	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	2.4	Manutenção da área verde: sistema de irrigação automatizado	Sv. Mensal	9	Abr/21	Dez/21
	2.5	Controle de pragas (descupinização/ dedetização/ desratização)	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	2.6	Manutenção dos Espelhos d'água	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	2.7	Manutenção de bombas	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	2.8	Manutenção do sistema de segurança (câmeras)	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22

	2.9	Manutenção dos Sistemas de Incêndio e Alarmes	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	2.10	Manutenção de Rede de Mídias	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
3		MATERIAL DE CONSUMO				
	3.1	Material de Limpeza	Vb	12	Fev/21	Jan/22
	3.2	Material de Expediente (papelaria, informática, acervo e escritório)	Vb	12	Fev/21	Jan/22
	3.3	Material de manutenção (elétrico, hidráulico e de construção em geral)	Vb	12	Fev/21	Jan/22
	3.4	Pecas de reposição de maquinas e equipamentos	Vb	12	Fev/21	Jan/22
	3.5	Combustíveis e suprimentos para grupo gerador	Vb	12	Fev/21	Jan/22
4		DESPESAS CORRENTES				
	4.1	Água e Esgoto (CAESB)	Sv.Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	4.2	Energia e Força (CEB)	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
	4.3	Telefonia	Sv. Mensal	12	Fev/21	Jan/22
5		DESPESAS OPERACIONAIS				
	5.1	Serviços diversos: Chaveiro/carimbo, confecção de crachá de identificação, Placas de sinalização e indicação, Emblemas, Confecção de bandeiras nacionais, bordados e Emblemas, serviços gráficos, manutenção eventual da central telefônica e de rede, manutenção eventual do registro de ponto, manutenção eventual de sistema de som, telão, limpeza de caixas de d'água e de passagem, publicação em jornais e Diários Oficiais, bandeirolas, 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, Produtos primeiros socorros, serviços postais e Fretes, serviços de conserto de equipamentos de informática como: no-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	Verba	1	Fev/21	Jan/22
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/21	Jan/22

PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL GERAL	CONVENIENTE	CONCEDENTE
	Pessoal e Encargos Sociais	3.248.054,87		3.248.054,87
33.90.39	Manutenção e Conservação das instalações	262.074,00		262.074,00
33.90.30 e 33	Material de Consumo	214.553,90		214.553,90
	Despesas Correntes	309.600,00		309.600,00
	Despesas Operacionais	111.594,68		111.594,68
	Contrapartida	16.800,00	16.800,00	
TOTAL GERAL		4.162.677,45	16.800,00	4.145.877,45



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA – SECEC

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	141.142,444	1.693.709,33	
1.1.1	Aviso Prévio Indenizado	1	Vb	1	17.000,00	17.000,00	
1.2	Folha de Pagamento - 13º salário + Encargos s/ 13º	1	Vb	1	194.070,860	194.070,86	
1.3	Férias Regulamentares (1/3)	1	Vb	1	47.047,480	47.047,48	
1.4	INSS	1	Folha Mensal	12	40.225,597	482.707,16	
1.5	FGTS	1	Folha Mensal	12	11.148,917	133.787,00	
1.6	PIS	1	Folha Mensal	12	1.411,424	16.937,09	
1.8	Encargos sindicais e Outros	1	Vb	1	9.795,950	9.795,95	
1.9	Vale Transporte	1	Sv. Mensal	11	17.145,455	188.600,00	
1.10	Auxílio Alimentação	1	Sv. Mensal	12	38.700,00	464.400,00	
TOTAL DA "META 1"							3.248.054,87
2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
2.1	Manutenção do Sistema de Ar Condicionado	1	Sv. Mensal	12	2.100,00	25.200,00	
2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	1	Sv. Mensal	12	252,00	3.024,00	
2.3	Manutenção do Grupo Gerador	1	Sv. Mensal	12	800,00	9.600,00	
2.4	Manutenção da área verde: sistema de irrigação automatizada	1	Sv. Mensal	9	970,00	8.730,00	
2.5	Controle de Pragas: Descupinização, dedetização e desratização	1	Sv. Mensal	12	930,00	11.160,00	
2.6	Manutenção dos Espelhos d'água	1	Sv. Mensal	12	4.200,00	50.400,00	
2.7	Manutenção de bombas, conforme proposta e orçamento.	1	Sv. Mensal	12	968,00	11.616,00	
2.8	Manutenção do sistema de segurança (câmeras)	1	Sv. Mensal	12	972,00	11.664,00	
2.9	Manutenção dos Dispositivos de Alarme de Incêndio, Hidrantes,	1	Sv. Mensal	12	2.000,00	24.000,00	

	Extintores.						
2.10	Manutenção da rede de Mídias	1	Sv. Mensal	12	8.890,00	106.680,00	
TOTAL DA "META 2"							262.074,00
3	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1	Material de limpeza	1	Vb	12	5.375,915	64.510,98	
3.2	Material de expediente (papelaria, informática, acervo e outros).	1	Vb	12	1.182,813	14.193,75	
3.3	Material de Construção, inclusive elétrico e hidráulico.	1	Vb	12	4.955,482	59.465,78	
3.4	Peças de reposição de máquinas e equipamentos/ consertos	1	Vb	12	3.750,000	45.000,00	
3.5	Combustível e suprimentos para o grupo gerador	1	Vb	12	2.615,283	31.383,39	
TOTAL DA "META 3"							214.553,90
4	DESPESAS CORRENTES						
4.1	Água e Esgoto (CAESB)	1	Sv. Mensal	12	3.000,00	36.000,00	
4.2	Energia e Força (CEB)	1	Sv. Mensal	12	18.000,00	216.000,00	
4.3	Telefônicas	1	Sv. Mensal	12	4.800,00	57.600,00	
TOTAL DA "META 4"							309.600,00
5	DESPESAS OPERACIONAIS						
5.1	Serviços diversos: Chaveiro/carimbo, confecção de crachá de identificação, Placas de sinalização e indicação, Emblemas, Confecção de bandeiras nacionais, bordados e Emblemas, serviços gráficos, manutenção eventual da central telefônica e de rede, manutenção eventual do registro de ponto, manutenção eventual de sistema de som, telão, limpeza de caixas de d'água e de passagem, publicação em jornais e Diários Oficiais, despesas com cartório, Manutenção eventual de estofamentos e carpetes, Manutenção eventual de containers, Manutenção eventual de utilitários, Manutenção eventual de rádios e equipamentos e comunicação, Confecção de painéis e banners, bandeirolas. Produtos primeiros socorros, serviços postais e Fretes, serviços de conserto de equipamentos de informática como: No-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, sistemas de rádio, etc.	1	Vb	1	111.594,68	111.594,68	
TOTAL DA META 5							111.594,68
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 2020/2021, incluindo contrapartida (somatório de 1 a 6)							4.162.677,45

7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA – SECEC

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		1.381.959,15			1.381.959,15	
META/ atividade	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
7 a 12			1.381.959,15			
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

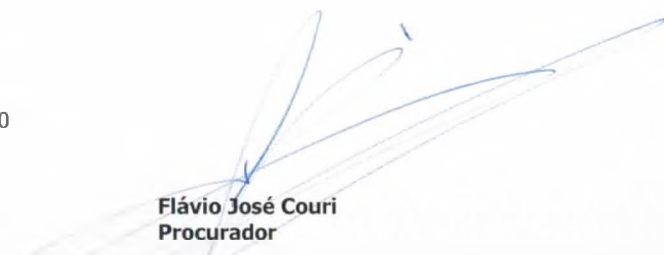
  8.

8 - DECLARAÇÃO

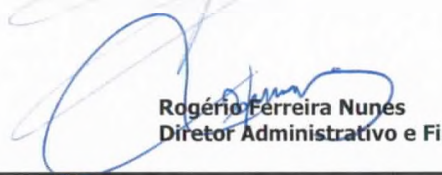
Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro para fins de prova junto a SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA – SECEC, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer 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, 10 de setembro de 2020



Flávio José Couri
Procurador



Rogério Ferreira Nunes
Diretor Administrativo e Financeiro

9 – APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE

APROVADO

Local e Data

Concedente

1. Pessoal e Encargos Sociais

Descrição	
Salários	1.693.709,33
Aviso Previo Indenizado	17.000,00
13º Salário (salário + encargos)	194.070,86
Férias Regulamentares - Abono pecuniário	47.047,48
INSS - (12 parcelas)	482.707,16
FGTS (12 parcelas)	133.787,00
PIS (12 parcelas)	16.937,09
Encargos sindicais e outros	9.795,95
Vale Transporte	188.600,00
Auxilio Alimentação	464.400,00
TOTAL GERAL	3.248.054,87

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

** Os valores de Salários, Vale Alimentação e Vale Transporte foram calculados em duas etapas: período de Fevereiro à abril e de maio de 2021 à janeiro de 2022, considerando a data base da categoria.

*** Para o próximo período foi mantido no grupo de funcionários, com todos os encargos pertinentes, os menores aprendizes, atendendo ação civil pública nº 0000075-23.2019.5.10.0017, movida pelo Ministério Público do Trabalho, em que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa - SECEC, também foi parte.

Memória de Cálculo 2021

A folha de pagamento está consignada na Planilha a seguir, totalizando o valor de **R\$ 3.248.054,87**. 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/2021

	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%	30%		14,50%	3,00%	1,00%	7,50%	ENCARGOS PIS				
1	Diretor de Administração e Finanças	Rogério Ferreira Nunes	12.922,26	7%	904,56		116,30	13.943,12	3.973,79	1.115,45	139,43	278,86	5.228,67	750,00	-	750,00	19.921,79
2	Gerente Jurídico	A contratar	5.834,40	3%	175,03		52,51	6.061,94	1.727,65	484,96	60,62	121,24	2.273,23	750,00	-	750,00	9.085,17
3	Coordenador	Pedro Paulo de Resende	11.970,31	10%	1.197,03		107,73	13.275,07	3.783,39	1.062,01	132,75	265,50	4.978,15	750,00	-	750,00	19.003,22
4	Supervisor de Segurança e Adm	Edmilson de Oliveira Santos	5.550,23	6%	333,01		49,95	5.933,20	1.690,96	474,66	59,33	118,66	2.224,95	750,00	-	750,00	8.908,14
5	Supervisora	Silvana de Carvalho Melo	4.028,14	8%	322,25		36,25	4.386,64	1.250,19	350,93	43,87	87,73	1.644,99	750,00	-	750,00	6.781,63
6	Assistente de RH	Juraci de Carvalho Melo	4.162,67	8%	333,01		37,46	4.533,15	1.291,95	362,65	45,33	90,66	1.699,93	750,00	-	750,00	6.983,08
7	Recepcionista Especializada / Administrativa	Marta Maria Batista de Abreu	4.454,06	10%	445,41		40,09	4.939,55	1.407,77	395,16	49,40	98,79	1.852,33	750,00	-	750,00	7.541,88
8	Recepcionista Especializada	Maria Aparecida Nunes da Silva	4.025,15	10%	402,52		36,23	4.463,90	1.272,21	357,11	44,64	89,28	1.673,96	750,00	410,00	1.160,00	7.297,86
9	Encarregado de Limpeza	Valdinar da Conceição Cruz	2.504,21	10%	250,42		22,54	2.777,16	791,49	222,17	27,77	55,54	1.041,44	750,00	410,00	1.160,00	4.978,60
10	Encarregado de Manutenção	Valdivino de Carvalho Matos	2.504,21	10%	250,42		22,54	2.777,16	791,49	222,17	27,77	55,54	1.041,44	750,00	410,00	1.160,00	4.978,60
11	Recepcionista	Ernestino Mudesto Alves	2.384,81	10%	238,48		21,46	2.644,76	753,76	211,58	26,45	52,90	991,78	750,00	410,00	1.160,00	4.796,54
12	Recepcionista	Euricles Antonio de Oliveira	2.384,81	16,42%	391,59		21,46	2.797,86	797,39	223,83	27,98	55,96	1.049,20	750,00	410,00	1.160,00	5.007,06
13	Recepcionista	Felipe Vilas Boa de Carvalho Melo	2.384,81	8%	190,79		21,46	2.597,06	740,16	207,76	25,97	51,94	973,90	750,00	410,00	1.160,00	4.730,96
14	Recepcionista	Iolanda Alves de Macedo	2.384,81	7%	166,94		21,46	2.573,21	733,37	205,86	25,73	51,46	964,96	750,00	410,00	1.160,00	4.698,17
15	Recepcionista	Jorge Morais de Brito	2.384,81	10%	238,48		21,46	2.644,76	753,76	211,58	26,45	52,90	991,78	750,00	410,00	1.160,00	4.796,54
16	Recepcionista	Juliana Souto de Melo	2.384,81	8%	190,79		21,46	2.597,06	740,16	207,76	25,97	51,94	973,90	750,00	410,00	1.160,00	4.730,96
17	Recepcionista	Júlio Xavier da Silva	2.384,81	10%	238,48		21,46	2.644,76	753,76	211,58	26,45	52,90	991,78	750,00	410,00	1.160,00	4.796,54
18	Recepcionista	João Roberto Conceição Oliveira	2.384,81	7%	166,94		21,46	2.573,21	733,37	205,86	25,73	51,46	964,96	750,00	410,00	1.160,00	4.698,17
19	Recepcionista	Jurandir de Carvalho Melo	2.384,81	9%	214,63		21,46	2.620,91	746,96	209,67	26,21	52,42	982,84	750,00	410,00	1.160,00	4.763,75

