1º ADITAMENTO AO TERMO N°018/2016 - AMSE
PROCESSO N° 1704/2016 - FUNDAÇÃO CASA

1º Aditamento ao Termo de Colaboração que entre si celebram a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA - SP e **ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO**, 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,

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO, instituída nos termos da Lei Civil, registrada no *1º Oficial de Registro de Pessoa Jurídica de Sorocaba-SP, com sede na Rua* Capitão Grandino nº 251, Centro, município de Sorocaba-SP, CEP 18.040-560, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 14.466.336/0001-59, neste ato representado por sua Presidente **ANDRÉIA CRISTINA MODESTO**, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 25.430.943-4 SSP/SP e CPF/MF nº 156.696.788-00, doravante denominada **OSC,**

Considerando que entre as partes foi firmado o Termo de Colaboração de nº 018/2016-AMSE, assinado em 01 de outubro de 2016 e,

Considerando que há interesse das partes em dar continuidade a supracitada Colaboração,

Considerando a necessidade de alteração no preâmbulo do responsável pela FCASA-SP,

Considerando o reajuste da alimentação e transporte conforme CADTERC de 2016,

Considerando a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 do Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas de Assistencia Social de Orientação e Formação Profissional do Estado de São Paulo – SENALBA e

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 9º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9116, 2927-9117, 2927-9118

do outro lado, o Sindicato das Entidades Culturais, Recreativa e Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de São Paulo - SINDELIVRE, que assegura aos empregados o reajuste salarial de 5,0% (cinco por cento), a partir de 01 de março de 2017, a ser aplicado sobre os salários vigentes em 29/02/2017;

Considerando a necessidade de adequação das Planilhas de Aplicação Financeiras;

Resolvem **PRORROGAR** e **RETIFICAR** referido instrumento, a **CLÁUSULA 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 outubro de 2017 e com término previsto para 30 de setembro de 2018, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

2.1.1. No prazo máximo descrito no item 2.1, está suprimido o prazo de 12 (doze) meses referente à primeira vigência, a qual compreende o período de 01 de outubro de 2016 a 30 de setembro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor global estimado do presente Termo de Colaboração é de **R$ 6.722.254,85 (seis milhões, setecentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)** onerando a Natureza da Despesa 33504381 e a Funcional Programática 14.243.1729.5907.0000, sendo **R$ 1.702.863,95 (um milhão, setecentos e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco 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$ 29.733,65 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos)**, referente ao valor retroativo de dissídio coletivo relativo ao período de 01/03 a 30/09/2017.

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$10.441,92 (dez mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos)** para DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS,

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 9º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9116, 2927-9117, 2927-9118

fixado com base nas despesas fixas com recursos humanos, e de custo dia máximo por adolescente de **R$ 46,83 (quarenta seis reais e oitenta e três 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), de acordo com a proposta aprovada no chamamento público como parte integrante deste termo, perfazendo o valor de desembolso mensal proposto de **R$557.710,10 (quinhentos e cinquenta e sete mil, setecentos e dez reais e dez centavos)**.

Ficam **ratificadas** as demais Cláusulas constantes do **Termo de Colaboração nº 018/16-AMSE** não conflitantes com o presente instrumento.

E, por estarem certos e ajustados, assinam as partes o presente Aditamento ao Termo de Colaboração nº 018/16-AMSE em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assistidas por 02 (duas) testemunhas.

São Paulo, 29 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

Antonio Claudio F. Piteri
Vice-Presidente

FRANCISCO CARLOS ALVES
Diretor Administrativo

Ana Claudia M. Bellotti
Chefe de Gabinete

ASSOCIAÇÃO DOM LUCIANO
ANDREIA CRISTINA MODESTO
Presidente

TESTEMUNHAS:

ROSANA DA SILVA
Agente A. Administrativo

JOSÉ LUIZ CARUSO
Chefe de Seção

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 9º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9116, 2927-9117, 2927-9118

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**

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GP
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 9º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9116, 2927-9117, 2927-9118

