



PLANO DE TRABALHO 2022/2023

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

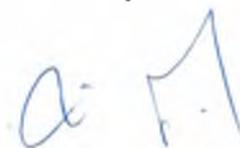
Órgão/Entidade Proponente:				CGC /MF:	
Sociedade Civil Memorial JK				00.608.893/0001-52	
Endereço: Eixo Monumental – Lado do Oeste Praça do Cruzeiro					
Cidade:	UF:	CEP:	DDD/Telefone:	E.A:	
Brasília	DF	70.002-300	61.3321.6778	Privada	
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça do Pagamento:		
600.393-0	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 PARTICÍPES

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/2022	Término: Jan/2023



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 2022, 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 2022, 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 operacionais.

O item Pessoal e encargos engloba o pagamento da folha de salários e encargos decorrentes, considerando um total de 45 funcionários contratados e também 2 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 foi 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

Handwritten signature and a mark resembling a stylized 'A' or a similar symbol.



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/22	Jan/23
	1.1.1	Aviso Prévio Indenizado	Vb	01	Fev/22	Jan/23
	1.2	Folha de Pagamento – 13º. Salário	Vb	01	Fev/22	Jan/23
	1.3	Férias regulamentares	Vb	01	Fev/22	Jan/23
	1.4	Encargos Sociais – INSS	Sv.Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	1.5	Encargos Sociais – FGTS	Sv.Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	1.6	Encargos Sociais – PIS	Sv.Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	1.7	Encargos Sociais – IRRF	Sv.Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	1.8.1	Encargos Patronais	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	1.8.2	Encargos Sindicais	VB	01	Fev/22	Jan/23
	1.9	Vale Transporte	Sv.Mensal	11	Fev/22	Jan/23
	1.10	Auxílio Alimentação	Sv.Mensal	12	Fev/22	Jan/23
2		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES				
	2.1	Manutenção do sistema de ar condicionado	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	2.3	Manutenção do Grupo Gerador	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	2.4	Manutenção da área verde: sistema de irrigação automatizado	Sv. Mensal	9	Abr/22	Dez/22
	2.5	Controle de pragas (descupinização/ dedetização/ desratização)	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	2.6	Manutenção dos Espelhos d'água	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	2.7	Manutenção de bombas	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	2.8	Manutenção do sistema de segurança (câmeras)	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23

	2.9	Manutenção dos Sistemas de Incêndio e Alarmes	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	2.10	Manutenção de Rede de Mídias	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
3		MATERIAL DE CONSUMO				
	3.1	Material de Limpeza	Vb	12	Fev/22	Jan/23
	3.2	Material de Expediente (papeleria, informática, acervo e escritório)	Vb	12	Fev/22	Jan/23
	3.3	Material de manutenção (elétrico, hidráulico e de construção em geral)	Vb	12	Fev/22	Jan/23
	3.4	Pecas de reposição de maquinas e equipamentos	Vb	12	Fev/22	Jan/23
	3.5	Combustíveis e suprimentos para grupo gerador	Vb	12	Fev/22	Jan/23
4		DESPESAS CORRENTES				
	4.1	Água e Esgoto (CAESB)	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	4.2	Energia e Força (CEB)	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
	4.3	Telefonia	Sv. Mensal	12	Fev/22	Jan/23
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, bandeiras, 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 concerto de equipamentos de informática como: no-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, etc.	Verba	1	Fev/22	Jan/23
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/22	Jan/23

PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL GERAL	CONVENIENTE	CONCEDENTE
	Pessoal e Encargos Sociais	3.223.704,60		3.223.704,60
33.90.39	Manutenção e Conservação das instalações	323.262,00		323.262,00
33.90.30 e 33	Material de Consumo	242.503,83		242.503,83
	Despesas Correntes	480.000,00		480.000,00
	Despesas Operacionais	133.483,55		133.483,55
	Contrapartida	16.800,00	16.800,00	
TOTAL GERAL		4.419.753,98	16.800,00	4.402.953,98



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
Numcre 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	135.838,634	1.630.063,61	
1.1.1	Aviso Prévio Indenizado	1	Vb	1	18.000,00	18.000,00	
1.2	Folha de Pagamento - 13º salário + Encargos s/ 13º	1	Vb	1	186.778,120	186.778,12	
1.3	Férias Regulamentares (1/3)	1	Vb	1	45.279,540	45.279,54	
1.4	INSS	1	Folha Mensal	12	38.714,011	464.568,13	
1.5	FGTS	1	Folha Mensal	12	10.771,619	129.259,43	
1.6	PIS	1	Folha Mensal	12	1.358,387	16.300,64	
1.8	Encargos sindicais e Outros	1	Vb	1	30.025,130	30.025,13	
1.9	Vale Transporte	1	Sv. Mensal	11	17.090,909	188.000,00	
1.10	Auxílio Alimentação	1	Sv. Mensal	12	42.952,500	515.430,00	
TOTAL DA "META 1"							3.223.704,60
2	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES						
2.1	Manutenção do Sistema de Ar Condicionado	1	Sv. Mensal	12	2.600,00	31.200,00	
2.2	Manutenção da Plataforma Elevatória	1	Sv. Mensal	12	277,00	3.324,00	
2.3	Manutenção do Grupo Gerador	1	Sv. Mensal	12	850,00	10.200,00	
2.4	Manutenção da área verde: sistema de irrigação automatizada	1	Sv. Mensal	9	1.150,00	10.350,00	
2.5	Controle de Pragas: Descupinização, dedetização e desratização	1	Sv. Mensal	12	980,00	11.760,00	
2.6	Manutenção dos Espelhos d'água	1	Sv. Mensal	12	4.600,00	55.200,00	
2.7	Manutenção de bombas, conforme proposta e orçamento.	1	Sv. Mensal	12	992,00	11.904,00	
2.8	Manutenção do sistema de segurança (câmeras)	1	Sv. Mensal	12	1.652,00	19.824,00	

2.9	Manutenção dos Dispositivos de Alarme de Incêndio, Hidrantes, Extintores.	1	Sv. Mensal	12	2.100,00	25.200,00		
2.10	Manutenção da rede de Mídias	1	Sv. Mensal	12	10.395,00	124.740,00		
2.11	Locação de Câmeras	1	Sv. Mensal	12	1.630,00	19.560,00		
TOTAL DA "META 2"							323.262,00	
3	MATERIAL DE CONSUMO							
3.1	Material de limpeza	1	Vb	12	4.397,074	52.764,89		
3.2	Material de expediente (papelaria, informática, acervo e outros).	1	Vb	12	1.235,496	14.825,95		
3.3	Material de Construção, inclusive elétrico e hidráulico.	1	Vb	12	6.344,774	76.137,29		
3.4	Peças de reposição de máquinas e equipamentos/ consertos	1	Vb	12	4.166,667	50.000,00		
3.5	Combustível e suprimentos para o grupo gerador	1	Vb	12	4.064,642	48.775,70		
TOTAL DA "META 3"							242.503,83	
4	DESPESAS CORRENTES							
4.1	Água e Esgoto (CAESB)	1	Sv. Mensal	12	3.000,00	36.000,00		
4.1.1	Sistema de Irrigação	1	Sv Mensal	6	28.000,00	168.000,00		
4.2	Energia e Força (CEB)	1	Sv. Mensal	12	19.000,00	228.000,00		
4.3	Telefônicas	1	Sv. Mensal	12	4.000,00	48.000,00		
TOTAL DA "META 4"							480.000,00	
5	DESPESAS OPERACIONAIS							
5.1	Serviços diversos: Chaveiro/carimbo, confecção de crachá de identificação, Placas de sinalização e indicação, Emblemas, Confecção de bandeiras nacionais, bordados e Emblemas, serviços gráficos, manutenção eventual da central telefônica e de rede, manutenção eventual do registro de ponto, manutenção eventual de sistema de som, telão, limpeza de caixas de d'água e de passagem, publicação em jornais e Diários Oficiais, despesas com cartório, Manutenção eventual de estofamentos e carpetes, Manutenção eventual de containers, Manutenção eventual de utilitários, Manutenção eventual de rádios e equipamentos e comunicação, Confecção de painéis e banners, 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	133.483,55	133.483,55		
TOTAL DA META 5							133.483,55	
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)							4.419.753,98	



**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		1.467.651,33			1.467.651,33	
META/ atividade	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
7 a 12			1.467.651,32			
PROPONENTE (contrapartida)						
META/ atividade	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
META/ atividade	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
	525,00	525,00	525,00	525,00	11.025,00	525,00

8 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro para fins de prova junto a SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 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, 06 de outubro de 2021

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	1.630.063,61
Aviso Previo Indenizado	18.000,00
13º Salário (salário + encargos)	186.778,12
Férias Regulamentares - Abono pecuniário	45.279,54
INSS - (12 parcelas)	464.568,13
FGTS (12 parcelas)	129.259,43
PIS (12 parcelas)	16.300,64
Encargos sindicais e outros	30.025,13
Vale Transporte	188.000,00
Auxilio Alimentação	515.430,00
TOTAL GERAL	3.223.704,60

* 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 2022 à janeiro de 2023, 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 2022

A folha de pagamento está consignada na Planilha a seguir, totalizando o valor de R\$ 3.223.704,60. Desse valor, destacam-se: Imposto de renda retido, contribuição ao INSS do empregado, feriados trabalhados e horas extras, contribuições sindicais = valor indefinido, mas é consignado em folha, logo é deduzido do salário do empregado.

PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2022

	FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (V)	Ad. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA / VT	TOTAL GERAL MENSAL
						20%	0,9%		28,50%	8,00%	1,00%	2,00%	INSS/FGTS/PIS	30dd			
1	Diretor de Administração e Finanças	Rogério Ferreira Nunes	13.009,24	8%	1.040,74		117,08	14.167,06	4.037,61	1.133,36	141,67	283,34	5.312,65	900,00	-	900,00	20.379,71
2	Gerente Jurídico	RETIRADO															
3	Coordenador	Pedro Paulo de Resende	12.050,88	10%	1.205,09		108,46	13.364,42	3.808,86	1.069,15	133,64	267,29	5.011,66	900,00	-	900,00	19.276,08
4	Supervisor de Segurança e Adm	Edmilson de Oliveira Santos	5.587,59	8%	447,01		50,29	6.084,88	1.734,19	486,79	60,85	121,70	2.281,83	900,00	-	900,00	9.266,71
5	Supervisora	Silvana de Carvalho Melo	4.055,25	10%	405,53		36,50	4.497,27	1.281,72	359,78	44,97	89,95	1.686,48	900,00	-	900,00	7.083,75
6	Assistente de RH	Juraci de Carvalho Melo	4.190,69	10%	419,07		37,72	4.647,48	1.324,53	371,80	46,47	92,95	1.742,80	900,00	-	900,00	7.290,28
7	Recepcionista Especializada / Administrativa	Marta Maria Batista de Abreu	4.484,04	10%	448,40		40,36	4.972,80	1.417,25	397,82	49,73	99,46	1.864,80	900,00	-	900,00	7.737,60
8	Recepcionista Especializada	Maria Aparecida Nunes da Silva	4.052,25	10%	405,22		36,47	4.493,94	1.280,77	359,52	44,94	89,88	1.685,23	900,00	420,00	1.320,00	7.499,17
9	Encarregado de Limpeza	Valdinar da Conceição Cruz	2.521,06	10%	252,11		22,69	2.795,86	796,82	223,67	27,96	55,92	1.048,45	900,00	420,00	1.320,00	5.164,30
10	Encarregado de Manutenção	Valdivino de Carvalho Matos	2.521,06	10%	252,11		22,69	2.795,86	796,82	223,67	27,96	55,92	1.048,45	900,00	420,00	1.320,00	5.164,30
11	Recepcionista	Ernestino Mudesto Alves	2.400,87	10%	240,09		21,61	2.662,56	758,83	213,00	26,63	53,25	998,46	900,00	420,00	1.320,00	4.981,02
12	Recepcionista	Euricles Antonio de Oliveira	2.400,87	16,42%	394,22		21,61	2.816,70	802,76	225,34	28,17	56,33	1.056,26	900,00	420,00	1.320,00	5.192,96
13	Recepcionista	Felipe Vilas Boa de Carvalho Melo	2.400,87	10%	240,09		21,61	2.662,56	758,83	213,00	26,63	53,25	998,46	900,00	420,00	1.320,00	4.981,02
14	Recepcionista	Lyssandra de Oliveira Duarte	2.147,84	2%	42,96		19,33	2.210,12	629,89	176,81	22,10	44,20	828,80	900,00	420,00	1.320,00	4.358,92
15	Recepcionista	Jorge Morais de Brito	2.400,87	10%	240,09		21,61	2.662,56	758,83	213,00	26,63	53,25	998,46	900,00	420,00	1.320,00	4.981,02
16	Recepcionista	Juliana Souto de Melo	2.400,87	9%	216,08		21,61	2.638,55	751,99	211,08	26,39	52,77	989,46	900,00	420,00	1.320,00	4.948,01
17	Recepcionista	Júlio Xavier da Silva	2.400,87	10%	240,09		21,61	2.662,56	758,83	213,00	26,63	53,25	998,46	900,00	420,00	1.320,00	4.981,02
18	Recepcionista	João Roberto Conceição Oliveira	2.400,87	9%	216,08		21,61	2.638,55	751,99	211,08	26,39	52,77	989,46	900,00	420,00	1.320,00	4.948,01
19	Recepcionista	Jurandir de Carvalho Melo	2.400,87	10%	240,09		21,61	2.662,56	758,83	213,00	26,63	53,25	998,46	900,00	420,00	1.320,00	4.981,02

	FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Anuênio (%)	Anuênio (VI)	Ad. Noturno	Média de horas extras	Salário Base	INSS	FGTS	PIS	ENC. SINDICAIS	TOTAL DE ENCARGOS	VA	VT	TOTAL VA /VT	TOTAL GERAL MENSAL
						20%	0,9%		28,50%	8,00%	1,00%	2,00%	INSS/FGTS/PIS	30dd			
20	Recepcionista	Leidiana Soares da Silva do Nascimento	2.400,87	10%	240,09		21,61	2.662,56	758,83	213,00	26,63	53,25	998,46	900,00	420,00	1.320,00	4.981,02
21	Recepcionista	Tamires Silva Alves	2.282,85	8%	182,63		20,55	2.486,02	708,52	198,88	24,86	49,72	932,26	900,00	420,00	1.320,00	4.738,28
22	Recepcionista	Adriana de Carvalho Melo Cardoso	2.248,28	8%	179,86		20,23	2.448,37	697,79	195,87	24,48	48,97	918,14	900,00	420,00	1.320,00	4.686,51
23	Recepcionista	Larissa Cabral Viana Parra	2.147,84	7%	150,35		19,33	2.317,52	660,49	185,40	23,18	46,35	869,07	900,00	420,00	1.320,00	4.506,58
24	Recepcionista	Vanuelson cardoso Gama	2.400,87	10%	240,09		21,61	2.662,56	758,83	213,00	26,63	53,25	998,46	900,00	420,00	1.320,00	4.981,02
25	Recepcionista	Ana Paula do Nascimento de Almeida	2.400,87	9%	216,08		21,61	2.638,55	751,99	211,08	26,39	52,77	989,46	900,00	420,00	1.320,00	4.948,01
26	Recepcionista	Raquel Martins Matos	2.373,94	8%	189,91		21,37	2.585,22	736,79	206,82	25,85	51,70	969,46	900,00	420,00	1.320,00	4.874,67
27	Técnico de Museologia	Simone Cecilia Di Domenico de Brito	2.154,00	8%	172,32		19,39	2.345,71	668,53	187,66	23,46	46,91	879,64	900,00	420,00	1.320,00	4.545,35
28	Técnico de Museologia	Fernanda Fontinelle dos Santos Sanches	2.102,52	8%	168,20		18,92	2.289,65	652,55	183,17	22,90	45,79	858,62	900,00	420,00	1.320,00	4.468,26
29	Auxiliar de Serviços Gerais	Luciana Ramos de Brito	1.441,47	5%	72,07		12,97	1.526,51	435,06	122,12	15,27	30,53	572,44	900,00	420,00	1.320,00	3.418,96
30	Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Lage da Silva	1.526,44	10%	152,64		13,74	1.692,82	482,45	135,43	16,93	33,86	634,81	900,00	420,00	1.320,00	3.647,63
31	Auxiliar de Serviços Gerais	Luciano de Melo Borges	1.387,79	2%	27,76		12,49	1.428,03	406,99	114,24	14,28	28,56	535,51	900,00	420,00	1.320,00	3.283,55
32	Auxiliar de Serviços Gerais	Marcelo Matos de Almeida	1.398,79	6%	83,93		12,59	1.495,31	426,16	119,62	14,95	29,91	560,74	900,00	420,00	1.320,00	3.376,05
33	Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Luzia Alves de Oliveira	1.473,55	7%	103,15		13,26	1.589,96	453,14	127,20	15,90	31,80	596,23	900,00	420,00	1.320,00	3.506,19
34	Auxiliar de Serviços Gerais	Margarida Gomes da Silva Lima	1.467,97	8%	117,44		13,21	1.598,62	455,61	127,89	15,99	31,97	599,48	900,00	420,00	1.320,00	3.518,10
35	Auxiliar de Serviços Gerais	João Carvalho de Matos	1.476,24	8%	118,10		13,29	1.607,62	458,17	128,61	16,08	32,15	602,86	900,00	420,00	1.320,00	3.530,48
36	Auxiliar de Serviços Gerais	Eunice Barros dos Santos	1.387,79	2%	27,76		12,49	1.428,03	406,99	114,24	14,28	28,56	535,51	900,00	420,00	1.320,00	3.283,55
37	Auxiliar de Serviços Gerais	Graciela da Conceição Lunguinho	1.388,80	2%	27,78		12,50	1.429,08	407,29	114,33	14,29	28,58	535,90	900,00	420,00	1.320,00	3.284,98
38	Auxiliar de Serviços Gerais	Cândido Francisco de Sousa Neto	1.476,24	8%	118,10		13,29	1.607,62	458,17	128,61	16,08	32,15	602,86	900,00	420,00	1.320,00	3.530,48
39	Menor Aprendiz	Ana Karolyne da Silva Barbosa	762,72	1%	7,63		--	762,72	217,38	15,25	7,63	15,25	240,26	900,00	420,00	1.320,00	2.322,98
40	Menor Aprendiz	Guidson Barreto de Jesus Silva	762,72	1%	7,63		--	762,72	217,38	15,25	7,63	15,25	240,26	900,00	420,00	1.320,00	2.322,98

	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%	0.9%		28.50%	8,00%	1,00%	2,00%	INSS/FGTS/PIS	30dd			
41	Vigia	Nilton Nunes de Oliveira	1.181,23	2%	23,62	236,25	10,63	1.451,73	413,74	116,14	14,52	29,03	544,40	900,00	420,00	1.320,00	3.316,12
42	Vigia	Carlos Augusto Oliveira de Lima	1.181,23	2%	23,62	236,25	10,63	1.451,73	413,74	116,14	14,52	29,03	544,40	900,00	420,00	1.320,00	3.316,12
43	Vigia	Gilber Vieira Rezende	1.526,44	10%	152,64	305,29	13,74	1.998,11	569,46	159,85	19,98	39,96	749,29	900,00	420,00	1.320,00	4.067,41
44	Vigia	Maurício Antonio de Araújo	1.526,44	10%	152,64	305,29	13,74	1.998,11	569,46	159,85	19,98	39,96	749,29	900,00	420,00	1.320,00	4.067,41
45	Vigia Diurno	André Domingues Penteadó	1.151,70	3%	34,55		10,37	1.196,62	341,04	95,73	11,97	23,93	448,73	900,00	420,00	1.320,00	2.965,35
46	Vigia Diurno	Alan Ferreira Brandão	1.151,70	3%	34,55		10,37	1.196,62	341,04	95,73	11,97	23,93	448,73	900,00	420,00	1.320,00	2.965,35
47	Vigia Diurno	Max Suan Cunha Lopes	1.151,70	3%	34,55		10,37	1.196,62	341,04	95,73	11,97	23,93	448,73	900,00	420,00	1.320,00	2.965,35
	TOTAL		119.159,77		10.004,72	1.083,07	1.058,71	131.291,02	37.417,94	10.411,76	1.312,91	2.625,82	49.142,61	41.400,00	16.800,00	58.200,00	238.633,63

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 / 2022

Total Salário Bruto de fevereiro a abril/2022	393.873,06
Total de encargos de fevereiro a abril/2022	147.427,82
Total de encargos sindicais	2.625,82
Alimentação de fevereiro a abril/2022	124.200,00
Transporte de fevereiro a abril/2022	50.400,00
Total de fevereiro a abril/2022	718.526,70

PERÍODO DE MAIO/2022 A JANEIRO/2023

FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /meio provisão (%)	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
Dirutor de Administração e Finanças	Rogério Ferreira Nunes	13.009,24	4,7%	8%	1.089,65	25,00%	0,80%	14.819,29	4.223,50	1.185,54	148,19	296,39	5.557,23	945,00	-	945,00	21.321,52
Gerente Jurídico	RETIRADO																
Coordenador	Pedro Paulo de Resende	12.050,88	12.617,27	10%	1.261,73		100,94	13.979,93	3.984,28	1.118,39	139,80	279,60	5.242,47	945,00	-	945,00	20.167,41
Supervisor de Segurança e Adm	Edmilson de Oliveira Santos	5.587,59	5.850,20	8%	468,02		46,80	6.365,02	1.814,03	509,20	63,65	127,30	2.386,88	945,00	-	945,00	9.696,91
Supervisora	Silvana de Carvalho Melo	4.055,25	4.245,85	10%	424,58		33,97	4.704,40	1.340,75	376,35	47,04	94,09	1.764,15	945,00	-	945,00	7.413,55
Assistente de RH	Juraci de Carvalho Melo	4.190,69	4.387,65	10%	438,77		35,10	4.861,52	1.385,53	388,92	48,62	97,23	1.823,07	945,00	-	945,00	7.629,59
Recepcionista Especializada / Administrativa	Marta Maria Batista de Abreu	4.484,04	4.694,79	10%	469,48		37,56	5.201,83	1.482,52	416,15	52,02	104,04	1.950,68	945,00	-	945,00	8.097,51
Recepcionista Especializada	Maria Aparecida Nunes da Silva	4.052,25	4.242,70	10%	424,27		33,94	4.700,91	1.339,76	376,07	47,01	94,02	1.762,84	945,00	430,00	1.375,00	7.838,76
Encarregado de Limpeza	Valdinar da Conceição Cruz	2.521,06	2.639,55	10%	263,96		21,12	2.924,62	833,52	233,97	29,25	58,49	1.096,73	945,00	430,00	1.375,00	5.396,36
Encarregado de Manutenção	Valdivino de Carvalho Matos	2.521,06	2.639,55	10%	263,96		21,12	2.924,62	833,52	233,97	29,25	58,49	1.096,73	945,00	430,00	1.375,00	5.396,36
Recepcionista	Ernestino Mudesto Alves	2.400,87	2.513,71	10%	251,37		20,11	2.785,19	793,78	222,81	27,85	55,70	1.044,44	945,00	430,00	1.375,00	5.204,63
Recepcionista	Euricles Antonio de Oliveira	2.400,87	2.513,71	16,42%	412,75		20,11	2.946,57	839,77	235,73	29,47	58,93	1.104,96	945,00	430,00	1.375,00	5.426,53
Recepcionista	Felipe Vilas Boa de Carvalho Melo	2.400,87	2.513,71	10%	251,37		20,11	2.785,19	793,78	222,81	27,85	55,70	1.044,44	945,00	430,00	1.375,00	5.204,63
Recepcionista	Lyssandra de Oliveira Duarte	2.147,84	2.248,79	2%	44,98		17,99	2.311,75	658,85	184,94	23,12	46,24	866,91	945,00	430,00	1.375,00	4.553,66
Recepcionista	Jorge Moraes de Brito	2.400,87	2.513,71	10%	251,37		20,11	2.785,19	793,78	222,81	27,85	55,70	1.044,44	945,00	430,00	1.375,00	5.204,63
Recepcionista	Juliana Souto de Melo	2.400,87	2.513,71	9%	226,23		20,11	2.760,05	786,61	220,80	27,60	55,20	1.035,02	945,00	430,00	1.375,00	5.170,07
Recepcionista	Júlio Xavier da Silva	2.400,87	2.513,71	10%	251,37		20,11	2.785,19	793,78	222,81	27,85	55,70	1.044,44	945,00	430,00	1.375,00	5.204,63
Recepcionista	João Roberto Conceição Oliveira	2.400,87	2.513,71	9%	226,23		20,11	2.760,05	786,61	220,80	27,60	55,20	1.035,02	945,00	430,00	1.375,00	5.170,07
Recepcionista	Jurandir de Carvalho Melo	2.400,87	2.513,71	10%	251,37		20,11	2.785,19	793,78	222,81	27,85	55,70	1.044,44	945,00	430,00	1.375,00	5.204,63
Recepcionista	Leidiana Soares da Silva do Nascimento	2.400,87	2.513,71	10%	251,37		20,11	2.785,19	793,78	222,81	27,85	55,70	1.044,44	945,00	430,00	1.375,00	5.204,63
Recepcionista	Tamires Silva Alves	2.282,85	2.390,14	8%	191,21		19,12	2.600,47	741,13	208,04	26,00	52,01	975,18	945,00	430,00	1.375,00	4.950,65



