

PARCERIAS FIRMADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - PREFEITURA DE ARACRUZ**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**

CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA – SÃO JOÃO BATISTA – PROJETO GIRASSOL

CNPJ: 01.791.507/0008-40

Dados da parceria

Fomento/Colaboração: Termo de Fomento

Número do termo: 005/2023 – ADITIVO 01**Número do processo: 17.492/2022**

Objeto: Cooperação Financeira para custeio e manutenção das instalações do Projeto Girassol e atividades desenvolvidas, visando aprimorar o trabalho ofertado a 90 (noventa) crianças e adolescentes do Bairro São Marcos e adjacências na cidade de Aracruz (ES).

Valor total da parceria: R\$ 99.995,84 (Noventa e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Valor Parceria: R\$ 99.995,84

Valor Contrapartida: R\$ 0,00

Data da assinatura: 15/09/2023

Início da vigência: 23/09/2023**Término da vigência: 23/09/2024****Despesas com equipe de trabalho (quando vinculadas à execução do objeto e pagas com recursos da parceria)**

Funções desempenhadas pela equipe: Custeio material de consumo;

Remuneração prevista para o exercício: R\$ 99.995,84

Valor total da remuneração: R\$ 99.995,84

7. PLANO DE APLICAÇÃO

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | CONCEDENTE | PROPONENTE | TOTAL |
|--------------|---|----------------------|------------|----------------------|
| 3.3.50.43 | Material de consumo | R\$ 65.396,48 | | R\$ 65.396,48 |
| | Serviços de terceiros - pessoa física | R\$19.800,00 | - | R\$19.800,00 |
| | Serviços de terceiros - pessoa jurídica | R\$14.799,36 | - | R\$14.799,36 |
| | Equipe encarregada pela execução | - | - | - |
| 4.4.50.42 | Equipamentos e materiais permanentes | - | - | - |
| TOTAL | | R\$ 99.995,84 | - | R\$ 99.995,84 |

8.1.1. Material de consumo (3.3.50.43)

| Item | Descrição/Especificação dos Produtos | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|------|--------------------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 1 | Leite integral, embalagem de 1lt | Unid. | 1500 | R\$ 6,99 | R\$ 10.485,00 |
| 2 | Margarina 500G | Unid. | 120 | R\$ 9,99 | R\$ 1.198,80 |
| 3 | Arroz 5kg | uni | 20 | R\$18,99 | R\$ 379,80 |
| 4 | Oleo de soja 1L | uni | 20 | R\$9,79 | R\$ 195,80 |
| 5 | Feijão carioca 1 kg | uni | 15 | R\$8,99 | R\$ 134,85 |
| 6 | Feijão preto 1 kg | uni | 15 | R\$6,99 | R\$ 104,85 |
| 7 | Farinha de mandioca 1 kg | uni | 20 | R\$4,99 | R\$ 99,80 |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|-----|----|----------|----------------------|
| 8 | Açucar 5 kg | uni | 20 | R\$17,49 | R\$ 349,80 |
| 9 | Sal 1 kg | uni | 10 | R\$1,79 | R\$ 17,90 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 12.966,60 |

| Item | MATERIAL DE LIMPEZA | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
|--------------------|--------------------------------------|-------|------|-------------|---------------------|
| 1 | Água sanitária 5L | uni | 12 | R\$14,99 | R\$179,88 |
| 2 | Alcool líquido 1L | uni | 60 | R\$11,90 | R\$ 714,00 |
| 3 | Desinfetante 5L | Unid. | 60 | R\$16,99 | R\$1019,40 |
| 4 | Esponja multiuso c/4 uni | Unid. | 15 | R\$3,99 | R\$59,85 |
| 5 | Luva de borracha tam G | uni | 10 | R\$6,99 | R\$69,90 |
| 6 | Luva de borracha tam M | uni | 10 | R\$6,99 | R\$69,90 |
| 7 | Papel higienico neutro c/12 de 30 MT | uni | 15 | R\$16,99 | R\$254,85 |
| 8 | Papel interfolha c/1000 | uni | 15 | R\$17,99 | R\$269,85 |
| 9 | Rodo 40 CM | uni | 10 | R\$12,90 | R\$129,00 |
| 10 | Sabonete Líquido 2L | uni | 20 | R\$26,90 | R\$538,00 |
| 11 | Saco de lixo 100 LT c/25 uni | Uni | 15 | R\$13,99 | R\$209,85 |
| 12 | Saco de lixo 30 LT c/25 uni | Uni | 15 | R\$13,99 | R\$209,85 |
| 13 | Saco de lixo 50 LT c/25 uni | Uni | 15 | R\$13,99 | R\$209,85 |
| 14 | Vassoura piassava Nº 3 | Uni | 10 | R\$17,90 | R\$179,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 4.113,18 |