	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	Recepcionista	Leidiana Soares da Silva do Nascimento	2.384,81	8%	190,79		21,46	2.597,06	740,16	207,76	25,97	51,94	973,90	750,00	410,00	1.160,00	4.730,96
21	Recepcionista	Tamires Silva Alves	2.267,58	7%	158,73		20,41	2.446,72	697,32	195,74	24,47	48,93	917,52	750,00	410,00	1.160,00	4.524,25
22	Recepcionista	Adriana de Carvalho Melo Cardoso	2.233,24	7%	156,33		20,10	2.409,67	686,76	192,77	24,10	48,19	903,63	750,00	410,00	1.160,00	4.473,30
23	Recepcionista	Larissa Cabral Viana Parra	2.133,48	6%	128,01		19,20	2.280,69	650,00	182,45	22,81	45,61	855,26	750,00	410,00	1.160,00	4.295,94
24	Recepcionista	Vanuelson cardoso Gama	2.384,81	9%	214,63		21,46	2.620,91	746,96	209,67	26,21	52,42	982,84	750,00	410,00	1.160,00	4.763,75
25	Recepcionista	Ana Paula do Nascimento de Almeida	2.384,81	7%	166,94		21,46	2.573,21	733,37	205,86	25,73	51,46	964,96	750,00	410,00	1.160,00	4.698,17
26	Recepcionista	Raquel Martins Matos	2.358,06	7%	165,06		21,22	2.544,35	725,14	203,55	25,44	50,89	954,13	750,00	410,00	1.160,00	4.658,48
27	Técnico de Museologia	Simone Cecilia Di Domenico de Brito	2.139,60	7%	149,77		19,26	2.308,63	657,96	184,69	23,09	46,17	865,74	750,00	410,00	1.160,00	4.334,37
28	Técnico de Museologia	Fernanda Fontinelle dos Santos Sanches	2.088,47	7%	146,19		18,80	2.253,45	642,23	180,28	22,53	45,07	845,05	750,00	410,00	1.160,00	4.258,50
29	Auxiliar de Serviços Gerais	Luciana Ramos de Brito	1.378,51	4%	55,14		12,41	1.446,06	412,13	115,68	14,46	28,92	542,27	750,00	410,00	1.160,00	3.148,33
30	Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Lage da Silva	1.516,24	10%	151,62		13,65	1.681,51	479,23	134,52	16,82	33,63	630,56	750,00	410,00	1.160,00	3.472,07
31	Auxiliar de Serviços Gerais	Claudineide Santos Freitas	1.410,38	6%	84,62		12,69	1.507,69	429,69	120,62	15,08	30,15	565,38	750,00	410,00	1.160,00	3.233,08
32	Auxiliar de Serviços Gerais	Marcelo Matos Santana	1.389,44	5%	69,47		12,50	1.471,42	419,35	117,71	14,71	29,43	551,78	750,00	410,00	1.160,00	3.183,20
33	Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Luzia Alves de Oliveira	1.410,38	6%	84,62		12,69	1.507,69	429,69	120,62	15,08	30,15	565,38	750,00	410,00	1.160,00	3.233,08
34	Auxiliar de Serviços Gerais	Margarida Gomes da Silva Lima	1.458,15	7%	102,07		13,12	1.573,35	448,40	125,87	15,73	31,47	590,01	750,00	410,00	1.160,00	3.323,35
35	Auxiliar de Serviços Gerais	João Carvalho de Matos	1.466,37	7%	102,65		13,20	1.582,21	450,93	126,58	15,82	31,64	593,33	750,00	410,00	1.160,00	3.335,54
36	Auxiliar de Serviços Gerais	Luzildene da Silva Ferre	1.516,24	8%	121,30		13,65	1.651,18	470,59	132,09	16,51	33,02	619,19	750,00	410,00	1.160,00	3.430,38
37	Auxiliar de Serviços Gerais	Hélia Fernandes dos Santos	1.466,37	7%	102,65		13,20	1.582,21	450,93	126,58	15,82	31,64	593,33	750,00	410,00	1.160,00	3.335,54
38	Auxiliar de Serviços Gerais	Cândido Francisco de Sousa Neto	1.466,37	7%	102,65		13,20	1.582,21	450,93	126,58	15,82	31,64	593,33	750,00	410,00	1.160,00	3.335,54
39	Menor Aprendiz	Josué Henrique Florença da Silva	762,72	1%	7,63		-	762,72	217,38	15,25	7,63	15,25	240,26	750,00	410,00	1.160,00	2.162,98
40	Menor Aprendiz	Thaila Vanessa dos Santos	762,72	1%	7,63		-	762,72	217,38	15,25	7,63	15,25	240,26	750,00	410,00	1.160,00	2.162,98

	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%	10%		22,50%	8,00%	1,00%	2,00%	453,00%	400%			
41	Menor Aprendiz	Yana Beatriz da Silva Gomes	762,72	1%	7,63		-	762,72	217,38	15,25	7,63	15,25	240,26	750,00	410,00	1.160,00	2.162,98
42	Vigia	Rugero Bonifácio Dias	1.173,33	4%	46,93	234,67	10,56	1.465,49	417,66	117,24	14,65	29,31	549,56	750,00	410,00	1.160,00	3.175,04
43	Vigia	Cosmo Jorge Carvalho de Melo	1.188,54	4%	47,54	237,71	10,70	1.484,49	423,08	118,76	14,84	29,69	556,68	750,00	410,00	1.160,00	3.201,17
44	Vigia	Gilber Vieira Rezende	1.516,24	10%	151,62	303,25	13,65	1.984,75	565,65	158,78	19,85	39,70	744,28	750,00	410,00	1.160,00	3.889,04
45	Vigia	Mauricio Antonio de Araújo	1.516,24	10%	151,62	303,25	13,65	1.984,75	565,65	158,78	19,85	39,70	744,28	750,00	410,00	1.160,00	3.889,04
46	Vigia Diurno	André Domingues Penteadó	1.132,16	2%	22,64		10,19	1.165,00	332,02	93,20	11,65	23,30	436,87	750,00	410,00	1.160,00	2.761,87
47	Vigia Diurno	André Luiz de Souza	1.132,16	2%	22,64		10,19	1.165,00	332,02	93,20	11,65	23,30	436,87	750,00	410,00	1.160,00	2.761,87
48	Vigia Diurno	Wesley Alvez Nunes	1.132,16	2%	22,64		10,19	1.165,00	332,02	93,20	11,65	23,30	436,87	750,00	410,00	1.160,00	2.761,87
	TOTAL		125.351,27		9.592,54	1.078,87	1.107,57	137.107,36	39.075,60	10.831,30	1.371,07	2.742,15	51.277,97	36.000,00	16.810,00	52.810,00	241.195,34

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

Obs2: Menor aprendiz, o percentual de FGTS é de 2%, conforme determina legislação

TOTALIZADORES PERÍODO FEVEREIRO A ABRIL / 2021

Total Salário Bruto de fevereiro a abril/2020	411.322,09
Total de encargos de fevereiro a abril/2020	153.833,92
Total de encargos sindicais	2.742,15
Alimentação de fevereiro a abril/2020	108.000,00
Transporte de fevereiro a abril/2020	50.430,00
Total de fevereiro a abril/2020	726.328,16

PERÍODO DE MAIO/2021 A JANEIRO/2022

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /maio previsão [4%]	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Adc. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
Diretor de Administração e Finanças	Rogério Ferreira Nunes	12.922,26	13.439,15	7%	940,74		107,51	14.487,40	4.128,91	1.158,99	144,87	289,75	5.432,78	825,00	-	825,00	20.745,18
Gerente Jurídico	A contratar	5.834,40	6.067,78	3%	182,03		48,54	6.298,35	1.795,03	503,87	62,98	125,97	2.361,88	825,00	-	825,00	9.485,23
Coordenador	Pedro Paulo de Resende	11.970,31	12.449,12	10%	1.244,91		99,59	13.793,62	3.931,18	1.103,49	137,94	275,87	5.172,61	825,00	-	825,00	19.791,23
Supervisor de Segurança e Adm	Edmilson de Oliveira Santos	5.550,23	5.772,24	6%	346,33		46,18	6.164,75	1.756,95	493,18	61,65	123,30	2.311,78	825,00	-	825,00	9.301,53
Supervisora	Silvana de Carvalho Melo	4.028,14	4.189,26	8%	335,14		33,51	4.557,92	1.299,01	364,63	45,58	91,16	1.709,22	825,00	-	825,00	7.092,14
Assistente de RH	Juraci de Carvalho Melo	4.162,67	4.329,18	8%	346,33		34,63	4.710,15	1.342,39	376,81	47,10	94,20	1.766,31	825,00	-	825,00	7.301,45
Recepcionista Especializada / Administrativa	Marta Maria Batista de Abreu	4.454,06	4.632,22	10%	463,22		37,06	5.132,50	1.462,76	410,60	51,33	102,65	1.924,69	825,00	-	825,00	7.882,19
Recepcionista Especializada	Maria Aparecida Nunes da Silva	4.025,15	4.186,16	10%	418,62		33,49	4.638,26	1.321,91	371,06	46,38	92,77	1.739,35	825,00	420,00	1.245,00	7.622,61
Encarregado de Limpeza	Valdinar da Conceição Cruz	2.504,21	2.604,37	10%	260,44		20,83	2.885,65	822,41	230,85	28,86	57,71	1.082,12	825,00	420,00	1.245,00	5.212,76
Encarregado de Manutenção	Valdivino de Carvalho Matos	2.504,21	2.604,37	10%	260,44		20,83	2.885,65	822,41	230,85	28,86	57,71	1.082,12	825,00	420,00	1.245,00	5.212,76
Recepcionista	Ernestino Mudesto Alves	2.384,81	2.480,21	10%	248,02		19,84	2.748,07	783,20	219,85	27,48	54,96	1.030,53	825,00	420,00	1.245,00	5.023,59
Recepcionista	Euricles Antonio de Oliveira	2.384,81	2.480,21	16,42%	407,25		19,84	2.907,30	828,58	232,58	29,07	58,15	1.090,24	825,00	420,00	1.245,00	5.242,53
Recepcionista	Felipe Vilas Boa de Carvalho Melo	2.384,81	2.480,21	8%	198,42		19,84	2.698,46	769,06	215,88	26,98	53,97	1.011,92	825,00	420,00	1.245,00	4.955,39
Recepcionista	Iolanda Alves de Macedo	2.384,81	2.480,21	7%	173,61		19,84	2.673,66	761,99	213,89	26,74	53,47	1.002,62	825,00	420,00	1.245,00	4.921,29
Recepcionista	Jorge Moraes de Brito	2.384,81	2.480,21	10%	248,02		19,84	2.748,07	783,20	219,85	27,48	54,96	1.030,53	825,00	420,00	1.245,00	5.023,59
Recepcionista	Juliana Souto de Melo	2.384,81	2.480,21	8%	198,42		19,84	2.698,46	769,06	215,88	26,98	53,97	1.011,92	825,00	420,00	1.245,00	4.955,39
Recepcionista	Júlio Xavier da Silva	2.384,81	2.480,21	10%	248,02		19,84	2.748,07	783,20	219,85	27,48	54,96	1.030,53	825,00	420,00	1.245,00	5.023,59
Recepcionista	João Roberto Conceição Oliveira	2.384,81	2.480,21	7%	173,61		19,84	2.673,66	761,99	213,89	26,74	53,47	1.002,62	825,00	420,00	1.245,00	4.921,29
Recepcionista	Jurandir de Carvalho Melo	2.384,81	2.480,21	9%	223,22		19,84	2.723,27	776,13	217,86	27,23	54,47	1.021,22	825,00	420,00	1.245,00	4.989,49
Recepcionista	Leidiana Soares da Silva do Nascimento	2.384,81	2.480,21	8%	198,42		19,84	2.698,46	769,06	215,88	26,98	53,97	1.011,92	825,00	420,00	1.245,00	4.955,39

