



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social



2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 015/2017
P.A. Nº 016/2017 - DISPENSA Nº 016/2017

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, nº.200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, CEP: 32.017-900, inscrito no CNPJ sob o nº.18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, neste ato representado pela Secretária Municipal Luzia Maria Ferreira, inscrita no CPF sob o nº 296.906.176-72, com fundamento no que dispõem o artigo 45 da Lei Municipal nº 4.910/2017 e Decreto Municipal nº 30/2017, resolve modificar o Termo de Colaboração nº 015/2017, celebrado com a Organização da Sociedade Civil Instituição Espírita Lar de Marcos, com sede na rua Carlos Pinheiro Chagas nº 179, bairro Ressaca, em Contagem, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 17.359.415/0001-59, para desenvolvimento de ações conjuntas visando potencialização da Rede de Atendimento da Assistência Social do município de Contagem, por meio das ações descentralizadas nos equipamentos dos Centros de Referência da Assistência Social, conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem como objeto adequar os itens 7.1 – Metas, 7.2 – Plano de desembolso mensal, 7.3 – Tabela Explicativa, 7.4 – Indicadores e 9 – Desembolso Financeiro do Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 015/2017, conforme abaixo disposto:

7.1- METAS					
META	ETAPA	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR 12 MESES	QTDE DE SERVIÇOS E/OU CONTRATADOS
1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	R\$ 58.000,00	R\$ 696.000,00	23
	2	CUSTOS INDIRETOS	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00	1
	3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.000,00	R\$ 192.000,00	1
	4	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	1
	5	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 913,16	R\$ 10.957,96	1
	.6	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	1
	7	MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	1
VALOR MENSAL				R\$	81.913,16
VALOR 12 MESES				R\$	982.957,96

Termo de Apostilamento do Termo de Colaboração Nº 015/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Fls. Nº 109
RUBRICA
CONVENIO Nº

7.2 PLANO DE DESEMBOLSO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	CUSTOS INDIRETOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALIMENTAÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS	MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS
jan/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
fev/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
mar/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
abr/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
mai/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
jun/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
jul/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
ago/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
set/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
out/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
nov/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
dez/18	R\$ 58.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 16.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 913,16	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00
TOTAL	R\$ 696.000,00	R\$42.000,00	R\$ 192.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 10.957,96	R\$ 18.000,00	R\$ 12.000,00

VALOR GLOBAL

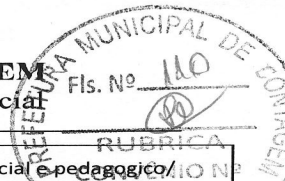
R\$ 982.957,96

7.3 – TABELA EXPLICATIVA

DESCRÇÃO	ITENS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	Seguridade e Previdência Social - INSS, FGTS, PIS/PASEP, Décimo-terceiro Salário, Adicional de Férias, Ausência Remunerada, IR, Férias, Licenças, Repouso Remunerado e Feriado, Vale Transporte ou Auxílio Transporte, , seguros, outros Benefícios.
2 CUSTOS INDIRETOS	Gás, Água, luz, telefone móvel e fixo, internet, seguros, medicina e segurança do trabalho / transporte / manutenção e pequenos reparos / registros, autenticações em cartório e reconhecimento de firmas.
3 SERVIÇOS DE TERCEIROS	Contratos, RPAS, Notas fiscais, locação de equipamentos, ferramentas, espaços físicos, veículos e/ou mobiliários / locação de banheiros químicos, som, palcoe/ou baracas, aquisição de peças de vestuário personalizada, impressoras, scanners, computadores, notebook / Aquisição de passagens rodoviárias(intermunicipais e interestaduais), passgens ferroviárias, carretos, taxi / Serviço de fotografias para documentos e demais registros
4 ALIMENTAÇÃO	Aquisição de gêneros de allimentação (refeições/lanches)
5 MATERIAL DE CONSUMO	Material de Escritório, informática, limpeza, descartáveis utensílios de copa de escritório (copos/xicaras/jarras/garrafas térmicas/bandejas/filtros/talheres) materiais para manutenção e pequenos reparos, EPIs



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social



6	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS	Material de divulgação de cunho social e pedagógico, confecção de folhetos, cartazes, cartilhas, banners, faixas, camisetas, carro de som, produção de vídeos, plotagem, apostilhas, publicações, livros
7	MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS	Materiais de decoração para eventos, ingressos, troféus, medalhas, certificados, pastas, serviços de cópias xerox, cartilhas, ECAD, registros, alvaras, crachas, convites.
7.4 - INDICADORES, DOCUMENTOS E OUTROS MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS		
* Numero de capacitações/eventos realizados * Número de campanhas educativas no âmbito da assistência social realizadas		

9. DESEMBOLSO FINANCEIRO						
ENTE	CONCEDENTE			PROPONENTE		
	Parcelas (qtde)	Parcela(s) R\$	Total R\$	Parcelas (qtde)	Parcelas (R\$)	Total R\$
MUNICIPAL	11	R\$ 81.913,16	R\$ 901.044,76	-	-	-
	1	R\$ 81.913,20	R\$ 81.913,20			
TOTAL						R\$ 982.957,96
A suplementação e despesas decorrentes da assinatura deste termo, para o exercício de 2018 correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:						
Identificação da Despesa	Classificação Orçamentária					
MUNICIPAL	1102.08.244.0068.2141 - 33504300 FONTE 0100					

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Termo de Colaboração nº 015/2017, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Contagem, 02 de agosto de 2018.


Luzia Maria Ferreira
Secretária Municipal Desenvolvimento Social