

PARCERIAS FIRMADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETADES

Organização da Sociedade Civil: CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA
CNPJ: 01.791.507/0012-26

Dados da parceria

Fomento/Colaboração: **Fomento**

Número do termo: **080/2022**

Número do processo:

Objeto: **Cooperação técnica e financeira para continuidade da oferta do atendimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 230 crianças e adolescentes por meio da realização de despesas de custeio (recursos humanos, produtos de gênero alimentício e materiais pedagógicos), visando à melhoria da qualidade do serviço prestado.**

Valor total da parceria: **R\$ 39.999,33 (trinta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos)**

Valor Estado: **R\$ 39.999,33**

Valor Contrapartida: **R\$ 0,00**

Data da assinatura:

Início da vigência: **27/09/2022**

Término da vigência: **27/08/2022**

Despesas com equipe de trabalho (quando vinculadas à execução do objeto e pagas com recursos da parceria)

Funções desempenhadas pela equipe: **Instrutor de Música e Educador Social.**

Remuneração prevista para o exercício: **R\$ 34.858,20**

Valor total da remuneração: **R\$ 34.858,20**

Recursos Humanos

Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário (Mensal)	Valor Total
1. Instrutor de Música (08h/semanais)	12 meses	01	864,70	10.376,40
2. Instrutor de Música (08h/semanais)	12 meses	01	837,65	10.051,80
3. Educador Social (08h/semanais)	12 meses	01	601,25	7.215,00
4. Educador Social (08h/semanais)	12 meses	01	601,25	7.215,00
Subtotal				R\$ 34.858,20

Despesas com Material de Consumo – Material Pedagógico

Especificação – Material Pedagógico	Unid.	Quant.	Valor Médio Unitário	Valor Total
COLA TENAZ 1L	1	10	R\$ 30,80	R\$ 308,00
CAIXA DE CHAMEX - 10 PACOTES DE 500 FOLHAS	1	5	R\$ 204,00	R\$ 1.020,00
FITA TRANSPARENTE 19X50	1	10	R\$ 3,78	R\$ 37,80
FITA CREPE 40X50	1	10	R\$ 13,05	R\$ 130,50
LÁPIS DE COR - 12 CORES	1	10	R\$ 7,80	R\$ 78,00
			Subtotal	R\$ 1.574,30

Despesas com Material de Consumo – Gêneros Alimentícios

Especificação - Alimentação	Unid.	Quant.	Valor Médio Unitário	Valor Total
SUCO 1L	1	41	R\$ 6,13	R\$ 251,33
ARROZ 5KG	1	31	R\$ 20,99	R\$ 650,69
AÇUCAR 2KG	1	20	R\$ 16,32	R\$ 326,40
ACHOCOLATADO 1KG	1	31	R\$ 10,15	R\$ 314,65
LEITE 1L	1	140	R\$ 4,57	R\$ 639,80
PÃO BRIOCHE DE CACHORRO QUENTE 1 PC	1	50	R\$ 6,14	R\$ 307,00
TRIGO 1KG	1	40	R\$ 5,24	R\$ 209,60
MACARRÃO ESPAGUETTI 1KG	1	40	R\$ 7,15	R\$ 286,00
			Subtotal	R\$ 2.985,47

Despesas com Material de Consumo – Material Expediente

Especificação – Material Expediente	Unid.	Quant.	Valor Médio Unitário	Valor Total
CARTUCHO BROTHER MFC-L2740DW	1	8	R\$ 72,67	R\$ 581,33
			Subtotal	R\$ 581,36

Repasse total dos recursos

Valor total: R\$ 39.999,33

Data: 27/09/2021

Prestação de contas (preenchimento ao final da parceria)

Data prevista para apresentação: 02/10/2022

Data da apresentação: - - -

Prazo para análise da prestação de contas: 150 dias, prorrogáveis por mais 150 dias

Resultado da análise da prestação de contas:

Atualizado em: 05/10/2022

Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 13.019/2014