

**EXTRATO DE CONVÊNIO/CONTRATO – 2021**  
**– Projeto de Execução Resumido**

**Município:** MANAUS  
AM

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL –  
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Conveniente:** OSNSG Fazenda da Esperança – CASA DA CRIANÇA  
SÃO FILIPE NERI

**CNPJ:** 48.555.775/0139-95

**Processo nº:** 01.01.031101.004197.2021-37-SIGED/SEAS

**Convênio nº:** 052/2021 - 1º TERMO ADITIVO

**Data Assinatura:** 21/02/2022

**Início da Vigência:** 26/03/2022

**Fim da Vigência:** 26/12/2022

**Valor do Conv./Contr.:** R\$ 315.000,00

**Valor da Contrapartida:** R\$ 0,00

**Objeto:** O PRESENTE ADITAMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO POR MAIS 09 (NOVE) MESES E O AUMENTO DO VALOR EM R\$ 315.000,00.

**Observação:**

**PROJETO DE EXECUÇÃO – DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS-PLANO DE TRABALHO**

**Receita Prevista:**

| RECEITA      | VALOR (R\$)       |
|--------------|-------------------|
| - Valor      | 315.000,00        |
| <b>TOTAL</b> | <b>315.000,00</b> |

**Despesa Prevista:**

| DESPESAS PREVISTAS   | VALOR (R\$)       |
|----------------------|-------------------|
| - Plano de Aplicação | 315.000,00        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>315.000,00</b> |

**Despesas previstas no PLANO DE APLICAÇÃO:**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>1. SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA</b>   | <b>106.380,00</b> |
| COORDENADOR                          | 22.500,00         |
| PSICÓLOGO                            | 22.500,00         |
| ASSISTENTE SOCIAL                    | 22.500,00         |
| CUIDADOR 01                          | 11.700,00         |
| CUIDADOR 02                          | 11.700,00         |
| CUIDADOR FOLGUISTA 1                 | 7.740,00          |
| CUIDADOR FOLGUISTA 2                 | 7.740,00          |
| <b>2. SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA</b> | <b>40.500,00</b>  |
| ENERGIA ELÉTRICA                     | 40.500,00         |
| <b>2. MATERIAL DE CONSUMO</b>        | <b>168.120,00</b> |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 8.594,98          |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS  | 60.090,06         |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS      | 48.231,00         |
| HIGIENE E LIMPEZA                    | 26.878,48         |
| DERIVADOR DE PETRÓLEO                | 24.325,48         |
| <b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>      | <b>315.000,00</b> |