Pastoral do Menor

QUADRO INFORMATIVO

Processo nº	SDE 1704/18
Rubrica	

PROC. Nº 1704/16
RUBRICA
FLS. Nº 368
Fl. nº 367

Informações do Centro	CASA	CASA SOROCABA I, II e IV	
	Nº de vagas		174
Informações do processo	Processo		SDE 1704/16
	ID		
	Vigência	Início	1/10/2017
		Fim	30/9/2018
		Meses do ano	12
		Dias do ano	360
		☐ Retirratificação a partir de:	1 de outubro de 2017
		☒ Prorrogação a partir de :	
Recursos Humanos	Sindicato -convenção coletiva		Sindelivre e Senalba - 2017/18
	Piso Salarial		R$ 1.240,00
	INSS Empresa		20,00%
	Seguro Ac. Trabalho. (RAT)		0,00%
	Contribuição Terceiros		5,80%
	TOTAL SEGURIDADE SOCIAL		**25,80%**
	FGTS		8,00%
	PIS		1,00%
	Vale Refeição		R$ 8,00
	Vale Alimentação		R$ 163,00
	Auxílio transporte		R$ 250,00
	Insalubridade	Percentual (%)	20%
		Qtde funcionários	7
	Reajuste Salarial (Dissídio)		5,00%
Alimentação	CADTERC		JUNHO/2016
Transporte	CADTERC		MAIO/2016
Obs.	Conforme Convenção Coletiva devidamente registrada no M.T.E., reajuste salarial de 5% pago a partir do mês de março de 2017.		

PROC. Nº 1704/16
RUBRICA RS | FLS. Nº 369

Pastoral do Menor

CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº 1704/16
Rubrica | Fl. nº 320

Prorrogação a partir de : 1 de outubro de 2017

PLANO DE APLICAÇAO FINANCEIRA PARA EXECUÇAO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO
PLANILHA I - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

ITEM	FUNÇÃO	QUANTIDADE	SALÁRIO UNITÁRIO	TOTAL/Mês
ENCARGOS	GERENTE	1	R$ 6.280,73	R$ 6.280,73
	GERENTE (2)	1	R$ 5.583,92	R$ 5.583,92
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	3	R$ 4.396,51	R$ 13.189,53
	ASSISTENTE SOCIAL	9	R$ 3.252,03	R$ 29.268,27
	PSICÓLOGO	8	R$ 3.252,03	R$ 26.016,24
	ENFERMEIRO	6	R$ 2.957,71	R$ 17.746,26
	AGENTE EDUCACIONAL	23	R$ 2.439,01	R$ 56.097,23
	DENTISTA	1	R$ 2.845,71	R$ 2.845,71
	AGENTE ADMINISTRATIVO	9	R$ 1.884,21	R$ 16.957,89
	AUXILIAR OPERACIONAL	9	R$ 1.240,00	R$ 11.160,00
	TOTAL FUNCIONÁRIOS	70	**TOTAL DE SALÁRIOS**	**R$ 185.145,78**
	INSALUBRIDADE			R$ 1.311,80
	BENEFÍCIOS (VR + VT + VA + Aux.Creche)			R$ 25.779,92
	ENCARGOS (INSS + FGTS + PIS)			R$ 64.821,53
	TOTAL DE SALÁRIOS			**R$ 277.059,03**
	1CUSTO DIA DE SALÁRIOS			R$ 9.235,30
	2CUSTO ANUAL DE SALÁRIOS			R$ 3.324.708,36
PROVISÃO	13º SALÁRIOS E ENCARGOS			R$ 20.945,40
	FÉRIAS E ENCARGOS			R$ 6.966,26
	MULTA DE FGTS			R$ 8.287,00
	TOTAL DE PROVISÃO			**R$ 36.198,66**
	3CUSTO DIA DE PROVISÃO			R$ 1.206,62
	4CUSTO ANUAL DE PROVISÃO			R$ 434.383,92
TOTAL	**5TOTAL MENSAL DE RECURSOS HUMANOS**			**R$ 313.257,69**
	CUSTO DIA TOTAL (1 + 3)			R$ 10.441,92
	6CUSTO ANUAL TOTAL (2 + 4)			R$ 3.759.092,28
	7VALOR ANUAL ACUMULADO (5 x 12)			R$ 3.759.092,28
	ARREDONDAMENTO (6 - 7)			R$ 2,28
	RECURSOS HUMANOS			**R$ 3.759.090,00**