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /maio previsão (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
Recepcionista	Tamires Silva Alves	2.267,58	2.358,29	7%	165,08		18,87	2.542,23	724,54	203,38	25,42	50,84	953,34	825,00	420,00	1.245,00	4.740,57
Recepcionista	Adriana de Carvalho Melo Cardoso	2.233,24	2.322,57	7%	162,58		18,58	2.503,73	713,56	200,30	25,04	50,07	938,90	825,00	420,00	1.245,00	4.687,63
Recepcionista	Larissa Cabral Viana Parra	2.133,48	2.218,82	6%	133,13		17,75	2.369,70	675,36	189,58	23,70	47,39	888,64	825,00	420,00	1.245,00	4.503,33
Recepcionista	Vanuelson cardoso Gama	2.384,81	2.480,21	9%	223,22		19,84	2.723,27	776,13	217,86	27,23	54,47	1.021,22	825,00	420,00	1.245,00	4.989,49
Recepcionista	Ana Paula do Nascimento de Almeida	2.384,81	2.480,21	7%	173,61		19,84	2.673,66	761,99	213,89	26,74	53,47	1.002,62	825,00	420,00	1.245,00	4.921,29
Recepcionista	Raquel Martins Matos	2.358,06	2.452,39	7%	171,67		19,62	2.643,67	753,45	211,49	26,44	52,87	991,38	825,00	420,00	1.245,00	4.880,05
Técnico de Museologia	Simone Cecilia Di Domenico de Brito	2.139,60	2.225,19	7%	155,76		17,80	2.398,75	683,64	191,90	23,99	47,98	899,53	825,00	420,00	1.245,00	4.543,28
Técnico de Museologia	Fernanda Fontinelle dos Santos Sanches	2.088,47	2.172,00	7%	152,04		17,38	2.341,42	667,30	187,31	23,41	46,83	878,03	825,00	420,00	1.245,00	4.464,45
Auxiliar de Serviços Gerais	Luciana Ramos de Brito	1.378,51	1.433,65	4%	57,35		11,47	1.502,47	428,20	120,20	15,02	30,05	563,42	825,00	420,00	1.245,00	3.310,89
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Lage da Silva	1.516,24	1.576,89	10%	157,69		12,62	1.747,19	497,95	139,78	17,47	34,94	655,20	825,00	420,00	1.245,00	3.647,39
Auxiliar de Serviços Gerais	Claudineide Santos Freitas	1.410,38	1.466,79	6%	88,01		11,73	1.566,53	446,46	125,32	15,67	31,33	587,45	825,00	420,00	1.245,00	3.398,98
Auxiliar de Serviços Gerais	Marcelo Matos Santana	1.389,44	1.445,02	5%	72,25		11,56	1.528,83	435,72	122,31	15,29	30,58	573,31	825,00	420,00	1.245,00	3.347,14
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Luzia Alves de Oliveira	1.410,38	1.466,79	6%	88,01		11,73	1.566,53	446,46	125,32	15,67	31,33	587,45	825,00	420,00	1.245,00	3.398,98
Auxiliar de Serviços Gerais	Margarida Gomes da Silva Lima	1.458,15	1.516,48	7%	106,15		12,13	1.634,76	465,91	130,78	16,35	32,70	613,04	825,00	420,00	1.245,00	3.492,80
Auxiliar de Serviços Gerais	João Carvalho de Matos	1.466,37	1.525,02	7%	106,75		12,20	1.643,98	468,53	131,52	16,44	32,88	616,49	825,00	420,00	1.245,00	3.505,47
Auxiliar de Serviços Gerais	Luzildene da Silva Ferre	1.516,24	1.576,89	8%	126,15		12,62	1.715,65	488,96	137,25	17,16	34,31	643,37	825,00	420,00	1.245,00	3.604,02
Auxiliar de Serviços Gerais	Hélia Fernandes dos Santos	1.466,37	1.525,02	7%	106,75		12,20	1.643,98	468,53	131,52	16,44	32,88	616,49	825,00	420,00	1.245,00	3.505,47
Auxiliar de Serviços Gerais	Cândido Francisco de Sousa Neto	1.466,37	1.525,02	7%	106,75		12,20	1.643,98	468,53	131,52	16,44	32,88	616,49	825,00	420,00	1.245,00	3.505,47
Menor Aprendiz	Josué Henrique Florença da Silva	762,72	793,23	1%	7,93		-	801,16	228,33	16,02	8,01	16,02	252,37	825,00	420,00	1.245,00	2.298,53
Menor Aprendiz	Thaíla Vanessa dos Santos	762,72	793,23	1%	7,93		-	801,16	228,33	16,02	8,01	16,02	252,37	825,00	420,00	1.245,00	2.298,53
Menor Aprendiz	Yana Beatriz da Silva Gomes	762,72	793,23	1%	7,93		-	801,16	228,33	16,02	8,01	16,02	252,37	825,00	420,00	1.245,00	2.298,53
Vigia	Rugero Bonifácio Dias	1.173,33	1.220,26	4%	48,81	244,05	9,76	1.522,89	434,02	121,83	15,23	30,46	571,08	825,00	420,00	1.245,00	3.338,97
Vigia	Cosmo Jorge Carvalho de Melo	1.188,54	1.236,08	4%	49,44	247,22	9,89	1.542,63	439,65	123,41	15,43	30,85	578,49	825,00	420,00	1.245,00	3.366,12

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /maio previsão (4%)	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Adc. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
Vigia	Gilber Vieira Rezende	1.516,24	1.576,89	10%	157,69	315,38	12,62	2.062,57	587,83	165,01	20,63	41,25	773,46	825,00	420,00	1.245,00	4.081,03
Vigia	Maurício Antonio de Araújo	1.516,24	1.576,89	10%	157,69	315,38	12,62	2.062,57	587,83	165,01	20,63	41,25	773,46	825,00	420,00	1.245,00	4.081,03
Vigia Diurno	André Domingues Penteado	1.132,16	1.177,45	2%	23,55		9,42	1.210,42	344,97	96,83	12,10	24,21	453,91	825,00	420,00	1.245,00	2.909,33
Vigia Diurno	André Luiz de Souza	1.132,16	1.177,45	2%	23,55		9,42	1.210,42	344,97	96,83	12,10	24,21	453,91	825,00	420,00	1.245,00	2.909,33
Vigia Diurno	Wesley Alvez Nunes	1.132,16	1.177,45	2%	23,55		9,42	1.210,42	344,97	96,83	12,10	24,21	453,91	825,00	420,00	1.245,00	2.909,33
TOTAL		125.351,27	130.365,32		9.976,24	1.122,02	1.023,89	142.487,47	40.608,93	11.254,79	1.424,87	2.849,75	53.288,59	39.600,00	17.220,00	56.820,00	252.596,06

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

Obs2: Menor aprendiz, o percentual de FGTS é de 2%, conforme determina legislação

TOTALIZADORES MAIO/2021 A JANEIRO/2022

Total Salário Bruto de maio/2021 a janeiro/2022	1.282.387,23
Total de Encargos de maio/2021 a janeiro/2022	479.597,33
Total encargos sindicais	2.849,75
Alimentação de maio/2021 a janeiro/2022	356.400,00
Transporte de maio/2021 a janeiro/2022	154.980,00
Total de maio/2021 a janeiro/2022	2.276.214,31

TOTAIS GERAIS VERBAS DE SALÁRIOS 2021 - JAN/2022

TOTAL SALÁRIO BRUTO FEVEREIRO/2021 A JANEIRO/2022	1.693.709,33
TOTAL DE ENCARGOS FEVEREIRO/2021 A JANEIRO/2022	633.431,25
TOTAL DE ENCARGOS SINDICAIS valor médio	2.795,95
TOTAL ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2021 A JANEIRO/2022	464.400,00
TOTAL TRANSPORTE FEVEREIRO/2021 A JANEIRO/2022 (descontando 1 mês de férias)	188.600,00
13º SALÁRIO	141.142,44
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	1.600,00
TOTAL EMPRESA TREINAMENTO MENOR APRENDIZ	5.400,00
TOTAL DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	52.928,42
FÉRIAS (1/3 SOBRE SALÁRIO)	47.047,48
Aviso Prévio Indenizado	17.000,00
TOTAL GERAL	3.248.054,87

2. Manutenção e Conservação das Instalações

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PERÍODO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Manutenção do sistema de ar condicionado central	12	2.100,00	25.200,00
Manutenção da plataforma elevatória	12	252,00	3.024,00
Manutenção do Grupo Gerador	12	800,00	9.600,00
Manutenção da área verde e sistema de irrigação automatizado- Início em 01/04/2021 até 31/12/2021.	9	970,00	8.730,00
Controle de Pragas: descupinização, dedetização, Desratização.	12	930,00	11.160,00
Manutenção dos espelhos d'água	12	4.200,00	50.400,00
Manutenção corretiva e preventiva de bombas.	12	968,00	11.616,00
Manutenção do sistema de segurança (câmeras).	12	972,00	11.664,00
Manutenção dos Dispositivos de Alarme de Incêndio, Hidrantes, Extintores.	12	2.000,00	24.000,00
Manutenção de Rede de Mídias	12	8.890,00	106.680,00
TOTAL (R\$)			262.074,00
**As alterações dos contratos acompanham os preços de mercado, sendo que alguns não sofriam correção há 2 anos.			

3. Material de Consumo

DESCRIÇÃO	<u>VALOR MENSAL (R\$)</u>	VALOR ANUAL (R\$)
Material de Limpeza e Higiene	5.375,915	64.510,98
Material de expediente (Papelaria, informática, acervo e outros de armarinho em geral).	1.182,813	14.193,75
Material de construção (incluindo elétrico e hidráulico)	4.955,482	59.465,78
Peças de reposição de máquinas e equipamentos; consertos em geral	3.750,000	45.000,00
Combustível e suprimentos para o gerador de energia	2.615,283	31.383,39
TOTAL (R\$)		214.553,90

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 não ser possível prever a necessidade. Sabe-se, contudo, que dentre os materiais incluem-se acessórios e periféricos para computadores, conserto de bombas e sistema de ar condicionado, dentre outros.

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

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

3.1 - Limpeza

Produtos	Qtatvo		Loja dos condomínios 3245-1760		LIMP Produtos e Serviços de Limpeza 3301-9099		Ação Limpeza e Conservação LTDA Tel: 3326-0706		A Favorita Material Limpeza 3552- 3188		Ki Limpeza 3345- 4470	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Ácido Muriático 5 Litros	Gl	3	42,00	126,00	39,00	117,00		-	47,90	143,70	45,00	135,00
Água Sanitária	CX	24	42,00	1.008,00	27,60	662,40	46,80	1.123,20	39,60	950,40	45,90	1.101,60
Alcool	CX	20	79,00	1.580,00	62,40	1.248,00		-	89,40	1.788,00	84,90	1.698,00
Balde de Plástico 12 Litros	L	4	6,50	26,00	7,80	31,20	12,50	50,00	8,80	35,20	13,50	54,00
Brilha Inox	UND	12	39,90	478,80	16,00	192,00	21,50	258,00	48,60	583,20	45,00	540,00
Cabeleira para Mob água	Pç	3	32,00	96,00	39,00	117,00		-	20,50	61,50	35,00	105,00
Cabeleira para Mob pó	Pç	3	22,97	68,91	36,00	108,00	65,90	197,70		-	35,00	105,00
Cera Liquida 5 litros	GL	26	79,00	2.054,00	60,00	1.560,00	71,90	1.869,40	38,50	1.001,00	85,00	2.210,00
Desinfetante 5 litros	GL	32	15,00	480,00	12,50	400,00	17,90	572,80	13,80	441,60	17,50	560,00
Detergente 500 ml Neutro	PÇ	24	1,60	38,40	1,70	40,80	2,90	69,60	1,90	45,60	2,20	52,80
Detergente	GL	28	29,90	837,20	20,00	560,00	39,90	1.117,20	18,90	529,20	28,50	798,00
Disco Branco- Lustrador	Pç	8	12,24	97,92	22,00	176,00	28,90	231,20	19,80	158,40	28,50	228,00
Disco Removedor 410	Pç	8	18,56	148,48	22,00	176,00	29,50	236,00	19,80	158,40	28,50	228,00
Disco verde 410	Pç	12	18,56	222,72	22,00	264,00	28,00	336,00	19,80	237,60		
Escova de Lavar Tipo 410	Pç	3	39,00	117,00	43,00	129,00	50,00	150,00	46,30	138,90	42,50	127,50
Esponja Dupla Face	UND	72	0,00	27,00	3,00	216,00	3,90	280,80	2,60	187,20	1,50	108,00
Estopa	Sc	12	2,74	32,88	6,50	78,00	9,00	108,00	8,50	102,00	3,99	47,88
Feiticeira	Pç	5	129,90	649,50		-		-	97,90	489,50	139,90	699,50
Flanela 40x60 - Cor Branca	UND	60	2,00	120,00	1,75	105,00	2,90	174,00	2,10	126,00	2,50	150,00
FX 1100-LM 50 litros	GL	20	113,26	2.265,20	265,00	5.300,00	359,00	7.180,00	163,00	3.260,00	165,00	3.300,00
Limpa Alumínio 500ml	UND	12	5,50	66,00	2,60	31,20	3,90	46,80		-	5,90	70,80
Limpa carpete	GL	5	13,90	69,50	32,00	160,00	31,50	157,50	33,87	169,35	49,90	249,50
Limpa Pedra Galão 5 litros	Gl	88	14,25	1.254,00	29,75	2.618,00	35,90	3.159,20	23,80	2.094,40	29,90	2.631,20
Limpa Vidro 500ml	Fr	12	4,50	54,00	3,50	42,00	3,50	42,00	3,70	32,40	5,50	66,00
Lixeira com Tampa	UND	2	79,00	158,00	63,00	126,00		-	53,70	107,40	85,00	170,00
Lustra Moveis 200 ml	Fr	45	3,90	175,55	4,90	220,50	8,50	382,50		-	5,50	247,50
Multi Uso 500 ml	CX	10	54,00	540,00	33,00	330,00	46,80	468,00	33,36	333,60	59,90	599,00
Odorizador de Ar	Pç	12	8,90	106,80	7,00	84,00	12,90	154,80	8,64	103,68	9,90	118,80
Óleo de Peroba 100 ml	Vd	12	6,90	82,80	3,50	42,00	8,90	106,80	7,50	90,00	7,99	95,88
Pá de Lixo	Pç	6	22,00	132,00	4,00	24,00	8,99	53,94	8,50	51,00	25,00	150,00
Palha de Aço	UND	12	1,25	15,00	1,35	16,20	2,50	30,00	1,40	16,80	2,50	30,00
Par de Luvas	Pç	96	3,48	334,08	4,99	479,04	10,90	1.046,40	5,90	566,40	6,90	662,40
Pasta de Limpeza	UND	12	4,40	52,80	18,00	216,00	14,90	178,80		-	13,00	156,00
Pasta Saponácea Rosa	UND	24	3,80	91,20	4,90	117,60	6,90	165,60	4,35	104,40	4,50	108,00