FUNÇÃO	NOME	SALARIO BASE	Reajuste DB /meio provisão (DB)	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
			4,7%			20,00%	9,80%		23,80%	8,00%	1,00%	1,00%		5,68%			
Recepcionista	Adriana de Carvalho Melo Cardoso	2.248,28	2.353,94	8%	188,32		18,83	2.561,09	729,91	204,89	25,61	51,22	960,41	945,00	430,00	1.375,00	4.896,50
Recepcionista	Larissa Cabral Viana Parra	2.147,84	2.248,79	7%	157,41		17,99	2.424,19	690,89	193,94	24,24	48,48	909,07	945,00	430,00	1.375,00	4.708,26
Recepcionista	Vanuelson Cardoso Gama	2.400,87	2.513,71	10%	251,37		20,11	2.785,19	793,78	222,81	27,85	55,70	1.044,44	945,00	430,00	1.375,00	5.204,63
Recepcionista	Ana Paula do Nascimento de Almeida	2.400,87	2.513,71	9%	226,23		20,11	2.760,05	786,61	220,80	27,60	55,20	1.035,02	945,00	430,00	1.375,00	5.170,07
Recepcionista	Raquel Martins Matos	2.373,94	2.485,51	8%	198,84		19,88	2.704,24	770,71	216,34	27,04	54,08	1.014,09	945,00	430,00	1.375,00	5.093,33
Técnico de Museologia	Simone Cecília Di Domenico de Brito	2.154,00	2.255,24	8%	180,42		18,04	2.453,70	699,31	196,30	24,54	49,07	920,14	945,00	430,00	1.375,00	4.748,84
Técnico de Museologia	Fernanda Fontinelle dos Santos Sanches	2.102,52	2.201,34	8%	176,11		17,61	2.395,06	682,59	191,60	23,95	47,90	898,15	945,00	430,00	1.375,00	4.668,21
Auxiliar de Serviços Gerais	Luciana Ramos de Brito	1.441,47	1.509,22	5%	75,46		12,07	1.596,75	455,07	127,74	15,97	31,94	598,78	945,00	430,00	1.375,00	3.570,53
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Lage da Silva	1.526,44	1.598,19	10%	159,82		12,79	1.770,79	504,67	141,66	17,71	35,42	664,05	945,00	430,00	1.375,00	3.809,83
Auxiliar de Serviços Gerais	Luciano de Melo Borges	1.387,79	1.453,01	2%	29,06		11,62	1.493,70	425,70	119,50	14,94	29,87	560,14	945,00	430,00	1.375,00	3.428,84
Auxiliar de Serviços Gerais	Marcelo Matos de Almeida	1.398,79	1.464,54	6%	87,87		11,72	1.564,12	445,78	125,13	15,64	31,28	586,55	945,00	430,00	1.375,00	3.525,67
Auxiliar de Serviços Gerais	Maria Luzia Alves de Oliveira	1.473,55	1.542,80	7%	108,00		12,34	1.663,14	474,00	133,05	16,63	33,26	623,68	945,00	430,00	1.375,00	3.661,82
Auxiliar de Serviços Gerais	Margarida Gomes da Silva Lima	1.467,97	1.536,96	8%	122,96		12,30	1.672,21	476,58	133,78	16,72	33,44	627,08	945,00	430,00	1.375,00	3.674,29
Auxiliar de Serviços Gerais	João Carvalho de Matos	1.476,24	1.545,62	8%	123,65		12,36	1.681,64	479,27	134,53	16,82	33,63	630,61	945,00	430,00	1.375,00	3.687,25
Auxiliar de Serviços Gerais	Eunice Barros dos Santos	1.387,79	1.453,01	2%	29,06		11,62	1.493,70	425,70	119,50	14,94	29,87	560,14	945,00	430,00	1.375,00	3.428,84
Auxiliar de Serviços Gerais	Graciela da Conceição Lunguinho	1.388,80	1.454,08	2%	29,08		11,63	1.494,79	426,02	119,58	14,95	29,90	560,55	945,00	430,00	1.375,00	3.430,34
Auxiliar de Serviços Gerais	Cândido Francisco de Sousa Neto	1.476,24	1.545,62	8%	123,65		12,36	1.681,64	479,27	134,53	16,82	33,63	630,61	945,00	430,00	1.375,00	3.687,25
Menor Aprendiz	Ana Karolyne da Silva Barbosa	762,72	798,57	1%	7,99		-	806,55	229,87	16,13	8,07	16,13	254,06	945,00	430,00	1.375,00	2.435,62
Menor Aprendiz	Guidson Barreto de Jesus Silva	762,72	798,57	1%	7,99		-	806,55	229,87	16,13	8,07	16,13	254,06	945,00	430,00	1.375,00	2.435,62
Vigia	Nilton Nunes de Oliveira	1.181,23	1.236,74	2%	24,73	247,35	9,89	1.518,72	432,84	121,50	15,19	30,37	569,52	945,00	430,00	1.375,00	3.463,24
Vigia	Carlos Augusto Oliveira de Lima	1.181,23	1.236,74	2%	24,73	247,35	9,89	1.518,72	432,84	121,50	15,19	30,37	569,52	945,00	430,00	1.375,00	3.463,24
Vigia	Gilber Vieira Rezende	1.526,44	1.598,19	10%	159,82	319,64	12,79	2.090,43	595,77	167,23	20,90	41,81	783,91	945,00	430,00	1.375,00	4.249,34

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
			4,7%			30,00%	8,80%		28,56%	8,00%	1,00%	2,80%		5,00%			
Vigia	Maurício Antonio de Araújo	1.526,44	1.598,19	10%	159,82	319,64	12,79	2.090,43	595,77	167,23	20,90	41,81	783,91	945,00	430,00	1.375,00	4.249,34
Vigia Diurno	André Domingues Penteadó	1.151,70	1.205,83	3%	36,17		9,65	1.251,65	356,72	100,13	12,52	25,03	469,37	945,00	430,00	1.375,00	3.096,02
Vigia Diurno	Alan Ferreira Brandão	1.151,70	1.205,83	3%	36,17		9,65	1.251,65	356,72	100,13	12,52	25,03	469,37	945,00	430,00	1.375,00	3.096,02
Vigia Diurno	Max Suan Cunha Lopes	1.151,70	1.205,83	3%	36,17		9,65	1.251,65	356,72	100,13	12,52	25,03	469,37	945,00	430,00	1.375,00	3.096,02
TOTAL		119.159,77	124.760,28		10.474,95	1.133,97	985,31	137.354,51	39.146,03	10.891,57	1.373,55	2.747,09	51.411,15	43.470,00	17.200,00	60.670,00	249.435,66

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 MAIO/2022 A JANEIRO/2023

Total Salário Bruto de maio/2022 a janeiro/2023	1.236.190,55
Total de Encargos de maio/2022 a janeiro/2023	462.700,38
Total encargos sindicais	2.747,09
Alimentação de maio/2022 a janeiro/2023	391.230,00
Transporte de maio/2022 a janeiro/2023	154.800,00
Total de maio/2022 a janeiro/2023	2.247.668,02

TOTAIS GERAIS VERBAS DE SALÁRIOS 2022

TOTAL SALÁRIO BRUTO FEVEREIRO/2022 A JANEIRO/2023	1.630.063,61
TOTAL DE ENCARGOS FEVEREIRO/2022 A JANEIRO/2023	610.128,20
TOTAL DE ENCARGOS SINDICAIS valor médio	2.747,09
TOTAL ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2022 A JANEIRO/2023	515.430,00
TOTAL TRANSPORTE FEVEREIRO/2022 A JANEIRO/2023 (descontando 1 mês de férias)	188.000,00
13º SALÁRIO	135.838,63
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS	17.065,52
TOTAL EMPRESA TREINAMENTO MENOR APRENDIZ	10.212,52
TOTAL DE ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO	50.939,49
FÉRIAS (1/3 SOBRE SALÁRIO)	45.279,54
Aviso Prévio Indenizado	18.000,00
TOTAL GERAL	3.223.704,60

2. Manutenção e Conservação das Instalações

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PERÍODO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
Manutenção do sistema de ar condicionado central	12	2.600,00	31.200,00
Manutenção da plataforma elevatória	12	277,00	3.324,00
Manutenção do Grupo Gerador	12	850,00	10.200,00
Manutenção da área verde e sistema de irrigação automatizado- Início em 01/04/2021 até 31/12/2021.	9	1.150,00	10.350,00
Controle de Pragas: descupinização, dedetização, Desratização.	12	980,00	11.760,00
Manutenção dos espelhos d'água	12	4.600,00	55.200,00
Manutenção corretiva e preventiva de bombas.	12	992,00	11.904,00
Manutenção do sistema de segurança (câmeras).	12	1.652,00	19.824,00
Manutenção dos Dispositivos de Alarme de Incêndio, Hidrantes, Extintores.	12	2.100,00	25.200,00
Manutenção de Rede de Mídias	12	10.395,00	124.740,00
Locação de Câmeras Speed Dome	12	1.630,00	19.560,00
TOTAL (R\$)			323.262,00
**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	4.397,074	52.764,89
Material de expediente (Papeleria, informática, acervo e outros de armarinho em geral).	1.235,496	14.825,95
Material de construção (incluindo elétrico e hidráulico)	6.344,774	76.137,29
Peças de reposição de máquinas e equipamentos; consertos em geral	4.166,667	50.000,00
Combustível e suprimentos para o gerador de energia	4.064,642	48.775,70
TOTAL (R\$)		242.503,83

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		Inova Soluções em Higiene 61-99939-8703		Comercial Alvorada 3386-0089	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Ácido Muriático 5 Litros	Gl	4	58,00	232,00	30,00	120,00	65,80	263,20	29,00	116,00
Água Sanitária	CX	24	29,40	705,60	150,00	3.600,00	168,00	4.032,00	216,00	5.184,00
Alcool	CX	20	99,00	1.980,00	72,00	1.440,00	69,60	1.392,00	75,72	1.514,40
Balde de Plástico 12 Litros	L	4	15,90	63,60	10,50	42,00	11,30	45,20	9,00	36,00
Brilha Inox	UND	12	27,30	327,60	18,50	222,00	19,98	239,76	11,00	132,00
Cabeleira para Mob água	Pç	3	29,90	89,70	22,00	66,00	21,30	63,90	13,00	39,00
Cabeleira para Mob pó	Pç	3	29,90	89,70	42,50	127,50	49,90	149,70	8,15	24,45
Cera Líquida 5 litros	GL	26	59,90	1.557,40	42,00	1.092,00	48,90	1.271,40	23,15	601,90
Desinfetante 5 litros	GL	32	17,50	560,00	12,50	400,00	19,99	639,68	9,86	315,52
Detergente 500 ml Neutro	PÇ	24	1,50	36,00	1,80	43,20	1,99	47,76	1,60	38,40
Detergente	GL	28	32,50	910,00	28,90	809,20	19,99	559,72	14,91	417,48
Disco Branco- Lustrador	Pç	8	29,00	232,00	23,50	188,00	45,00	360,00	16,76	134,08
Disco Removedor 410	Pç	8	29,00	232,00	23,50	188,00	29,90	239,20	15,95	127,60
Disco verde 410	Pç	12	14,90	178,80	23,50	282,00	38,00	456,00	15,94	191,28
Escova de Lavar Tipo 410	Pç	3	39,90	119,70	49,90	149,70	34,98	104,94	37,54	112,62
Esponja Dupla Face	UND	72	1,20	86,40	0,75	54,00	0,99	71,28	0,47	33,84
Estopa	Sc	12	3,19	38,28	6,50	78,00	15,90	190,80	15,91	190,92
Feiticeira	Pç	5	149,90	749,50	-	-	32,00	160,00	73,75	368,75
Flanela 40x60 - Cor Branca	UND	60	2,50	150,00	2,00	120,00	2,39	143,40	2,07	124,20
FX 1100-LM 50 litros	GL	20	325,00	6.500,00	22,00	440,00	29,98	599,60	21,67	433,40
Limpa Alumínio 500ml	UND	12	1,99	23,88	3,90	46,80	2,95	35,40	2,48	29,76
Limpa carpete	GL	5	14,50	72,50	32,00	160,00	48,89	244,45	36,45	182,25
Limpa Pedra Galão 5 litros	Gl	88	35,00	3.080,00	39,90	3.511,20	44,90	3.951,20	20,87	1.836,56
Limpa Vidro 500ml	Fr	12	2,99	35,88	10,50	126,00	3,99	47,88	7,72	92,64
Lixeira com Tampa	UND	2	39,48	78,96	125,00	250,00	46,00	92,00	-	-
Lustra Moveis 200 ml	Fr	45	4,05	182,25	4,90	220,50	4,50	202,50	4,58	206,10
Multi Uso 500 ml	CX	10	58,80	588,00	84,00	840,00	93,60	936,00	47,26	472,60
Odorizador de Ar	Pç	12	8,90	106,80	7,90	94,80	8,80	105,60	13,29	159,48
Óleo de Peroba 100 ml	Vd	12	8,90	106,80	10,25	123,00	12,90	154,80	4,24	50,88
Pá de Lixo	Pç	6	32,90	197,40	25,00	150,00	8,00	48,00	4,17	25,02
Palha de Aço	UND	12	1,50	18,00	1,35	16,20	3,59	43,08	0,81	9,72
Par de Luvas	Pç	96	6,90	662,40	5,50	528,00	4,80	460,80	2,99	287,04
Pasta de Limpeza	UND	12	12,50	150,00	10,00	120,00	9,30	111,60	5,80	69,60
Pasta Saponácea Rosa	UND	24	6,50	156,00	5,50	132,00	8,39	201,36	1,36	32,64