PROC. Nº 1704/16
RUBRICA RS FLS. Nº 372

CASA CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº 1704/16
Rubrica Fl. nº 371

Prorrogação a partir de : 1 de outubro de 2017

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO
PLANILHA II - DESPESAS

DESPESAS

	ESPECIFICAÇÃO
Alimentação	Alimentação ao adolescente com refeições diarias e serviços complementares, por empresa contratada
Formação Profissional Básica	Contratação de cursos para os adolescentes
Material de Consumo	Higiene pessoal e de saude dos adolescentes, seu vestuario, materiais didaticos, pedagogico e recreativo, generos alimenticios em geral para a formação profissional basica, bem como, materiais de consumo administrativo para realização dos serviços do Centro de Atendimento
Transporte	Contratação de serviço para atendimento integral do objeto deste convênio, 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 agua 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 viagens de funcionarios, correios e demais serviços necessarios para o cumprimento do objeto deste convênio

CUSTO DIA PROPOSTO POR ADOLESCENTE	R$	46,83
CUSTO ANUAL PROPOSTO		2.933.431,20
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**2.933.431,20**

Pastoral do Menor

CASA CASA SOROCABA I, II e IV

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 1 de outubro de 2017

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

ITEM	CUSTO ANUAL
RECURSOS HUMANOS	R$ 3.759.090,00
DESPESAS	R$ 2.933.431,20
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 6.692.521,20**

PROC. Nº 1704/16
RUBRICA RS
FLS. Nº 371

CASA SOROCABA I, II e IV

Prorrogação a partir de : 1 de outubro de 2017

CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS

	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ	Insalubridade	Vale Refeição	Auxilio Transporte	Auxilio Creche	Vale Alimentação	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
Individual	GERENTE	40 horas semanais	R$ 6.280,73					R$ 163,00	R$ 1.620,43	R$ 502,46	R$ 62,81	R$ 8.466,42
	GERENTE	40 horas semanais	R$ 5.583,92					R$ 163,00	R$ 1.440,65	R$ 446,71	R$ 55,84	R$ 7.527,12
	COORDENADOR PEDAGOGICO	40 horas semanais	R$ 4.396,51					R$ 163,00	R$ 1.134,30	R$ 351,72	R$ 43,97	R$ 5.926,50
	ASSISTENTE SOCIAL	30 horas semanais	R$ 3.252,03					R$ 163,00	R$ 839,02	R$ 260,16	R$ 32,52	R$ 4.383,74
	PSICOLOGO	33 horas semanais	R$ 3.252,03		R$ 5.639,92	R$ 6.250,00	R$ 2.480,00	R$ 163,00	R$ 839,02	R$ 260,16	R$ 32,52	R$ 4.383,74
	ENFERMEIRO	40 horas semanais	R$ 2.957,71	R$ 187,40				R$ 163,00	R$ 811,44	R$ 251,61	R$ 31,45	R$ 4.052,21
	AGENTE EDUCACIONAL	33 horas semanais	R$ 2.439,01					R$ 163,00	R$ 629,26	R$ 195,12	R$ 24,39	R$ 3.287,79
	DENTISTA	40 horas mensais	R$ 2.845,71	R$ 187,40				R$ 163,00	R$ 782,54	R$ 242,65	R$ 30,33	R$ 3.901,23
	AGENTE ADMINISTRATIVO	40 horas semanais	R$ 1.884,21					R$ 163,00	R$ 486,13	R$ 150,74	R$ 18,84	R$ 2.539,92
	AUXILIAR OPERACIONAL	40 horas semanais	R$ 1.240,00					R$ 163,00	R$ 319,92	R$ 99,20	R$ 12,40	R$ 1.671,52
	TOTAL		R$ 34.131,86	R$ 374,80	R$ 5.639,92	R$ 6.250,00	R$ 2.480,00	R$ 1.630,00	R$ 8.902,72	R$ 2.760,53	R$ 345,07	R$ 46.140,18
Total	GERENTE	1	R$ 6.280,73					R$ 163,00	R$ 1.620,43	R$ 502,46	R$ 62,81	R$ 8.466,42
	GERENTE	1	R$ 5.583,92					R$ 163,00	R$ 1.440,65	R$ 446,71	R$ 55,84	R$ 7.527,12
	COORDENADOR PEDAGOGICO	3	R$ 13.189,53					R$ 489,00	R$ 3.402,90	R$ 1.055,16	R$ 131,90	R$ 17.779,49
	ASSISTENTE SOCIAL	9	R$ 29.268,27					R$ 1.467,00	R$ 7.551,21	R$ 2.341,46	R$ 292,68	R$ 39.453,63
	PSICOLOGO	9	R$ 26.016,24		R$ 5.639,92	6.250,00	R$ 2.480,00	R$ 1.304,00	R$ 6.712,19	R$ 2.081,30	R$ 260,16	R$ 35.069,89
	ENFERMEIRO	6	R$ 17.746,26	R$ 1.124,40				R$ 978,00	R$ 4.868,63	R$ 1.509,65	R$ 188,71	R$ 24.313,25
	AGENTE EDUCACIONAL	23	R$ 56.097,23					R$ 3.749,00	R$ 14.473,09	R$ 4.487,78	R$ 560,97	R$ 75.619,07
	DENTISTA	1	R$ 2.845,71	R$ 187,40				R$ 163,00	R$ 782,54	R$ 242,65	R$ 30,33	R$ 3.901,23
	AGENTE ADMINISTRATIVO	9	R$ 16.957,89					R$ 1.467,00	R$ 4.375,14	R$ 1.356,63	R$ 169,58	R$ 22.859,24
	AUXILIAR OPERACIONAL	9	R$ 11.160,00					R$ 1.467,00	R$ 2.879,28	R$ 892,80	R$ 111,60	R$ 15.043,68
	TOTAL	70	R$ 185.145,78	R$ 1.311,80	R$ 5.639,92	R$ 6.250,00	R$ 2.480,00	R$ 11.410,00	R$ 48.106,06	R$ 14.916,61	R$ 1.864,58	R$ 250.033,02

