

## Cronograma de Desembolso

| 1- MATERIAL DE CONSUMO   |   |           |                |                 |
|--|---|-----------|----------------|-----------------|
| Material de Expediente   |   |           |                |                 |
| Nº   | Descrição   | Quant.    | Valor Unitário | Total           |
| 01   | Caneta azul caixa com 50 unidades                       | 10 caixa  | 34,90          | 349,00          |
| 02   | Pendrive twist 16 gb unidade                            | 10 unid.  | 39,95          | 399,50          |
| 03   | Clips 6/0   | 05 caixa  | 3,49           | 17,45           |
| 04   | Envelope oficio   | 100 unid. | 0,40           | 40,00           |
| 05   | Envelope A4   | 100 unid. | 0,52           | 52,00           |
| 06   | Fita crepe 18mm x 50m                                   | 10 unid.  | 5,99           | 59,90           |
| 07   | Fita durex 45mm x 40m                                   | 10 unid.  | 2,89           | 28,90           |
| 08   | Lápis preto caixa c/30                                  | 10 caixa  | 22,20          | 222,00          |
| 09   | Papel A4 - branco                                       | 20 resma  | 21,90          | 438,00          |
| 10   | Prancheta em 1/2 oficio - duraluminio c/prend. Aço inox | 10 unid.  | 11,90          | 119,90          |
| 11   | Pasta com elástico oficio em polipropileno              | 15 unid.  | 1,76           | 88,50           |
| 12   | Papel A4 colorido A4 pact. C/20                         | 10 pacote | 9,90           | 99,00           |
| 13   | Grampeador de mesa c/15 26/6 c/5.000                    | 03 unid.  | 19,90          | 59,70           |
| 14   | Grampo para grampeador 26/6 c/5.000                     | 05 caixa  | 5,49           | 27,45           |
| 15   | Clipes para papel 2/0                                   | 03 caixa  | 12,90          | 38,70           |
| 16   | Perfurador de papel cap. 20 folhas 2 furos              | 03 unid.  | 44,90          | 134,70          |
| 17   | Caneta marca texto caixa c/12 unidade                   | 02 unid.  | 22,90          | 45,80           |
| 18   | Guilhotina A4 com proteção de lamina 15 folhas          | 02 unid.  | 99,00          | 198,00          |
| 19   | Tesoura pequena em aço inox                             | 10 unid.  | 18,50          | 185,00          |
| 20   | Tesoura grande em aço inox                              | 05 unid   | 28,50          | 142,50          |
| 21   | Lápis de cor caixa c/36 cores                           | 50 unid   | 36,00          | 1.800,00        |
| 22   | Borracha basic 40 caixa c/40 unidade                    | 10 caixa  | 0,50           | 200,00          |
| 23   | Apontador de lápis c/40 unidade                         | 10 caixa  | 1,00           | 400,00          |
|  |   |           | <b>TOTAL:</b>  | <b>5.203,60</b> |
| <p><b>Ação:</b> Materiais de expediente a serem usados na elaboração de questionários, pareceres, ofício, convites e outros serviços em prol do PTSA, como oficinas pedagógica e psico-social com a comunidade e as escolas municipais a cerco de informações a respeito a importância do Saneamento básico na proporcionar qualidade de vida.</p> |   |           |                |                 |

**1-MATERIAL DE CONSUMO****Material para horta comunitária**

| <b>Nº</b> | <b>Descrição</b>              | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Total</b>     |
|-----------|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| 01        | Caixa d'água 10.000 c/t rosca | 02            | R\$ 4.500,00          | R\$ 9.000,00     |
| 02        | Registro 50                   | 20            | R\$ 29,00             | R\$ 580,00       |
| 03        | Serrinha                      | 20            | R\$ 7,50              | R\$ 150,00       |
| 04        | Plug 3/4                      | 20            | R\$ 1,00              | R\$ 20,00        |
| 05        | Enxada c/cabo                 | 02            | R\$ 39,00             | R\$ 78,00        |
| 06        | Br tubo 50 -50 TL             | 12            | R\$ 55,00             | R\$ 660,00       |
| 07        | Picareta c/cabo               | 02            | R\$ 10,00             | R\$ 20,00        |
| 08        | Cola de pote                  | 15            | R\$ 20,00             | R\$ 300,00       |
| 09        | Rastelo                       | 03            | R\$ 6,00              | R\$ 90,00        |
| 10        | Cot 50 - sold                 | 50            | R\$ 5,00              | R\$ 250,00       |
| 11        | Luva 50 - sold                | 50            | R\$ 5,00              | R\$ 250,00       |
| 12        | TRE 50 - sold                 | 10            | R\$ 5,00              | R\$ 50,00        |
| 13        | Caps 50 - sold                | 10            | R\$ 5,00              | R\$ 50,00        |
| 14        | Registro 3/4 - sold           | 50            | R\$ 15,00             | R\$ 750,00       |
| 15        | BR tubo 3/4                   | 50            | R\$ 15,00             | R\$ 750,00       |
| 16        | Luva 3/4                      | 100           | R\$ 1,00              | R\$ 100,00       |
| 17        | Cot 3/4                       | 100           | R\$ 1,00              | R\$ 100,00       |
| 18        | TEE 3/4                       | 20            | R\$ 1,00              | R\$ 20,00        |
| 19        | Enxada c/ cabo                | 02            | R\$ 40,00             | R\$ 80,00        |
| 20        | Pá c/cabo                     | 02            | R\$ 39,00             | R\$ 78,00        |
| 21        | Machado c/cabo                | 02            | R\$ 55,00             | R\$ 110,00       |
| 22        | Facão c/cabo                  | 02            | R\$ 45,00             | R\$ 90,00        |
| 23        | Carriola c/cabo               | 02            | R\$ 170,00            | R\$ 340,00       |
| 24        | Arco Serra                    | 03            | R\$ 35,00             | R\$ 105,00       |
|           |                               |               | <b>TOTAL:</b>         | <b>14.171,00</b> |

