

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS:

Órgão / Entidade Proponente PARQUE SOCIAL EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			CNPJ 13.962.154/0001-06
Endereço AV. ACM, 1213 PARQUE JOVENTINO SILVA, ITAIGARA			
Ponto de Referência SEDE SE LOCALIZA DENTRO DO PARQUE DA CIDADE			
E-mail secpresidencia@parquesocial.org.br			
Cidade SALVADOR	UF BAHIA	CEP 41825-000	DDD/Telefone (71) 3202-7100
Conta Corrente 6386-x	Banco 001	Agência 3832-6	Praça de Pagamento SALVADOR
Nome do Responsável SANDRA MARIA DE SOUZA PARANHOS			CPF
CPF 101.890.765-34	RG 00653231-49	Órgão Expedidor SSP/BA	Cargo DIRETORA PRESIDENTE
Endereço RUA SARGENTO ASTROLÁBIO Mº 308 APT 102, CONDOMINIO EDIFICIO TUCURUI/ PITUBA			CEP 41720-040

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome	CGC/CPF
Endereço	CEP
E-mail	Tel

3 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE

<p>Caracterização da OSC e seu entorno</p> <p>O Parque Social é uma organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que vem buscando ser referência local pela implementação de tecnologias sociais de impacto na vida das pessoas e das comunidades, através da realização de ações, Projetos e Programas, com foco no Empreendedorismo Social e na Participação Cidadã.</p> <p style="text-align: center;">CUMERE COMO ORIGINAL</p>

Fundação

A instituição foi criada em agosto de 1963 com o nome de Liga de Assistência e Recuperação - LAR.

Em 2013, sob nova gestão, foi realizado um processo de ressignificação institucional e de profunda reflexão no que se entende por ação social de relevância. Desde então a instituição passou a se chamar Parque Social, atuando com foco no Empreendedorismo Social e Participação Cidadã.

Missão, visão, valores e finalidade

Missão: Ser agente facilitador de transformação da realidade local, valorizando o ser humano e o desenvolvimento comunitário sustentável, com foco no empreendedorismo social e na participação cidadã.

Visão: Ser referência na implementação de tecnologias sociais de impacto na vida de pessoas e comunidades.

Valores: Respeito e solidariedade ao ser humano; responsabilidade social; profissionalismo; ética e transparência; valorização dos parceiros e efetividade nos resultados.

Finalidade: Conceber, planejar, promover e executar pesquisas, programas e projetos, voltados para a promoção da Assistência Social, empreendedorismo social, desenvolvimento comunitário e sustentável.

Definição do público alvo

Cada projeto desenvolvido pelo Parque Social determina o público-alvo de acordo com as demandas identificadas e os propósitos das ações. Desta forma, atuamos junto a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Critérios para atendimento

Crianças, adolescentes e jovens matriculados e regulares ou concluintes oriundos de escolas da rede pública de ensino (matriculados, regulares ou concluintes), bem como, jovens, adultos e idosos das comunidades atendidas pelo projeto ou em situação de vulnerabilidade social.

Serviços Ofertados estão de acordo com a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais

Sim. O foco da instituição é o Empreendedorismo Social com o intuito de inclusão e desenvolvimento social.

CONFERE COM O ORIGINAL

Parcerias e articulação com rede Socioassistencial

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS;
Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ
Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS
Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Secretaria Municipal da Educação - SMED

Incidência do perfil na área de abrangência

Situação de Risco e Vulnerabilidade Social
Predominância de Baixa Renda
Alto índice de desemprego Baixa Escolaridade

Indicadores socioeconômicos

São levadas em consideração as características das comunidades em que os projetos são implementados, principalmente seus ativos e o potencial socioeconômico local. Na inscrição dos alunos, são considerados a origem escolar e a renda familiar como critério de seleção e classificação, além de critérios específicos (escolaridade, experiência e postura pessoal e/ou profissional).

Caracterização do público atendido na OSC

Pessoas em situação de vulnerabilidade social e/ou residentes nas comunidades atendidas pelos projetos.

Número de pessoas atendidas 1.854.430	Número de famílias atendidas 35.343	Composição da faixa etária Criança: 06 a 11 anos Adolescente: 12 a 17 anos Jovem: 18 a 29 anos Adulto: 30 a 59 anos Idoso: a partir de 60 anos
---	---	--

Perfil dos usuários: Escolaridade: A partir do Ensino Fundamental I

Renda per capita	Situação de trabalho <input checked="" type="checkbox"/> formal <input checked="" type="checkbox"/> informal <input checked="" type="checkbox"/> desempregado
-------------------------	--

Número de pessoas inseridas no Cadastro Único	Número de pessoas Beneficiários de Programas Sociais de: PBF _____ BPC _____
--	--

Situações de Ameaça e violação de direito identificadas

Trabalho infantil, violência doméstica, criminalidade local, uso/comércio de drogas e entorpecentes.

CONFERE COM O ORIGINAL

Potencialidades/Habilidades identificadas nos atendidos

No que diz respeito aos jovens, adultos e idosos, pedemos identificar potencial empreendedor, potencial para atuar como agente de transformação social, como agente de mudança, como lider, multiplicador de conhecimento, articulador, gestor de conflitos e gestor de projetos.

No que diz respeito as crianças e adolescentes, pedemos identificar forte vontade de apreender, potencial para ser protagonista nas comunidades, potencial inovador e criativo, além do desejo de participar da construção de um mundo melhor.

4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Projeto

Capacitar adultos entre 18 e 60 anos em liderança comunitária.

Título

Líder Empreendedor Social

Período de execução Início: 23/02/2018 Término: 23/02/2021

Identificação do objeto

Projeto voltado para o fortalecimento das lideranças comunitárias, (coordenadores de projetos, participantes de instituições) que tenham compromisso com o desenvolvimento social local, com foco no empreendedorismo social e participação cidadã. Serão capacitadas 80 lideranças, sendo 40 no 1º Ciclo (primeiro semestre) e 40 no 2º Ciclo (segundo semestre).

As lideranças comunitárias participarão de capacitação específica na área de gestão comunitária e empreendedorismo social, com orientação e acompanhamento para a elaboração de um projeto ação cidadã a ser implementado na comunidade em que atua. Ao final desta trajetória, ele receberá do parque social, benefícios materiais (colchões, cobertores, filtros e cestas básicas) para serem doados às pessoas carentes da sua comunidade.

Justificativa da proposição

As desigualdades sociais crescem, por isso, é imprescindível que pessoas sensibilizadas e preparadas liderem os processos de desenvolvimento e transformação que a sociedade exige.

CONFERE COM O ORIGINAL

Desta forma, se por um lado este projeto identifica lideranças que já atuam nas comunidades de referência e as capacita tecnicamente em temáticas como gestão de projetos, gestão financeira e gestão comunitária focando no empreendedorismo social, requer de outro modo a experimentação prática de competências, habilidades e atitudes inerentes aos líderes. Estes deverão estar preparados ao final do projeto para tomada de decisões relacionadas ao gerenciamento de recursos finitos e demandas significativas da comunidade.

O Parque Social, vem por meio do Projeto Líder Empreendedor Social, propor uma capacitação de pessoas que já atuam como lideranças e suas comunidades, por meio de uma capacitação participativa, com conteúdo teórico, ferramentas para aplicação prática, acompanhamento da implantação de projetos, avaliação das atividades realizadas e planejamento.

Objetivo Geral

Capacitar lideranças em gestão comunitária com foco em empreendedorismo social e na participação cidadã, estimulando seu potencial como agente transformador da realidade local.

Objetivos Específicos

1. Capacitar líderes para serem agentes de transformação, fomentando a cultura do empreendedorismo social e possibilitando uma atuação efetiva como legítimos representantes das suas comunidades.
2. Compreender e valorizar a identidade da comunidade e adquirir conhecimento sobre gestão para aplicabilidade na prática da liderança.
3. Conhecer os conceitos jurídicos, atribuições, funcionamento e as especificidades de organizações sociais não governamentais, possibilitando o fortalecimento da instituição que irão representar e um melhor desempenho de suas ações.
4. Capacitar os participantes para o desenvolvimento de projetos sociais.
5. Adquirir conhecimento em gestão financeira para aplicabilidade na prática da liderança.
6. Refletir sobre temas relevantes e atuais que contribuam para melhor compreensão da realidade e atuação como líder.

CONFERE COM O ORIGINAL

Público Alvo

Pessoas engajadas em ações/atividades e/ou projetos sociais com idade entre 18 à 60 anos residentes de comunidades da cidade do Salvador.

Metas**1º ANO (Fevereiro/2018 – Fevereiro/ 2019)****1º CICLO (Fevereiro/2018- Agosto/2018)**

1. Inscrição dos candidatos e seleção de 40 participantes;
2. Oferecer capacitação em Liderança Comunitária para 40 pessoas;
3. Encerramento do Projeto.

2º CICLO (Agosto/2018- Fevereiro/2019)

1. Inscrição dos candidatos e seleção de 40 participantes;
2. Oferecer capacitação em Liderança Comunitária para 40 pessoas;
3. Encerramento do Projeto.

Metas 2º ANO (Fevereiro/2019 – Fevereiro/ 2020)**1º CICLO (Fevereiro/2019- Agosto/2019)**

1. Inscrição dos candidatos e seleção de 40 participantes;
2. Oferecer capacitação em Liderança Comunitária para 40 pessoas;
3. Encerramento do Projeto.

2º CICLO (Agosto/2019- Fevereiro/2020)

1. Inscrição dos candidatos e seleção de 40 participantes;
2. Oferecer capacitação em Liderança Comunitária para 40 pessoas;
3. Encerramento do Projeto.

CONFERE COM O ORIGINAL

Metas 3º ANO (Fevereiro/2020 – Fevereiro/ 2021)

1º CICLO (Fevereiro/2020- Agosto/2020)

1. Inscrição dos candidatos e seleção de 40 participantes;
2. Oferecer capacitação em Liderança Comunitária para 40 pessoas;
3. Encerramento do Projeto.

2º CICLO (Agosto/2020- Fevereiro/2021)

1. Inscrição dos candidatos e seleção de 40 participantes;
2. Oferecer capacitação em Liderança Comunitária para 40 pessoas;
3. Encerramento do Projeto.

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Metas e Etapas do Projeto)


1º ANO (Fevereiro/2018 – Fevereiro/ 2019)

1º CICLO (Fevereiro/2018- Agosto/2018)

META	FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quant.	Início	Término
META 01	I	Divulgação do Projeto e mobilização do público alvo.	UND	10	Fev/18	Mar/18
	II	Realizar inscrição dos interessados no Projeto.	UND	100	Fev/18	Mar/18
	III	Selecionar 40 participantes.	UND	40	Mar/18	Abr/18
	IV	Contratação da equipe de educadores, gerente de Projeto.	UND	11	Mar/18	Ago/18
META 02	I	Realizar o módulo 1- Empreendedorismo Social	HORAS	32	Abri/18	Mai/18
	II	Realizar o módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora	HORAS	32	Mai/18	Jun/18

CONFERE COM O ORIGINAL

7



	III	Realizar o módulo 3- Legislação do 3º Setor	HORAS	32	Jun/18	Jul/18	
	IV	Realizar o módulo 4- Gestão de Projetos	HORAS	32	Jul/18	Ago/18	
	V	Realizar o módulo 5- Gestão Financeira	HORAS	32	Ago/18	Ago/18	
	VI	Realizar 04 palestra com temas transversais.	HORAS	08	Abr/18	Ago/18	
	VII	Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.	INSTRUMENTO	03	Abr/18	Ago/18	
	META 03	I	Entrega de recursos materiais	KIT (cesta básica, cobertor, colchões e filtros)	40	Ago/18	Ago/18
		I	Evento de Encerramento com a participação dos líderes.	HORAS	04	Ago/18	Ago/18
II		Entrega de certificado.	UNI	40	Ago/18	Ago/18	

2º CICLO (Agosto/2018 - Fevereiro/2019)

META	FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quant.	Início	Término
META 01	I	Divulgação do Projeto e mobilização do público alvo.	UND	10	Ago/2018	Set/2018
	II	Realizar inscrição dos interessados no Projeto.	UND	100	Ago/2018	Set/2018
	III	Selecionar 40 pessoas através da análise dos documentos solicitados na inscrição; entrevista psicossocial com candidato e dinâmica de grupo.	UND	40	Set/2018	Set/2018
	IV	Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenador do Projeto.	UND	11	Set/2018	Set/2018
META 02	I	Realizar o módulo 1- Empreendedorismo Social	HORAS	32	Out/18	Out/18
	II	Realizar o módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora	HORAS	32	Out/18	Nov/18

CONFERE COM O ORIGINAL



	III	Realizar o módulo 3- Legislação do 3º Setor	HORAS	32	Nov/18	Dez/18
	IV	Realizar o módulo 4- Gestão de Projetos	HORAS	32	Jan/19	Jan/19
	V	Realizar o módulo 5- Gestão Financeira	HORAS	32	Fev/18	Fev/19
	VI	Realizar 04 palestra com temas transversais.	HORAS	08	Set/18	Fev/19
	VII	Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.	INSTRUMENTO	03	Set/2018	Fev/2019
META 03	I	Entrega de recursos materiais	KIT (cesta básica, cobertor, colchões e filtros)	40	Ago/18	Ago/18
	II	Evento de Encerramento com a participação dos líderes.	HORAS	04	Fev/2019	Fev/2019
	III	Entrega de certificado.	UNI	40	Fev/2019	Fev/2019

2º ANO (Fevereiro/2019 – Fevereiro/ 2020)

1º CICLO (Fevereiro/2019- Agosto/2019)

META	FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quant.	Início	Término
META 01	I	Divulgação do Projeto e mobilização do público alvo.	UND	10	Fev/19	Mar/19
	II	Realizar inscrição dos interessados no Projeto.	UND	100	Fev/19	Mar/19
	III	Selecionar 40 pessoas através da análise dos documentos solicitados na inscrição; entrevista psicossocial com candidato e dinâmica de grupo.	UND	40	Mar/19	Abr/19
	IV	Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenador do Projeto	UND	11	Mar/19	Ago/19

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

META 02	I	Realizar o módulo 1- Empreendedorismo Social	HORAS	32	Abri/19	Mai/19
	II	Realizar o módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora	HORAS	32	Mai/19	Jun/19
	III	Realizar o módulo 3- Legislação do 3º Setor	HORAS	32	Jun/19	Jul/19
	IV	Realizar o módulo 4- Gestão de Projetos	HORAS	32	Jul/19	Ago/19
	V	Realizar o módulo 5- Gestão Financeira	HORAS	32	Ago/19	Ago/19
	VI	Realizar 04 palestra com temas transversais.	HORAS	08	Abr/19	Ago/19
	VII	Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.	UND	03	Abr/19	Ago/19
META 03	I	Entrega de recursos materiais	KIT (cesta básica, cobertor, colchões e filtros)	40	Ago/18	Ago/18
	II	Evento de Encerramento com a participação dos líderes.	HORAS	04	Fev/2019	Fev/2019
	III	Entrega de certificado.	UNI	40	Fev/2019	Fev/2019

2º CICLO (Agosto/2019 - Fevereiro/2020)

META	FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quant.	Início	Término
META 01	I	Divulgação do Projeto e mobilização do público alvo.	UND	10	Ago/19	Set/19
	II	Realizar inscrição dos interessados no Projeto.	UND	100	Ago/19	Set/19
	III	Selecionar 40 pessoas através da análise dos documentos solicitados na inscrição; entrevista psicossocial com candidato e dinâmica de grupo.	UND	40	Set/19	Set/19
	IV	Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenador do Projeto	UND	11	Set/19	Set/19

CONFERE COM O ORIGINAL



META 02	I	Realizar o módulo 1- Empreendedorismo Social	HORAS	32	Out/19	Out/19
	II	Realizar o módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora	HORAS	32	Out/19	Nov/19
	III	Realizar o módulo 3- Legislação do 3º Setor	HORAS	32	Nov/19	Dez/19
	IV	Realizar o módulo 4- Gestão de Projetos	HORAS	32	Jan/20	Jan/20
	V	Realizar o módulo 5- Gestão Financeira	HORAS	32	Fev/20	Fev/20
	VI	Realizar 04 palestra com temas transversais.	HORAS	08	Set/19	Fev/20
	VII	Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.	INSTRUMENTO	03	Set/19	Fev/20
META 03	I	Entrega de recursos materiais	KIT (cesta básica, cobertor, colchões e filtros)	40	Ago/18	Ago/18
	II	Evento de Encerramento com a participação dos líderes.	HORAS	04	Fev/2019	Fev/2019
	III	Entrega de certificado.	UNI	40	Fev/2019	Fev/2019

3º ANO (Fevereiro/2020 – Fevereiro/ 2021)

1º CICLO (Fevereiro/2020- Agosto/2020)

META	FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quant.	Início	Término
META 01	I	Divulgação do Projeto e mobilização do público alvo.	UND	10	Fev/20	Mar/20
	II	Realizar inscrição dos interessados no Projeto.	UND	100	Fev/20	Mar/20
	III	Selecionar 40 participantes.	UND	40	Mar/20	Abr/20
	IV	Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenador do Projeto	UND	11	Mar/20	Ago/20

CONFERE COM O ORIGINAL

META 02	I	Realizar o módulo 1- Empreendedorismo Social	HORAS	32	Abri/20	Mai/20
	II	Realizar o módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora	HORAS	32	Mai/20	Jun/20
	III	Realizar o módulo 3- Legislação do 3º Setor	HORAS	32	Jun/20	Jul/20
	IV	Realizar o módulo 4- Gestão de Projetos	HORAS	32	Jul/20	Ago/20
	V	Realizar o módulo 5- Gestão Financeira	HORAS	32	Ago/20	Ago/20
	VI	Realizar 04 palestra com temas transversais.	HORAS	08	Abr/20	Ago/20
	VII	Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.	INSTRUMENTO	03	Abr/20	Ago/20
META 03	I	Entrega de recursos materiais	KIT (cesta básica, cobertor, colchões e filtros)	40	Ago/18	Ago/18
	II	Evento de Encerramento com a participação dos líderes.	HORAS	04	Fev/2019	Fev/2019
	III	Entrega de certificado.	UNI	40	Fev/2019	Fev/2019

2º CICLO (Agosto/2020 - Fevereiro/2021)

META	FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			Unidade	Quant.	Início	Término
META 01	I	Divulgação do Projeto e mobilização do público alvo.	UND	10	Ago/20	Set/20
	II	Realizar inscrição dos interessados no Projeto.	UND	100	Ago/20	Set/20
	III	Selecionar 40 participantes.	UND	40	Set/20	Set/20
	IV	Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenador do Projeto	UND	11	Set/20	Set/20
META 02	I	Realizar o módulo 1- Empreendedorismo Social	HORAS	32	Out/20	Out/20
	II	Realizar o módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança	HORAS	32	Out/20	Nov/20

CONFERE COM O ORIGINAL

		Servidora				
	III	Realizar o módulo 3- Legislação do 3º Setor	HORAS	32	Nov/20	Dez/20
	IV	Realizar o módulo 4- Gestão de Projetos	HORAS	32	Jan/21	Jan/21
	V	Realizar o módulo 5 - Gestão Financeira	HORAS	32	Fev/21	Fev/21
	VI	Realizar 04 palestra com temas transversais.	HORAS	08	Set/20	Fev/21
	VII	Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.	INSTRUMENTO	03	Set/20	Fev/21
META 03	I	Entrega de recursos materiais	KIT (cesta básica, cobertor, colchões e filtros)	40	Ago/18	Ago/18
	II	Evento de Encerramento com a participação dos líderes.	HORAS	04	Fev/2019	Fev/2019
	III	Entrega de certificado.	UNI	40	Fev/2019	Fev/2019

6 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O Projeto Líder Empreendedor Social, terá duração de **03 anos**, sendo que a capacitação para cada turma ocorrerá no período de 06 meses. A cada 06 meses serão capacitadas 02 turmas concomitantemente, com 20 participantes cada, sendo uma no turno matutino e uma no turno vespertino. Serão formados **80 líderes no período de 12 meses, totalizando 240 líderes em 03 anos**, como segue: no **1º ANO (Fevereiro/2018 – Fevereiro/2019)**: 40 participantes no Primeiro Ciclo (20 participantes no turno matutino e 20 participantes no turno vespertino) e 40 participantes no Segundo Ciclo (20 participantes no turno matutino e 20 participantes no turno vespertino); no **2º ANO (Fevereiro/2019 – Fevereiro/2020)**: 40 participantes no Primeiro Ciclo (20 participantes no turno matutino e 20 participantes no turno vespertino) e 40 participantes no Segundo Ciclo (20 participantes no turno matutino e 20 participantes no turno vespertino); no **3º ANO (Fevereiro/2020 – Fevereiro/2021)**: 40 participantes no Primeiro Ciclo (20 participantes no turno matutino e 20 participantes no turno vespertino) e 40 participantes no Segundo Ciclo (20 participantes no turno matutino e 20 participantes no turno vespertino).

Cada turma terá carga horária total de **172 horas por turma**, que serão distribuídas em **160 horas de aulas teóricas, 08 horas de palestras e 04 horas para o Evento de Encerramento**. As atividades ocorrerão 2 vezes por semana, nos turnos matutino e vespertino, com carga horária de 08 horas semanais.

O conteúdo da capacitação será desenvolvido através dos módulos de Empreendedorismo Social,



Gestão Comunitária/Liderança Servidora, Gestão de Projetos, Legislação do 3º setor e Gestão Financeira. Estes serão compostos de teorias e casos práticos, com o objetivo de enriquecer os assuntos abordados, apresentando, também, uma bibliografia de fácil acesso e compreensão. Além das palestras sobre Participação Cidadã, Sustentabilidade e Desenvolvimento Social, Captação de Recursos e Família, Comunidade e Desenvolvimento Social, que farão parte do conteúdo explanado durante a capacitação dos líderes comunitários, visando possibilitar uma significativa aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes relevantes para um bom desempenho de liderança.

Uma das etapas do Projeto é possibilitar a liderança à tomada de decisões sobre a aplicação de recursos materiais, por meio de entidades sociais que atuam nas comunidades como vetores de transformação da realidade social. É importante que essas entidades estejam regulamentadas e em funcionamento. A equipe de projetos fará uma visita *in loco* nas instituições referenciadas pelos participantes com o objetivo de conhecer o trabalho social desenvolvido assim como será apresentado pelos participantes, um relatório descritivo sobre a entidade, o público alvo atendido, registros fotográficos e o termo de entrega assinado pelo recebimento dos materiais citados.

Para efetivar esta aplicação de recursos, serão entregues aos líderes comunitários com percentual de assiduidade igual ou superior a 75% na capacitação, os materiais (cestas básicas, filtros, colchões e cobertores) às instituições beneficentes previamente indicadas pelos participantes do Projeto mediante apresentação dos documentos comprobatórios, que serão analisados pela equipe técnica do Parque Social.

Ao final da capacitação, os participantes, em duplas, elaborarão um **Projeto de Ação Cidadã**, para colocar em prática na comunidade. Esse Projeto será construído desde o início da capacitação com o apoio dos educadores sociais, que ministrarão os módulos na capacitação.

Os processos de **avaliação, monitoramento e acompanhamento** ocorrerão de forma contínua para o redirecionamento e/ou implementação das futuras ações a serem desenvolvidas. Para tanto, serão utilizados métodos que primem por eficácia e efetividade.

A **avaliação** das atividades desenvolvidas no projeto ocorrerá da seguinte forma:

- Aplicação e mensuração de **Questionários de Entrada, Processo e Impacto** aplicado junto aos participantes, assim como, **questionário de avaliação de cada módulo** que será aplicado aos participantes e educadores sociais;
- As reuniões para planejamento das atividades deverão acontecer mensalmente, ou sempre que houver necessidade.

CONFERE COM O ORIGINAL



O **monitoramento** será realizado pela equipe técnica através de processo contínuo e integrado, buscando observar e aferir os seguintes indicadores:

- Alcance dos objetivos e metas;
- Cumprimento dos processos necessários para a eficácia do projeto;
- Observância de prazos para realização das ações/atividades;
- Uso racional dos recursos financeiros;
- Número de parceiros comprometidos e envolvidos na operacionalização do Projeto;
- Nível de participação e interesse do público alvo.

O **acompanhamento** das atividades ocorrerá da seguinte forma:

- Reuniões mensais com equipe técnica da instituição para troca de experiências e feedback;
- Reuniões mensais para avaliação do processo de acompanhamento dos participantes;
- Relatórios técnicos mensais das atividades desenvolvidas contendo, fotos, listas de presenças serão encaminhados para a SEMPS;
- Relatório técnico final das atividades desenvolvidas contendo, fotos, listas de presenças serão encaminhados para a SEMPS.

As atividades da Meta 01: I, II, III, IV

I - Divulgação do Projeto nas comunidades e mobilização do público alvo.

Descrição das atividades:

1. Realizar visitas técnicas nas comunidades para divulgação e mobilização do público alvo

Objetivo: Prospear parcerias para divulgação do Projeto nas comunidades e captação dos candidatos.

Metodologia: A equipe técnica realizará **visitas técnicas** para prospecção de parcerias no processo de mobilização do público alvo e divulgação do Projeto, em colégios e entidades, com a utilização de recursos gráficos (banner e panfletos) e mídias sociais, incluindo as rádios comunitárias. A partir deste trabalho, serão realizados encontros com representantes das comunidades para apresentação do Projeto e inscrição de candidatos.

II - Realizar inscrição dos interessados

Objetivo: Realizar inscrição de candidatos com o perfil adequado ao Projeto.

Metodologia: Será disponibilizado um Formulário de Inscrição para coletar informações sobre os candidatos

CONFERE COM O ORIGINAL

interessados na capacitação. Este Formulário de Inscrição será disponibilizado no site do Parque Social (www.parquesocial.org.br), bem como nas inscrições presenciais na sede do Parque Social.

III – Selecionar 40 participantes

Objetivo: selecionar 40 participantes entre os candidatos inscritos.

Metodologia: os candidatos inscritos que atenderem aos pré-requisitos para participar do projeto, terão os documentos solicitados na inscrição analisados, depois participarão de uma entrevista psicossocial e de dinâmica de grupo. Estas etapas serão pontuadas.

Critérios para seleção (Pré-requisitos):

- 1- Idade: De 18 à 60 anos
- 2- Escolaridade: Nível médio completo
- 3- Residente do Município do Salvador
- 4- Experiência comprovada em ações, atividades e/ou projetos sociais
- 5- Disponibilidade para participar de, no mínimo, 75% da capacitação
- 6- Será realizada pela equipe técnica uma entrevista com os candidatos, na qual cada candidato realizará apresentação oral sucinta, das suas experiências em projetos sociais que terá pontuação entre 0 – 10.

Critérios de classificação:

- 1- A pontuação da entrevista (peso 5)
- 2- Tempo de experiência em atividades na área social (peso 3)
- 3- Ser um líder comunitário atuante (peso 2)

Critérios de desempate:

- 1- Possuir vínculo comprovado com instituições do 3º setor
- 2- Morar na comunidade onde desenvolve ações sociais

CONFERE COM O ORIGINAL



IV – Contratação de equipe de educadores sociais (Pessoa Jurídica), gerente e coordenador do projeto (CLT)

Objetivo: selecionar e contratar equipe de educadores, gerente e coordenador do projeto para desenvolver as atividades propostas do projeto.

Metodologia: será realizado um processo seletivo para análise curricular e entrevista individual com o objetivo de identificar o perfil adequado as exigências do projeto com os candidatos.

Segue descrição do perfil e atribuições da equipe de educadores sociais, gerente e coordenador:

• **Educador Social do Módulo de Empreendedorismo Social**

Perfil:

- Educador social (nível superior completo), com experiência em projetos sociais na comunidade
- Ter domínio sobre a história e conceitos do empreendedorismo social, desenvolvimento comunitário e elaboração de projetos sociais.

Atribuições:

- Realizar encontros presenciais com os participantes para o desenvolvimento dos conteúdos programados;
- Elaborar plano de aula tendo como referência o conteúdo programático do Projeto;
- Desenvolver metodologias nos encontros utilizando textos, vídeos, slides, documentários e bibliografias, depoimentos de pessoas com experiências na área do Empreendedorismo Social na comunidade;
- Realizar dinâmicas de grupos com os participantes para promover a interação do grupo e trocas de experiências e saberes;
- Propor desafios relacionados a um estudo de caso, para os participantes resolverem coletivamente;
- Promover atividades para avaliar o aprendizado e o desenvolvimento relacionado a temática;
- Elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas;
- Participar de reuniões com a equipe técnica do Projeto;
- Orientar no campo teórico e prático para elaboração do Projeto Comunitário "Ação Cidadã".

02. Educador Social no Módulo de Gestão Comunitária

Perfil:

- Educador social (nível superior completo) com especialização em Gestão Social e ter experiência em projetos sociais na comunidade.

Atribuições:

- Realizar encontros presenciais com os participantes para o desenvolvimento dos conteúdos programados;
- Elaborar plano de aula tendo como referência o conteúdo programático do Projeto;

- Desenvolver conceitos básicos de gestão comunitária; os elementos, etapas, e instrumentos para a gestão comunitária - mapear os ativos: recursos, talentos, capital social, comunicação e mobilização comunitária;
- Trabalhar com os participantes, o perfil e papéis do líder comunitário;
- Trabalhar os modelos de documentos administrativos (requerimentos, relatórios, ofícios e currículo, dentre outros);
- Desenvolver os conceitos básicos sobre a elaboração de projetos e captação de recursos;
- Realizar atividades para avaliar o aprendizado e o desenvolvimento relacionado a temática;
- Elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas;
- Participar de reuniões com a equipe do Projeto para alinhamento operacional e técnico.
- Orientar no campo teórico e prático para elaboração do Projeto Comunitário "Ação Cidadã".

03. Educador Social no Módulo de Gestão de Projetos

Perfil:

- Educador social (nível superior completo) com especialização em elaboração e gestão de projetos e ter experiência com o Terceiro Setor.