CASA SOROCABA I, II e IV

Pastoral do Menor

Prorrogação a partir de : 1 de outubro de 2017

Processo nº
Rubrica Fl. nº

CRONOGRAMA DE PROVISÕES

	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	Valores somente usados como base de cálculo - composição em R.H.						13º salário				Férias				FGTS	TOTAL
			SAL/REAJ	Insalubridade	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	1/12 avos 13º salário	INSS S/ 13º SAL	FGTS S/ 13º SAL2	PIS S/ 13º SAL3	1/3 Constitucional Férias	INSS S/ 1/3 FER	FGTS S/ 1/3 FER4	PIS S/ 1/3 FER5	Multa rescisória 50%	
Individual	GERENTE	40 SEMANAL	R$ 6.280,73					R$ 163,00	R$ 523,39	R$ 135,04	R$ 41,87	R$ 5,23	R$ 174,46	R$ 45,01	R$ 13,96	R$ 1,74	R$ 279,14	R$ 1.219,86
	GERENTE (2)	40 SEMANAL	R$ 5.583,92					R$ 163,00	R$ 465,33	R$ 120,05	R$ 37,23	R$ 4,65	R$ 155,11	R$ 40,02	R$ 12,41	R$ 1,55	R$ 248,17	R$ 1.084,52
	COORDENADOR PEDAGOGICO	40 SEMANAL	R$ 4.396,51					R$ 163,00	R$ 366,38	R$ 94,52	R$ 29,31	R$ 3,66	R$ 122,13	R$ 31,51	R$ 9,77	R$ 1,22	R$ 195,40	R$ 853,90
	ASSISTENTE SOCIAL	30 SEMANAL	R$ 3.252,03					R$ 163,00	R$ 271,00	R$ 69,92	R$ 21,68	R$ 2,71	R$ 90,33	R$ 23,31	R$ 7,23	R$ 0,90	R$ 144,53	R$ 631,62
	PSICOLOGO	33 SEMANAL	R$ 3.252,03					R$ 163,00	R$ 271,00	R$ 69,92	R$ 21,68	R$ 2,71	R$ 90,33	R$ 23,31	R$ 7,23	R$ 0,90	R$ 144,53	R$ 631,62
	ENFERMEIRO	40 SEMANAL	R$ 2.957,71	R$ 187,40	R$ 5.639,92	R$ 6.250,00	R$ 2.480,00	R$ 163,00	R$ 262,09	R$ 67,62	R$ 20,97	R$ 2,62	R$ 87,36	R$ 22,54	R$ 6,99	R$ 0,87	R$ 139,78	R$ 610,85
	AGENTE EDUCACIONAL	33 SEMANAL	R$ 2.439,01					R$ 163,00	R$ 203,25	R$ 52,44	R$ 16,26	R$ 2,03	R$ 67,75	R$ 17,48	R$ 5,42	R$ 0,68	R$ 108,40	R$ 473,71
	DENTISTA	40 MENSAL	R$ 2.845,71	R$ 187,40				R$ 163,00	R$ 252,76	R$ 65,21	R$ 20,22	R$ 2,53	R$ 84,26	R$ 21,74	R$ 6,74	R$ 0,84	R$ 134,80	R$ 589,10
	AGENTE ADMINISTRATIVO	40 SEMANAL	R$ 1.884,21					R$ 163,00	R$ 157,02	R$ 40,51	R$ 12,56	R$ 1,57	R$ 52,34	R$ 13,50	R$ 4,19	R$ 0,52	R$ 83,74	R$ 365,96
