

**1º ADITAMENTO AO TERMO Nº016/2016 - AMSE
PROCESSO Nº 1707 /2016 - FUNDAÇÃO CASA**

1º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 016/2016-AMSE que entre si celebram a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA - SP e **São Francisco de Assis Ação Comunitária e Promoção Social - ACOP**, tendo por objeto a cooperação no atendimento ao adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa de Internação e Internação Provisória.

Pelo presente instrumento, de um lado **FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP**, instituída pela Lei nº 185, de 12 de dezembro de 1973, com alterações que lhe foram introduzidas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 44.480.283/0001-91, com sede na Rua Florêncio de Abreu, nº 848, Luz, São Paulo, Capital, neste ato representado pelo senhor Secretário de Justiça da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, **MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA**, respondendo pelo expediente da FCASA-SP, e por seu Diretor Administrativo **FRANCISCO CARLOS ALVES**, nomeado nos termos da Portaria Administrativa nº 418/2009, doravante denominada FUNDAÇÃO CASA-SP,

SÃO FRANCISCO DE ASSIS AÇÃO COMUNITÁRIA E PROMOÇÃO SOCIAL-ACOP, instituída nos termos da Lei Civil, registrada no 1º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Bauru, com sede na Alameda Acrópole nº 8-77, Parque Jaraguá município de Bauru/SP, CEP 17051-040, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 50.839.919/0001-41, e por sua filial localizada na Avenida José Italo Bacchi s/nº - Jardim Aeroporto - Botucatu-SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 50.839.919/0003-03, neste ato representado pelo presidente, senhor **JEFERSON SILVA CAMPOS**, portador da Cédula de Identidade com RG nº 17.116.510 e CPF/MF nº 096.148.888-30, doravante denominada **OSC**,

Considerando que entre as partes foi firmado o Termo de Colaboração de nº 016/16-AMSE, assinado em 09 de setembro de 2016 e,

Considerando que há Interesse das partes em dar continuidade a supracitada Colaboração;

Considerando a necessidade de alteração no preâmbulo do responsável pelo expediente da FCASA-SP bem como, do Presidente da OSC;

Considerando a necessidade de acrescentar no preâmbulo o CNPJ da filial da OSC;

Considerando a reposição no valor alimentação de 12,04%, conforme CADITERC 2016;

Considerando a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 do - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO e HOSPIT. de BAURU - SINDBENEFICIENTE e SINDICATO INSTITUIÇÕES BENEFICENTES FILANTRÓPICAS RELIGIOSAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, que assegura aos empregados o reajuste salarial de **6,0% (seis por cento)**, a partir de **01 de março de 2017**, a ser aplicado sobre os salários vigentes em 28/02/17;

Considerando a necessidade de adequação das Planilhas de Aplicação Financeiras;

Resolvem **PRORROGAR** e **RETIFICAR** referido instrumento, a **CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA (aditar item 2.1.1.)** e **CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (aditar item 3.1.1.)**, que passam a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA

- 2.1.** A vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de setembro de 2017 e com término previsto para 31 de agosto de 2018, podendo ser prorrogado, respeitando o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
- 2.1.1.** No prazo máximo descrito no item **2.1** está suprimido o prazo de 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias referente à primeira vigência, a qual compreende o período de **09 de setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017**.

CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 3.1.** O valor global estimado do presente Termo de Colaboração é de **R\$ 2.274.421,70 (dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos)**, onerando a Natureza da Despesa 33504381 e a Funcional Programática 14.243.1729.5907.0000, sendo **R\$ 775.845,70 (setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)** para o presente exercício e o restante para os exercícios subsequentes.
- 3.1.1.** A CONVENIADA receberá da CONVENENTE, parcela única no valor de **R\$ 26.557,70 (vinte e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)**, referente ao valor retroativo de dissídio coletivo relativo ao período de 01/03 a 31/07/2017.
- 3.2.** A OSC receberá da FUNDAÇÃO CASA-SP, pelo atendimento ao objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, o valor do custo dia máximo de **R\$2.941,67 (dois mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)** para DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, fixado com base nas despesas fixas com recursos humanos, e de custo dia máximo por adolescente de **R\$ 51,60 (cinquenta e um reais e sessenta centavos)** para DESPESAS, fixado com base nas despesas, previstas e aprovadas no ANEXO TERMO I - PLANO DE TRABALHO e no PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (ANEXO TERMO II - PLANILHAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS), perfazendo o valor de desembolso mensal proposto de **R\$187.322,00 (cento e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais)**.