Atribuições:

- Realizar encontros presenciais com os participantes para o desenvolvimento dos conteúdos programados;
- Elaborar plano de aula tendo como referência o conteúdo programático do Projeto;
- Desenvolver metodologias nos encontros utilizando textos, vídeos, slides, documentários, referências bibliografias, dentre outros relacionadas a Gestão de Projetos;
- Realizar dinâmicas de grupos com os participantes para promover a interação do grupo e trocas de experiências e saberes;
- Desenvolver os conceitos básicos sobre a temática com os participantes;
- Promover o conhecimento relacionado as habilidades em Gestão de Projetos, na perspectiva da eficiência, eficácia e efetividade social;
- Realizar atividades para avaliar o aprendizado e o desenvolvimento relacionado a temática;
- Elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas;

CONFERE COM O ORIGINAL

- Participar de reuniões com a equipe do Projeto para alinhamento operacional e técnico.
- Orientar no campo teórico e prático para elaboração do Projeto Comunitário "Ação Cidadã".

04. Educador Social no Módulo de Legislação do 3º Setor

Perfil:

- Educador social (nível superior completo na área de Direito), ter experiência no 3º Setor e projetos sociais.

Atribuições:

- Realizar encontros presenciais com os participantes para o desenvolvimento dos conteúdos programados;
- Elaborar plano de aula tendo como referência o conteúdo programático do Projeto;
- Desenvolver os conceitos do Terceiro Setor e seu papel social; as Associações e Fundações no novo Código Civil, a fundamentação jurídica no que tange as questões centrais da Legislação Municipal, Estadual e Federal;
- Trabalhar a importância das certificações públicas e os títulos de utilidade pública: OSCIP, CMDCA E CMAS;
- Realizar atividades para avaliar o aprendizado e o desenvolvimento relacionado a temática;
- Elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas;
- Participar de reuniões com a equipe do Projeto para alinhamento operacional e técnico.
- Orientar no campo teórico e prático para elaboração do Projeto Comunitário "Ação Cidadã".

05. Educador Social no Módulo de Gestão Financeira

Perfil:

- Educador social (nível superior completo na área de Ciências Contábeis ou Administração de Empresas ou Economia), ter conhecimento sobre o 3º Setor, gestão financeira e organizações governamentais.

Atribuições:

- Realizar encontros presenciais com os participantes para o desenvolvimento dos conteúdos programados;
- Elaborar plano de aula tendo como referência o conteúdo programático do Projeto;

CONFERE COM O ORIGINAL



- Desenvolver os fundamentos básicos da gestão financeira: determinação das necessidades de recursos financeiros; obtenção de financiamento; aplicação criteriosa dos recursos financeiros; análise da viabilidade econômica e financeira dos investimentos;
- Trabalhar os conceitos de obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias; as atribuições do Conselho Fiscal;
- Desenvolver a prática da prestação de contas;
- Trabalhar os conceitos de Administração financeira: noções de contabilidade, métodos de custeio, elaboração de orçamento e demonstrações contábeis;
- Realizar atividades para avaliar o aprendizado e o desenvolvimento relacionado a temática;
- Elaborar relatório sobre as atividades desenvolvidas;
- Participar de reuniões com a equipe do Projeto para alinhamento operacional e técnico.
- Orientar no campo teórico e prático para elaboração do Projeto Comunitário "Ação Cidadã".

06. Gerente de Projeto

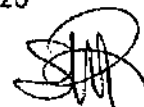
Perfil:

- Nível superior completo, experiência em gestão de projetos sociais e mediação de conflitos e características de liderança, facilidade em trabalhar em equipe, comunicação clara e objetiva, dinâmico, comprometido, inteligência emocional (resiliência, facilidade nas relações interpessoais, capacidade de negociação, de elaborar estratégias de enfrentamento e de resolução de problemas).

Atribuições:

- Gerenciar as ações desenvolvidas no Projeto através de Plano Estratégico;
- Acompanhar as atividades do coordenador; monitorar os pagamentos e fazer prestações de contas inerentes ao Projeto;
- Elaborar e apresentar relatório gerencial mensal acerca das atividades desenvolvidas;
- Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação do Projeto; articular a comunicação entre Parque Social, Secretaria, Coordenador e público-alvo;
- Monitorar efetivamente a seleção e inscrição do público-alvo, assim como, a entrega dos materiais

CONFERE COM O ORIGINAL



07. Coordenador de Projeto – contratar a partir de setembro/2018

Perfil:

- Nível superior completo, experiência em projetos sociais e características de liderança, facilidade em trabalhar em equipe, comunicação clara e objetiva, dinâmico e comprometido.

Atribuições:

- Coordenar as atividades do Projeto, resolvendo as dificuldades para sua implantação e execução;
- Orientar os instrutores quanto às ações educativas necessárias ao Projeto;
- Solicitar compras e controlar a utilização dos materiais inerentes ao Projeto;
- Fazer o levantamento, seleção e inscrição do público-alvo;
- Preparar o material impresso, didático e funcional necessários a realização do Projeto;
- Dar suporte para o público-alvo, educadores e gerente; elaborar relatório técnico mensal.

As Atividades da Meta 02: I, II, III, IV, V, VI, VII

I - Realizar Módulo 1- Empreendedorismo Social

Carga Horária Total para 3 anos: 384h

Carga Horária Total por ano: 128h

Carga Horária por Turma: 32h

Nº previsto de participantes por semestre: 40

Nº previsto de participantes por ano: 80

CONFERE COM O ORIGINAL

Objetivo: Capacitar líderes para serem agentes de transformação, fomentando a cultura do empreendedorismo social e possibilitando uma atuação efetiva como legítimos representantes das suas comunidades.

Metodologia:

O módulo desenvolvido por meio de encontros presenciais no qual participante tem um papel central no processo de ensino e aprendizagem inclusive com a realização das leituras previamente indicadas e envolvimento em debates dirigidos. Complementarmente, serão estimuladas as discussões em grupo visando a construção do conhecimento a partir de sua vivência e das provocações específicas estabelecidas durante o desenvolvimento dos encontros.

Descrição do Conteúdo:

- ✓ Empreendedorismo Social: História e conceitos
- ✓ Diferença entre Empreendedorismo e Empreendedorismo Social
- ✓ Relação entre Empreendedorismo Social e Desenvolvimento Comunitário
- ✓ Perfil e papéis do Empreendedor Social
- ✓ Aprendendo com casos concretos
- ✓ Orientação teórica e prática para elaboração do Projeto Comunitário "Ação Cidadã"

II -Realizar Módulo 2- Gestão Comunitária e Liderança Servidora

Carga Horária Total para 3 anos: 384h

Carga Horária Total por ano: 128h

Carga Horária por Turma: 32h

Nº previsto de participantes por semestre: 40

Nº previsto de participantes por ano: 80

CONFERE COM O ORIGINAL

Objetivo:

Compreender e valorizar a identidade da comunidade e adquirir conhecimento sobre gestão para aplicabilidade na prática da liderança.

Metodologia:

O método parte da relação direta do aluno, com o saber sistematizado.

A teoria e a prática juntas, favorecem o aprendizado em aulas expositivas e interativas, valorizando o saber do grupo.

Descrição do Conteúdo:

- ✓ Conceitos básicos de gestão
- ✓ Gestão Comunitária: conceitos e especificidades
- ✓ Elementos, etapas e instrumentos para a Gestão Comunitária: mapeando os ativos: recursos, talentos e capital social, comunicação e mobilização comunitária
- ✓ Perfil e papéis do Líder Comunitário
- ✓ Características e premissas da Liderança Servidora: pensar coletivamente e se doar em favor do grupo; agir reconhecendo que o bem coletivo é sempre maior do que qualquer interesse individual; ter disponibilidade para aquisição de novos conhecimentos e compartilhar estes com a

comunidade; reconhecer que sua participação ativa nas ações da comunidade são fundamentais; ter o desejo de apoiar causas que podem transformar a vida das pessoas; capacidade de articular, mobilizar, motivar e ser resiliente.

- ✓ Fomento a rede de relacionamento interno e externo.
- ✓ Modelos de documentos administrativos e suas utilizações

III - Realizar Módulo 3- Legislação do 3º Setor

Carga Horária Total para 3 anos: 384h

Carga Horária Total por ano: 128h

Carga Horária por Turma: 32h

Nº previsto de participantes por semestre: 40

Nº previsto de participantes por ano: 80

Objetivo:

Conhecer os conceitos jurídicos, atribuições, funcionamento e as especificidades de organizações sociais não governamentais, possibilitando o fortalecimento da instituição que irão representar e um melhor desempenho de suas ações.

Metodologia: Aulas expositiva; Dinâmicas de grupo (discussões, grupos de estudo, dinâmicas específicas); Seminários e Debates; Estudos de Casos.

Descrição do Conteúdo:

- ✓ O que é Terceiro Setor e seu papel social
- ✓ As associações e fundações no novo Código civil
- ✓ Fundamentação Jurídica – questões centrais da legislação municipal, estadual e federal , como tornar a legislação em oportunidade
- ✓ As Certificações Públicas:
- ✓ Títulos de utilidade pública:
- ✓ OSCIP / CMDCA / CMAS

IV - Realizar Módulo 4- Gestão de Projetos

Carga Horária Total para 3 anos: 384h

Carga Horária Total por ano: 128h

Carga Horária por Turma: 32h

Nº previsto de participantes por semestre: 40

Nº previsto de participantes por ano: 80

CONFERE COM O ORIGINAL



Objetivo:

Capacitar os participantes para o desenvolvimento de projetos sociais.

Metodologia:

Serão 02 aulas por semana e 08 no total desta capacitação, nos turnos matutino e vespertino, de 04 horas cada aula. Teremos exposição teórica, dinâmicas em grupo para construir o esqueleto do projeto, e aulas práticas para elaboração do projeto em sala de aula. Todo o trabalho será feito na plataforma Google Drive, para facilitar o armazenamento. Por fim, teremos apresentações do projeto e dinâmicas de feedback.

Descrição do Conteúdo:

- ✓ Importância do planejamento e gestão de projetos.
- ✓ Etapas e instrumentos para elaboração de gerenciamento de projetos metodológicos e ferramentas.
- ✓ Construindo e validando projetos sociais.
- ✓ Orientação teórica e prática para elaboração do Projeto Comunitário "Ação Cidadã".

V- Realizar Módulo 5: Gestão Financeira

Carga Horária Total para 3 anos: 384h

Carga Horária Total por ano: 128h

Carga Horária por Turma: 32h

Nº previsto de participantes por semestre: 40

Nº previsto de participantes por ano: 80

Objetivo:

Adquirir conhecimento em gestão financeira para aplicabilidade na prática da liderança.

Metodologia:

- ✓ Exposição dialogada dos conteúdos
- ✓ Estudo de casos
- ✓ Atividades em grupo e individual
- ✓ Exibição e processamento de Vídeos
- ✓ Leitura e análise de textos
- ✓ Exercícios de revisão e avaliação em grupos objetivando socializar os conhecimentos adquiridos.

CONFERE COM O ORIGINAL

Descrição do Conteúdo:

Fundamentos básicos da gestão financeira: determinação das necessidades de recursos financeiros; obtenção de financiamento; aplicação criteriosa dos recursos financeiros; análise da viabilidade econômica e financeira dos investimentos

Obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciários

Atribuições do Conselho Fiscal

A prática da prestação de contas

Administração financeira: noções de contabilidade, métodos de custeio, elaboração de orçamento, demonstrações contábeis

VI - Realizar Palestras com temas transversais

Objetivo:

Refletir sobre temas relevantes e atuais que contribuam para melhor compreensão da realidade e atuação como líder.

Metodologia: em cada ciclo ocorrerão 04 palestras de 02 horas cada, totalizando 08 palestras, com carga horária total de 16 horas no ano. As palestras serão realizadas a partir de uma exposição dialogada com a participação dos participantes e palestrantes.

Descrição do Conteúdo:

1. **Sustentabilidade e Desenvolvimento Social** – Nessa palestra os líderes serão convidados a refletir sobre o significado de Sustentabilidade (conceitos e práticas), os impactos ambientais e os caminhos possíveis para alcançar um desenvolvimento sustentável na comunidade;
2. **Participação cidadã** – Importância do engajamento social e do protagonismo, estimulando atitudes proativas e transformadoras;
3. **Captação de Recursos** – Processo contínuo e estratégicos de mobilização de várias fontes de recursos para garantir sustentabilidade dos projetos;
4. **Família, comunidade e desenvolvimento local** – Nessa palestra os líderes serão convidados a refletir sobre as problemáticas envolvendo a família, a comunidade e o desenvolvimento local.

VII – Aplicar e mensurar os Questionários de Entrada, Processo e Impacto

Questionário de Entrada

Objetivo: obter informações que oferecerão a equipe técnica o conhecimento do perfil e das expectativas de cada líder comunitário.

Metodologia: o instrumento será aplicado junto aos participantes e mensurado pelo gerente/coordenador no início da capacitação.

Questionário de Processo

Objetivo: obter informações importantes para os ajustes necessários, visando melhorar a capacitação.

Metodologia: o instrumento será aplicado junto aos participantes no período intermediário entre o início e

CONFERE COM O ORIGINAL

o final da capacitação e mensurado pelo gerente/coordenador.

Questionário de Impacto

Objetivo: obter informações sobre os resultados alcançados pelos participantes e avaliar a eficácia da capacitação e da metodologia desenvolvida durante o projeto.

Metodologia: o instrumento será aplicado junto aos participantes ao final da capacitação e mensurado pelo gerente/coordenador.

As Atividades da Meta 03, I, II, III:

I- Entrega de recursos matérias

Objetivo: possibilitar a liderança à tomada de decisões sobre a aplicação de recursos materiais, por meio de entidades sociais que atuam nas comunidades como vetores de transformação da realidade social. É importante que essas entidades estejam regulamentadas e em funcionamento.

Metodologia: A equipe de projetos fará uma visita *in loco* nas instituições referenciadas pelos participantes com o objetivo de conhecer o trabalho social desenvolvido assim como será apresentado pelos participantes, um relatório descritivo sobre a entidade, o público alvo atendido, registros fotográficos e o termo de entrega assinado pelo recebimento dos materiais citados. Para efetivar esta aplicação de recursos, serão entregues aos líderes comunitários com percentual de assiduidade igual ou superior a 75% na capacitação, os materiais (cestas básicas, filtros, colchões e cobertores) às instituições beneficentes previamente indicadas pelos participantes do Projeto mediante apresentação dos documentos comprobatórios, que serão analisados pela equipe técnica do Parque Social.

II- Entrega de certificado

Objetivo: Entrega da certificação para os participantes que concluíram o Projeto

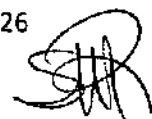
Metodologia: O certificado será entregue no dia do encerramento do Projeto para os jovens que possuíram no mínimo 50% de presença em cada atividade/módulo.

III-Evento de Encerramento

Objetivo: Finalização do Projeto.

Metodologia: Serão realizados 06 encontros de encerramento, 01 no final de cada ciclo, 02 por ano. Cada evento terá 04 horas de duração e contará com a participação dos líderes. Nesse encontro, os líderes darão depoimentos a respeito da sua experiência com o Projeto.

CONFERE COM O ORIGINAL



7 – PARÂMETROS DE AFERIÇÃO DE RESULTADOS

Objetivos Específicos	Parâmetro de resultado	Meios de verificação
<p>1. Capacitar líderes para serem agentes de transformação, fomentando a cultura do empreendedorismo social e possibilitando uma atuação efetiva como legítimos representantes das suas comunidades.</p>	<p>Aquisição de conhecimento sobre Empreendedorismo Social;</p> <p>Relacionar os conhecimentos adquiridos com sua realidade local;</p> <p>Formação de agentes de transformação da realidade local.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de frequência das atividades; • Registros fotográficos; • Relatórios Técnicos; • Análise dos questionários de avaliação de entrada, processo e impacto; • Avaliação do módulo pelos participantes e educador social.
<p>2. Compreender e valorizar a identidade da comunidade e adquirir conhecimento sobre gestão para aplicabilidade na prática da liderança.</p>	<p>Aquisição de conhecimentos sobre gestão comunitária e liderança servidora;</p> <p>Capacidade de pensar ações criativas e inovadoras para sua realidade local;</p> <p>Formação de agentes de transformação da realidade local.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de frequência das atividades; • Registros fotográficos; • Relatórios Técnicos; • Análise dos questionários de avaliação de entrada, processo e impacto; • Avaliação do módulo pelos participantes e educador social.
<p>3. Conhecer os conceitos jurídicos, atribuições, funcionamento e as especificidades de organizações sociais não governamentais, possibilitando o fortalecimento da instituição que irão representar e um melhor desempenho de suas ações.</p>	<p>Aquisição de conhecimentos sobre a Legislação do Terceiro Setor;</p> <p>Relacionar os conhecimentos adquiridos com a prática de liderança comunitária.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de frequência das atividades; • Registros fotográficos; • Relatórios Técnicos; • Análise dos questionários de avaliação de entrada, processo e impacto. • Avaliação do módulo pelos participantes e educador social.
<p>4. Capacitar os participantes para o desenvolvimento de projetos sociais.</p>	<p>Aquisição de conhecimentos técnicos/ práticos sobre gestão de projetos sociais;</p> <p>Capacidade de pensar ações criativas e inovadoras que gerem impactos positivos na comunidade;</p> <p>Formação de agentes de transformação da realidade local.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de frequência das atividades; • Registros fotográficos; • Relatórios Técnicos; • Análise dos questionários de avaliação de entrada, processo e impacto; • Avaliação do módulo pelos participantes e educador social.
<p>5. Adquirir conhecimento em gestão financeira para aplicabilidade na prática da liderança.</p>	<p>Aquisição de conhecimentos sobre gestão financeira;</p> <p>Relacionar os conhecimentos adquiridos com a prática de liderança comunitária.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de frequência das atividades; • Registros fotográficos; • Relatórios Técnicos; • Análise dos questionários de avaliação de entrada,

CONFERE COM O ORIGINAL



		<p>processo e impacto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avaliação do módulo pelos participantes e educador social.
<p>6. Refletir sobre temas relevantes e atuais que contribuam para melhor compreensão da realidade e atuação como líder.</p>	<p>Aquisição de conhecimentos sobre Sustentabilidade e Desenvolvimento; Participação cidadã; Captação de Recursos; Família, comunidade e desenvolvimento local;</p> <p>Maior engajamento social;</p> <p>Capacidade de pensar ações criativas e inovadoras que gerem impactos positivos na comunidade.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lista de frequência das atividades; • Registros fotográficos; • Relatórios Técnicos; • Análise dos questionários de avaliação de entrada, processo e impacto; • Análise de opinião.

8 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$)

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		VALOR (EM REAIS - R\$) ANO 2018/2019/2020/2021				
CÓD.	ESPECIFICAÇÃO	União	Estado	Município c/partida	Município FMDCA	Município Tesouro
	DESPESAS CORRENTES	029	028	007	011	000
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.					R\$ 133.522,22
	Saúde Ocupacional					120,00
	Alimentação					29.552,60
	Assistência Médica					11.248,02
	Equipe Técnica					91.200,00
	Material Gráfico					1.401,60
	MATERIAL DE CONSUMO					R\$ 891.461,32
	Materiais Expediente /Escritório					26.639,87
	Material de Limpeza					4.033,65
	Alimentos					57.600,00
	Filtro de Água					92.400,00
	Cobertores					49.000,80
	Colchões					371.942,40
	Cestas Básicas					289.844,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA.					R\$ 485.299,35
	Salário					372.749,66
	FGTS					29.819,97
	PIS					3.727,50
	13º Salário					31.062,47
	Férias + 1/3 férias					41.416,63
	FGTS 13º salário					2.485,00
	FGTS Férias + 1/3 Férias					3.313,33
	Pis 13º salário					310,62
	PIS Férias+1/3 Férias					414,17
	TOTAL					R\$ 1.510.282,89

CONFERE COM O ORIGINAL

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO BASE 2018

META	FONTE	Especificação	FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
	000	Município	R\$ 167.809,21	R\$ 167.809,21	R\$ 167.809,21

ANO BASE 2019

META	FONTE	Especificação	FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
	000	Município	R\$ 167.809,21	R\$ 167.809,21	R\$ 167.809,21

ANO BASE 2020

META	FONTE	Especificação	FEVEREIRO	JUNHO	OUTUBRO
	000	Município	R\$ 167.809,21	R\$ 167.809,21	R\$ 167.809,21

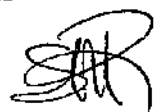
10 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Descrição	Valor Total R\$
Material de Consumo	891.461,32
Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	133.522,22
Serviços de Terceiro Pessoa Física	485.299,35
TOTAL	1.510.282,89

10.1 MATERIAL DE CONSUMO

Item	Período	Valor Total
Materiais Expediente /Escritório	36	26.639,87
Material de Limpeza	36	4.033,65
Alimentos	36	57.600,00
Filtro de Água	36	92.400,00
Cobertores	36	49.000,80
Colchões	36	371.942,40
Cestas Básicas	36	289.844,60
TOTAL		891.461,32

CONFERE COM O ORIGINAL

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~


10.2 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA JURÍDICA

Item	Período	Valor Total
Saúde Ocupacional	02	120,00
Alimentação	36	29.552,60
Assistência Médica	36	11.248,02
Equipe Técnica	36	91.200,00
Material Gráfico	36	1.401,60
TOTAL		133.522,22

10.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOA FÍSICA

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA –
EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - GERENTE -
PERÍODO FEVEREIRO A ABRIL/18

Item	Período	Valor Total
Salário	03	17.302,50
FGTS	03	1.384,20
PIS	03	173,03
13º Salário	03	1.441,88
Férias + 1/3 férias	03	1.922,50
FGTS 13º salário	03	115,35
FGTS Férias + 1/3 Férias	03	153,80
Pis 13º salário	03	14,42
PIS Férias+1/3 Férias	03	19,22
TOTAL		22.526,89

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA –
EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - GERENTE -
PERÍODO MAIO/18 A ABRIL/19

Item	Período	Valor Total
Salário	12	73.362,60
FGTS	12	5.869,01
PIS	12	733,63
13º Salário	12	6.113,55
Férias + 1/3 férias	12	8.151,40
FGTS 13º salário	12	489,08
FGTS Férias + 1/3 Férias	12	652,11
Pis 13º salário	12	61,14
PIS Férias+1/3 Férias	12	81,51
TOTAL		95.514,03

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA –
EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - GERENTE -
PERÍODO MAIO/19 A ABRIL/20

Item	Período	Valor Total
Salário	12	77.765,76
FGTS	12	6.221,26
PIS	12	777,66
13º Salário	12	6.480,48
Férias + 1/3 férias	12	8.640,64
FGTS 13º salário	12	518,44
FGTS Férias + 1/3 Férias	12	691,25
Pis 13º salário	12	64,80
PIS Férias+1/3 Férias	12	86,41
TOTAL		101.246,70

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA –
EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - GERENTE -
PERÍODO MAIO/20 A FEVEREIRO/21

Item	Período	Valor Total
Salário	9	61.823,78
FGTS	9	4.945,90
PIS	9	618,24
13º Salário	9	5.151,98
Férias + 1/3 férias	9	6.869,31
FGTS 13º salário	9	412,16
FGTS Férias + 1/3 Férias	9	549,54
Pis 13º salário	9	51,52
PIS Férias+1/3 Férias	9	68,69
TOTAL		80.491,13

CONFERE COM O ORIGINAL

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA -
EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - COORDENADOR
- PERÍODO SETEMBRO A ABRIL/19

Item	Período	Valor Total
Salário	08	36.972,80
FGTS	08	2.957,82
PIS	08	369,73
13º Salário	08	3.081,07
Férias + 1/3 férias	08	4.108,09
FGTS 13º salário	08	246,49
FGTS Férias + 1/3 Férias	08	328,65
Pis 13º salário	08	30,81
PIS Férias+1/3 Férias	08	41,08
TOTAL		48.136,53

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA -
EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - COORDENADOR -
PERÍODO MAIO/19 A ABRIL/20

Item	Período	Valor Total
Salário	12	58.786,75
FGTS	12	4.702,94
PIS	12	587,87
13º Salário	12	4.898,90
Férias + 1/3 férias	12	6.531,86
FGTS 13º salário	12	391,91
FGTS Férias + 1/3 Férias	12	522,55
Pis 13º salário	12	48,99
PIS Férias+1/3 Férias	12	65,32
TOTAL		76.537,09

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA -
EQUIPE DE APOIO AO PROJETO -
COORDENADOR - PERÍODO MAIO/20 A
FEVEREIRO/21

Item	Período	Valor Total
Salário	9	46.735,47
FGTS	9	3.738,84
PIS	9	467,35
13º Salário	9	3.894,62
Férias + 1/3 férias	9	5.192,83
FGTS 13º salário	9	311,57
FGTS Férias + 1/3 Férias	9	415,43
Pis 13º salário	9	38,95
PIS Férias+1/3 Férias	9	51,93
TOTAL		60.846,98

CONFERE COM O ORIGINAL



SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA -
EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - GERENTE 36
MESES

Item	Período	Valor Total
Salário	36	230.254,64
FGTS	36	18.420,37
PIS	36	2.302,55
13º Salário	36	19.187,89
Férias + 1/3 férias	36	25.583,85
FGTS 13º salário	36	1.535,03
FGTS Férias + 1/3 Férias	36	2.046,71
Pis 13º salário	36	191,88
PIS Férias+1/3 Férias	36	255,84
TOTAL		299.778,75

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA -
EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - COORDENADOR -
29 MESES

Item	Período	Valor Total
Salário	29	142.495,02
FGTS	29	11.399,60
PIS	29	1.424,95
13º Salário	29	11.874,58
Férias + 1/3 férias	29	15.832,78
FGTS 13º salário	29	949,97
FGTS Férias + 1/3 Férias	29	1.266,62
Pis 13º salário	29	118,75
PIS Férias+1/3 Férias	29	158,33
TOTAL		185.520,60

11 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR ATIVIDADE

11.1. 1º Ano (Fevereiro/2018 – Fevereiro/2019) / 1º CICLO (Fevereiro/2018- Agosto/2018)

ATIVIDADES	MESES												CH TOTAL	UNIDADES		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	
Mobilização das Comunidades	x	x													--	10
Inscrição dos candidatos	x	x													--	70
Seleção dos Participantes		x													--	40
Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenação do Projeto		x	x	x	x	x	x								--	07
Módulo 1- Empreendedorismo Social			x	x											32h	--
Módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora				x	x										32h	--
Módulo 3- Legislação do 3º Setor					x										32h	--
Módulo 4- Gestão de Projetos						x									32h	--
Módulo 5- Gestão Financeira										x					32h	--
Realizar 04 palestra com temas transversais.			x	x	x	x	x								08h	--
Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.			x	x	x	x	x								---	03 INSTRUMENTOS
Entrega dos recursos materiais															--	40 KIT (cesta básica, cobertor, colchão e filtro)
Entrega de certificado															--	40 CERTIFICADOS
Evento de encerramento															04	--
CARGA HORÁRIA TOTAL															172H	--

CONFERE COM O ORIGINAL

2º CICLO (Agosto/2018- Fevereiro/2019)

ATIVIDADES	MESES 2º CICLO												CH TOTAL	UNIDADES		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	
Mobilização das Comunidades							x	x							--	10
Inscrição dos candidatos							x	x							--	70
Seleção dos Participantes							x	x							--	40
Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenação do Projeto							x	x	x	x	x	x	x		--	07
Módulo 1- Empreendedorismo Social									x						32h	--
Módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora									x	x					32h	--
Módulo 3- Legislação do 3º Setor										x					32h	--
Módulo 4- Gestão de Projetos											x				32h	--
Módulo 5- Gestão Financeira													x		32h	--
Realizar 04 palestra com temas transversais.															08h	--
Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.																03 INSTRUMENTOS
Entrega dos recursos materiais																40 KIT (cesta básica, cobertor, colchão e filtro)
Entrega de certificado																40 CERTIFICADOS
Evento de encerramento															04	--
CARGA HORÁRIA TOTAL															172h	--

CONFERE COMO ORIGINAL

11.2. 2º Ano (Fevereiro/2019 – Fevereiro/2020) / 1º CICLO (Fevereiro/2019- Agosto/2019)

ATIVIDADES	MESES												CH TOTAL	UNIDADES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13		
Mobilização das Comunidades	x	x															10
Inscrição dos candidatos	x	x						x									70
Seleção dos Participantes	x	x															40
Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenação do Projeto		x	x	x	x	x	x										07
Módulo 1- Empreendedorismo Social			x	x													--
Módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora				x	x												--
Módulo 3- Legislação do 3º Setor					x	x											--
Módulo 4- Gestão de Projetos						x	x										--
Módulo 5- Gestão Financeira								x									--
Realizar 04 palestra com temas transversais.			x	x	x	x	x										08h
Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.			x	x	x	x	x										--
Entrega dos recursos materiais								x									03 INSTRUMENTOS
Entrega de certificado																	40 KIT (cesta básica, cobertor, colchão e filtro)
Evento de encerramento								x									40 CERTIFICADOS
CARGA HORÁRIA TOTAL																	172H

CONFERE COM O ORIGINAL

2º CICLO (Agosto/2019- Fevereiro/2020)

ATIVIDADES	MESES													CH TOTAL	UNIDADES			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Mobilização das Comunidades							x	x										10
Inscrição dos candidatos							x	x										70
Seleção dos Participantes							x	x										40
Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenação do Projeto							x	x	x	x	x	x	x					07
Módulo 1- Empreendedorismo Social																		--
Módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora									x									32h
Módulo 3- Legislação do 3º Setor									x	x								32h
Módulo 4- Gestão de Projetos																		--
Módulo 5- Gestão Financeira																		--
Realizar 04 palestra com temas transversais.																		32h
Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.																		08h
Entrega dos recursos materiais																		03 INSTRUMENTOS
Entrega de certificado																		40 KIT (cesta básica, cobertor, colchão e filtro)
Evento de encerramento																		40 CERTIFICADOS
CARGA HORÁRIA TOTAL																		04
																		172H

