FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

Proc. nº SDE 1705/16	
Rubrica	Fl. nº 642

1º TERMO DE ADITAMENTO Nº 021/16 - AMSE
PROCESSO Nº 1705/2016 - FUNDAÇÃO CASA

1º Termo de Aditamento de Colaboração que entre si celebram a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA - SP e **UNIÃO DE AMIGOS - UDAM** *tendo por objeto a cooperação no atendimento ao adolescente, em cumprimento de medida socioeducativa em atividades artistico-culturais.*

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 representada 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**,

UNIÃO DE AMIGOS - UDAM, instituída nos termos da Lei Civil, com sede na Avenida 23, nº 1483, bairro do Estádio, município de Rio Claro - SP, CEP 13501-390 inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº 56.391.808/0001-00, , e por sua filial localizada na Rodovia Irineu Penteado, s/n KM 79,500-Zona Rural, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF nº 56.391.808/0002-82, neste ato representada por seu Presidente **OTÁVIO ROBERTO TONELLO**, portador da Cédula de Identidade com RG nº 10.381.126-6 SSP/SP e CPF/MF nº 050.741.318-04, doravante denominada **OSC,**

Considerando que entre as partes foi firmado o Termo de Colaboração de nº 021/16-AMSE, assinado em 01 de novembro de 2016 e,

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

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

Considerando a necessidade de alteração no prêambulo do responsavel pelo expediente da FCASA-SP;

Considerando a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 do **SENALBA-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS, E ASSISTENCIA SOCIAL DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO**

DIRETORIA TÉCNICA – AMSE
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 8º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9068, 2927-9158 - 2927-9071

ESTADO DE SÃO PAULO E SINDELIVRE-SINDICATO DAS ENTIDADES CUTURAIS, RECREATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E PROFISSIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, que assegura aos empregados, a partir de 1º de março de 2017, o reajuste salarial de **5% (cinco por cento)** a ser aplicado sobre os salários vigentes em 29 de fevereiro de 2017, sem a necessidade de repasse suplementar;

Considerando o parecer AJ Trabalhista que trata da aplicabilidade do dissidio coletivo;

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,** 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 novembro de 2017 e com término previsto para 31 de outubro 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 12 (doze) meses referente à primeira vigência, a qual compreende o período de 01 de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA
DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor global estimado do presente Termo de Colaboração é de **R$ 2.876.640,00 (dois milhões, oitocentos e setenta e seis mil e seiscentos e quarenta reais)**, onerando a Natureza da Despesa 3.3.50.43.81 e a Funcional Programática 14.243.1729.5907.0000, sendo **R$ 479.440,00 (quatrocentos e setenta e nove mil e quatrocentos e quarenta reais)** para o presente exercício e o restante para os exercícios subsequentes.

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$ 3.894,71 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos)** para DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, fixado com base nas despesas fixas com recursos humanos, e de custo dia máximo por adolescente de **R$ 64,00 (sessenta e quatro reais)** 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$ 239.720,00 (duzentos e trinta e nove mil e setecentos e vinte reais).**

DIRETORIA TÉCNICA – AMSE
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 8º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9068, 2927-9158 - 2927-9071

Ficam **Ratificadas** as demais Cláusulas constantes do **Termo de Colaboração nº 021/16-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 NOVEMBRO 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 Cláudio T. Piteri
Vice-Presidente

FRANCISCO CARLOS ALVES
Diretor Administrativo

UNIÃO DE AMIGOS
OTÁVIO ROBERTO TONELLO
Presidente

TESTEMUNHAS:

JOSE LUIZ CARUSO
Chefe de Seção

ROSANA DA SILVA
Agente de A.Administrativo

DIRETORIA TÉCNICA – AMSE
Rua Florêncio de Abreu, 848 – 8º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9068, 2927-9158 - 2927-9071