Produtos	Qtatvo		Loja dos condomínios 3245-1760		LIMP Produtos e Serviços de Limpeza 3301-9099		Ação Limpeza e Conservação LTDA Tel: 3326-0706		A Favorita Material Limpeza 3552- 3188		Ki Limpeza 3345- 4470	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Polidor Brasso	Pç	12	18,90	226,80	21,00	252,00	16,90	202,80	23,60	283,20	21,50	258,00
Polidor Limpa Prata	UND	12	18,90	226,80	22,90	274,80	-	-	-	-	21,50	258,00
Removedor	Pç	6	49,00	294,00	39,90	239,40	55,90	335,40	45,70	274,20	55,00	330,00
Rodo de 40 cm	Pç	12	12,00	144,00	6,50	78,00	12,90	154,80	6,50	78,00	15,00	180,00
Rodo de 60 cm	Pç	12	18,00	216,00	10,50	126,00	13,90	166,80	8,70	104,40	19,50	234,00
Rodo de 90 cm	Pç	10	27,50	275,00	11,50	115,00	21,90	219,00	27,50	275,00	29,90	299,00
Sabão em Barra 5X1	Pct	12	4,99	59,88	7,50	90,00	8,99	107,88	6,30	75,60	8,50	102,00
Sabão Pastoso 5litros	Pç	2	28,00	56,00	42,00	84,00	39,90	79,80	127,00	254,00	29,90	59,80
Saco Alvejado	Pç	100	2,90	290,00	3,50	350,00	6,90	690,00	4,50	450,00	3,50	350,00
Saco de Lixo 100 Litros Reforçado	Pct	9	39,00	351,00	35,00	315,00	41,90	377,10	32,10	288,90	45,00	405,00
Tira Ferrugem	Pç	5	7,90	39,50	8,75	43,75	14,90	74,50	-	-	8,50	42,50
Vaselina Líquida	L	6	25,90	155,40	11,50	69,00	39,90	239,40	19,00	114,00	28,00	168,00
Vassoura de Piaçava nº 4	Pç	12	25,00	300,00	23,00	276,00	18,90	226,80	10,50	126,00	29,00	348,00
Vassoura de Vaso	Pç	12	9,90	118,80	6,00	72,00	12,90	154,80	3,50	42,00	12,50	150,00
Vassoura Pelo 30 cm	Pç	12	13,50	162,00	8,00	96,00	-	-	7,20	86,40	14,50	174,00
Cesto Flexível	Pç	5	79,00	395,00	-	-	-	-	18,50	92,50	79,00	395,00
Vassoura Pelo 40 cm	Pç	12	19,00	228,00	10,00	120,00	16,90	202,80	8,90	106,80	22,00	264,00
TOTAL				17.148,28		18.593,89		23.178,12		16.762,63		21.620,66

Total Item: 12.753,38 (Doze mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos)

LIMPEZA - Produtos para Banheiro

Produtos	Qtatvo		DP PRO COMÉRCIO VAJERISTA Tel: 3251-9440		NEO CLEAN TEL.62-98280 0828		HOSSOKAWA Tel: 92 3621-1515	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Papel Higiênico	CX	38	382,34	14.528,92	439,69	16.708,22	312,92	11.890,96
Papel Toalha	CX	38	369,38	14.036,44	424,79	16.142,02	398,93	15.159,34
Antisséptico Scott Spray	CX	38	262,88	9.986,40	302,22	11.484,36	283,80	10.784,40
Sabonete Kleenex p/ Banheiro espumoso	CX	34	443,70	15.085,80	510,24	17.348,16	479,16	16.291,44
TOTAL				53.637,56		61.682,76		54.126,14

Total Item: 50.999,60 (Cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

LIMPEZA - Outros Produtos/Fornecedores

Produtos	Qtatvo		A Alta Pressão Telefone: 3234-5666		VAINE- Assistência técnica Telefone: 3356-2930		Refricenter Telefone: 3245-2054	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Motor Aspirador	PC		118,00	-	130,00	-	165,00	-
Filtro Permanente	PC	5	31,00	155,00	35,00	175,00	35,00	175,00
Filtro de Pano	PC	5	10,00	50,00	11,00	55,00	10,00	50,00
Filtro de Papel	UND	12	30,00	360,00	50,00	600,00	32,00	384,00
Mangueira Aspirador	PC	2	54,00	108,00	65,00	130,00	60,00	120,00
Bocal Aspirador	PC	2	48,50	97,00	15,00	30,00	60,00	120,00
Extensão de Tubo	PC	2	12,50	25,00	20,00	40,00	20,00	40,00
Bico Aspirador	PC	5	10,00	50,00	11,00	55,00	6,00	30,00
TOTAL	PC			845,00		1.085,00		919,00

Total Item: 758,00 (Setecentos e cinquenta e oito reais)

Total Anual 3.1: 64.510,98 (Sessenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e noventa e oito centavos)

3.2 - Papelaria

Produtos	Qtvo		LEMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Tel: 3244-2512		PAPELARIA E LIVRARIA J.A LTDA Tel: 3037-1335		PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA Tel: 3351-2126		REAL PAPELARIA LTDA Tel: 3963-0202		PORT Papelaria, Escrit. e Informática Tel:2101-5060		ARTE COLOR Informática Tel: 3223-9079	
Descrição	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
Papel A4 caixa com 10 pacotes	CX	10	229,00	2.290,00	104,50	1.045,00	199,00	1.990,00	179,90	1.799,00	158,90	1.589,00		-
Borracha Simples	UND	10	0,50	5,00	2,50	25,00	1,50	15,00	0,64	6,40	2,00	20,00		-
Lapis Preto Nº2	UND	40	0,41	16,40	0,90	36,00	0,80	32,00	0,56	22,40	0,47	18,80		-
Clips Nº2/0	CX	25	2,62	65,50	1,50	37,50	1,90	47,50	2,33	58,25	2,60	65,00		-
Borracha Elástica com 100 Unidades	PT	2	6,98	13,96	2,90	5,80	4,90	9,80	7,12	14,24	3,50	7,00		-
Corretivo Liquido 18 ml	UND	5	2,62	13,10	1,20	6,00	2,00	10,00	1,44	7,20	2,59	12,95		-
Etiqueta Folha Inteira c/ 100 folhas	CX	2		-	79,90	159,80	58,50	117,00	63,92	127,84	56,52	113,04		-
Etiqueta Carta Envelope c/25 folhas	CX	2		-	79,90	159,80	28,00	56,00		-	18,72	37,44		-
Grampo para Grampeador 26/6	CX	10	2,03	20,30	1,90	19,00	3,80	38,00	4,96	49,60	7,40	74,00		-
Caneta Marca Texto	UND	8	2,48	19,84	1,74	13,92	1,30	10,40	1,52	12,16	3,11	24,88		-
Fita Durex 12MM X 50M	RL	10	0,90	9,00	2,50	25,00	2,80	28,00	0,96	9,60	1,99	19,90		-
Fita Dupla Face 12MM X 30M	RL	5	4,73	23,65	3,20	16,00	4,50	22,50	7,20	36,00	9,25	46,25		-
Fita 3M demarcação preta 50mmx30m	RL	12		-	21,90	262,80	35,90	430,80		-		-		-
Bobina 76x30 Impressora Caixa c/ 30 unidades	CX	3		-	123,20	369,60	96,90	290,70	35,92	107,76	65,74	197,22		-
Pasta com Elástico AZ	UND	6	4,41	26,46	5,90	35,40	2,50	15,00	1,52	9,12		-		-
Pasta com Grampo AZ	UND	48	1,80	86,40	1,90	91,20	2,20	105,60	1,60	76,80		-		-
Pasta catálogo c/50 folhas	UND	3	10,71	32,13	8,90	26,70	10,90	32,70	11,92	35,76	16,30	48,90		-
Pasta Suspensa com 10 unidades	UND	9	53,91	485,19	20,90	188,10	28,90	260,10		-	12,00	108,00		-
Pasta L-Pacote com 10 Unidades	PCT	12	9,00	108,00	5,60	67,20	6,90	82,80	7,92	95,04	7,62	91,44		-
Pasta Canaleta PCT 10 UNIDADES	PCT	12	15,75	189,00	11,50	138,00	25,00	300,00	12,72	152,64	15,70	188,40		-
Post It Pautado	BL	15	3,15	47,25	29,90	448,50	25,60	384,00	8,72	130,80	10,59	158,85		-

Produtos	Qtvo		LEMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Tel: 3244-2512		PAPELARIA E LIVRARIA J.A LTDA Tel: 3037-1335		PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA Tel: 3351-2126		REAL PAPELARIA LTDA Tel: 3963-0202		PORT Papelaria, Escrit. e Informática Tel:2101-5060		ARTE COLOR Informática Tel: 3223-9079	
Descrição	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
Post It 3M PRO 330	BL	30	8,78	263,40	8,90	267,00	7,00	210,00	3,92	117,60	6,59	197,70		-
Papel A4 180gr c/50 folhas	CX	4	21,38	85,52	29,90	119,60	16,50	66,00	11,92	47,68	19,86	79,44		-
Envelope Plástico Grosso com 4 furos pct 50 U	PCT	20	18,00	360,00	10,00	200,00	29,90	598,00	11,92	238,40	22,50	450,00		-
Cola Branca 90 G	UND	24	1,58	37,92	5,90	141,60	2,80	67,20	1,60	38,40	3,60	86,40		-
Perfurador	UND	3	17,55	52,65	9,00	27,00	19,50	58,50	10,32	30,96	29,46	88,38		-
Cola Instantânea	UND	12	5,85	70,20	1,47	17,64	5,90	70,80	3,12	37,44	8,07	96,84		-
Grampeador	UND	4	17,78	71,12	7,90	31,60	21,50	86,00	11,92	47,68	12,48	49,92		-
Fita para máquina Brother PT-H105	UND	12		-	148,90	1.786,80	89,50	1.074,00	80,00	960,00	82,43	989,16		-
Pen Drive 16GB	UND	12	32,31	387,72	42,90	514,80	26,90	322,80	63,92	767,04	20,33	243,96		-
Envelope Pardo 24x34 C/10 Unidades	CX	40	5,04	201,60	1,39	55,60	5,90	236,00	2,40	96,00	4,83	193,20		-
Limpador de Tela	UND	24	16,43	394,32	21,90	525,60	23,90	573,60	13,52	324,48		-		-
Envelope Pardo 18x24 C/10 Unidades	CX	40	3,24	129,60	4,90	196,00	4,20	168,00	2,40	96,00	1,55	62,00		-
Pilha AAA C/ 2 Unidades	EBL	12	8,10	97,20	9,90	118,80	9,50	114,00	5,52	66,24	3,19	38,28		-
Caneta esferográfica c/ 50 ud	CX	10	56,25	562,50	49,90	499,00	24,90	249,00	17,60	176,00	29,21	292,10		-
Bobina 80x40 amarela	CX	3	168,90	506,70	35,40	109,20	255,00	765,00	141,60	424,80	136,00	408,00		-
Tonner Maq reprografica Brother TN 650	UND	8		-	499,90	3.999,20	99,00	792,00	255,00	2.040,00	271,36	2.170,88	179,31	1.434,48
Cartucho tonner HP Q6000A-PT	UND	6		-	589,90	3.539,40	663,40	3.980,40		-		-	499,90	2.999,40
Cartucho tonnerHp Q6003A- VM	UND	6		-	617,90	3.707,40	765,70	4.594,20		-		-	237,44	1.424,64
Cartucho tonner Hp Q6002A- AM	UND	6		-	617,90	3.707,40	765,70	4.594,20		-		-	217,58	1.305,48
Cartucho tonnerHp Q6001A- AZ	UND	6		-	588,90	3.533,40	765,70	4.594,20		-		-	151,82	910,92
Cartucho HP CH563 HB 122 XL Preto	UND	6	206,91	1.241,46	216,90	1.301,40	234,50	1.407,00	79,92	479,52	167,93	1.007,58	159,90	959,40
Cartucho HP CH564 HB 122 XL Colorido	UND	6	212,31	1.273,86	214,90	1.289,40	234,50	1.407,00	79,92	479,52	168,73	1.012,38	161,40	968,40
Caixa Arquivo	UND	12	4,50	54,00	2,40	28,80	2,90	34,80	2,56	30,72	2,51	30,12		-
Agenda	UND	6		-	49,90	299,40	18,70	112,20	27,92	167,52	11,78	70,68		-

Produtos	Qtvo		LEMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Tel: 3244-2512		PAPELARIA E LIVRARIA J.A LTDA Tel: 3037-1335		PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA Tel: 3351-2126		REAL PAPELARIA LTDA Tel: 3963-0202		PORT Papelaria, Escrit. e Informática Tel:2101-5060		ARTE COLOR Informática Tel: 3223-9079	
Descrição	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
Apontador de lápis	UND	4	2,48	9,92	4,90	19,60	1,35	5,40	1,92	7,68	1,51	6,04		-
Caderno 96 folhas	UND	4	6,84	27,36	11,90	47,60	5,90	23,60	7,12	28,48	7,50	30,00		-
Livro ATA	UND	4	8,78	35,12	8,40	33,60	10,90	43,60	15,12	60,48	14,11	56,44		-
Tesoura Office	UND	4	11,61	46,44	7,90	31,60	5,90	23,60	8,72	34,88	9,43	37,72		-
Recibo Comercial	BL	2	2,70	5,40	1,90	3,80	1,20	2,40	1,52	3,04	1,91	3,82		-
Fone de Ouvido para terminais de Consulta	UND	18	37,27	670,86	16,90	304,20	19,90	358,20		-		-		-
Registrador Largo AZ Reforçado	UND	6	15,21	91,26	19,90	119,40	24,50	147,00	8,00	48,00	12,56	75,36		-
Pasta Polionda verde 380x276x40mm	UND	3	3,69	11,07	1,90	5,70	4,00	12,00	3,12	9,36	3,07	9,21		-
Conjunto Mouse e Teclado	UND			-	194,90	-	98,80	-	49,40	-	94,90	-		-
TOTAL				10.138,38		29.757,86		31.068,60		9.608,53		10.606,68		10.002,72