	AUXILIAR OPERACIONAL	40 SEMANAL	R$ 1.240,00					R$ 163,00	R$ 103,33	R$ 26,66	R$ 8,27	R$ 1,03	R$ 34,44	R$ 8,88	R$ 2,76	R$ 0,34	R$ 55,11	R$ 240,84
	TOTAL		R$ 34.131,86	R$ 374,80	R$ 5.639,92	R$ 6.250,00	R$ 2.480,00	R$ 1.630,00	R$ 2.675,56	R$ 741,89	R$ 230,04	R$ 28,76	R$ 858,52	R$ 247,30	R$ 76,68	R$ 9,59	R$ 1.533,63	R$ 57.208,54
Total	GERENTE	1	R$ 6.280,73						R$ 523,39	R$ 135,04	R$ 41,87	R$ 5,23	R$ 174,46	R$ 45,01	R$ 13,96	R$ 1,74	R$ 279,14	R$ 1.219,86
	GERENTE (2)	1	R$ 5.583,92						R$ 465,33	R$ 120,05	R$ 37,23	R$ 4,65	R$ 155,11	R$ 40,02	R$ 12,41	R$ 1,55	R$ 248,17	R$ 1.084,52
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	3	R$ 13.189,53						R$ 1.099,13	R$ 283,57	R$ 87,93	R$ 10,99	R$ 366,38	R$ 94,52	R$ 29,31	R$ 3,66	R$ 586,20	R$ 2.561,70
	ASSISTENTE SOCIAL	9	R$ 29.268,27						R$ 2.439,02	R$ 629,27	R$ 195,12	R$ 24,39	R$ 813,01	R$ 209,76	R$ 65,04	R$ 8,13	R$ 1.300,81	R$ 5.684,55
	PSICÓLOGO	8	R$ 26.016,24						R$ 2.168,02	R$ 559,35	R$ 173,44	R$ 21,68	R$ 722,67	R$ 186,45	R$ 57,81	R$ 7,23	R$ 1.156,28	R$ 5.052,93
	ENFERMEIRO	6	R$ 17.746,26	R$ 1.124,40	R$ 5.639,92	R$ 6.250,00	R$ 2.480,00	R$ 11.410,00	R$ 1.572,56	R$ 405,72	R$ 125,80	R$ 15,73	R$ 524,19	R$ 135,24	R$ 41,93	R$ 5,24	R$ 838,70	R$ 3.665,10
	AGENTE EDUCACIONAL	23	R$ 56.097,23						R$ 4.674,77	R$ 1.206,09	R$ 373,98	R$ 46,75	R$ 1.558,26	R$ 402,03	R$ 124,66	R$ 15,58	R$ 2.493,21	R$ 10.895,33
	DENTISTA	1	R$ 2.845,71	R$ 187,40					R$ 252,76	R$ 65,21	R$ 20,22	R$ 2,53	R$ 84,26	R$ 21,74	R$ 6,74	R$ 0,84	R$ 134,80	R$ 589,10
	AGENTE ADMINISTRATIVO	9	R$ 16.957,89						R$ 1.413,16	R$ 364,59	R$ 113,05	R$ 14,13	R$ 471,05	R$ 121,53	R$ 37,68	R$ 4,71	R$ 753,68	R$ 3.293,60
	AUXILIAR OPERACIONAL	9	R$ 11.160,00						R$ 930,00	R$ 239,94	R$ 74,40	R$ 9,30	R$ 310,00	R$ 79,98	R$ 24,80	R$ 3,10	R$ 496,00	R$ 2.167,52
	TOTAL	70	R$ 185.145,78	R$ 1.311,80	R$ 5.639,92	R$ 6.250,00	R$ 2.480,00	R$ 11.410,00	R$ 15.538,13	R$ 4.008,84	R$ 1.243,05	R$ 155,38	R$ 5.179,38	R$ 1.336,28	R$ 414,35	R$ 51,79	R$ 8.287,00	R$ 249.451,71

