

PARCERIAS FIRMADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES/ES

Organização da Sociedade Civil: CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA – BEBEDOURO/ES.
CNPJ: 01.791.507/0012-26

Dados da parceria

Fomento/Colaboração: TERMO DE FOMENTO

Número do termo: 003/2024

Número do processo: 1400/2024

Objeto: Cooperação técnica e financeira para execução de Ação 3.1.3 – Campanha de Enfrentamento a Violação de Direitos, a serem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Linhares – FMDCA, com execução para o ano de 2024/2025, conforme Resolução CMDCA nº 70 de 10 de janeiro de 2024.

Valor total da parceria: R\$ 80.000,00

Valor Estado: R\$ 80.000,00

Valor Contrapartida: R\$ 0,00

Data da assinatura: 29/06/2024

Início da vigência: 01/07/2024

Término da vigência: 01/07/2025

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

ESPECIFICAÇÃO: Equipe Encarregada Pela Execução.

Funções desempenhadas pela equipe: R\$ 71.425,49

Remuneração prevista para o exercício: R\$ 71.425,49

Valor total da remuneração: R\$ 71.425,49

9 – DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	FMDCA	TOTAL
01	Material de Consumo	R\$ 8.574,47	R\$ 8.574,47
02	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-	-
03	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-	-
04	Recursos Humanos	R\$ 71.425,49	R\$ 71.425,49
TOTAL			R\$ 79.999,97

9.1.3 RECURSOS HUMANOS					
Item	Espec.	Cargo	*Qtde	Remuneração /Média/Mensal	Valor Total
01	Educador	Educador Social (16h/sem.)	12 meses	R\$ 1.241,10	R\$ 14.893,22
02	Educador	Educador Social (16h/sem.)	12 meses	R\$ 1.241,10	R\$ 14.893,22
03	Psicossocial	Psicóloga (10h/s)	12 meses	R\$ 1.528,62	R\$ 18.343,53
04	Psicossocial	Assistente Social (14h/sem.)	12 meses	R\$ 1.941,29	R\$ 23.295,53
	Subtotal				R\$ 71.425,50

9.1 DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Especificar o gasto com cada item de despesa)					
9.1.1 MATERIAL DE CONSUMO					
Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Médio Unitário	Valor Total
1	ÓLEO - 900ml	UN	20	R\$ 6,96	R\$ 139,20
2	SUCO - 1litro	UN	30	R\$ 10,49	R\$ 314,70
3	AÇUCAR - 2kg	UN	40	R\$ 8,54	R\$ 341,60
4	ACHOCOLATADO - 1kg	UN	21	R\$ 14,13	R\$ 296,73
5	LEITE - 1litro	UN	300	R\$ 6,39	R\$ 1.917,00
6	PÃO BRIOCHE DE CACHORRO QUENTE - pacote	UN	100	R\$ 8,02	R\$ 802,00
7	TRIGO – 1kg	UN	30	R\$ 7,32	R\$ 219,60
8	MACARRÃO ESPAGUETTI – 1kg	UN	20	R\$ 8,01	R\$ 160,20
9	OVOS - bandeja	UN	40	R\$ 17,29	R\$ 691,20
10	PÓ ROYAL – 250g	UN	20	R\$ 10,08	R\$ 201,60
11	MARGARINA – 500g	UN	30	R\$ 10,96	R\$ 328,80
12	PEITO DE FRANGO – 1kg	UN	100	R\$ 20,98	R\$ 2.098,00
13	LINGUIÇA DEFUMADA – 1kg	UN	20	R\$ 25,32	R\$ 506,40
14	CARNE MOÍDA – 1kg	UN	22	R\$ 25,32	R\$ 557,04
	SUBTOTAL				R\$ 8.574,47

Repasse dos recursos

ESPECIFICAÇÃO: Material de Consumo.

Valor total: R\$ 8.574,47

Data:

Prestação de contas (preenchimento ao final da parceria)

Data prevista para apresentação: Até 45 (quarenta e cinco) dias, contados do término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC;

Data da apresentação: 01/09/2025

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

Resultado da análise da prestação de contas:

Atualizado em: 02/10/2024

Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 13.019/2014