

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

CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA – CENTRO DE ACOLHIDA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CACA

**CNPJ:** 01.791.507/0007-69**Dados da parceria**

Fomento/Colaboração: Termo de Colaboração

**Número do termo: 032/2023****Número do processo: 26867/2023**

Objeto: Cooperação Técnica e Financeira para continuidade e qualidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), para atendimento das necessidades da entidade Centro de Acolhida da Criança e do Adolescente, localizado no bairro Bela Vista, em Colatina, que oferta o serviço de proteção social básica a crianças e adolescentes de 06 a 12 anos.

Valor total da parceria: R\$ 249.998,74 (duzentos e quarenta nove mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos)

Valor Parceria: R\$ 249.998,74

Valor Contrapartida: R\$ 0,00

Data da assinatura: 18/12/2023

**Início da vigência: 21/12/2023****Término da vigência: 20/12/2024****Despesas com equipe de trabalho (quando vinculadas à execução do objeto e pagas com recursos da parceria)**

Funções desempenhadas pela equipe: Educador Social; Coordenador; Assistente Social.

Remuneração prevista para o exercício: R\$ 231.301,71

Material de Consumo: R\$ 18.697,03

Valor total da remuneração: R\$ 249.998,74

**7.1 DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Especificar o gasto com cada item de despesa)****7.1.1. MATERIAL DE CONSUMO (3.3.50.43)**

ITEM.	ESPECIFICAÇÃO	QUNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	APONTADOR - UNID	70	1,55	R\$ 108,50
2	BORRACHA - UNID	70	1,55	R\$ 108,50
3	CADERNO BROCHURA - UNID	70	11,47	R\$ 802,90
4	CARTOLINA DUPLA FACE - FOLHAS	70	1,58	R\$ 110,60
5	CARTOLINA EVA - FOLHAS	70	3,52	R\$ 246,40
6	CLIPS2/0 500G - CAIXA	3	20,23	R\$ 60,69
7	CLIPES 8/0 500G - CAIXA	3	20,23	R\$ 60,69
8	COLA BRANCA 1 KG - CAIXA	50	29,9	R\$ 1.495,00
9	COLA DE ISOPOR 90 G - CAIXA	30	7,22	R\$ 216,60
10	COLA GLITER 35G - CAIXA	25	5,13	R\$ 128,25
11	COLA SILICONE 250 G	10	23,2	R\$ 232,00
12	COLA UNIVERSAL - UNID	20	7,22	R\$ 144,40
13	ENVELOPE KRAFIT - UNID	80	0,67	R\$ 53,60
14	EVELOPE OFICIO 11/22 - UNID	41	0,22	R\$ 9,02
15	ENVELOPE SACO BRANCO - UNID	40	0,73	R\$ 29,20
16	FITA DE PVC TRANSPARENTE - UNID	30	7,22	R\$ 216,60
17	FITA DUPLA FACE DE SILICONE - UNID	20	12,2	R\$ 244,00
18	GRAMPO 106/6 - CAIXA	6	26,03	R\$ 156,18
19	GRAMPO 26/6 - CAIXA	6	10,12	R\$ 60,72

