



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

**PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO N°  
013/2019**

P.A. N° 012/2019/SMDS – EMENDA N° 011/2019

O **MUNICÍPIO DE CONTAGEM**, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, n°.200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ sob o n°18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, neste ato representado por sua Secretária, Luzia Maria Ferreira, CPF sob o n° 296.906.176-72, com fundamento no que dispõem o artigo 45 da Lei Municipal n° 4.910/2017 e no Decreto Municipal n° 30/2017, resolve modificar o Termo de Fomento n° 013/2019, celebrado com a Organização da Sociedade Civil, **NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA**, CNPJ/MF n° 06.986.035/0001-28, cujo objeto é a “a execução do Projeto Espaço de Convivência Bem Estar que prevê a oferta de atividades de convivência para pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, moradores do bairro Ressaca e adjacências”, conforme cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente instrumento tem como objeto modificar o Plano de Trabalho parte integrante do Termo de Fomento n° 013/2019, no tocante ao Plano de Aplicação Detalhada dos Recursos por Rubrica constante no item 8.2 do referido Plano de Trabalho e os respectivos anexos, conforme abaixo disposto:

<b>8.2 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS POR RUBRICA</b>			
<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>		<b>VALOR MENSAL</b>	<b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS (ANEXO I)</b>	Pagamento de Remunerações e Provisionamento de Encargos Trabalhistas (13º Salário, Adicional de Férias, Férias, rescisão contratual e Aviso Prévio, FGTS, INSS e outros) - Regime CLT, conf. Demonstrativo do Anexo I.	R\$ 20.614,26	R\$ 123.685,59
	Contratação de MEI - Prof. Educação Física	R\$ 4.068,00	R\$ 24.408,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS (ANEXO II)</b>	Contratação de MEI - Oficineiro	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
	Contratação de MEI - Téc. em Informática	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

	Locação de Veículos (P/ entrega rápida de documentos e outros)	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
	Fretamento de ônibus (atender eventos externos)	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO (ANEXO III)</b>	Papel, caneta, toner, colchonete, e demais materiais de consumo necessários a execução do objeto da parceria.	R\$ 690,71	R\$ 5.641,21
<b>CUSTOS INDIRETOS (ANEXO IV)</b>	Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria custos indiretos necessários à execução do objeto, nos termos do Art. 46, inciso III.	R\$ 4.705,00	R\$ 26.730,00
<b>VALOR GLOBAL</b>			<b>R\$ 206.764,80</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO**

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Termo de Fomento nº 013/2019, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Contagem, 6 de dezembro de 2019.

  
**Luzia Maria Ferreira**  
Secretária Municipal Desenvolvimento Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

**1º APOSTILAMENTO DO PLANO DE TRABALHO  
DO TERMO  
DE FOMENTO Nº 013/2019  
P. A. Nº 012/2019  
EMENDA Nº 011/2019**

**1. DADOS CADASTRAIS**

**1.1 SECRETARIA GESTORA DA POLÍTICA PÚBLICA**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Endereço			Bairro
Rua Padre Rossini Cândido, 10			Centro
Cidade	U.F.	CEP	DDD/Fone
Contagem	MG	32.040-030	(031) 3352-6884

**1.1.1 GESTOR(A) DA PARCERIA**

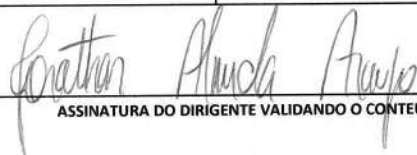
Geralda Henrique de Souza Galvão, matrícula: 0143327-6

**1.2 OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**

Nome			CNPJ
NÚCLEO DE INCENTIVO À CIDADANIA			06.986.035/0001-28
Endereço			Bairro
RUA JUVENTINO DIAS, 297			BALNEÁRIO RESSACA
Cidade	U.F.	CEP	DDD/Fone
Contagem	MG	32113-110	3333-9206
Banco	AG	C.C	E-mail
104	1529	5537-2	contatonic@gmail.com

**1.2.1 DIRIGENTE**

Nome do Responsável			C.P.F	
JONATHAN ALMEIDA ARAÚJO			015.596.516-60	
R.G./Orgão Expedidor	Cargo		Período de Mandato	
MG-13.996.823 – SSP-MG	Presidente		08/12/2018 a 07/12/2020	
Endereço			Bairro	
Rua Esmeralda 268			São Joaquim	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone	E-mail
CONTAGEM	MG	32.113-410	(031)97542-8556	contatonic@gmail.com