CONFERE COM O ORIGINAL

11.3. 3º Ano (Fevereiro/2020 – Fevereiro/2021)
1º CICLO (Fevereiro/2020- Agosto/2020)

ATIVIDADES	MESES 1º CICLO													CH TOTAL	UNIDADES	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Mobilização das Comunidades	x	x													--	10
Inscrição dos candidatos	x	x													--	70
Seleção dos Participantes		x													--	40
Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenação do Projeto		x	x	x	x	x	x								--	07
Módulo 1- Empreendedorismo Social			x	x											32h	--
Módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora				x	x										32h	--
Módulo 3- Legislação do 3º Setor					x	x									32h	--
Módulo 4- Gestão de Projetos						x	x								32h	--
Módulo 5- Gestão Financeira							x								32h	--
Realizar 04 palestra com temas transversais.			x	x	x	x	x								08h	--
Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.			x	x	x	x	x								--	03 INSTRUMENTOS
Entrega dos recursos materiais															--	40 KIT (cesta básica, cobertor, colchão e filtro)
Entrega de certificado															--	40 CERTIFICADOS
Evento de encerramento															04	--
CARGA HORÁRIA TOTAL															172H	--

CONFERE COM O ORIGINAL

2º CICLO (Agosto/2020- Fevereiro/2021)

ATIVIDADES	MESES												CH TOTAL	UNIDADES		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	
Mobilização das Comunidades							x	x							--	10
Inscrição dos candidatos							x	x							--	70
Seleção dos Participantes							x	x							--	40
Contratação da equipe de educadores, gerente e coordenação do Projeto							x	x	x	x	x	x	x		--	07
Módulo 1 - Empreendedorismo Social																--
Módulo 2- Gestão Comunitária/Liderança Servidora															32h	--
Módulo 3- Legislação do 3º Setor								x	x						32h	--
Módulo 4- Gestão de Projetos										x					32h	--
Módulo 5- Gestão Financeira												x			32h	--
Realizar 04 palestra com temas transversais.													x		32h	--
Aplicar e mensurar os questionários de entrada, processo e impacto.							x	x	x	x	x	x		08h	--	
Entrega dos recursos materiais							x	x	x	x	x	x		---	03	INSTRUMENTOS
Entrega de certificado													x		--	40 KIT (cesta básica, cobertor, colchão e fitro)
Evento de encerramento													x		--	40 CERTIFICADOS
CARGA HORÁRIA TOTAL														04		
															172H	

CONFERE COM O ORIGINAL

13 - ORÇAMENTOS

CONFERE COM O ORIGINAL

MATERIAL DE CONSUMO

Material de Higiene/Limpeza

DESCRIÇÃO	UND	QTD PERÍODO	SHALOM MATERIAIS DE LIMPEZA		ATIVA CLEAN		ATLAS PAPELARIA		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. PERÍODO
PAPEL HIGIÊNICO	FD	24	R\$ 58,50	R\$ 1.404,00	R\$ 57,76	R\$ 1.386,24	R\$ 82,24	R\$ 1.973,76	57,76	1.386,24
PAPEL TOALHA	FD	45	R\$ 5,85	R\$ 263,25	R\$ 6,12	R\$ 275,40	R\$ 7,68	R\$ 345,60	5,85	263,25
GUARDANAPO	FD	30	R\$ 17,99	R\$ 539,70	R\$ 25,44	R\$ 763,20	R\$ 69,50	R\$ 2.085,00	17,99	539,70
ÁLCOOL	LT	18	R\$ 5,90	R\$ 106,20	R\$ 3,47	R\$ 62,46	R\$ 7,20	R\$ 129,60	3,47	62,46
COPO DESCARTÁVEL	CX	27	R\$ 66,00	R\$ 1.782,00	R\$ 66,25	R\$ 1.788,75	R\$ 74,00	R\$ 1.998,00	66,00	1.782,00
TOTAL GERAL									151,07	4.033,65

Material de Escritório

DESCRIÇÃO	UND	QTD PERÍODO	PAPELE CIA		CL PAPELARIA		ATLAS PAPELARIA LTDA		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. PERÍODO
CANETA	CX	12	R\$ 25,80	R\$ 309,60	R\$ 35,00	R\$ 420,00	R\$ 46,00	R\$ 552,00	25,80	309,60
LÁPIS	CX	11	R\$ 5,10	R\$ 56,10	R\$ 57,60	R\$ 633,60	R\$ 60,48	R\$ 665,28	5,10	56,10
CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO	UND	240	R\$ 1,17	R\$ 280,80	R\$ 2,00	R\$ 480,00	R\$ 1,39	R\$ 333,60	1,17	280,80
CLIPS 2/0	CX	240	R\$ 1,20	R\$ 288,00	R\$ 1,70	R\$ 408,00	R\$ 1,15	R\$ 276,00	1,15	276,00
CLIPS 3/0	CX	240	R\$ 1,20	R\$ 288,00	R\$ 1,70	R\$ 408,00	R\$ 1,15	R\$ 276,00	1,15	276,00
PAPEL A4	CX	150	R\$ 148,00	R\$ 22.200,00	R\$ 160,00	R\$ 24.000,00	R\$ 150,00	R\$ 22.500,00	148,00	22.200,00
PASTA A2	UND	12	R\$ 9,98	R\$ 119,76	R\$ 7,90	R\$ 94,80	R\$ 8,35	R\$ 100,20	7,90	94,80
PILOTOS PARA QUADRO BRANCO	CX	24	R\$ 54,80	R\$ 1.315,20	R\$ 94,80	R\$ 2.275,20	R\$ 20,16	R\$ 483,84	20,16	483,84
CD VIRGEM	TUBO	24	R\$ 24,25	R\$ 582,00	R\$ 70,00	R\$ 1.680,00	R\$ 67,00	R\$ 1.608,00	24,25	582,00
DVD VIRGEM	TUBO	24	R\$ 26,78	R\$ 642,72	R\$ 70,00	R\$ 1.680,00	R\$ 67,00	R\$ 1.608,00	26,78	642,72
CAPA P/ ENCADEIRNAÇÃO	UND	635	R\$ 0,32	R\$ 203,20	R\$ 0,20	R\$ 127,00	R\$ 0,32	R\$ 203,20	0,20	127,00
CONTRACA P/ ENCADEIRNAÇÃO	UND	635	R\$ 0,32	R\$ 203,20	R\$ 0,20	R\$ 127,00	R\$ 0,24	R\$ 152,40	0,20	127,00
URAL 9	PCT	9	R\$ 1,46	R\$ 13,14	R\$ 9,00	R\$ 81,00	R\$ 2,30	R\$ 20,70	1,46	13,14
SPIRAL 7	PCT	30	R\$ 1,17	R\$ 35,10	R\$ 8,00	R\$ 240,00	R\$ 1,82	R\$ 54,60	1,17	35,10
CADA P/ ARQUIVO MORTO	UND	24	R\$ 2,95	R\$ 70,80	R\$ 4,00	R\$ 96,00	R\$ 3,26	R\$ 78,24	2,95	70,80
PEN DRIVE 16GB	UND	6	R\$ 21,80	R\$ 130,80	CASAS BAHIA R\$ 21,90 R\$ 131,40		R\$ 27,84	R\$ 167,04	21,80	130,80
FRANCHETA	UND	3	R\$ 8,77	R\$ 26,31	R\$ 4,00	R\$ 12,00	R\$ 2,59	R\$ 7,77	2,59	7,77
ENVELOPE A4	CX	62	R\$ 2,54	R\$ 157,48	R\$ 22,00	R\$ 1.364,00	R\$ 2,40	R\$ 148,80	2,40	148,80
SACO PLÁSTICO PAPEL CIRCULO 4 FURROS	CX	60	R\$ 69,20	R\$ 4.152,00	R\$ 29,00	R\$ 1.740,00	R\$ 12,96	R\$ 777,60	12,96	777,60
TOTAL GERAL									294,23	26.639,87

Filtro de Água

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	SUCESSO COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA		UNIAO COMERCIAL D E PRODUTOS E ARMARINHO LTDA		DISTRIBUIDORA SÃO PAULO ME		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERÍODO
FILTRO DE ÁGUA DE PLÁSTICO	UND	2400	R\$ 47,76	R\$ 114.824,00	R\$ 38,50	R\$ 92.400,00	R\$ 52,70	R\$ 126.480,00	38,50	92.400,00
TOTAL GERAL									38,50	92.400,00

Gêneros Alimentícios

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	BOM GOSTO ATACADO		JADILSON CERQUEIRA SANTOS ME		ANDRE LUIS CALDAS BASTOS		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
SUCOS	UND	19200	R\$ 1,05	R\$ 20.160,00	R\$ 1,28	R\$ 24.192,00	R\$ 1,10	R\$ 21.120,00	1,05	20.160,00
MERCATO SALGADO	UND	9500	R\$ 0,65	R\$ 6.240,00	R\$ 0,79	R\$ 7.584,00	R\$ 0,65	R\$ 6.520,00	0,65	6.240,00
BARÃAS DE CEREAL	UND	9600	R\$ 2,50	R\$ 24.000,00	R\$ 2,85	R\$ 27.360,00	R\$ 2,69	R\$ 25.824,00	2,50	24.000,00
GOIABINHAS	UND	9500	R\$ 0,75	R\$ 7.200,00	R\$ 1,05	R\$ 10.080,00	R\$ 0,89	R\$ 8.544,00	0,75	7.200,00
TOTAL GERAL									4,95	57.960,00

Colchões

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	COM DECORAÇÕES		SHOPPING DO PELOURINHO		DEVISSON CONCEIÇÃO DA SILVA		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
COLCHÕES TIPO SOLTEIRO	UND	4843	R\$ 78,80	R\$ 371.942,40	R\$ 81,25	R\$ 393.493,75	R\$ 82,30	R\$ 398.578,90	76,80	371.942,40
TOTAL GERAL									76,80	371.942,40

Cobertores

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	LEPIN COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA		ESTAÇÃO DO ENXOVAL LTDA - EPP		RODOLFO GASPAR PINTO - ME		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
COBERTORES TIPO DORME BEM	UND	4804	R\$ 10,20	R\$ 49.000,80	R\$ 11,90	R\$ 57.167,60	R\$ 12,75	R\$ 61.251,00	10,20	49.000,80
TOTAL GERAL									10,20	49.000,80

Cesta Básica

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	SUPERCESTA COM. GENERO ALIMENTICIOS LTDA		BOM GOSTO ATACADO		REAL CESTAS BASICAS		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
CESTAS BÁSICAS	UND	5140	R\$ 60,99	R\$ 313.488,60	R\$ 56,39	R\$ 289.844,60	R\$ 56,39	R\$ 289.844,60	56,39	289.844,60
TOTAL GERAL									56,39	289.844,60

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	FABIANA LANDIM PONTES		ARIDIANE SANTOS DE SOUZA		GEORGE SILVA FREITAS		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
EDUCADOR EM EMPREENDEDORISMO SOCIAL	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
EDUCADOR EM GESTÃO DE PROJETOS	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
EDUCADOR EM GESTÃO COMUNITÁRIA	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
EDUCADOR EM LEGISLAÇÃO DO 3º SETOR	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
EDUCADOR EM GESTÃO FINANCEIRA	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
TOTAL GERAL									225,00	86.400,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Palestras

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	FABIANA LANDIM PONTES		ARIDIANE SANTOS DE SOUZA		GEORGE SILVA FREITAS		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	2	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	200,00	1.200,00
SAÚDE COMUNITÁRIA	2	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	200,00	1.200,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	200,00	1.200,00
FAMÍLIA, COMUNIDADE E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	200,00	1.200,00
TOTAL GERAL									800,00	4.800,00

Material Gráfico

DESCRIÇÃO	UND	QTD PERÍODO	DIGITAL 9		NOVA DIGITAL		ZOO IMAGEM		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. PERIODO
BANNER	UND	6	R\$ 57,60	R\$ 345,60	R\$ 78,80	R\$ 480,80	R\$ 105,60	R\$ 633,60	57,60	345,60
PANFLETOS (PAPEL COUCHÊ 115G, FRENTE E VERSO, BRILHO) PCT 5000	UND	6000	R\$ 0,12	R\$ 720,00	R\$ 0,14	R\$ 840,00	R\$ 0,18	R\$ 1.080,00	0,12	720,00
IMPRESSÃO DE CERTIFICADO (PCT 600)	UND	300	R\$ 1,12	R\$ 336,00	R\$ 2,35	R\$ 705,00	R\$ 1,59	R\$ 477,00	1,12	336,00
TOTAL GERAL									58,84	1.401,60

Saúde Ocupacional

DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QT. TOTAL	CLIMBEA		CLÍNICA APTA		SEMOL		MENOR PREÇO		
				VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR ANUAL
EXAME ADICIONAL/DEMISSÃO COM EMISSÃO DE ASD	UND	4	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00	R\$ 160,00	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
TOTAL GERAL	UND									R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

Vale Alimentação/Refeição

PERÍODO FEVEREIRO/16 a ABRIL/16

VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO - APOIO TÉCNICO - GERENTE

DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QT. TOTAL MESES	ALELO		SODEXO		TICKET		MENOR PREÇO		
				VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR ANUAL
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	UND	1	3	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 1.188,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	1	3	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	UND	1	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	1	3	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	1	3	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND							R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 1.188,00
Desconto Convenção coletiva	5%									R\$ 0,90	R\$ 18,00	R\$ 59,40
TOTAL GERAL COM DESCONTO										R\$ 17,10	R\$ 378,20	R\$ 1.128,60

* O valor diário da alimentação do período de 02/2016 a 04/2016 foi provisionado em R\$ 18,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PERÍODO MAIO/18 A ABRIL/19

VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - APOIO TÉCNICO - GERENTE

DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QT. TOTAL MESES	ALELO		SODEXO		TICKET		MENOR PREÇO		
				VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR ANUAL
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	UND	1	12	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	1	12	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	UND	1	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	1	12	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	1	12	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND							R\$ 20,00	R\$ 443,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 5.280,00
Desconto Convenção coletiva	5%									R\$ 1,00	R\$ 22,00	R\$ 284,00
TOTAL GERAL COM DESCONTO										R\$ 19,00	R\$ 418,00	R\$ 5.015,00

* O valor diário da alimentação do período de 05/2018 a 02/2019 foi provisionado em R\$ 20,00

PERÍODO SETEMBRO/18 A ABRIL/19

VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - APOIO TÉCNICO - COORDENADOR

DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QT. TOTAL MESES	ALELO		SODEXO		TICKET		MENOR PREÇO		
				VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR ANUAL
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	UND	1	8	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	1	8	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,85	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	UND	1	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	1	8	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	1	8	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND							R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00
Desconto Convenção coletiva	5%									R\$ 1,00	R\$ 22,00	R\$ 178,00
TOTAL GERAL COM DESCONTO										R\$ 19,00	R\$ 418,00	R\$ 3.342,00

* O valor diário da alimentação do período de 05/2018 a 02/2019 foi provisionado em R\$ 20,00

PERÍODO MAIO/19 A ABRIL/20

VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - APOIO TÉCNICO

DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QT. TOTAL MESES	ALELO		SODEXO		TICKET		MENOR PREÇO		
				VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR ANUAL
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	UND	2	12	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 11.616,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	2	12	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,86	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	UND	2	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	2	12	R\$ 3,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	2	12	R\$ 0,53	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND							R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 11.616,00
Desconto Convenção coletiva	5%									R\$ 1,10	R\$ 48,40	R\$ 580,80
TOTAL GERAL COM DESCONTO										R\$ 20,90	R\$ 919,60	R\$ 11.035,20

* O valor diário da alimentação do período de 05/2019 a 02/2020 foi provisionado em R\$ 22,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PERÍODO MAIO/20 A FEVEREIRO/21

VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - APOIO TÉCNICO												
DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QTD TOTAL MESES	ALELO		BODEXO		TICKET		MENOR PREÇO		
				VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR UNIT.	VLR. MÊS	VLR. UNIT.	VLR. MÊS	VLR. ANUAL
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	UND	2	9	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 9.504,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	2	9	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	UND	2	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	2	9	R\$ 3,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	2	9	R\$ 0,53	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,60	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND							R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 9.504,00
Desconto Convenção coletiva	5%									R\$ 1,20	R\$ 52,50	R\$ 475,20
TOTAL GERAL COM DESCONTO										R\$ 22,80	R\$ 1.003,20	R\$ 9.028,80

* O valor diário da alimentação do período de 09/2019 a 02/2021 foi provisionado em R\$ 24,00

Assistência Médica

PLANO DE SAÚDE - EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - GERENTE

PLANO DE SAÚDE - PERÍODO FEVEREIRO/2018 A AGOSTO/19 - 19 MESES												
DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QTD TOTAL	PROMÉDICA		CNU - UNIMED		AMIL		MENOR PREÇO		
				VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. UNIT.	VLR. MÊS	VLR. ANUAL
PLANO DE SAÚDE	UND	01	19	355,95	6.763,05	583,74	583,74	817,39	15.530,37	R\$ 355,95	355,95	6.763,05
TOTAL										355,95	355,95	6.763,05
Desconto Convenção coletiva	50%									177,98	177,98	3.381,53
TOTAL GERAL COM DESCONTO										177,98	177,98	3.381,53

OBS: O PLANO DE SAÚDE SOFRE REAJUSTE ANUAL EM SETEMBRO, EM MÉDIA 40%.

*TODAS AS EMPRESAS SÓ TRABALHAM COM VALORES POR FAIXA ETÁRIA. A PROMÉDICA É A ÚNICA EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE QUE AINDA TRABALHA COM PREÇO PER CAPTA

OS VALORES DAS EMPRESAS CNU E AMIL, FORAM CALCULADAS COM A MÉDIA

PLANO DE SAÚDE - EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - GERENTE E COORDENADOR

PLANO DE SAÚDE - PERÍODO SETEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2021 - 17 MESES												
DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QTD TOTAL	PROMÉDICA		CNU - UNIMED		AMIL		MENOR PREÇO		
				VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR. UNIT.	VLR. MÊS	VLR. ANUAL
PLANO DE SAÚDE	UND	02	17	462,74	7.866,50	758,86	1.217,71	1.062,60	18.064,27	R\$ 462,74	925,47	15.732,99
TOTAL										462,74	925,47	15.732,99
Desconto Convenção coletiva	50%									231,37	462,74	7.866,50
TOTAL GERAL COM DESCONTO										231,37	462,74	7.866,50

OBS: O PLANO DE SAÚDE SOFRE REAJUSTE ANUAL EM SETEMBRO, EM MÉDIA 40%.

*TODAS AS EMPRESAS SÓ TRABALHAM COM VALORES POR FAIXA ETÁRIA. A PROMÉDICA É A ÚNICA EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE QUE AINDA TRABALHA COM PREÇO PER CAPTA

OS VALORES DAS EMPRESAS CNU E AMIL, FORAM CALCULADAS COM A MÉDIA.

13.1 - ORÇAMENTOS POR ATIVIDADE

VALOR PARA 1º ATIVIDADE- META 1- Divulgação do Projeto e mobilização do público alvo

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	803,61	803,61	803,61	2.410,83
STPJ	1.346,64	1.346,64	1.346,64	4.039,93
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	13.705,00	13.705,00	13.705,00	41.115,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel A4	CX	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel higiênico	FD	1	1	1	3	57,76	57,76	57,76	57,76	173,28
Papel toalha	FD	1	1	1	3	5,85	5,85	5,85	5,85	17,55

Material Gráfico

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Banner	UND	2	2	2	6	57,60	115,20	115,20	115,20	345,60
Panfletos	UND	2000	2000	2000	6000	0,12	240,00	240,00	240,00	720,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA

Item	Valor Total
Saúde Ocupacional	60,00
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.974,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

VALOR PARA 2º ATIVIDADE- META 1- Realizar Inscrição dos Interessados do Projetos

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	834,51	834,51	834,51	2.503,53
STPJ	971,44	971,44	971,44	2.914,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	13.360,70	13.360,70	13.360,70	40.082,10

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Caneta	cx	1	1	1	3	25,80	25,80	25,80	25,80	77,40
Lápis	cx	1	1	1	3	5,10	5,10	5,10	5,10	15,30
Papel A4	cx	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel higiênico	FD	1	1	1	3	57,76	57,76	57,76	57,76	173,28
Papel toalha	FD	1	1	1	3	5,85	5,85	5,85	5,85	17,55

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

VALOR PARA 3º ATIVIDADE- META 1- Selecionar 40 pessoas; entrevista psicossocial e dinâmica de grupo

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	803,61	803,61	803,61	2.410,83
STPJ	971,44	971,44	971,44	2.914,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	13.329,80	13.329,80	13.329,80	39.989,40

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel A4	cx	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel higiênico	FD	1	1	1	3	57,76	57,76	57,76	57,76	173,28
Papel toalha	FD	1	1	1	3	5,85	5,85	5,85	5,85	17,55

CONFERE COM O ORIGINAL

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

**SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA**

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

**SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
FÍSICA**

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

VALOR PARA 4º ATIVIDADE- META 1- Contratação da equipe de educadores e gerente e coordenador de Projetos

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	803,61	803,61	803,61	2.410,83
STPJ	971,44	971,44	971,44	2.914,33
SIPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	13.329,80	13.329,80	13.329,80	39.989,40

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel A4	CX	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00

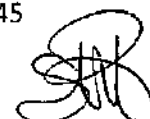
Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel higiênico	FD	1	1	1	3	57,76	57,76	57,76	57,76	173,28
Papel toalha	FD	1	1	1	3	5,85	5,85	5,85	5,85	17,55

**SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA
JURÍDICA**

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

CONFERE COM O ORIGINAL



SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

VALOR PARA 1º ATIVIDADE- META 2- Realizar o módulo de Empreendedorismo Social

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	4.370,81	4.371,98	4.375,88	13.118,67
STPJ	6.731,44	6.731,44	6.731,44	20.194,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	22.657,00	22.658,17	22.662,07	67.977,24

CONFERE COM O ORIGINAL

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Caneta Esferográfica	CX	1	1	1	3	25,80	25,80	25,80	25,80	77,40
Lápis preto nº 2	CX	1	1	1	3	5,10	5,10	5,10	5,10	15,30
CD Virgem	tubos	4	4	4	12	24,25	97,00	97,00	97,00	291,00
DVD Virgem	tubos	4	4	4	12	26,78	107,12	107,12	107,12	321,36
Capa	UND	100	100	100	300	0,20	20,00	20,00	20,00	60,00
Contra capa	UND	100	100	100	300	0,20	20,00	20,00	20,00	60,00
Papel A4	RS	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00
Pasta Arquivo A2	UND	2	2	2	6	7,90	15,80	15,80	15,80	47,40
Prancheta	UND	1	1	1	3	2,59	2,59	2,59	2,59	7,77
Classificador com elástico	UND	26	27	27	80	1,17	30,42	31,59	31,59	93,60
Clip 2/0	CX	20	20	20	60	1,15	23,00	23,00	23,00	69,00
Clip 3/0	CX	20	20	20	60	1,15	23,00	23,00	23,00	69,00
Espiral nº 09	PCT	3	3	3	9	1,46	4,38	4,38	4,38	13,14
Espiral nº 07	PCT	10	10	10	30	1,17	11,70	11,70	11,70	35,10
Pen Drive 16 GB	UND	1	1	1	3	21,80	21,80	21,80	21,80	65,40
Envelope A4 (250 unidades)	CX	10	10	10	30	2,40	24,00	24,00	24,00	72,00
Pilotos para quadro branco	CX	4	4	4	12	20,18	80,64	80,64	80,64	241,92
Caixa arquivo morto- ofício p	UND	4	4	4	12	2,95	11,80	11,80	11,80	35,40
Saco plastico papel oficio 4 f	CX	10	10	10	30	12,96	129,60	129,60	129,60	388,80

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel higiênico	FD	1	1	1	3	57,76	57,76	57,76	57,76	173,28
Papel Toalha	FD	1	1	1	3	5,85	5,85	5,85	5,85	17,55
Guardanapo	FD	2	2	2	6	17,99	35,98	35,98	35,98	107,94
Álcool	LT	1	1	1	3	3,47	3,47	3,47	3,47	10,41
Copo descartável	CX	2	2	2	6	66,00	132,00	132,00	132,00	396,00

Gêneros Alimentícios

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
SUCO	UND	914	914	914	2742	1,05	959,70	959,70	959,70	2.879,10
BISCOITO CEREAL	UND	457	457	458	1372	2,50	1.142,50	1.142,50	1.145,00	3.430,00
BISCOITO SALGADO	UND	457	457	458	1372	0,65	297,05	297,05	297,70	891,80
GOIABINHA	UND	457	457	458	1372	0,75	342,75	342,75	343,50	1.029,00

STPJ - EQUIPETÉCNICA (MEJ)

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
EDUCADOR EM EMPREENDEDORISMO SOCIAL	HORAS	128	128	128	384	45,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	17.280,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR PARA 2º ATIVIDADE- META 2- Realizar o módulo de Gestão Comunitária/Liderança Servidora

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	4.318,18	4.317,33	4.334,93	12.968,42
STPJ	6.731,44	6.731,44	6.731,44	20.194,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	22.602,35	22.603,52	22.621,12	67.826,99

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Caneta Esferográfica	CX	1	1	1	3	25,80	25,80	25,80	25,80	77,40
Lápis preto nº2	CX	1	1	0	2	5,10	5,10	5,10	-	10,20
CD Virgem	tubos	4	4	4	12	24,25	97,00	97,00	97,00	291,00
DVD Virgem	tubos	4	4	4	12	26,78	107,12	107,12	107,12	321,36
Capa	UND	100	100	135	335	0,20	20,00	20,00	27,00	67,00
Contra capa	UND	100	100	135	335	0,20	20,00	20,00	27,00	67,00
Papel A4	RS	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00
Pasta Arquivo A2	UND	2	2	2	6	7,90	15,80	15,80	15,80	47,40
Classificador com elástico	UND	26	27	27	80	1,17	30,42	31,59	31,59	93,60
Clip 2/0	CX	20	20	20	60	1,15	23,00	23,00	23,00	69,00
Clip 3/0	CX	20	20	20	60	1,15	23,00	23,00	23,00	69,00
Pen Drive 8 GB	UND	1	1	1	3	21,80	21,80	21,80	21,80	65,40
Envelope A4 (250 unidade)	CX	10	10	12	32	2,40	24,00	24,00	28,80	76,80
Pilotos para quadro branco	CX	4	4	4	12	20,16	80,64	80,64	80,64	241,92
Caixa arquivo morto- ofício	UND	4	4	4	12	2,85	11,80	11,80	11,80	35,40
Saco plástico papel ofício	CX	10	10	10	30	12,96	129,60	129,60	129,60	388,80

541

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel higiênico	FD	1	1	1	3	57,76	57,76	57,76	57,76	173,28
Papel Toalha	FD	1	1	1	3	5,85	5,85	5,85	5,85	17,55
Álcool	LT	1	1	1	3	3,47	3,47	3,47	3,47	10,41
Copo descartável	CX	2	2	2	6	66,00	132,00	132,00	132,00	396,00

Gêneros Alimentícios

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
SUCO	UND	914	914	914	2742	1,05	959,70	959,70	959,70	2.879,10
BISCOITO CEREAL	UND	457	457	458	1372	2,50	1.142,50	1.142,50	1.145,00	3.430,00
BISCOITO SALGADO	UND	457	457	458	1372	0,65	297,05	297,05	297,70	891,80
GOIABINHA	UND	457	457	458	1372	0,75	342,75	342,75	343,50	1.029,00

STPJ - EQUIPE TÉCNICA (MEI)

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
EDUCADOR EM GESTÃO COMUNITÁRIA	HORAS	128	128	128	384	45,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	17.280,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
FGTS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR PARA 3ª ATIVIDADE- META 2- Realizar o módulo de Legislação do 3º Setor

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	3.758,38	3.759,55	3.763,45	11.281,38
STPJ	6.731,44	6.731,44	6.731,44	20.194,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	22.044,57	22.045,74	22.049,64	66.139,95

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Caneta Esferográfica	CX	1	1	1	3	25,80	25,80	25,80	25,80	77,40
Lápis preto nº 2	CX	1	1	1	3	5,10	5,10	5,10	5,10	15,30
Papel A4	RS	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00
Classificador com elástico	UND	26	27	27	80	1,17	30,42	31,59	31,59	93,60
clip 2/0	UND	20	20	20	60	1,15	23,00	23,00	23,00	69,00
Clip 3/0	CX	20	20	20	60	1,15	23,00	23,00	23,00	69,00

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel higiênico	FD	1	1	1	3	57,76	57,76	57,76	57,76	173,28
Papel Toalha	FD	1	1	1	3	5,85	5,85	5,85	5,85	17,55
Guardanapo	FD	2	2	2	6	17,99	35,98	35,98	35,98	107,94
Álcool	LT	1	1	1	3	3,47	3,47	3,47	3,47	10,41
Copo descartável	CX	1	1	1	3	66,00	66,00	66,00	66,00	198,00

Gêneros Alimentícios

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
SUCO	UND	914	914	914	2742	1,05	959,70	959,70	959,70	2.879,10
BISCOITO CEREAL	UND	457	457	458	1372	2,50	1.142,50	1.142,50	1.145,00	3.430,00
BISCOITO SALGADO	UND	457	457	458	1372	0,65	297,05	297,05	297,70	891,80
GOIABINHA	UND	457	457	458	1372	0,75	342,75	342,75	343,50	1.029,00

STPJ - EQUIPE TÉCNICA (MEI)

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
EDUCADOR EM LEGISLAÇÃO DO 3º SETOR	HORAS	128	128	128	384	45,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	17.280,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+ 1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