Total Anual 3.2: R\$ 14.193,75 (Quatorze mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)

25

3.3 - Material de Construção, Elétrico, Hidráulico e Civil

Elétrico

Produtos	Qtatvo		Elétrica Flamar Telefone:3244-0106		Eletroshock Telefone : 3242-1990		Elétrica Moises Telefone: 3242-2442	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Abraçadeira de Nylon mm branca	PCT	10	40,00	400,00	20,00	200,00	6,00	60,00
Abraçadeira de Nylon mm preta	PCT	4	40,00	160,00	15,00	60,00	3,00	12,00
Apagadores 1 (Interruptor)	UND	5	9,50	47,50	7,85	39,25	4,15	20,75
Apagadores 2 (Interruptor)	UND	5	19,92	99,60	15,95	79,75	10,25	51,25
Bateria/Pilha 9W (Quadro Irrigação)	UN	3	23,90	71,70	29,00	87,00	9,99	29,97
Cabo PP	MT	2	3,10	6,20	2,14	4,28	4,30	8,60
Extensão	RL	2	25,00	50,00	25,80	51,60	20,89	41,78
Filtro de linha 5 tomadas	UN	6	46,70	280,20	39,00	234,00	26,49	158,94
Fio paralelo 2x1,5 branco Rolo 100 mts	MT	100	2,30	230,00	1,58	158,00	3,00	300,00
Fio Paralelo 4x4 (Rolos)	RL	1	12,00	12,00	6,90	6,90	17,80	17,80
Fita Auto-fusão	RL	5	36,40	182,00	12,90	64,50	6,80	34,00
Fita de LED 7.2 W 164(Hall, Galeria de Entrada e Saida)	PCT	7	239,15	1.674,05	365,00	2.555,00	147,00	1.029,00
Fita Isolante	UND	12	26,20	314,40	9,00	108,00	5,00	60,00
Lâmpada 9W/21-6400 OSRAM(cabine de Som)	UND	3	34,50	103,50	9,00	27,00	12,00	36,00
Lâmpada Fluorescente 28W S-84 (Paineis do andar superior)	UND	20	14,50	290,00	13,20	264,00	15,50	310,00
Lâmpada fluorescente 40W (auditório, construção de Brasília)	UND	30	15,75	472,50	12,00	360,00	8,49	254,70
Lâmpada Tubular T8 de LED OSRAM (Refeitório)	UND	5	37,00	185,00	19,90	99,50	18,00	90,00
Lâmpada Halógena Palito 500W (Refletores)	UND	10	15,50	155,00	3,20	32,00	22,00	220,00
Lâmpada Halogena Halopar OSRAM - 30 100W 240v(Palco)	UN	8	46,60	372,80	46,00	368,00	44,00	352,00
Lâmpada Superstar DIM PAR 16 220V 35W (Quadros Presidente JK e D. Sarah- Branca)	UND	4	22,00	88,00	12,00	48,00	22,50	90,00
Lâmpada LED AR 111 50W 13W (Painel Athos Bulcão)	UND	3	198,60	595,80	35,00	105,00	59,90	179,70

Produtos	Qtatvo		Elétrica Flamar Telefone:3244-0106		Eletroshock Telefone : 3242-1990		Elétrica Moises Telefone: 3242-2442	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Lâmpada Led Superstar Par 30 OSRAM 75 W (Copa)	UND	5	105,75	528,75	46,00	230,00	38,90	194,50
Lâmpada Led PHILIPS Master LEDSPOT -PAR 30S (Mesa Centro)	UND	3	172,75	518,25	59,00	177,00	111,80	335,40
Driver 12 VDS 45W(Hall, Galerias de Entrada e Saída)	UND	10	154,50	1.545,00	190,00	1.900,00	109,90	1.099,00
Lâmpada Led Par 30 70 w(Dentro do Banheiro Andar Superior)	UND	10	95,40	954,00	190,00	1.900,00	170,00	1.700,00
Lampada OSRAM 15 W 70 W 840(Banheiro Refeitório)	UND	5	18,80	94,00	14,00	70,00	18,60	93,00
Lâmpada LED AR70 REFLETORA (6W - EQUIVALE A 28W Barco)	UND	5	101,30	506,50	65,00	325,00	139,00	695,00
Lâmpada LED Superstar Classic 9 w- 60w Banheiro Auditório, camarins, garagem) Amarela	UND	20	95,40	1.908,00	9,90	198,00	14,60	292,00
Lâmpada LED OSRAM 20 W 40w (Reserva Técnica ,Casa de Máquinas, Deposito e sancaas andar superior)	UND	10	32,90	329,00	29,00	290,00	38,80	388,00
Lâmpada Led Superstar Classic P25 3.5W (Poltrona de vidro e Abajurs Biblioteca)	UND	7	26,00	182,00	19,00	133,00	42,00	294,00
Lâmpada Osrar halopar 20 50W 12 V (Exposição JK e as Personalidades)	UND	20	41,10	822,00	25,00	500,00	23,90	478,00
Lanterna 9 Led's color	UND	2	34,00	68,00	30,00	60,00	23,90	47,80
PilhaD2 1,5V (Grande)	UND	30	33,00	990,00	30,00	900,00	39,00	1.170,00
Pilha AAA	UND	60	10,25	615,00	9,00	540,00	6,49	389,40
Plug Fêmea	UN	15	8,30	124,50	3,80	57,00	2,21	33,15
Plug Macho	UN	15	5,50	82,50	3,75	56,25	2,21	33,15
Reator eletrônico 1x28w 220v AFP	UN	10	78,60	786,00	30,00	300,00	77,70	777,00
Reator Eletrônico 2x20W	UN	10	38,35	383,50	24,40	244,00	44,90	449,00
Reator eletrônico 2x28w 220v	UN	10	85,15	851,50	45,20	452,00	99,00	990,00
Reator eletrônico 2x40	UN	20	59,00	1.180,00	35,00	700,00	51,00	1.020,00
Soquete para lâmpada Fluorescente	UN	80	1,30	104,00	1,50	120,00	1,10	88,00
Soquete para lâmpadas LED	UN	80	3,13	250,40	7,13	570,40	3,00	240,00
Chave Teste	UND	2	6,70	13,40	4,90	9,80	4,09	8,18
Bocal de Cerâmica	UND	10	5,60	56,00	3,00	30,00	6,60	66,00
Tomadas	UND	10	11,13	111,30	3,63	36,30	14,00	140,00
Pistola	UND	3	149,00	447,00	30,00	90,00	158,00	474,00

27

Produtos	Qtatvo		Elétrica Flamar Telefone:3244-0106		Eletroshock Telefone : 3242-1990		Elétrica Moises Telefone: 3242-2442	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Contactora para quadros elétricos	UND	3	240,00	720,00	364,00	1.092,00	50,99	152,97
Plafon Embutido	UND	4	66,00	264,00	75,00	300,00	260,00	1.040,00
Fonte para Fita de Led	UND	20	113,00	2.260,00	40,00	800,00	19,89	397,80
Djuntor	UND	8	12,20	97,60	9,00	72,00	16,20	129,60
Lampada Superstat MR11 2.5 W 12 V (Souvenir)	UND	4	41,40	165,60	29,00	116,00	50,00	200,00
Refletor RRR IP65 10 W 88-264V(table-segundo piso)	UND	3	97,70	293,10	39,00	117,00	99,00	297,00
Lâmpada MR 16 OSRAM 12 (Sala de Pesquisa e Palco Auditório)	UND	5	50,50	252,50	65,00	325,00	59,00	295,00
Transformador p/lamp.LED OSRAM 12 V (Palco, Sala de Pesquisa)	UND	20	64,30	1.286,00	19,80	396,00	29,90	598,00
Refletor área externa	UND	10	358,00	3.580,00	399,00	3.990,00	194,00	1.940,00
Lâmpada OSRAM Fria 20 w (Sala de Controle)	UND	4	17,30	69,20	18,00	72,00	27,00	108,00
Lâmpada OSRAM LED AR 111 13W/830 GU 10 (Entrada Banheiro Piso Superior)	UND	5	198,90	994,50	99,00	495,00	210,00	1.050,00
Lâmpada OSRAM LED Superstar PAR 30 10.5W(Interior dos Banheiros)	UND	5	198,60	993,00	106,00	530,00	115,30	576,50
Lâmpada OSRAM Superstsr DIM 5W GU 10 PAR(Roupas JK e D. Sarah)	UND	5	50,30	251,50	51,00	255,00	55,50	277,50
Fita Elétrica	UND	8	42,00	336,00	222,00	1.776,00	16,60	132,80
LED SUPERSTAR PAR 16 6W 100-240V Galerias e Banheiros HALL	UND	8	74,00	592,00	55,00	440,00	51,00	408,00
Lâmpada Hallospot 100w (escada andar superior)	UND	5	99,00	495,00	95,00	475,00	99,00	495,00
TOTAL				31.890,85		26.091,53		22.949,24

Produtos	Qtatvo		CONSERTEX ELETRÔNICA Telefone: 33496344		JN MÁQUINAS Telefone: 32339501		Arte Color Informática Telefone : 32239079	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Lâmpada para projetor BENQ	PCT	2	350,00	700,00	489,00	978,00	600,00	1.200,00
Lâmpada para projetor Epson	PCT	2	350,00	700,00	489,00	978,00	620,00	1.240,00
TOTAL				1.400,00		1.956,00		2.440,00

28

Produtos	Qtatvo		RGN -Som, Eletrônica e Informática Telefone: 3244-6699		CONEXÃO E CIA Telefone: 61-99825-4962		RAIDER Comércio de Eletrônicos Telefone: 3346-0237		Elétrica Moises Telefone: 3242 2442	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Gelatina Rosa- Campanha Outubro - Câncer Mama	UN	70	39,00	2.730,00	44,85	3.139,50	44,85	3.139,50	16,50	1.155,00
Gelatina Roxa- Campanha Epilepsia	UN	70	39,00	2.730,00	46,41	3.248,70	46,41	3.248,70	16,50	1.155,00
Gelatina Amarela- Campanha Trânsito	UN	70	39,00	2.730,00	45,24	3.166,80	45,24	3.166,80	16,50	1.155,00
Gelatina Azul - Campanha Câncer de Próstata	UN	70	39,00	2.730,00	44,46	3.112,20	45,24	3.166,80	16,50	1.155,00
TOTAL				10.920,00		12.667,20		12.667,20		4.620,00

Total Anual Menores preços - Elétrico: 22.450,22 (Vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos)

Hidráulico

Produtos	Qtatvo		ESTRUTURA CENTER Tel: 3361-1737		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		CECIN SARKIS Tel.: 3361-8900		AC COELHO Telefone: 3403-3434	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Bicos para Torneira	UN	6	4,65	27,90	4,43	26,58	2,09	12,54	13,29	79,74
Adesivo PVC azul Frasco 175g	UN	5	35,00	175,00	18,00	90,00	12,82	64,10	5,89	29,45
Assento Sanitário	UN	8	21,00	168,00	25,89	207,12	85,64	685,12	16,74	133,92
Carrapeta	PC	10	0,60	6,00	2,06	20,60	0,23	2,30	0,56	5,60
Curva 90 curta esgoto 40mm	UN	5	3,20	16,00	5,36	26,80	3,54	17,70	4,26	21,30
Curva 90 esgoto 75mm	UN	5	39,00	195,00	32,15	160,75	17,51	87,55	13,44	67,20
Fita veda rosca 18mm x 50m	UN	5	3,60	18,00	2,66	13,30	10,39	51,95	10,15	50,75
Lâmina de Serra Bi-Met BS 1224	UN	10	6,50	65,00	9,38	93,80	7,81	78,10	6,67	66,70
Luvas de 25	UN	10	0,75	7,50	0,69	6,90	0,72	7,20	0,53	5,30
Luvas de meia	UN	10	0,85	8,50	0,68	6,80	0,54	5,40	0,57	5,70
Rabicho (engate)	UN	10	19,00	190,00	7,30	73,00	5,39	53,90	3,82	38,20
Registro Gaveta	UN	6	35,00	210,00	33,02	198,12	40,82	244,92	15,28	91,68
Sifão - Lavatório	UN	7	6,15	43,05	119,61	837,27	23,48	164,36	4,63	32,41
Torneiras	UN	4	32,00	128,00	195,32	781,28	66,52	266,08	11,75	47,00
Tubo de 100 (barra)	UN	3	66,00	198,00	11,91	35,73	73,30	219,90	8,97	26,91
Tubo de 50 (barra)	UN	6	42,16	252,96	8,54	51,24	48,13	288,78	6,06	36,36