PROC. Nº 1705/16

RUBRICA RS FLS. 645

QUADRO INFORMATIVO

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Informações do Centro	CASA		ESCOLA RIO CLARO
	Nº de vagas		64
Informações do processo	Processo		SDE 1705/2016
	ID		
	Vigência	Início	01/11/2017
		Fim	31/10/2018
		Meses do ano	12
		Dias do ano	360
		☐ Retirratificação a partir de: ☒ Prorrogação a partir de :	1 de novembro de 2017
Recursos Humanos	Sindicato - convenção coletiva		Senalba - 2017/2018
	Piso Salarial		R$ 1.240,00
	INSS Empresa		20,00%
	Seguro Ac. Trabalho. (RAT)		3,00%
	Contribuição Terceiros		5,80%
	Sebrae		0,60%
	Salário Educação		2,50%
	Incra		0,20%
	Senac		1,00%
	SESC		1,50%
	TOTAL SEGURIDADE SOCIAL		28,80%
	FGTS		8,00%
	PIS		1,00%
	Vale Refeição		R$ 10,53
	Vale Alimentação		R$ 163,00
	Auxílio transporte		R$ 370,00
	Insalubridade	Percentual (%)	20%
		Qtde funcionários	3
	Reajuste Salarial (Dissídio)		5,00%
Alimentação	CADTERC		JUNHO/2017
Transporte	CADTERC		MAIO/2017
Obs.			

PROC. Nº	1705/16
RUBRICA	FLS. Nº 646
Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

CASA ESCOLA RIO CLARO

UNIÃO DE AMIGOS

Prorrogação a partir de : 1 de novembro de 2017

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

ITEM	FUNÇÃO	QUANTIDADE	SALÁRIO UNITÁRIO		TOTAL/Mês	
ENCARGOS	Gerente	1	R$	5.584,01	R$	5.584,01
	Dentista	1	R$	1.537,73	R$	1.537,73
	Assistente Social	3	R$	2.964,26	R$	8.892,77
	Psicólogo	3	R$	2.964,26	R$	8.892,77
	Enfermeiro	2	R$	3.149,58	R$	6.299,16
	Aux.Administrativo	4	R$	1.884,23	R$	7.536,90
	Aux.Operacional	3	R$	1.240,00	R$	3.720,00
	Agente Educacional	9	R$	2.408,49	R$	21.676,41
	Coordenador Pedagógico	1	R$	4.396,56	R$	4.396,56
	TOTAL FUNCIONÁRIOS	27	**TOTAL DE SALÁRIOS**		**R$**	**68.536,29**
	INSALUBRIDADE				R$	562,20
	BENEFÍCIOS (VR + VT + VA + Aux.Creche)				R$	7.941,26
	ENCARGOS (INSS + FGTS + PIS)				R$	26.119,58
	TOTAL DE SALÁRIOS				**R$**	**103.159,33**
	[1] CUSTO DIA DE SALÁRIOS				R$	3.438,65
	[2] CUSTO ANUAL DE SALÁRIOS				R$	1.237.914,00
PROVISÃO	13º SALÁRIOS E ENCARGOS				R$	7.935,45
	FÉRIAS E ENCARGOS				R$	2.688,64
	MULTA DE FGTS				R$	3.057,47
	TOTAL DE PROVISÃO				**R$**	**13.681,56**
	[3] CUSTO DIA DE PROVISÃO				R$	456,06
	[4] CUSTO ANUAL DE PROVISÃO				R$	164.181,60
TOTAL	**[5] TOTAL MENSAL DE RECURSOS HUMANOS**				**R$**	**116.840,89**
	CUSTO DIA TOTAL (1 + 3)				R$	3.894,71
	[6] CUSTO ANUAL TOTAL (2 + 4)				R$	1.402.090,68
	[7] VALOR ANUAL ACUMULADO (5 x 12)				R$	1.402.090,68
	ARREDONDAMENTO (6 - 7)				R$	(10,68)
	RECURSOS HUMANOS				**R$**	**1.402.080,00**

PROC. N.º 1705/16

RUBRICA | FOL. N.º 647

CASA ESCOLA RIO CLARO

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

UNIÃO DE AMIGOS

Prorrogação a partir de : 1 de novembro de 2017

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

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, géneros alimentícios em geral para a formação profissional básica, bem como, materiais de consumo administrativo para realização dos serviços do Centro de Atendimento
Transporte	Contratação de 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, viagens de funcionários, correios e demais serviços necessários para o cumprimento do objeto deste termo de colaboração.