CONFERE COM O ORIGINAL

SAR

VALOR PARA 4ª ATIVIDADE- META 2- Realizar o módulo de Gestão de Projetos

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	3.645,15	3.645,15	3.645,15	10.935,45
STPJ	6.731,44	6.731,44	6.731,44	20.194,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	21.931,34	21.931,34	21.931,34	66.794,02

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Clips 2/0	CX	20	20	20	60	1,15	23,00	23,00	23,00	69,00
Papel A4	RS	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00
Clp 3/0	CX	20	20	20	60	1,15	23,00	23,00	23,00	69,00

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel Toalha	FD	2	2	2	6	5,85	11,70	11,70	11,70	35,10
Jardapapo	FD	2	2	2	6	17,99	35,98	35,98	35,98	107,94
Alcool	LT	1	1	1	3	3,47	3,47	3,47	3,47	10,41
Copo descartável	CX	1	1	1	3	66,00	66,00	66,00	66,00	198,00

Gêneros Alimentícios

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
SUCO	UND	914	914	914	2742	1,05	959,70	959,70	959,70	2.879,10
BISCOITO CEREAL	UND	457	457	457	1371	2,50	1.142,50	1.142,50	1.142,50	3.427,50
BISCOITO SALGADO	UND	457	457	457	1371	0,65	297,05	297,05	297,05	891,15
GOIABINHA	UND	457	457	457	1371	0,75	342,75	342,75	342,75	1.028,25

STPJ - EQUIPE TÉCNICA (MEI)

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
EDUCADOR EM GESTÃO DE PROJETOS	HORAS	128	128	128	384	45,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	17.280,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

CONFERE COM O ORIGINAL

544

VALOR PARA 5ª ATIVIDADE- META 2- Realizar o módulo de Gestão Financeira

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	3.599,15	3.599,15	3.599,15	10.797,45
STPJ	6.731,44	6.731,44	6.731,44	20.194,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	21.885,34	21.885,34	21.885,34	65.656,02

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel A4	RS	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel Toalha	FD	2	2	2	6	5,85	11,70	11,70	11,70	35,10
Guardanapo	FD	2	2	2	6	17,99	35,98	35,98	35,98	107,94
Álcool	LT	1	1	1	3	3,47	3,47	3,47	3,47	10,41
Copo descartável	CX	1	1	1	3	66,00	66,00	66,00	66,00	198,00

Gêneros Alimentícios

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
SUCO	UND	914	914	914	2742	1,05	959,70	959,70	959,70	2.879,10
BISCOITO CEREAL	UND	457	457	457	1371	2,50	1.142,50	1.142,50	1.142,50	3.427,50
BISCOITO SALGADO	UND	457	457	457	1371	0,65	297,05	297,05	297,05	891,15
GOIABINHA	UND	457	457	457	1371	0,75	342,75	342,75	342,75	1.028,25

STPJ - EQUIPE TÉCNICA (MEI)

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
EDUCADOR EM GESTÃO FINANCEIRA	HORAS	128	128	128	384	45,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	17.280,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR PARA 6º ATIVIDADE- META 2- Realizar 04 palestras com temas transversais

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	2.859,15	2.859,15	2.859,15	8.577,45
STPJ	2.571,44	2.571,44	2.571,44	7.714,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	16.985,34	16.985,34	16.985,34	50.956,02

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel Toalha	FD	2	2	2	6	5,85	11,70	11,70	11,70	35,10
Guardanapo	FD	2	2	2	6	17,99	35,98	35,98	35,98	107,94
Alcool	LT	1	1	1	3	3,47	3,47	3,47	3,47	10,41
Copo descartável	CX	1	1	1	3	66,00	66,00	66,00	66,00	198,00

Gêneros Alimentícios

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
SUCO	UND	914	914	914	2742	1,05	959,70	959,70	959,70	2.879,10
BISCOITO CEREAL	UND	457	457	457	1371	2,50	1.142,50	1.142,50	1.142,50	3.427,50
BISCOITO SALGADO	UND	457	457	457	1371	0,65	297,05	297,05	297,05	891,15
GOIABINHA	UND	457	457	457	1371	0,75	342,75	342,75	342,75	1.028,25

STPJ - PALESTRAS

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	6	2	2	2	6	200,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
SAÚDE COMUNITÁRIA	6	2	2	2	6	200,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS FAMILIA, COMUNIDADE E DESENVOLVIMENTO LOCAL	6	2	2	2	6	200,00	400,00	400,00	400,00	1.200,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR PARA 7ª ATIVIDADE- META 2- Aplicar e Mensurar os questionários de entrada, processo e impacto

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	3.619,56	3.619,56	3.619,56	10.858,68
STPJ	971,44	971,44	971,44	2.914,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	16.145,75	16.145,75	16.145,75	48.437,25

Material de Escritório

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel A4	CX	5	5	5	15	148,00	740,00	740,00	740,00	2.220,00

Material de Limpeza

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Papel higiênico	FD	1	1	1	3	57,76	57,76	57,76	57,76	173,28
Papel Toalha	FD	2	2	2	6	5,85	11,70	11,70	11,70	35,10
Coço descartável	CX	1	1	1	3	66,00	66,00	66,00	66,00	198,00

Gêneros Alimentícios

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
SUCO	UND	916	916	916	2748	1,05	961,80	961,80	961,80	2.885,40
BISCOITO CEREAL	UND	457	457	457	1371	2,50	1.142,50	1.142,50	1.142,50	3.427,50
BISCOITO SALGADO	UND	457	457	457	1371	0,65	297,05	297,05	297,05	891,15
GOIABINHA	UND	457	457	457	1371	0,75	342,75	342,75	342,75	1.028,25

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA**JURÍDICA**

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

CONFERE COM O ORIGINAL

VALOR PARA 1º ATIVIDADE- META 3- Evento de encerramento - Entrega de cestas básicas

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	267.671,27	267.804,46	267.712,07	803.187,80
STPJ	971,44	971,44	971,44	2.914,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	280.197,46	280.330,65	280.238,26	840.766,37

Material de Consumo

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
Filtro de água de plástico	LND	800	800	800	2400	38,50	30.800,00	30.800,00	30.800,00	92.400,00
Cobertores tipo dome bem	UND	1.600	1.600	1.604	4804	10,20	16.320,00	16.320,00	16.360,80	49.000,80
Colchões de solteiro	LND	1.614	1.615	1.614	4843	76,80	123.955,20	124.032,00	123.955,20	371.942,40
Cestas Básicas	UND	1.713	1.714	1.713	5140	56,39	96.696,07	96.652,46	96.596,07	289.844,60

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	238,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

VALOR PARA 2º ATIVIDADE- META 3- Evento de encerramento com participação dos líderes

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	-	-	-	-
STPJ	1.027,44	1.027,44	1.027,44	3.082,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	12.582,19	12.582,19	12.582,19	37.746,57

Material Gráficos

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
impressão de certificados	UND	50	50	50	150	1,12	56,00	56,00	56,00	168,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

CONFERE COM O ORIGINAL

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

VALOR PARA 3º ATIVIDADE- META 3- Evento de encerramento com participação dos líderes

Descrição	Total 1º Ano	Total 2º Ano	Total 3º Ano	Total
Material de Consumo	-	-	-	-
STPJ	1.047,44	1.047,44	1.047,44	3.142,33
STPF	11.554,75	11.554,75	11.554,75	34.664,24
TOTAL	12.602,19	12.602,19	12.602,19	37.806,57

Material Gráficos

Item	UND	Qtd 1º Ano	Qtd 2º Ano	Qtd 3º Ano	QTD. 3 TOTAL	Valor Unit.	Valor Total 1º Ano	Valor Total 2º Ano	Valor Total 3º Ano	Valor Total
impressão de certificados	UND	50	50	50	150	1,12	56,00	56,00	56,00	168,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Item	Valor Total
Alimentação	2.110,90
Assistência Médica	803,43
TOTAL	2.914,33

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

Item	Valor Total
Salário	26.624,98
FGTS	2.130,00
PIS	266,25
13º Salário	2.218,75
Férias + 1/3 férias	2.958,33
FGTS 13º salário	177,50
FGTS Férias + 1/3 Férias	236,67
Pis 13º salário	22,19
PIS Férias+1/3 Férias	29,58
TOTAL	34.664,24

CONFERE COM O ORIGINAL

549
~~548~~

DESCRIÇÃO	UND	QTD MÉS	QT TOTAL	CLINEBA		CLINICA APTA		SEMOI		MEMOR PRECO		
				VLR UNIT.	VLR TOTAL	VLR UNIT.	VLR TOTAL	VLR UNIT.	VLR TOTAL	VLR UNIT.	VLR. MÉS	VLR ANUAL
EXAME ADMISSIONAL/DEMISIONAL COM EMISSAO DE ASO	UND	4	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00	R\$ 160,00	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00
TOTAL GERAL	UND	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	R\$ 30,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00

CONFERE COM O ORIGINAL

350
~~547~~

RES: PROPOSTA - ASO

Comercial 2 - CLIMEBA <comercial2@climeba.com.br>

seg 22/01/2018 18:33

Para: 'eduardo maia' <ADV.edumaia@hotmail.com>

Cc: 'Comercial - CLIMEBA' <comercial@climeba.com.br>

Prezado Eduardo Maia, boa tarde.

Seguem informações solicitadas

Gentileza informar a quantidade de colaboradores e as funções.

VALORES POR PESSOA

ASO ADMISSIONAL: R\$ 30,00

ASO DEMISSIONAL: R\$ 30,00

ASO MUDANÇA DE FUNÇÃO: R\$ 30,00

ASO RETORNO AO TRABALHO: R\$ 45,00

FORMA DE PAGAMENTO: A vista (Cartão, em espécie ou depósito bancário antecipado)

CLIMEBA - CONTAS PARA DEPOSITO

EMANUEL BACELLAR SAÚDE OCUPACIONAL		
CNPJ: 01.766.901/0001-51		
BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE
Santander	0797	13000434-8
Caixa Econômica	1032	1272-8 - Op: 003

Após efetuar pagamento, encaminhar comprovante.

E-mail: comercial2@climeba.com.br / contas@climeba.com.br

Coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Giselle Passos.

Consultora Comercial - Setor Comercial

Tel: (71) 2106-3506 / Cel: (71) 98421-6177

www.climeba.com.br / comercial2@climeba.com.br

CLIMEBA Saúde Ocupacional

"Há 20 anos fazendo valer a sua confiança"

"A diferença entre o possível e o impossível está na vontade humana."

Louis Pasteur

De: eduardo maia [mailto:ADV.edumaia@hotmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2018 16:55

Para: comercial2@climeba.com.br; segep@parquesocial.org.br

Assunto: Enc: PROPOSTA - ASO

De: eduardo maia <ADV.edumaia@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 22 de janeiro de 2018 12:42

Para: sac@climeba.com.br

Assunto: PROPOSTA - ASO

Sra. Isabela,

Conforme contato, solicito proposta de orçamento para contratação dos serviços de saúde ocupacional, sobretudo ASO.

Empresa: Parque Social - Empreendedorismo e Desenvolvimento Social.

CNPJ: 13.962.154/0001-06

Atc,

Eduardo Maia

3202-7151

98741-2316

CONFERE COM O ORIGINAL

EXAMES OCUPACIONAIS:

ASO		
AUDIOMETRIA TONAL		R\$ 30,00
ACUIDADE VISUAL		R\$ 25,00
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA		R\$ 20,00
CONSULTA OFTALMOLOGICA.		R\$ 90,00
EKG		R\$ 120,00
EEG		R\$ 25,00
ESPIROMETRIA.		R\$ 30,00
PPP		R\$ 20,00
RX. DA COLUNA LOMBAR.		R\$ 50,00
TESTE ERGOMÉTRICO		R\$ 30,00
MICOLÓGICO DE UNHAS		R\$ 90,00
COLESTEROL HDL		R\$ 12,00
COLESTEROL LDL		R\$ 8,00
COLESTEROL TOTAL		R\$ 8,00
CONTAGEM DE PLAQUETAS		R\$ 8,00
CULTURA DE OROFARINGE		R\$ 6,00
FATOR RH + GRUPO SANGUÍNEO.		R\$ 15,00
GLICEMIA		R\$ 10,00
HEMOGRAMA		R\$ 8,00
MACHADO GUERREIRO		R\$ 10,00
PARASITOLÓGICO DE FEZES*		R\$ 15,00
RETICULÓCITOS		R\$ 8,00
SUMÁRIO DE URINA		R\$ 8,00
TGO - TGP - GAMA GT (Cada)		R\$ 8,00
PROGRAMAS	VALOR	PERIODICIDADE
Elaboração de PPRA	70% SALÁRIO MÍNIMO	(Vigência 1 ano)
Elaboração do PCMSO	70% SALÁRIO MÍNIMO	(Vigência 1 ano)
Elaboração de PPP	R\$ 25,00	Por documento

Quécia Pimentel
Assistente de Vendas

Rodovia Ba - 526 (Cia - Aeroporto), Km 14, Nº01
São Cristóvão - Salvador Bahia. CEP 41.510-000
Tel: 3035-0442 / 99373-6376

CONFERE COM O ORIGINAL

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

SS2
S119

> **UM POUCO SOBRE MEDICINA OCUPACIONAL**

"A saúde ocupacional tem como objetivos: a promoção e manutenção, no mais alto grau, do bem estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as ocupações; a prevenção, entre os trabalhadores, de doenças ocupacionais causadas por suas condições de trabalho; a proteção dos trabalhadores em seus empregos, dos riscos resultantes de fatores adversos à saúde; a colocação e conservação (manutenção) dos trabalhadores nos ambientes ocupacionais adaptados às suas aptidões fisiológicas e psicológicas; em resumo: a adaptação do trabalho ao homem e de cada homem ao seu próprio trabalho."

Saúde Ocupacional, segundo a OIT - Organização Internacional do Trabalho: As regras básicas de proteção à saúde do trabalhador são encontradas na Constituição Federal e CLT. Ao Ministério do Trabalho cabe, segundo sua competência a regulamentação das leis através das Normas Regulamentadoras - NRs.

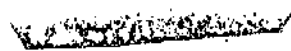
- ✓ NR-5: trata do CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- ✓ NR-7: trata do PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional
- ✓ NR-9: trata do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

> **NOSSAS ESPECIALIDADES**

PPRA

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é um programa obrigatório a todas as empresas e instituições que admitam trabalhadores como empregados. O objetivo do PPRA é preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores através da identificação dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho tais como ruído, calor, frio, radiações, vibrações, fumos, névoas, gases, neblinas, bactérias, fungos, parasitas, vírus, protozoários. O PPRA deve estar articulado, em especial, com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, previsto na Norma Regulamentadora NR-7, do Ministério do Trabalho e Emprego e também com as demais Normas Regulamentadoras.

CONFERE COM O ORIGINAL



Salvador, 29 de outubro de 2016

PARQUE SOCIAL

Att. Sr Paulo

Prezado Senhor

Conforme sua solicitação, apresentamos nossa proposta técnica para a execução de serviços em Saúde Ocupacional, Medicina do Trabalho, Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional e Meio Ambiente.

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

A APTA Saúde Ocupacional é formada por uma equipe técnica especializada na área de Segurança e Medicina do Trabalho. Dispomos de laboratório de análises clínicas, realizamos os exames de Radiologia, Eletrocardiograma, Eletroencefalograma, Espirometria, Audiometria, Avaliação Psicológica, Avaliação Oftalmológica, Avaliação Bucal, Teste ergométrico além dos serviços abaixo relacionados.

- Exames Ocupacionais (Admissionais, Demissionais, Retorno ao Trabalho, Mudança de Função e Periódicos); Exames na própria empresa. (clínicos e laboratoriais);
- Elaboração do PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;
- Elaboração do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- Coordenação do PCMSO;
- Implantação e Elaboração do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário;
- Elaboração do PCMAT - Programa de Controle do Meio Ambiente de Trabalho;
- Palestras;
- Elaboração de Laudos Técnicos;
- Implantação de CIPA
- Mapa de Riscos
- Medições quantitativas e qualitativas (poeira, ruído, iluminação, calor)

Rodovia Ba - 526 (Cia - Aeroporto), Km 14, Nº01
São Cristóvão - Salvador Bahia. CEP 41.510-000
Tel: 3035-0442 / 99373-6376

CONFERE COM O ORIGINAL

Salvador, 11 de Agosto de 2016.

554
551

PARQUE SOCIAL

PAULO

ASSUNTO: PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Segue anexo material de apresentação da nossa empresa e proposta para prestação de serviços médicos em Saúde Ocupacional.

Colocamos-nos a disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Márcia Carvalho
Auxiliar de Vendas
Semol - Medicina do Trabalho
Tel: (71) 3016-8951

VISITE NOSSO SITE
www.semol.com.br

CONFERE LUM O ORIGINAL

Assunto: **INFORMACAO**
De: COMERCIAL SEMOL PITUBA <comercial@semolpituba.com.br>
Para: <secontpollana@parquesocial.org.br>,
<segep@parquesocial.org.br>
Data: 15/01/2018 14:53



• FATURADO GUIA.docx (70 KB)

Boa tarde, Eduardo!!!

Segue anexo guia, favor assinar e marcas os exames, cnpj juntamente com nome da AÇÃO, favor mandar o funcionário(a)

aqui na semol da PITUBA , gostaria de informar que nossa tabela de valores teve reajuste seu ASO R\$ 40,00, quando você

tive uma ação para um quantitativo a partir de 50,00 funcionários iremos rever o valor. Estou a disposição para qualquer

esclarecimento

Rosa

--

Gentileza confirmar recebimento
Comercial Semol Pituba
3016-8999

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

Nossas Especialidades

PCMSO

O PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional é um programa que especifica procedimentos e condutas a serem adotadas pelas empresas em função dos riscos aos quais os empregados se expõem no ambiente de trabalho. Seu objetivo é prevenir, detectar precocemente, monitorar e controlar possíveis danos à saúde do empregado. Implementar o PCMSO é importante, sobretudo para cumprir a legislação em vigor. Além disso, você pode estar prevenindo possíveis consequências jurídicas decorrentes do aparecimento de doenças ocupacionais, como processos cíveis, criminais e previdenciários:

PPRA

PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é um programa obrigatório a todas as empresas e instituições que admitam trabalhadores como empregados. O objetivo do PPRA é preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores através da identificação dos riscos ambientais existentes nos locais de trabalho tais como ruído, calor, frio, radiações, vibrações, fumos, névoas, gases, neblinas, bactérias, fungos, parasitas, vírus, protozoários. O PPRA deve estar articulado, em especial, com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, previsto na Norma Regulamentadora NR-7, do Ministério do Trabalho e Emprego e também com as demais Normas Regulamentadoras.

PPP

PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento histórico-laboral do trabalhador, apresentado em formulário instituído pelo INSS, contém informações detalhadas sobre as atividades do trabalhador, exposição a agentes nocivos à saúde, resultados de exames médicos e outras informações de caráter administrativo. O objetivo do PPP é apresentar, em um só documento, o resumo de todas as informações relativas à fiscalização do gerenciamento de riscos e existência de

557
~~557~~

agentes nocivos no ambiente de trabalho, além de ser documento que orienta o processo de reconhecimento de aposentadoria especial.

LTCAT

O LTCAT é um laudo técnico, um documento que retrata as condições do ambiente de trabalho de acordo com as avaliações dos riscos, apontando a caracterização da atividade como especial. O LTCAT pode ser um dos documentos que integram as ações do PPRA. O PPRA é uma exigência da legislação trabalhista (norma Regulamentadora nº 9) e o LTCAT da legislação previdenciária. "A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo médico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. (art 58, parágrafo 1º, Lei 8.213/91)"

PCMAT

O PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho, corresponde a NR-18 (Norma Regulamentadora nº 18). Sua estrutura é similar à de um PPRA, porém com elementos específicos para situações transitórias, ou seja, as etapas sequenciais de uma obra em construção.

Exames - Medicina Ocupacional

Avaliação clínica - ASO

é o atestado de Saúde Ocupacional emitido pelo médico examinador na ocasião da avaliação clínica admissional, periódica, mudança de função, retorno ao trabalho ou demissional.

Audiometria

Espirometria

Rx do Tórax, Coluna, Face e Extremidades

Acuidade Visual

Eletrocardiograma

Eletroencefalograma

Testes Ergométricos

Exames Laboratoriais

Unidade Móvel

A Semol dispõe de Unidade Móvel equipada para atender empresas com um número de funcionários a combinar, realizando Avaliação Clínica, Audiometria, Espirometria, Rx do Tórax e Exames Laboratoriais.

Semol
Medicina do Trabalho
Qualidade para a vida

CONFERE COM O ORIGINAL

558
~~585~~

Unidade Boca do Rio

Rua Abelardo de Carvalho, 02, Boca do Rio
Cep: 41.715-030, Salvador / Bahia
Tel.: 71 3230-6611

Horário de Atendimento:
Segunda a Sexta-Feira das 07:00h às 16:00h

Unidade Pituba

Avenida Manoel Dias da Silva, 896, Pituba
Cep: 41.900-335, Salvador / Bahia
Tel: 71 3016-8999

Horário de Atendimento:
Segunda a Sexta-Feira das 07:00h às 16:00h

Webmail Semol (<http://webmail.semol.com.br/Mondo/lang/sys/login.aspx>)

CONFERE COM O ORIGINAL

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

PERÍODO FEVEREIRO E ABRIL

DESCRIÇÃO	QTD MÊS	QTD TOTAL	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO		APOIO TÉCNICO		GERENTE		TICKET		MENOR PREÇO	
			VAR UNIT.	VAR. MÊS	VAR. MÊS	VAR. MÊS	VAR. UNIT.	VAR. MÊS	VAR. UNIT.	VAR. MÊS	VAR. UNIT.	VAR. MÊS
VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	UND	1	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 1.188,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	1	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	1	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND	3		R\$ 399,53	R\$ 20,65	R\$ 2,65	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 396,00	R\$ 18,00	R\$ 1.188,00
Desconto Convênio coletiva	5%											
TOTAL GERAL COM DESCONTO												

* O valor diário da alimentação do período de 02/2018 a 04/2018 foi provisionado em R\$ 18,00

PERÍODO MAIO E ABRIL/18

DESCRIÇÃO	QTD MÊS	QTD TOTAL	VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO		APOIO TÉCNICO		GERENTE		TICKET		MENOR PREÇO	
			VAR UNIT.	VAR. MÊS	VAR. MÊS	VAR. MÊS	VAR. UNIT.	VAR. MÊS	VAR. UNIT.	VAR. MÊS	VAR. UNIT.	VAR. ANUAL
VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	UND	1	R\$ 20,00	R\$ 400,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 5.280,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	1	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	1	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	1	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND	12		R\$ 403,53	R\$ 20,65	R\$ 2,65	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 5.280,00
Desconto Convênio coletiva	5%											
TOTAL GERAL COM DESCONTO												

* O valor diário da alimentação do período de 05/2018 a 07/2018 foi provisionado em R\$ 20,00

CONFERE COM O ORIGINAL

PERÍODO SETEMBRO/18 A ABRIL/19

VALE ALIMENTAÇÃO / REFEEÇÃO - APOIO TÉCNICO - CONDENDADOR														
DESCRIÇÃO	UND	QTD MES	QTD TOTAL	VALE UNIT.		VALE MES		VALE UNIT.		TICKET		MENOR PREÇO		
				ALIEIO	ALIEIO	SOBEXO	SOBEXO	VALE UNIT.	VALE MES	VALE UNIT.	VALE MES	VALE UNIT.	VALE MES	VALE ANUAL
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEEÇÃO	UND	1	4	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	1	8	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	UND	1	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	1	8	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	1	8	R\$ 0,53	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND							R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 20,00	R\$ 440,00	R\$ 3.520,00
Desconto Convênio coletiva	5%											R\$ 1,00	R\$ 32,00	R\$ 176,00
TOTAL GERAL COM DESCONTO												R\$ 19,00	R\$ 418,00	R\$ 3.344,00

* O valor devido da alimentação do período de 09/2018 a 02/2019 foi provisionado em R\$ 20,00

PERÍODO MAIO/19 A ABRIL/20

VALE ALIMENTAÇÃO / REFEEÇÃO - APOIO TÉCNICO														
DESCRIÇÃO	UND	QTD MES	QTD TOTAL	VALE UNIT.		VALE MES		VALE UNIT.		TICKET		MENOR PREÇO		
				ALIEIO	ALIEIO	SOBEXO	SOBEXO	VALE UNIT.	VALE MES	VALE UNIT.	VALE MES	VALE UNIT.	VALE MES	VALE ANUAL
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEEÇÃO	UND	2	12	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 11.616,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	2	12	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	UND	2	12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	2	12	R\$ 3,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	2	12	R\$ 0,53	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND							R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 968,00	R\$ 968,00	R\$ 22,00	R\$ 968,00	R\$ 11.616,00
Desconto Convênio coletiva	5%											R\$ 1,10	R\$ 48,40	R\$ 586,60
TOTAL GERAL COM DESCONTO												R\$ 20,90	R\$ 919,60	R\$ 11.029,40

* O valor devido da alimentação do período de 05/2018 a 02/2019 foi provisionado em R\$ 22,00

PERÍODO MAIO/19 A FEVEREIRO/21

VALE ALIMENTAÇÃO / REFEEÇÃO - APOIO TÉCNICO														
DESCRIÇÃO	UND	QTD MES	QTD TOTAL	VALE UNIT.		VALE MES		VALE UNIT.		TICKET		MENOR PREÇO		
				ALIEIO	ALIEIO	SOBEXO	SOBEXO	VALE UNIT.	VALE MES	VALE UNIT.	VALE MES	VALE UNIT.	VALE ANUAL	
VALE ALIMENTAÇÃO / REFEEÇÃO	UND	2	9	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 9.504,00
TAXA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO	UND	2	9	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 5,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	UND	2	9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	UND	2	9	R\$ 3,00	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	UND	2	9	R\$ 0,53	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	UND							R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00	R\$ 24,00	R\$ 1.056,00	R\$ 9.504,00
Desconto Convênio coletiva	5%											R\$ 1,20	R\$ 52,80	R\$ 475,20
TOTAL GERAL COM DESCONTO												R\$ 22,80	R\$ 1.003,20	R\$ 9.028,80

* O valor devido da alimentação do período de 05/2018 a 02/2019 foi provisionado em R\$ 24,00

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

Imprimir

Salvar em PDF

Faça cotação on-line e contrate pela internet

Poliiana Barros,
veja a proposta que preparamos para você.

Empresa:
PARQUE SOCIAL

E-mail:
financeiro@parquesocial.org.br

E-Telefone:
(71) 32027165



Produtos	Valor do benefício	Taxa de emissão do cartão*	Taxa de recarga	Quantidade de cartões	Valor total
Alelo Refeição	R\$ 396,00	R\$ 3,00	R\$ 0,53	100	1º pedido: R\$ 39.953,00 Demais pedidos: R\$ 39.653,00

Condições

* Cotação considera 22 dias.
 ** Atenção: no primeiro pedido, será cobrado o valor de R\$4,00 por cartão referente à tarifa de emissão. Nos próximos pedidos essa tarifa não será cobrada. Para o produto Flex Car, a taxa de recarga sofre variações de acordo com a quantidade de cartões e valor total do pedido.

Total

Valor total:
 1º pedido: R\$ 39.600,00 +
 Taxas: R\$ 353,00
Demais pedidos: R\$ 39.600,00 +
 Taxas: R\$ 53,00

Prazo de entrega dos cartões:
 SP e RJ: até 5 dias úteis
 Outras localidades: até 7 dias úteis

Prazo de recarga:
 3 dias úteis após o pagamento do boleto

Formas de pagamento

Para cotações no site, preço válido para pagamento à vista.

Para pagamento a prazo, vá até uma das agências de um dos bancos vendedores: Banco do Brasil e Bradesco.

Central de Vendas
 4003-3663
 2ª a 6ª das 8h às 18h.

Prazos de entrega

Prazos válidos após cadastro em nosso sistema.

Acesso ao site para pedidos:
2 dias úteis após cadastro no sistema.

Disponibilização dos créditos:
3 dias úteis após o pagamento do boleto.

Entrega de cartões e/ou senhas (incluindo reemissões de segunda via):
5 dias úteis para cidade de São Paulo e Rio de Janeiro
7 dias úteis para o restante do Brasil

Disponibilização de boleto na web:
2 horas após o processamento do pedido.

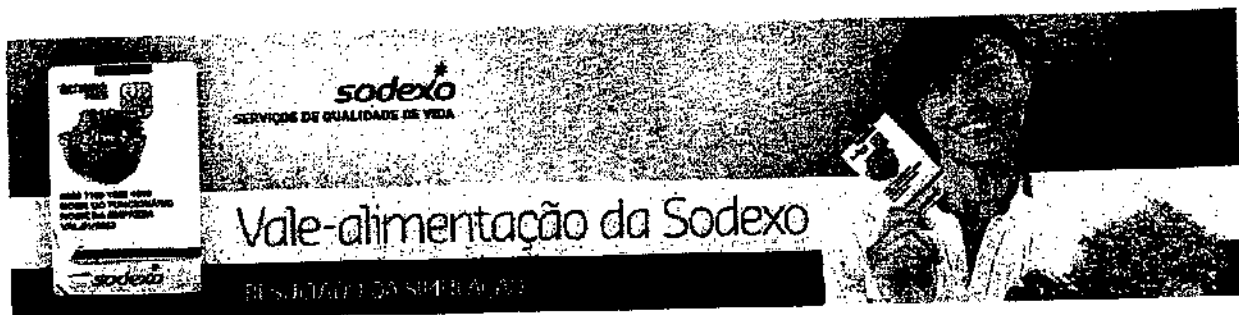
Tarifas

Tarifa de disponibilização:
Cobrada toda vez que a empresa disponibilizar crédito para os funcionários. Tarifa cobrada por cartão.

Tarifa de emissão:
Cobrada quando a empresa solicitar novos cartões ou reemissão.