PROC. ADM. Nº 1704/16
RUBRICA
FLS. Nº 373

PROC. ADM. Nº 1704/16
RUBRICA
FLS. Nº 324

CASA SOROCABA I, II e IV

Pastoral do Menor

Prorrogação a partir de : 1 de outubro de 2017

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO

2017

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL GERAL
DIAS DE OPERAÇÃO										30	30	30	90
PREVISÃO DE ATENDIMENTO										174	174	174	174
RECURSOS HUMANOS										R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	939.772,50
DESPESAS										R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 733.357,80
Subtotal	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$ 0,00	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 1.673.130,30
Dissídio coletivo 2017										29.733,65			
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$ 0,00	R$ 587.443,75	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 1.702.863,95

2018

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL GERAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30				270
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	174	174	174	174	174	174	174	174	174				174
RECURSOS HUMANOS	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50				2.819.317,50
DESPESAS	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60				2.200.073,40
DESEMBOLSO	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.019.390,90

Resumo 2017 - 2018

	Outubro / 2017	Novembro / 2017	Dezembro / 2017	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Maio / 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	360
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
RECURSOS HUMANOS	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	R$ 313.257,50	3.759.090,00
DESPESAS	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	R$ 244.452,60	2.933.431,20
Retirratificação	29.733,65												
DESEMBOLSO GERAL	R$ 587.443,75	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 557.710,10	R$ 6.722.254,85

PROC. Nº 1704/16
RUBRICA 125 FLS. Nº 374

PROC. Nº 1704/16
325

CASA SOROCABA I, II E IV

PLANILHA DE ALIMENTAÇÃO GERAL

PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE REFEIÇÕES E SERVIÇOES COMPLEMENTARES DE VALORES PARA CASA COM 174 ADOLESCENTES

