

CAMPUS SÃO MATEUS

PREVISÃO ORÇAMENTO 2024:

R\$ 1.984.576,05 Orçamento incluindo as recomposições de 2024

FORNECEDOR	OBSERVAÇÃO	VALOR ORÇADO/2024	PERCENTUAL
Diárias	Diárias	R\$ 71.527,38	3,60%
DPPGE	Execução das atividades do setor	R\$ 30.521,82	1,54%
Treinamento	Treinamento para os servidores	R\$ 12.540,00	0,63%
SUB TOTAL		R\$ 114.589,20	5,77%

CONTRATOS VIGENTES			
EDP Escelsa	Energia	R\$ 214.336,31	10,80%
SAAE	Água e esgoto	R\$ 2.500,00	0,13%
Correios	Postagens	R\$ 500,00	0,03%
Agência de Integração Empresa Escola Ltda-ME	Agente de Integração com finalidade de admitir estagiários	R\$ 1.100,00	0,06%
Seguro Suras	Seguro estudantil	R\$ 2.000,00	0,10%
Adservicom	Limpeza e conservação predial	R\$ 490.000,00	24,69%
Conserma Limpeza e Conservação/Procel	Manutenção predial	R\$ 150.000,00	7,56%
Prime Consultoria e Acessoria Empresarial	Gerenciamento de abastecimento e manutenção da frota de veículos	R\$ 40.000,00	2,02%
OI S.A	Telefonia Fixa	R\$ 3.815,69	0,19%
Comper-tur Turismo Ltda	Transporte coletivo	R\$ 117.212,51	5,91%
Transegur	Vigilância armada	R\$ 475.000,00	23,93%
Climar Serviços Técnicos Ltda	Manutenção de aparelho de ar condicionado	R\$ 44.000,00	2,22%
Simpres Comércio Locação e Serviços	Outsourcing de Impressão	R\$ 14.377,64	0,72%
R Moraes Agência de Turismo Eirelli	Passagens aéreas	R\$ 23.136,60	1,17%
EBC	Distribuição de publicidade impressa e/ou eletrônica	R\$ 5.300,00	0,27%
SUB TOTAL		R\$ 1.583.278,75	79,78%

DESPESAS PREVISTAS			
	Toldo da Cantina	R\$ 39.000,00	1,97%
	Exercício Anterior (Compertur)	R\$ 15.314,24	0,77%
	Apoio a eventos/ações do ensino	R\$ 10.000,00	0,50%
	Gesso parede	R\$ 16.000,00	0,81%
	Licenciamento anual dos veículos oficiais do Campus	R\$ 864,60	0,04%
	Seguro dos veículos oficiais	R\$ 7.674,20	0,39%
	Aquisição de material de manutenção predial	R\$ 36.001,09	1,81%
	Insumos/manutenção laboratórios	R\$ 32.000,00	1,61%
	Aquisição de material de consumo	R\$ 32.494,97	1,64%
	Controle de pragas urbanas	R\$ 5.123,47	0,26%
	Auxílio a Estudante	R\$ 8.318,11	0,42%
	Jifes	R\$ 10.320,00	0,52%
	Auxílio Monitoria	R\$ 11.400,00	0,57%
	Suprimento de Fundos	R\$ 15.696,71	0,79%
	Aplicação de Película (salas modulares)	R\$ 2.652,00	0,13%
	Aluguel de Som (Festa Junina)	R\$ 1.357,00	0,07%
	Aquisição de material (NAPNE)	R\$ 2.969,14	0,15%
	Manutenção dos extintores de incêndio	R\$ 2.990,00	0,15%
	Aquisição de copos (brinde do dia do servidor)	R\$ 5.400,00	0,27%
	Serviços de Coffee Breack	R\$ 12.870,48	0,65%
	Emplacamento e IPVA da L200	R\$ 3.122,09	0,16%
	Edição de Vídeo Institucional	R\$ 10.100,00	0,51%
	Limpeza das placas	R\$ 5.040,00	0,25%
SUB TOTAL		R\$ 286.708,10	8,19%
TOTAL		R\$ 1.984.576,05	100,00%
SALDO UTILIZADO NOS CONTRATOS		R\$ 0,00	0,00%