Ficam **Ratificadas** as demais Cláusulas constantes do **Termo de Colaboração** nº **016/16-AMSE** não conflitantes com o presente instrumento.

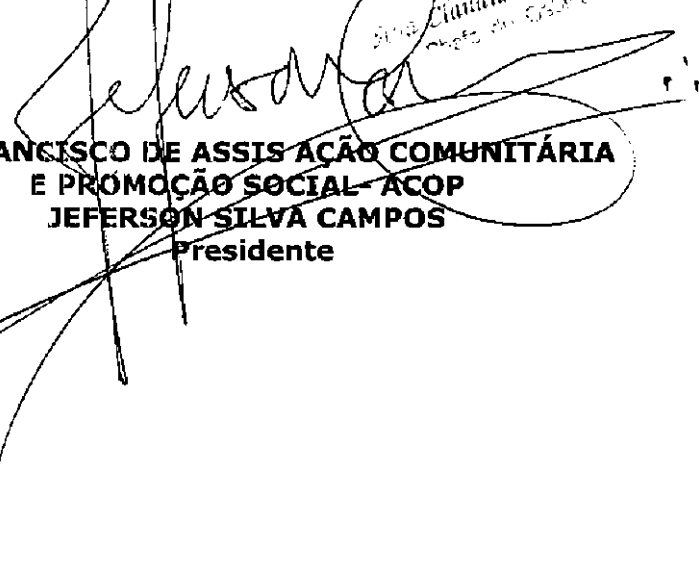
E, por estarem certos e ajustados, assinam as partes o presente Termo de Colaboração em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assistidas por 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 01 de Setembro de 2017.


**FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA**

Secretário de Justiça da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania
respondendo pelo expediente da FCASA-SP


FRANCISCO CARLOS ALVES
Diretor Administrativo



**SÃO FRANCISCO DE ASSIS AÇÃO COMUNITÁRIA
E PROMOÇÃO SOCIAL - ACOP
JEFERSON SILVA CAMPOS**
Presidente

TESTEMUNHAS:


JOSÉ LUIZ CARUSO
Chefe de Seção


Eric Santana
Assistente de Direção
AMSE


YARCIA MARIA DA SILVA
Agente Administrativo


Diego Soares da Conceição
Agente Administrativo
RE 45.073-0

ANEXOS

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

- DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**
- DESPESAS FIM E MEIO**
- TOTAL DE DESPESAS**

CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS

CRONOGRAMA DE PROVISÕES

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ALIMENTAÇÃO GERAL

QUADRO DE PREÇO REFERENCIAL

- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**



QUADRO INFORMATIVO

1707/16
402

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Informações do Centro	CASA	BOTUCATU	
	Nº de vagas	64	
Informações do processo	Processo	1707/2016	
	ID		
	Vigência	Início	01/09/2017
		Fim	31/08/2018
		Meses do ano	
		Dias do ano	
	<input type="checkbox"/> Retirratificação a partir de:	1 de setembro de 2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Prorrogação a partir de :			
Recursos Humanos	Sindicato - convenção coletiva	SETHBR	
	Piso Salarial	R\$ 1.113,00	
	INSS Empresa	ISENÇÃO PATRONAL	
	Seguro Ac. Trabalho. (RAT)	1,00%	
	Contribuição Terceiros		0,30%
		Sebrae	2,50%
		Salário Educação	0,20%
		Incra	1,50%
	SESC		
	TOTAL SEGURIDADE SOCIAL	5,50%	
	FGTS	8,00%	
	PIS	1,00%	
	Vale Refeição	R\$ 19,50	
	Vale Alimentação	R\$ 128,30	
	Auxílio transporte	R\$ 590,00	
Insalubridade	Percentual (%)	20%	
	Qtde funcionários	6	
Reajuste Salarial (Dissídio)	6,00%		
Alimentação	CADTERC		
Transporte	CADTERC		
Obs.			