CUSTO DIA PROPOSTO POR ADOLESCENTE	R$	64,00
CUSTO ANUAL PROPOSTO		1.474.560,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**1.474.560,00**

UNIÃO DE AMIGOS

CASA ESCOLA RIO CLARO

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 1 de novembro de 2017

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

ITEM	CUSTO ANUAL
RECURSOS HUMANOS	R$ 1.402.080,00
DESPESAS	R$ 1.474.560,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$ 2.876.640,00**

PROC. Nº 1705/16
RUBRICA
FLS. Nº

CASA ESCOLA RIO CLARO

UNIÃO DE AMIGOS

Prorrogação a partir de : 1 de novembro de 2017

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS

	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ	Insalubridade	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
Individual	Gerente	40 horas semanais	R$ 5.584,01						R$ 1.608,20	R$ 446,73	R$ 55,85	R$ 7.694,79
	Dentista	20 horas mensais	R$ 1.537,73						R$ 496,84	R$ 138,01	R$ 17,26	R$ 2.189,84
	Assistente Social	30 horas semanais	R$ 2.964,26						R$ 853,71	R$ 237,15	R$ 29,65	R$ 4.084,77
	Psicologo	33 horas semanais	R$ 2.964,26						R$ 853,71	R$ 237,15	R$ 29,65	R$ 4.084,77
	Enfermeiro	40 horas semanais	R$ 3.149,58	R$ 562,20	R$ 2.548,26		R$ 992,00	R$ 4.401,00	R$ 961,06	R$ 266,96	R$ 33,37	R$ 4.410,97
	Aux.Administrativo	40 horas semanais	R$ 1.884,23						R$ 542,66	R$ 150,74	R$ 18,85	R$ 2.596,48
	Aux.Operacional	40 horas semanais	R$ 1.240,00						R$ 357,12	R$ 99,20	R$ 12,40	R$ 1.708,72
	Agente Educacional	33 horas semanais	R$ 2.408,49						R$ 693,65	R$ 192,68	R$ 24,09	R$ 3.318,91
	Coordenador Pedagógico	40 horas semanais	R$ 4.396,56						R$ 1.266,21	R$ 351,73	R$ 43,97	R$ 6.058,47
	TOTAL		R$ 28.129,10	R$ 562,20	R$ 2.548,26	R$ -	R$ 992,00	R$ 4.401,00	R$ 7.633,16	R$ 2.120,35	R$ 265,09	R$ 44.651,16
Total	Gerente	1	R$ 5.584,01						R$ 1.608,20	R$ 446,73	R$ 55,85	R$ 7.694,79
	Dentista	1	R$ 1.537,73						R$ 496,84	R$ 138,01	R$ 17,26	R$ 2.189,84
	Assistente Social	3	R$ 8.892,77						R$ 2.561,13	R$ 711,45	R$ 88,95	R$ 12.254,30
	Psicologo	3	R$ 8.892,77						R$ 2.561,13	R$ 711,45	R$ 88,95	R$ 12.254,30
	Enfermeiro	2	R$ 6.299,16	R$ 562,20	R$ 2.548,26		R$ 992,00	R$ 4.401,00	R$ 1.922,12	R$ 533,92	R$ 66,74	R$ 8.821,94
	Aux.Administrativo	4	R$ 7.536,90						R$ 2.170,64	R$ 602,96	R$ 75,40	R$ 10.385,90
	Aux.Operacional	3	R$ 3.720,00						R$ 1.071,36	R$ 297,60	R$ 37,20	R$ 5.126,16
	Agente Educacional	9	R$ 21.676,41						R$ 6.242,85	R$ 1.734,12	R$ 216,81	R$ 29.870,19
	Coordenador Pedagógico	1	R$ 4.396,56						R$ 1.266,21	R$ 351,73	R$ 43,97	R$ 6.058,47
	TOTAL	27	R$ 68.536,29	R$ 562,20	R$ 2.548,26	R$ -	R$ 992,00	R$ 4.401,00	R$ 19.900,48	R$ 5.527,97	R$ 691,13	R$ 103.189,33

