

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

**Organização da Sociedade Civil:**

CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA – Centro de Acolhida Maria Imaculada - CEAMI

CNPJ: 01.791.507/0004-16

**Dados da parceria**

Fomento/Colaboração:

Número do termo: 067/2023

Número do processo: 2023-XBGXG

Objeto: objeto cooperação técnica e financeira para custeio (contratação de um educador social) para continuidade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos visando o atendimento de 80 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos e seus familiares, em situação de vulnerabilidade e risco social\pessoal, atendidos pela entidade, nos termos estabelecidos no presente Instrumento e no plano de trabalho.

Valor total da parceria: **R\$ 30.020,43 (trinta mil, vinte reais e quarenta e três centavos).**

Valor Estado: R\$ 30.000,00

Valor Contrapartida: R\$ 020,43

Data da assinatura: 28/08/2023

Início da vigência: 28/08/2023

Término da vigência: 30/09/2024

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

Funções desempenhadas pela equipe: Educador Social

Remuneração prevista para o exercício: R\$ 29.735,20

Aquisição de material de consumo: R\$ 285,23

Valor total da remuneração: R\$ 30.020,43

**9. PLANO DE APLICAÇÃO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
	Material de consumo	R\$ 264,80	20,43	R\$ 285,23
	Serviços de terceiros – pessoa física	-	-	-
3.3.50.43	Serviços de terceiros – pessoa jurídica	-	-	-
	Equipe encarregada pela execução	R\$ 29.735,20	-	R\$ 29.735,20
4.4.50.42	Equipamentos e materiais permanentes	-	-	-
<b>Total</b>		<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 20,43</b>	<b>R\$ 30.020,43</b>

**9.1 Detalhamento das despesas**

**9.1.1 Material de consumo (3.3.50.43)**

Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL A4 210X297 75G REPORT PREMIUM PC/500FLS BRANCO CX/10 PACOTES	CX	01	R\$ 285,23	R\$ 285,23
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 285,23</b>

**9.1.2 Serviços de terceiros – pessoa física (3.3.50.43)**

Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>R\$</b>

**9.1.3 Serviços de terceiros – pessoa jurídica (3.3.50.43)**

Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>				<b>R\$</b>

**9.1.4 Equipe encarregada pela execução (3.3.50.43 (Art. 46, Inciso I) Salários e Encargos**

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Educador Social 40 h/s - Salário, Encargos Sociais e benefícios	ME	11	2.230,14	R\$ 24.531,54
	Educador Social 40 h/s - Salário Férias, Encargos Sociais e benefícios	ME	1	2.973,52	R\$ 2.973,52
	Educador Social 40 h/s - 13º Salário, Encargos Sociais.	ME	1	2.230,14	R\$ 2.230,14
TOTAL GERAL					<b>R\$29.735,20</b>

**9.1.5 Equipamentos e materiais permanentes (4.4.50.42)**

Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
Subtotal				-

TOTAL GERAL (9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5)	R\$ 30.020,43
---	---------------

**Repasse dos recursos**

Valor total: R\$ 30.000,00

Data: 28/08/2023

**Prestação de contas (preenchimento ao final da parceria)**

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

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: 30/10/2023

Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 13.019/2014