u



**São Francisco
de Assis ACOOP**
Ação Comunitária e Promoção Social

CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de: 1 de setembro de 2017

Processo nº 403
Rubrica Fl. nº

**PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANILHA I - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS**

ITEM	FUNÇÃO	QUANTIDADE	SALÁRIO UNITÁRIO	TOTAL/Mês
	GERENTE	1	R\$ 5.581,26	R\$ 5.581,26
	DENTISTA	1	R\$ 1.378,00	R\$ 1.378,00
	ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 2.120,00	R\$ 6.360,00
	PSICÓLOGO	3	R\$ 2.120,00	R\$ 6.360,00
	ENFERMEIRO	2	R\$ 2.956,81	R\$ 5.913,62
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	R\$ 1.712,43	R\$ 6.849,72
	AUXILIAR OPERACIONAL	3	R\$ 1.113,00	R\$ 3.339,00
	AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$ 1.982,20	R\$ 17.839,80
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 3.922,00	R\$ 3.922,00
TOTAL FUNCIONÁRIOS		27	TOTAL DE SALÁRIOS	R\$ 57.543,40
	INSALUBRIDADE		R\$	R\$ 1.124,50
	BENEFÍCIOS (VR + VT + VA + Aux.Croche)		R\$	R\$ 15.037,40
	ENCARGOS (INSS + FGTS + PIS)		R\$	R\$ 5.178,71
TOTAL DE SALÁRIOS			R\$	78.883,91
	CUSTO DIA DE SALÁRIOS		R\$	R\$ 2.629,48
	CUSTO ANUAL DE SALÁRIOS		R\$	R\$ 946.606,92
13º SALÁRIOS E ENCARGOS			R\$	R\$ 5.226,77
	FÉRIAS E ENCARGOS		R\$	R\$ 1.742,18
	MULTA DE FGTS		R\$	R\$ 2.397,61
TOTAL DE PROVISÃO			R\$	9.366,56
	CUSTO DIA DE PROVISÃO		R\$	R\$ 312,21
	CUSTO ANUAL DE PROVISÃO		R\$	R\$ 112.308,72
5º TOTAL MENSAL DE RECURSOS HUMANOS			R\$	88.250,47
	CUSTO DIA TOTAL (1 + 3)		R\$	R\$ 2.941,67
	CUSTO ANUAL TOTAL (2 + 4)		R\$	R\$ 1.059.005,60
	VALOR ANUAL ACUMULADO (5 x 12)		R\$	R\$ 1.059.005,60
	ARREDONDAMENTO (6 - 7)		R\$	R\$ 5,60
RECURSOS HUMANOS			R\$	1.059.000,00

[Handwritten signature]



São Francisco de Assis ACOP
Ação Comunitária e Promoção Social

CASA BOTUCATU

1707/16

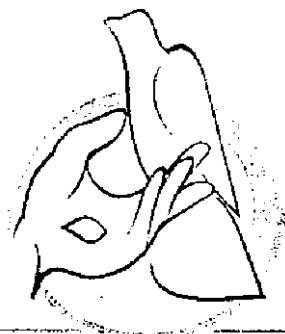
Processo nº 1404	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de: 1 de setembro de 2017

**PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANILHA II - DESPESAS**

ESPECIFICAÇÃO

Alimentação	Alimentação ao adolescente com refeições diárias e serviços complementares, por empresa contratada
Formação Profissional Básica	Contratação de cursos para os adolescentes
Material de Consumo	Higiene pessoal e de saúde dos adolescentes, seu vestuário, materiais didáticos, pedagógico e recreativo, gêneros alimentícios em geral para a formação profissional básica, bem como, materiais de consumo administrativo para realização dos serviços do Centro de Atendimento
Transporte	Contratação do serviço para atendimento integral do objeto deste termo de colaboração, tanto para o deslocamento direto do adolescente quanto para as visitas domiciliares realizadas pelos profissionais do Centro de Atendimento
Contas Públicas e Gás	Gastos com água e esgoto, energia elétrica, gás e telecomunicação
Manutenção Predial	Manutenção hidráulica, elétrica e predial
Serviços em Geral	Contratação de serviços especializados, manutenção de equipamentos, serviços de transporte eventuais, devidamente justificados, veículos de funcionários, correios e demais serviços necessários para o cumprimento do objeto deste termo de colaboração
CUSTO DIA PROPOSTO POR ADOLESCENTE	R\$ 51,60
CUSTO ANUAL PROPOSTO	1.188.864,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.188.864,00



São Francisco
de Assis ACOP

Ação Comunitária e Promoção Social

CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de : 1 de setembro de 2017

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
PLANILHA III - TOTAL DE DESPESAS

ITEM	CUSTO ANUAL
RECURSOS HUMANOS	RS 1.059.000,00
DESPESAS	RS 1.188.864,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA	RS 2.247.864,00

1097116



CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de: 1 de setembro de 2017

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

CRONOGRAMA DE PROVISÕES

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ					13º SALÁRIO				13º FERIAS			TOTAL		
		Inssalubridade	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	13º SAL	13º SALC	13º SALD	13º SAL E	13º FER	13º FER A	13º FER B	50%	TOTAL	
Individual																
GERENTE	40h	R\$ 5.561,26	R\$ 426,00			R\$ 126,30	R\$ 405,10	R\$ 57,20	R\$ 4,65	R\$ 155,00	R\$ 12,40	R\$ 1,55	R\$ 232,55	R\$ 968,45		
