

2021

Secretaria Estadual de Assistência Social - SEAS

Termo de Fomento 015/2021 assinado em 26/03/2021

Vigência 26/03/2021 a 26/12/2021- PRIMITIVO

O Coração do Pai de Manaus, CNPJ: 13.434.693/0001-72

Objeto: Assegurar a efetivação dos direitos e proteção integral à criança em acolhimento institucional. Preservar e fortalecer vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e as demais políticas públicas setoriais.

Valor total do Projeto: R\$ 450.000,00

Situação da Prestação de Contas: Executado

Despesas Previstas no Plano de Aplicação:

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 69.714,00 |
| - GÊNERO ALIMENTÍCIO (PERECÍVEL E NÃO-PERECÍVEL) | 50.058,00 |
| - GÁS DE COZINHA | 19.656,00 |
| SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA | 346.450,00 |
| - COORDENADOR | 39.350,00 |
| - ASSISTENTE SOCIAL | 28.100,00 |
| - PSICÓLOGO | 28.100,00 |

| | |
|----------------------------------------|-------------------|
| - 03 CUIDADORA DIURNA | 42.000,00 |
| - 03 AUXILIAR DE CUIDADORA DIURNA | 40.500,00 |
| - 04 CUIDADORA NOTURNA | 65.000,00 |
| - COZINHEIRA | 14.800,00 |
| - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14.800,00 |
| - MOTORISTA | 18.800,00 |
| - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 19.000,00 |
| - ALUGUEL | 36.000,00 |
| SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| INTERNET/TELEFONE FIXO | 4.500,00 |
| PLANOS CELULARES | 4.500,00 |
| DESPESAS TRABALHISTAS | 24.836,00 |
| - FGTS | 24.836,00 |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS | 450.000,00 |

2021

Secretaria Estadual de Assistência Social - SEAS

**1º Termo Aditivo de Fomento 015/2021 assinado em 06/12/2021
Vigência 28/12/2021 a 27/09/2022**

O Coração do Pai de Manaus, CNPJ: 13.434.693/0001-72

Objeto: Assegurar a efetivação dos direitos e proteção integral à criança em acolhimento institucional. Preservar e fortalecer vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e as demais políticas públicas setoriais.

Valor total do Projeto: R\$ 450.000,00

Situação da Prestação de Contas: Executado

Despesas Previstas no Plano de Aplicação:

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.969,00 |
| - GÊNERO ALIMENTÍCIO (PERECÍVEL E NÃO-PERECÍVEL) | 30.969,00 |
| SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA | 382.325,00 |
| - COORDENADOR | 41.700,00 |
| - ASSISTENTE SOCIAL | 29.800,00 |
| - PSICÓLOGA | 29.800,00 |
| - 03 CUIDADORA DIURNA | 44.550,00 |

| | |
|----------------------------------------|-------------------|
| - 03 AUXILIAR DE CUIDADORA DIURNA | 42.900,00 |
| - 04 CUIDADORA NOTURNA | 68.900,00 |
| - CUIDADORA FLUTUANTE | 17.225,00 |
| - COZINHEIRA | 15.700,00 |
| - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15.700,00 |
| - MOTORISTA | 19.900,00 |
| - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 20.150,00 |
| - ALUGUEL | 36.000,00 |
| SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| INTERNET/TELEFONE FIXO | 4.500,00 |
| PLANOS CELULARES | 4.500,00 |
| DESPESAS TRABALHISTAS | 27.706,00 |
| - FGTS | 27.706,00 |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS | 450.000,00 |

2021

Secretaria Estadual de Assistência Social - SEAS

**2º Termo Aditivo de Fomento 015/2021 assinado em 16/09/2022
Vigência 28/09/2022 a 28/02/202**

O Coração do Pai de Manaus, CNPJ: 13.434.693/0001-72

Objeto: Atendimento em regime de Acolhimento Institucional a 20 Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal.

Valor total do Projeto: R\$ 450.000,00

Situação da Prestação de Contas: Fase de Execução

Despesas Previstas no Plano de Aplicação:

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.969,00 |
| - GÊNERO ALIMENTÍCIO (PERECÍVEL E NÃO-PERECÍVEL) | 30.969,00 |
| SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA | 382.325,00 |
| - COORDENADOR | 41.700,00 |
| - ASSISTENTE SOCIAL | 29.800,00 |
| - PSICÓLOGA | 29.800,00 |
| - 03 CUIDADORA DIURNA | 44.550,00 |

| | |
|----------------------------------------|-------------------|
| - 03 AUXILIAR DE CUIDADORA DIURNA | 42.900,00 |
| - 04 CUIDADORA NOTURNA | 68.900,00 |
| - CUIDADORA FLUTUANTE | 17.225,00 |
| - COZINHEIRA | 15.700,00 |
| - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15.700,00 |
| - MOTORISTA | 19.900,00 |
| - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 20.150,00 |
| - ALUGUEL | 36.000,00 |
| SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| INTERNET/TELEFONE FIXO | 4.500,00 |
| PLANOS CELULARES | 4.500,00 |
| DESPESAS TRABALHISTAS | 27.706,00 |
| - FGTS | 27.706,00 |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS | 450.000,00 |