

2	20/08/2014	CP011462.INSS	2 FEEL-EST ESTRUTURAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICA BELEM MONTAGEM DE ESTRUTURAS OC 43/2014	1.023,00
			2.02.1.1.8.127 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.816,97
3597	04/08/2014	CP010533.PRINC	3597 PROASSP ASSESSORIA PROJETOS LTDA FABRICA BELEM AVALIAÇÃO TECNICA E CONTROLE DO CAFE CONCERTO OC 61/2014	10.060,72
3597	20/08/2014	CP010533.IRRF	3597 PROASSP ASSESSORIA PROJETOS LTDA FABRICA BELEM AVALIAÇÃO TECNICA E CONTROLE DO CAFE CONCERTO OC 61/2014	160,80
3597	29/08/2014	CP010533.PCC	FABRICA BELEM AVALIAÇÃO TECNICA E CONTROLE DO CAFE CONCERTO OC 61/2014	498,48
3861	16/10/2014	CP012604.PRINC	3861 PROASSP ASSESSORIA PROJETOS LTDA FABRICA BELEM PROJETO DE ARQUITETURA OC 112/2014	11.074,30
3861	14/11/2014	CP012604.PCC	FABRICA BELEM PROJETO DE ARQUITETURA OC 112/2014	548,70
3861	19/11/2014	CP012604.IRRF	3861 PROASSP ASSESSORIA PROJETOS LTDA FABRICA BELEM PROJETO DE ARQUITETURA OC 112/2014	177,00
142575	10/12/2014	CP015073.PRINC	142575 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA FABRICA BELEM SERVIÇO SUPORTE TECNICO OC 165/2014	296,97

**CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - CONTRATO DE GESTÃO 03/2012
FÁBRICA DE CULTURA DO PARQUE BELÉM**

Anexo V-A - Composição das rubricas de Investimentos em 2014

	<u>Valores em R\$</u>	<u>Mês</u>	<u>itens</u>
<u>3.8 - Investimentos (Progr. Edificações)</u>			
Impermeabilização dos pisos Fábrica e Café Concerto	508.833,29	Outubro/Novembro	9
Adequação dos camarins, palco e auditório	114.877,71	Abril/Maio	3
Instalação da comunicação visual	134.823,49	Fevereiro	1
Plataforma telescópica	28.892,88	Junho	11
Adequação dos coletores de águas pluviais	36.720,49	Abril	2
Plataforma telescópica	15.061,95	Agosto	5
Adequação de bancos e mesas no Café Concerto e ajustes na Cabine primária	19.354,51	Junho	6
Instalação de portas corta-fogo	10.756,00	Agosto	7
Automação da cabine primária	11.600,00	Setembro	8
Instalação de projetor multimídia	9.583,00	Fevereiro	4
Troca de portas de metal do Café Concerto	9.500,00	Dezembro	10
<i>Subtotal</i>	<u>900.003,32</u>		
Outras despesas (ex.)	<u>41.486,01</u>		
Total acumulado na rubrica 3.8 em 2014	<u>941.489,33</u>		

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/01/2014 e 30/04/2014

Centro de custos: CG 03/2012

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.03.1.1.8.001 BENS DURÁVEIS	70,00
2510	18/03/2014	CP008876.PRINC	2510 SNTAI II COMERCIO DE PRESENTES LTDA EPP LANTERNAS	70,00
			2.03.1.1.8.003 BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	264.724,21
1005	17/02/2014	CP007972.PRINC	1005 PHASE PUBLICIDADE LTDA - EPP FABRICA BELEM COMUNICAÇÃO VISUAL OC 88/2013	134.823,49
1071	02/04/2014	CP008671.PRINC	1071 DALO ELETROTECNICA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA FABRICA BELEM MATERIAIS PARA COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS OC 111/2013	20.400,31
990	03/04/2014	CP008888.PRINC	990 ENGEVAL ENGENHARIA E ELETROTECNICA LTDA. - EPP FABRICA BELEM EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA CIVIL OC 168/2013	106.489,15
990	17/04/2014	CP008888.INSS	990 ENGEVAL ENGENHARIA E ELETROTECNICA LTDA. - EPP FABRICA BELEM EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA CIVIL OC 168/2013	3.011,26
			2.03.1.1.8.011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INSTALAÇÕES)	16.320,18
14832	02/04/2014	CP008714.PRINC	14832 DALO ELETROTECNICA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA FABRICA BELEM INSTALAÇÃO DE COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS 112/2013	15.748,97
14832	17/04/2014	CP008714.INSS	14832 DALO ELETROTECNICA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA FABRICA BELEM INSTALAÇÃO DE COLETORES DE AGUAS PLUVIAIS 112/2013	571,21