Produtos	Qtatvo		Loja dos condomínios 3245-1760		LIMP Produtos e Serviços de Limpeza 3301-9099		Inova Soluções em Higiene 61-99939-8703		Comercial Alvorada 3386-0089	
	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário
Polidor Brasso	Pç	12	25,90	310,80	25,90	310,80	28,90	346,80	10,83	129,96
Polidor Limpa Prata	UND	12	25,90	310,80	25,90	310,80	38,00	456,00	-	-
Removedor	LT	6	15,34	92,04	39,90	239,40	39,99	239,94	22,73	136,38
Rodo de 40 cm	Pç	12	15,00	180,00	20,00	240,00	19,99	239,88	2,39	28,68
Rodo de 60 cm	Pç	12	19,00	228,00	25,00	300,00	24,99	299,88	3,34	40,08
Rodo de 90 cm	Pç	10	14,80	148,00	35,00	350,00	-	-	25,80	258,00
Sabão em Barra 5X1	Pct	12	6,99	83,88	9,90	118,80	8,80	105,60	7,29	87,48
Sabão Pastoso 5litros	Pç	2	69,90	139,80	38,00	76,00	35,39	70,78	16,17	32,34
Saco Alvejado	Pç	100	6,90	690,00	4,25	425,00	4,90	490,00	2,98	298,00
Saco de Lixo 100 Litros Reforçado	Pct	9	45,90	413,10	45,50	409,50	38,00	342,00	27,46	247,14
Tira Ferrugem	Pç	5	9,90	49,50	8,75	43,75	29,99	149,95	7,21	36,05
Vaselina Líquida	L	6	35,00	210,00	14,50	87,00	39,99	239,94	26,77	160,62
Vassoura de Piaçava nº 4	Pç	12	19,00	228,00	23,00	276,00	13,90	166,80	12,41	148,92
Vassoura de Vaso	Pç	12	12,50	150,00	7,50	90,00	3,99	47,88	5,17	62,04
Vassoura Pelo 30 cm	Pç	12	7,23	86,76	9,00	108,00	14,90	178,80	11,99	143,88
Cesto Flexível	Pç	5	69,90	349,50	-	-	8,99	44,95	-	-
Alcool em Gel	LT	50	89,90	4.495,00	50,00	2.500,00	49,98	2.499,00	44,64	2.232,00
Disco Vermelho	Pç	10	29,00	290,00	26,00	260,00	42,30	423,00	16,95	169,50
Vassoura Pelo 40 cm	Pç	12	18,90	226,80	12,00	144,00	18,90	226,80	33,40	400,80
TOTAL				28.979,13		22.069,15		24.232,21		18.202,00

Total Item: 13.022,80 (Treze mil e vinte e dois reais e oitenta 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
Papel Higiénico	CX	39	389,99	15.199,61	417,29	16.274,31	432,89	16.882,71
Papel Toalha	CX	39	399,99	15.589,67	427,49	16.672,11	443,47	17.295,33
Antisséptico Scott Spray	CX	39	47,99	1.861,67	304,13	11.861,07	315,50	12.304,50
Apha HP	GL	8	391,48	3.131,84	418,88	3.351,04	434,54	3.476,32
Pano Mult -Light 38x38	UND	39	4,99	195,61	4,82	187,98	5,00	195,00
Sabonete Kleenex p/ Banheiro espumoso	CX	35	80,76	2.826,60	86,40	3.024,00	89,60	3.136,00

Produtos	Qtatvo		DP PRO COMÉRCIO VAJERISTA Tel: 3251-9440		NEO CLEAN TEL.62-98280 0828		HOSSOKAWA Tel: 92 3621-1515	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Pulverizador	UND	27	9,80	264,60	10,49	283,23	10,88	293,76
TOTAL				39.043,49		51.653,74		53.583,62

Total Item: 39.043,49 (Trinta e nove mil e quarenta e três reais e quarenta e novo centavos)

LIMPEZA - Outros Produtos/Fornecedores

Produtos	Qtatvo		A Alta Pressão Telefone: 3234-5666		CS Comércio e Assistencia Técnica 3352-6685		Corrente Eletroshopping 99408-6744		Refricenter Telefone: 3245-2054	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Motor Aspirador	PC	1	150,00	150,00	200,00	200,00	295,90	295,90	195,00	195,00
Filtro Permanente	PC	5	31,00	155,00	48,00	240,00	29,90	149,50	45,00	225,00
Filtro de Pano	PC	5	10,00	50,00	20,00	100,00	27,70	138,50	15,00	75,00
Filtro de Papel	UND	12	30,00	360,00	45,00	540,00	13,90	166,80	45,00	540,00
Mangueira Aspirador	PC	2	64,00	128,00	35,00	70,00	63,90	127,80	55,00	110,00
Bocal Aspirador	PC	2	60,00	120,00	35,00	70,00	47,90	95,80	65,00	130,00
Extensão de Tubo	PC	2	12,50	25,00	55,00	110,00	9,90	19,80	25,00	50,00
Bico Aspirador	PC	5	10,00	50,00		-	4,50	22,50	10,00	50,00
TOTAL				1.038,00		1.330,00				1.375,00

Total Item: 698,60 (Seiscentos e noventa e oito reais e sessenta centavos)

Total Anual 3.1: 52.764,89 (Cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e quarto reais e oitenta e nove centavos)

3.2 - Papelaria

Produtos	Qtvo		CASA DO COLEGIAL Tel: 3328-7380		PAPELARIA E LIVRARIA J.A Tel: 3037-1335		TOUR DE FORCE PAPELARIA Tel: 2103-1515		REAL PAPELARIA LTDA Tel: 3963-0202		KALUNGA Tel: 3967- 7001		ARTE COLOR INFORMÁTICA Tel: 3223-9079	
	Un	Qtal	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	235,90	2.359,00	202,99	2.029,90	189,90	1.899,00	235,50	2.355,00		-
Borracha Simples	UND	10	0,55	5,50	0,50	5,00	2,19	21,90	0,80	8,00	2,80	28,00		-
Lapis Preto Nº2	UND	40	0,43	17,20	1,00	40,00	0,75	30,00	0,50	20,00	1,30	52,00		-
Clips Nº2/0	CX	25	3,25	81,25	2,50	62,50	3,19	79,75	3,20	80,00	13,30	332,50		-
Borracha Elástica com 100 Unidades	PT	2	8,25	16,50	9,90	19,80	3,99	7,98	6,90	13,80	3,70	7,40		-
Corretivo Líquido 18 ml	UND	5	2,54	12,35	2,90	14,50	2,99	14,95	4,90	24,50	5,30	26,50		-
Etiqueta Folha Inteira c/ 100 folhas	CX	2	56,50	113,00	102,90	205,80	49,99	99,98	134,90	269,80	20,70	41,40		-
Etiqueta Carta Envelope c/25 folhas	CX	2		-	99,90	199,80	29,99	59,98		-	22,00	44,00		-
Grampo para Grampeador 26/6	CX	10	2,12	21,20	6,90	69,00	6,89	68,90	5,80	58,00	8,90	89,00		-
Caneta Marca Texto	UND	8	2,75	22,00	2,15	17,20	2,45	19,60	1,90	15,20	2,90	23,20		-
Fita Durex 12MM X 50M	RL	10	0,85	8,50	2,50	25,00	0,99	9,90	1,50	15,00	13,00	130,00		-
Fita Dupla Face 12MM X 30M	RL	5	4,89	24,45	2,50	12,50	6,99	34,95	8,99	44,95	10,80	54,00		-
Fita 3M demarcação preta 50mmx30m	RL	12		-	48,90	586,80	149,99	1.799,88		-		-		-
Bobina 76x30 Impressora Caixa c/ 30 unidades	CX	3		-	140,90	422,70	74,99	224,97	149,90	449,70	36,90	110,70		-
Pasta com Elástico AZ	UND	10	4,89	48,90	3,00	30,00	6,99	69,90	1,90	19,00	4,50	45,00		-
Pasta com Grampo AZ	UND	48	1,92	92,16	1,90	91,20	2,99	143,52	1,99	95,52	3,60	172,80		-
Pasta catálogo c/50 folhas	UND	6	17,50	105,00	9,99	59,94	21,99	131,94	16,90	101,40	16,50	99,00		-
Pasta Suspensa com 10 unidades	UND	9	50,92	458,28	29,90	269,10	42,99	386,91	32,90	296,10	16,90	152,10		-
Pasta L-Pacote com 10 Unidades	PCT	12	8,50	102,00	8,90	106,80	12,90	154,80	8,90	106,80	6,80	81,60		-
Pasta Canaleta PCT 10 UNIDADES	PCT	12	25,50	306,00	35,00	420,00	24,99	299,88	12,00	144,00	14,60	175,20		-
Post It Pautado	BL	15	3,83	57,45	34,90	523,50		-		-	32,90	493,50		-

Produtos	Qtvo		CASA DO COLEGIAL Tel: 3328-7380		PAPELARIA E LIVRARIA J.A Tel: 3037-1335		TOUR DE FORCE PAPELARIA Tel: 2103-1515		REAL PAPELARIA LTDA Tel: 3963-0202		KALUNGA Tel: 3967- 7001		ARTE COLOR INFORMÁTICA Tel: 3223-9079	
	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	8,29	248,70	10,90	327,00	12,99	389,70	5,90	177,00	-	-	-	-
Papel A4 180gr c/50 folhas	CX	4	21,38	85,52	31,90	127,60	34,99	139,96	-	-	13,50	13,50	-	-
Envelope Plástico Grosso com 4 furos pct 50 U	PCT	20	21,50	430,00	27,90	558,00	21,90	438,00	14,90	298,00	24,00	480,00	-	-
Cola Branca 90 G	UND	24	1,70	40,80	1,40	33,60	1,50	36,00	1,99	47,76	4,40	105,60	-	-
Perfurador	UND	3	21,83	65,49	16,99	50,97	22,99	68,97	22,90	68,70	32,50	97,50	-	-
Cola Instantânea	UND	12	7,88	94,56	1,79	21,48	15,99	191,88	9,99	119,88	6,90	82,80	-	-
Grampeador	UND	4	21,15	84,60	14,60	58,40	24,90	99,60	22,90	91,60	17,90	71,60	-	-
Fita para máquina Brother PT-H105	UND	12	-	-	148,90	1.786,80	129,99	1.559,88	129,90	1.558,80	-	-	-	-
Pen Drive 16GB	UND	12	36,80	441,60	42,90	514,80	32,99	395,88	35,90	430,80	79,90	958,80	-	-
Envelope Pardo 24x34 C/10 Unidades	CX	40	1,49	59,60	5,90	236,00	4,99	199,60	3,00	120,00	5,30	212,00	-	-
Limpador de Tela	UND	24	-	-	9,99	239,76	34,99	839,76	16,90	405,60	16,50	396,00	-	-
Envelope Pardo 18x24 C/10 Unidades	CX	40	9,40	376,00	2,50	100,00	3,99	159,60	-	-	3,70	148,00	-	-
Pilha AAA C/ 2 Unidades	EBL	12	9,00	108,00	7,59	91,08	10,99	131,88	18,90	226,80	24,90	298,80	-	-
Caneta esferográfica c/ 50 ud	CX	10	-	-	49,90	499,00	39,99	399,90	47,00	470,00	35,20	352,00	-	-
Bobina 80x40 amarela	CX	3	224,91	674,73	46,00	138,00	169,99	509,97	141,60	424,80	159,00	477,00	-	-
Tonner Maq reprografica Brother TN 650	UND	8	-	-	659,90	5.279,20	559,99	4.479,92	99,90	799,20	-	-	149,90	1.199,20
Cartucho tonner HP Q6000A-PT	UND	6	-	-	649,90	3.899,40	644,99	3.869,94	-	-	561,60	3.369,60	179,90	1.079,40
Cartucho tonnerHp Q6003A- VM	UND	6	-	-	617,90	3.707,40	699,99	4.199,94	-	-	-	-	179,90	1.079,40
Cartucho tonner Hp Q6002A- AM	UND	6	-	-	617,90	3.707,40	699,99	4.199,94	-	-	-	-	179,90	1.079,40
Cartucho tonnerHp Q6001A- AZ	UND	6	-	-	617,90	3.707,40	699,99	4.199,94	-	-	-	-	179,90	1.079,40
Cartucho HP CH563 HB 122 XL Preto	UND	6	224,91	1.349,46	242,90	1.457,40	191,99	1.151,94	149,90	899,40	174,90	1.049,40	198,99	1.193,94
Cartucho HP CH564 HB 122 XL Colorido	UND	6	224,91	1.349,46	239,90	1.439,40	191,99	1.151,94	149,90	899,40	174,90	1.049,40	199,06	1.194,36
Caixa Arquivo	UND	12	7,20	86,40	8,90	106,80	7,00	84,00	3,90	46,80	6,10	73,20	-	-
Agenda	UND	6	-	-	14,99	89,94	-	-	-	-	22,50	135,00	-	-

Produtos	Qtvo		CASA DO COLEGIAL Tel: 3328-7380		PAPELARIA E LIVRARIA J.A Tel: 3037-1335		TOUR DE FORCE PAPELARIA Tel: 2103-1515		REAL PAPELARIA LTDA Tel: 3963-0202		KALUNGA Tel: 3967- 7001		ARTE COLOR INFORMÁTICA Tel: 3223-9079	
	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	1,29	5,16	2,99	11,96	1,40	5,60	3,99	15,96		-
Caderno 96 folhas	UND	4	6,80	27,20	5,50	22,00	6,99	27,96	8,90	35,60	8,50	34,00		-
Livro ATA	UND	4	8,78	35,12	13,90	55,60	12,99	51,96	19,90	79,60	7,60	30,40		-
Tesoura Office	UND	4	12,75	51,00	7,90	31,60	12,99	51,96	12,90	51,60	26,50	106,00		-
Recibo Comercial	BL	2	3,40	6,80	1,50	3,00	2,70	5,40	1,90	3,80	1,60	3,20		-
Fone de Ouvido para terminais de Consulta	UND	18	39,40	709,20	16,90	304,20	25,99	467,82		-	82,60	1.486,80		-
Registrador Largo AZ Reforçado	UND	6		-	15,90	95,40	22,99	137,94	19,90	119,40	20,90	125,40		-
Pasta Polionda verde 380x276x40mm	UND	3	4,47	13,41	1,90	5,70	6,49	19,47	3,90	11,70	8,50	25,50		-
Conjunto Mouse e Teclado	UND	4		-	219,90	879,60	204,99	819,96	47,80	191,20	123,90	495,60		-
TOTAL				10.129,31		35.116,65		36.181,08		11.243,81		16.246,46		7.905,10