**Ação:** Materiais para horta será usado para apoio comunitária e incentivo aos participante da mesma para complementação de renda e terapia ocupacional para a comunidade.

| <b>1- MATERIAL DE CONSUMO</b>   |  |                 |                       |                     |
|---|--|-----------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Material de Gráfica</b>  |  |                 |                       |                     |
| <b>Nº</b>   | <b>Descrição</b>   | <b>Quant.</b>   | <b>Valor Unitário</b> | <b>Total</b>        |
| 01  | Confecções de folders informativo em papel couchê A4 colorido 115G com dobra (orientação quanto a ligação do esgoto à rede coletora)   | 10.000 unidade  | R\$ 0,30              | R\$ 3.000,00        |
| 02  | Cartaz em papel couchê F04 colorido 31,5 X 45 115 gr   | 1.000 unidades  | R\$ 0,07              | R\$ 700,00          |
| 03  | Panfletos F18 em papel couchê colorido 13 X 20 só frente colorido (informativo sobre a importância do esgotamento sanitário)   | 10.000 unidades | R\$ 0,30              | R\$ 3.000,00        |
| 04  | Panfleto F18 em papel couchê colorido 13 X 20 só frente colorido (informativo sobre a importância da reciclagem)   | 10.000 unidade  | R\$ 0,30              | R\$ 3.000,00        |
|   |  |                 | <b>TOTAL:</b>         | <b>R\$ 9.700,00</b> |
| <b>Ação:</b> Matérias necessário para divulgação e informação a comunidade beneficiaria do Programa de Ampliação do esgotamento sanitário.  |  |                 |                       |                     |
| <b>Material Têxtil</b>  |  |                 |                       |                     |
| <b>Nº</b>   | <b>Descrição</b>   | <b>Quant.</b>   | <b>Valor Unitário</b> | <b>Total</b>        |
| 01  | Camiseta manga curta, malha pv antipilem 67% poliéster, 33% viscose, cor azul royal, gola redonda, com ribana, com impresso na frente, na manga direita e escrita atrás. Tamanho "P".  | 100             | R\$ 32,50             | 3.250,00            |
| 02  | Camiseta manga curta, malha pv antipilem 67% poliéster, 33% viscose, cor azul royal, gola redonda, com ribana, com impresso na frente, na manga direita e escrita atrás. Tamanho "M".  | 150             | R\$ 32,50             | 4.875,00            |
| 03  | Camiseta manga curta, malha pv antipilem 67% poliéster, 33% viscose, cor azul royal, gola redonda, com ribana, com impresso na frente, na manga direita e escrita atrás. Tamanho "G".  | 150             | R\$ 32,50             | 4.875,00            |
| 04  | Camiseta manga curta, malha pv antipilem 67% poliéster, 33% viscose, cor azul royal, gola redonda, com ribana, com impresso na frente, na manga direita e escrita atrás. Tamanho "GG". | 100             | R\$ 32,50             | 3.250,00            |
|   |  |                 | <b>TOTAL:</b>         | <b>16.250,00</b>    |
| <b>Ação:</b> Materiais a serem usado nas oficinas com a população participativa nos grupos da terceira idade, e Cras, a cerca de informar e incentivar a população beneficiaria sobre os benefícios materiais, sociais, financeiro e de saúde com a implantação da rede de esgotamento sanitário. |  |                 |                       |                     |

### Material para Revitalização

| Nº | Descrição  | Quant. | Valor Unitário | Total         |
|----|--|--------|----------------|---------------|
| 01 | Aquisição de mudas de Ype de cores variável. Medindo 1,50 m à 2,50 metros. | 200    | R\$ 55,00      | R\$ 11.000,00 |
|    |  |        | <b>TOTAL:</b>  | R\$ 11.000,00 |

Ação: A aquisição desse material terá objetivo de reposição em passeios publico e ruas dos bairros beneficiados com o PTSA, proporcionando o conceito sustentável a qual será um local para vivenciar uma experiência única de aprendizado sócio-ambiental, tendo uma interação social/comunitária do bairro melhorando a qualidade de vida.

