

PARCERIAS FIRMADAS COM A COOPERATIVA SICOOB CONEXÃO

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: TERMO DE COOPERAÇÃO

Número do termo: 6º EDIÇÃO

Número do processo: -

Objeto: Cooperação técnica e financeira para custeio de 01 (um) profissional para continuidade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e compra de matérias de consumo, visando o desenvolvimento de 85 (oitenta e cinco), crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social/pessoal, e seus familiares, proporcionando melhorias no atendimento de suas necessidades.

Valor total da parceria: R\$ 29.999,86

Valor Estado: R\$ 29.999,86

Valor Contrapartida: R\$ 0,00

Data da assinatura: 30/08/2024

Início da vigência: 30/08/2024

Término da vigência: 30/08/2025

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

ESPECIFICAÇÃO: Contratação de 01 (um) profissional Instrutor de Música, que possa dar continuidade nas atividades da oficina de música.

Funções desempenhadas pela equipe: - R\$ 28.534,86

Remuneração prevista para o exercício: R\$ 28.534,86

Valor total da remuneração: R\$ 28.534,86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE
3.3.50.43	Material de Consumo	R\$ 1.464,00
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física	-
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	-
	Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução	R\$ 28.534,86
4.4.50.42	Equipamentos e Materiais Permanentes	-
TOTAL		R\$ 29.999,86

7.1.3 Equipe encarregada pela execução (3.3.50.43 (Art. 46, Inciso I))

Item	Especificação	unidade	Qtde	Salário	Valor Total
1	Salário líquido	ME	10	1.457,01	17.142,23
2	INSS	ME	10	121,61	1.425,32
3	FGTS	ME	10	126,92	1.492,87
4	PIS	ME	10	15,87	186,61
5	Contribuição sindical	ME	11	11,90	139,96
6	Férias	ME	1	1.946,19	1.946,19
7	INSS férias	ME	1	169,21	169,21
8	FGTS férias	ME	1	169,23	169,23

9	Pis férias	ME	1	21,15	21,15
10	13º salário	ME	2	856,08	1.438,44
11	INSS 13º	ME	2	69,41	116,63
12	FGTS 13º	ME	2	74,04	124,41
13	PIS 13º	ME	2	9,25	15,55
14	Multa Rescisórias	ME	1	839,79	839,79
Subtotal					R\$ 25.227,58

7.1.4 Serviços de terceiros – pessoa jurídica (3.3.50.43)					
Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
1	Cartão de Todos: 1X (R\$ 86,00) 5X (R\$ 56,00) 6X (R\$58,80)	ME	12		R\$ 718,80
2	Seguro de vida: 6X (R\$10,12) 6X (R\$ 10,63)		12		R\$ 124,48
3	Transporte: 6X (R\$220,00) 6x (228,80)		12		R\$ 2.464,00
Subtotal					R\$ 3.307,28

Repasse dos recursos

ESPECIFICAÇÃO: Aquisição de material de consumo, para atender as atividades do projeto no SCFV.

Valor total: R\$ 1.464,00

Data: 11/09/2024

7.1.1 Material de consumo (3.3.50.43)- ANEXO I					
Item	Especificação	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	Cilindros	Un	02	R\$102,00	R\$204,00
02	Toners	Un	18	R\$70,00	R\$1.260,00
Subtotal					R\$1.464,00

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: 30/09/2025

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