ASSINATURA DO DIRIGENTE VALIDANDO O CONTEÚDO DO PLANO

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO			
2.1 PROGRAMA DE GOVERNO	2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO		
	Início	Fim	MESES
Proteção social básica e especial, inclusão produtiva e integração ao mundo do trabalho.	14/08/2019	13/02/2020	6
2.4 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO			
Execução do Projeto Espaço de Convivência Bem Estar que prevê a oferta de atividades de convivência para pessoa idosa em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, fomentando o fortalecimento de vínculos familiares, desenvolvendo atividades voltadas para promoção assistencial, cultura e lazer, potencializando a formação cidadã.			
3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO			
<p>A convivência entre os diferentes atores na sociedade influencia na construção do indivíduo social e nas relações que o mesmo constrói no ambiente em que vive. As pessoas que vivem em territórios onde existem situações que contribuem para vulnerabilidade social como a violência, a falta de oportunidades de trabalho e pouco acesso aos serviços públicos de assistência social, saúde, educação e outros direitos, geram riscos que os indivíduos enfrentam na trajetória do ciclo de envelhecimento. Percebe-se que atualmente a vulnerabilidade social não está vinculada somente a situações de empobrecimento e carência econômica, mas também está vinculada a construção de relações intra familiares, comunitárias e culturais, interferindo em todas as formas de vivência. Entretanto, para amenizar este problema social, é preciso ofertar nos territórios (regionais) espaços de atendimento e de convivência comunitária que propicie a proteção social preventiva, de acesso gratuito e contínuo, em concordância com a política pública de assistência social interligadas as outras políticas públicas setoriais.</p> <p>É fato conhecido, que na região da Ressaca, devido a sua grande extensão territorial e o crescimento significativo dos seus habitantes nos últimos anos, que os equipamentos e serviços socioassistenciais existentes são insuficientes para atender uma população heterogênea e que apresenta vários índices de vulnerabilidades e riscos sociais. Atualmente a região da Ressaca possui um 01 (um) CRAS – Centro de Referência da Assistência Social e um 01 (um) CREAS – Centro de Referência Especial da Assistência Social, que é responsável pela cobertura de 31 bairros e 21 vilas, totalizando aproximadamente 116.138 habitantes. Estes dois equipamentos não conseguem alcançar a todos que necessitam e muitas vezes por falta de informação das pessoas ou por dificuldade de transporte o acesso fica prejudicado. Assim, surge a necessidade de articulação com as organizações da sociedade civil que exerce um papel fundamental para reversão deste quadro social. As organizações da sociedade civil acabam funcionando como uma porta de entrada para inclusão desses indivíduos para acompanhamentos nos equipamentos, referenciando-os e desenvolvendo ações conjuntas com o CRAS e CREAS e outros equipamentos voltados para proteção e promoção deste público.</p> <p>O Projeto Espaço de Convivência Bem Estar propõe a promoção do convívio saudável e a interação entre as gerações, favorecendo a troca de experiências, promovendo a valorização cultural, o desenvolvimento de sociabilidades, fortalecimento de vínculos, reforçando a cidadania e a igualdade social. Através da oferta de atendimento em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento social, por meio de acolhimento, atendimento e acompanhamento social.</p>			
4. ABRANGÊNCIA			
O projeto Espaço de Convivência Bem Estar abrangerá a região da Ressaca e adjacências.			
5. PÚBLICO ALVO			
Público adulto da terceira idade com ênfase na pessoa idosa, na faixa etária de 60 a 80 anos.			
6. PERÍODO DE EXECUÇÃO			
06 meses contados a partir da publicação do extrato termo no Diário Oficial de Contagem			
7. RESULTADO / PRODUTO ESPERADO / IMPACTOS PREVISTOS			
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Promover a convivência familiar e comunitária;</li> <li>*Promover qualidade de vida;</li> <li>*Promover acompanhamentos social e psicossocial;</li> <li>*Promover garantia de direitos e acesso a atividade de cunho social, cultural, lazer e saúde.</li> </ul>			