### 1-MATERIAL DE CONSUMO

#### Material para reciclável

| Nº | Descrição  | Quant.   | Valor Unitário | Total               |
|----|--|----------|----------------|---------------------|
| 01 | Conjunto para coleta seletiva com 2 cesto com tampa vai e vem de 100 litros. Cesto confeccionado em plástico polipropileno e armação e armação em aço carbono galvanizado. Os cestos acompanham 04 ganchos (cada) para fixação do saco de lixo. Medidas (AxLxP): 1070mmX895mmX450mm. | 36 unid. | R\$ 248,26     | R\$ 8.937,36        |
| 02 | Luvas de proteção em couro com dorso em lona reforçado tamanho único.  | 20 unid. | R\$ 20,00      | R\$ 400,00          |
| 03 | Garrafa térmica para água 500 ml em politileno   | 20 unid  | R\$ 15,00      | R\$ 300,00          |
|    |  |          | <b>TOTAL:</b>  | <b>R\$ 9.637,36</b> |

Ação: materiais recicláveis sobre a importância de ser um cooperado em sua geração de renda, proporcionar apoio e incentivo aos cooperados.

### 2- MATERIAL PERMANENTE

#### Material Permanente

| Nº | Descrição  | Quant. | Valor Unitário | Total                |
|----|--|--------|----------------|----------------------|
| 01 | Data Show: projetor powerlite X24+HD 3500 Lumens - (1024x768) Conexão HDMI e USB; resolução XGA; adaptador LAN Wireless já incluído; inserção projeção através de notebooks, tablets e smartphones, sem a necessidade de cabos.          | 01     | R\$ 3.504,26   | R\$ 3.504,26         |
| 02 | Notbook - Memória de 4GB a 6GB modelo DDR3, Processador: i5, i7, quad core ou similar hd/disco rígido: de 500 GB a 1 Tb interface SATA tela: LED de 15 polegadas (no mínimo, programas para edição de imagens e bateria: 6 ou 8 células. | 02     | R\$ 4.000,00   | R\$ 8.000,00         |
| 03 | Cameras fotográfica: Câmera Digital canon powershot SX170 IS 16 MP - LCD 3" Zoom Óptico  | 02     | R\$ 2.300,00   | R\$ 4.600,00         |
| 04 | Impressora: HP laserjet pro 400m 177 fw  | 01     | R\$ 4.000,00   | R\$ 4.000,00         |
| 05 | Toner Cartucho para impressora - HP laserjet pro 400 m 177 fw  | 20     | R\$ 150,00     | R\$ 3.000,00         |
| 06 | Toner cartucho colorido para impressora - HP laserjet pro 400 m177 fw  | 15     | R\$ 152,00     | R\$ 3.400,00         |
|    |  |        | <b>TOTAL:</b>  | <b>R\$ 26.504,26</b> |

**Ação:** A aquisição do material permanente se deve ao fato da Aguas de Sarandi Autarquia não dispor dos mesmos para execução do projeto social com a comunidade. Sendo assim, ao término do projeto socio-ambiental do programa de ampliação da rede de esgotamento sanitário, estes materiais permanentes ficarão a disposição da referido departamento.

### 3- SERVIÇO DE TERCEIROS

#### Contratação de empresa de Alimentação

| Nº | Descrição   | Quant.        | Valor Unitário | Total                |
|----|---|---------------|----------------|----------------------|
| 01 | Lanche natural para o café : sendo duas fatias de pão de 40 gr, com presunto, mussarela, alface e tomate devidamente embalado em plastico filme, acompanhando um copo de suco com 300 ml.   | 3.800 unidade | R\$ 5,80       | R\$ 22.000,00        |
| 02 | Serviços em bufett, com os seguintes fornecimento: salgados (fritos, assados e sanduiches natural). bebidas: água mineral, 02 tipos de refrigerantes, sucos de laranja e uva. Café. E frutas 03 tipos (banana, maçã e mamão) e os utensílios (copos, toalhas e guardanapos) | 700 pessoas   | R\$ 17,15      | R\$ 12.000,00        |
|    |   |               | <b>TOTAL:</b>  | <b>R\$ 34.000,00</b> |

**Ação:** os lanches serão servidos durante as reuniões, oficina e palestra durante os 6 meses de projeto conforme a descrição acima. O bufett será para entrega de certificados para os alunos dos cursos profissionalizantes e encerramento das oficinas.