Total Anual 3.2: R\$ 14.825,95 (Quatorze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos)

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	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Abraçadeira de Nylon mm branca	PCT	10	40,00	400,00	15,00	150,00	6,90	69,00
Abraçadeira de Nylon mm preta	PCT	4	40,00	160,00	12,00	48,00	6,64	26,56
Apagadores 1 (Interruptor)	UND	5	9,34	47,00	9,99	49,95	4,00	20,00
Apagadores 2 (Interruptor)	UND	5	24,00	120,00	24,90	124,50	10,39	51,95
Bateria/Pilha 9W (Quadro Irrigação)	UN	3	25,90	77,70	26,00	78,00	25,90	77,70
Cabo PP	MT	2	700,00	1.400,00	585,00	1.170,00	585,00	1.170,00
Extensão	RL	2	30,00	60,00	29,90	59,80	16,49	32,98
Filtro de linha 5 tomadas	UN	6	55,00	330,00	49,00	294,00	33,95	203,70
Fio paralelo 2x1,5 branco Rolo 100 mts	RL	2	460,00	920,00	332,00	664,00	296,90	593,80
Fio Paralelo 4x4 (Rolos)	MT	1	12,00	12,00	16,90	16,90	8,50	8,50
Fita Auto-fusão	RL	5	37,80	189,00	12,90	64,50	37,80	189,00
Fita de LED 7.2 W 164(Hall, Galeria de Entrada e Saída)	PCT	5	245,80	1.229,00	179,00	895,00	230,00	1.150,00
Fita Isolante	UND	12	29,00	348,00	11,10	133,20	7,83	93,96
Lâmpada 9W/21-6400 OSRAM(cabine de Som)	UND	3	42,60	127,80	9,00	27,00	9,00	27,00
Lâmpada Fluorescente 28W S-84 (Painéis do andar superior)	UND	17	17,90	304,30	19,90	338,30	15,20	258,40
Lâmpada fluorescente 40W (auditório, construção de Brasília)	UND	25	17,70	442,50	17,90	447,50	17,70	442,50
Lâmpada Tubular T8 de LED OSRAM (Refeitório)	UND	5	38,80	194,00	29,90	149,50	34,00	170,00
Lâmpada Halógena Palito 500W (Refletores)	UND	10	21,70	217,00	19,90	199,00	17,99	179,90
Lâmpada Halogena Halopar OSRAM - 30 100W 240v(Palco)	UN	6	172,75	1.036,50	-	-	62,89	377,34
Lâmpada Superstar DIM PAR 16 220V 35W (Quadros Presidente JK e D. Sarah- Branca)	UND	4	21,00	84,00	14,90	59,60	26,00	104,00
Lâmpada LED AR 111 50W 13W (Painel Athos Bulcão)	UND	3	54,40	163,20	49,00	147,00	68,00	204,00

Produtos	Qtatvo		Elétrica Flamar Telefone:3244-0106		Eletroshock Telefone : 3242-1990		Elétrica Moises Telefone: 3242-2442	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Lâmpada Led Superstar Par 30 OSRAM 75 W (Copa)	UND	5	86,20	431,00	46,00	230,00	86,20	431,00
Lâmpada Led PHILIPS Master LEDSPOT -PAR 30S (Mesa Centro)	UND	3	201,00	603,00	69,00	207,00	86,20	258,60
Driver 12 VDS 45W(Hall, Galerias de Entrada e Saída)	UND	7	225,20	1.576,40	219,00	1.533,00	62,90	440,30
Lâmpada Led Par 30 70 w(Dentro do Banheiro Andar Superior)	UND	7	46,60	326,20	290,00	2.030,00	44,76	313,32
Lampada OSRAM 15 W 70 W 840(Banheiro Refeitório)	UND	5	24,40	122,00	14,90	74,50	28,50	142,50
Lâmpada LED AR70 REFLETORA (6W/4.8 - EQUIVALE A 28W Barco)	UND	3	123,40	370,20	69,00	207,00	72,70	218,10
Lâmpada LED Superstar Classic 9 w- 60w Banheiro Auditório, camarins, garagem) Amarela	UND	15	10,00	150,00	8,90	133,50	9,00	135,00
Lâmpada LED OSRAM 20 W 40w (Reserva Técnica ,Casa de Máquinas, Deposito e sancas andar superior)	UND	15	34,00	510,00	29,90	448,50	67,50	1.012,50
Lâmpada Led Superstar Classic P25 3.5W (Poltrona de vidro e Abajurs Biblioteca)	UND	7	28,30	198,10	19,00	133,00	10,00	70,00
Lâmpada Osram halopar 20 50W 12 V (Exposição JK e as Personalidades)	UND	20	41,10	822,00	26,00	520,00	11,29	225,80
Lanterna 9 Led's color	UND	2	41,70	83,40	30,00	60,00	69,30	138,60
PilhaD2 1,5V (Grande)	UND	20	33,00	660,00	42,00	840,00	31,36	627,36
Pilha AAA	UND	40	11,00	440,00	12,90	516,00	5,14	205,60
Plug Fêmea	UN	15	8,30	124,50	4,90	73,50	2,84	42,60
Plug Macho	UN	15	5,50	82,50	4,90	73,50	3,12	46,80
Reator eletrônico 1x28w 220v AFP	UN	7	64,30	450,10	59,00	413,00	22,14	155,00
Reator Eletrônico 2x20W	UN	7	38,35	268,45	29,00	203,00	18,59	130,13
Reator eletrônico 2x28w 220v	UN	10	85,15	851,50	79,00	790,00	31,90	629,00
Reator eletrônico 2x40	UN	15	59,00	885,00	59,00	885,00	27,60	727,50
Soquete para lâmpada Fluorescente	UN	80	1,80	144,00	1,50	120,00	1,17	93,60
Soquete para lâmpadas LED	UN	80	3,13	250,40	7,13	570,40	2,82	225,60
Chave Teste	UND	2	6,70	13,40	5,90	11,80	3,89	7,78
Bocal de Cerâmica	UND	10	7,20	72,00	4,11	41,10	7,20	72,00
Tomadas	UND	10	13,00	130,00	4,90	49,00	4,79	47,90
Pistola	UND	3						

Produtos	Qtatvo		Elétrica Flamar Telefone:3244-0106		Eletroshock Telefone : 3242-1990		Elétrica Moises Telefone: 3242-2442	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Contactora para quadros elétricos	UND	3	240,00	720,00	364,00	1.092,00	58,99	176,97
Piafon Embutido	UND	4	53,60	214,40	69,00	276,00	44,90	179,60
Fonte para Fita de Led	UND	20	125,00	2.500,00	49,00	980,00	19,89	397,80
Djuntor	UND	8	19,50	156,00	16,90	135,20	11,90	71,20
Lampâda Superstat MR11 2.5 W 12 V (Souvenir)	UND	4	33,90	135,60	29,00	116,00	15,90	63,60
Refletor RRR IP65 10 W 88-264V(table-segundo piso)	UND	3	114,80	344,40	61,60	184,80	34,50	103,50
Lâmpada MR 16 OSRAM 12 (Sala de Pesquisa e Palco Audltório)	UND	5	35,25	176,25	169,00	845,00	22,00	110,00
Transformador p/lamp.LED OSRAM 12 V (Palco, Sala de Pesquisa)	UND	20	31,00	620,00	19,80	396,00	23,50	470,00
Refletor área externa	UND	10	383,30	3.833,00	399,00	3.990,00	55,00	550,00
Lâmpada OSRAM Fria 20 w (Sala de Controle)	UND	10	25,30	253,00	19,90	199,00	67,50	675,00
Lâmpada OSRAM LED AR 111 13W/830 GU 10 (Entrada Banheiro Piso Superior)	UND	5	242,00	1.210,00	99,00	495,00	87,90	439,50
Lâmpada OSRAM LED Superstar PAR 30 10.5W(Interior dos Banheiros)	UND	5	95,40	477,00	290,00	1.450,00	72,90	364,50
Lâmpada OSRAM Superstar DIM 5W GU 10 PAR(Roupas JK e D. Sarah)	UND	5	86,20	431,00	69,00	345,00	18,29	91,45
Fita Elétrica	UND	8	42,00	336,00	222,00	1.776,00	17,99	143,92
LED SUPERSTAR PAR 16 6W 100-240V Galerias e Banheiros HALL	UND	8	52,70	421,60	25,00	200,00	26,00	208,00
Lâmpada Hallospot 100w (escada andar superior)	UND	5	66,00	330,00	19,90	99,50	9,59	47,95
TOTAL				29.584,90		27.689,95		16.021,16

Produtos	Qtatvo		CONSERTEX ELETRÔNICA Telefone: 33496344		JN MÁQUINAS Telefone: 32339501		Trilha Informática e Tecnologia Telefone : 99107-7645	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Lâmpada para projetor BENQ	PCT	3	228,00	684,00	560,00	1.680,00	528,00	1.584,00
TOTAL				684,00		1.680,00		1.584,00

Produtos	Qtatvo		Elétrica Flamar Telefone:3244-0106		Eletroshock Telefone : 3242-1990		Elétrica Moises Telefone: 3242-2442			
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total		
Produtos	Qtatvo		RGN -Som, Eletrônica e Informática Telefone: 3244-6699		RAIDER Comércio de Eletrônicos Telefone: 3346-0237		Audital Telefone:3244-2676		Elétrica Moises Telefone: 3242-2442	
Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Gelatina Rosa- Campanha Outubro - Câncer Mama	UN	50	42,00	2.100,00	43,90	2.195,00	53,00	2.650,00	29,03	1.451,50
Gelatina Roxa- Campanha Epilepsia	UN	50	42,00	2.100,00	42,90	2.145,00	53,00	2.650,00	29,03	1.451,50
Gelatina Amarela- Campanha Trânsito	UN	50	42,00	2.100,00	42,90	2.145,00	53,00	2.650,00	29,03	1.451,50
Gelatina Azul - Campanha Câncer de Próstata	UN	50	42,00	2.100,00	42,90	2.145,00	53,00	2.650,00	29,03	1.451,50
TOTAL				8.400,00		8.630,00		10.600,00		5.806,00

Total Anual Menores preços - Elétrico: 20.328,56 (Vinte mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Hidráulico

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		CECIN SARKIS Tel.: 3361-8900		AC COELHO Telefone: 3403-3434	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Bicos para Torneira	UN	6	4,70	28,20	1,96	11,76	18,24	109,44
Adesivo PVC azul Frasco 175g	UN	5	23,22	116,10	17,92	89,60	13,92	69,60
Assento Sanitário	UN	8	112,68	901,44	108,74	869,92	25,90	207,20
Carrapeta	PC	10	2,98	29,80	1,07	10,70	0,84	8,40
Curva 90 curta esgoto 40mm	UN	5	7,46	37,30	4,62	23,10	8,49	42,45
Curva 90 esgoto 75mm	UN	5	44,71	223,55	17,80	89,00	51,32	256,60
Fita veda rosca 18mm x 50m	UN	5	15,60	78,00	12,02	60,10	9,55	47,75
Lâmina de Serra Bi-Met BS 1224	UN	10	18,85	188,50	10,38	103,80	9,33	93,30
Luvas de 25	UN	10	0,98	9,80	2,09	20,90	0,75	7,50
Luvas de meia	UN	10	0,93	9,30	0,87	8,70	1,11	11,10
Rabicho (engate)	UN	10	18,85	188,50	40,42	404,20	7,00	70,00
Registro Gaveta	UN	6	34,90	209,40	31,00	186,00	20,88	125,28
Sifão - Lavatório	UN	5	241,02	1.205,10	240,51	1.202,55	76,90	384,50