DENTISTA	20h	R\$ 1.378,00	R\$ 107,40			R\$ 126,30	R\$ 130,45	R\$ 10,43	R\$ 1,31	R\$ 43,46	R\$ 3,47	R\$ 0,43	R\$ 65,22	R\$ 254,78		
ASSISTENTE SOCIAL	30h	R\$ 2.120,00				R\$ 126,30	R\$ 120,00	R\$ 14,10	R\$ 1,70	R\$ 58,06	R\$ 4,71	R\$ 0,58	R\$ 89,33	R\$ 345,05		
PSICÓLOGO	30h	R\$ 2.120,00				R\$ 126,30	R\$ 120,00	R\$ 14,10	R\$ 1,70	R\$ 58,06	R\$ 4,71	R\$ 0,58	R\$ 89,33	R\$ 345,05		
ENFERMEIRO	40h	R\$ 2.956,81	R\$ 187,40	R\$ 448,50	R\$ 540,00	R\$ 126,30	R\$ 259,51	R\$ 20,76	R\$ 2,59	R\$ 86,50	R\$ 6,92	R\$ 0,86	R\$ 129,75	R\$ 506,89		
AUX. ADMINISTRATIVO	40h	R\$ 1.752,43				R\$ 126,30	R\$ 142,70	R\$ 11,41	R\$ 1,40	R\$ 47,58	R\$ 3,90	R\$ 0,47	R\$ 71,95	R\$ 275,71		
AUX. OPERACIONAL	40h	R\$ 1.115,50				R\$ 126,30	R\$ 158,96	R\$ 8,08	R\$ 1,08	R\$ 28,17	R\$ 2,86	R\$ 0,38	R\$ 54,15	R\$ 211,61		
AGENTE EDUCACIONAL	30h	R\$ 1.982,20				R\$ 126,30	R\$ 114,16	R\$ 13,21	R\$ 1,65	R\$ 51,07	R\$ 4,40	R\$ 0,55	R\$ 80,64	R\$ 302,64		
COORD. PEDAGÓGICO	40h	R\$ 3.942,00				R\$ 126,30	R\$ 328,83	R\$ 28,14	R\$ 3,28	R\$ 109,94	R\$ 8,81	R\$ 1,09	R\$ 165,41	R\$ 636,27		
TOTAL																
Total																
GERENTE	1	R\$ 5.561,26	R\$ 426,00			R\$ 126,30	R\$ 405,10	R\$ 57,20	R\$ 4,65	R\$ 155,00	R\$ 12,40	R\$ 1,55	R\$ 232,55	R\$ 968,45		
DENTISTA	1	R\$ 1.378,00	R\$ 107,40			R\$ 126,30	R\$ 130,45	R\$ 10,43	R\$ 1,31	R\$ 43,46	R\$ 3,47	R\$ 0,43	R\$ 65,22	R\$ 254,78		
ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 6.360,00				R\$ 384,90	R\$ 360,00	R\$ 42,40	R\$ 5,05	R\$ 174,06	R\$ 14,13	R\$ 1,70	R\$ 265,00	R\$ 1.035,25		
PSICÓLOGO	3	R\$ 6.360,00				R\$ 384,90	R\$ 360,00	R\$ 42,40	R\$ 5,05	R\$ 174,06	R\$ 14,13	R\$ 1,70	R\$ 265,00	R\$ 1.035,25		
ENFERMEIRO	2	R\$ 5.913,62	R\$ 374,80	R\$ 897,00	R\$ 1.080,00	R\$ 252,60	R\$ 519,02	R\$ 41,52	R\$ 5,19	R\$ 173,00	R\$ 13,84	R\$ 1,73	R\$ 259,51	R\$ 1.013,87		
AUX. ADMINISTRATIVO	4	R\$ 4.649,72				R\$ 505,20	R\$ 570,80	R\$ 45,60	R\$ 5,70	R\$ 190,27	R\$ 15,22	R\$ 1,90	R\$ 285,49	R\$ 1.114,65		
AUX. OPERACIONAL	3	R\$ 3.345,00				R\$ 384,90	R\$ 325,10	R\$ 26,00	R\$ 3,25	R\$ 108,30	R\$ 8,66	R\$ 1,08	R\$ 162,55	R\$ 635,69		
AGENTE EDUCACIONAL	3	R\$ 5.946,60				R\$ 378,90	R\$ 342,48	R\$ 39,63	R\$ 4,95	R\$ 153,21	R\$ 12,60	R\$ 1,58	R\$ 235,32	R\$ 918,42		
COORD. PEDAGÓGICO	1	R\$ 3.942,00				R\$ 126,30	R\$ 328,83	R\$ 28,14	R\$ 3,28	R\$ 109,94	R\$ 8,81	R\$ 1,09	R\$ 165,41	R\$ 636,27		