1705/16

RICA R5

FLS. 648

CASA ESCOLA RIO CLARO

Prorrogação a partir de: 1 de novembro de 2017

CRONOGRAMA DE PROVISÕES

	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SALIREAJ	Insalubridade	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	13º salário: 1/12 avos	13º salário: INSS S/	13º salário: FGTS S/	13º salário: PIS S/		Férias: INSS S/	Férias: FGTS S/	Férias: PIS S/	FGTS: Multa rescisória	TOTAL
			Valores somente usados como base de cálculo e composição em R/H															
									13º salário	13º SAL	13º SAL2	13º SAL3	1/3 Constitucional Férias	1/3 FER	1/3 FER4	1/3 FER5	50%	
Individual	Gerente	40 horas semanais	R$ 5.584,01						R$ 465,34	R$ 134,02	R$ 37,23	R$ 4,66	R$ 155,12	R$ 44,68	R$ 12,41	R$ 1,56	R$ 248,18	R$ 1.103,20
Individual	Dentista	20 horas mensais	R$ 1.537,73						R$ 143,77	R$ 41,41	R$ 11,51	R$ 1,44	R$ 58,34	R$ 16,81	R$ 4,67	R$ 0,59	R$ 77,09	R$ 355,62
Individual	Assistente Social	30 horas semanais	R$ 2.964,26						R$ 247,03	R$ 71,15	R$ 19,77	R$ 2,46	R$ 82,35	R$ 23,72	R$ 6,59	R$ 0,83	R$ 131,75	R$ 585,67
Individual	Psicólogo	33 horas semanais	R$ 2.964,26						R$ 247,03	R$ 71,15	R$ 19,77	R$ 2,46	R$ 82,35	R$ 23,72	R$ 6,59	R$ 0,83	R$ 131,75	R$ 585,67
Individual	Enfermeiro	40 horas semanais	R$ 3.749,38	R$ 562,20	R$ 2.548,26		R$ 932,00	R$ 4.401,00	R$ 278,05	R$ 80,06	R$ 22,25	R$ 2,79	R$ 103,11	R$ 29,70	R$ 8,25	R$ 1,04	R$ 141,24	R$ 666,55
Individual	Aux Administrativo	40 horas semanais	R$ 1.884,23						R$ 157,02	R$ 45,23	R$ 12,57	R$ 1,58	R$ 52,34	R$ 15,08	R$ 4,19	R$ 0,53	R$ 83,75	R$ 372,29
Individual	Aux Operacional	40 horas semanais	R$ 1.240,00						R$ 103,34	R$ 29,77	R$ 8,27	R$ 1,03	R$ 34,45	R$ 9,93	R$ 2,76	R$ 0,35	R$ 55,12	R$ 245,03
Individual	Agente Educacional	33 horas semanais	R$ 2.408,49						R$ 200,71	R$ 57,81	R$ 16,06	R$ 2,01	R$ 66,91	R$ 19,28	R$ 5,36	R$ 0,67	R$ 107,05	R$ 475,86
Individual	Coordenador Pedagógico	40 horas semanais	R$ 4.396,56						R$ 366,38	R$ 105,52	R$ 29,32	R$ 3,67	R$ 122,13	R$ 35,18	R$ 9,78	R$ 1,23	R$ 195,41	R$ 868,62
TOTAL			R$ 26.128,16	R$ 562,20	R$ 2.548,26	R$ -	R$ 932,00	R$ 4.401,00	R$ 2.208,70	R$ 636,16	R$ 176,76	R$ 22,15	R$ 757,34	R$ 218,50	R$ 60,60	R$ 7,63	R$ 1.121,34	R$ 5.087,07
Total	Gerente	1	R$ 5.584,01						R$ 465,34	R$ 134,02	R$ 37,23	R$ 4,66	R$ 155,12	R$ 44,68	R$ 12,41	R$ 1,56	R$ 248,18	R$ 1.103,20
Total	Dentista	1	R$ 1.537,73						R$ 143,77	R$ 41,41	R$ 11,51	R$ 1,44	R$ 58,34	R$ 16,81	R$ 4,67	R$ 0,59	R$ 77,09	R$ 355,62
Total	Assistente Social	3	R$ 8.892,77						R$ 741,09	R$ 213,45	R$ 59,31	R$ 7,38	R$ 247,05	R$ 71,16	R$ 19,77	R$ 2,49	R$ 356,25	R$ 1.757,01
Total	Psicólogo	3	R$ 8.892,77						R$ 741,09	R$ 213,45	R$ 59,31	R$ 7,38	R$ 247,05	R$ 71,16	R$ 19,77	R$ 2,49	R$ 356,25	R$ 1.757,01
Total	Enfermeiro	2	R$ 6.299,16	R$ 562,20	R$ 2.548,26		R$ 932,00	R$ 4.401,00	R$ 556,17	R$ 160,18	R$ 44,50	R$ 5,58	R$ 206,21	R$ 59,40	R$ 16,50	R$ 2,08	R$ 282,48	R$ 1.333,11
Total	Aux Administrativo	1	R$ 1.536,93						R$ 628,05	R$ 180,92	R$ 50,28	R$ 6,32	R$ 209,36	R$ 60,32	R$ 16,76	R$ 2,12	R$ 335,00	R$ 1.489,16
Total	Aux Operacional	3	R$ 3.720,00						R$ 310,02	R$ 89,31	R$ 24,81	R$ 3,12	R$ 103,35	R$ 29,79	R$ 8,28	R$ 1,05	R$ 165,36	R$ 735,09
Total	Agente Educacional	3	R$ 21.678,41						R$ 1.806,39	R$ 520,29	R$ 144,54	R$ 18,09	R$ 602,13	R$ 173,52	R$ 48,24	R$ 6,03	R$ 963,45	R$ 4.282,74
Total	Coordenador Pedagógico	1	R$ 4.396,56						R$ 366,38	R$ 105,52	R$ 29,32	R$ 3,67	R$ 122,13	R$ 35,18	R$ 9,78	R$ 1,23	R$ 195,41	R$ 868,62
TOTAL		27	R$ 60.536,29	R$ 562,20	R$ 2.548,26	R$ -	R$ 932,00	R$ 4.401,00	R$ 5.708,30	R$ 1.658,53	R$ 460,81	R$ 57,76	R$ 1.949,30	R$ 562,02	R$ 156,13	R$ 19,64	R$ 3.037,47	R$ 13.151,91