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		CECIN SARKIS Tel.: 3361-8900		AC COELHO Telefone: 3403-3434	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Torneiras	UN	4	2.169,70	8.678,80	193,16	772,64	38,54	154,16
Tubo de 100 (barra)	UN	3	98,94	296,82	115,84	347,52	19,95	59,85
Tubo de 50 (barra)	UN	6	12,46	74,76	84,44	506,64	13,62	81,72
Tubo de 75 (barra)	UN	3	18,45	55,35	124,82	374,46	20,16	60,48
Válvulas	UN	10	52,55	525,50	43,25	432,50	35,90	359,00
Mangueira	MT	100	6,24	624,00	4,33	433,00	3,81	381,00
Vaselina Industrial	UN	2	21,13	42,26	19,95	39,90	7,90	15,80
Nipel Tigre Rosca B 3/4	UN	10	1,70	17,00	1,12	11,20	1,94	19,40
Tampão Esgoto de 25mm	UN	8	4,36	34,88	2,41	19,28	1,42	11,36
Tampão Esgoto de 50 mm	UN	5	4,40	22,00	6,07	30,35	3,92	19,60
Tampão Esgoto de 75mm	UN	6	8,08	48,48	9,59	57,54	9,33	55,98
Tampão Esgoto de 100 mm	UN	7	16,49	115,43	15,42	107,94	9,12	63,84
Luva de 100 mm	UN	8	6,71	53,68	5,59	44,72	4,69	37,52
T de 100 mm	UN	4	16,52	66,08	14,64	58,56	18,99	75,96
Joelho de 100 mm	UN	8	8,46	67,68	8,13	65,04	5,39	43,12
Joelho de 1/2	UN	10	0,79	7,90	1,09	10,90	0,68	6,80
T de 1/2	UN	8	1,29	10,32	2,03	16,24	1,53	12,24
T de 25mm	UN	6	1,51	9,06	2,29	13,74	1,74	10,44
Joelho de 25 mm	UN	5	0,90	4,50	1,06	5,30	0,69	3,45
Vaso Sanitário	UN	2	124,91	249,82	150,23	300,46	99,90	199,80
Cuba- Pia de Banheiros	UN	4	101,13	404,52	70,57	282,28	66,59	266,36
Mictório Banheiro Masculino	UN	3	102,34	307,02	173,08	519,24	141,27	423,81
Boia para Caixa D água	UN	5	81,98	409,90	9,15	45,75	88,73	443,65
Chuveiro - Camarins Auditório	UN	1	297,90	297,90	325,07	325,07	34,90	34,90
Caixa Acoplada	UN	1	380,84	380,84	339,09	339,09	184,16	184,16
TOTAL				16.029,49		8.239,69		4.457,52

Total Anual Menores preços - Hidráulico: R\$ 3.612,44 (Três mil, seiscentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)

Pintura

Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3363-3006		SOLAR TINTAS TEL: 3248-2742		AC COELHO TEL: 3403-3434		CECIN SARKIS TEL: 3361-8900		Estrutura Center TEL: 3361-1737	
	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total		
Aguarrás Solvente 5 Litros	GL	5	53,96	269,80	55,00	275,00	37,00	187,55		-		-
Decora Fosco 4X1 BASE P(Teto Andar térreo)	LT	3	448,43	1.345,29	445,00	1.335,00	379,00	1.137,00		-		-
Decora Fosco BASE T Acrilica (Reserva técnica e Casa de limpeza próxima ao gerador)	LT	2	313,94	627,88	325,00	650,00	155,00	310,00		-		-
Acrílico Total Fosco Base T 16 LT	LT	2	306,54	613,08	520,00	1.040,00	241,72	483,44		-		-
Decora Fosco Museu BASE T (Teto andar Superior/ Paredes Inclínadas)	LT	4	392,37	1.569,48	369,09	1.476,36	320,41	1.281,64		-		-
Esmalte - Cor Verde(Caixas de Esgotos) 3.6 L	UND	4	95,81	383,24	115,00	460,00	92,90	371,60		-		-
Esmalte - Cor Branco (Portas) 3.6 L	GL	3	94,65	283,95	92,00	276,00	104,46	313,38		-		-
Esmalte A/B - Cor Vermelho 3,6 Litros (esfera)	GL	4	111,86	447,44	92,00	368,00	123,48	493,92		-		-
Esmalte Brilho Cor Preta 3,6 Litros	GL	4	98,95	395,80	92,00	368,00	112,48	449,92		-		-
Esmalte Brilho 3,6 Litros Cor Amarelo (esfera)	GL	4	112,05	448,20	92,00	368,00	112,50	450,00		-		-
Esmalte Brilho 3,6 Litros Cor Cinza(esfera)/Platina	GL	5	98,95	494,75	92,00	460,00	112,52	562,60		-		-
Lixa Ferro 50	PC	7	2,35	16,45	3,00	21,00	1,29	9,03		-		-
Lixa Ferro 80	PC	7	2,35	16,45	3,00	21,00	1,00	7,00		-		-
Lixa Ferro 100	PC	7	2,16	15,12	2,50	17,50	1,12	7,84		-		-
Lixa Ferro 120	PC	7	2,16	15,12	2,70	18,90	1,29	9,03		-		-
Lixa Ferro 150	PC	7	2,16	15,12	2,60	18,20	1,29	9,03		-		-
Lixa Ferro 180	PC	7	2,18	15,26	2,60	18,20	1,00	7,00		-		-
Lixa Ferro 220	PC	7	2,18	15,26	2,60	18,20	1,00	7,00		-		-
Lixa Madeira 60	PC	7	0,96	6,72	1,30	9,10	0,60	4,20		-		-
Lixa Madeira 80	PC	7	0,96	6,72	1,30	9,10	0,60	4,20		-		-
Lixa Madeira 100	PC	7	0,65	4,55	1,00	7,00	0,60	4,20		-		-
Lixa Madeira 120	PC	7	0,65	4,55	1,00	7,00	0,60	4,20		-		-
Lixa Madeira 150	PC	7	0,65	4,55	1,00	7,00	0,60	4,20		-		-
Lixa Madeira 180	PC	7	0,65	4,55	1,00	7,00	0,60	4,20		-		-
Lixa Madeira 220	PC	7	0,65	4,55	1,00	7,00	0,60	4,20		-		-
Lona Preta 4X1 Rolo c/SOMT	PC	3	165,50	496,50	225,00	675,00	139,50	418,50		-		-
Massa Acrilica Lata	LT	2	147,20	294,40	135,00	270,00	139,50	279,00		-		-
Massa Corrida Lata	LT	2	73,80	147,60	65,00	130,00	48,90	97,80		-		-

Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3363-3006		SOLAR TINTAS TEL: 3248-2742		AC COELHO TEL: 3403-3434		CECIN SARKIS TEL: 3361-8900		Estrutura Center TEL: 3361-1737	
	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total		
Resina incolor 18 litros	LT	3	256,79	770,37	412,00	1.236,00	129,90	389,70		-		-
Rolo Anti Gotas 5cm	UND	10	7,50	75,00	7,50	75,00	7,11	71,10		-		-
Rolo Anti Gotas 9cm	UND	10	11,80	118,00	10,00	100,00	14,70	147,00		-		-
Rolo Anti Gotas 15cm	UND	10	17,84	178,40	15,00	150,00	22,22	222,20		-		-
Rolo Anti Gotas 23cm	UND	10	16,84	168,40	22,00	220,00	16,00	160,00		-		-
Rolo de Espuma 5 cm	UND	10	3,82	38,20	3,50	35,00	4,76	47,60		-		-
Rolo de Espuma 9 cm	UND	10	11,84	118,40	4,50	45,00	5,42	54,20		-		-
Rolo de Espuma 15 cm	UND	10	18,18	181,80	7,00	70,00	5,00	50,00		-		-
Rolo de lã carneiro 5 cm	UND	20	3,82	76,40	10,33	206,60	12,05	241,00		-		-
Rolo de lã carneiro 9cm	UND	10	11,80	118,00	10,02	100,20	10,00	100,00		-		-
Rolo de lã carneiro 15cm	UND	10	17,84	178,40	12,00	120,00	7,49	74,90		-		-
Rolo Epoxi 5 cm	UND	10	7,51	75,10	7,00	70,00	7,45	74,50		-		-
Rolo Epoxi 9 cm	UND	10	11,84	118,40	11,00	110,00	10,90	109,00		-		-
Rolo Epoxi 15 cm	UND	10	18,18	181,80	16,00	160,00	18,14	181,40		-		-
Camisa de Rolo extra 23 cm	UND	10	48,59	485,90	48,90	489,00	9,49	94,90		-		-
Camisa para Rolo Anti Gotas 23cm	UND	15	16,84	252,60	15,00	225,00	10,00	150,00		-		-
Pincel de 01 polegadas	UND	13	4,98	64,74	5,00	65,00	4,09	53,17		-		-
Pincel de 02 polegadas	UND	13	5,27	68,51	5,00	65,00	4,49	58,37		-		-
Pincel 2./1/2 polegadas	UND	13	8,55	111,15	7,00	91,00	6,49	84,37		-		-
Pincel de 04 polegadas	UND	13	12,24	159,12	11,00	143,00	14,15	183,95		-		-
Broxa Retangular	UND	4	5,47	21,88	5,00	20,00	4,00	16,00		-		-
Broxa Redonda	UND	4	11,90	47,60	8,00	32,00	5,99	23,96		-		-
Silicone acetinado incolor	UND	15	12,67	190,05	16,00	240,00	18,54	278,10		-		-
Silicone PU branco	UND	15	12,68	190,20	21,00	315,00	20,91	313,65		-		-
Silicone PU preto	UND	15	14,76	221,40	21,00	315,00	22,59	338,85		-		-
Manta Adesiva Alumínio c/10cm	RL	2	24,03	48,06	27,00	54,00	29,53	59,06		-		-
Manta Adesiva Alumínio c/20cm	RL	3	48,07	144,21	46,00	138,00	54,18	162,54		-		-
Manta Adesiva Alumínio c/30 cm	RL	3	72,10	216,30	65,00	195,00	49,90	149,70		-		-
Manta Liquida 18 KG	LT	2	218,10	436,20	260,00	520,00	169,90	339,80		-		-
Óculos de Segurança Incolor	UND	10	9,63	96,30	8,00	80,00	3,99	39,90		-		-
Protetor Auricular	UND	10	-	-	3,00	30,00	0,79	7,90	1,90	19,00		-
Luva Plástica Preta	UND	10	11,02	110,20	8,00	80,00	4,59	45,90		-		-
Máscara PFF2 C/ válvula	UND	20	1,80	36,00	5,00	100,00	2,86	57,20		-		-

Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3363-3006		SOLAR TINTAS TEL: 3248-2742		AC COELHO TEL: 3403-3434		CECIN SARKIS TEL: 3361-8900		Estrutura Center TEL: 3361-1737	
	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total		
Cola Superciano 100 gramas	UND	5		-		-	36,83	184,15	36,10	180,50	22,00	110,00
Cola Superciano 20 gramas	UND	5		-		-	8,00	44,50	10,00	50,00	12,00	60,00
Rodophas 5kg	LT	2	75,29	150,58	98,00	196,00	91,25	182,50		-		-
Rodophas 18kg	LT	2	325,21	650,42	369,00	738,00	376,12	752,24		-		-
Thinner 5 Litros	LT	3	55,33	165,99	55,00	165,00	60,85	182,55		-		-
Zarção 3,6 Litros	LT	3	73,86	221,58	60,00	180,00	47,16	141,48		-		-
Estopa branca 500 gramas	KG	20	5,00	100,00	7,00	140,00	3,89	63,00		-		-
Espátula/betumadeira 2/1.2	UND	15	11,12	166,80	10,00	150,00	10,59	158,85		-		-
Espátula/betumadeira 3	UND	15	11,63	174,45	10,00	150,00	11,59	173,85		-		-
Espátula/betumadeira 4	UND	15	13,80	207,00	11,00	165,00	13,69	205,35		-		-
Espátula/betumadeira 5	UND	15	16,00	240,00	14,00	210,00	14,95	224,25		-		-
Espátula/betumadeira 6	UND	15	18,65	279,75	18,00	225,00	18,53	277,95		-		-
Primer base d' agua 18 litros	LT	4	49,58	198,32	179,00	716,00	173,87	695,48		-		-
Sika Top caixa 18 kg	LT	4	157,84	631,36	150,00	600,00	47,90	191,60		-		-
Tinta Piso (Wanderpoxy)	LT	4	167,06	668,24	238,77	955,08	144,90	579,60		-		-
Tinta Acrilica Fosco Branco Neve 18 Litros (Teto Refeitório e Cúpula)	LT	3	279,90	839,70	295,00	885,00	292,77	878,31		-		-
Tinta Acrilica fosco lata 18 litros - código S070	LT	4	430,36	1.721,44	475,00	1.900,00	414,90	1.659,60		-		-
Tinta Acrilico piso preto 18 litros(Borda Calçada)	LT	13	313,94	4.081,22	269,00	3.497,00	239,90	3.118,70		-		-
Tinta para Demarcação cor Branca: 18 Litros(Estacionamento)	LT	2	385,81	771,62	490,00	980,00	234,90	469,80		-		-
Tinta para Demarcação Piso- Cor Amarela 18 Litros (Estacionamento)	LT	2	385,81	771,62	490,00	980,00	234,90	469,80		-		-
Tinta para Piso Cor Concreto 18 Litros (Bordas espelhos d' águas)	LT	3	229,02	687,06	269,00	807,00	234,90	704,70		-		-
Tinta Spray Preto 400 ml	UND	10	22,02	220,20	21,00	210,00	14,31	143,10		-		-
Tinta Spray Vermelo 400 ml	UND	10	22,02	220,20	21,00	210,00	15,21	152,10		-		-
Tinta Spray Amarelo 400 ml	UND	10	22,02	220,20	21,00	210,00	15,21	152,10		-		-
Tinta Spray Branco 400 ml	UND	10	22,02	220,20	21,00	210,00	15,21	152,10		-		-
Escada Alumínio 04 Degraus	UND	1	134,67	134,67	140,00	140,00	125,90	125,90		-		-
Escada Alumínio 06Degraus	UND	1	183,15	183,15	176,00	176,00	168,00	168,00		-		-