[Handwritten signature]

11/16



CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de: 1 de setembro de 2017

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS

	FUNÇÃO	CARGA HORARIA	SAL/REAL	Invalidez	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	INSS	FCTS	PIR	TOTAL
Individual	GERENTE	4H	R\$ 5.581,28		R\$ 420,00			R\$ 120,00		R\$ 446,50	R\$ 55,81	R\$ 502,31
	DENTISTA	20H	R\$ 1.075,00	R\$ 127,40				R\$ 120,00		R\$ 120,73	R\$ 15,05	R\$ 145,80
	ASSISTENTE SOCIAL	30H	R\$ 2.120,00					R\$ 120,00		R\$ 165,00	R\$ 21,20	R\$ 195,80
	PSICOLOGO	30H	R\$ 2.120,00		R\$ 448,50			R\$ 120,00		R\$ 160,80	R\$ 21,20	R\$ 192,00
	ENFERMEIRO	40H	R\$ 2.056,91	R\$ 127,40	R\$ 448,50	R\$ 500,00	R\$ 647,80	R\$ 120,00		R\$ 251,63	R\$ 31,44	R\$ 282,97
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40H	R\$ 1.712,41		R\$ 448,50			R\$ 120,00		R\$ 130,49	R\$ 17,12	R\$ 154,11
	AUXILIAR OPERACIONAL	40H	R\$ 1.112,50	R\$ 127,40	R\$ 448,50			R\$ 120,00		R\$ 104,00	R\$ 13,00	R\$ 117,00
	AGENTE EDUCACIONAL	18H	R\$ 1.942,70		R\$ 448,50			R\$ 120,00		R\$ 120,57	R\$ 19,82	R\$ 178,25
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	40H	R\$ 3.922,07		R\$ 448,50			R\$ 120,00		R\$ 318,76	R\$ 39,22	R\$ 357,95
	TOTAL			R\$ 22.887,77	R\$ 354,80	R\$ 1.200,00	R\$ 500,00	R\$ 967,80	R\$ 515,56		R\$ 1.271,07	R\$ 154,41
Total	GERENTE	1	R\$ 5.581,28		R\$ 448,50			R\$ 120,00		R\$ 446,50	R\$ 55,81	R\$ 502,31
	DENTISTA	1	R\$ 1.075,00	R\$ 127,40				R\$ 120,00		R\$ 120,73	R\$ 15,05	R\$ 145,80
	ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 6.360,00					R\$ 360,00		R\$ 502,80	R\$ 63,60	R\$ 572,40
	PSICOLOGO	3	R\$ 6.360,00		R\$ 1.345,50			R\$ 360,00		R\$ 508,80	R\$ 63,60	R\$ 572,40
	ENFERMEIRO	2	R\$ 5.913,02	R\$ 374,80	R\$ 897,00	R\$ 500,00	R\$ 647,80	R\$ 240,00		R\$ 503,07	R\$ 62,06	R\$ 565,05
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	R\$ 6.849,72		R\$ 1.794,00			R\$ 480,00		R\$ 647,57	R\$ 68,49	R\$ 716,06
	AUXILIAR OPERACIONAL	3	R\$ 3.336,00	R\$ 382,20	R\$ 1.345,50			R\$ 360,00		R\$ 312,00	R\$ 39,01	R\$ 351,01
	AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$ 17.638,10		R\$ 4.036,50			R\$ 1.080,00		R\$ 1.427,64	R\$ 178,35	R\$ 1.606,02
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 3.922,07		R\$ 448,50			R\$ 120,00		R\$ 318,76	R\$ 39,22	R\$ 357,95

Handwritten signature

100
37146



São Francisco de Assis ACOF
Associação Comunitária e Promoção Social

Prorrogação a partir de: 1 de setembro de 2017

CASA BOTUCATU

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO

	2017												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DIAS DE OPERAÇÃO									30	30	30	30	150
PREVISÃO DE ATENDIMENTO									64	64	64	64	256
RECURSOS HUMANOS									R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
DESPESAS									99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	R\$ 396.288,00
DESEMBOLSO	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\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 781.288,00
RETROATIVO DISSÍDIO										26.557,70			R\$ 26.557,70
													R\$ 0,00
DESEMBOLSO	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\$ 213.879,70	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 775.545,70

	2018												TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30				210
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	64	64	64	64	64	64	64	64	64				448
RECURSOS HUMANOS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00				R\$ 1.000,00
DESPESAS	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00				R\$ 792.576,00
DESEMBOLSO	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.492.576,00

Resumo 2017 - 2018	Setembro / 2017	Outubro / 2017	Novembro / 2017	Dezembro / 2017	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Mai / 2018	Junho / 2018	Julho / 2018	Agosto / 2018	Setembro / 2018	TOTAL GERAL
	DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	
RECURSOS HUMANOS	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
DESPESAS	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	99.072,00	
DESEMBOLSO GERAL	R\$ 213.879,70	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 197.322,00	R\$ 2.274.421,70

07/18

YCF



São Francisco de Assis ACOOP
Ação Comunitária e Promoção Social

CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de:

1 de setembro de 2017

107/16

Processo nº	1091
Ítens nº	11, nº

PLANILHA DE ALIMENTAÇÃO GERAL

PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VALORES CASA DE 64 ADOLESCENTES