Processo nº
Rubrica

PROC. Nº 17/05/16
RUBRICA
FOLHA Nº 645

CASA ESCOLA RIO CLARO

Processo nº
Rubrica Fls. nº

Prorrogação a partir de : 1 de novembro de 2017

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO

2017

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO											30	30	60
PREVISÃO DE ATENDIMENTO											64	64	
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.840,00	116.840,00	R$ 233.680,00
DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.880,00	122.880,00	R$ 245.760,00
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$ 0,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 479.440,00
													R$ 0,00
													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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 479.440,00

2018

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			300
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64			
RECURSOS HUMANOS	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00			R$ 1.168.400,00
DESPESAS	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00			R$ 1.228.800,00
Subtotal	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.397.200,00
													R$ 0,00
													R$ 0,00
DESEMBOLSO	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.397.200,00

Resumo 2017 - 2018

	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	768
RECURSOS HUMANOS	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	116.840,00	R$ 1.402.080,00
DESPESAS	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	122.880,00	R$ 1.474.560,00
DESEMBOLSO GERAL	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 239.720,00	R$ 2.876.640,00

PROC. Nº 1705/16
RUBRICA
FLS. Nº 65

FPPE Nº 1705/16
Rubrica 103 Fls Nº 651
Processo Nº
Rubrica Fls Nº

#REF!

UNIÃO DE AMIGOS

#REF! #REF!

PLANILHA DE ALIMENTAÇÃO GERAL

#REF!

