

PARCERIAS FIRMADAS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PMC – PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES.

Organização da Sociedade Civil: CÂRITAS 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 Fomento**

Número do termo: **n.º FIA/2025 nº 21/2025**

Número do processo:

Objeto: 1.1 - Constitui objeto deste termo de fomento a concessão e apoio ao projeto "RITMOS QUE FORTALECEM", voltado à promoção, à proteção e à defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência (FIA) de Colatina - ES, em conformidade com o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei n.º. 8.069/1990 e alterações, a Resolução n.º. 137/2010 do CONANDA.

Valor total da parceria: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

Valor Estado: R\$ 80.000,00

Valor Contrapartida: R\$

Data da assinatura: 28/11/2025

Início da vigência: 22/12/2025

Término da vigência: 30/11/2026

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

Funções desempenhadas pela equipe: Contratação Equipe encarregada pela execução

Remuneração prevista para o exercício: R\$ 25.386,86

Valor total da remuneração: R\$ 25.386,86

Repasso Dos Recursos – Material de Consumo e Serviços de terceiros – pessoa jurídica

Valor total: R\$ 44.613,14

Data:

PANO DE APLICAÇÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	PROPONENTE	TOTAL
3.3.50.43	Material de Consumo	R\$ 34.613,14		R\$ 34.613,14
	Serviço de terceiro – pessoa física	-	-	-
	Serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 20.000,00	-	R\$ 20.000,00
	Equipe encarregada pela execução	R\$ 25.386,86		R\$ 25.386,86
4.4.50.42	Equipamentos e materiais permanentes	-	-	-
TOTAL		R\$ 80.000,00		R\$ 80.000,00

6.1 Detalhamentos das despesas

6.1.1. Material de Consumo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
materiais PEDAGÓGICOS					
1	Cola de silicone	Unid.	30	R\$ 23,01	R\$ 690,34
2	Cola de isopor	Unid.	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00
3	Cola tek bond	Unid.	30	R\$ 39,90	R\$ 1.197,00
4	Cola pegamil	Unid.	30	R\$ 17,00	R\$ 510,00
5	Cola cascarez extra	Kg .	30	R\$ 59,90	R\$ 1.797,00
6	Lapis de cor	Cx.	50	R\$ 7,00	R\$ 350,00

7	Canetinha	Cx.	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
8	E.v.a	Unid.	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
9	Cartolina Dupla face	Unid.	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
10	Papel Cartão	Unid.	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
11	Papel Craft	Rolo c 10mts	30	R\$ 18,00	R\$ 540,00
12	Papel crepon	Unid.	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
13	Papel filipinho	Pct.	100	R\$ 12,00	R\$ 1.200,00
14	Borracha	Unid.	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
15	Giz de cera	Cx.	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
16	Fita Crepe	Unid.	50	R\$ 10,00	R\$ 500,00
17	Papel Sulfite A4	Pct.	50	R\$ 8,50	R\$ 425,00
18	Papel A4	Caixa .	10	R\$ 310,00	R\$ 3.100,00
19	Caderno	Unid .	100	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
20	Regua	Unid.	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
21	Pasta com elastico	Unid.	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
22	Envelope	Unid.	100	R\$ 0,50	R\$ 50,00
23	Fita Adesiva transparente	Unid.	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
24	Fita dupla face	Unid.	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
25	Durex colorido	Unid.	50	R\$ 2,00	R\$ 100,00
26	Apontador	Unid.	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
27	Clips	Cx.	5	R\$ 5,50	R\$ 27,50
28	Pincel p/ pintura	Unid.	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00
29	Grampeador	Unid.	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
30	Grampo para grampeador	Cx .	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
31	Perfurador	Unid.	5	R\$ 22,90	R\$ 114,50
32	Caneta permanente	Unid.	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
33	Pincel atomico	Unid.	20	R\$ 3,90	R\$ 78,00
34	Cola Gliter	Unid.	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00
35	Barbante	Unid.	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
36	Tinta Guache	Uni.	62	R\$ 10,00	R\$ 620,00
37	Tinta Facial	Unid.	62	R\$ 10,00	R\$ 620,00
38	Caneta cx	Cx.	2	R\$ 39,90	R\$ 79,80
39	Lapis cx	Cx .	2	R\$ 79,90	R\$ 159,80
40	Papel cartão	Uni.	104	R\$ 2,00	R\$ 208,00
41	Quadro branco	Unid	5	R\$ 199,90	R\$ 999,50
42	Apagador para quadro	Unid	5	R\$ 7,00	R\$ 35,00
43	Pincel para Quadro	Unid	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00
44	Pasta catalogo	Uni	90	R\$ 22,00	R\$ 1.980,00
MATERIAL INFORMÁTICA					
45	Cartucho para impressora	Unid.	20	R\$ 49,00	R\$ 980,00
MATERIAIS OFICINAS MÚSICA					
46	Baqueta de fibra	Unid.	30	R\$ 14,90	R\$ 447,00
47	Violão elétrico	Unid.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
48	Cabo p10	Unid.	3	R\$ 76,90	R\$ 230,70
49	Surdo	Unid.	3	R\$ 799,00	R\$ 2.397,00
50	Repinique	Unid.	3	R\$ 499,00	R\$ 1.497,00

51	Caixa/tarol	Unid.	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
52	Carrilhão	Unid.	2	R\$ 330,00	R\$ 660,00
53	Prata de ataque	Unid.	3	R\$ 510,00	R\$ 1.530,00
54	Bloco Sonoro	Unid.	4	R\$ 220,00	R\$ 880,00
55	Talabarte 2 pontas	Unid.	50	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
Sub total					R\$ 34.613,14

6.1.3 Serviços de terceiros – pessoa jurídica (3.3.50.43)

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Reparo e Manutenção (Rede elétrica)	Mês	01	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
2	Aquisição coffee break (lanches)	Mês	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
Sub total					R\$ 20.000,00

6.1.4 equipe encarregada (3.3.50.43)

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Salário líquido	mês	12	R\$ 871,42	R\$ 10.457,04
2	INSS	mês	12	R\$ 71,04	R\$ 852,48
3	FGTS	mês	12	R\$ 75,78	R\$ 909,36
4	PIS	mês	12	R\$ 9,47	R\$ 113,64
5	Cont. Sindical	mês	12	R\$ 7,10	R\$ 85,20
6	Férias	mês	1	R\$ 1.168,21	R\$ 1.168,21
7	Féria - INSS	mês	1	R\$ 94,72	R\$ 94,72
8	Férias - FGTS	mês	1	R\$ 101,03	R\$ 101,03
9	Férias - PIS	mês	1	R\$ 12,63	R\$ 12,63
10	13º salário	mês	1	R\$ 876,16	R\$ 876,16
11	INSS 13º	mês	1	R\$ 71,04	R\$ 71,04
12	FGTS 13º	mês	1	R\$ 75,78	R\$ 75,78
13	PIS 13º	mês	1	R\$ 9,47	R\$ 9,47
14	RCT	mês	1	R\$ 575,90	R\$ 575,90
Benefícios e auxílios					
15	Transporte	mês	11	R\$ 233,20	R\$ 2.565,20
16	Alimentação	mês	11	R\$ 660,00	R\$ 7.260,00
17	Seguro de vida	mês	12	R\$ 13,25	R\$ 159,00
SUB TOTAL				R\$ 1.941,27	R\$ 25.386,86

Prestação de contas (preenchimento ao final da parceria)

Data prevista para apresentação: (até 30 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: 30/01/2026

Em cumprimento ao artigo 11 da Lei nº 13.019/2014