

Descrição do Item	Quantidade	Unidade de Medida	Custo Unitário (sem encargos)	encargos (%)	Custo Unitário Total/Mês	Custo Total do Projeto	NOV DEZ JAN 01 02 03		FEV MAR ABR 04 05 06		MAI JUN JUL 07 08 09		AGO SET OUT 10 11 12		NOV DEZ JAN 13 14 15		FEV MAR ABR 16 17 18		MAI JUN JUL 19 20 21		AGO SET OUT 22 23 24		NOV DEZ JAN 25 26 27		FEV MAR ABR 28 29 30				
							Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Trimestre 5		Trimestre 6		Trimestre 7		Trimestre 8		Trimestre 9		Trimestre 10				
							Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd
AD Coordenador Geral do Projeto	1	peessoa	R\$ 7.800,00	60,9%	R\$ 12.550,19	R\$ 309.893,08	3	R\$ 26.548,47	3	R\$ 26.548,47	3	R\$ 26.548,47	3	R\$ 26.548,47	3	R\$ 26.548,47	3	R\$ 26.548,47	3	R\$ 37.650,56	3	R\$ 37.650,56	3	R\$ 37.650,56	3	R\$ 37.650,56	0		
AD Equipe Técnica de Campo	2	peessoa	R\$ 7.800,00	60,9%	R\$ 25.100,37	R\$ 619.796,17	3	R\$ 53.096,95	3	R\$ 53.096,95	3	R\$ 53.096,95	3	R\$ 53.096,95	3	R\$ 53.096,95	3	R\$ 53.096,95	3	R\$ 75.301,12	3	R\$ 75.301,12	3	R\$ 75.301,12	3	R\$ 75.301,12	0		
AD Seguro de Vida e Acidentes Pessoais	0	unidade	R\$ -		R\$ -	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0		
AD Vale Alimentação	12	Mês	R\$ 450,00		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	3	R\$ 1.350,00	3	R\$ 1.350,00	3	R\$ 1.350,00	3	R\$ 1.350,00	0		
AD Plano Saúde e Odontológico	12	Mês	R\$ 440,00		R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	0	R\$ -	3	R\$ 1.320,00	3	R\$ 1.320,00	3	R\$ 1.320,00	3	R\$ 1.320,00	0		
AD Teste para COVID 19 - PCR	95	unidade	R\$ 300,00		R\$ 1.333,31	R\$ 19.999,60	3	R\$ 1.155,00	11	R\$ 1.322,30	9	R\$ 533,96	18	R\$ 788,34	18	R\$ 5.400,00	9	R\$ 2.700,00	9	R\$ 2.700,00	9	R\$ 2.700,00	9	R\$ 2.700,00	9	R\$ 2.700,00	0		
AD Aluguel de Veículo para deslocamento da equipe técnica	30	mês	R\$ 2.500,00		R\$ 53.400,00	R\$ 53.400,00	3	R\$ 4.800,00	3	R\$ 4.800,00	3	R\$ 4.800,00	3	R\$ 4.800,00	3	R\$ 4.800,00	3	R\$ 4.800,00	3	R\$ 4.800,00	3	R\$ 4.800,00	3	R\$ 4.800,00	3	R\$ 4.800,00	0		
AD Gasolina para o veículo (200 litros/carro/mês)	200	litros	R\$ 7,80		R\$ 1.560,00	R\$ 47.907,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.000,00	3	R\$ 3.001,00	3	R\$ 5.767,00	3	R\$ 4.903,00	3	R\$ 3.900,00	3	R\$ 6.084,00	3	R\$ 6.084,00	3	R\$ 6.084,00	3	R\$ 6.084,00	0		
AD Notebook Processador Intel Core i5 com 8GB memória RAM slot DDR4, 1TB de disco rígido, placa de vídeo Intel HD Graphics Windows 10	3	unidade	R\$ 3.429,99		R\$ 3.429,99	R\$ 10.289,97	3	R\$ 10.289,97																			0		
AD Impressora Multifuncional Laserjet Pro W411	1	unidade	R\$ 1.417,47		R\$ 1.417,47	R\$ 1.417,47	1	R\$ 1.417,47																			0		
AD Projetor Multimídia de no mínimo de 3.000 Lumens, com conexões HDMI, VGA, USB.	1	unidade	R\$ 1.549,00		R\$ 1.549,00	R\$ 1.549,00	1	R\$ 1.549,00																			0		
AD GPS Portátil com suporte a múltiplos sistemas de navegação globais + Pilhas + Carregador	1	unidade	R\$ 1.093,31		R\$ 1.093,31	R\$ 1.093,31	1	R\$ 94,31	1	R\$ 999,00																	0		
AD Subtotal Recursos Humanos e Materiais (sem impostos) Aditivo					R\$ 1.076.015,60		R\$ 100.796,17		R\$ 89.599,42		R\$ 88.768,72		R\$ 90.746,38		R\$ 90.136,76		R\$ 93.745,42		R\$ 129.205,68		R\$ 129.205,68		R\$ 131.905,68		R\$ 131.905,68		R\$ 131.905,68	0	
					R\$ 337.418,50		R\$ 1.167,00		R\$ 831,00		R\$ 3.029,70		R\$ 467,04		R\$ 3.776,66		R\$ 168,00		R\$ 40.692,27		R\$ 40.692,27		R\$ 131.905,68		R\$ 131.905,68		R\$ 131.905,68	0	

APOIO ÀS ATIVIDADES COLETIVAS (cursos, seminários e reuniões)