①

②

③

③

②

②

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Centro de custos: CG 03/2012

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.03.1.1.8.003 BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	5.377,30
992	16/05/2014	CP009791.PRINC	992 ENGEVAL ENGENHARIA E ELETROTECNICA LTDA. - EPP FABRICA BELEM EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA CIVIL OC 168/2013	5.377,30
			2.03.1.1.8.011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(INSTALACOES)	9.583,00
141	02/05/2014	CP009279.PRINC	141 VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME FABRICA BELEM INSTALAÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA OC 12/2014	9.583,00

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/06/2014 e 31/12/2014

Centro de custos: CG 03/2012

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.03.1.1.8.010 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.061,95 - 5
1080	18/08/2014	CP011797.PRINC	1080 FEEL-EST ESTRUTURAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICA BELEM ESCADA E E TELESCOPICO OC 84/2014	14.701,95
1079	18/08/2014	CP011801.PRINC	1079 FEEL-EST ESTRUTURAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICA BELEM TRAVA DE ENCAIXE OC 84/2014	360,00
			2.03.1.1.8.001 BENS DURÁVEIS	1.047,38
410	16/12/2014	CP015618.PRINC	410 WEBERMOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE ACO LTDA - ME FABRICA BELEM CARRINHOS E SUPORTES PARA RODAS OC 166 e 170/2014	1.047,38
			2.03.1.1.8.003 BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	562.995,86
3674	02/06/2014	CP010296.PRINC	3674 PBA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA FABRICA BELEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CABINE PRIMARIA OC 169/2013	18.347,92 - 6
992	20/06/2014	CP009791.INSS	992 ENGEVAL ENGENHARIA E ELETROTECNICA LTDA. - EPP FABRICA BELEM EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA CIVIL OC 168/2013	152,06 -
3674	20/06/2014	CP010296.INSS	3674 PBA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA FABRICA BELEM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CABINE PRIMARIA OC 169/2013	1.006,59 - 6
17838	04/08/2014	CP011762.PRINC	17838 METALIKA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA. FABRICA BELEM FOLHAS DE PORTAS CORTA FOGO OC 50/2014	10.796,00 - 7

659	04/08/2014	CP011793.PRINC	659 E. V. S. INDUSTRIAL LTDA - ME FABRICA BELEM GRADES DE ISOLAMENTO OC 78/2014	2.760,00
32	02/09/2014	CP012637.PRINC	32 FABRICIO XAVIER ALMEIDA SOARES - ME FABRICA BELEM AUTOMAÇÃO DA CABINE PRIMARIA OC 58/2014	10.092,00
32	10/09/2014	CP012637.ISS	32 FABRICIO XAVIER ALMEIDA SOARES - ME FABRICA BELEM AUTOMAÇÃO DA CABINE PRIMARIA OC 58/2014	232,00
32	19/09/2014	CP012637.INSS	32 FABRICIO XAVIER ALMEIDA SOARES - ME FABRICA BELEM AUTOMAÇÃO DA CABINE PRIMARIA OC 58/2014	1.276,00
1700	16/10/2014	CP013867.PRINC	1700 CONSTRUTORA DIAS RIGHI LTDA FABRICA BELEM IMPERMEABILIZAÇÃO EDIFICAÇÕES DO CAFE E FAB BELEM OC 31/2014	491.024,12
1700	19/11/2014	CP013867.INSS	1700 CONSTRUTORA DIAS RIGHI LTDA FABRICA BELEM IMPERMEABILIZAÇÃO EDIFICAÇÕES DO CAFE E FAB BELEM OC 31/2014	17.809,17
4	16/12/2014	CP014602.PRINC	4 MARCOS JOSE DA SILVA BELEM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE DUAS PORTAS DE CHAPA DUPLA METAL OC 174/2014	9.500,00
			2.03.1.1.8.006 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	28.892,88
696	16/06/2014	CP010351.PRINC	696 FEEL-EST ESTRUTURAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICA BELEM PE TELESCOPICO E PLATAFORMA OC 15/2014	28.018,80
697	16/06/2014	CP010352.PRINC	697 FEEL-EST ESTRUTURAS METALICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FABRICA BELEM CHAVE ALEN E TRAVA DE ENCAIXE PLATAFORMA OC 15/2014	874,08
			2.03.1.1.8.012 EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE	1.770,00
107	02/12/2014	CP014606.PRINC	107 JAIME RIBEIRO MARCENARIA - ME FABRICA BELEM RAMPA DE ACESSIBILIDADE OC 179/2014	1.770,00

8

9

10

11

030

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - CONTRATO DE GESTÃO 03/2012
FÁBRICA DE CULTURA DO PARQUE BELÉM

Anexo V-A - Composição das rubricas de Investimentos em 2014

5.6 - Investimentos (Programação Cultural)