Produtos	Qtatvo		ESTRUTURA CENTER Tel: 3361-1737		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		CECIN SARKIS Tel.: 3361-8900		AC COELHO Telefone: 3403-3434	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Tubo de 75 (barra)	UN	3	58,00	174,00	12,62	37,86	74,51	223,53	8,94	26,82
Válvulas	UN	12	21,00	252,00	47,46	569,52	31,24	374,88	38,53	462,36
Mangueira	MT	100	4,50	450,00	4,00	400,00	3,13	313,00	2,38	238,00
Vaselina Industrial	UN	2	16,00	32,00	16,19	32,38	15,65	31,30	13,89	26,78
Adesivo Super Bonder 5G	UN	10	9,90	99,00	10,75	107,50	10,54	105,40	5,76	57,60
Tampão Esgoto de 25mm	UN	8	1,50	12,00	0,85	6,80	1,12	8,96	0,77	6,16
Tampão Esgoto de 50 mm	UN	5	4,50	22,50	5,09	25,45	3,02	15,10	2,57	12,85
Tampão Esgoto de 75mm	UN	6	7,50	45,00	4,38	26,28	5,64	33,84	4,68	28,08
Tampão Esgoto de 100 mm	UN	7	15,00	105,00	5,20	36,40	7,55	52,85	8,22	57,54
Luva de 100 mm	UN	8	5,20	41,60	3,63	29,04	4,17	33,36	5,73	45,84
T de 100 mm	UN	4		-	8,90	35,60	10,76	43,04	13,98	55,92
Joelho de 100 mm	UN	8	7,00	56,00	4,51	36,08	5,48	43,84	7,08	56,64
Joelho de 1/2	UN	10	1,10	11,00	0,59	5,90	0,50	5,00	0,75	7,50
T de 1/2	UN	8	4,00	32,00	0,92	7,36	1,02	8,16		-
T de 25mm	UN	6	0,75	4,50	1,05	6,30	0,99	5,94	0,84	5,04
Joelho de 25 mm	UN	5	1,20	6,00	0,65	3,25			0,48	2,40
Vaso Sanitário	UN			-	140,25	-	123,94	-	116,62	-
Cuba- Pia de Banheiros	UN		144,99	-	76,55	-	363,65	-	120,27	-
Mictório Banheiro Masculino	UN		458,98	-	378,20	-	214,05	-	315,17	-
Boia para Caixa D água	UN	5	59,00	295,00	49,84	249,20	9,67	48,35	75,17	375,85
Chuveiro - Camarins Auditório	UN	4	51,99	207,96	234,98	939,92	128,74	514,96	16,79	67,16
Caixa Acoplada	UN		230,17	-	255,16	-	413,21	-	491,20	-
Durepoxi	UN	3	21,00	63,00	20,12	60,36	18,80	56,40	6,70	20,10
TOTAL				3.617,47		5.244,49		4.167,81		2.290,86

Total Anual Menores preços - Hidráulico: R\$ 1.565,55 (Hum mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Pintura

Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3364-4094		CECIN SARKIS TEL: 33618900		AC COELHO TEL: 3403-3434		UNITINTAS TEL: 3403-5000	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total
Aguarrás - Solvente 5 Litros	GL	4	48,59	194,36	74,22	296,88	39,00	156,00	81,70	326,80
Conjunto Rolinho Espuma 406/9 15 cm	PC	20	6,11	122,20	4,69	93,80	7,84	156,80	7,80	156,00

30

Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3364-4094		CECIN SARKIS TEL: 33618900		AC COELHO TEL: 3403-3434		UNITINTAS TEL: 3403-5000	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total
Conjunto Rolinho Espuma 406/9 9 cm	PC	20	3,80	76,00	7,66	153,20	4,80	96,00	5,10	102,00
Decora Fosco 4X1 BASE P(Teto Andar térreo)	LT	6	386,25	2.317,50	474,72	2.848,32	89,40	536,40	424,80	2.548,80
Decora Fosco BASE T Acrilica (Reserva técnica e Casa de limpeza próxima ao gerador)	LT	2	255,04	510,08	255,33	510,66	89,00	178,00		-
Decora Fosco Museu BASE T (Teto andar Superior/ Paredes Inclínadas)	LT	4	251,46	1.005,84		-	89,00	356,00	231,00	924,00
Desempenadeira	UND	5	16,49	82,45	16,36	81,80	7,90	39,50	21,90	109,50
Esmalte - Cor Verde(Caixas de Esgotos) 3.6 L	UND	9	115,83	1.042,47	117,85	1.060,65	63,90	575,10	108,90	980,10
Esmalte - Cor Branco (Portas)	GL	2	81,70	163,40	103,79	207,58	61,00	122,00	108,90	217,80
Esmalte A/B - Cor Vermelho 3,6 Litros (esfera)	GL	5	85,17	425,85	108,20	541,00	69,00	345,00	108,90	544,50
Esmalte Brilho - Cor Preta 3,6 Litros	GL	6	85,17	511,02	108,74	652,44	62,00	372,00	108,90	653,40
Esmalte Brilho 3,6 Litros - Cor Amarelo (esfera)	GL	5	85,17	425,85	108,76	543,80	69,00	345,00	108,90	544,50
Esmalte Brilho 3,6 Litros - Cor Cinza(esfera)/Platina	GL	5	85,17	425,85	108,75	543,75	67,00	335,00	108,90	544,50
Espátula de Aço Polida 2 1/2	PC	6	7,71	46,26		-	3,49	20,94	14,00	84,00
Espátula de Aço Polida 3	PC	6	8,36	50,16		-	3,79	22,74	12,90	77,40
Espátula para Gesso 20 6cm	PC	6	14,33	85,98		-	14,85	89,10	13,30	79,80
Fita Adesiva Crepe 25x50	RL	12	3,22	38,64	4,32	51,84	4,50	54,00	4,20	50,40
Garfo para Rolos	PC	20	7,11	142,20	9,49	189,80	6,49	129,80	9,00	180,00
Lixa Ferro 120	FL	15	2,00	30,00	2,66	39,90	1,53	22,95	2,80	42,00
Lixa Ferro 220	FL	15	2,02	30,30	2,64	39,60	2,52	37,80	2,80	42,00
Lixa Massa G 120	UND	20	0,60	12,00	0,79	15,80	0,76	15,20	0,90	18,00
Lixa Massa G 150	UND	20	0,60	12,00	5,23	104,60	0,72	14,40	0,90	18,00
Lixa Massa G 180	UND	20	0,60	12,00	0,85	17,00	0,73	14,60	0,60	12,00
Lona Preta 4X1 Rolo	MT	300	2,29	687,00	11,36	3.408,00	2,32	696,00	1,80	540,00
Massa Acrilica Lata	LT	4	126,56	506,24	166,38	665,52	65,47	261,88	158,50	634,00
Massa Corrida Lata	LT	6	68,90	413,40	81,33	487,98	49,82	298,92	78,70	472,20
Resina incolor 18 litros	LT	4	211,04	844,16	204,15	816,60	140,16	560,64	407,40	1.629,60
Rolo Anti Gotas	PC	15	12,67	190,05	11,00	165,00	9,98	149,70	19,90	298,50
Rolo de Lã Extra 23 cm 25 mm	PC	15	35,02	525,30	54,15	812,25	23,50	352,50	49,90	748,50
Rolo Epoxi 23 cm 5 mm	PC	20	21,71	434,20	12,29	245,80	24,54	490,80	8,70	174,00

Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3364-4094		CECIN SARKIS TEL: 33618900		AC COELHO TEL: 3403-3434		UNITINTAS TEL: 3403-5000	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total
Thinner 5 Litros	GL	10	49,31	493,10	92,75	927,50	39,38	393,80	51,60	516,00
Tinta Acrilica Fosco - Branco Neve 18 Litros (Teto Refeitório e Cúpula)	LT	3	239,90	719,70		-	89,40	268,20	231,00	693,00
Tinta Acrilica fosco lata 18 litros - código 5070 (Pinta Piso Calçada)	LT	20	353,71	7.074,20		-	215,00	4.300,00	389,87	7.797,40
Tinta Acrilico piso preto 18 litros(Borda Calçada)	LT	6	194,10	1.164,60	219,44	1.316,64	223,02	1.338,12	495,77	2.974,62
Tinta para Demarcação cor Branca: 18 Litros(Estacionamento)	GL	6	323,43	1.940,58	104,74	628,44	405,35	2.432,10	356,80	2.140,80
Tinta para Demarcação cor Azul 3.6 Litros (Pintura estacionamento - vaga deficientes)	GL	3	194,10	582,30	218,86	656,58	62,90	188,70	396,50	1.189,50
Tinta para Demarcação Piso- Cor Amarela 18 Litros (Estacionamento)	LT	3	323,43	970,29	218,87	656,61	199,90	599,70	389,00	1.167,00
Tinta para Piso – Cor Concreto 18 Litros (Bordas espelhos d' águas)	LT	3	194,10	582,30	219,44	658,32	131,62	394,86	221,80	665,40
Trincha Linha Média 319 1 1/2	PC	10	4,05	40,50	5,08	50,80	4,94	49,40	4,50	45,00
Trincha Linha Média 319 2 1/2	PC	10	6,96	69,60	8,70	87,00	8,32	83,20	7,50	75,00
Trincha Linha Média 319/ 4	PC	10	9,80	98,00	15,41	154,10	4,49	44,90	13,10	131,00
Tubo de Silicone	TB	10	10,00	100,00	14,08	140,80	20,35	203,50	19,90	199,00
Impermeabilizantes	KG	50	23,05	1.152,50		-	23,89	1.194,50	270,40	13.520,00
Silicone Branco Base D' água	UND	10	10,98	109,80	17,53	175,30	9,90	99,00	20,90	209,00
Colorgin Spray Preto 400 ml	UND	8	18,23	145,84	16,70	133,60	15,00	120,00	21,20	169,60
Colorgin Spray Amarelo 400 ml	UND	8	18,23	145,84	16,69	133,52	17,56	140,48		-
Fita Adesiva	RL	4	21,48	85,92	29,00	116,00	16,69	66,76		-
Cola Plastica	UND	10	15,46	154,60	9,31	93,10	8,63	86,30		-
Massa Acrilica Tira Trinca	UND	15	16,90	253,50	13,72	205,80	23,16	347,40		-
TOTAL				27.245,93		20.727,68		19.195,69		44.244,62

Total Anual Menores preços - Pintura: R\$ 16.353,49 (Dezesseis mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos)

Material de Construção Civil

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3403-3434		ESTRUTURA CENTER Tel.: 3361-1737		REZENDE SIA Tel: 3433-0300	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Areia Lavada Média	m3	1	197,91	197,91	117,74	117,74	207,00	207,00	230,00	230,00

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3403-3434		ESTRUTURA CENTER Tel.: 3361-1737		REZENDE SIA Tel: 3433-0300	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Argamassa (saco com 40 kg)	SC	6	17,81	106,86	8,37	50,22	18,48	110,88	18,50	111,00
Brita (saco)	SC	6	4,79	28,74	4,10	24,60	5,16	30,96	4,20	25,20
Cimento (saco 50 kg)	SC	6	20,90	125,40	20,30	121,80	20,20	121,20	22,50	135,00
Cola Araldite	PC	4	14,82	59,28	25,82	103,28	20,06	80,24	22,50	90,00
Massa Ibere branca	PC	10	8,85	88,50	10,78	107,80	15,17	151,70	9,50	95,00
Massa Ibere Cinza	PC	10	8,77	87,70	10,66	106,60	10,15	101,50		-
Rejunte Branco saco 5KG	SC	100	2,46	246,00	5,31	531,00	17,88	1.788,00	27,50	2.750,00
Rejunte Cinza saco 5KG	SC	20	2,38	47,60	5,31	106,20	17,88	357,60	27,50	550,00
Rejunte Preto saco 5 KG	SC	10	2,49	24,90	4,87	48,70	18,20	182,00	27,50	275,00
Silicone Branco	UND	10	18,19	181,90	9,19	91,90	19,27	192,70	11,90	119,00
Silicone Cinza	UND	10	24,28	242,80	15,29	152,90	27,89	278,90	17,90	179,00
Silicone Incolor	UND	10	17,72	177,20	10,90	109,00	19,49	194,90		-
Silicone Preto	UND	10	17,72	177,20	15,29	152,90	19,37	193,70		-
Broca para concreto	UND	10	2,10	21,00	19,88	198,80	19,49	194,90	13,90	139,00
Cadeado	UND	10	24,47	244,70	9,90	99,00	22,64	226,40	16,50	165,00
Colher Pedreiro	UND	2	19,21	38,42	6,99	12,98	23,17	46,34	13,50	27,00
Disco de Lixa	PÇ	10	6,23	62,30	1,23	12,30	7,39	73,90		-
Serra Aço	PÇ	10	7,03	70,30	6,67	66,70	6,55	65,50	6,90	69,00
Linha Pedreiro	PÇ	1	4,03	4,03	2,72	2,72	5,02	5,02	3,90	3,90
Nivel Alumínio	PÇ	1	24,47	24,47	12,59	12,59	17,81	17,81	32,50	32,50
Pé de Cabra	PÇ		26,06	-	31,01	-	47,26	-	34,50	-
Picareta	PÇ		68,35	-	64,35	-	77,95	-	69,90	-
Piso	M2	40	20,53	821,20	11,79	471,60	21,28	851,20	54,16	2.166,40
Prego Polido	KG	10	10,24	102,40	3,92	39,60		-	9,95	99,50
Talhadeira	PÇ	2	11,15	22,30	8,90	17,80	12,95	25,90	13,90	27,80
Tecplus(Impermeabilizante Parede)	KG	25	43,41	1.085,25	14,68	367,00		-	46,50	1.162,50
Vedrapen	UND	2	115,12	230,24	50,55	101,10	370,48	740,96	245,00	490,00
Adesivo Superciano	UND	12	29,44	353,28	12,33	147,96	17,12	205,44		-
Massa Calafetar 350 gr	UND	8	12,56	100,48	6,05	48,40	22,80	182,40	8,90	71,20
Argamassa Cerâmica Externa	UND	25	17,72	443,00	12,46	311,50	23,24	581,00	19,90	497,50
Arame Galvanizado	UND	10	12,62	126,20	9,90	99,00	17,76	177,60	18,90	189,00
Fita Tira Trinca	UND	25	10,22	255,50	22,81	570,25		-	24,90	622,50
Cola para formica	UND	5	69,47	347,35	73,36	366,80		-	69,90	349,50
Selante	UND	10	38,35	383,50	14,90	149,00	21,72	217,20		-
Cola junta de Motor	UND	10	36,92	369,20	9,82	98,20		-		-
Alavanca Aço	UND		94,70	-	93,36	-		-	94,50	-

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3403-3434		ESTRUTURA CENTER Tel.: 3361-1737		REZENDE SIA Tel: 3433-0300	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Enxada	UND		37,33	-	37,29	-		-	42,50	-
Total				6.897,11		5.017,54		7.602,85		10.671,50

Total Anual menores preços - Construção Civil Geral: R\$ 4.054,14 (Quatro mil e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos).