CONFERE COM O ORIGINAL

855
T95



NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 100
 VALOR MENSAL DO BENEFÍCIO: R\$ 395,00
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL POR CARTÃO: R\$ 2,65
 VALOR BENEFÍCIO MENSAL + TAXA: **R\$ 39.865,00***

*No primeiro pedido haverá a cobrança de R\$ 5,00 de emissão por cartão e taxa de entrega de R\$ 10,80 por local. Prazo de entrega: até 5 dias úteis após a constatação do pagamento do pedido.

SOLICITE ONLINE OU [CLIQUE AQUI](#) PARA RECEBER UM CONTATO E PROPOSTA NEGOCIADA DE NOSSO CONSULTOR.

ECONOMIA COM O PAT (Programa De Alimentação De Trabalhador)

Participação funcionário: 0%
 Tributação Lucro Real: SIM NÃO

SEM PAT **COM PAT**

Valor benefício/mês:	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00
(-) Participação funcionário:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Despesa de custeio:	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00
(-) Obrigações trabalhistas:	R\$ 25.197,48	R\$ 0,00
(-) Despesa operacional:	R\$ 64.797,48	R\$ 39.600,00
(-) Despesa Operacional dedutível:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Incentivo fiscal:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Custo Total Mensal para sua Empresa:	R\$ 64.797,48	R\$ 39.600,00

ECONOMIA MENSAL COM PAT: **R\$ 25.197,48**

ECONOMIA ANUAL COM PAT: **R\$ 302.369,76**

*Com o PAT, sua empresa também terá dedução de até 1% de imposto de renda devido para empresas sujeitas a apuração do IR pelo Lucro Real.

CONFERE COM O ORIGINAL

795

RESULTADO DA SIMULAÇÃO

Ticket Restaurante



Valor mensal (Por cartão)	R\$ 396,00	Taxa de Emissão (Por cartão)	R\$ 4,50
Dias Úteis por Mês	22	Taxa de Administração	R\$ 0,00
Quantidade de Cartões	100		
Subtotal:	R\$ 39.800,00	TOTAL:	R\$ 40.050,00

Confira o Total de investimentos e contrate agora mesmo o melhores benefícios para seus colaboradores!

Total de tarifação	R\$ 2.020,68
Total do benefício	R\$ 79.200,00
Serviços adicionais	R\$ 0,00
Total Geral	R\$ 81.220,68

Formas de Pagamento

Boleto Bancário



Transferência bancária
Banco Itaú



Política de Entrega

Sua entrega será realizada por uma empresa contratada e homologada pela Ticket®, podendo esta ser uma empresa de transporte de valores, courier ou Correios. Por questões de segurança não será possível agendar o horário da sua entrega. Sendo assim, a mesma sempre será realizada em horário comercial (das 8h às 18h), de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Em caso de ausência do receptor ou pessoa habilitada, a empresa transportadora irá realizar mais duas tentativas de entrega, nos próximos 2 (dois) dias úteis subsequentes à primeira tentativa. É de responsabilidade da empresa-cliente que o endereço de entrega tenha sido informado corretamente e de forma completa, para que seu pedido seja entregue na data prevista. Todos os nossos produtos são cuidadosamente embalados em envelopes de segurança que, caso abertos, não permitem que sejam novamente lacrados. Sua entrega deve chegar sem qualquer tipo de violação. Caso esteja violada, não a receba.

Prazos Operacionais

Ticket Restaurante, Ticket Alimentação, Cartão RH Alimentação, Cartão RH Restaurante, Ticket Alimentação de Natal e Ticket Cultura

- Prazo para disponibilização do benefício: 03 dias úteis*
- Prazo de entrega de vouchers, cartões e senhas: Em até 05 dias úteis* para capitais dos Estados e 07 dias úteis* para demais localidades;
- Prazo de remissão de cartões e senhas: Em até 05 dias úteis* para capitais dos Estados e 07 dias úteis* para demais localidades;
- Cancelamento de pedidos: Até 02 dias úteis* antes da disponibilização dos créditos;
- Validade do benefício: 90 dias após a última disponibilização do benefício no cartão.

Ticket Transporte

- Prazo de disponibilização de créditos: 05 dias úteis**;
- Prazo de entrega física para São Paulo e Paraná: 07 dias úteis*;
- Prazo de entrega física para demais estados: 10 dias úteis*.

CONFERE COM O ORIGINAL

563

*De segunda à sexta-feira, exceto feriados, contados a partir da confirmação do pagamento, em até 1 dia útil.
**Prazos não válidos para: 1) Primeiro pedido 2) Funcionários novos no Ticket Transporte 3) Operadoras SETPS, Bahian, Sincor, Transfácil, V. Ouro, S. Jorge, Metro Distrito Federal, SETUT e ATM.

Termos de Serviço

TICKET RESTAURANTE

CONFERE COM O ORIGINAL

495
RSE

PLANO DE SAÚDE - EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - GERENTE
PLANO DE SAÚDE - PERÍODO FEVEREIRO/2018 A AGOSTO/19 - 19 MESES

DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QTD TOTAL	PROMÉDICA		CNU - UNIMED		AMIL		MENOR PREÇO	
				VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	VL.R. UNIT.	VL.R. MÊS
PLANO DE SAÚDE	UND	01	19	355,95	6.763,05	553,74	653,74	817,39	15.530,37	R\$ 355,95	6.763,05
TOTAL											
Desconto Convenção cobrativa	50%										
TOTAL GERAL COM DESCONTO											

OBS: O PLANO DE SAÚDE SOFRE REAJUSTE ANUAL EM SETEMBRO, EM MÉDIA 40%.
*TODOS AS EMPRESAS SÓ TRABALHAM COM VALORES POR FAIXA ETÁRIA - A PROMÉDICA É A ÚNICA EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE QUE AINDA TRABALHA COM PREÇO PER CAPTA
OS VALORES DAS EMPRESAS CNU E AMIL, FORAM CALCULADAS COM A MÉDIA.

PLANO DE SAÚDE - EQUIPE DE APOIO AO PROJETO - GERENTE E COORDENADOR
PLANO DE SAÚDE - PERÍODO SETEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2021 - 17 MESES

DESCRIÇÃO	UND	QTD MÊS	QTD TOTAL	PROMÉDICA		CNU - UNIMED		AMIL		MENOR PREÇO	
				VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	VL.R. UNIT.	VL.R. MÊS
PLANO DE SAÚDE	UND	02	17	462,74	7.866,50	756,56	1.577,71	1.082,60	18.064,27	R\$ 462,74	7.866,50
TOTAL											
Desconto Convenção cobrativa	50%										
TOTAL GERAL COM DESCONTO											

OBS: O PLANO DE SAÚDE SOFRE REAJUSTE ANUAL EM SETEMBRO, EM MÉDIA 40%.
*TODOS AS EMPRESAS SÓ TRABALHAM COM VALORES POR FAIXA ETÁRIA. A PROMÉDICA É A ÚNICA EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE QUE AINDA TRABALHA COM PREÇO PER CAPTA
OS VALORES DAS EMPRESAS CNU E AMIL, FORAM CALCULADAS COM A MÉDIA.

CONFERE COM O ORIGINAL

566
563

Cotação

Ricardo Braz

ter: 23/01/2018 10:48

ricardobraz@duo.com.br <ricardobraz@duo.com.br>

Conforme conversa, seguem valores das demais operadoras para vocês terem parâmetro. Estou aguardando a atuação da Casseb encaminhar os valores:

Idade	Plano Perfil		CNU		Amil	
	Enfermaria	Apartamento	Enfermaria	Apartamento	Medial 400 E	Medial 400 A
19 a 23	R\$ 378,01	R\$ 420,01	R\$ 270,81	R\$ 378,81	366,38	414,23
24 a 28	R\$ 468,74	R\$ 520,82	R\$ 313,95	R\$ 439,31	457,98	517,78
29 a 33	R\$ 515,62	R\$ 572,90	R\$ 384,67	R\$ 538,40	503,78	569,56
34 a 38	R\$ 546,55	R\$ 607,28	R\$ 455,34	R\$ 637,47	528,97	598,05
39 a 43	R\$ 634,00	R\$ 704,44	R\$ 541,21	R\$ 757,82	581,87	657,85
44 a 48	R\$ 757,90	R\$ 842,12	R\$ 568,31	R\$ 795,79	727,34	822,31
49 a 53	R\$ 881,20	R\$ 979,11	R\$ 765,08	R\$ 1.071,57	800,08	904,54
54 a 58	R\$ 1.048,63	R\$ 1.165,14	R\$ 1.030,30	R\$ 1.443,14	1.000,11	1.130,67
59 ou +	R\$ 1.856,07	R\$ 2.062,30	R\$ 1.387,67	R\$ 1.943,98	1.750,19	1.973,68

QTD	Plano Perfil		CNU		Amil	
	Enfermaria	Apartamento	Enfermaria	Apartamento	Medial 400 E	Medial 400 A
1	R\$ 378,01	R\$ 420,01	R\$ 270,81	R\$ 378,81	366,38	414,23
3	R\$ 1.406,22	R\$ 1.562,46	R\$ 941,85	R\$ 1.317,93	1.373,94	1.553,34
8	R\$ 4.124,96	R\$ 4.583,20	R\$ 3.077,36	R\$ 4.307,20	4.030,24	4.556,48
12	R\$ 6.558,60	R\$ 7.287,36	R\$ 5.464,08	R\$ 7.649,64	6.347,64	7.176,60
5	R\$ 3.170,00	R\$ 3.522,20	R\$ 2.706,05	R\$ 3.789,10	2.909,35	3.289,25
6	R\$ 4.547,40	R\$ 5.052,72	R\$ 3.409,86	R\$ 4.774,74	4.364,04	4.933,86
2	R\$ 1.762,40	R\$ 1.958,22	R\$ 1.530,16	R\$ 2.143,14	1.600,16	1.809,08
4	R\$ 4.194,52	R\$ 4.660,56	R\$ 4.121,20	R\$ 5.772,56	4.000,44	4.522,68
3	R\$ 5.568,21	R\$ 6.186,90	R\$ 4.163,01	R\$ 5.831,94	5.250,57	5.936,04
TOTAL	R\$ 31.710,82	R\$ 35.233,63	R\$ 25.684,38	R\$ 35.965,06	R\$ 30.242,76	R\$ 34.191,56

OBS: Valores com a data de 23/01/2018, podem sofrer alterações durante a negociação. O plano da Bradesco cotado, é o mais básico...a rede credenciada e "restrita."

Atenciosamente,

duo
CORRETORA

RICARDO BRAZ
CORRETOR VENDEDOR

(71) 3565-4188
(71) 8840-4418

Administração e Cobrança de Seguros

www.corretoraduo.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL

Tit. Dep	Nome	S	Nasc.	E.C. Admissao	Parent.	Inclusão	Lotação	Idade	Plano	Faixa	Valor	Carência
Empresa: 3551 00 0 PARQUE SOCIAL - EMPREEND. E DESENV. SOCIAL												
003055	00 ADRIANO NOVAIS QUEIROZ	M	30/10/1987	S 01/09/2013	TITULAR	02/10/2013	0123456701	30	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
252807	00 CAROLINA SILVADE OLIVEIRA	F	15/01/1984	S 08/07/2015	TITULAR	19/01/2016	0123456701	33	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
000488	00 CLEONICE SILVA ANELO	F	01/12/1978	C 10/11/2006	TITULAR	05/09/2008	0123456701	39	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
000007	00 MARCIO LUIS OLIVEIRA SANTOS	M	12/07/1978	S 04/12/2006	TITULAR	05/09/2008	0123456701	39	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
253147	00 MATEUS AGUIAR SAMPAIO	M	10/12/1986	S 12/12/2016	TITULAR	01/01/2017	0123456701	31	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
003027	00 POLIANA BARROS DA SILVA	F	02/01/1980	S 01/11/2011	TITULAR	01/12/2011	0123456701	37	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
252803	00 TATIANE ALVES SANTOS	F	07/11/1979	S 11/03/2015	TITULAR	02/09/2015	0123456701	38	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
003053	00 VANUSSA SANTOS CARVALHO SPINOLA	F	22/12/1985	C 01/02/2013	TITULAR	02/03/2013	0123456701	32	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
003046	00 EVERALDINA DA SILVA CONCEICAO	F	04/09/1954	S 16/10/2012	TITULAR	01/11/2012	0123456703	63	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
000027	00 PAULO CESAR TEIXEIRA CARILLO	M	29/09/1950	V 18/12/2007	TITULAR	05/09/2008	0123456703	67	ESPECIAL	000 ate 999	375.26	
239405	00 CLAUDIANA CARVALHO MELO	F	28/08/1990	S 01/03/2016	TITULAR	07/03/2016	0123456704	27	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	
003045	00 CLARDE MARCIA MOTA SANTOS	M	19/02/1970	S 09/10/2012	TITULAR	01/11/2012	0123456706	47	ESSENCIAL (CC 000	ate 999	355.95	

Total: 4.990,71

CONFERE COM O ORIGINAL

S67
S67

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

DESCRIÇÃO	UND	QTD PERÍODO	PAPEL E CIA		CL PAPELARIA		ATLAS PAPELARIA LTDA		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. PERÍODO
CANETA	CX	12	R\$ 25,80	R\$ 309,60	R\$ 35,00	R\$ 420,00	R\$ 46,00	R\$ 552,00	25,80	309,60
LÁPIS	CX	11	R\$ 5,10	R\$ 56,10	R\$ 57,60	R\$ 633,60	R\$ 60,48	R\$ 665,28	5,10	56,10
CLASSIFICADOR COM ELÁSTICO	UND	240	R\$ 1,17	R\$ 280,80	R\$ 2,00	R\$ 480,00	R\$ 1,39	R\$ 339,60	1,17	280,80
CLIPS 2/0	CX	240	R\$ 1,20	R\$ 288,00	R\$ 1,70	R\$ 408,00	R\$ 1,15	R\$ 276,00	1,15	276,00
CLIPS 3/0	CX	240	R\$ 1,20	R\$ 288,00	R\$ 1,70	R\$ 408,00	R\$ 1,15	R\$ 276,00	1,15	276,00
PAPEL A4	CX	150	R\$ 148,00	R\$ 22.200,00	R\$ 160,00	R\$ 24.000,00	R\$ 150,00	R\$ 22.500,00	148,00	22.200,00
PASTA A-2	UND	12	R\$ 9,98	R\$ 119,76	R\$ 7,90	R\$ 94,80	R\$ 8,35	R\$ 100,20	7,90	94,80
PILOTOS PARA QUADRO BRANCO	CX	24	R\$ 54,80	R\$ 1.315,20	R\$ 94,80	R\$ 2.275,20	R\$ 20,16	R\$ 483,84	20,16	483,84
CD VIRGEM	TUBO	24	R\$ 24,25	R\$ 582,00	R\$ 70,00	R\$ 1.680,00	R\$ 87,00	R\$ 1.608,00	24,25	582,00
DVD VIRGEM	TUBO	24	R\$ 26,78	R\$ 642,72	R\$ 70,00	R\$ 1.680,00	R\$ 67,00	R\$ 1.608,00	26,78	642,72
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO	UND	535	R\$ 0,32	R\$ 203,20	R\$ 0,20	R\$ 127,00	R\$ 0,32	R\$ 203,20	0,20	127,00
CONTRACAPA P/ ENCADERNAÇÃO	UND	535	R\$ 0,32	R\$ 203,20	R\$ 0,20	R\$ 127,00	R\$ 0,24	R\$ 152,40	0,20	127,00
ESPIRAL 9	PCT	9	R\$ 1,46	R\$ 13,14	R\$ 9,00	R\$ 81,00	R\$ 2,30	R\$ 20,70	1,46	13,14
ESPIRAL 7	PCT	30	R\$ 1,17	R\$ 35,10	R\$ 8,00	R\$ 240,00	R\$ 1,82	R\$ 54,60	1,17	35,10
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	UND	24	R\$ 2,95	R\$ 70,80	R\$ 4,00	R\$ 96,00	R\$ 3,26	R\$ 78,24	2,95	70,80
PEN DRIVE 16GB	UND	6	R\$ 21,80	R\$ 130,80	CASAS BAHIA		R\$ 27,84	R\$ 167,04	21,80	130,80
PRANCHETA	UND	3	R\$ 8,77	R\$ 26,31	R\$ 21,90	R\$ 131,40	R\$ 4,00	R\$ 12,00	2,59	7,77
ENVELOPE A4	CX	62	R\$ 2,54	R\$ 157,48	R\$ 22,00	R\$ 1.364,00	R\$ 2,40	R\$ 148,80	2,40	148,80
SACO PLÁSTICO PAPEL OFÍCIO 4 FUROS	CX	60	R\$ 69,20	R\$ 4.152,00	R\$ 29,00	R\$ 1.740,00	R\$ 12,96	R\$ 777,60	12,96	777,60
TOTAL GERAL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	26.639,87

CONFERE COM O ORIGINAL

569
560

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

Não é Documento Fiscal - Não é Válido como Recibo e como Garantia de Mercadoria - Não Comprova Pagamento



ATAÇADAO DO PAPEL EIRELI

Cnpj: 07014198000373
 Rua: AVENIDA LUIS VIANA LOTE 02, QUADRA 03 LOJA 01, 163
 Cidade: SALVADOR - BA
 Telefone: (71) 34835252

Nº do
ORCAMENTO

0000830910

Nome: PARQUE SOCIAL-EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CHPJCPF: 13962154000105	Data de Emissão: 22/01/2018 08:38:53
Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES		Numero: 1213	Cidade/UF: SALVADOR BA
Complemento:		Cap: 41825-000	Bairro: ITAIGARA
		Telefone: (71) 21052600	Fax: (71) 21052612

Código	Descrição	NCM	UN	% IPI	Qtd.	Vlr. unit.	Vlr. ST	Vlr. Total
070330129627	CANETA BIC CRISTAL AZUL BIC	98081000	CX 50	0	1,00	25,80	0	25,80
070330129665	CANETA BIC CRISTAL PRETO BIC	98081000	CX 50	0	1,00	25,80	0	25,80
070330407885	LAPIS PRETO EVOLUTION ... BIC	98091000	CX 12	0	1,00	5,10	0	5,10
7886184460051	BORRACHA BICOLOR GDE MERCUR PRIMA ... MERCUR	40189200	CX 40	0	1,00	18,70	0	18,70
7522	PAPEL KRAFT 80G 86CM X 96CM ... VMP	48043180	UN	0	1,00	0,58	0	0,58
78821481	FITA EMPACOT PVC 45X45 3M 5802 TRANSPARENTE 3M	39191010	UN	0	1,00	2,75	0	2,75
7898122518	FITA CREPE 710 ADELBRAS 24X50 ADELBRAS	48114110	UN	0	1,00	2,75	0	2,75
178 J2300	PAPEL CHAMEX OFFICE 500FL 75G A4 IP CHAMEX	48025610	CX 10	0	1,00	148,00	0	148,00
7897866010013	PASTA AZ OF CHIES PRETO CHIES	48203000	UN	0	1,00	9,98	0	9,98
7897832808149	FRANCHETA ACRILICO COLOR DELLO 3008 CRISTAL DELLO	39259090	UN	0	1,00	8,77	0	8,77
7898604389828	PASTA FERR PVC 0281 CRISTAL POLIBRAS	42021210	UN	0	1,00	1,02	0	1,02
7898644715775	PASTA ELAST PVC OF 0254 CRISTAL POLIBRAS	42021210	UN	0	1,00	1,17	0	1,17
7896328998547	GRAMPO 28/6 C/5000 GALVANIZADO ... SERTIC CIS	83052000	UN	0	1,00	2,54	0	2,54
7898220990040	CLIPS GALVANIZADO FERPLAS MAXIMUM Nº 2/0 FERPLAS	83059000	UN	0	1,00	1,20	0	1,20
7898220990057	CLIPS GALVANIZADO FERPLAS MAXIMUM Nº 3/0 FERPLAS	83059000	UN	0	1,00	1,20	0	1,20
11025	APONTADOR SIMPLES FABER ... FABER	82141000	UN	0	1,00	1,42	0	1,42
070330515406	COLA BASTAO BIC 21G BIC	35061090	UN	0	1,00	2,97	0	2,97
3154144024112	PERFURADOR ESSENTIAL 20/ 25FL 402411 ... MAPED	84729040	UN	0	1,00	23,15	0	23,15
070330946446	LAPIS COR EVOLUTION BIC C/12 BIC	98091000	UN	0	1,00	7,40	0	7,40
7896572010058	HIDROCOR COMPACTOR C/12 COMPACTOR	86082000	UN	0	1,00	5,59	0	5,59
3154143827100	GRAMPEADOR MASTER 1 MAPED 382710 25FL ... MAPED	84729040	UN	0	1,00	11,43	0	11,43
7897424014018	MARCADOR QD BCO PILOT WBM-7 AZUL PILOT	98082000	CX 12	0	1,00	54,80	0	54,80
7897424014026	MARCADOR QD BCO PILOT WBM-7 PRETO PILOT	98082000	CX 12	0	1,00	54,80	0	54,80
7897424014040	MARCADOR QD BCO PILOT WBM-7 VERMELHO PILOT	98082000	CX 12	0	1,00	54,80	0	54,80
7898506474738	CDR 700MB C/50 MULTILASER CD061 ... MULTILASER	85234110	UN	0	1,00	24,25	0	24,25
7897790	DVD-R 4,7GB 16X C/50 MULTILASE DV060/81 ... MULTILASER	85234110	UN	0	1,00	26,78	0	26,78
2286	CAPA ENCADERNAÇÃO CRISTAL ALAPLAST	42021210	UN	0	1,00	0,32	0	0,32
22866	CAPA ENCADERNAÇÃO PRETO ALAPLAST	42021210	UN	0	1,00	0,32	0	0,32
7898497711577	ESPIRAL FLEX PRETO 7MM TECKLINE	39182000	UN	0	1,00	1,17	0	1,17
7898497711584	ESPIRAL FLEX PRETO 9MM TECKLINE	39182000	UN	0	1,00	1,47	0	1,47
7898434629033	ARQ MORTO PRATICO ALAPLAST BRANCO ALAPLAST	38261000	UN	0	1,00	2,95	0	2,95
7898476326138	PEN DRIVE 16GB TWIST MULT PD588 ... MULTILASER	85235190	UN	0	1,00	21,80	0	21,80
7898476328710	PEN DRIVE 32GB TWIST MULT PD588 ... MULTILASER	85235190	UN	0	1,00	35,95	0	35,95
7898286100248	ENVELOPE SACO KRAFT C/10 22X32 VIA BRASIL	48171000	UN	0	1,00	2,54	0	2,54
7897237350786	SACO PLAST OF 4FUROS C/50 MED ... DAC	39232990	UN	0	8,00	8,85	0	69,20
7891070000013	PAPEL CONTACT CRISTAL 2M ... VULCAN	39199020	UN	0	1,00	8,22	0	8,22
885631033593	CART HP 122 TRI COLOR CH562HB ... HP IPG SUPRI	84439923	UN	0	1,00	47,97	0	47,97
885631033588	CART HP 122 BLACK CH561HB ... HP IPG SUPRI	84439923	UN	0	1,00	39,00	0	39,00
7897254172148	APAGADOR QD BCO RADEX ... RADEX	98039000	UN	0	1,00	3,70	0	3,70
18264	PAPEL CARTOLINA BRANCO JANDAIA	48025799	UN	0	1,00	0,56	0	0,56
7891040137468	FITA D FACE 8400 3M 18X30 3M	48114110	UN	0	1,00	8,40	0	8,40
7898094380039	ELASTICO MAMUTH AMARELO 100G MAMUTH	40189980	UN	0	1,00	1,85	0	1,85
7898452171224	QUADRO BCO ALUM FREE STALO 80X60 STALO	98100000	UN	0	1,00	44,65	0	44,65

CONFERE LUM O ORIGINAL Televisores de qualidade, agora você encontra na Papel & Cia!

É válida a autenticação deste documento

22/01/2018 09:03:371

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

Não é Documento Fiscal - Não é Válido como Recibo e como Garantia de Mercadoria - Não Comprova Pagamento

Papel & Cia
ALÉM DE TUDO, TECNOLOGIA.

ATACADAO DO PAPEL EIRELI

Cnpj: 07014198000373
Rua: AVENIDA LUIS VIANA LOTE 02, QUADRA 03 LOJA 01, 183
Cidade: SALVADOR - BA
Telefone: (71) 34835252

Nº do
ORÇAMENTO

0000830910

ROQUE SOCIAL-EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		CNPJ/CPF: 13862154000106	Data de Emissão: 22/01/2018 08:38:53
Nome: / ANTONIO CARLOS MAGALHAES	Numero: 1213	Bairro: ITAIGARA	Cidade/UF: SALVADOR BA
Telefone: 41825-000	Cap: 41825-000	Telefone: (71) 21052600	Fax: (71) 21052612
027249526 REGUA 15CM FANT CAPRICH0 TILIBRA		90172000 UN 0 1,00	2,54 0 2,54

Total Bruto:	Desconto	Acréscimo	Frete	Substituição	Total Líquido
816,34	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00	0,00	0,00	816,34

diária de Pagamento	1ª Parcela	Desco/Acr	1ª Parcela	Nº Vazes	Demais Parcelas	Total
T 30 NEG	21/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 816,34	0 x	R\$ 0,00	R\$ 816,34

Assinatura	Vendedor:	Supervisor:	Entrega:
Assinatura	EDILANA COSTA SANTOS SE	EDILANA COSTA SANTOS SE	Cliente Leva

EDILANA COSTA SANTOS SE

ROQUE SOCIAL-EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCI

CONFERE COM O ORIGINAL

*** Televisores de qualidade, agora você encontra na Papel & Cia! ***

É vedada a autenticação deste documento

22/01/2018 09:03:372

571
508

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

CL INFORMATICA LTDA ME - CL PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA
CNPJ: 16.562.710/0001-45 - Insc. Estadual: 102971514 ME
Rua DO ROSARIO - , 17 - DOIS DE JULHO
40060-255 - Salvador - BA

Página 1/2
Fone: (71) 3329 4085

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000001258

Vendedor: FATIMA-CL

Data: 22/01/2018 Hora: 10:59:48

Validade: 21/02/2018

Identificação do Solicitante

Nome: PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CPF/CNPJ: 13.962.154/0001-08

Fantasia:

RG/IE:

Solicitante:

IM:

Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES,1213

Bairro: ITAIGARA

CEP: 41825-000

Cidade/UF: Salvador / BA

Comercial: 71 3202 7166

Fax:

Celular/0600:

Residencial:

E-mail: josba8@yahoo.com.br

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barra	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	22	CANETA BIC AZ	50,00	UN	0,70	0,00	35,00
002	1379	LAPIS N2	144,00	UN	0,40	0,00	57,60
003	1072	BORRACHA BICOLOR MERCUR	40,00	UN	0,60	0,00	24,00
004	702	TESOURA MULTIUSO MASTER MP 510 21 CM	1,00	UN	10,00	0,00	10,00
005	1119	PAPEL METRO KRAFT FOLHA	1,00	PT	0,70	0,00	0,70
006	1409	FITA ADESIVA 45X40 TRANSP 3M	1,00	CX	3,50	0,00	3,50
007	179	FITA CREPE 19x50 EMBALANDO	1,00	UN	3,50	0,00	3,50
008	1337	PAPEL A4 C/500 FLS MAX PAPER	10,00	UN	16,00	0,00	160,00
009	252	PASTA AZ OF LARGO TIGRADA FRAMA	1,00	UN	7,90	0,00	7,90
010	374	PRANCHETA EUCATEX OF SOUZA	1,00	UN	4,00	0,00	4,00
011	476	PASTA C/GRAMPO PVC TR	1,00	UN	2,00	0,00	2,00
012	645	PASTA C/ELASTICO TRANSP	1,00	UN	2,00	0,00	2,00
013	117	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 BRW	1,00	CX	4,50	0,00	4,50
014	103	CLIPES 3/0 ECCO CLIPES C/50	1,00	CX	1,70	0,00	1,70
015	1148	APONTADOR PLAST SIMPLES	1,00	UN	0,25	0,00	0,25
016	1185	COLA BASTÃO 10 GR LEO LEO	1,00	UN	1,70	0,00	1,70
017	1042	PERFURADOR P/20 FLS MASTERPRINTE	1,00	UN	14,50	0,00	14,50
018	343	LAPIS COR 12 CORES RESINA SEXTAVADO LEO LEO	1,00	CX	5,00	0,00	5,00
019	889	HIDROCOR C 12 CORES TRIS/LEO LEO	1,00	LT	5,00	0,00	5,00
020	500	PAPEL VERGE BRANCO 180G C/50	1,00	PT	16,00	0,00	16,00
021	700	GRAMPEADOR MASTER 300 P/20 FLS	1,00	UN	10,00	0,00	10,00
022	1351	PINCEL P/QUADRO PILOT AZ WBM	36,00	UN	7,90	0,00	284,40
023	867	CD-R C/100 ELGIN	1,00	PT	70,00	0,00	70,00
024	689	DVD-R UNIDADE	100,00	UN	0,70	0,00	70,00
025	466	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA PC C/100	1,00	PT	20,00	0,00	20,00
026	465	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANSP PC C/100	1,00	PT	20,00	0,00	20,00
027	877	ESPIRAL 7MM P/25 FLS C/100	1,00	PT	8,00	0,00	8,00
028	644	ESPIRAL 9MM P/50 FLS C/100	1,00	UN	9,00	0,00	9,00
029	1065	ARQUIVO MORTO POLIONDA CINZA	1,00	UN	4,00	0,00	4,00
030	359	ENVELOPE 22 X 32 BRANCO /100 VIA BRASIL	1,00	UN	22,00	0,00	22,00
031	360	ENVELOPE 22 X 32 KRAFT NATURAL /100 VIA BRASIL	1,00	UN	15,00	0,00	15,00
032	773	SACO 4 FUROS OFICIÓ GROSSO C/100 MEDIO DAC	1,00	PT	29,00	0,00	29,00
033	93	PAPEL CONTACT TRANSP. ROLO 45X2M	1,00	UN	7,00	0,00	7,00
034	502	TONER HP 78 MASTERPRINT	1,00	UN	50,00	0,00	50,00
035	236	CARTUCHO HP 122 COLOR	1,00	UN	72,00	0,00	72,00
036	322	CARTUCHO HP 122 PRETO	1,00	UN	57,00	0,00	57,00
037	569	APAGADOR P/QUADRO BRANCO JOCAR	1,00	UN	6,00	0,00	6,00
038	666	PAPEL FLIP CHART 66X96	0,70	UN	100,00	0,00	70,00
039	572	PAPEL CARTOLINA	10,00	UN	0,80	0,00	8,00
040	181	FITA DUPLA FACE 12x30 EMBALANDO	1,00	UN	3,50	0,00	3,50