Equipamentos para estúdio de gravação de som

Instalação de estúdio de gravação de som

Móvel para camarim

Câmara digital

Subtotal

Outras despesas (ex. conserto de caixas e microfones)

Total acumulado na rubrica 5.6 em 2014

<i>Valores em R\$</i>	<i>Mês</i>	<i>itens</i>
123.323,25	Agosto a Dezembro	1
118.223,66	Setembro/Outubro	4
8.880,00	Junho	3
2.906,00	Setembro	2
<u>253.332,91</u>		
<u>5.730,62</u>		
<u>259.063,53</u>		

5.6

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/01/2014 e 30/04/2014

Centro de custos: CG 03/2012

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.05.1.1.5.003 MATERIAL AUXILIAR	1.067,50
3671	02/04/2014	CP008718.PRINC	3671 ARTLUX ILUMINACAO CENICA EIRELI - EPP FABRICAS FITA GAFFER PRETA OC 138/2014	1.067,50

032

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/06/2014 e 31/12/2014

Centro de custos: CG 03/2012

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.05.1.1.5.091 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.692,35
2680	02/06/2014	CP009714.PRINC	2680 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA BELEM CONDICIONADOR DE ENERGIA OC 51/2014	1.795,00
1271	04/08/2014	CP011643.PRINC	1271 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA BELEM CAIXA, MESA DE SOM E MICROFONES OC 93/2014	22.862,00
3096	04/08/2014	CP011635.PRINC	3096 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA BELEM CAIXA AMPLIFICADA E SUPORTE OC 94/2014	11.400,00
6689	02/09/2014	CP012479.PRINC	6689 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA FABRICA BELEM PLAYER PROFISSIONAL OC 103/2014	2.140,00
2078	16/09/2014	CP012971.PRINC	2078 CONSIGO-COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDA - EPP FABRICAS E FABRICA BELEM CAMERAS DIGITAIS OC 585/2014	2.906,00
7289	02/10/2014	CP013479.PRINC	7289 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA FABRICA BELEM CASES E PERIFERICOS PARA CONDICIONADOR ENERGIA OC 107/2014	3.696,00
40	03/11/2014	CP013360.PRINC	40 F4 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI FABRICA BELEM CAIXA ACUSTICA OC 142/2014	30.720,35
1453	03/11/2014	CP014270.PRINC	1453 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA BELEM MESA DE SOM, MICROFONES E FONES OC 688/2014	1.620,00
9050	03/11/2014	CP013786.PRINC	9050 TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - EPP FABRICA BELEM MICROFONES, CABOS, CONECTORES E MAIN POWER OC 92/2014	9.850,00

} ①

} ②

} ①

033

70	02/12/2014	CP014136.PRINC	70 F4 INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI FABRICAS E BELEM CAIXA ACUSTICA, SUPORTE DE PAREDE OC 698/2014	5.940,00
12705	16/12/2014	CP015303.PRINC	12705 TELAS TECH RE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP FABRICA BELEM TELA TRIPE OC 214/2014	476,00
2301	16/12/2014	CP015585.PRINC	2301 MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA E BELEM PLACA DE SOM, SOFTWARE, MONITOR,TELA DE PROTEÇÃO OC 689/2014	5.287,00
2.05.1.1.5.001 BENS DURÁVEIS				7.701,00
7289	02/10/2014	CP013479.PRINC	7289 NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA FABRICA BELEM CASES E PERIFERICOS PARA CONDICIONADOR ENERGIA OC 107/2014	2.766,00
8966	16/10/2014	CP013381.PRINC	8966 TIGER BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - EPP FABRICAS E FABRICA BELEM MICROFONES OC 645/2014	1.800,00
1453	03/11/2014	CP014270.PRINC	1453 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA BELEM MESA DE SOM, MICROFONES E FONES OC 688/2014	1.280,00
4962	17/11/2014	CP014631.PRINC	4962 TECNOMAST DE RIBEIRAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP FABRICA BELEM SUPORTE GAIOLA OC 183/2014	343,00
14466	02/12/2014	CP014119.PRINC	14466 GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS LTDA FABRICAS E FABRICA BELEM MAPA QUADRA MAGNETICO OC 715/2014	600,00
9207	16/12/2014	CP014120.PRINC	9207 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA BELEM EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	912,00
2.05.1.1.5.003 MATERIAL AUXILIAR				40,00