Material Construção Civil - Concreto

Produtos	Qtatvo		CONCRECON CONCRETO Tel:3361-3600		POLIMIX CONCRETO Tel: 3361-9447		CIPLAN Tel: 3465-2088	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Concreto m3	m³	5	290,00	1.450,00	280,00	1.400,00	350,00	1.750,00
Total				1.450,00		1.400,00		1.750,00

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

Material de Construção Civil - Gessos e Parafusos

Produtos	Qtatvo		DPG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO A SECO Tel: 3347-6828		NORDESTE GESSO Tel: 33972102		HOMETECK Tel: 3356-5240	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Saco Gesso 40kg	KG	10	21,06	210,60	18,30	183,00	20,93	209,30
Perfil para gesso/ Canaleta	PÇ	20	10,53	210,60	10,00	200,00	6,20	124,00
Gesso Cartonado 120 x 240	UN	10	38,42	384,20	34,50	345,00	23,61	236,10
Sisal 500 mg	KG	10	10,53	105,30	10,60	106,00	11,41	114,10
Fita Tela 90 mts	MTS	10	14,74	147,40	25,50	255,00	19,29	192,90
Tabica	UN	10	12,64	126,40	12,30	123,00	8,29	82,90
Cantoneira 25x 30	UN	10	5,27	52,70	5,90	59,00	5,16	51,60
Parafusos para gesso (Milhar)	MIL	1	34,74	34,74	37,00	37,00	27,12	27,12
Total				1.271,94		1.308,00		1.038,02

Total Anual menores preços - Gessos e Parafusos: 957,42 (Novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos)

34

Material de Construção - Mármore

Produtos	Qtatvo		MARMORARIA REAL TEL.3361-5776		CLARAMAR MÁRMORES E GRANITOS Tel: 3048-7600		MARMOLUZ TEL: 3962-9200	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Mármore Branco	m2	6	321,00	1.926,00	400,00	2.400,00	448,16	2.688,96
Granito Cinza Andorina	m2	6	204,00	1.224,00	250,00	1.500,00	186,36	1.118,16
Total				3.150,00		3.900,00		3.807,12

Total Anual menores preços - Mármore: 3.044,16 (três mil e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos)

Material de Construção - Chapa de Policarbonato

Produtos	Qtatvo		GRAVIA TEL.3403-0426		ALBRA ALUMINIO TEL: 3462-8500		FERRAGENS PINHEIRO TEL: 3012-8181	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Chapa de Policarbonato	PÇ	2	920,43	1.840,86	110,00	220,00	1.164,00	2.328,00
Total				1.840,86		220,00		2.328,00

Total Anual Menores preços - Chapa de Policarbonato: 220,00 (Duzentos e vinte reais)

Material de Construção - Manutenção Área Externa

Produtos	Qtatvo		AGRICAMPO TEL: 3462-1010		TRANSPLANTAS G. CENTER TEL: 3397-1155		CENCI- AGROPECUÁRIA TEL: 3248-4208	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Terra Vegetal	SC	10	21,20	212,00	8,49	84,90	23,30	233,00
Tesoura para Poda	UN	4	94,50	378,00	21,90	87,60	129,69	518,76
Adubo	SC	10	147,00	1.470,00	37,90	379,00	112,63	1.126,30
Serrote	UN	2	35,00	70,00	100,00	200,00	44,50	89,00
Mangueira 1/2	MT	100	3,10	310,00	1,90	190,00	3,60	360,00
Mangueira 2	MT	100	21,85	2.185,00	18,00	1.800,00	11,65	1.165,00

Produtos	Qtatvo		AGRICAMPO TEL: 3462-1010		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
Enxada	UN		43,60	-	53,00	-	43,30	-
Aparador	UN		210,00	-	270,00	-	201,90	-
Rastelo/ Vassoura Plástico	PÇ	3	51,60	154,80	13,90	41,70	19,90	59,70
Sacho/Seixo	PÇ		26,50	-	28,00	-	26,83	-
Inseticida Neenmax	GL	1	119,00	119,00	59,90	59,90	118,35	118,35
Cortador de Grama	PÇ		1.440,00	-	930,00	-	1.316,33	-
Cavadeira	PÇ		42,00	-	37,00	-	111,59	-
Total				4.898,80		2.843,10		3.670,11

Produtos	Qtatvo		FHS ÁGUA TEL: 3352- 1513		RODOÁGUA TEL: 61-39646243		BENO SERV.TRANSPL.TDA Tel: 33382-2212	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Água(Caminhão Pipa)	CAM	10	200,00	2.000,00	250,00	2.500,00	200,00	2.000,00
Total				2.000,00		2.500,00		2.000,00

Produtos	Qtatvo		HANASHIRO MÁQ. AGRICOLAS LTDA TEL: 3233-3440		BIG MÁQUINAS Tel: 3361-3518		CASA PLANETA DE BRASÍLIA Tel: 3044-9898	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Bateria AP 160 do Soprador	PÇ		1.158,00	-	869,00	-	956,00	-
Carrregador Bateria do Soprador	PÇ		735,00	-	429,00	-	479,01	-
Total				-		-		-

Total Anual Menores preços - Área Externa: 4.078,10 (Quatro mil e setenta e oito reais e dez centavos)

36

Material de Construção - Chapa de Aço Inox

Produtos	Qtatvo		JACINOX TEL: 61-985926059		TOTÓ PRODUTOS INOX Tel: 98554-4545		DIMAÇO PRODS METAL. Tel: 3354-0162	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Chapa Inox- Escovado 20(3x1.25)	PÇ	2	550,00	1.100,00	790,00	1.580,00	758,00	1.516,00
Total				1.100,00		1.580,00		1.516,00

Total Anual Menores preços - Chapa de Aço: 1.100,00 (Hum mil e cem reais)

Material de Construção - Vidros

Produtos	Qtatvo		VIA TEMPER LTDA TEL: 3234-3777		VIDRAÇARIA BRASÍLIA TEL: 3346-3166		NORAT VIDROS E MOLDURAS TEL.: 3346 0121	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Vidro Temperado 4mm	PÇ	3	110,00	330,00	238,70	716,10	237,00	711,00
Vidro Temperado 6mm	PÇ	3	150,00	450,00	305,00	915,00	303,00	909,00
Vidro Temperado 8mm	PÇ	3	180,00	540,00	318,00	954,00	317,00	951,00
Vidro Temperado 10mm	PÇ	3	260,00	780,00	460,00	1.380,00	458,00	1.374,00
Vidro Temperado 12mm	PÇ	3	630,00	1.890,00	906,00	2.718,00	904,00	2.712,00
Total				3.990,00		6.683,10		6.657,00

Total Anual Menores preços - Vidros: 3.990,00 (Três mil, novecentos e noventa reais)

Material de Construção - Produtos Marcenaria

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS TEL: 3403-7000		ESTRUTURA CENTER TEL: 3361-1737		AC COELHO Tel: 3403-3434	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Porta Verniz	UN	2	227,00	454,00	132,00	264,00	94,01	188,02
Dobradiça	UN	2	40,83	81,66	8,00	16,00	35,30	70,60
Mola	UN	2	207,78	415,56	135,00	270,00	6,53	13,06
Fechadura	UN	2	103,15	206,30	42,00	84,00	17,81	35,62
Total				1.157,52		634,00		307,30

Total Anual Menores preços - Produtos Marcenaria: 252,70 (Duzentos e Cinquenta e dois reais e setenta centavos)

Total Geral Anual 3.3: R\$ 59.465,78 (Cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

3.4 - Peças de Reposição de Máquinas e Equipamentos

Produtos	Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670		PRÓ-CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744		ENGECONS TEL: 3484-0181		ELETROTEC TEL: 3351-2601		RCOM ENGENHARIA TEL: 3349-1957	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Bomba injetora	ud	1	8.100,00	8.100,00								
Bicos Injetores	ud	6	7.600,00	45.600,00								
Radiador	ud	1	6.200,00	6.200,00								
Inter Cooler	ud	1	5.100,00	5.100,00								
Jogo de Correias	Ud	1		-								
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	2.500,00	5.000,00								
Diodos	Ud	10	4.700,00	47.000,00								
Turbina	Ud	1	4.100,00	4.100,00								
Carregador de Bateria	Ud	1	3.100,00	3.100,00								
Regulador de rotação	ud	1	3.500,00	3.500,00								
Atuador	ud	1	4.600,00	4.600,00								
Relés	Ud	20	1.400,00	28.000,00								
Bomba de transferencia	Ud	1	1.900,00	1.900,00								
Solenoide	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								
Revestimento Acústico	Ud	1	23,00	23,00								
Acessórios Grupo Gerador	Ud	1	20.400,00	20.400,00								
Contactoras de Transferencia	Ud	2	8.100,00	16.200,00								
Revisão de Quadros Elétricos	Ud	1			19.000,00	19.000,00						
Substituição de Fancoil de 20	Ud	1			72.000,00	72.000,00						
Bombas de água da Torre	Ud	1			48.000,00	48.000,00						
Reparo na tubulação de água condensada	Ud	1			59.000,00	59.000,00						
Substituição ar condicionado central com serviço incluso	Ud	1			1.500.000,00	1.500.000,00						

Produtos	Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670		PRÓ-CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744		ENGECONS TEL: 3484-0181		ELETROTEC TEL: 3351-2601		RCOM ENGENHARIA TEL: 3349-1957	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Reparo em compressores, Chillers	ud	1			450.000,00	450.000,00						
Corretiva substituição das torres e tubulação - Entre torres e casa de máquina(Correias, filtros, retentores, fusíveis, contadores, relés, juntas, termostatos, termômetros, isolamento térmico, rolamentos, selos de bombas e motores elétricos, válvulas, placas eletrônicas, atuadores etc.	Ud	1			38.000,00	38.000,00						
Iluminação de Emergência 2 farol	Ud	3					400,00	1.200,00				
Registro Globo Hidrante	Ud	10					290,00	2.900,00				
Acionador	Ud	3					220,00	660,00				
Sirene Audio Visual	Ud	3					195,00	585,00				
Sinalizador (Rota de Fuga)	Ud	2					45,00	90,00				
Cordoalha de Cobre	MTS	15					20,00	300,00				
Mangueira de Incêndio	MTS	10					250,00	2.500,00				
Conector Botinha SPDA	Ud	10					7,00	70,00				
Bateria Central de Alarme	Ud	10					220,00	2.200,00				
Relê - Foto Luz Piloto SPDA	Ud	6					300,00	1.800,00				
Instalação de Ponte de Sirene	Ud	2					1.800,00	3.600,00				
Extintor ABC 6 KG	Ud	30					180,00	5.400,00				
Detector UV(Chama) END. BSKY	Ud	2					1.492,00	2.984,00				
Detector de Calor END. BSKY	Ud	2					298,10	596,20				
Luminária 30 LEDS	Ud	2					70,00	140,00				
Placa de Comunicação MS/GSM BSKY	Ud	2					940,00	1.880,00				
Fita Impressora Central	Ud	2					105,00	210,00				
Kit Esguico, Chave e	Ud	2					260,00	520,00				

Produtos	Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670		PRÓ-CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744		ENGECONS TEL: 3484-0181		ELETROTEC TEL: 3351-2601		RCOM ENGENHARIA TEL: 3349-1957	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Adaptador Stoz Jato Regulável												
Válvula de retenção horizontal de 2pl	Ud	1							191,00	191,00		
Válvula de retenção horizontal de 2 1/2 pl	Ud	1							281,00	281,00		
Válvula Vertical de 2 pl	Ud	1							129,00	129,00		
Válvula Vertical de 2 1/2 pl	Ud	1							178,00	178,00		
Djuntor de 32 amp	Ud	1							146,00	146,00		
Djuntor de 40 amp	Ud	1							174,00	174,00		
Boia mecânica de 2 pl	Ud	1							225,00	225,00		
Boia mecânica de 2 1/2 pl	Ud	1							247,00	247,00		
Motor de Bomba de Incêndio de 5cv	Ud	2							6.597,00	13.194,00		
Motor bomba de águas fluviais	Ud	2							9.402,00	18.804,00		
Motor bomba de esgoto	Ud	2							4.465,00	8.930,00		
Sistema de pressurização de pressão	Ud	1							3.707,00	3.707,00		
Contactora para motor de 5cv	Ud	1							274,00	274,00		
Rele de falta de fase	Ud	1							235,00	235,00		
Rele de sobrecarga	Ud	1							258,00	258,00		
Sofistart de 7.5 cv	Ud	1							1.351,00	1.351,00		
Sofistart de 10 cv	Ud	1							1.492,00	1.492,00		
Sofistart de 15 cv	Ud	1							1.654,00	1.654,00		
Sofistart de 25 cv	Ud	1							1.716,00	1.716,00		
DVR ST AL 16 CH S/HD	Ud	1									1.350,00	1.350,00
Câmera 1/3 CCD Sony	Ud	1									275,00	275,00
Caixa de Proteção	Ud	1									35,00	35,00
Roteador Swift	ud	1										0,00
Lentes Varifocal 2.8	Ud	1									32,00	32,00
Conector CNB	Ud	1									1.044,00	1.044,00
Camêra In. Ver 15 mts	Ud	1									275,00	275,00
Kits Bastão para Ronda	Ud	1									2.300,00	2.300,00
Câmera IC7	Ud	1									988,00	988,00
Câmera 360	UD	1									1.925,00	1.925,00