### 3-SERVIÇO DE TERCEIROS

#### Contratação de empresa SENAC

| Nº | Curso                                     | Idade minima | Escolaridade           | Carga horária | Duração          | Número de atendimento | Investimento (R\$) |
|----|---|--------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 01 | Básica de corte feminino e escova.        | 18 anos      | 7º ano do ensino fund. | 72 hrs        | 4semanae 4 dias  | 20 pessoas            | 51.660,00 kit      |
| 02 | Básico de corte masculino design barba    | 18 anos      | 5º ano do ensino fund. | 40 hrs        | 2semana e 3 dias | 20 pessoas            | 25.520,00 kit      |
| 03 | Básico de maquiagem                       | 16 anos      | 5º ano do ensino fund. | 40 hrs        | 2semana e 3 dias | 20 pessoas            | 30.350,00 kit      |
| 04 | Auto maquiagem                            | 14 anos      | 5º ano do ensino fund. | 15 hrs        | 1semana          | 20 pessoas            | 9.675,00 kit       |
| 05 | Unhas de gel                              | 18 anos      | 5º ano do ensino fund  | 15 hrs        | 1semana          | 20 pessoas            | 22.050,00 kit      |
| 06 | Mulher: um toque de beleza e auto estima. | 16 anos      | 4º ano ensino fund.    | 30 hrs        | 2semana          | 20 pessoas            | 6.810,00           |
| 07 | Produção artesanal c/ material reciclada  | 16 anos      | 7º ano ensino fund.    | 15 hrs        | 1semana          | 20 pessoas            | 5.370,00           |
| 08 | Doces Finos                               | 18 anos      | 7º ano ensino fund.    | 15 hrs        | 1semana          | 20 pessoas            | 6.450,00           |
| 09 | Preparo de Pizza                          | 18 anos      | 7º ano ensino fund.    | 15 hrs        | 1semana          | 20 pessoas            | 6.450,00           |
| 10 | Preparo de tortas doces e salgadas        | 18 anos      | 7º ano ensino fund.    | 15 hrs        | 1semana          | 20 pessoas            | 6.450,00           |
| 11 | Doces e salgados para festas infantis     | 18 anos      | 7º ano ensino fund.    | 15 hrs        | 1semana          | 20 pessoas            | 6.450,00           |
|    |   |              |                        |               |                  | <b>TOTAL:</b>         | <b>177.235,00</b>  |

**Avaliação**

| <b>Nº</b>  | <b>Descrição</b>   | <b>Quant.</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Total</b>         |
|--|--|---------------|-----------------------|----------------------|
| 01   | Avaliação das ações a serem empreendidas de forma processual e continua. |               |                       | 40.000,00            |
|  |  |               | <b>TOTAL:</b>         | <b>R\$ 40.000,00</b> |
| <b>Ação:</b> valor destinado para avaliação final do processo. |  |               |                       |                      |

| <b>1. Custos com recursos materiais e serviços</b>                      |                |       | <b>Valor Repasse</b>  | <b>Valor Contrapartida de Bens e Serviços</b> |
|---|----------------|-------|-----------------------|---|
| Material de Consumo/pedagógico/comunicação                              |                |       | R\$ 65.961,96         |   |
| Transporte  |                |       |                       |   |
| Eventos   |                |       |                       |   |
| Serviço de Terceiros/Consultoria  |                |       | R\$ 211.235,00        |   |
| Material Permanente   |                |       | R\$ 26.504,26         |   |
| Alimentação/ Hospedagem   |                |       |                       |   |
| Plantão Social - Despesas com estruturação e manutenção (               |                |       |                       |   |
| Avaliação Pós Ocupação / Satisfação dos beneficiários                   |                |       | R\$ 39.000,00         |   |
| Despesas Indiretas ****   |                |       |                       |   |
| <b>Subtotal ( 1 )</b>   |                |       | <b>R\$ 332.701,22</b> |   |
| <b>2. Custos com Recursos Humanos( conforme detalhado em quadro 01)</b> |                |       |                       |   |
| Profissional  | Horas Técnicas | Valor |                       |   |
|   |                |       |                       |   |
| <b>Subtotal ( 2 ) R\$</b>   |                |       |                       |   |
| <b>TOTAL GERAL (Subtotal 1 + 2)</b>                                     |                |       | <b>R\$ 332.701,22</b> |   |