Descrição do Item	Quantidade	Unidade de Medida	Custo Unitário (sem encargos)	Encargos trabalhistas (%)	Custo Unitário Total	Custo Total	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Trimestre 5		Trimestre 6		Trimestre 7		Trimestre 8		Trimestre 9		Trimestre 10					
							Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total
							AD Seminário de Apresentação do Projeto	0	unidade	R\$ -		R\$ -	R\$ -								0	R\$ -	0	R\$ -						
AD Seminário de Planejamento	0	unidade	R\$ -		R\$ -	R\$ -																						0		
AD Atividades de Capacitação	18	unidade	R\$ -		R\$ -	R\$ -												9			10							0		
AD Reuniões de Comercialização	2	unidade	R\$ 4.560,00		R\$ 9.120,00	R\$ 9.120,00											1	R\$ 3.400,00			1	R\$ 5.720,00						0		
AD Reuniões de Monitoramento e Avaliação	2	unidade	R\$ -		R\$ -	R\$ -								1	R\$ -			1	R\$ -		1	R\$ -						0		
AD Subtotal Atividades Coletivas (sem impostos) Aditivo					R\$ 9.120,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.400,00		R\$ -		R\$ 5.720,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0		
					R\$ 2.320,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.320,00		R\$ -		R\$ -	0		

APOIO A PRODUÇÃO PRIMÁRIA

Descrição do Item	Quantidade	Unidade de Medida	Custo Unitário (sem encargos)	Encargos trabalhistas (%)	Custo Unitário Total	Custo Total do Projeto	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Trimestre 5		Trimestre 6		Trimestre 7		Trimestre 8		Trimestre 9		Trimestre 10					
							Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total
							AD Material de consumo para plantio de café conilon	80	hectare	R\$ 6.571,20		R\$ 515.256,00	R\$ 515.256,00										18	R\$ 82.954,67	13	R\$ 91.442,67	9	R\$ 78.010,67	40	R\$ 262.848,00
AD Serviço de máquinas agrícolas para preparo de solo para plantio de café: aração, gradagem, subsolagem etc.	480	horas	R\$ 220,00		R\$ 220,00	R\$ 100.800,00										107	R\$ 21.333,33	133	R\$ 26.666,67	240	R\$ 52.800,00							0		
AD Análise de solo para plantio de café	240	unidades	R\$ 60,00		R\$ 60,00	R\$ 13.200,00									53	R\$ 2.666,67	67	R\$ 3.333,33			120	R\$ 7.200,00						0		
AD Material de consumo para plantio de frutas	0	hectare	R\$ 8.905,00		R\$ -	R\$ -										0	R\$ -	0	R\$ -									0		
AD Serviço de máquinas agrícolas para preparo de solo para plantio de frutas: aração, gradagem, subsolagem	0	horas	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ -										0	R\$ -	0	R\$ -									0		
AD Análise de solo para plantio de frutas	0	unidades	R\$ 50,00		R\$ 50,00	R\$ -										0	R\$ -	0	R\$ -									0		
AD Locação de caminhão, transporte de insumos	9	Frete	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 30.000,00										3	R\$ 9.000,00	3	R\$ 9.000,00	3	R\$ 12.000,00							0		
AD Subtotal Apoio a Produção Primária (sem impostos) Aditivo					R\$ 659.256,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 85.621,33		R\$ 125.199,33		R\$ 113.677,33		R\$ 334.848,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	0		
					R\$ 334.848,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 334.848,00		R\$ -		R\$ -	0		

APOIO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO

Descrição do Item	Quantidade	Unidade de Medida	Custo Unitário (sem encargos)	Encargos trabalhistas (%)	Custo Unitário Total	Custo Total	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Trimestre 5		Trimestre 6		Trimestre 7		Trimestre 8		Trimestre 9		Trimestre 10					
							Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total	Qtd	Valor Total
							Elaboração de Estudo Básico de viabilidade de uma Agroindústria de Frutas																							
AD Elaboração de Estudo Básico de viabilidade de uma Agroindústria de Frutas	0	Un	R\$ -		R\$ -	R\$ -										0	R\$ -											0		
Obra Civil - construção de um galpão, armazém e escritório																														
AD Obra Civil - construção de um galpão, armazém e escritório - 466,13 m² no Assentamento Valdicó	466,13	m²	R\$ 1.267,62		R\$ 590.874,29	R\$ 590.874,29				1	R\$ 323.942,49				R\$ 241.062,96			1	R\$ 25.868,84									0		
Serviços de Transporte e Instalação dos equipamentos																														
AD Serviço de Transporte	2	Unidade	R\$ 18.500,00		R\$ 37.000,00	R\$ 37.000,00				1	R\$ 25.000,00								1	R\$ 12.000,00								0		
AD Montagem de Equipamentos	1	Unidade	R\$ 55.000,00		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00				1	R\$ 18.404,83				1	R\$ 26.595,17				1	R\$ 10.000,00								0	
Serviços e equipamentos de beneficiamento de Café - Unidade de beneficiamento de Café no Assentamento Valdicó																														
AD Serviços de elaboração dos projetos de engenharia	1	Unidade	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	1	R\$ 8.000,00																					0	
AD Serviços acompanhamento à execução do projeto engenharia	1	Unidade	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,00																					0	
AD Serviço de Licenciamento (Incluso taxas)	1	Unidade	R\$ 7.707,58		R\$ 7.707,58	R\$ 7.707,58	1	R\$ 7.707,58																					0	
AD Secador Rotativo para Café comp (7.500 litros)	2	Unidade	R\$ 30.000,00		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	1	R\$ 60.000,00																					0	
AD Silo Alimentador (7.500 litros) Secador Rotativo	2	Unidade	R\$ 12.000,00		R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	1	R\$ 24.000,00																					0	
AD Silo Armazenador de Café (7.500 litros)	1	Unidade	R\$ 18.000,00		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	1	R\$ 18.000,00	</																					