ITEM	REFEIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Nº DE COMENSAS PREVISTO	MÉDIA DIÁRIA ESTIMADA DE REFEIÇÕES	FREQUÊNCIA	QUANTIDADE MENSAL DE REFEIÇÕES	QUANTIDADE DE REFEIÇÕES PARA 12 MESES (1 X 12 MESES)	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR MENSAL R\$ (1 X 1)	VALOR TOTAL R\$ 12 MESES (2 X 1)
	Desjejum	62	62	diário	1.887	22.644	2,35	4.394,45	52.733,40
	Almoço	62	62	diário	1.887	22.644	9,37	17.681,19	212.174,28
	Lanche da Tarde	64	62	diário	1.887	22.644	2,35	4.433,45	53.211,40
	Jantar	64	62	diário	1.887	22.644	9,37	17.681,19	212.174,28
ALIMENTAÇÃO NORMAL						90.576	28,44	44.211,28	530.775,96
	Desjejum	2	2	diário	61	732	7,35	143,35	1.720,20
	Colação	1	1	diário	30	360	1,29	38,70	464,40
	Almoço	2	2	diário	61	732	9,37	571,57	6.858,84
	Lanche da Tarde	2	2	diário	61	732	2,35	143,35	1.720,20
	Jantar	2	2	diário	61	732	9,37	571,57	6.858,84
DIETA ESPECIAL						3.288	28,78	1.465,54	17.586,48
	Dieta	64	0	(*) 1 vez	0	64	0,00	0,00	0,00
	Festa Aniversário	64	0	(*) 1 vez	0	64	0,00	0,00	0,00
	Natal	64	0	(*) 1 vez	0	64	2,75	0,00	176,00
	Ano Novo	64	0	(*) 1 vez	0	64	0,00	0,00	0,00
	Aniversário do Mes - CEF 1	64	0	mensal	64	768	0,00	0,00	0,00
	Aniversário da Unidade, Formatura e Outros - CEF 2	64	0	(*) 4 vezes	0	256	0,00	0,00	0,00
	Lanche Especial (escola)	64	64	5 vezes/semana	1.392	13.920	0,00	0,00	0,00
	Lanche Especial (período parcial)	32	0	(*) 6 vezes	0	192	4,56	0,00	875,52
	Lanche Especial (período integral)	12	0	(*) 6 vezes	0	192	7,71	0,00	1.490,32
FESTAS, EVENTOS, COMEMORAÇÕES E ATIVIDADES						15.584	15,02	0,00	2.511,84
	Almoço	64	6	mensal	12	124	9,37	112,44	1.349,28
PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (1 por adolescente)						144	9,37	112,44	1.349,28
	Almoço	144	0	(*) 4 vezes	0	128	9,37	0,00	1.199,36
ATIVIDADES (2 por adolescentes)						128	9,37	0,00	1.199,36
TOTAL GERAL									R\$ 583.478,32

* A frequência de atendimento refere-se ao período de 12 meses

Grise



São Francisco
de Assis COOP
Associação Comunitária e Promotora Social

Prorrogação a partir de : 1 de setembro de 2017

CASA BOTUCATU

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Item	Descrição	Quant. Veículos	Valor fixo		Valor variável		TOTAL MENSAL (Valor Fixo + Valor Variável) R\$/MÊS (3 + 7)	Prazo 12 Meses	VALOR TOTAL (Valor fixo + Valor Variável) (8 + 9)
			Valor Unitário Veículo/Mês R\$/Mês	Valor Total Mensal de Veículos R\$ (1 x 2)	Distância Percorrida estimada KM/Mês Estimada por	Distância Percorrida Estimada Total KMMês (1 x 4)			
1	LOCAÇÃO DE VEÍCULO Grupo S2 "S-2Van" com condutor e combustível de segunda a sexta-feira - 12 horas diárias	1	RS 7.841,00	RS 7.841,00	km livre	km livre	RS 2.659,00	12	RS 126.000,00
2	locação DE VEÍCULO Grupo S1 até 80c, com condutor e combustível de segunda a sexta-feira - 12 horas diárias	1	RS 6.320,26	RS 6.320,26	km livre	km livre	RS 2.679,74	12	RS 108.000,00
TOTAL		2					RS 19.500,00		

TOTAL GERAL R\$ 234.000,00

410
97116