} ①
①

034

138	16/09/2014	CP013058.PRINC	138 JONAS FONGOZI - ME FABRICAS E FABRICA BELEM BATERIA CANON E KIT LIMPEZA LENTES E CAMERAS OC 376/2014	40,00
				10.860,00
90	02/06/2014	CP009989.PRINC	90 E. DE. S. RAMOS JUNIOR MARCENARIA - ME FABRICA BELEM QUADRO P ESPELHO E GAVETEIROS OC 47/2014	8.880,00
117	17/11/2014	CP013838.PRINC	117 E. DE. S. RAMOS JUNIOR MARCENARIA - ME FABRICA BELEM MESA COM RODIZIOS OC 148/2014	1.980,00
				8.547,19
4523	16/12/2014	CP014683.PRINC	4523 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA, ITAIM, TIRADENTES E BELEM CAVACO, GANZA, OVINHO E SUPORTE OC 788/2014	1.126,19
9207	16/12/2014	CP014120.PRINC	9207 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA BELEM EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	7.421,00
				6.113,63
1453	03/11/2014	CP014270.PRINC	1453 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA BELEM MESA DE SOM, MICROFONES E FONES OC 688/2014	3.768,00
4523	16/12/2014	CP014683.PRINC	4523 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA, ITAIM, TIRADENTES E BELEM CAVACO, GANZA, OVINHO E SUPORTE OC 788/2014	126,63
9207	16/12/2014	CP014120.PRINC	9207 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA BELEM EQUIPAMENTOS SOM OC 687/2014	1.859,00
2301	16/12/2014	CP015585.PRINC	2301 MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA E BELEM PLACA DE SOM, SOFTWARE, MONITOR, TELA DE PROTEÇÃO OC 689/2014	360,00
				4.427,90

3

035

11228	18/08/2014	CP012250.PRINC	11228 BRASCIN INDUSTRIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA FABRICA BELEM E FABRICAS LICENÇA DE USO 238/2014	2.188,00
2301	16/12/2014	CP015585.PRINC	2301 MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP FABRICA SAPOPEMBA E BELEM PLACA DE SOM, SOFTWARE, MONITOR,TELA DE PROTEÇÃO OC 689/2014	2.239,90
			2.05.1.1.5.007 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	1.570,60
21	17/09/2014	CP013181.PRINC	21 JONAS FONGOZI - ME FABRICA ITAIM E FABRICAS BELEM CONCERTO DE BOX OC 377/2014	260,00
2103	02/10/2014	CP013250.PRINC	2103 CONSIGO-COMERCIO DE CINE FOTO E SOM LTDA - EPP FABRICAS E FABRICA BELEM KIT LIMPEZA OC 613/2014	33,00
489	16/12/2014	CP015526.PRINC	489 A. M. HIROSE ELETRONICA - ME FABRICAS E FABRICA BELEM MANUTENÇÃO E APARELHOS CAIXA DE SOM E MICROFONES OC 774/2014	1.277,60
			2.05.1.1.5.010 BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	118.223,36
12972	16/09/2014	CP013052.PRINC	12972 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA BELEM MATERIAL PARA SALA E ESTUDIO OC 37/2014	72.786,36
2819	16/09/2014	CP013053.PRINC	2819 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA BELEM SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACUSTICO OC 38/2014	40.438,93
2819	20/10/2014	CP013053.INSS	2819 VIBRASOM TECNOLOGIA ACUSTICA LTDA FABRICA BELEM SERVIÇO DE ISOLAMENTO ACUSTICO OC 38/2014	4.998,07

4

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL - CONTRATO DE GESTÃO 03/2012
FÁBRICA DE CULTURA DO PARQUE BELÉM

Anexo V-A - Composição das rubricas de Investimentos em 2014

6.4 - Investimentos (Serv. Educativo)

Colocação de piso vinílico nas salas de aula

87.341,30

Fevereiro

1

Máquinas e equipamentos para aulas

19.452,05

Agosto a Dezembro

4

Lutheria e manutenção dos instrumentos musicais

12.300,00

Junho a Dezembro

3

Instrumentos musicais

7.187,98

Setembro a Dezembro

2

Subtotal

126.281,33

Outras despesas (ex. pequenos reparos, peças e acessórios)