ITEM	REFEIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Nº DE COMENSAIS PREVISTO	MÉDIA DIÁRIA ESTIMADA DE REFEIÇÕES	FREQUÊNCIA	[1] QUANTIDADE MENSAL DE REFEIÇÕES	[2] QUANTIDADE DE REFEIÇÕES PARA 12 MESES (1 X 12MESES)	[3] VALOR UNITÁRIO R$	VALOR MENSAL R$ (1 X 3)	VALOR TOTAL R$ 12 MESES (2 X 3)
ADOLESCENTES	Desjejum	62	62	diario	1.887	22.644	2,39	4.503,23	54.038,82
	Almoço	62	62	diário	1.887	22.644	10,21	19.260,31	231.123,78
	Lanche da Tarde	62	62	diario	1.887	22.644	2,39	4.503,23	54.038,82
	Jantar	62	62	diário	1.887	22.644	10,21	19.260,31	231.123,78
	ALIMENTAÇÃO NORMAL					90.576	25,19	47.527,10	570.325,19
	Desjejum	2	2	diário	61	732	2,39	145,57	1.746,88
	Colação	1	1	diário	30	360	1,29	38,70	464,40
	Almoço	2	2	diario	61	732	10,21	622,62	7.471,41
	Lanche da Tarde	2	2	diário	61	732	2,39	145,57	1.746,88
	Jantar	2	2	diario	61	732	10,21	622,62	7.471,41
	DIETA ESPECIAL					3.288	26,48	1.575,08	18.900,99
	Pascoa	64	0	(*) 1 vez	0	0	0,00	0,00	0,00
	Festa Junina	64	0	(*) 1 vez	0	0	0,00	0,00	0,00
	Natal	64	0	(*) 1 vez	0	64	2,92	0,00	187,15
	Ano Novo	64	0	(*) 1 vez	0	0	0,00	0,00	0,00
	Aniversario do Mês - KIT 1	64	0	mensal	0	0	0,00	0,00	0,00
	Aniversário da Unidade, Formatura e Outros - KIT 2	64	0	(*) 4 vezes	0	0	0,00	0,00	0,00
	Lanche Especial (escola)	64	64	5 vezes/semana	0	0	0,00	0,00	0,00
	Lanche Especial (periodo parcial)	32	0	(*) 6 vezes	0	192	4,47	0,00	858,24
	Lanche Especial (periodo integral)	32	0	(*) 6 vezes	0	192	7,11	0,00	1.365,12
	FESTAS, EVENTOS, COMEMORAÇÕES E ATIVIDADES					448	14,50	0,00	1.410,51
FAMILIARES	Almoço	32	0	mensal	12	144	10,21	122,48	1.469,79
	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (1 por adolescente)					144	10,21	122,48	1.469,79
	Almoço	128	0	(*) 4 vezes	0	128	10,21	0,00	1.306,48
	FESTIVIDADES (2 por adolescentes)					128	10,21	0,00	1.306,48
TOTAL GERAL									R$ 594.412,95

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

CASA ESCOLA RIO CLARO

UNIÃO DE AMIGOS

Prorrogação a partir de : 1 de novembro de 2017

PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Item	Descrição	[1] Quant. Veiculos	Valor fixo		Valor variavel				[8] TOTAL MENSAL (Valor Fixo + Valor Variavel) R$/MÊS (3 + 7)	[9] Prazo 12 Meses	[10] VALOR TOTAL (Valor fixo + Valor Variável) (8 + 9)
			[2] Valor Unitário Veículo/Mês R$/Mês	[3] Valor Total Mensal de Veículos R$ (1 x 2)	[4] Distância Percorrida estimada KM/Mês Estimada por	[5] Distância Percorrida Estimada Total KM/Mês (1 x 4)	[6] Valor Unitário do KM Rodado R$/KM	[7] Valor Total MensalKM Rodado R$ (5 x 6)			
1	Grupo S2: Minivans/Monovolumes",com condutor e combustível, de segunda a sexta feira - 12 horas diarias	1	R$ 7.268,10	R$ 7.268,10	6100	6100	R$ 0,64	R$ 3.904,00	R$ 11.172,10	12	R$ 134.065,20
2	Grupo S2: Minivans/Monovolumes",com condutor e combustível, de segunda a domingo - 12 horas diárias	1	R$ 9.603,29	R$ 9.603,29	5100	5100	R$ 0,64	R$ 3.264,00	R$ 12.867,29	12	R$ 154.407,48
	TOTAL	2							R$ 24.039,39		R$ 288.472,68

TOTAL GERAL **R$ 288.472,68**

Proc. Fls.