8. METAS E ETAPAS						
8.1 METAS						
N.º	META	ETAPA			QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS	PRAZO
		1	2	3		
1	Ampliar e potencializar as atividades e o número dos beneficiários do projeto.	Seleção da equipe	Planejamento das atividades	Divulgação/ Inscrição dos beneficiários	Até 400	6 Meses
2	Atender e acolher diretamente até 400 pessoas	Desenvolvimento dos atendimentos	Atividades físicas e socioeducativas	Exposição dos trabalhos realizados no decorrer do projeto	Até 75% dos beneficiários	6 meses
3	Realizar 05 eventos temáticos propiciando a socialização, auto estima do público atendido	Escolha do tema a ser ofertado	Execução da atividade proposta	---	Até 60% dos beneficiários	5 meses
4	Realizar reuniões periódicas de articulação com equipamentos CRAS e com a rede de proteção social	Reuniões periódicas para referencia dos	Acompanhamento dos casos especiais	Articulação e monitoramento com os parceiros da rede	Até 75% dos beneficiários	6 meses
5	Oferecer Atividades físicas de promoção e prevenção da saúde da pessoa idosa	Inscrição e avaliação física dos beneficiários	desenvolvimentos das atividades	---	Até 100% dos beneficiários	6 meses
6	Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural do público, proporcionando a garantia de direitos e a formação cidadã.	Divulgação	Elaboração de folders e cartilha	Distribuição do material socioeducativo produzido	Até 100% dos beneficiários	3 meses

#### 8.1 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

META	AÇÃO	INDICADOR		INÍCIO	TÉRMINO	RESPONSÁVEL
		UNIDADE	QTDE			
1	Selecionar equipe/ planejar as atividades/ divulgar e inscrever inscritos	Nº de Inscritos no Projeto	Até 400	1/8/2019	30/9/2019	Equipe técnica
2	Atender e acolher os beneficiários	Nº de beneficiários frequentes	Até 300	1/8/2019	31/1/2020	Equipe técnica
3	Realizar eventos temáticos	Nº de eventos realizados	5	1/9/2019	31/1/2020	Equipe técnica
4	Fazer contatos, visitas, reunir com os equipamentos e rede de proteção	Relatório de visita aos equipamentos e rede de proteção	6	1/8/2019	31/1/2020	Equipe técnica
5	Desenvolver as atividades da hidro e da fisioterapia coletiva	Listas de presença	7	1/8/2019	31/1/2020	Educadores sociais e prof. De educação física/
6	Elaborar folders e cartilhas socioeducativas	Qtde. de folders e cartilhas produzidas	10.000 mil folders e 400 cartilhas	1/9/2019	31/12/2019	Equipe técnica

#### 8.2 PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADA DOS RECURSOS POR RUBRICA

DESCRIÇÃO DA DESPESA		VALOR MENSAL	VALOR TOTAL DA DESPESA
<b>PESSOAL E ENCARGOS (ANEXO I)</b>	Pagamento de Remunerações e Provisionamento de Encargos Trabalhistas (13º Salário, Adicional de Férias, Férias, rescisão contratual e Aviso Prévio, FGTS, INSS e outros) - Regime CLT, conf. Demonstrativo do Anexo I.	R\$ 20.614,26	R\$ 123.685,59
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS (ANEXO II)</b>	Contratação de MEI - Prof. Educação Física	R\$ 4.068,00	R\$ 24.408,00
	Contratação de MEI - Oficineiro	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
	Contratação de MEI - Téc. em Informática	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00
	Locação de Veículos (P/ entrega rápida de documentos e outros)	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00
	Fretamento de ônibus (atender eventos externos)	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO (ANEXO III)</b>	Papel, caneta, toner, colchonete, e demais materiais de consumo necessários a execução do objeto da parceria.	R\$ 940,20	R\$ 5.641,21
<b>CUSTOS INDIRETOS (ANEXO IV)</b>	Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria custos indiretos necessários à execução do objeto, nos termos do Art. 46, inciso III.	R\$ 4.455,00	R\$ 26.730,00
<b>VALOR GLOBAL</b>			<b>R\$ 206.764,80</b>

#### 8.3 INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

- 1) Relatórios de visitas periódicas;
- 2) Relatórios técnicos gerenciais da quantidade e da qualidade dos serviços prestados;
- 3) Pesquisas com questionários de satisfação dos beneficiários;
- 4) Registros fotográficos;
- 5) Listas de presenças

**9. PREVISÃO DE RECEITAS E A ESTIMATIVA DE DESPESA A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E A DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO PROJETO**

Previsão de receita: Emenda Parlamentar Municipal

Estimativa de despesas:

- 1) ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL;
- 2) ANEXO II - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS;
- 3) ANEXO III - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS DOS MATERIAIS DE CONSUMO;
- 4) ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS.