14.268,42

Total acumulado na rubrica 5.6 em 2014

140.549,75

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/01/2014 e 30/04/2014

Centro de custos: CG 03/2012

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.06.1.1.7.001 BENS DURÁVEIS	22.906,46
1016	03/02/2014	CP007669.PRINC	1016 GRUPOFORT DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM PISO VINILICO OC 198/2013	2.930,30
1018	03/02/2014	CP007670.PRINC	1018 GRUPOFORT DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM PISO VINILICO OC 194/2013	9.237,12
1017	03/02/2014	CP007671.PRINC	1017 GRUPOFORT DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM PISO VINILICO OC 196/2013	7.871,54
713	16/04/2014	CP008782.PRINC	713 KASHMIR COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM KIT XADREZ/TABULEIRO OC 19/2014	2.867,50
			2.06.1.1.7.004 MATERIAIS AUXILIARES (INSTRUMENTOS MÚSICAIS)	1.057,00
141594	01/02/2014	CP008371.PRINC	141594 SANCOMP COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PLUGS ADAPTADORES	21,00
29873	06/02/2014	CP008372.PRINC	29873 NODAJI ELETRONICA LTDA FONTE PARA TECLADO	126,00
2352	05/03/2014	CP008006.PRINC	2352 X5 INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME FABRICA BELEM TECLAS P TECLADO OC 08/2014	910,00
			2.06.1.1.7.005 MATERIAIS AUXILIARES (CIRCO E DANÇA)	15,00
3853	03/04/2014	CP009544.PRINC	3853 ABECOM ROLAMENTOS PRODUTOS BORRACHA LTDA ROLAMENTOS	15,00
			2.06.1.1.7.007 CONSERV. MANUT. INSTRUMENTOS MÚSICAIS	990,00
125	28/01/2014	CP007823.PRINC	125 GABRIEL BONAFE NETO - ME SERVIÇOS PRESTADOS VITROLA PHILLIPS	90,00

126	16/04/2014	CP009210.PRINC	126 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	900,00
			2.06.1.1.7.013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.961,04
2	03/02/2014	CP007578.PRINC	2 GRUPOFORT DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO OC 197/2013	3.852,33
1	03/02/2014	CP007579.PRINC	1 GRUPOFORT DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO OC 199/2013	1.308,03
3	03/02/2014	CP007580.PRINC	3 GRUPOFORT DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO OC 195/2013	4.594,96
2	20/02/2014	CP007578.INSS	2 GRUPOFORT DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO OC 197/2013	476,13
1	20/02/2014	CP007579.INSS	1 GRUPOFORT DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO OC 199/2013	161,67
3	20/02/2014	CP007580.INSS	3 GRUPOFORT DECORACOES LTDA - ME FABRICA BELEM INSTALAÇÃO DE PISO VINILICO OC 195/2013	567,92

!

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/05/2014 e 31/05/2014

Centro de custos: CG 03/2012

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.06.1.1.7.004 MATERIAIS AUXILIARES (INSTRUMENTOS MUSICAIS)	461,10
2567	02/05/2014	CP009452.PRINC	2567 X5 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME FABRICA BELEM ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS OC 41/2014	461,10
			2.06.1.1.7.007 CONSERV. MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS	900,00
129	16/05/2014	CP009754.PRINC	129 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	900,00
			2.06.1.1.7.093 MATERIAL AUXILIAR	2.310,00
132821	16/05/2014	CP009616.PRINC	132821 SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI FABRICA BELEM FILTRO DE LINHA OC 39/2014	2.310,00

Razão dos Rateios: pagamento

Período entre 01/06/2014 e 31/12/2014

Centro de custos: CG 03/2012

Documento	Pagamento	Lançamento	Histórico	Valor
			2.06.1.1.7.001 BENS DURÁVEIS	264,00
30095	02/06/2014	CP009694.PRINC	30095 CIAMAI COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA FABRICA BELEM FERRO DE PASSAR OC 49/2014	264,00
			2.06.1.1.7.003 INSTRUMENTOS MÚSICAIS	5.568,86
3694	16/06/2014	CP009028.PRINC	3694 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICAS INSTRUMENTOS MÚSICAIS OC 30/2014	1.080,00
3243	02/09/2014	CP012241.PRINC	3243 X5 INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA ME FABRICA BELEM TECLADO OC 111/2014	910,00
4296	03/11/2014	CP012383.PRINC	4296 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA BELEM MATERIAL AUXILIAR INSTRUMENTOS OC 117/2014	1.117,86
342	17/11/2014	CP012384.PRINC	342 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICA BELEM MATERIAL PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS OC 118/2014	1.530,00
20	02/12/2014	CP014604.PRINC	20 ARTESANATOS LIMA LTDA - ME BELEM BERIMBAU, CABACA, PANDEIRO, GANZA OC 176/2014	931,00
			2.06.1.1.7.004 MATERIAIS AUXILIARES (INSTRUMENTOS MÚSICAIS)	1.619,12
3694	16/06/2014	CP009028.PRINC	3694 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICAS INSTRUMENTOS MÚSICAIS OC 30/2014	427,42
4296	03/11/2014	CP012383.PRINC	4296 R. S. MUSICAL LTDA - EPP FABRICA BELEM MATERIAL AUXILIAR INSTRUMENTOS OC 117/2014	256,70
342	17/11/2014	CP012384.PRINC	342 TAMBORES JOSE BENEDITO LTDA - ME FABRICA BELEM MATERIAL PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS OC 118/2014	935,00