Produtos	Qtatvo		PEPE TINTAS TEL: 3363-3006		SOLAR TINTAS TEL: 3248-2742		AC COELHO TEL: 3403-3434		CECIN SARKIS TEL: 3361-8900		Estrutura Center TEL: 3361-1737	
	Un	Qtd	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total	Unitário	Preço Total		
Escada Alumínio 08 Degraus	UND	1	511,02	511,02	750,00	750,00	269,90	269,90		-		-
Massa Ibero (Adesivo Plástico)	LT	10	10,21	102,10	10,00	100,00	10,95	109,50		-		-
Fita Crepe 24x50 MT	UND	40	4,22	168,80	4,50	180,00	5,22	208,80		-		-
Fita Crepe 48x50 MT	UND	40	8,47	338,80	9,00	360,00	10,63	425,20		-		-
Massa Acrílica Tira Trinca	LT	25	22,33	559,25	39,00	975,00	40,44	1.011,00		-		-
Tinta Acetinada Base 3,2LT	LT	4	71,69	286,76	135,00	540,00	71,64	274,64		-		-
Diluyente para Tinta Epoxi	LT	8	71,64	573,12	360,00	360,00	197,40	1.579,20		-		-
TOTAL				29.725,74		32.266,44		27.358,60		249,50		170,00

Total Anual Menores preços - Pintura: R\$ 23.448,81 (Vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e oito mil reais e oitenta e um centavos)

Material de Construção Civil

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3403-3434		REZENDE SIA Tel: 3433-0300	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Areia Lavada Média	m3	1	230,26	230,26	129,90	129,90	245,00	245,00
Argamassa (saco com 40 kg)	SC	6	17,50	105,00	16,90	101,40	17,80	106,80
Brita (saco)	SC	6	126,20	757,20	2,89	17,34	125,00	750,00
Cimento (saco 50 kg)	SC	6	26,80	160,80	22,90	137,40	26,90	161,40
Cola Araldite	PC	4	21,30	85,20	25,22	100,88	20,90	83,60
Rejunte Branco saco 5KG	PC	10	6,20	62,00	5,88	58,80	6,50	65,00
Rejunte Cinza saco 5KG	SC	100	5,80	580,00	5,88	588,00	6,50	650,00
Rejunte Preto saco 5 KG	SC	20	5,80	116,00	5,46	109,20	6,50	130,00
Broca para concreto	UND	10	29,80	298,00	7,90	79,00	15,90	159,00
Cadeado	UND	10	36,41	364,10	16,42	164,20	27,50	275,00
Colher Pedreiro	UND	10		-		-		-
Disco de Lixa	UND	2	3,49	6,98	2,78	5,56	4,70	9,40
Serra Aço	PÇ	10	9,35	93,50	8,78	87,80	10,90	109,00
Linha Pedreiro	PÇ	10	3,05	30,50	3,25	32,50	4,40	44,00
Nível Alumínio	PÇ	1	36,20	36,20	17,90	17,90	37,50	37,50
Pé de Cabra	PÇ	1	48,11	48,11	69,94	69,94	69,90	69,90
Picareta	PÇ	1	97,00	97,00	89,20	89,20	116,90	116,90
Piso	M2	30	47,90	1.437,00	11,99	359,70	23,90	717,00

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS Tel.: 3403-7000		AC COELHO Tel.: 3403-3434		REZENDE SIA Tel: 3433-0300	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Prego Polido	M2	20	18,98	379,60	10,79	215,80	19,90	398,00
TecPlus - Impermeabilizante	M2	25	45,20	1.130,00	18,93	473,25	44,90	1.122,50
Talhadeira	KG	10	15,60	156,00	20,54	205,40	31,50	315,00
Massa Calafetar 350 gr	UND	12	13,95	167,40	15,54	186,48	11,00	106,80
Argamassa Cerâmica Externa	UND	8	20,50	164,00	16,29	130,32	21,50	172,00
Arame Galvanizado	UND	15	21,30	319,50	9,90	148,50	19,90	298,50
Cola para formica	UND	11	90,39	994,29	29,90	328,90	72,50	797,50
Selante	UND	5	56,90	284,50	22,90	114,50	29,90	149,50
Alavanca Aço	UND	6	122,14	732,84	141,32	847,92	94,51	567,06
Vedrapen	UND	2	383,20	766,40	62,90	125,80	384,90	769,80
Adesivo superbond	UND	3	9,95	29,85	6,21	18,63	7,30	21,90
Durepoxi	UND	10	7,76	77,60	5,22	52,20	7,90	79,00
Tesoura para Poda	UND	2	23,60	47,20	17,63	35,26	24,50	49,00
Enxada	UND	2	48,60	97,20	33,90	67,80	51,00	102,00
Total				9.854,23		5.030,58		8.678,06

Total Anual menores preços - Construção Civil Geral: R\$ 4.601,36 (Quatro mil, seiscentos e um reais e trinta e seis centavos).

Material Construção Civil - Concreto

Produtos	Qtatvo		CONCRECON CONCRETO Tel:3361-3600		POLIMIX CONCRETO Tel: 3361-9447		CIPLAN Tel: 3465-2088	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Concreto m3	m³	5	305,00	1.525,00	300,00	1.500,00	395,00	1.975,00
Total				1.525,00		1.500,00		1.975,00

Total Anual menores preços - Concreto: R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos 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
Saco Gesso 40kg	KG	10	22,11	221,10	22,11	221,10	26,38	263,80
Perfil para gesso/ Canaleta	PÇ	20	13,99	279,80	20,80	416,00	22,79	455,80
Gesso Cartonado 120 x 240	UN	10	37,90	379,00	37,00	370,00	34,90	349,00
Fita Tela 90 mts	MTS	10	21,06	210,60	28,00	280,00	30,97	309,70
Tabica	UN	10	20,00	200,00	23,80	238,00	27,42	274,20
Cantoneira 25x 30	UN	10	10,11	101,10	12,50	125,00	12,12	121,20
Parafusos para gesso (Milhar)	MIL	1	46,32	46,32	43,20	43,20	27,20	27,20
Total				1.437,92		1.672,20		1.800,90

Total Anual menores preços - Gessos e Parafusos: 1.367,70 (Hum mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta centavos)

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
Mármore Branco	m2	5	190,00	950,00	600,00	3.000,00	576,52	2.882,60
Granito Cinza Andorina	m2	5	190,00	950,00	320,00	1.600,00	199,15	995,75
Total				1.900,00		4.600,00		3.878,35

Total Anual menores preços - Mármore: 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais)

Material de Construção - Chapa de Policarbonato

Produtos	Qtatvo		GRAVIA TEL.3403-0426		ALBRA ALUMINIO TEL: 3462-8500		FERRAGENS PINHEIRO TEL: 3012-8181	
	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário
Chapa de Policarbonato	PÇ	2	419,99	839,98	890,00	1.780,00	1.100,42	2.200,84
Total				839,98		1.780,00		2.200,84

Total Anual Menores preços - Chapa de Policarbonato: 839,98 (Oitocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos)

Material de Construção - Manutenção Área Externa

Produtos	Qtatvo		AGRICAMPO TEL: 3462-1010		TRANSPLANTAS CENTER TEL: 3397-1155		AGRICAMPO TEL:3462-1010		MATSUFLORA GARDEN CENTER TEL. 3391-4552	
	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário
Terra Vegetal	SC	10	25,00	250,00	15,00	150,00	22,00	220,00		-
Serrote	UN	2	56,78	113,56	19,99	39,98	37,00	74,00		-
Mangueira 1/2	RL	1	180,40	180,40	59,90	59,90	410,00	410,00		-
Fertilizante /Adubo	KG	1	181,48	181,48	219,90	219,90	235,00	235,00		-
Sacho/Selxo	PÇ	6	46,00	276,00	39,90	239,40	44,00	264,00		-
Inseticida Neenmax	GL	1	154,00	154,00	149,99	149,99	137,00	137,00		-
Cortador de Grama	PÇ	1	1.751,00	1.751,00	454,90	454,90	1.650,00	1.650,00		-
Aparador de Grama	PC	1	244,71	244,71	174,90	174,90	248,00	248,00		-
Oleo Mineral	PC	6			15,99	95,94	56,00	336,00	43,27	259,62
Vasoura para Jardim	PC	6	29,90	179,40	25,99	150,00	72,00	432,00		-
Roçadeira	PC	1			620,90	620,90	1.695,00	1.695,00	1.256,88	1.256,88
Mata Mato	PC	3	45,00	135,00	20,90	62,70			29,32	87,96
Cavadeira	PC	1	111,59	111,59	29,90	29,90	59,00	59,00		-
Total				3.577,14		2.448,41		5.760,00		1.604,46

Produtos	Qtatvo		FHS ÁGUA TEL: 3352-1513		ÁGUA ONLINE TEL: 61-99983-6771		BENO SERV.TRASP.LTDA Tel: 33382-2212	
	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário
Água(Caminhão Pipa)	CAM	40	200,00	8.000,00	240,00	9.600,00	300,00	12.000,00
Total				8.000,00		9.600,00		12.000,00

Material de Construção - Manutenção Área Externa

Produtos	Qtatvo		AGRICAMPO TEL: 3462-1010		TRANSPLANTAS CENTER TEL: 3397-1155		AGRICAMPO TEL:3462-1010		MATSUFLOA GARDEN CENTER TEL. 3391-4552	
	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário
Terra Vegetal	SC	10	25,00	250,00	55,00	150,00	22,00	220,00		-
Serrote	UN	2	56,78	113,56	55,99	111,98	37,00	74,00		-
Mangueira 1/2	RL	1	180,40	180,40	59,90	59,90	410,00	410,00		-
Fertilizante /Adubo	KG	1	181,48	181,48	219,90	219,90	235,00	235,00		-
Sacho/Seixo	PÇ	6	46,00	276,00	39,90	239,40	44,00	264,00		-
Inseticida Neenmax	GL	1	154,00	154,00	149,99	149,99	137,00	137,00		-
Cortador de Grama	PÇ	1	1.751,00	1.751,00	454,00	454,00	1.650,00	1.650,00		-
Aparador de Grama	PC	1	244,71	244,71	174,90	174,90	248,00	248,00		-
Oleo Mineral	PC	6			15,99	95,94	56,00	336,00	43,27	259,62
Vasoura para Jardim	PC	6	29,90	179,40	71,00	426,00	72,00	432,00		-
Roçadeira	PC	1			620,90	620,90	1.695,00	1.695,00	1.256,88	1.256,88
Mata Mato	PC	3	45,00	135,00	20,90	62,70			29,32	87,96
Cavadeira	PC	1	111,59	111,59	29,90	29,90	59,00	59,00		-
Total				3.577,14		2.448,41		5.760,00		1.604,46

Produtos	Qtatvo		FHS ÁGUA TEL: 3352-1513		ÁGUA ONLINE TEL: 61-99983-6771		BENO SERV. TRANSP.LTDA Tel: 33382-2212	
	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário
Água(Caminhão Pipa)	CAM	40	200,00	8.000,00	240,00	9.600,00	300,00	12.000,00
Total				8.000,00		9.600,00		12.000,00

Produtos	Qtatvo		HANASHIRO MÁQ. AGRICOLAS LTDA TEL: 3233-3440		BIG MÁQUINAS Tel: 3361-3518		CASA PLANETA DE BRASÍLIA Tel: 3044-9898	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Bateria AP 160 do Soprador	PÇ	2	1.170,00	2.340,00	869,00	1.738,00	1.277,78	2.555,56
Carrregador Bateria do Soprador	PÇ	2	998,00	1.996,00	190,00	380,00	770,10	1.540,20
Total				4.336,00		2.118,00		4.095,76

Total Anual Menores preços - Área Externa: 12.515,00 (Doze mil, quinhentos e quinze reais)

Material de Construção - Chapa de Aço Inox

Produtos	Qtatvo		JACINOX TEL: 61-985926059		FORTINOX TEL: 3048-0505		DIMAÇO PRODS METAL Tel: 3354-0162	
	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	1.680,00	3.360,00	440,00	880,00
Total				1.100,00		3.360,00		880,00

Total Anual Menores preços - Chapa de Aço: 880,00 (Oitocentos e oitenta reais)

Material de Construção - Vidros

Produtos	Qtatvo		INGLASS TEL: 3222-4456/99116-9674		VIDROHOUSE TEL: 3343-3143		NORAT VIDROS E MOLDURAS TEL: 3346 0121	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Vidro Temperado 4mm	PÇ	3	130,00	390,00	230,00	690,00	360,00	1.080,00
Vidro Temperado 6mm	PÇ	3	180,00	540,00	250,00	750,00	415,00	1.245,00
Vidro Temperado 8mm	PÇ	3	220,00	660,00	290,00	870,00	445,00	1.335,00

Produtos	Qtatvo		INGLASS TEL: 3222-4456/99116-9674		VIDROHOUSE TEL: 3343-3143		NORAT VIDROS E MOLDURAS TEL: 3346 0121	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Vidro Temperado 10mm	PÇ	3	315,00	945,00	390,00	1.170,00	695,00	2.085,00
Vidro Temperado 12mm	PÇ	2	980,00	1.960,00	690,00	1.380,00	1.345,00	2.690,00
Total				4.495,00		4.860,00		8.435,00

Total Anual Menores preços - Vidros: 4.495,00 (Quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais)