CONFERE COM O ORIGINAL É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO



372
~~309~~

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

CL INFORMATICA LTDA ME - CL PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA
CNPJ: 16.562.710/0001-45 - Insc. Estadual: 102971514 ME.
Rua DO ROSARIO - , 17 - DOIS DE JULHO
40080-255 - Salvador - BA

Página 2/2
Fone: (71) 3329 4065

Relação de Produtos/Serviços			Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
Código	Cód.Barra	Descrição						
041	189	189	ELASTICO S.AMARELO FINO 100GRS MAMUTH	1,00	PT	4,00	0,00	4,00
042	188	188	ELASTICO S.AMARELO FINO 100GRS MAMUTH	1,00	PT	19,00	0,00	19,00
043	1150	1150	QUADRO BRANCO 90 X 80 SOUZA	1,00	UN	55,00	0,00	55,00
Transportadora:			SubTotal:				1.271,75	
Pagamento: Nenhum			Desconto:				0,00	
			Frete:				0,00	
			Total:				1.271,75	

Observações:

Data

Assinatura do Solicitante

CONFERE COM O ORIGINAL



É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO

573

22/01/2018 12:50:31

Num. Orçamento : 15056234
 Data : 22/01/2018
 Posicao : Orçamento

ATLAS PAPELARIA LTDA
13677034000167
RUA DA TAILANDIA
SALVADOR



Cliente :	2238-PQ SOCIAL - EMP E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Endereço:	AV.ACM- PARQUE CIDADE
Carregamento:	0	Bairro:	ITAIGARA
Cnpj:	13.962.154/0001-06	I.E.:	ISENTO
Contato:		Cidade:	SALVADOR
Rca :	15 - PAULO CESAR SANTOS MONTEIRO	UF:	BA
Prazo de Pagamento :	30 / /	Telefone:	71 2105-2600
		Cobrança :	DEP - DEPOSITO EM CONTA CORI
		Prazo Médio :	30 dias
			Cep : 40301-155

Cod.	Descrição	UN	Ref.	Marca	NCM	Qt.(Un.)	P.Líquido	Vi. Total
104037	CANETA ESF.COMPACTOR ECONOM.PT	UN		COMPACTOR	96081000	100	0,46	46,00
104033	CANETA ESF.COMPACTOR ECONOM.AZ	UN		COMPACTOR	96081000	100	0,48	48,00
201515	LAPIS PRETO EBRAS NUM 2 SERELEPE	UN		EBRAS	96091000	288	0,21	60,48
207215	BORRACHA APAGAR BICOLOR VA40	UN		RED BOR	40169200	40	0,34	13,60
128116	TESOURA ACO INOX/PLAS.21CM ESSENTIALS	UN	468110	MAPED	82130000	1	7,10	7,10
120050	PAPEL KRAFT 80GRS TAM. 66X96	UN		AMARALINA	48054090	1	0,53	0,53
120052	FITA ADES.EMP.PVC.45X45 TR 5802	RL	HB004031199	3M	39191010	1	3,17	3,17
12005213	FITA ADES.CREPE 18X50 710	RL	710	ADELBRAS	48114110	1	2,83	2,83
101983	PAPEL OF.REPORT T 210X297 A4	RM		REPORT	48025610	10	15,00	150,00
124353	PASTA REGIS.AZ T.34X28X8 OF.LL	UN	358-780	FRAMA	48203000	1	8,35	8,35
127303	PRANCHETA MAN.EUCATEX PEG.M.OF CRU	UN	9033	STALO	44123100	1	2,59	2,59
200950	CLASS.C/GRAMP.POLIP.TR.CR	UN	160617	POLIBRAS	42021210	1	1,20	1,20
200886	PASTA ABA EL.PP.TR.FINA CRI	UN	160217	POLIBRAS	42021210	1	1,39	1,39
101110	GRAMPO GRAMP.26/6 C/5000 GALV.	CX		EAGLE	83052000	1	2,88	2,88
101850	CLIPS NUM 2/0 C/100 UN	CX	010007	FERPLAS	90189095	1	1,15	1,15
110902	CLIPS NUM 3/0 C/50 UN	CX		FERPLAS	83059000	1	1,15	1,15
205199	APONTADOR 1 FURO SIMPLES	UN	CORES	LEO&LEO	82141000	1	0,24	0,24
124118	COLA BASTAO LEONORA 010 GR	UN	4506	LEONORA	35061090	1	0,82	0,82
126794	PERFURADOR 2 F.P/20FL METAL MP801	UN	MP801	MASTERPRINT	84729040	1	12,48	12,48
207306	LAPIS COR C/12 GRD.MULTICOLOR SUPER	UN	11.1200N	FABER	96091000	1	6,14	6,14
213200	CANETA HIDRO.C/12 NEOPEN	CJ	00069	COMPACTOR	96082000	1	7,20	7,20
128842	PAPEL ESP.180G VERGE A4 BR 50F	PK	8400	BAG	48025610	1	11,52	11,52
126499	GRAMP.PEQ.P/20FL MX-G20C PT	UN		MAXPRINT	84729040	1	8,45	8,45
127609	MARCADOR P/QUAD.BR.BRW AZ	UN	CA3001	BRW	96082000	12	1,68	20,16
127611	MARCADOR P/QUAD.BR.BRW PT	UN	CA3002	BRW	96082000	12	1,68	20,16
127610	MARCADOR P/QUAD.BR.BRW VM	UN	CA3003	BRW	96082000	12	1,68	20,16
120179	MIDIA P/DVD-R 4.7GB S/BOX	UN		ELGIN	85234110	100	0,67	67,00
120229	CDR GRAV.S/CX 52X700MB 80M	UN		ELGIN	85234110	100	0,67	67,00
1202461	CAPA P/ENCADER.PP A4 TRANS.CRI	UN		ACP	39261000	1	0,32	0,32
192452	CAPA P/ENCADER.PP A4 OPACA PT	UN	131204	ACP	39261000	1	0,24	0,24
104000	ESPIRAL 07MM PRETA C/020UN	PK	07MM	FLEXICOIL	39162000	1	1,82	1,82
104100	ESPIRAL 09MM PRETA C/020	PK	09MM	FLEXICOIL	39161000	1	2,30	2,30
101742	ARQUIVO MORTO POLIOND FAC.AZUL	UN	42109	POLIBRAS	39231090	1	3,26	3,26
504602	PEN DRIVE 16GB TWIST PT	UN	PD588	MULTILASER	85235190	1	27,84	27,84
504706	PEN DRIVE 32GB SONY PRETO	UN		SONY	85235190	1	80,64	80,64
124397	ENV.SACO BRAN 220X320 C/10UN	PK	10 OFF 22X32	VIA BRASIL	48171000	1	3,50	3,50
124191	ENV.SACO KRAF 229X324 C/10UN	PK	10 KN22X32	VIA BRASIL	48171000	1	2,40	2,40
103573	SACO PLAST.PE 4F OF 0,15 C/50	PK	OFICIO	ACP	39232110	8	12,96	103,68
909200	CON-TACT TRANSPARENTE 1090 25MTS VINIT.	RL	C/25 MTS	VULCAN	39199020	1	75,36	75,36
502726	TONER HP-CE278A PRETO	UN	78A	HP	84439933	1	444,50	444,50
502855	CARTUCHO HP-CH562HB 122 COLOR 2ML	UN		HP	84439923	1	56,70	56,70
502873	CARTUCHO HP-CH561HB 122 PRETO 2ML	UN		HP	84439923	1	46,17	46,17
126221	APAGADOR P/QUADRO BRANCO C/DEPOSITO	UN		RADEX	96039000	1	4,22	4,22
166800	PAPEL PLANO 96X66 75GR	UN	75G	CLASSIC FORM	48025793	1	0,37	0,37
200201	CARTOLINA BRISTOL 50X66 BRANCO	FL	BR 150G	JANDAIA	48025799	100	0,53	53,00
126210	FITA ADES.D.F.PAPEL 12X30 410	RL	410	ADELBRAS	48114110	1	3,46	3,46
125124	ELAST.P/DINHEIRO 100 GRS AM CX	CX		MAMUTH	40169990	1	2,88	2,88
127321	QUADRO BRANC MOLD.ALUM.090X060 FREE	UN	9122	STALO	96100000	1	57,60	57,60
206808	REGUA ACRIL.015CM.CRISTAL	UN		WALEU	90172000	1	1,20	1,20
Total :						919		1.563,21

Frete de Despacho : G Frete de Redespacho :
 Transportador : 9017 ATLAS PAPELARIA LTDA

CONFERE COM O ORIGINAL

Peso Total: 34,30 Kg

1512

574

22/01/2018 12:50:31

Num. Orçamento : 15056234
Data : 22/01/2018
Posicao : Orçamento

ATLAS PAPELARIA LTDA
13677034000167
RUA DA TAILANDIA
SALVADOR



Cliente :	2236 - PQ SOCIAL - EMP E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Endereço:	AV.ACM- PARQUE CIDADE
Carregamento:	0	Bairro:	ITAIGARA
Cnpj:	13.962.154/0001-06	I.E.:	ISENTO
Contato:		Cidade:	SALVADOR
Rca :	15 - PAULO CESAR SANTOS MONTEIRO	Telefone:	71 2105-2600
Prazo de Pagamento :	30 / / / / / / / / / / / / / /	UF :	BA
		Cep :	40301-155
		Num.Ped.Cliente:	
		Cobranca :	DEP - DEPOSITO EM CONTA CORI
		Prazo Médio :	30 dias

Cod.	Descricao	UN	Ref.	Marca	NCM	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vi. Total
------	-----------	----	------	-------	-----	----------	-----------	-----------

Observações : PAGAMENTO 30 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

Observações de Entrega :

Vi. Outras Desp.:	0,00
Vi.Frete :	0,00
Vi. Total :	1.563,21

CONFERE COM O ORIGINAL



575
570

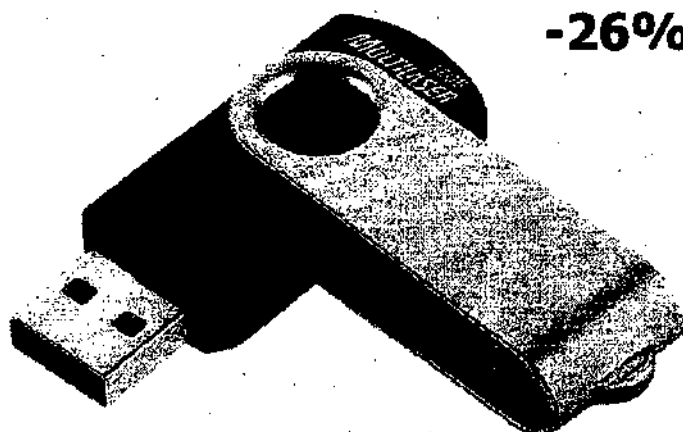
13 Avaliações Leia Faça uma

Confira outras lojas que vendem o mesmo prod

Vendido e entregue por Inova Informática

Garantia Total a Você!

Este produto é vendido por um lo
CasasBahia.com.br, que acompa
Saiba mais



-26%

Passa o mouse e veja os detalhes



De: ~~R\$ 29,90~~

Por: **R\$21,90**

Economia de: R\$ 8,00

Pague com o Cartão Casas Bahia
5,48 sem juros
Não tem Cartão Casas Bahia

Mais opções de compra deste produto

Vendido e entregue por Port Info

Vendido e entregue por Gigantec

Ficou com dúvida? Conheça

Calcule o frete e o prazo de entrega estimado

Informe seu CEP:



CONFERE COM O ORIGINAL



Pagamento com cartões de crédito

2x com juros (1,89% a.m.) R\$ 11,26

376
888

CARACTERÍSTICAS

Lector biométrico não

Características Gerais

- Taxa de leitura até 13MB/s
- Taxa de gravação até 5MB/s
- Taxa de transferência até 48MB/s
- Armazena até: 4.000 músicas, 8.000 fotos ou 800 minutos de vídeo (valores aproximados)*
- Temperatura ambiente: 0° ~ 45°C
- Fonte de energia: DC 5V via porta USB 2.0 de alta velocidade
- Sistemas operacionais: Windows 98, 2000, ME, XP e Vista/MacOs 9.0 ou superiores/ Linux 2.4 ou superior
- Dimensões: 190 x 130 x 55mm

Conector retrátil não

Capacidade 16 GB

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor Preto

Observações

1. Foto meramente ilustrativa.

* Músicas em formato mp3 com aproximadamente 3,5 minutos; fotos em formato JPEG com código AVI.

Garantia 12 meses

DIMENSÕES

Pen Drive Multilaser Twist - 16GB

Peso 45,00 Gramas

CONFERE COM O ORIGINAL



CONTATO MULTILASER

Telefone: São Paulo: 4003-8688 / Outras localidades: 0800 77 22 367

Observações: Horário de atendimento: 10h às 17h

DESCRIÇÃO	UND	QTD PERÍODO	SHALOM MATERIAIS DE LIMPEZA		ATIVA CLEAN		ATLAS PAPELARIA		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. PERÍODO
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
PAPEL HIGIÊNICO	FD	24	R\$ 58,50	R\$ 1.404,00	R\$ 57,76	R\$ 1.386,24	R\$ 82,24	R\$ 1.973,76	57,76	1.386,24
PAPEL TOALHA	FD	45	R\$ 5,85	R\$ 263,25	R\$ 6,12	R\$ 275,40	R\$ 7,68	R\$ 345,60	5,85	263,25
GUARDANAPO	FD	30	R\$ 17,99	R\$ 539,70	R\$ 25,44	R\$ 763,20	R\$ 69,50	R\$ 2.085,00	17,99	539,70
ÁLCOOL	LT	18	R\$ 5,90	R\$ 106,20	R\$ 3,47	R\$ 62,46	R\$ 7,20	R\$ 129,60	3,47	62,46
COPO DESCARTÁVEL	CX	27	R\$ 66,00	R\$ 1.782,00	R\$ 66,25	R\$ 1.788,75	R\$ 74,00	R\$ 1.998,00	66,00	1.782,00
TOTAL GERAL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	151,07	4.033,65

CONFERE COM O ORIGINAL

578
575

Planilha



SHALOM MATERIAIS DE LIMPEZA

PARQUE SOCIAL

ATT. POLIANA

COTAÇÃO 22 01 2018

ITEM	PRODUTO	Quant.	UND.	V. unt.	V. Total
	PAPEL HIG FL DUPLA	1	FD	58,50	58,50
	PAPEL TOALHA BRANCO	1	FD	5,85	5,85
	GUARDANAPO 30x30	1	FD	17,99	17,99
	ALCOOL LIQUIDO	1	LT	5,90	5,90
	COPO DESCART 200ML	1	CX	66,00	66,00
	COPO DESCART 50ML	1	CX	73,90	73,90
	AGUA SANITARIA	1	CX	16,90	16,90
	PURIFICADOR BOM AR C/ 12	1	CX	81,59	81,59
	DESINFETANTE	1	CX	19,99	19,99
	DETERGENTE NEUTRO 500ML	1	CX	29,90	29,90
	INSETICIDA C/ 12	1	CX	105,84	105,84
	LUVA LATEX PMG	1	PAR	2,50	2,50
	MULTIUSO QBOA	1	CX	28,00	28,00
	PANO DE CHAO	1	UND	1,55	1,55
	PANO DE PRATO	1	UND	3,00	3,00
	VASSOURA PIAÇAVA	1	UND	3,99	3,99
	ESPONJA DUPLA FACE	1	UND	0,42	0,42
	FLANELA	1	UND	1,45	1,45
	LIMPA VIDROS	1	CX	58,00	58,00
				TOTAL	R\$ 581,27

ENTREGA: 48 HORAS

VENDEDORA: SANDRA LIMA / ELIELMA LOPES 3249-5516/98887 6876 /98718-6263

SHALOM COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

CNPJ:22.368.923/0001-33

END. RUA ALTO DO ABAETE, 20 - ITAPOAN CEP: 41.610-510

CONFERE COM O ORIGINAL



ATIVA CLEAN

ORÇAMENTO

RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 1648 IAPE - SALVADOR/BA (71)3233-8293
gilsantossb@hotmail.com

EMIÇÃO: 22/01/2018 09:40:35

579
576

EMIÇÃO: 22/01/2018

ORÇAMENTO Nº 010122

VALIDADE DOS PREÇOS: 05/02/2018

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

CLIENTE : 000212 PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E DESEN (71) 32027166

FANTASIA: PARQUE SOCIAL

ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 1213 ,ITAIGARA

CIDADE : SALVADOR/BA CEP: 41825-000

CPF/CNPJ: 13.962.154/0001-06

VENDEDOR: 013 CLAUDIANE ALVES

INS. EST:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANTIDADE	P. UNIT	VALOR
000154	PAPEL HIG.VELUD FL DUP.. PACT 4 ROL 30 MT VELUD	PCT	16,000	3,610	57,76
000969	PAPEL TOALHA BRANCO 720 FL JUAZERINHO	PCT	1,000	6,120	6,12
000226	GUARDANAPO 30 X 30 PCT C/50 UND PEROLA	PCT	24,000	1,060	25,44
000872	ALCOOL 45% 1 LT FLAMAGEL	UND	1,000	3,470	3,47
000756	COPO DESC TR 200 ML PS PCT 100 UND TOTALPLAST	CT	25,000	2,650	66,25
001032	COPO DESC 50 ML PCT 100 UND TOTALPLAST	CT	50,000	1,550	77,50
000002	AGUA SANITARIA MANIA MANIA	UND	12,000	1,320	15,84
000621	PURIF DE AR LAVANDA ULTRA FRESH 360 ML DOMLINE	UND	12,000	6,650	79,80
000686	DESINFETANTE 500ML PINHO LIMAO ORIENTAL	UND	12,000	1,430	17,16
000361	DETERGENTE NEUTRO 500ML ORIENTAL ORIENTAL	UND	24,000	1,230	29,52
765	INSETICIDA AER ACAO MATA BARATA 395 ML BAYGON	UND	12,000	8,870	106,44
0389	LUVA LATEX VOLK AMER.TAM.G VOLK	PR	1,000	2,120	2,12
0387	LUVA LATEX VOLK AMER.TAM.P VOLK	PR	1,000	2,120	2,12
001156	LUVA LATEX AMEREL.TAM.M NOBRE	PR	1,000	2,420	2,42
000274	MULTIUSO 500 ML MMV	UND	12,000	2,360	28,32
000049	PANO DE CHAO PROMOCAO BRULIMP	UND	1,000	1,540	1,54
000050	PANO DE PRATO LISO BRULIMP	UND	1,000	1,660	1,66
000227	VASSOURA PIACAVA N 20 BURI	UND	1,000	4,890	4,89
001133	ESPONJA DUPLA FACE TININDO 3M	UND	1,000	0,440	0,44
000040	FLANELA 30X50 BRANCA BRULIMP	UND	1,000	0,960	0,96
000273	LIMPA VIDROS 500ML MMV	UND	1,000	2,530	2,53

BOLETO 28 DIAS A PARTIR DE R\$ 200

TOTAL MERCADORIAS: 532,30

DESCONTO: 0,00

IMPOSTOS: 0,00

TOTAL LÍQUIDO: 532,30

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
EM 1 PAGAMENTO(S)

CONFERE COM O ORIGINAL

580

22/01/2018 13:02:52

Num. Orçamento : 15056235
Data : 22/01/2018
Posicao : Orçamento

ATLAS PAPELARIA LTDA
13677034000167
RUA DA TAILANDIA
SALVADOR



Cliente : 2238-PQ SOCIAL - EMP E DESENVOLVIMENTO SOCIAL **Endereço:** AV.ACM- PARQUE CIDADE
Carregamento: 0 **Bairro:** ITAIGARA **Aktividade:** 5 - SISTEMA EDUCACIONAL
Cnpj: 13.962.154/0001-06 **I.E.:** ISENT0 **Cidade:** SALVADOR **UF:** BA **Cep:** 40301-155
Contato: **Telefone:** 71 2105-2600
Rca : 15 - PAULO CESAR SANTOS MONTEIRO **Num.Ped.Cliente:** **Cobranca :** DEP - DEPOSITO EM CONTA CORI
Prazo de Pagamento : 30 / / / / / / / / / / **Prazo Médio :** 30 dias

Cod.	Descricao	UN	Ref.	Marca	NCM	Qt.(Un.)	P.Liquido	Vi. Total
304300	PAPEL HIGIEN F.D.FOFINHO PCT C/4RL	PK	PCT/04 RL	CANOINHAS	48181000	16	5,14	82,24
308601	PAPEL TOALHA BCO 1000 UTILIDADES	UN	1	JUAZEIRINHO	48182000	1	7,68	7,68
300064	GUARDANAPO PAPEL SORELA 23X22 C/50	PK		SORELA	48183000	1	1,39	1,39
300319	ALCOOL 92.8G 1 LT P/LIMPEZA	LT		ANHANGUERA	22071090	1	7,20	7,20
125798	COPO DESC.AGUA PS.200ML BR C/100	PK	CM200	MARATA	39241000	25	3,30	82,50
130803	COPO DESC.CAFE PS.050ML C/100	PK		MARATA	39241000	50	1,48	74,00
3024	AGUA SANITARIA BRILUX	LT	1 LT	BRILUX	28289011	12	2,68	32,16
300309	ODORIZ.SPRAY BOM AR 400ML LAVA	UN		AIRWICK	33074900	12	9,60	115,20
300309	DESINFETANTE 500 ML LAVANDA YPE BAK	UN		YPE	38089419	12	2,11	25,32
310950	DETERG.LIQ.ATOL NEUTRO 500ML	UN		ATOL	38089419	24	1,92	46,08
303101	INSETICIDA SBP 300ML	UN	300ML	SBP	38089119	12	12,00	144,00
308202	LUVA MULTIUSO GRANDE	PA	HB006502323	3M	40151900	1	7,96	7,96
308201	LUVA MULTIUSO MEDIA	PA	XA006502315	3M	40151900	1	7,96	7,96
309600	LIMPADOR MULT.VEJA 500ML TRADICIONAL	UN	500ML	VEJA	34022000	24	4,99	119,76
304100	PANO DE CHAO 35X60	UN	1038	LAVESA	63071000	1	4,08	4,08
300097	PANO DE PRATO 40X70	UN	132	COPALIMPA	63079090	1	3,07	3,07
307800	VASSOURA PIACAVA N 28	UN		VASSOURAS POP	96031000	1	6,14	6,14
311200	ESPONJA D.F. TININDO	UN	HB004007702	3M	73231000	1	0,96	0,96
302800	FLANELA 38X58 CORES	UN		MATRIX	63071000	1	1,87	1,87
303500	LIMPA VIDROS 500 ML	UN		BRILUX	34059000	1	5,18	5,18
Total :						198		774,75

Frete de Despacho : G **Frete de Redespacho :**
Transportador : 9017 ATLAS PAPELARIA LTDA
Observações : PAGAMENTO 30 DIAS
ENTREGA IMEDIATA

Peso Total: 12.09 Kg

Observações de Entrega : ANTIGA MAIS SOLCIAL

Vi. Outras Desp.: 0,00
Vi.Frete : 0,00
Vi. Total : 774,75

CONFERE COM O ORIGINAL

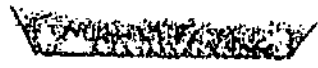


875
785

ALIMENTOS

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	BOM GOSTO ATACADO		JADILSON CERQUEIRA SANTOS ME		ANDRE LUIS CALDAS BASTOS		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
SUCOS	UND	19200	R\$ 1,05	R\$ 20.160,00	R\$ 1,26	R\$ 24.192,00	R\$ 1,10	R\$ 21.120,00	1,05	20.160,00
BISCOITO SALGADO	UND	9500	R\$ 0,65	R\$ 6.240,00	R\$ 0,79	R\$ 7.584,00	R\$ 0,68	R\$ 6.528,00	0,65	6.240,00
BARRAS DE CERAL	UND	9500	R\$ 2,50	R\$ 24.000,00	R\$ 2,85	R\$ 27.360,00	R\$ 2,69	R\$ 25.824,00	2,50	24.000,00
GOIABINHAS	UND	9600	R\$ 0,75	R\$ 7.200,00	R\$ 1,05	R\$ 10.080,00	R\$ 0,89	R\$ 8.544,00	0,75	7.200,00
TOTAL GERAL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	4,95	57.600,00

CONFERE COM O ORIGINAL



S82
579

Salvador, 22 de Janeiro de 2018

COTAÇÃO DE PREÇOS

BARRA CEREAL	R\$ 2,69
MAX GOIABINHA	R\$ 0,89

ANDRE LUIS CALDAS BASTOS
CNPJ: 20.936.117/0001-99
VENDEDOR: FABIANE
FONE: 3312-5865

CONFERE COM O ORIGINAL

583
~~880~~

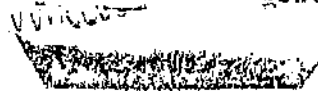
Salvador, 22 de Janeiro de 2018

COTAÇÃO DE PREÇOS

BARRA CEREAL	R\$ 2,85
MAX GOIABINHA	R\$ 1,05

JADILSON CERQUEIRA SANTOS ME
CNPJ:15.479.671/0001-54
VENDEDOR: ROSILENE
FONE: 3019-6712

CONFERE COM O ORIGINAL



584
583

Salvador, 22 de Janeiro de 2018



COTAÇÃO DE PREÇOS

BARRA DE CEREAL	R\$ 2,50
MAX GOIABINHA	R\$ 0,75

CONFERE COM O ORIGINAL

BOM GOSTO ATACADO LTDA

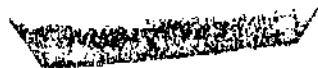
585
~~589~~

CNPJ: 16.295.990/0001-72

VENDEDOR: SANDRA

FONE: 3316-8557/99200-4710

CONFERE COM O ORIGINAL



586
583

MATERIAL GRAFICO										
DESCRIÇÃO	UND	QTD PERÍODO	DIGITAL 9		NOVA DIGITAL		ZOO IMAGEM		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. PERÍODO
BANNER	UND	6	R\$ 57,60	R\$ 345,60	R\$ 76,80	R\$ 460,80	R\$ 105,60	R\$ 633,60	57,60	345,60
					GRASB		GOL GRAFICA			
PANFLETOS (PAPEL COUCHÉ 115G, FRENTE E VERSO, BRILHO) PCT C 3000	UND	6000	R\$ 0,12	R\$ 715,50	R\$ 0,14	R\$ 840,00	R\$ 0,16	R\$ 1.080,00	0,12	715,50
IMPRESSÃO DE CERTIFICADO (PCT 600)	UND	300	R\$ 1,12	R\$ 336,50	R\$ 2,35	R\$ 705,00	R\$ 1,59	R\$ 477,00	1,12	336,50
TOTAL GERAL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	58,84	1.397,60

CONFERE COM O ORIGINAL

S97
S91



Data: 23/01/2018

Classificação : BAHIA COMUNICAÇÃO - Material Gráfico
Agencia

Orçamento n.º: 79826
Razão Social TOURINHO PUBLICIDADE LTDA
Nome Fantasia BAHIA COMUNICAÇÃO
Contato DANILO
Endereço RUA ALMIRANTE BARROSO, 64 - CEP : 41950350-SALVADOR /BA
Telefone 71 3012-3474 Fax (71) 3359-7596 CNPJ/CPF 02.213.753/0001-00

Cód.	Produto / Serviço	Formato	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1370	:: PANFLETO:: Serviço de impressão OFFSET em papel couche fosco 170g, 4x4cor, formato 15x21cm. 20.000 unidades de um unico motivo separados em 20 pacotes de 1000 unidades.		1,00	2.385,00	2.385,00
1370	:: PANFLETO:: Serviço de impressão OFFSET em papel couche fosco 115g, 4x4cor, formato 15x21cm. 1 pacote com 5.000 unidades de um unico motivo.		1,00	820,00	820,00
1370	:: CARTAZ ACOLHIMENTO:: Serviço de impressão OFFSET em papel couche fosco 170g, 4x0cor, formato A4 1 pacote com 1.000 unidades de um unico motivo.		1,00	675,00	675,00
1370	:: CARTAZ PERTO DE VOCÊ:: Serviço de impressão OFFSET em papel couche fosco 170g, 4x0cor, formato A3 1 pacote com 1.000 unidades de um unico motivo.		1,00	750,00	750,00
1370	:: CARTAZ AQUI TEM R\$:: Serviço de impressão OFFSET em papel couche fosco 170g, 4x0cor, formato A3 1 pacote com 1.000 unidades de um unico motivo.		1,00	750,00	750,00
1370	:: MANUAL:: Serviço de impressão OFFSET em papel couche fosco 170g, 4x4cor - 6 lâminas (24 páginas) - formato aberto A4. Acabamento com dobra e grampo. 1 pacote com 1.000 unidades de um unico motivo.		1,00	4.872,00	4.872,00
1370	:: CERTIFICADO::		1,00	673,00	673,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Serviço de impressão OFFSET em:
papel couche fosco 170g; 4x4cor,
formato A4

1 pacote com 600 unidades de um unico
motivo

588
585

1370	: MANUAL::	1,00	4.872,00	4.872,00
Serviço de impressão OFFSET em papel couche fosco 170g, 4x4cor - 6 lâminas (24 páginas) - formato aberto A4. Acabamento com dobra e grampo.				
1 pacote com 1.000 unidades de um unico motivo.				
1274	:: FOTOS::	200,00	1,20	240,00
Serviço de impressão em papel couche fosco 210g, 4x0cor, formato 15x21cm				
1274	:: FOTOS::	200,00	2,40	480,00
Serviço de impressão em papel couche fosco 210g, 4x0cor, formato 30x20cm				

Observação	Total Geral	16.517,00
-------------------	--------------------	------------------

INFORMAÇÕES IMPORTANTES :	
VALIDADE DO ORÇAMENTO	02/02/2018
PRAZO DE ENTREGA	à combinar
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	FATURADO
CONDIÇÕES DE ARQUIVO	Arquivo sem imagem (texto, figuras, gráficos): deverá estar salvo em corel 8, com as marcas vetorizadas e as fontes em curva. Arquivo com imagem : salvar os arquivos em tif com 10% do formato com 500dpi. A empresa só se responsabiliza por erros ortográficos ou de imagens que não figurem no layout previamente aprovado pelo cliente (original ou via e-mail), cabendo ao cliente a sua revisão e conferência antes de autorizar a impressão do mesmo.