			2.06.1.1.7.005 MATERIAIS AUXILIARES (CIRCO E DANÇA)	1.440,00
1112	16/12/2014	CP014871.PRINC	1112 JR MALABARIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MALABAREES E EQUIPTO. PROF. CIRCO FABRICA BELEM AMARRACAO PARA PERNA DE PAU OC 191/2014	1.440,00
			2.06.1.1.7.006 MATERIAIS AUXILIARES (ARTES E MULTMEIOS)	1.700,00
111	16/12/2014	CP015295.PRINC	111 JAIME RIBEIRO MARCENARIA - ME FABRICA BELEM CUBO OC 216/2014	1.700,00
			2.06.1.1.7.007 CONSERV. MANUT. INSTRUMENTOS MUSICAIS	12.300,00
133	16/06/2014	CP010559.PRINC	133 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	900,00
137	16/07/2014	CP011413.PRINC	137 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	900,00
139	18/08/2014	CP012222.PRINC	139 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	900,00
141	16/09/2014	CP012924.PRINC	141 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	900,00
1	16/09/2014	CP013054.PRINC	1 MARCOS ANTONIO PADOVANI 07085491876 FABRICAS E FABRICA BELEM SERVIÇOS DE LUTHIERIA EM INSTRUMENTOS OC 455/2014	1.500,00
145	16/10/2014	CP013729.PRINC	145 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM.CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	900,00
2	16/10/2014	CP013829.PRINC	2 MARCOS ANTONIO PADOVANI 07085491876 FABRICAS E FABRICA BELEM SERVIÇOS DE LUTHIERIA EM INSTRUMENTOS 09/2014	1.500,00
150	17/11/2014	CP014522.PRINC	150 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	900,00

3

4	17/11/2014	CP014549.PRINC	4 MARCOS ANTONIO PADOVANI 07085491876 FABRICAS E FABRICA BELEM SERVIÇOS DE LUTHIERIA EM INSTRUMENTOS 10/2014	1.500,00
156	16/12/2014	CP015272.PRINC	156 ATELIER STACCATO DE LUTERIA LTDA - ME ADM CENTRAL MANUTENCAO DE VIOLINOS	900,00
5	16/12/2014	CP015532.PRINC	5 MARCOS ANTONIO PADOVANI 07085491876 FABRICAS E FABRICA BELEM SERVIÇOS DE LUTHIERIA EM INSTRUMENTOS 11/2014	1.500,00
2.06.1.1.7.010 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19.452,05 - (4)
287509	04/08/2014	CP011844.PRINC	287509 C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA FABRICA BELEM PAULISTA MINI SYSTEM OC 80/2014	672,45
3813	17/11/2014	CP014478.PRINC	3813 WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP FABRICA BELEM KIT CAMERA DIGITAL OC 161/2014	2.040,00
9097	16/12/2014	CP015080.PRINC	9097 SANTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA. FABRICA BELEM EQUIPAMENTOS OC 192/2014	1.540,00
971	16/12/2014	CP015536.PRINC	971 NOTE SUL COM. DE MAQ. E EQUI. PARA ESCRITORIO LTDA - ME FABRICA BELÉM TELA DE PROTEÇÃO OC 807/2014	2.100,00
2296	16/12/2014	CP015537.PRINC	2296 MY COMERCIO DE AUDIO LTDA - EPP FABRICA BELÉM - CABO / FONE DE OUVIDO / INTERFACE / FONE AKG OC 203/2014	5.005,60
1515	16/12/2014	CP014986.PRINC	1515 ACQUA LIFE COMERCIAL LTDA - EPP FABRICA BELEM MICROFONE OC 206/2014	8.094,00
2.06.1.1.7.011 SOFTWARE E LICENÇA DE USO				1.450,82
23084	02/06/2014	CP009991.PRINC	23084 QUANTA BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FABRICA BELEM SOFTWARE OC 55/2014	1.120,00
23422	02/12/2014	CP014463.PRINC	23422 PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA FABRICA BELEM SOFTWARE ADOBE OC 180/2014	330,82

