

ANEXO VIII

Planilha da composição da estimativa de custo

Item	Unidade	Qtde	Valor unitário	Valor total
Gerente Administrativo-financeiro	Mensal	60	R\$ 9.381,66	R\$ 562.899,60
Auxiliar biblioteca	Mensal	60	R\$ 2.054,71	R\$ 123.282,60
Encargos				R\$ 446.018,43
Férias				R\$ 19.060,62
13o salário				R\$ 57.183,83
Subtotal RH				R\$ 1.208.445,08
Item	Unidade	Qtde	Valor unitário	Valor total
Consultor em Tecnologias Sociais	Hora	4.800	R\$ 216,83	R\$ 1.040.784,00
Consultor em gestão e negócios criativos – CVT	Hora	4.800	R\$ 75,25	R\$ 361.183,56
Apoio contábil	Mensal	60	R\$ 3.584,00	R\$ 215.040,00
Auditoria externa	Anual	5	R\$ 107.250,00	R\$ 536.250,00
Serviços de limpeza CVT	Mensal	60	R\$ 3.584,00	R\$ 215.040,00
Serviços de reparos e manutenção do CVT	Anual	5	R\$ 71.680,00	R\$ 358.400,00
Aluguel escritório AJU + condomínio + seguro	Mensal	60	R\$ 6.272,00	R\$ 376.320,00
IPTU + SPU do imóvel alugado	Anual	5	R\$ 5.619,71	R\$ 28.098,55
Organização das mostras anuais	Anual	5	R\$ 64.225,28	R\$ 321.126,40
Comunicação em geral	Anual	5	R\$ 24.084,48	R\$ 120.422,40
Subtotal Serviços				R\$ 3.572.664,91
Item	Unidade	Qtde	Valor unitário	Valor total
Combustível	Mensal	17.280	R\$ 6,15	R\$ 106.208,81
Internet CVT	Mensal	60	R\$ 179,20	R\$ 10.752,00
Energia CVT	Mensal	60	R\$ 802,82	R\$ 48.169,20
Material de expediente	Mensal	60	R\$ 896,00	R\$ 53.760,00
Subtotal Consumo				R\$ 218.890,01
TOTAL				R\$ 5.000.000,00