CONDIÇÕES GERAIS

ADESIVAGEM DE VEÍCULOS

Quando o arquivo estiver definido, o cliente deverá ir ao Detran para obter informações de autorização para a circulação / veiculação.
Antes da aplicação (CLIENTE): lavar o veículo com detergente neutro e não polir.
Após aplicação: não polir ou utilizar produtos derivados de silicone e abrasivos, bem como não lavar o veículo com objetos de superfície áspera, com máquinas de pressão ou em lavagens automáticas.
Cada carro deverá permanecer na empresa durante 03 dias úteis em média para aplicação. para o adesivo aderir ao veículo, este não poderá apresentar pontos de ferrugens e nem amassados, pois formam bolhas de ar, comprometendo a aderência.
O veículo será devidamente vistado ao dar entrada em nossa empresa, e ficará sob nossa responsabilidade até a devolução do mesmo, após a realização dos serviços.
O tempo de Cura da Imagem é de 78 horas, mediante agendamento, para retorno quanto a retirada de bolhas.
Nossa garantia não cobre atos de vandalismo.
Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado na pintura do veículo após a retirada do adesivo.

LUMINOSO

Ficará a cargo do cliente:
- Informar voltagem para instalação: _____ v
- Fornecer ponto de luz próximo no local de instalação do luminoso
- Licença da prefeitura para montagem do luminoso
- O adquirente declara ter conhecimento da Legislação Municipal pertinente, (Decreto Nº 12.642 de 28/04/2000), se responsabilizando pelo licenciamento do material descrito acima.

GARANTIA

Prazos de Garantia:
- Material elétrico e instalação elétrica: 90 dias
- Estrutura metálica: 01 ano
- Pintura: 01 ano
- Lona e adesivo com impressão digital ou adesivada: 01 ano
- Adesivo em veículos: 120 dias
- Material Promocional (painéis, imobiliário e eventos): 06 meses
A garantia não cobre danos causados por vendavais, enchentes, raios e outras intempéries.

CONFERE COM O ORIGINAL

DESMONTAGEM

- No que tange ao material produzido e instalado pela Uranus 2 Comunicação Ltda, esta, ao realizar a desmontagem do respectivo material, não se responsabiliza pela armazenagem deste, sendo da inteira responsabilidade do cliente informar o local de entrega do referido após a desmontagem. Caso a Uranus2 não seja formalmente informada acerca do local de entrega do material em comento, esta se reserva ao direito de descartar ou fazer qualquer tipo de outro uso deste.

Atenção !

O(s) serviço(s) só poderão ser produzidos mediante "de acordo" do cliente
Gentileza passar via fax o mesmo documento assinado abaixo:

Atenciosamente,

De Acordo: _____ de _____

de 2018

ESDRAS NASCIMENTO // CAROL MARA

Cliente: TOURINHO PUBLICIDADE LTDA

Tel:

Nome:

e-mail:

Função:

e-mail 2:

CONFERE COM O ORIGINAL

Data: 23/01/2018

Classificação : BAHIA COMUNICAÇÃO - BANNER Ma
Agencia

Orçamento n.º: 79830

Razão Social TOURINHO PUBLICIDADE LTDA

Nome Fantasia BAHIA COMUNICAÇÃO

Contato DANILO

Endereço RUA ALMIRANTE BARROSO, 64 - CEP : 41950350-SALVADOR /BA

Telefone 71 3012-3474 Fax (71) 3359-7596 CNPJ/CPF 02.213.753/0001-00

Cód.	Produto / Serviço	Formato	Quant	Valor Unit.	Valor Total
1202	:: BANNER:: Serviço de impressão em lona fosca a 1440 dpis com acabamento de bastão, cordão e ponteiras.	0,800 x 1,200	20,00	57,60	1.152,00
1370	Serviço de entrega para Salvador dentro do horário comercial		1,00	30,00	30,00
Observação				Total Geral	1.182,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES :

VALIDADE DO ORÇAMENTO	02/02/2018
PRAZO DE ENTREGA	à combinar
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	FATURADO
CONDIÇÕES DE ARQUIVO	Arquivo sem imagem (texto, figuras, gráficos): deverá estar salvo em corel 8, com as marcas vetorizadas e as fontes em curva. Arquivo com imagem : salvar os arquivos em tif com 10% do formato com 500dpi. A empresa só se responsabiliza por erros ortográficos ou de imagens que não figurem no layout previamente aprovado pelo cliente (original ou via e-mail), cabendo ao cliente a sua revisão e conferência antes de autorizar a impressão do mesmo.

CONDIÇÕES GERAIS

ADESIVAGEM DE VEÍCULOS

Quando o arquivo estiver definido, o cliente deverá ir ao Detran para obter informações de autorização para a circulação / veiculação.
Antes da aplicação (CLIENTE): lavar o veículo com detergente neutro e não polir.
Após aplicação: não polir ou utilizar produtos derivados de silicone e abrasivos, bem como não lavar o veículo com objetos de superfície áspera, com máquinas de pressão ou em lavagens automáticas.
Cada carro deverá permanecer na empresa durante 03 dias úteis em média para aplicação. para o adesivo aderir ao veículo, este não poderá apresentar pontos de ferrugens e nem amassados, pois formam bolhas de ar, comprometendo a aderência.
O veículo será devidamente vistoriado ao dar entrada em nossa empresa, e ficará sob nossa responsabilidade até a devolução do mesmo, após a realização dos serviços.
O tempo de Cura da imagem é de 78 horas, mediante agendamento, para retorno quanto a retirada de bolhas.
Nossa garantia não cobre atos de vandalismo.
Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado na pintura do veículo após a retirada do adesivo.

LUMINOSO

Ficará a cargo do cliente:
- Informar voltagem para instalação: _____ v
- Fornecer ponto de luz próximo no local de instalação do luminoso
- Licença da prefeitura para montagem do luminoso
- O adquirente declara ter conhecimento da Legislação Municipal pertinente, (Decreto Nº 12.642 de 28/04/2000), se responsabilizando pelo licenciamento do material descrito acima.

GARANTIA

Prazos de Garantia:
- Material elétrico e instalação elétrica: 90 dias
- Estrutura metálica: 01 ano
- Pintura: 01 ano
- Lona e adesivo com impressão digital ou adesivada: 01 ano
- Adesivo em veículos: 120 dias
- Material Promocional (painéis, imobiliário e eventos): 06 meses

CONFERE COM O ORIGINAL

A garantia não cobre danos causados por vendavais, enchentes, raios e outras intempéries.

DESMONTAGEM



Salvador, 23 de janeiro de 2018

ORÇAMENTO GRÁFICO.

À
BAHIA COMUNICAÇÃO, CNPJ: 02.213.753/0001-00
RUA ALMIRANTE BARROSO 64, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA - CEP: 41950-350
Att: **DANILO SILVA** assistente.producao@bahiacomunicacao.com.br
TEL: 71 3045-7203
FAX: 71 3452-2915
Prozados Senhores,

Submetemos à vossa apreciação, nossa cotação para o(s) impresso(s) abaixo discriminado(s) conforme sua solicitação:

Aprov.	Proposta	Quantidade	Descrição	Und.	Total
<input type="checkbox"/>	257936	20.000	PANFLETO A5, PARQUE SOCIAL no tamanho fechado 15,0 x 21,0 cm.	R\$ 0,1000	R\$ 2.000,00
			1 Motivo de Panfleto no tamanho 15,0x21,0 cm em papel Couche Liso (COM) Image 170 g/m ² impressos à 4x4 cores. Acabamentos: CTP., prova digital, Finalizações: fazer 20 PCT de 1.000 unidades Observações: MATERIAL ENTREGUE EM ARQUIVOS FECHADOS. PROVA DE COR.		
<input type="checkbox"/>	257938	5.000	FOLHETO A5, PARQUE SOCIAL no tamanho fechado 15,0 x 21,0 cm.	R\$ 0,1400	R\$ 700,00
			1 Motivo de Panfleto no tamanho 15,0x21,0 cm em papel Couche Liso (COM) Image 115 g/m ² impressos à 4x4 cores. Acabamentos: CTP., prova digital, Finalizações: Observações: MATERIAL ENTREGUE EM ARQUIVOS FECHADOS. PROVA DE COR.		
<input type="checkbox"/>	257939	1.000	CARTAZ A4, ACOLHIMENTO - PARQUE SOCIAL no tamanho fechado 21,0 x 29,7 cm.	R\$ 0,6000	R\$ 600,00
			1 Motivo de Cartaz no tamanho 21,0x29,7 cm em papel Couche Liso (COM) Image 170 g/m ² impressos à 4x0 cores. Acabamentos: CTP., prova digital, Finalizações: Observações: MATERIAL ENTREGUE EM ARQUIVOS FECHADOS. PROVA DE COR.		
<input type="checkbox"/>	257940	1.000	CARTAZ A3, PERTO DE VOCÊ - PARQUE SOCIAL no tamanho fechado 29,7 x 42,0 cm.	R\$ 0,7000	R\$ 700,00
			1 Motivo de Cartaz no tamanho 29,7x42,0 cm em papel Couche Liso (COM) Image 170 g/m ² impressos à 4x0 cores. Acabamentos: CTP., prova digital, Finalizações: Observações: MATERIAL ENTREGUE EM ARQUIVOS FECHADOS. PROVA DE COR.		

CONFERE COM O ORIGINAL

R\$ 2.350,00

R\$ 1.410,00

1 certificado no tamanho 29,7x21,0 cm em papel Verge 180 g/m² impressos à 4x4 cores.

Acabamentos:

CTP., prova digital,

Finalizações:

Observações:

MATERIAL ENTREGUE EM ARQUIVOS FECHADOS. PROVA DE COR.

Representante: **URSULA JORDÃO**Celular: **9 9108-3283**Condições de Pagamento: **30 dd**Prazo de Entrega: **A COMBINAR**Validade da Proposta: **22/02/2018**Caso aprovada, remeta-nos esta proposta, por fax, assinada e carimbada
Identifique no campo Aprov a(s) proposta(s) aprovada(s).

Li e concordo com todas as condições de fornecimento descritas abaixo.

Data ____/____/____ De acordo,

BAHIA COMUNICAÇÃO

Condições de fornecimento:

01 - Esta proposta de orçamento é um documento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todos os dados contido neste documento. Caso haja alguma divergência entre este e a solicitação de orçamento terá validade o conteúdo deste documento.

Crédito sujeito a confirmação pelo Dep. Financeiro, para o aceite do Pedido.

Materia Prima e Prazo de Entrega sujeitos a confirmação.

04 - A informação da destinação do material, para a devida incidência de impostos, é de total responsabilidade de Vsa.

A quantidade poderá variar 5% para mais ou 5% para menos. A quantidade a mais não será cobrada. A quantidade a menos, será devidamente cobrada, tendo como referência o valor unitário.

06 - É de responsabilidade do contratante do serviço, o fornecimento de provas impressas, que estejam dentro das normas técnicas de impressão offset, caso haja a necessidade de se acompanhar um padrão de cor. A GRASB poderá fornecer a prova contratual, quando solicitado e terá custo conforme tabela. Caso não seja fornecido tal prova e não seja solicitado à gráfica, a GRASB reserva-se ao direito de fornecer seus serviços, dentro do seu próprio perfil de cor. Impressões a laser, jato de tinta, monitores que não estejam devidamente calibrados, não podem, em hipótese alguma, serem utilizados como comparativos.

07 - Os materiais serão entregues acondicionados em caixas de papelão ou pacotes.

08 - Cores Especiais, bem como Ouro, Prata e Pantone, devem ser informados na solicitação do orçamento.

09 - Nós nos responsabilizaremos por originais, fotos e arquivos de clientes somente até 90 dias após a entrega do serviço.

10 - Os problemas provenientes de arquivo é de responsabilidade do cliente. A GRASB se reserva ao direito de avaliar o arquivo, no prazo máximo de 24h, e prorrogar o prazo de fornecimento proporcional ao tempo gasto para a solução do problema, mediante a aviso prévio.

Rua Carlos Brandão da Silva, 02 - Telefone: 71 - 3242-0588 - Cep: 41219-480 - Mata Escura - Salvador - BA
www.grasb.com.br

CONFERE COM O ORIGINAL



<input type="checkbox"/>	257941	1.000	no tamanho fechado 29,7 x 42,0 cm.	R\$ 0,7000	R\$ 700,00
			<p>1 Motivo de Cartaz no tamanho 29,7x42,0 cm em papel Couche Liso (COM) Image 170 g/m² impressos à 4x0 cores.</p> <p>Acabamentos: CTP., prova digital,</p> <p>Finalizações:</p> <p>Observações: MATERIAL ENTREGUE EM ARQUIVOS FECHADOS. PROVA DE COR.</p>		592 592
<input type="checkbox"/>	257942	1.000	<p>MANUAL - PARQUE SOCIAL numpag:24 no tamanho fechado 15,0 x 21,0 cm numpag:24.</p>	R\$ 3,1000	R\$ 3.100,00
			<p>24 Páginas, Formato aberto 30,0 x 21,0cm. no tamanho 15,0x21,0 cm em papel Couche Liso (COM) Image 170 g/m² impressos à 4x4 cores.</p> <p>Acabamentos: CTP., prova digital., dobrado,</p> <p>Finalizações: alceado, refileado, grampeado</p> <p>Observações: MATERIAL ENTREGUE EM ARQUIVOS FECHADOS. PROVA DE COR.</p>		
<input type="checkbox"/>	257943	600	<p>CERTIFICADO - PARQUE SOCIAL / 01 MOTIVO no tamanho fechado 29,7 x 21,0 cm</p>		

CONFERE COM O ORIGINAL
VÁLIDA

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

A
TOURINHO PUBLICIDADE LTDA
AT. : DANILO
Fone: 71 3452-2915
E-mail: assistente.producao@bahiacomunicacao.com.br
Orçamento: 10068

DATA: 23/01/2018
Vend: MARINA

Atendendo solicitação de Vsa(s), apresentamos proposta de preços que segue abaixo:

Item 1 : BANNER

Descrição : Serviço de produção de banner em lona front fosca impressa em policromia digital a 1440 dpis. Acabamento em bastão de madeira, ponteiros plásticos e corda.
Formato: 0,80x1,20m

Quantidade	Preço Unitário	Total do Item	Prazo de Entrega
20	R\$ 76,80	R\$ 1 536,00	a combinar

Item 2 : ENTREGA

Descrição : Serviço de entrega em horário comercial na cidade de Salvador - BA

Quantidade	Preço Unitário	Total do Item	Prazo de Entrega
1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	a combinar

Total Geral do Orçamento : R\$ 1586,00
Condição de Pagamento : 30 DFM
Validade deste orçamento : 07/02/2018

IMPRESSAO DIGITAL

- . Arquivo devera ser salvo em Corel ou pdf, com as marcas e textos vetorizados.
- . Lona e adesivo com impressao digital: garantia de (06) meses.
- . A garantia nao cobre danos causados por vendavais, encheretes, raios e outras intemperies.

DADOS PARA EMISSAO DE NOTA FISCAL:

CONFERE COM O ORIGINAL
V. 11/11/18

COPYCOLOR SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA
Av. T. Neves, 620, Cd. Mundo Plaza, Lj 105 - C. das Árvores - Tel: 71 3019-4040
Av. Manoel Dias da Silva, 1462, Lj 03 - Pituba - Tel: 71 3346-0682
Salvador - Bahia - Brasil | www.novasolucaodigital.com.br

Razão Social: _____
Endereço: _____
Telefax: _____
CNPJ/CPF: _____ Insc. Estadual: _____
Nome: _____ Função: _____

Atenciosamente,

Aprovado em / /

Itens: _____

MARINA
71 3346-0682

DANILO

CONFERE COM O ORIGINAL





GOL GRAFICA E EDITORA LTDA
R FERNANDO JOSE GUIMARAES ROCHA 39
PITUACU Cep:41741090 Tel.:7133540902

Orçamentc OP-00003974/18

Versão: 4.80.200-0

Emissão: 23/01/2018 14 Pg: 1

Data: 23/01/2018 R.Social: PARQUE SOCIAL EMPREENDEDORISMO E DESENVOLV Cid: SALVADOR UF: BA
Nome: PARQUE SOCIAL EMPREENDEDK Endereço: AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES n. 1213 Bairro: ITAIGARA
Atenção de: FABIANO BAHIA COMUN CPF/CNPJ: 13962154/0001-06 CEP: 41825-000 Fone Com.
Cel: Insc.Est.: Insc.Munic.: FAX:
Email:

Item	Código	Descrição	Und	Qtde	Preço R\$	% Des	Total R\$
01	00278	PANFLETO: Formato: 15x21cm Cor: 4x4 cores Papel: Couchê liso 170gr (milheiro) - 20MIL	UND	20000	0,18	0,00	3.500,00
02	00278	FOLHETO: FORMATO: A5, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ 120G, 4X4 COR (01 MOTIVO) 5MIL	UND	5000	0,29	0,00	1.450,00
03	00278	CARTAZ ACOLHIMENTO: Formato: A4 Cor: 4x0 cor Papel: Couchê liso 170gr - 1MIL	UND	1000	0,95	0,00	950,00
04	00278	CARTAZ PERTO DE VOCÊ: Formato: A3 Cor: 4x0 cor Papel: Couchê liso 170gr - 1MIL	UND	1000	1,37	0,00	1.370,00
05	00278	CARTAZ AQUI TEM R\$: Formato: A3 Cor: 4x0 cor Papel: Couchê liso 170gr - 1 MIL	UND	1000	1,37	0,00	1.370,00
06	00278	Manual formato: impressos em couchê liso de 170g, 4x4 cores, no formato Fechado: 15x21cm e Aberto: 30x21cm. 6 laminas = 24 paginas. Acabamento em dobra e grampo - 1MIL	UND	1000	6,95	0,00	6.950,00
07	00278	CERTIFICADO: TAMANHO A4, 4x4 cores, GRAMATURA 180GR, PAPEL VERGE - 600 unidades;	UND	600	1,59	0,00	954,00
08	00278	IMPRESSÃO DE MANUAL - 1MIL - Quantidade: 1000 unidades Formato: 30x21cm aberto, 15x21cm fechado Material: Papel Couchê Liso 170g, 6 lâminas (24 páginas), 4x4 cores.	UND	1000	6,95	0,00	6.950,00
09	00278	IMPRESSÃO DE FOTOS TAMANHO 15X21 E 30X20 - 200 UNIDADES	UND	200	9,75	0,00	1.950,00

CONFERE COM O ORIGINAL

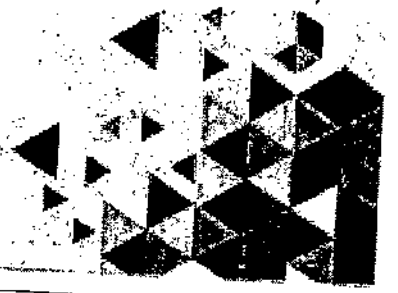
Contato: _____ Tel: _____
Aceite do Cliente: _____ Data: ____/____/____
Total da Nota R\$:5.444,000000
Total de Ipi R\$: 0,000000
Outros Desc. R\$
Total a Pagar R\$ 25.444,00



BAHIA 71.3616-7555

Tv. São Judas Tadeu - nº05
Lauro de Freitas - BA / Cep: 42700-000

www.zoomimagem.com.br | @zoomimagem



596
083

Lauro de Freitas, 23 de Janeiro de 2018.

A PARQUE SOCIAL EMPREENDEDORISMO E DESE

A/C Bahia Comunicação

ATT.

E-MAIL: producao@bahiacomunicacao.com Telefone: 3012-3474

Orçamento Número: 19526

Campanha: PARQUE SOCIAL- BANNERS

PREZADO CLIENTE,
VIMOS ATRAVÉS DESTA, APRESENTAR NOSSA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONFECÇÃO DO(S)
SERVIÇO(S) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

Cód.	Produto / Serviço	Formato	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
23	BANNER	0,800 x 1,200	20,00	105,60	2.112,00
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO LONA FRONTLIGHT 440GR IMPRESSÃO DIGITAL UV 1200 DPI 4X0 COR COM ACABAMENTO EM TUBO DE MADEIRA E PONTEIRA				

VALOR TOTAL: 2.112,00

FORMA DE PAGAMENTO: FATURADO 30 DIAS DA

PEDIDO MÍNIMO: R\$ 200,00

FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 350,00

PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

TIPO FRETE: CIF **VALOR FRETE:**

ATENDIMENTO: MARLANA SOUZA / JAMIL

EMAIL: atendimento@zoomimagem.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias.

Não nos responsabilizamos no atraso da entrega, se o arquivo não for entregue no prazo estipulado com o layout anexado.

OS ARQUIVOS DEVEM SER ENVIADOS NAS SEGUINTE EXTENSÕES:

* COREL DRAW (TENDO AS MARCAS VETORIZADAS E AS FONTES CONVERTIDAS EM CURVA) JPG OU PDF EM ALTA RESOLUÇÃO.

TIF, PSD, EPS OU VETOR (COM 70 DPIS NO TAMANHO FINAL OU 600 DPIS EM 10% DO TAMANHO).

EMPRESA HOMOLOGADA POR TODAS AS EXIBIDORAS.

ENTREGAMOS EM TODO O BRASIL.

DADOS PARA AUTORIZAÇÃO:

Razão Social (P.J) / Nome (P.F): PARQUE SOCIAL EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Endereço: AV ACM 1213 PARQUE JOVENTINO SILVA - CEP : 41825000

Bairro: ITAIGARA

CEP: 41825000

Cidade: SALVADOR

CNPJ: 13.962.154/0001-06

Estado: BA

Contato:

I.E.: ISENTO

Email: producao@bahiacomunicacao.com.br

TEL.: 71-

Atenciosamente,

CONFERE COM O ORIGINAL

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s).

5.7

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	COM DECORAÇÕES		SHOPPING DO PELOURINHO		DEVISSON CONCEIÇÃO DA SILVA		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
COLCHÕES TIPO SOLTEIRO	UND	4843	R\$ 76,80	R\$ 371.942,40	R\$ 81,25	R\$ 393.493,75	R\$ 82,30	R\$ 398.578,90	76,80	371.942,40
TOTAL GERAL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	76,80	371.942,40

CONFERE COM O ORIGINAL



598
~~595~~



CPM DECORAÇÕES LTDA EPP

CNPJ 23.777.250/0002-19 INSC. ESTADUAL: 132.128.238-ME
RUA DO TABOÃO Nº 09 L.05- PELOURINHO - SALVADOR - BACEP 40.026-170
Tel: 3242-3176 // 99630-8976 e-mail: cpmdecor@outlook.com

ORÇAMENTO

QUA NT.	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.800	UND	ESPUMA D20 COM FORRO TNT CORES DIVERSAS 0,80 x 1,90 x 06CM	R\$ 76,80	R\$ 122.880,00
TOTAL R\$ 122.880,00				

FORMAS DE PAGAMENTO

50% DO VALOR NA ENTRADA: R\$ 61.440,00
50% NO DIA DA ENTREGA R\$ 61.440,00

PRAZO ENTREGA 30 DIAS

VENDEDOR(A): LIDIANE

Salvador 14/12/2017

DADOS BANCÁRIOS:

SANTADER

AG.: 4674

C/C: 13002336-9

RAZÃO SOCIAL: TATIANA SANTOS SILVA-ME

CNPJ: 23.777.250/0002-19

23777250/0002-19

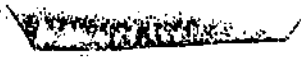
TATIANA SANTOS SILVA-ME

RUA DO TABOÃO, N.º 09 - LOJA 08

PELOURINHO - CEP. 40.026-170

SALVADOR - BA

CONFERE COM O ORIGINAL



599
598
590



SHOPPING DO PELOURINHO

VLADSON MACHADO DE JESUS ME

CNPJ 27.512.330/0001-12 INSC. ESTADUAL:139811520
RUA DO TABOÃO Nº 33 PELOURINHO - SALVADOR -BA CEP 40.026-170
Tel.: (71) 3242 - 7532 e-mail: shoppingdopelourinho@outlook.com

ORÇAMENTO

Salvador, 14 de Dezembro de 2017.

CPF: 042.345.475-73

ITEM	DESCRIÇÃO	UNITARIO	VALOR TOTAL
2.000	ESPUMA COM FORRO CAMI 80X188X06CM	R\$ 81,25	R\$ 162.500
TOTAL			R\$ 162.500,00

Vendedora : SUELY CELESTINO
FORMA DE PAGAMENTO:
DEPÓSITO EM CONTA NO ATO DO PEDIDO
PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS ÚTEIS

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER
AG.: 4674
C/C: 13002456-6

27512330/0001-12

VLADSON MACHADO DE JESUS
ME
RUA DO TABOÃO, Nº 33
PELOURINHO CEP: 40.026-170
SALVADOR

CONFERE COM O ORIGINAL

6001
897



CNPJ 27.274.530/0001-84 INSC. ESTADUAL.: 139.056.637- ME
DEIVISSON CONCEIÇÃO DA SILVA - ME
RUA DO TABOÃO Nº 22/24 PELOURINHO - SALVADOR - BACEP 40.026-170
Tels.: (71) 3326-5141 e-mail: ortobom.taboão@outlook.com

Salvador, 14/11/2017

ORÇAMENTO

Quantidade	Produto	Preço	Total
2.000	ESPUMA FORRADA COM CAMI 0,80 X 1,88 X 06CM	R\$ 82,30	R\$ 164.600,00

Valor total = R\$ 164.600,00

Forma de pagamento:
A VISTA NO ATO DA COMPRA

Prazo para entrega 40 dias úteis

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER
AG.: 4674
C/C: 13002389-5

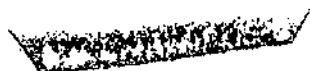
Vendedor: Deivisson Conceição

27274530/0001-84

DEIVISSON CONCEIÇÃO DA SILVA
ME

RUA DO TABOÃO Nº 22/24
PELOURINHO - CEP 40.026-170
SALVADOR - BA

CONFERE COM O ORIGINAL



DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	SUCESSO COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA		UNIAO COMERCIAL D EPRODUTOS E ARMARINHO LTDA		DISTRIBUIDORA SÃO PAULO ME		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
			FILTRO DE ÁGUA DE PLÁSTICO	UND	2400	R\$ 47,76	R\$ 114.624,00	R\$ 38,50	R\$ 92.400,00	R\$ 52,70
TOTAL GERAL	****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	38,50	92.400,00

CONFERE COM O ORIGINAL

601


600
399



UNIÃO VARIEDADES

NOME: Parque Social - Empreendedorismo e Desenvolvimento Social	
ENDEREÇO: Av. ACM, 1213, Parque da Cidade, Itaigara - Salvador, BA - CEP: 41.825-000	
TEL: (71) 3202-7165	EMAIL / SITE: www.parquesocial.org.br

QTD.	PRODUTO	UNIT.	TOTAL
800	FILTRO SELETO COR AZUL CAPACITADO PARA 10 LITROS C/VELA CERAMICA TRADICIONAL EMBALAGEM DESMONTADO	38,50	30.800,00

VALOR TOTAL R\$: 30.800,00

Condição de Pagamento

* 50% antecipado (pagamento em cheque) até o dia 21/12/17 (quinta-feira) e 50% após entrega da mercadoria em seu destino.