			2.06.1.1.7.014 BENFEITORIAS IMÓVEIS DE TERCEIROS	56.341,30
1326	02/10/2014	CP010567.PRINC	1326 PISOTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE CARPETES LTDA - EPP FABRICA BELEM PISO VINILICO, RODAPÉ E FAIXA DE ARREMATE OC 71/2014	27.135,00
1327	02/10/2014	CP013484.PRINC	1327 PISOTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE CARPETES LTDA - EPP FABRICA BELEM PISO VINILICO, RODAPÉ E FAIXA DE ARREMATE OC 71/2014	18.581,80
101	02/10/2014	CP013507.PRINC	101 PISOTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE CARPETES LTDA - EPP FABRICA BELEM PREPARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CONTRA PISO OC 72/2014	5.940,00
102	02/10/2014	CP013508.PRINC	102 PISOTRON INDUSTRIA E COMERCIO DE CARPETES LTDA - EPP FABRICA BELEM PREPARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO CONTRA PISO OC 72/2014	4.684,50
			2.06.1.1.7.015 CONSERV. MANUT. IMOBILIZADO	813,00
25666	02/10/2014	CP013300.PRINC	25666 STILL VOX ELETRONICA LTDA FABRICA BELEM E SAPOPEMBA CAIXA, TAMPA, PLACA E MECANISMO OC 610/2014	603,00
5640	02/10/2014	CP013324.PRINC	5640 STILL VOX ELETRONICA LTDA FABRICA BELEM E SAPOPEMBA MANUTENÇÃO DE APARELHOS MICRO SYSTEM OC 610/2014	90,00
025	05/11/2014	CP014853.PRINC	025 M.I DE CASTRO SERRALHERIA FABRICA BELÉM - SERVIÇO DE SOLDA	120,00

044

Informações de Acompanhamento Orçamentário

Algumas rubricas em especial foram afetadas pelos investimentos de grande monta realizados em 2014, devidamente detalhados no Anexo 1 dos Anexos Administrativos, não causando impacto no orçamento de 2014 por terem sido suportados com parte do saldo remanescente de 2013 conforme já mencionado. Mesmo assim, o montante total de despesas em 2014 ficou 9% abaixo do previsto, também graças a diversas economias geradas nas negociações com fornecedores. Aliado a este fator, a superação da meta de receitas financeiras em 110%, somada ao saldo de 2013, resultou num saldo em 31/dez/2014 de cerca de R\$ 4 milhões, que serão utilizados para fazer frente às despesas de custeio da Fábrica de Cultura do Parque Belém até o primeiro repasse do ano de 2015, previsto para fevereiro.

Nas demais contas dentro de cada rubrica, as maiores variações em relação ao orçado se deram como segue, pelos motivos descritos na tabela abaixo.


Conta	Descrição	% x orçado	Justificativa
1.2.4	Informática	148%	Troca não prevista de peça para impressora (R\$ 2.400)
1.2.5	Administrativa / RH	259%	O processamento da folha de pagamento vem sendo realizado por um <i>bureau</i> , ao invés do escritório contábil. Assim, o valor nominal despendido acima do previsto nesta rubrica foi compensado pela economia na rubrica 1.2.6 Contábil, que usou apenas 36% do previsto no ano
2.3	Uniformes e EPIs	206%	Compra de equipamentos de segurança para circo e dança, não previstos originalmente
2.6	Despesas tributárias e financeiras	124%	Maior montante de recursos aplicados, gerando despesas (IRRF) e receitas financeiras maiores que o previsto
4.1	Aquisição de acervo	433%	Compra de itens para a Biblioteca, em valor maior que o estimado originalmente devido às disparidades de preços no mercado
5.5	Outras despesas (transporte)	166%	Maior número de shows com necessidade de transporte dos artistas
5.6	Investimentos	2.591%	Execução do estúdio de gravação de som, realizada com recursos de 2013
6.3	Outras despesas (lanches, materiais, livros)	130%	Maior número de lanches solicitados, devido à maior frequência de aprendizes à Fábrica neste ano e aos ensaios e apresentações do Projeto Espetáculo
8.2	Projetos gráficos e materiais de comunicação	241%	Aumento do volume de material impresso para divulgação das atividades

CONCLUSÃO

As metas constantes do Plano de Trabalho, Anexo I do Contrato de Gestão nº 03/2012 foram cumpridas integralmente e dentro da previsão orçamentária para o exercício, conforme acima demonstrado.

São Paulo, 26 de janeiro de 2015.


ALBERTO DE LIMA
DIRETOR EXECUTIVO


ROSÂNGELA OGATA
DIRETORA ADJUNTA

QUADRO DE ANEXOS TÉCNICOS

PROGRAMAS TÉCNICOS	
ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS METAS E ROTINAS TÉCNICAS	PÁG.
1. Relatório de Atividades de Formação Cultural	50
2. Relatório de Atividades de Promoção e Articulação	76