ITEM	REFEIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Nº DE COMENSAIS PREVISTO CASA I	Nº DE COMENSAIS PREVISTO CASA II	Nº DE COMENSAIS PREVISTO CASA IV - Inicial	Nº DE COMENSAIS PREVISTO CASA IV Provisório	MEDIA DIÁRIA DE REFEIÇÕES	FREQUÊNCIA	1QUANTIDADE MENSAL DE REFEIÇÕES	QUANTIDADE DE REFEIÇÕES PARA 12 MESES (1 X 12MESES)	VALOR UNITÁRIO REF. JUL/16 R$	VALOR MENSAL (1x3)	VALOR TOTAL 12 MESES
ADOLESCENTES	Desjejum	63	63	8	37	171	diário	5.130	61.560	2,23	11.439,90	137.278,80
	Almoço	63	63	8	37	171	diário	5.130	61.560	9,34	47.914,20	574.970,40
	Lanche da Tarde	63	63	8	37	171	diário	5.130	61.560	2,23	11.439,90	137.278,80
	Jantar	63	63	8	37	171	diário	5.130	61.560	9,34	47.914,20	574.970,40
	ALIMENTAÇÃO NORMAL								246.240	23,14	118.708,20	1.424.498,40
	Desjejum	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	2,23	200,70	2.408,40
	Colação	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	1,27	114,30	1.371,60
	Almoço	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	9,34	840,60	10.087,20
	Lanche da Tarde	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	2,23	200,70	2.408,40
	Jantar	1	1	0	1	3	diário	90	1.080	9,34	840,60	10.087,20
	DIETA ESPECIAL								5.400	24,41	2.196,90	26.362,80
	Páscoa	0	0	0	0	0	(*) 1 vez	0	0	0,00	0,00	0,00
	Festa Junina	0	0	0	0	0	(*) 1 vez	0	0	0,00	0,00	0,00
	Natal	64	64	0	0	0	(*) 1 vez	0	0	0,00	0,00	0,00
	Ano Novo	0	0	0	0	0	(*) 1 vez	0	0	0,00	0,00	0,00
	Aniversario do Mês - KIT 1	0	0	0	0	0	mensal	0	0	0,00	0,00	0,00
	Aniversário da Unidade, Formatura e Outros - KIT 2	0	0	0	0	0	(*) 4 vezes	0	0	0,00	0,00	0,00
	Lanche Especial (escola)	0	0	0	0	0	5 vezes/semana	0	0	0,00	0,00	0,00
	Lanche Especial (periodo parcial)	64	64	0	0	0	(*) 6 vezes	0	384	4,25	0,00	2.031,36
	Lanche Especial (periodo integral)	64	64	0	0	0	(*) 6 vezes	0	384	6,68	0,00	3.283,20
	FESTAS, EVENTOS, COMEMORAÇÕES E ATIVIDADES								768	10,93		5.314,56
FAMILIARES	Almoço	12	32	0	0	0	mensal	44	528	9,34		4.931,52
	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (1 por adolescente)											
	Almoço	96	128	0	0	0	(*) 1 vez	0	96	9,34		1.294,40
	FESTIVIDADES (2 por adolescentes)								96			6.185,92
TOTAL GERAL												R$ 1.462.361,68

(*) A frequencia de fornecimento refere-se ao periodo de 12 meses

FLUORICA R5 FLS Nº 345 17/04/16

DATA 17/04/16 FLS Nº 346

CASA SOROCABA I, II e IV

Pastoral do Menor

Prorrogação a partir de : 1 de outubro de 2017

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Item	Descrição	1Quant. Veiculos	Valor fixo		Valor variavel				8TOTAL MENSAL (Valor Fixo + Valor Variavel) R$/MÊS (3 + 7)	9Prazo 12 Meses	10VALOR TOTAL (Valor fixo + Valor Variável) (8 + 9)
			2Valor Unitário Veiculo/Mês R$/Mês	Valor Total Mensal de Veiculos R$ (1 x 2)	4Distância Percorrida estimada KM/Mês Estimada por Veiculo	5Distância Percorrida Estimada Total KM/Mês (1 x 4)	6Valor Unitário do KM Rodado R$/KM	7Valor Total MensalKM Rodado R$ (5 x 6)			
1	Locação de veiculo Grupo S2 Vans (até nove lugares), com condutor e combustivel, de 2ª a domingo 12 horas diárias	2	R$ 10.709,91	R$ 21.419,82	4425	8850	R$ 0,71	R$ 6.283,50	R$ 27.703,32	12	R$ 332.439,84
2	Locação de veiculo Grupo S2 Vans (até nove lugares), com condutor e combustivel, de 2ª a sexta 12 horas diárias	3	R$ 8.256,93	R$ 24.770,79	2800	8400	R$ 0,71	R$ 5.964,00	R$ 30.734,79	12	R$ 368.817,48
	TOTAL	5						R$ 12.247,50	R$ 58.438,11		

TOTAL GERAL R$ 701.257,32

RUBRICA FLS Nº 376 PROC. Nº 1704/16

PROC. Nº 1704/16 RUBRICA FLS Nº 327