Produtos	Qtatvo		RS SOUSA GERADORES TEL: 9246-1670		PRÓ-CLIMA ENGENHARIA TEL: 3234-7744		ENGECONS TEL: 3484-0181		ELETROTEC TEL: 3351-2601		RCOM ENGENHARIA TEL: 3349-1957	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Câmera SPEED DOME	Ud	1									5.710,17	5.710,17
Protetor de AC	UD	1									1,44	1,44
TOTAL				224.823,00		2.186.000,00		27.635,20		53.186,00		13.935,61

Continuação

Produtos	Qtatvo		METALÚRGICA ROSSI TEL: 3399-3646		GARDEN CENTER TEL: 3034-1837		CIRCUITO SIST PROT. ELÉTRICA TEL: 3361-5490		BRITEL PEÇAS RÁDIO COMUNICAÇÃO Tel: 98403-1020	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Motores Basculante(Revisão) com 04 unidades	Ud	1	6.480,00	6.480,00						
Capacitores com 04 unidades	Ud	1	480,00	480,00						
Controle Remotos - Portões 10 unidades	Ud	1	600,00	600,00						
Centrais de Comando com 02 peças	Ud	2	790,00	1.580,00						
Cabo de Aço com 04 unidades	Ud	1	2.600,00	2.600,00						
Fim de curso(portões)	Ud	4	445,00	1.780,00						
Bateria Rádio Motorola EP-450	Ud	6							295,00	1.770,00
Fone de Ouvido Acústico para	Ud	6							280,00	1.680,00
Antena para rádio Motorola	Ud	6							70,00	420,00
Clique de Cinto rádio Motorola	Ud	6							60,00	360,00
Knob para rádio Motorola modelo EP-450	Ud	6							55,00	330,00
Carregador Múltiplo para seis baterias	Ud	1							1.900,00	1.900,00
Carregador Completo Motorola	Ud	2							300,00	600,00
Borracha do Conector de Acessórios	Ud	2							55,00	110,00
Caixa rain bird para Válvula 06	Ud	5			24,43	122,15				
Válvula Rain bird 100 dvf 1	Ud	3			195,98	587,94				

Produtos	Qtatvo		METALÚRGICA ROSSI TEL: 3399-3646		GARDEN CENTER TEL: 3034-1837		CIRCUITO SIST PROT. ELÉTRICA TEL: 3361-5490		BRITEL PEÇAS RÁDIO COMUNICAÇÃO Tel: 98403-1020	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Aspersor Rain bird spray 15 van	Ud	40			21,31	852,40				
Aspersor Rain bird rot. 5004 Plus	Ud	20			89,58	1.791,60				
Aspersor Rain bird rot 3504	Ud	10			74,99	749,90				
Tubo soldavel Tigre 50 pn 80	Ud	10			39,09	390,90				
Tubo soldavel Tigre 32 pn 60	Ud	10			21,37	213,70				
Tubo soldavel Tigre 25 pn 60	Ud	10			15,23	152,30				
Adesivo Plástico Tigre B50 grs	Ud	1			47,26	47,26				
Lâmina de Serra starret	Ud	3			6,78	20,34				
Mini Contactor AZ CW 07 10 30V05 24V	Ud	2			73,70	147,40				
Rele sobrecarga rw 17	Ud	2			132,12	264,24				
Djuntor Trifásico MDW B16	Ud	2			60,35	120,70				
Controlador rb- esp-4me externo 230v wifi	Ud	1			1.020,63	1.020,63				
Módulo Rain bird esp esp me 06 estações	Ud	2			654,72	1.309,44				
Sistema de Para Raios(Barramento, condutores entre outros)	ud	1					4.950,00	4.950,00		
TOTAL				13.520,00		7.790,90		4.950,00		7.170,00
TOTAL GERAL										2.539.010,71

Total itens mais urgentes para o exercício de 2021: R\$ 45.000,00

Obs: As peças apresentadas nestes orçamentos pelos nossos prestadores de serviços, com contratos que serão renovados para 2021, estão num constante processo de recuperação daquilo que sofreu deterioração com o uso pelo tempo, pois o maquinário é antigo, boa parte dos produtos não são mais fabricados. Procurou-se priorizar àquelas mais urgentes para o próximo exercício e, a partir de 2016, foram colocados outros itens aqui específicos para continuidade da manutenção desse maquinário. Também foi inserida para 2021 a proposta de substituição total do sistema de Ar Condicionado do MJK para avaliação futura de possibilidade.

3.5 - Combustível e Suprimento para o Gerador

Suprimentos para o Gerador

Gerador

Produtos	Qtatvo		DDCCO TELEFONE: 61-3233-0990		Lider Lubrificantes TEL: 3234-7570		SÓ OLEO TEL: 3234-7802	
Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Filtro de óleo diesel FF 5052 marca FlectGuard	ud	7	24,05	168,35	29,00	203,00	35,90	251,30
Filtro de óleo diesel FS 1280 marca FlectGuard	ud	7	40,32	282,24	52,00	364,00	59,00	413,00
Filtro de óleo lubrificante LF 3000 marca FlectGuard	ud	6	148,07	888,42	120,00	720,00	213,00	1.278,00
Filtro de água WF 2171	ud	6	77,11	462,66	66,00	396,00	46,00	276,00
Óleo 15W40 - 20 litros -	gl	3	322,19	966,57	315,00	945,00	326,00	978,00
TOTAL				2.768,24		2.628,00		3.196,30

Total Anual: R\$2.391,59 (Dois mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos)

Combustível

Produtos	Qtatvo		GOES COMBUSTÍVEIS- Tel: 3201-0044		BRASAL COMBUSTIVEIS CRUZEIRO		BELIZE COMPANY AUTO POSTO Tel: 99163-9054	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Gasolina comum	lt	6.000	3,76	22.554,00	4,19	25.140,00	3,66	21.954,00
Óleo Diesel	lt	2.200	3,20	7.037,80	3,70	8.137,80	3,27	7.191,80
TOTAL				29.591,80		33.277,80		29.145,80

Total Anual: R\$ 28.991,80 (Vinte e oito mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos).

Total Geral Anual 3.5: R\$ 31.383,39 (Trinta e um mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos)

4. Despesas Correntes

DESCRIÇÃO	<u>VALOR MENSAL (R\$)</u>	VALOR ANUAL (R\$)
Água e Esgoto (CAESB)	3.000,00	36.000,00
Energia e Força (CEB)	18.000,00	216.000,00
Telefonia (Oi, Embratel...)	4.800,00	57.600,00
TOTAL (R\$)	25.800,00	309.600,00

*Esses valores foram baseados na média dos custos de 2020, 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.

5. Despesas Operacionais

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, bandeirolas, Produtos primeiros socorros, serviços postais e Fretes, serviços de conserto de equipamentos de informática como: No-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, sistemas de rádio, etc.	9.299,557	111.594,68
TOTAL:		111.594,68

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

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS				
	Serviço	Qtidade	Valor	Total MJK
1	Carimbo (negociação com fornecedor)	6	22,00	132,00
2	Chaveiro		1.291,00	1.291,00
	Conserto de fechaduras, portas de vidro, chaves modeladas para portas, abertura de portas e gavetas, conserto de fechaduras de portas de madeira, troca de segredos, trocas de fechaduras de móveis e armários em geral, fechaduras de porta de vidro. Em função do tombamento do memorial, algumas dessas portas são antigas e as trocas são com produção exclusiva de chaves, bem como pela rotina de segurança, algumas áreas do acervo tem seu segredo substituído a cada 3 meses. O valor refere-se ao histórico dos últimos 3 anos, incluídos os menores preços cotados nas propostas anexadas.			
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		50.970,00	50.970,00
	Material gráfico para montagem de exposições, produção de convites, Folders (anexo alguns exemplares e fotos das exposições), painéis, confecção de envelopes e folhas timbradas, sacolas, marcadores e demais serviços de impressão.			
6	Confecção de Placas de Sinalização e Indicação		1.200,00	1.200,00
	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. Valor reduzido em função do histórico de gasto dessa conta.			
7	Despesas com Cartório			251,55

5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS				
	Serviço	Qtidade	Valor	Total MJK
7.1	Certidão Execuções	4	7,45	29,80
7.2	Reconhecimento de Firma	10	3,20	32,00
7.3	Procuração	5	31,55	157,75
7.4	Autenticação	10	3,20	32,00
8	Limpeza da Caixa d'água / Fossas / Passagens	1	2.330,00	2.330,00
9	Confecção de Banner's m²	30	25,00	750,00
	Referem-se aos produtos de exposição no Memorial, os quais devem ser trocados periodicamente devido sua fragilidade			
10	Manutenção de Central Telefônica	2	222,00	444,00
	Despesas referente a manutenção eventual da central, com base no histórico de 2017/2018. Período de chuvas é muito comum a queda do sistema, por desprogramação do PABX, que só pode ser consertado por especialista.			
10.1	Adicional Hora Manutenção Central Telefônica	1	111,00	111,00
	Equipamentos específicos para locação e uso em apresentações teatrais realizadas no auditório, as quais o Memorial não dispõe. Anexamos as propostas conforme solicitado pelo concedente.			
11	Publicações em Jornais Oficiais	2	1.740,00	3.480,00
11.1	Para publicações no Diário Oficial do DF cobra-se R\$ 30,00 (valor reduzido neste exercício de 2018 pelo GDF) por centímetro. As publicações do Memorial JK tem, em média, 40 centímetros cada.	2 pgs	29x30,00 = \$870,00 x 2 = \$1.740,00	
12	Serviços de Conserto de Equipamentos de Informática: nobreaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	2	2.400,00	4.800,00
	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.			
13	Manutenção de Rádios/Comunicação Interna	7	355,00	2.485,00
	Foi mantido o valor de 2018 por conta do alto valor apresentado nas propostas			
14	Serviços Postais/Frete			1.194,00

	5.1 - DETALHAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS			
	Serviço	Qtde	Valor	Total MJK
	Envio de Impresso Especial para as exposições. (peso aproximado do convite 16g). Tabela dos correios peso mínimo 20g.	400	1,10	440,00
	Sedex + AR	10	65,00	650,00
	Carta + AR. Documentos enviados aos conselheiros e curadores, que necessitam de comprovação de recebimento cerca de 30 conselheiros e diversos colaboradores.	10	10,40	104,00
15	Manutenção Eventual do Sistema de Áudio / Projetor/Telão	1	8.400,00	8.400,00
	Telão encontra-se no piso superior e mostra diariamente o filme "JK Um Cometa no Céu do Brasil" e 006F documentário "O Bandeirante". com uso diário é necessária a manutenção periódica, já incluso troca de peças, não havendo necessidade de contrato de manutenção (custo x benefício).			
16	Trocas de Velas e Filtros	2	420,00	840,00
	Trocas de 2 velas de Filtros 2 vezes por ano.			
17	Manutenção Eventual de Estofamentos e Carpetes	6	670,00	4.020,00
18	Manutenção Eventual de Utilitários	2	220,00	440,00
	Manutenção de produtos como cafeteira e Máquinas de Expresso			
19	Manutenção Eventual Predial (Pintura, Marcenaria, Eletricista, etc.)		7.890,00	7.890,00
20	Bandeirolas	2	7.420,00	14.840,00
21	Manutenção Eventual do Relógio de Ponto	3	180,00	540,00
	Despesas referentes a manutenção de fornecedor exclusivo (DIMEP). Devido a troca de equipamento ao final de 2013, com uso de biometria na aferição da frequência, houve necessidade de acréscimo deste item, mas contrato direto é mais caro do que chamadas pontuais (custo x benefício).			
21	Container	1	1.995,00	1.995,00
22	Produtos Primeiros Socorros	1	316,13	316,13
TOTAL				111.594,68

* Disponível em: <http://www.correios.com.br/precasPrazos/precasPrazosNacionais/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

49

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 2017 apresentamos a memória de cálculo desse item:

Valor médio do ingresso (inteira e meia)

R\$ 7,50

Descrição	Valor	Nº M'édio 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 apresentamos a memória de cálculo desse item:

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

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

7 - TOTALIZAÇÃO

ITEM DE DESPESA	VALOR ANUAL(R\$)	
	CONVENENTE	CONCEDENTE
Pessoal e Encargos		3.248.054,87
Manutenção		262.074,00
Material de Consumo		214.553,90
Despesas Correntes		309.600,00
Despesas Operacionais		111.594,68
Contrapartida	16.800,00	
TOTAL GERAL	16.800,00	4.145.877,45

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

RUBRICA	MENSAL	SEMESTRAL	ANUAL	Total
Serviços Contábeis	3.150,00			40.950,00
Serviços Provedor de Internet/Domínio	72,63			871,56
Utilitários e Produtos Café JK	1.800,00			21.600,00
Serviços Bancários	380,00			4.560,00
Brasília Convention Bureau	100,00			1.200,00
Uniformes			15.130,00	15.130,00
Serviços de Encadernação			900,00	900,00
Serviços de Ornamentação	1.600,00			19.200,00
				104.411,56