QUADRO DOS ANEXOS ADMINISTRATIVOS

PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
ANEXOS DE COMPROVAÇÃO DAS ROTINAS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	PÁG.
1. Relatório Gerencial de Orçamento Previsto x Realizado (MODELO SEC)	101
2. Relatório Sintético de Recursos Humanos (MODELO SEC)	103
3. Relatório Analítico de Recursos Humanos (MODELO SEC)	105
4. Relatório de Captação de Recursos (MODELO SEC)	116
5. Relatório de gastos mensais com água, energia elétrica, gás, telefone e internet (MODELO SEC)	110
6. Relação de contratos e aditamentos assinados no período relativos ao CG	112
7. Relação de bens adquiridos no período com recursos do CG	
8. Balancete Contábil (REFERÊNCIA: NBC)	131
9. Declaração assinada pelos representantes legais da Entidade atestando recolhimento no prazo correto dos impostos e encargos trabalhistas referentes a pagamentos efetuados para PJ (pessoas jurídicas) e PF (pessoas físicas), assim como das contas de utilidades públicas, sem multas	142
10. Posição dos Índices do Período: liquidez seca (AC/PC); Receitas Totais / Despesas Totais, assinada pelos representantes legais da Entidade	143
11. Comprovante de inscrição e situação cadastral – CNPJ	147
12. Certificado de regularidade do FGTS – CRF	148
13. Certidão negativa de débitos às contribuições previdenciárias e às de 3ºs- INSS	149
14. Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo	150
15. Certidão de tributos mobiliários	151
16. Certificado do CADIN Estadual	152
17. Relação de apenados do TCE	153
18. Sanções administrativas	154
19. Certificado de regularidade cadastral de entidades – CRCE	155
20. Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT	156

QUADRO DE ANEXOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE

PRESTAÇÃO DE CONTAS	
ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PÁG
1. Certidão contendo os nomes dos membros do Conselho de Administração da Organização Social, os órgãos que representam, a forma de sua remuneração e os respectivos períodos de atuação (MODELO SEC) <i>(inciso II do artigo 40)</i>	02
2. Certidão contendo nomes dos membros da Diretoria da Organização Social, os períodos de atuação e afirmação do não-exercício de cargos de chefia ou função de confiança no SUS, quando exigível, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações <i>(inciso III do artigo 40)</i>	05
3. Certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da entidade pública gerenciada, objeto do contrato de gestão e respectivos períodos de atuação, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações <i>(inciso IV do artigo 40)</i>	07
4. Ato de constituição, estatuto social e regimento interno da Organização Social <i>(inciso V do artigo 40)</i>	09
5. Regulamento para contratação de obras, serviços e compras com emprego de recursos públicos <i>(inciso VI do artigo 40)</i>	21
6. Plano de cargos, salários e benefícios dos empregados <i>(inciso VII do artigo 40)</i>	50
7. Relatório da Organização Social sobre atividades desenvolvidas no gerenciamento da entidade pública, objeto do contrato de gestão, contendo as principais realizações e exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus resultados <i>(inciso VIII do artigo 40)</i>	71
8. Atas trimestrais do Conselho de Administração da Organização Social <i>(inciso IX do artigo 40)</i>	94
9. Relação dos contratos, convênios e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela Organização Social para os fins estabelecidos no contrato de gestão, contendo: tipo e número do ajuste; nome do contratado ou conveniado; data; objeto; vigência; valor e condições de pagamento <i>(inciso X do artigo 40)</i>	164
10. Relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder Público no período, com permissão de uso para as finalidades do contrato de gestão especificando forma e razão, inclusive das eventuais substituições dos respectivos bens <i>(inciso XI do artigo 40)</i>	167
11. Declaração de que os bens cedidos não recaem em estabelecimentos de saúde em funcionamento, conforme o caso <i>(inciso XII do artigo 40)</i>	176
12. Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem; cargo público ocupado; função desempenhada na Organização Social e datas de início e término da prestação de serviço <i>(inciso XIII do artigo 40)</i>	178
13. Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando funções e valor global despendido no período <i>(inciso XIV do artigo 40)</i>	180
14. Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração <i>(inciso XV do artigo 40)</i>	183
15. Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para movimentação dos recursos do contrato de gestão <i>(inciso XVI do artigo 40)</i>	185
16. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo 13 <i>(inciso XVII do artigo 40)</i>	

ANEXOS DO RELATÓRIO ANUAL PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	PÁG
17. Balanços dos exercícios encerrado e anterior e demais demonstrações contábeis e financeiras, e respectiva publicação na imprensa oficial, tanto da entidade pública gerenciada quanto da Organização Social (inciso XVIII do artigo 40)	
18. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis (<i>inciso XIX do artigo 40</i>)	
19. Publicação na imprensa oficial dos relatórios financeiros e da execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados (<i>inciso XXI do artigo 40</i>)	
20. Parecer do Conselho de Administração da Organização Social sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da entidade pública gerenciada (<i>inciso XXII do artigo 40</i>)	
21. Parecer da Auditoria Independente (<i>inciso XXIII do artigo 40</i>)	