20	IDENTIFICADOR DE CHAVES COM 6	4	20,97	R\$ 83,88
21	LAPIS DE COR 12 CORES - CAIXA	70	8,13	R\$ 569,10
22	PALITO DE PICOLE - UNID	200	0,65	R\$ 130,00
23	PAPEL A4 - PACOT - UNID	38	31,97	R\$ 1.214,86
24	PAPEL A4 COLORIDO - UNID	38	8,97	R\$ 340,86
25	PAPEL CARTAO - UNID	40	2,23	R\$ 89,20
26	PAPEL DE SEDA - UNID	40	0,63	R\$ 25,20
27	PASTA C/ ABA ELASTICO - UNID	60	3,52	R\$ 211,20
28	PINCEL ATOMICO - UNID	20	4,27	R\$ 85,40
29	PINCEL PARA PINTURA 6 - UNID	20	4,13	R\$ 82,60
30	PINCEL QUADRO BRANCO - UNID	10	7,13	R\$ 71,30
31	PISTOLA DE COAL QUENTE - UNID	4	41,6	R\$ 166,40
32	TELA PINTURA 60/80 - UNID	20	69,77	R\$ 1.395,40
33	TESOURO DE PICOTAR - UNID	2	20,93	R\$ 41,86
34	TESOURA DE PICOTAR PROFISSIONAL	2	81,6	R\$ 163,20
35	TESOURA SEM PONTA - UNID	30	5,27	R\$ 158,10
36	TINTA TECIDO - UNID	30	5,13	R\$ 153,90
37	TINTA FACIAL - UNID	30	11,63	R\$ 348,90
38	TINTA GUACHE - UNID	30	7,85	R\$ 235,50
39	ÁGUA SANITARIA - LITRO	30	5,95	R\$ 178,50
40	ÁLCCOL - LITRO	20	5,76	R\$ 115,20
41	DESENGORDURANTE - UNID	10	13,29	R\$ 132,90
42	ESPONJA DE AÇO - UNID	15	2,9	R\$ 43,50
43	FLANELA - UNID	5	5,13	R\$ 25,65
44	INSETICIDA - UNID	3	8,89	R\$ 26,67
45	LIMPADOR MULTIUSO - UNID	10	5,03	R\$ 50,30
46	LIMPA-VIDROS - UNID	10	7,8	R\$ 78,00
47	LUVA DE BORRACHA - UNID	5	4,93	R\$ 24,65
48	PÁ DE LIXO - UNID	3	4,27	R\$ 12,81
49	PANO PARA LIMPEZA - UNID	8	8,3	R\$ 66,40
50	RODO - UNID	3	11,3	R\$ 33,90
51	SABÃO EM PÓ - CAIXA	5	17,63	R\$ 88,15
52	SACO DE LIXO - UNID	10	8,96	R\$ 89,60
53	VASSOURA - UNID	5	14,38	R\$ 71,90
54	ALGODÃO - CAIXA	3	4,27	R\$ 12,81
55	PAPEL HIGIENICO - PC	6	18,93	R\$ 113,58
56	SABONETE LÍQUIDO - UNID	3	38,6	R\$ 115,80
57	MILHO DE PIPOCA - SACO	15	3,24	R\$ 48,60
58	PAÇOCA - CAIXA	5	20,6	R\$ 103,00
59	AMENDOIM - PC	5	5,72	R\$ 28,60
60	PAPEL INSULFILM - UNID	2	7,27	R\$ 14,54
61	PAPEL ALUMINIO - UNID	2	5,6	R\$ 11,20
62	LEITE CONDENSADO - CAIXA	20	7,16	R\$ 143,20
63	SACO DE BALAS SORTIDOS - UNID	11	5,26	R\$ 57,86
64	SACO DE PIRULITOS SORTIDOS - UNID	10	13,26	R\$ 132,60
65	CREME DE LEITE - CAIXA	20	3,27	R\$ 65,40
66	KIT POTE RED. C/TP 154 ML - PC	10	13,43	R\$ 134,30
67	COPO DESC. 200ML - PC	11	4,92	R\$ 54,12
68	CAIXA DE BOMBO SORTIDO - UNID	20	9,85	R\$ 197,00
69	ACHOC. EM PO 400GM - UNID	4	6,6	R\$ 26,40

70	SACOLA PLATICA PARA PRESENTES - PC	1	35,63	R\$ 35,63
71	SACOLA DE CACHORRO QUENTE - PC	10	3,13	R\$ 31,30
72	DETERGENTE - UNID	24	2,52	R\$ 60,48
73	CARTUCHO PARA IMPRESSORA - UNID	21	51,17	R\$ 1.074,57
74	UNIFORME - CAMISETAS	80	25,67	R\$ 2.053,60
75	UNIFORME - BERMUDAS	80	38,67	R\$ 3.093,60
<b>Total</b>				<b>R\$ 18.697,03</b>

### 7.1.2 Equipes encarregada pela execução (3.3.50.43)

<b>LÁRIOS E ENCARGOS ANO 2023.</b>					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Mensal*	Valor Total
01	Equipe encarregada pela execução	ME	02	R\$ 13.616,90	R\$ 27.233,80
<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 27.233,80</b>
<b>º SALÁRIOS E ENCARGOS ANO 2023.</b>					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Equipe encarregada pela execução	ME	01	R\$ 14.276,13	R\$ 14.276,13
<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 14.276,13</b>
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS ANO 2024</b>					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Equipe encarregada pela execução	ME	09	R\$ 14.430,47	R\$ 129.874,23
<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 129.874,23</b>
<b>FÉRIAS E ENCARGOS</b>					
Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Equipe encarregada pela execução	ME	1	R\$ 19.113,71	R\$ 19.113,71
<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 19.113,71</b>
<b>Total</b>					<b>R\$ 190.497,87</b>

<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>					
<b>ANO – 2023/2024</b>					
Item	Especificação	Unid.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total
01	Seguro de Vida	ME	12	R\$ 60,72	R\$ 728,64
02	Auxilio Transporte	ME	11	R\$ 1.320,00	R\$ 14.520,00
03	Auxilio Alimentação	ME	11	R\$ 2.323,20	R\$ 25.555,20
<b>Subtotal</b>					<b>R\$ 40.803,84</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 231.301,71</b>

<b>Total geral (8.1.1 + 8.1.2)</b>	<b>R\$ 249.998,74</b>
------------------------------------	-----------------------

#### Repasse dos recursos

Valor total: R\$ 249.998,74

Data: 21/12/2023

#### 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

Mod. For. 001