25 / 116 652

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

PROC. Nº 1705/16	
RUBRICA	FLS. Nº
RS	653

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL OSC: **UNIÃO DE AMIGOS - UDAM**

COLABORAÇÃO N° (de origem): 1705/16 - **Termo de Colaboração: 021/2016 – 1º Aditamento**

OBJETO: Termo de Colaboração visando o atendimento a adolescentes inseridos em medida socioeducativa de internação e internação provisória.

Na qualidade de Orgão Público e Organização da Sociedade Civil de Interesse Público OSC, respectivamente, do termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso de nosso interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

São Paulo, 01 de NOVEMBRO de 2017.

ORGÃO PÚBLICO:

NOME E CARGO: Márcio Fernando Elias Rosa - Secretário de Justiça da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, respondendo pelo expediente da FCASA-SP
E-MAIL INSTITUCIONAL: marcioeliasrosa@sp.gov.br
E-MAIL PESSOAL: mferosa@uol.com.br

ASSINATURA: _____ Antonio Cláudio F. Piteri Vice-Presidente

NOME E CARGO: Francisco Carlos Alves, Diretor Administrativo
E-MAIL INSTITUCIONAL: falves@sp.gov.br
E-MAIL PESSOAL: fransbily@uol.com

ASSINATURA:_____

ENTIDADE CONVENIADA:

NOME E CARGO: - Otavio Roberto Tonello, Presidente
E-MAIL INSTITUCIONAL: udam.org.br
E-MAIL PESSOAL: marchi_adriano@hotmail.com

ASSINATURA: Otavio Roberto Tonello

FUNDAÇÃO CASA
CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

PROC. Nº 1705/16
RUBRICA 125 FLS. Nº 654

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA
OSC: UNIÃO DE AMIGOS - UDAM
TERMO DE COLABORAÇÃO: 021/2016 - **PROCESSO DE ORIGEM**: SDE nº 1705/16
OBJETO: ATENDIMENTO A ADOLESCENTES

Nome:	Márcio Fernando Elias Rosa
Cargo:	Secretário de Justiça da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania respondendo pelo Expediente da FCASA-SP
RG nº:	11.415.470
End.Residencial:	Av. Macucu, nº 71 – Apto. 221 – Moema – Cep 04523-000
Telefone:	9 7101-0221
End. Comercial:	Rua Florêncio de Abreu, nº 848 – 9º andar
Telefone:	6846-9116 – 6846-9117
e-mail pessoal:	mferosa@uol.com.br
e-mail institucional:	marcioeliasrosa@sp.gov.br

Nome:	Francisco Carlos Alves
Cargo:	Diretor Administrativo
CPF nº:	797.846.668-04
End.Residencial:	Rua dos Cafezais nº 293-Jardim Prudência-SP
Telefone:	5563-3070
E-mail:	Falves@sp.gov.br

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCE

Nome:	Francisco Carlos Alves
Cargo:	Diretor Administrativo
End. Comercial:	Rua Florêncio de Abreu, nº 848 – 9º andar
Telefone:	2927-9114
E-mail:	Falves@sp.gov.br

São Paulo, 01 de novembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS ALVES
Diretor Administrativo

EM VIRTUDE DA NATUREZA DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA FUNDAÇÃO, FORNECEMOS OS DADOS ACIMA, REITERANDO OS TERMOS DO OFÍCIO FEBEM G.P. nº 1389/2006, UMA VEZ QUE OS DADOS PESSOAIS DA OCUPANTE DO CARGO, SE DIVULGADOS, PODERÃO SER UTILIZADOS PARA OUTROS FINS, COM CONSEQUÊNCIAS DANOSAS, INCLUSIV E PARA OS FAMILIARES QUE RESIDEM NO MESMO ENDEREÇO.