**10. PLANO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

ENTE	CONCEDENTE				PROPONENTE			
	QTDE PARCELAS	PREVISÃO DE REPASSE	NATUREZA	VALOR DA PARCELA	QTDE PARCELAS	PREVISÃO DE REPASSE	NATUREZA	VALOR DA PARCELA
MUNICIPAL	5	AGO/2019	33504300	R\$ 41.352,96				
		SET/2019		R\$ 41.352,96				
		OUT/2019		R\$ 41.352,96				
		NOV/2019		R\$ 41.352,96				
		DEZ/2019		R\$ 41.352,96				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 206.764,80</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ -</b>

Identificação da Despesa	Classificação Orçamentária
MUNICIPAL	1101.08.244.0072.2234 - 33504300 - Fonte 5100

Os valores serão repassados de acordo com o cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico.

**11. CRONOGRAMA DE CONTRAPARTIDA**

Conforme Art 35 da Lei 13019/2014, § 1o não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria.

**12. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

As prestações de contas deverão ser apresentadas mensalmente conforme estabelecido pelo Manual de prestação de contas da CGM e as regras estabelecidas no Termo de Parceria.

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO META FÍSICA:** encaminhamento de comprovações de cumprimento de metas.

**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DA META FINANCEIRA:** de acordo com o cronograma de desembolso e em conformidade com o Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município.

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL:** em conformidade com o Manual de Prestação de Contas da Controladoria Geral do Município

**13. APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA PMC**

DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do PLANO DE TRABALHO, aprovamos e autorizamos a execução dos procedimentos operacionais detalhados no mesmo, que será vinculado ao PROCESSO Nº 012/2019- SMDS.

Contagem, 6 de dezembro de 2019.

  
 Geralda Henrique de Souza Galvão, matrícula: 0143327-6  
 Gestor da Parceria

  
 Luzia Maria Ferreira  
 Secretária de Desenvolvimento Social



**ANEXO I - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE PESSOAL (CLT)**

**DETALHAMENTO DE GASTO COM PESSOAL**

CARGO	REMUNERAÇÃO						ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS						CUSTO TOTAL
	SALÁRIO	13º SALÁRIO	Férias	Férias - 1/3	Sub.Total REMUNERAÇÃO	FGTS 8%	Multa 50% FGTS	INSS 20% Cota Patronal	PIS 1%	VT	Total dos encargos		
Cordenador	3.559,16	296,60	296,60	98,86	4.251,21	316,37	158,18			0,00	474,55	4.725,77	
Aux. Administr.	1.677,89	139,82	139,82	46,60	2.004,14	149,15	74,57			109,93	333,64	2.337,78	
Monitor Educacional	1.677,89	139,82	139,82	46,60	2.004,14	149,15	74,57			109,93	333,64	2.337,78	
Educador Social	1.800,00	150,00	150,00	50,00	2.150,00	160,00	80,00			102,60	342,60	2.492,60	
Educador Social	1.800,00	150,00	150,00	50,00	2.150,00	160,00	80,00			102,60	342,60	2.492,60	
Fisioterapeuta	2.002,80	166,90	166,90	55,63	2.392,23	178,03	89,01			90,43	357,47	2.749,71	
Aux. Serv. Gerais	1.205,59	100,47	100,47	33,49	1.440,01	107,16	53,58			138,26	299,01	1.739,02	
Aux. Serv. Gerais	1.205,59	100,47	100,47	33,49	1.440,01	107,16	53,58			138,26	299,01	1.739,02	
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>14.928,92</b>	<b>1.244,08</b>	<b>1.244,08</b>	<b>414,67</b>	<b>17.831,74</b>	<b>1.327,01</b>	<b>663,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>792,01</b>	<b>2.782,53</b>	<b>20.614,28</b>	
<b>TOTAL EM 06 MESES</b>	<b>89.573,52</b>	<b>7.464,46</b>	<b>7.464,46</b>	<b>2.488,02</b>	<b>106.990,51</b>	<b>7.962,08</b>	<b>3.981,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.752,09</b>	<b>16.695,21</b>	<b>123.685,59</b>	

NOTAS EXPLICATIVAS:

**ANEXO II - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS**

**DETALHAMENTO DE GASTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS**

N. de ordem	Descrição	Nº de Contratados	Valor Unitário	Total Mensal	Total Anual
1	Contratação de MEI - Prof. Educação Física	2	2.034,00	4.068,00	R\$ 24.408,00
2	Contratação de MEI - Oficineiro	1	1.000,00	1.000,00	R\$ 6.000,00
3	Contratação de MEI - Téc. em Informática	1	1.300,00	1.300,00	R\$ 7.800,00
4	Locação de Veículos (P/ entrega rápida de documentos e outros)	1	1.800,00	1.800,00	R\$ 10.800,00
5	Fretamento de ônibus (atender eventos externos)	2	850,00	850,00	R\$ 1.700,00
<b>Total dos Custos com Serviços de Terceiros</b>				<b>R\$ 9.018,00</b>	<b>R\$ 50.708,00</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

No item 5 = Fretamento de ônibus, haverá apenas dois eventos externos previstos; portanto, o desembolso será realizado em duas ocasiões no decorrer do projeto, quando houver contratação do ônibus para atender o evento.