| PROTEINAS | | | | | |
|--------------------|---------------------------|-------|-----|-----------|----------------------|
| 01 | Carne bovina (acém) | kg | 200 | R\$ 30,99 | R\$ 6.198,00 |
| 02 | Carne bovina (acém) moído | kg | 200 | R\$ 31,99 | R\$ 6.398,00 |
| 03 | Linguiça Pernil 1kg | kg | 80 | R\$20,99 | R\$ 1.679,20 |
| 04 | Ovos branco DZ | Unid. | 150 | R\$ 7,99 | R\$ 1.198,50 |
| 05 | Pernil suíno Kg | kg | 100 | R\$ 18,99 | R\$ 1.899,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | R\$ 17.372,70 |

| Item | Descrição/Especificação dos Produtos | Unidade | Quantidade | Vr. Unitário | Vr. Total |
|------|--------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------------|
| 1 | Botija de gás GLP | Unid. | 24 | R\$400,00 | R\$9.600,00 |

| Item | Especificação | Unid. | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---------------------|-------|------|----------------|-------------|
| 01 | Colher de mesa inox | uni | 150 | R\$8,99 | R\$1348,50 |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|-----|-----|----------|--------------------|
| 02 | Caneca grande vidro | uni | 200 | R\$16,00 | R\$3200,00 |
| 03 | Faca de mesa inox | uni | 150 | R\$9,99 | R\$1498,50 |
| 04 | Garfos de mesa inox | uni | 150 | R\$8,99 | R\$1348,50 |
| 05 | Prato fundo vidro | uni | 150 | R\$14,99 | R\$2248,50 |
| UBTOTAL | | | | | R\$9.644,00 |

| Item | Especificação | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor Total |
|----------------|---|-------|------|-------------|---------------------|
| 01 | Camisa modelo gola redonda manga curta | uni | 200 | R\$30,00 | R\$6.000,00 |
| 02 | Bermuda confec. Tactel preta, sem bolsa, c/ elastico | uni | 100 | R\$30,00 | R\$3.000,00 |
| 03 | Bermuda confec. Malha de helanca preta, sem bolso c/ elastico | uni | 100 | R\$25,00 | R\$2.500,00 |
| 04 | Touca de rendinha confec tecido oxford bra tela, elastico | uni | 5 | R\$15,00 | R\$75,00 |
| 05 | Avental c/ alça egulavel, confec em oxford br, c/ alça regulavel mais larga, c/ bolso frontal | uni | 5 | R\$25,00 | R\$125,00 |
| ubtotal | | | | | R\$11.700,00 |

8.1.2 Serviços de terceiros – pessoa física (3.3.50.43)

| Especificação | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------------------|-------|--------|----------------|---------------------|
| Profissional de limpeza e manutenção | 01 | 12 | R\$1.650,00 | R\$19.800,00 |
| | | | | |

| | |
|--|----------------------|
| TOTAL GERAL (8.1.1 + 8.1.2 + 8.1.3 + 8.1.4 + 8.1.5) | R\$ 99.995,84 |
|--|----------------------|

Repasse dos recursos

Valor total: R\$ 99.995,84

Data: 23/09/2023

Prestação de contas (preenchimento ao final da parceria)

Data prevista para apresentação: 45 dias após o término da execução da parceria

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: 08 de janeiro de 2024.

Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 13.019/2014