Material de Construção - Produtos Marcenaria

Produtos	Qtatvo		SÓ REPAROS TEL: 3403-7000		TOZETTI MADEIRAS TEL: 3361-4242		AC COELHO Tel: 3403-3434	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Porta Verniz	UN	2	156,77	313,54	206,75	413,50	305,40	305,40
Dobradiça	UN	2	25,85	51,70	27,40	54,80	27,44	27,44
Mola	UN	2	144,30	288,60	154,91	309,82	235,00	235,00
Fechadura	UN	2	116,16	232,32	87,51	175,02	79,80	79,80
Total				886,16		953,14		648,44

Total Anual Menores preços - Produtos Marcenaria: 684,44 (Seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

Total Geral Anual 3.3: R\$ 76.137,29 (Setenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos)

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
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			40.000,00	40.000,00						
Iluminação de Emergência 2 farol	Ud	3					400,00	1.200,00				
Registro Globo Hidrante	Ud	10					350,00	3.500,00				
Accionador	Ud	3					400,00	1.200,00				
Sirene Audio Visual	Ud	3					220,00	660,00				
Manômetro	Ud	2					15,00	30,00				
Mangueira para extintor baixa pressão	MTS	15					30,00	450,00				
Mangueira de Incêndio	MTS	10					280,00	2.800,00				
Valvula para extintor CO2	Ud	10					90,00	900,00				
Membrana Central de Alarme e Componentes	Ud	10					2.600,00	26.000,00				
Fonte Sky	Ud	1					3.500,00	3.500,00				
Discadora Central de Alarme	Ud	2					800,00	1.600,00				
Placa de Sinalização e Rota de Fuga	ud	60					22,00	1.320,00				
Bateria para central de Alarme	Ud	2					180,00	360,00				
Válvula para extintor	Ud	6					60,00	360,00				
Extintor Co2	Ud	2					450,00	900,00				
Extintor ABC 12 KG	Ud	2					290,00	580,00				
Extintor ABC 6 KG	Ud	30					180,00	5.400,00				
Detector UV(Chama)	Ud	2					1.900,00	3.800,00				

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
END. BSKY													
Detector de Calor END.BSKY	Ud	2					400,00	800,00					
Luminária 30 LEDS	Ud	2					45,00	90,00					
Bomba de Incêndio	Ud	2					750,00	1.500,00					
Manometro	Ud	2					15,00	30,00					
Kit Esguico, Chave e Adaptador Stoz Jato Regulável	Ud	2					345,00	690,00					
Válvula de retenção horizontal de 2pl	Ud	1							208,00	208,00			
Válvula de retenção horizontal de 2 1/2 pl	Ud	1							307,00	307,00			
Válvula Vertical de 2 pl	Ud	1							140,00	140,00			
Válvula Vertical de 2 1/2 pl	Ud	1							194,00	194,00			
Djuntor de 32 amp	Ud	1							159,00	159,00			
Djuntor de 40 amp	Ud	1							190,00	190,00			
Boia mecânica de 2 pl	Ud	1							245,00	245,00			
Boia mecânica de 2 1/2 pl	Ud	1							270,00	270,00			
Motor de Bomba de Incêndio de 5cv	Ud	2							7.255,00	14.510,00			
Motor bomba de águas fluviais	Ud	2							10.340,00	20.680,00			
Motor bomba de esgoto	Ud	2							4.910,00	9.820,00			
Sistema de pressurização de pressão	Ud	1							4.080,00	4.080,00			
Contactora para motor de 5cv	Ud	1							300,00	300,00			
Rele de falta de fase	Ud	1							233,00	233,00			
Rele de sobrecarga	Ud	1							281,00	281,00			
Sofistart de 7.5 cv	Ud	1							1.484,00	1.484,00			
Sofistart de 10 cv	Ud	1							1.640,00	1.640,00			
Sofistart de 15 cv	Ud	1							1.950,00	1.950,00			
Sofistart de 25 cv	Ud	1							2.900,00	2.900,00			
DVR ST AL 16 CH S/HD	Ud	1									1.350,00	1.350,00	

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	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Câmera 1/3 CCD Sony	Ud	1									275,00	275,00
Caixa de Proteção	Ud	1									55,00	55,00
Roteador	ud	1									430,00	430,00
Lentes Varifocal 2.8	Ud	1									32,00	32,00
Conector CNB	Ud	1									2,80	2,80
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									1.198,00	1.198,00
Câmera 360	UD	1									2.785,00	2.785,00
Câmera SPEED DOME	Ud	1									7.235,00	7.235,00
Protetor de AC	Ud	1									2,90	2,90
Processador Core I3	Ud	1									1.140,00	1.140,00
VGA 1GB DDR3	Ud	1									328,00	328,00
HD SSD 250	Ud	1									458,00	458,00
Switch	Ud	1									1.390,00	1.390,00
Placa Mãe MS1 H-410M	Ud	1									736,00	736,00
TOTAL				221.200,00		2.441.800,00		57.670,00		59.591,00		19.992,70

Continuação

Produtos	Qtatvo		METALÚRGICA ROSSI TEL: 3399-3646		GARDEN CENTER TEL: 3034-1837		CIRCUITO SIST PROT. ELÉTRICA TEL: 3361-5490		TELEBINA TELECOM Telefone: 61- 3349-2626	
	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	7.280,00	7.280,00						
Capacitores com 04 unidades	Ud	1	540,00	540,00						
Controle Remotos - Portões 10 unidades	Ud	1	650,00	650,00						
Centrais de Comando com 02 peças	Ud	2	810,00	1.620,00						
Cabo de Aço com 04 unidades	Ud	1	3.600,00	3.600,00						

Produtos	Qtatvo		METALÚRGICA ROSSI TEL: 3399-3646		GARDEN CENTER TEL: 3034-1837		CIRCUITO SIST PROT. ELÉTRICA TEL: 3361-5490		TELEBINA TELECOM Telefone: 61- 3349-2626		
	Descrição	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Fim de curso(portões)	Ud	4	510,00	2.040,00							
Bateria Rádio Motorola EP-450	Ud	6								65,00	350,00
Fone de Ouvido Acústico para	Ud	6								90,00	540,00
Antena para rádio Motorola	Ud	6								70,00	420,00
Clipe de Cinto rádio Motorola	Ud	6								45,00	270,00
Knob para rádio Motorola modelo EP-450	Ud	6								45,00	270,00
Carregador Completo Motorola	Ud	3								160,00	480,00
Borracha do Conector de Acessórios	Ud	8								25,00	200,00
Caixa rain bird para Válvula 06	Ud	2			30,64	61,28					
Válvula Rain bird 100 dvf 1	Ud	5			245,76	1.228,80					
Aspersor Rain bird spray 15 van	Ud	3			26,72	80,16					
Aspersor Rain bird rot. 5004 Plus	Ud	40			109,27	4.370,80					
Aspersor Rain bird rot 3504	Ud	20			91,47	1.829,40					
Tubo soldavel Tigre 50 pn 80	Ud	10			85,03	850,30					
Tubo soldavel Tigre 32 pn 60	Ud	10			28,63	286,30					
Tubo soldavel Tigre 25 pn 60	Ud	10			43,69	436,90					
Adesivo Plástico Tigre 850 grs	Ud	10			67,68	676,80					
Lâmina de Serra starret	Ud	1			13,00	13,00					
Mini Contactor AZ CW 07 10 30V05 24V	Ud	3			91,84	275,52					
Rele sobrecarga rw 17	Ud	2			178,99	357,98					
Djuntor Trifásico MDW B16	Ud	2			81,30	162,60					
Controlador rb- esp-4me externo 230v wlf	Ud	2			1.279,87	2.559,74					
Módulo Rain bird esp esp me 06 estações	Ud	1			783,70	783,70					
Sistema de Para Raio(Barramento, condutores entre outros)	ud	2					3.217,50	6.435,00			
TOTAL					15.730,00		13.973,28		6.435,00		2.530,00
TOTAL GERAL											2.836.391,98

Total itens mais urgentes para o exercício de 2022: R\$ 50.000,00

Obs: As peças apresentadas nestes orçamentos pelos nossos prestadores de serviços, com contratos que serão renovados para 2022, 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 2022 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	
	Un	Qtd	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total	Valor Unitário	Preço Total
Filtro de óleo diesel FF 5052 marca FlectGuard	ud	7	27,80	194,60	35,00	245,00	21,00	147,00
Filtro de óleo diesel FS 1280 marca FlectGuard	ud	5	40,05	200,25	52,00	260,00	39,90	199,50
Filtro de óleo lubrificante LF 3000 marca FlectGuard	ud	5	163,89	819,45	120,00	600,00	89,00	445,00
Filtro de água WF 2171	ud	5	73,65	368,25	66,00	330,00	36,90	184,50
Óleo 15W40 - 20 litros -	gl	2	425,28	850,56	385,00	770,00	427,80	855,60
TOTAL				2.433,11		2.205,00		1.831,60

Total Anual: R\$1.746,00 (Hum mil, setecentos e quarenta e seis reais)

Combustível

Produtos	Qtatvo		GOES COMBUSTÍVEIS- Tel: 3201-0044		BRASAL COMBUSTIVEIS CRUZEIRO		BELIZE COMPANY AUTO POSTO Tel: 99163-9054	
	Un	Qtd	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
Gasolina comum	lt	6.100	6,00	36.593,90	6,04	36.813,50	5,98	36.471,90
Óleo Diesel	lt	2.200	4,80	10.557,80	4,89	10.758,00	4,89	10.755,80

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
TOTAL				47.151,70		47.571,50		47.227,70

Total Anual: R\$ 47.029,70 (Quarenta e sete mil e vinte e nove reais e setenta centavos).

Total Geral Anual 3.5: R\$ 48.775,70 (Quarenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos)

Q.F.

4. Despesas Correntes

DESCRIÇÃO	<u>VALOR MENSAL (R\$)</u>	VALOR ANUAL (R\$)
Água e Esgoto (CAESB)	3.000,00	36.000,00
Plano de Irrigação (CAESB) 6meses	28.000,00	168.000,00
Energia e Força (CEB)	19.000,00	228.000,00
Telefonia (Oi, Embratel...)	4.000,00	48.000,00
TOTAL (R\$)	54.000,00	480.000,00

*Esses valores foram baseados na média dos custos de 2021, considerando-se os aumentos informados pela mídia e retirando da conta aqueles meses que não houve atividades de visitação, para evitar uma distorção significativa na média. 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. Para o exercício de 2022 a NOVACAP, que atualmente fornece caminhões no período da seca para manutenção dos níveis dos espelhos d'água, não terá mais como atender as solicitações. Por isso, está sendo incluído no orçamento a previsão para o período de secas, do uso de água de irrigação pela CAESB, que tem um custo reduzido em relação à tratada.

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, bandeírolas, Produtos primeiros socorros, serviços postais e Fretes, serviços de conserto de equipamentos de informática como: No-breaks, touchscreens, impressoras, computadores, sistemas de rádio, etc.	11.123,629	133.483,55
TOTAL:		133.483,55

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	16,00	96,00
2	Chaveiro		1.238,00	1.238,00
	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	7,90	79,00
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		55.010,00	55.010,00
	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	100	19,90	1.990,00
	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 água / Fossas / Passagens	1	2.430,00	2.430,00
9	Confecção de Banner's m²	30	57,50	1.725,00
	Referem-se aos produtos de exposição no Memorial, os quais devem ser trocados periodicamente devido sua fragilidade			
10	Manutenção de Central Telefônica	2	256,00	512,00
	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	128,00	128,00
	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	$29 \times 30,00 = 5870,00 \times 2 = 11.740,00$ \$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	3	220,00	660,00
	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	Qtidade	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	7.000,00	7.000,00
	Telão encontra-se no piso superior e mostra diariamente o filme "JK Um Cometa no Céu do Brasil" e 006F documentário "O Bandeirante". com uso diário é necessária a manutenção periódica, já incluso troca de peças, não havendo necessidade de contrato de manutenção (custo x benefício).			
16	Trocas de Velas e Filtros	2	440,00	880,00
	Trocas de 2 velas de Filtros 2 vezes por ano.			
17	Manutenção Eventual de Estofamentos e Carpetes	6	880,00	5.280,00
18	Manutenção Eventual de Utilitários	1	3.500,00	3.500,00
	Manutenção de produtos como cafeteira e Máquinas de Expresso			
19	Manutenção Eventual Predial (Pintura, Marcenaria, Eletricista, etc.)		6.500,00	6.500,00
20	Bandeirolas	4	7.420,00	29.680,00
21	Manutenção Eventual do Relógio de Ponto	9	250,00	2.250,00
	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).			
22	Produtos Primeiros Socorros	2	251,54	503,08
TOTAL				133.483,55

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

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

6 – CONTRAPARTIDA

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

Com base no histórico de visitação do ano de 2019 apresentamos a memória de cálculo desse item:

Valor médio do ingresso (inteira e meia)

R\$ 7,50

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

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

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

Descrição	Qtidade	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		3.223.704,60
Manutenção		323.262,00
Material de Consumo		242.503,83
Despesas Correntes		480.000,00
Despesas Operacionais		133.483,55
Contrapartida	16.800,00	
TOTAL GERAL	16.800,00	4.402.953,98



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	77,94			935,28
Utilitários e Produtos Café JK	2.000,00			24.000,00
Serviços Bancários	390,00			4.680,00
Uniformes			16.100,00	16.100,00
Serviços de Encadernação			1.150,00	1.150,00
Serviços de Ornamentação	1.600,00			19.200,00
				107.015,28