CONFERE COM O ORIGINAL

Pedro Assis
GERENTE

UNIÃO COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE AGRICULTURA



UNIÃO VARIÉDADES

CONFERE COM O ORIGINAL

NOME: _____	
ENDEREÇO: _____	
TEL: _____	EMAIL: _____

TD.	PRODUTO	UNIT.	TOTAL
4000	FILTRO SELETO COR AZUL CERAMICA TRADICIONAL EM PLASTICO 8" X 6" C/ VELA	38,50	154.000,00

Pedro Assis
 União Comercial de Produtos de Armador Ltda-ME

VALOR TOTAL R\$: 154.000,00

Pedro Assis
 Gerente Geral
 (71) 8883-0297 / email: pedroassis@uniao.com.br

UNIÃO COMERCIAL DE PRODUTOS DE ARMADOR LTDA.
 CNPJ 14.203.770/0001-68
 Av. Lúcia Iracema Gentil, 51 - Caixa dos Sapateiros
 Salvador - BA
 (71) 7026-5568 - email: uniao@uniao.com.br

604
604

SUCESSE COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA ME

CNPJ: 15.626.497/0001-25 E: 101.842.004-ME

RUA DO PARAISO, 116, NAZARÉ

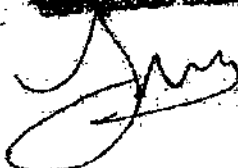
SALVADOR/BA CEP: 40.040-000

(71) 3328-2434

PEDIDO / ORÇAMENTO

QTD.	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL
4000	PETRO SELLER 400L CEP. 17/18 LITROS C/ VELA CIBANEA TEMPERADA PARA DEBASTADO	47,76	191.040,00

VALOR TOTAL 191.040,00

SUCESSE COMERCIAL DE
BRINQUEDOS LTDA


CONFERE COM O ORIGINAL

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

605
~~609~~

DISTRIBUIDORA SÃO PAULO

CNPJ: 10.485.646/0001-60

RUA DO PARAISO, 26, NAZARÉ - SALVADOR / BA

(71) 3321-4802 / (71) 9185-1050

ORÇAMENTO

QTD.	PRODUTO	UND	TOTAL
4000	FILTRO SELETO COR AZUL CAPACITADO PARA 10 LITROS C/ VELA CERAMICA TRADICIONAL EMBALAGEM DESMONTADO	52,70	210.800,00

[Handwritten Signature]
Distribuidora
São Paulo ME

VALOR TOTAL: R\$ 210.800,00

CONFERE COM O ORIGINAL
[Handwritten Signature]

COBERTOR

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	LEPIN COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA		ESTAÇÃO DO ENXOVAL LTDA - EPP		RODOLFO GASPAR PINTO - ME		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
COBERTORES TIPO DORME BEM	UND	4804	R\$ 10,20	R\$ 49.000,80	R\$ 11,90	R\$ 57.167,60	R\$ 12,75	R\$ 61.251,00	10,20	49.000,80
TOTAL GERAL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	10,20	49.000,80

CONFERE COM O ORIGINAL

LEPIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA

Data: 23/01/2018

PEDIDO DE VENDA

Nro.: 27707701

ID:1068201

Hora: 11:11:01

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente : PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SC **Data Emissão:**23/01/2018
Endereço: AV ANTONIO C MAGALHAES, 1213 **Bairro:** PITUBA
Cidade: SALVADOR **UF:**BA **CEP:**41825906
CNPJ/CPF: 13.962.154/0001-06 **Inscr. Est.:**
Frete: DESTINATARIO/REMETE **Forma Pagto. :**
Fone: (71) 3202-7100 **Fax.:** **Tabela Preço:** 2-2 P
Contato: LUCIA (71)32027109
Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
404	200498010101	COBERTOR DOE AMOR LEPIN CASAL	PC	1	1600	10,20	16.320,00

Total Produtos :	16.320,00
-------------------------	------------------

IPI	0,00
------------	-------------

Desconto	0,00
-----------------	-------------

Acréscimo	0,00
------------------	-------------

Total Subs. Trib.:	0,00
---------------------------	-------------

Total:	16.320,00
---------------	------------------

Dados da Empresa : LEPIN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA**Endereço:** RUA ORIENTE, 748, 754**Cidade:** SAO PAULO**UF** SP**CEP** 03016001**CNPJ/CPF:** 62.660.774/0001-04**Inscr. Est.:** 108307212112**Fone:** (11) 2292-8633**Fax.:** () -**Vendedor:** IVAMIR GUISSO**Observação:**

CONFERE COM O ORIGINAL

ESTACAO DO ENXOVAL LTDA -EPP

Data: 23/01/2018

PEDIDO DE VENDA Nro.: 27706701

ID:1067301

Hora: 10:56:50

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente: PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SC **Data Emissão:** 23/01/2018
Endereço: AV ANTONIO C MAGALHAES, 1213 **Bairro:** PITUBA
Cidade: SALVADOR **UF:** BA **CEP:** 41825906
CNPJ/CPF: 13.962.154/0001-06 **Inscr. Est.:**
Frete: **Forma Pagto.:** À VISTA
Fone: (71) 3202-7100 **Fax.:** **Tabela Preço:** 2-2 P
Contato: LUCIA (71)32027109
Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Total
404	200498010101	COBERTOR DOE AMOR LEPIN CASAL	PC	1	1600	11,90	19.040,00

Total Produtos :	19.040,00
-------------------------	------------------

IPI	0,00
------------	-------------

Desconto	0,00
-----------------	-------------

Acréscimo	0,00
------------------	-------------

Total Subs. Trib.:	0,00
---------------------------	-------------

Total:	19.040,00
---------------	------------------

Dados da Empresa : ESTACAO DO ENXOVAL LTDA -EPP

Endereço: R MARIA MARCOLINA, 221
Cidade: SAO PAULO **UF** SP **CEP** 03011001
CNPJ/CPF: 08.268.726/0001-11 **Inscr. Est.:** 149410649110
Fone: (11) 2694-2465 **Fax.:**
Vendedor: ROBSON APARECIDO SOARES
Observação: obs mercadoria disponível
prazo à vista (depósito)

CONFERE COM O ORIGINAL

609
~~608~~

RODOLFO GASPAR PINTO ME
AV SEZEFREDO FAGUNDES Nº 2544
CNPJ:07.199.265/0001-00
CEP:02306-004
TEL:2996-2845

DATA: 23/01/2018

QTDE	DESCRIÇÃO	PREÇO	TOTAL
1600	COBERTOR CASAL DOAÇÃO	R\$ 12,75	R\$ 20.400,00

TOTAL R\$ 20.400,00

ATENCIOSAMENTE

DAMIAO APOLINARIO

CONFERE COM O ORIGINAL



CESTA BÁSICA										
DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	SUPERCESTA COM. GÊNERO ALIMENTÍCIOS LTDA		BOM GOSTO ATACADO		REAL CESTAS BÁSICAS		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERÍODO
CESTAS BÁSICAS	UND	5140	R\$ 60,99	R\$ 313.486,60	R\$ 56,39	R\$ 289.844,60	R\$ 56,39	R\$ 289.844,60	56,39	289.844,60
TOTAL GERAL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	56,39	289.844,60

DESCRIÇÃO DA CESTAS BÁSICAS:

DESCRIÇÃO	UND	QTD
ACUCAR	KG	2
MAISENA 200G	CX	1
BISCOITO MARIA ÁGUA 400G	PC	1
BISCOITO CREAM CRAKER 400G	PC	1
ARROZ	KG	2
CAFÉ 250G	PC	2
CUSCUZ 500G	PC	2
ESPAGUETE 500G	PC	1
FARINHA DE MANDIOCA	KG	2
FEIJÃO	KG	2
GOIABADA 300G	CX	1
LEITE EM PÓ 200G	PC	4
MASSA DE SOPA 500G	PC	1
ÓLEI SOJA 900ML	LT	1
SARDINHA 130G	UND	2

CONFERE COM O ORIGINAL

611
608



SALVADOR, 12 DE DEZEMBRO DE 2017

COTAÇÃO DE CESTA BASICA

2 KG	ACUCAR CRISTAL	UNIAO	1,60	3,20
1 CX	CREME DE MILHO 500GR	SINHA	0,99	
2 KG	ARROZ PARB	CORADINI	1,99	3,98
1 PCT	BISCOITO MARIA	ESTRELA	2,39	
1 PCT	BISCOITO CREAM CRAKER	ESTRELA	2,19	
2 PCT	CAFÉ 250GR	PRODUTOR	3,20	6,40
2 PCT	CUSCUZ	SINHA	0,89	1,78
1 PCT	ESPAGUETE 500GR	IARA	1,03	
2 KG	FARINHA MANDIOCA	COP DA BAHIA	3,55	7,10
2 KG	FEIJAO CARIOCA	ALIMENTA	2,90	5,80
1 UND	GOIABADA 300GR	XAVANTE	1,35	
4 PCT	LEITE PO 200GR	CCGL	2,85	11,40
1 PCT	MASSA SOPA 500GR	BAHIA	1,94	
1 UND	OLEO SOJA 900ML	SINHA	3,24	
2 UND	SARDINHA	NAVE	1,80	3,60

VALOR CESTA R\$ 56,39

ACODICIONADA EM SACO PLASTICO RESISTENTE
COND PAGAMENTO A VISTA.

SANDRA SANTOS

FONE 3316-8557/99200-4710/98865-3120

16.295.990/0001-72
 Bom Gosto Atacado Ltda
 Rua Nilo Pecanha n° 09/11 Calçada
 CEP 48.411 - 380
 Salvador-BA

CONFERE COM O ORIGINAL

~~CONFERE COM O ORIGINAL~~

612
~~609~~



SALVADOR, 12 DE DEZEMBRO DE 2017

COTAÇÃO DE CESTA BASICA

2 KG	ACUCAR CRISTAL	UNIAO	1,60	3,20
1 CX	CREME DE MILHO 500GR	SINHA	0,99	
2 KG	ARROZ PARB	CORADINI	1,99	3,98
1 PCT	BISCOITO MARIA	ESTRELA	2,39	
1 PCT	BISCOITO CREAM CRAKER	ESTRELA	2,19	
2 PCT	CAFÉ 250GR	PRODUTOR	3,20	6,40
2 PCT	CUSCUZ	SINHA	0,89	1,78
1 PCT	ESPAGUETE 500GR	IARA	1,03	
2 KG	FARINHA MANDIOCA	COP DA BAHIA	3,55	7,10
2 KG	FEIJAO CARIOCA	ALIMENTA	2,90	5,80
1 UND	GOIABADA 300GR	XAVANTE	1,35	
4 PCT	LEITE PO 200GR	CCGL	2,85	11,40
1 PCT	MASSA SOPA 500GR	BAHIA	1,94	
1 UND	OLEO SOJA 900ML	SINHA	3,24	
2 UND	SARDINHA	NAVE	1,80	3,60

VALOR CESTA R\$ 56,39

ACODICIONADA EM SACO PLASTICO RESISTENTE

COND PAGAMENTO A VISTA

SANDRA SANTOS

FONE 3316-8557/99200-4710/98865-3120

CONFERE COM O ORIGINAL

623
610



Salvador, 11 de Janeiro de 2018

Ao

Parque Social

Att: Sra Poliana

Ref: Cotação cestas básica

ITEM	QTD	Descrição -
1	2	Açúcar Cristal Bella / 5 Estrelas kg
2	2	Arroz Parb. Brilhante / Bianco / Blue Soft Tp-1 kg
3	1	Amido de Milho Yok 200g
4	1	Bisc Cream Cracker Estrela 400g
5	1	Biscoito Maisena Estrela 400g
6	2	Café Aliança a vacuo 250g
7	1	Espaguete Spagueto / Dellite 500g
8	2	Cuscuz Marata 500g
9	2	Feijão Cariquinha Real Tp - 1 kg
10	2	Farinha Mandioca Copioba kg
11	1	Goibada Xavante / Steladouro 300g
12	1	Massa de Sopa Bahia 500 g
13	4	Leite em pó integral Centro Oeste / Vale Dourado 200g
14	1	Oleo de Soja Soya / Sinha 900ml
15	2	Sardinha Burguesa / Nave 130g
		Valor unitário da cesta R\$ 56,39

800 CESTAS X R\$ 56,39 = TOTAL DE R\$ 45.112,00

Cond. de pagamento: 50% antecipado e 50% na entrega das cestas
Prazo de entrega: ate 07de fevereiro de 2018
Validade da proposta: 03 dias
Embalagem: saco plástico
Frete: CIF
Prazo p/ Reclamações: ate 24 hs após o recebimento ,

Atenciosamente


Paula Rocha
Gerente de vendas

CONFERE COM O ORIGINAL

Carlos Rocha
Op. vendas
Tel: 3313-0005
Cel: 9 9909-7730

Rodovia BR 324 - Quadra 11 - Lote 03 - Valéria - Salvador - BA CEP: 41.300-501 - Tel: 71 3313-0005
CNPJ: 08.813.422/0001-98. INSC: 73.977.515-NO e-mail: rocha.realcestas@hotmail.

614
6/13

SUPERCESTA COM. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LTDA
NOME FANTASIA:  **ALIMENTENTE**
END.: RUA DJALMA DULTRA, Nº34 94/ 137- SETE PORTAS
CEP: 40.255-000 SALVADOR-BA
CNPJ: 08.100.974/0001-59 I.E.: 69.293.121-NO

EMPRESA: MOVIMENTO DE AÇÃO E INTEG SOCIAL **SALVADOR:** 13/12/2017
END. AV ACM, SNº PQ DA CIDADE **CNPJ:** 13.962.154/0001-06
BAIRRO: ITAIGARA SALVADOR CEP: 41.825-906 **I.E.** 22.469.377-EP
ATT: SRA. POLIANA **TEL:** 3358-2580/3353-4666

REF.: COTAÇÃO DE CESTAS BÁSICA

ITEM	QTD.	PRODUTOS
01	2	AÇÚCAR CRISTAL AGROVALE/ NOTA 10
02	2	ARROZ PARBOLIZADO BRILHANTE
03	1	BISC CREAM CRACKER PETYAN 400G
04	1	BISCOITO MARIA/MAISENA ESTRELA 400G
05	2	CAFÉ A VACUO PURO-da Maratá 250G
06	1	ESPAGUETE TUPY 500G
07	2	FLOCOS DE MILHO MARATÁ 500G
08	2	FARINHA DE COPIOBA COPIOBA BOA DE MAIS
09	2	FEIJAO CARIOQUINHA NOVO TIPO/01
10	1	GOIABADA JULIETA 250G
11	4	LEITE EM PO INTEGRAL CENTRO OESTE 200G
12	2	SARDINHA G DA COSTA 130G
13	1	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML
14	1	AMIDO DE MILHO KIMIMO 200G
15	1	MASSA PARAFUSO BAHIA 500G
16	1	EMBALAGEM SACO PLÁST. TRANSP

VALOR DA CESTA:	R\$ 60,99
COND.PAGAMENTO:	A COMBINAR
PRAZO DE ENTREGA:	05 DIAS APÓS O PEDIDO
VALIDADE DA PROPOSTA:	05 DIAS
TIPO FRETE:	CIF
PRAZO P/RECLAMAÇÕES:	48 HORAS APÓS RECEBIMENTO MEDIANTE SELO DE PESAGEM

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

CONTATO:
AMANDA TELEFAX(71) 3354-0783/ 0480
CEL: (71) 99965-8779/ 98816-5833

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL COM O PREÇO ORIGINAL

615
612

STPJ - EQUIPE TÉCNICA (MEI)

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	FABIANA LANDIM PONTES		ARIDIANE SANTOS DE SOUZA		GEORGE SILVA FREITAS		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
EDUCADOR EM EMPREENDEDORISMO SOCIAL	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
EDUCADOR EM GESTÃO DE PROJETO:	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
EDUCADOR EM GESTÃO COMUNITÁRIA	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
EDUCADOR EM LEGISLAÇÃO DO 3º SETOR	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
EDUCADOR EM GESTÃO FINANCEIRA	hora	384	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 45,00	R\$ 17.280,00	R\$ 50,00	R\$ 19.200,00	45,00	17.280,00
TOTAL GERAL									225,00	86.400,00

STPJ - VALORES

DESCRIÇÃO	UND	QTD. PER.	FABIANA LANDIM PONTES		ARIDIANE SANTOS DE SOUZA		GEORGE SILVA FREITAS		MENOR PREÇO	
			VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	VLR UNIT.	VLR PERIODO
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	2	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	200,00	1.200,00
SAÚDE COMUNITÁRIA	2	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	200,00	1.200,00
CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	200,00	1.200,00
FAMÍLIA, COMUNIDADE E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2	6	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00	200,00	1.200,00
TOTAL GERAL									800,00	4.800,00

616
613

Salvador, 22 de janeiro de 2018

Para: Parque Social

A/C: Setor de Projetos

Segue orçamento para as seguintes prestações de serviços:

* Palestra de 2hs – R\$250,00

* Hora/aula – R\$50,00

* Oficinas de 4hs – R\$350,00

Estamos à disposição

Fabiana Landim Pontes
Fabiana Landim Pontes

CPF 576.851.185.72

CNPJ 27.921.499/0001-26

Telefone 071/98139-9391

CONFERE COM O ORIGINAL

617
GJH

PRESTADOR DE SERVIÇO

CNPJ: 27.540.618/0001-09

CONTATO: (71) 99206-4846 / 98741-4967

E-mail: aridiane_souza@gmail.com

Abaixo segue orçamento para as seguintes prestações de serviço:

- Palestras de duas horas (02h): R\$200,00
- Hora/aula: R\$45,00
- Oficinas de quatro horas (04h): R\$300,00

Aridiane Santos de Souza
Aridiane Santos de Souza

CONFERE COM O ORIGINAL

6.18
6.18

Salvador, 22 de janeiro de 2018

PROPOSTA COMERCIAL

1. Serviço:

O MEI - GEORGE SILVA FREITAS (02435598521, portador do CNPJ: 23.482.333/0001-08 vem através deste documento, apresentar a proposta de realização de serviços de palestra com carga horária de 02 (duas) horas, aulas e oficinas com carga horária de 04 (quatro) horas para o Parque Social.

2. Investimento

- Palestra: R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais);
- Oficina: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);
- Hora/aula: R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Cordialmente,



14 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal o proponente declara, para fins de prova, junto à **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS**, para os efeitos legais e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão/entidade da Administração Pública Federal e Estadual, que impeça a transferência de recursos e de dotações consignadas nos orçamentos da União ou do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,
Pede deferimento.



Proponente

Salvador, 31 de janeiro de 2018

15 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Salvador, 21 de fevereiro de 2018


Concedente

ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO
Secretária
SEMPs
Mat. 872726

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL
Michel Betó Castro Torres
Gabinete
Mat. 871.192/SEMPs



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 030/2016
CELEBRADO EM 23.12.2016, ENTRE O MUNICÍPIO DO
SALVADOR ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS E O
PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.**

O MUNICÍPIO DO SALVADOR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 13.927.801/0001-49, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA - SEMPS, criada através do Decreto nº 25.788/2015, publicado no Diário Oficial do Município nº 6.255 de 09/01/2015, e alterada pela Lei nº 9.186/2016, publicada no Diário Oficial do Município nº 6.748 de 29/12/2016, CNPJ Nº. 13.927.801/0017-06, representada por sua Secretária Sra. Eronildes Vasconcelos Carvalho, inscrita no CPF sob o nº 668.589.335-49, portadora do RG nº 06.611.102-14 SSP/BA, domiciliada na Rua Miguel Calmon, nº 28, Comércio, nesta capital, devidamente autorizado por Decreto do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal do Salvador, conforme publicado no Diário Oficial do Município nº 6.821 de 12 de abril de 2017, aqui denominada SEMPS, e o PARQUE SOCIAL - EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CNPJ nº 13.962.154/001-06, entidade civil, sem fins lucrativos, com sede na Av. ACM, 1213 - Parque Joventino Silva, Itaigara, nesta capital, doravante denominada Conveniada, representada neste ato por sua Diretora Presidente Sra. Sandra Maria de Souza Paranhos, brasileira, divorciada, psicóloga, inscrita no CPF sob nº 101.890.765-34, Carteira de Identidade nº 653.231-49, SSP-Ba devidamente qualificada no Termo original, com fundamento nos dispositivos legais Art.55, parágrafo único da lei 13.019/2014 Decreto Municipal 29.129/2017 mediante às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente termo aditivo tem como objeto a SUBSTITUIÇÃO do instrumento da parceria para adaptação dos seus termos conforme Art.83, § 2º Inciso I da Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUBSTITUIÇÃO

1. Em atendimento ao Art.83 §2º Inciso I, da Lei 13.019/2014, bem como, recomendação da PGMS, o presente termo de convênio passa a ser denominado Termo de Colaboração nº 003/2018 passando a vigor nos Termos da Lei 13.019/2014, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018 conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo de colaboração tem por objeto O apoio financeiro da SEMPS à CONVENIADA na execução do PROJETO LÍDER EMPREENDEDOR SOCIAL, voltado para o fortalecimento das lideranças comunitárias (coordenadores de projetos, participantes de instituições e pessoas com perfil de liderança) que tenham compromisso com o desenvolvimento social local, com foco no empreendedorismo social e participação cidadã. Serão capacitadas 80 lideranças, sendo 40 no primeiro semestre (1º Ciclo: dezembro/2016 a maio/2017) e 40 no segundo semestre (2º ciclo: junho/2017 a novembro/2017). As lideranças comunitárias participarão de capacitação específica na área de gestão comunitária e Empreendedorismo Social, com orientação e acompanhamento para a elaboração de um Projeto Ação Cidadã a ser implantado na comunidade em que atua. Ao final da trajetória, ele receberá do Parque Social, benefícios materiais (colchões, cobertores, filtros e cestas básicas) para serem doados às pessoas carentes da sua comunidade, conforme exposto no Plano de Trabalho constante no Processo Administrativo 2975/2016, peça esta que integra este instrumento independentemente de transcrição.

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.

1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Município;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Participes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração, sendo que só será transferido o valor referente ao número de atendimentos efetuados no mês anterior;
- e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- f) designar um gestor da parceria e na hipótese de o mesmo deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- f.1) o gestor da parceria será designado por ato próprio da SEMPS, que será formalizado por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município seguindo o regramento do Decreto Municipal tão logo este seja sancionado;
- g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
- j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) manter escrituração contábil regular;
- b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;
- c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 29.129/2017;
- e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 29.129/2017, bem como aos locais de execução do objeto;
- f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R\$ 538.933,52

3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente termo de colaboração, 04 (quatro) parcelas no valor de R\$ 134.733,38, correndo a despesa à conta da dotação orçamentária Projeto/Atividade: 08.244.0004.241500, conforme discriminação abaixo:

Fonte: 000 Elemento de Despesa: 3.3.50.43 - R\$ 134.733,38

Parágrafo Primeiro: A primeira parcela de recurso será liberada após a publicação do extrato deste Termo no Diário Oficial do Município.

Parágrafo Segundo: Os recursos de que trata o caput desta cláusula serão disponibilizados à PARCEIRA, por meio da conta corrente de nº 6.386-X, agência nº 3832-6, Banco do Brasil, Salvador-Ba, vinculada a este instrumento para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, às fls. _____ do

Processo Administrativo n.º 2975/2016, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

3.5 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

I - É facultado aos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, no prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta dias).

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

5.1 - O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e

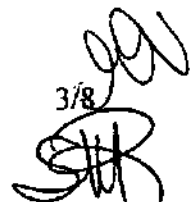
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente Termo de Colaboração terá sua vigência de 23.12.2016 a 22.02.2018 conforme prazo previsto no Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.

6.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.

3/8


6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

6.4 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO GESTOR DE PARCERIA E COMISSÃO DE MONITORAMENTO

7.1 – Fica designada como gestora de parceria conforme Portaria nº -----

7.2 – A Comissão de Monitoramento e Avaliação foi designada por meio de publicação no Diário Oficial do Município nº 6.927 do dia 15 de setembro de 2017.

CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 – A OSC deverá apresentar a SEMPS RELATÓRIO TÉCNICO PARCIAL DE ACOMPANHAMENTO DE METAS trimestralmente, na forma estabelecida no Art.67, § 3º, do Decreto municipal n.º 29.129/2017.

8.2 O Gestor deverá, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento do relatório parcial de acompanhamento de metas, emitir relatório técnico parcial de monitoramento e avaliação, o qual conterá os elementos dispostos no § 1º do art. 59 da Lei n.º 13.01/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

8.3 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 Fica a organização da sociedade civil obrigada apresentar, anualmente, a documentação listada a seguir, sob pena de não liberação das demais parcelas previstas neste instrumento, sem prejuízo da documentação exigida para a prestação de contas.

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

9.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

9.3 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

9.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

9.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

9.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

9.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

9.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

9.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

9.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

9.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

10.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias em relação à data de término de sua vigência.

10.2 - O presente Termo de Colaboração e Plano de Trabalho, poderão sofrer alteração, mediante termo aditivo, não sendo permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da natureza do objeto.

10.3 - As alterações deverão ser previamente submetidas à Procuradoria Geral do Município, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

10.4 - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

11.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014 e Decreto Municipal n.º 29.129/2017, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

0/8

I - advertência;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

11.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

11.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES

12.2 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

12.3 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração.

12.4 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

12.5 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,

12.6 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado e;

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo



PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza - SEMPS

extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela administração pública municipal no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

15.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão remetidas por correspondência ou fax e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax, não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste termo de colaboração/termo de fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

17.1. - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração que não possam ser resolvidas pela via administrativa prévia com a participação da Procuradoria Geral do Município de Salvador, o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

17.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele, na presença das testemunhas que, também, o subscrevem.

Salvador, 30 de janeiro de 2018.


PELO MUNICÍPIO/SEMPs:



Eronides Vasconcelos Carvalho
Secretária

PELA CONVENIADA:


Sandra Maria de Souza Paranhos
Presidente

Testemunhas:


CPF: 83064857587


CPF: 93303895-88



deste termo de colaboração que não possam ser resolvidas pela via administrativa prévia com a participação da Procuradoria Geral do Município de Salvador, o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
3.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele, na presença das testemunhas que, também, o subscrevem.

DATA DE ASSINATURA: 30 de janeiro de 2018.

PELO MUNICÍPIO/SEMPs:
ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO
Secretária

PELA CONVENIADA
SANDRA MARIA DE SOUZA PARANHOS
Diretora Presidente

RESUMO DE ADITIVO

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 030/2016

CONVENIENTES: PMS/SEMPs - CNPJ. 13.927.801/0017-06
PARQUE SOCIAL EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ nº 13.962.154/0001-06

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a SUBSTITUIÇÃO do Instrumento da parceria para adaptação de seus termos conforme Art.83, § 2º, Inciso I da Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUBSTITUIÇÃO - Em atendimento ao Art. 83 § 2º Inciso I da Lei 13.019/2014, bem como recomendação da PGMS, o presente termo de convênio passa a ser denominado Termo de Colaboração nº 003/2018 passando a vigor nos Termos da Lei 13.019/2014, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO - 3.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração que não possam ser resolvidas pela via administrativa prévia com a participação da Procuradoria Geral do Município de Salvador, o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

3.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele, na presença das testemunhas que, também, o subscrevem.

DATA DE ASSINATURA: 30 de janeiro de 2018.

PELO MUNICÍPIO/SEMPs:
ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO
Secretária

PELA CONVENIADA
SANDRA MARIA DE SOUZA PARANHOS
Diretora Presidente

RESUMO DE ADITIVO

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 031/2016

CONVENIENTES: PMS/SEMPs - CNPJ. 13.927.801/0017-06
INSTITUTO BAIANO DA PAZ - INBPA - CNPJ nº 11.418.098/0001-18

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e a SUBSTITUIÇÃO do instrumento da parceria para adaptação de seus termos conforme Art.83, § 2º, Inciso I da Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUBSTITUIÇÃO - Em atendimento ao Art. 83 § 2º Inciso I da Lei 13.019/2014, bem como recomendação da PGMS, o presente termo de convênio passa a ser denominado Termo de Colaboração nº 011/2018 passando a vigor nos Termos da Lei 13.019/2014, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO - Fica prorrogada de ofício a vigência do presente termo até 28/02/2018, com a exclusiva finalidade de viabilizar a prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO - 3.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração que não possam ser resolvidas pela via administrativa prévia com a participação da Procuradoria Geral do Município de Salvador, o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

3.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele, na presença das testemunhas que, também, o subscrevem.

DATA DE ASSINATURA: 30 de janeiro de 2018.

PELO MUNICÍPIO/SEMPs:
ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO
Secretária

PELA CONVENIADA
JUPIRACI BORGES FERREIRA
Presidente

RESUMO DE ADITIVO

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 032/2016

CONVENIENTES: PMS/SEMPs - CNPJ. 13.927.801/0017-06
ASSOCIAÇÃO BOM SAMARITANO - CNPJ nº 03.664.581/0001-54

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e a SUBSTITUIÇÃO do instrumento da parceria para adaptação de seus termos conforme Art.83, § 2º, Inciso I da Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUBSTITUIÇÃO - Em atendimento ao Art. 83 § 2º Inciso I da Lei 13.019/2014, bem como recomendação da PGMS, o presente termo de convênio passa a ser denominado Termo de Colaboração nº 005/2018 passando a vigor nos Termos da Lei 13.019/2014, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO - Fica prorrogada de ofício a vigência do presente termo até 28/02/2018, com a exclusiva finalidade de viabilizar a prestação de contas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO - 3.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração que não possam ser resolvidas pela via administrativa prévia com a participação da Procuradoria Geral do Município de Salvador, o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

3.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele, na presença das testemunhas que, também, o subscrevem.

DATA DE ASSINATURA: 30 de janeiro de 2018.

PELO MUNICÍPIO/SEMPs:
ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO
Secretária

PELA CONVENIADA
RITA DA ANUNCIACÃO SANTOS CRUZ
Presidente

RESUMO DE ADITIVO

ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 033/2016

CONVENIENTES: PMS/SEMPs - CNPJ. 13.927.801/0017-06
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE CLARA AMIZADE BRASIL BAHIA (AACBA) - CNPJ nº 04.087.181/0001-96

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência e a SUBSTITUIÇÃO do instrumento da parceria para adaptação de seus termos conforme Art.83, § 2º, Inciso I da Lei 13.019/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUBSTITUIÇÃO - Em atendimento ao Art. 83 § 2º Inciso I da Lei 13.019/2014, bem como recomendação da PGMS, o presente termo de convênio passa a ser denominado Termo de Colaboração nº 014/2018 passando a vigor nos Termos da Lei 13.019/2014, retroagindo seus efeitos a 01/01/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO - Fica prorrogada de ofício a vigência do presente termo até 28/02/2018, com a exclusiva finalidade de viabilizar a prestação de contas.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO - 3.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração que não possam ser resolvidas pela via administrativa prévia com a participação da Procuradoria Geral do Município de Salvador, o foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

3.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele, na presença das testemunhas que, também, o subscrevem.

DATA DE ASSINATURA: 30 de janeiro de 2018.

PELO MUNICÍPIO/SEMPs:
ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO
Secretária

PELA CONVENIADA
EDNEUSA MARIA RIBEIRO PASSOS
Presidente