### ANEXO III - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DO CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO

#### DETALHAMENTO DE GASTO COM MATERIAIS DE CONSUMO

N. Ordem	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Qtde. de Material	Qtde (nº de meses)	Custo Mensal	TOTAL
1	Papel Chamex - A4 - Resma 500 Fls	23,90	20	6	79,67	478,00
2	Caneta esferog. Azul.- Cx. 50 Un.	33,75	4	6	22,50	135,00
3	Caneta esferog. Preta- Cx. 50 Un.	33,76	1	6	5,63	33,76
4	Caneta esferog. Verm.- Cx. 50 Un.	33,76	1	6	5,63	33,76
5	Cartucho de Tonner	297,00	3	6	148,50	891,00
6	Recarga/ Tonner	154,15	5	6	128,46	770,75
7	Macarrão	6,90	80	6	92,00	552,00
8	Colchonete	25,00	50	6	208,33	1.250,00
9	Tecido de Cetim Vermelho (metro)	6,90	3	6	3,45	20,70
10	Tecido de algodão cru (metro)	12,90	4	6	8,60	51,60
11	Enchimento acrílico (Pcte 5 kg)	129,90	1	6	21,65	129,90
12	Cordão de algodão cru (Rolo 10m)	59,33	2	6	19,78	118,66
13	Lã - dvs. Cores (Novelo)	3,50	20	6	11,67	70,00
14	Tecido Feltro - cores divs (Metro)	13,90	16	6	37,07	222,40
15	Tecido Malha Branca (Metro)	14,90	4	6	9,93	59,60
16	Juta Natural (Metro)	9,70	4	6	6,47	38,80
17	Tecido Carapinha Branco (Metro)	18,90	4	6	12,60	75,60
18	Arame galvanizado (rolo de 1kg)	28,00	1	6	4,67	28,00
19	Sianinha (rolo de 9mm)	29,00	4	6	19,33	116,00
20	Argola Grande 10 cm (pcte c/ 20)	26,29	2	6	8,76	52,58
21	Cola quente fina (Pacote de 1kg)	20,00	2	6	6,67	40,00
22	Fita Cetim - dvs cores (rolo)	10,34	5	6	8,62	51,70
23	Linha de Nylon nº 60 (rolo)	10,90	10	6	18,17	109,00
24	Fita decorativa natalina (rolo)	10,34	5	6	8,62	51,70
25	Lã penteada (rolo)	11,77	10	6	19,62	117,70
26	Olho de boneca - Kit com 10 pares	25,00	3	6	12,50	75,00
27	Agulha p/ boneca - Unid.	3,40	20	6	11,33	68,00
<b>Custo Total com Materiais de Consumo</b>					<b>R\$ 940,20</b>	<b>R\$ 5.641,21</b>

#### NOTAS EXPLICATIVAS:

Os materiais de consumo serão adquiridos de uma vez, e utilizados ao longo do desenvolver do projeto, em virtude da economia gerada, se adquiridos de uma única vez. Exceto "Item 6", que será adquirido, de acordo com o esgotamento do "tonner" (ou seja, a medida que for sendo consumido).

**ANEXO IV - DETALHAMENTO DA FORMAÇÃO DOS CUSTO INDIRETOS**

**DETALHAMENTO DE CUSTOS INDIRETOS**

<b>N. Ordem</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Quantidade de Material (ou Freq. Mensal)</b>	<b>Nº Meses</b>	<b>Total Mensal</b>	<b>Total Anual</b>
1	Assessoria Contábil	1.996,00	1,00	6	3.455,00	R\$ 20.730,00
3	Confecção de Folders/ Informativos	0,40	10.000	6	666,67	R\$ 4.000,00
4	Confecção Cartilhas Educativas	5,00	400	6	333,33	R\$ 2.000,00
<b>Total com Custos Indiretos</b>					<b>R\$ 4.455,00</b>	<b>R\$ 26.730,00</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

- 1) Os itens 4 e 5, serão contratados de uma vez, por motivo de ganho, na contratação do serviço (preços menores, uma vez que a quantidade, interfere no preço cobrado pelas gráficas)

