

**5º ADITAMENTO AO TERMO Nº 016/2016 – AMSE
PROCESSO Nº 1707/2016 - FUNDAÇÃO CASA**

5º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 016/2016 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 da Justiça e Cidadania, **PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI**, respondendo pelo expediente da FCASA-SP, e pelo senhor **AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA**, Diretor Administrativo nomeado nos termos da Portaria Administrativa nº 831/2019, 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 o 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**,

As referidas partes, CONSIDERANDO:

- a) que em 01/09/2016 foi celebrado o Termo de Colaboração nº 016/2016, tendo por objeto a cooperação no atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação e internação provisória no CASA Botucatu;
- b) que as partes manifestaram expressamente o seu interesse na continuidade da presente parceria;
- c) que na Cláusula Segunda do referido instrumento ficou estabelecida a vigência do ajuste por 12 (doze) meses, prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses;

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS – SCP

Rua Florêncio de Abreu, 848 – 7º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9157, 2927-9068, 2927-2927-9071

d) que a prorrogação da parceria foi expressamente autorizada e justificada por escrito pela autoridade competente, conforme despacho exarado às fls.1037 do Processo SDE nº 1707/16.

RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Termo de Colaboração nº 016/2016, nos termos do artigo 55 da Lei Federal nº 13.019/2014, o que ora fazem nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência da parceria fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2021, consoante prevê a Cláusula Segunda do ajuste originário.

PARÁGRAFO ÚNICO

Considerada a vigência inicial e as prorrogações havidas anteriormente, a presente parceria já teve o prazo decorrido de vigência, até o presente termo, de 48 (quarenta e oito) meses. Com a presente prorrogação, o prazo de vigência total será de 60 (sessenta) meses, estando, portanto, dentro do limite inicialmente previsto para as prorrogações.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor global estimado do presente Termo de Colaboração é de **R\$ 2.322.207,24 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, duzentos e sete reais e vinte e quatro centavos)**, onerando a Natureza da Despesa 3.3.50.43.81 e a Funcional Programática 14.243.1729.5907.0000, sendo R\$ 774.069,08 (setecentos e setenta e quatro mil, sessenta e nove reais e oito centavos), para o presente exercício e o restante para os exercícios subsequentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A OSC receberá da FUNDAÇÃO CASA-SP, pelo atendimento ao objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, o valor do custo dia máximo de **R\$ 3.128,25 (três mil, cento e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos)** para DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, fixado com base nas despesas fixas com recursos humanos, e de custo dia máximo por adolescente de **R\$ 51,91 (cinquenta e um reais e noventa e um 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\$ 193.517,27 (cento e noventa e três mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e sete centavos)**.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os valores acima correspondem aos termos atualmente vigentes para a parceria. Em atendimento a requerimento formulado pela OSC para a alteração nas planilhas de aplicação financeira, haverá análise quanto ao seu cabimento e aplicabilidade, de modo que eventual alteração nos valores será processada através de termo aditivo específico.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

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

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS – SCP

Rua Florêncio de Abreu, 848 – 7º andar – Luz – São Paulo/SP - CEP 01030-001
Telefones: (11) 2927-9157, 2927-9068, 2927-2927-9071

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

São Paulo, 31 de agosto de 2020.



PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI
Secretário da Justiça e Cidadania
respondendo pelo expediente da FCASA-SP

AURÉLIO OLÍMPIO DE SOUZA
Diretor Administrativo

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

TESTEMUNHAS:

Paulo César Crusca Junior
Gerente Administrativo

Romes Aziz Sabbag
Diretor de Divisão

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

QUADRO INFORMATIVO

Processo nº

Rubrica

Fl. nº

Informações do Centro	CASA	BOTUCATU	
	Nº de vagas	64	
Informações do processo	Processo	1707/2016	
	ID		
	Vigência	Início	01/09/2020
		Fim	31/08/2021
		Meses do ano	12
		Dias do ano	365
	<input type="checkbox"/> Retirratificação a partir de		
<input checked="" type="checkbox"/> Prorrogação a partir de : 01 de setembro de 2020			
Recursos Humanos	Sindicato - convenção coletiva	SETHBR - 2019/2020	
	Piso Salarial	R\$ 1.186,64	
	INSS Empresa	ISENÇÃO PATRONAL	
	Seguro Ac. Trabalho. (RAT)	0,00%	
	Contribuição Terceiros		0,00%
		Sebrae	0,00%
		Salário Educação	0,00%
		Incrá	0,00%
	SESC		
	TOTAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00%	
	FGTS	8,00%	
	PIS	1,00%	
	Vale Refeição	R\$ 20,00	
	Vale Alimentação	R\$ 131,50	
	Auxílio transporte	R\$ 590,00	
Insalubridade	Percentual (%)	20%	
	Qtde funcionários	6	
Reajuste Salarial (Dissídio)	3,50%		
Alimentação	CADTERC	JUN/2019	
Transporte	CADTERC	MAI/2019	
Obs.			



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

CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de : 01 de setembro de 2020

Processo nº

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
ENCARGOS	GERENTE	1	R\$ 5.921,02	R\$ 5.921,02
	DENTISTA	1	R\$ 1.461,89	R\$ 1.461,89
	ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 2.249,06	R\$ 6.747,18
	PSICÓLOGO	3	R\$ 2.249,06	R\$ 6.747,18
	ENFERMEIRO	2	R\$ 3.136,81	R\$ 6.273,62
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	R\$ 1.816,67	R\$ 7.266,68
	AUXILIAR OPERACIONAL	3	R\$ 1.186,64	R\$ 3.559,92
	AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$ 2.102,87	R\$ 18.925,83
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.160,75	R\$ 4.160,75
	TOTAL FUNCIONÁRIOS	27	TOTAL DE SALÁRIOS	R\$ 61.064,07
	INSALUBRIDADE			R\$ 1.197,60
	BENEFÍCIOS (VR + VT + VA + Aux.Creche)			R\$ 15.669,82
	ENCARGOS (INSS + FGTS + PIS)			R\$ 5.608,37
	TOTAL DE SALÁRIOS			R\$ 83.539,86
PROVISÃO	¹ CUSTO DIA DE SALÁRIOS			R\$ 2.784,66
	² CUSTO ANUAL DE SALÁRIOS			R\$ 1.002.478,38
	13º SALÁRIOS E ENCARGOS			R\$ 5.655,30
	FÉRIAS E ENCARGOS			R\$ 1.885,02
TOTAL	MULTA DE FGTS			R\$ 2.767,28
	TOTAL DE PROVISÃO			R\$ 10.307,57
	³ CUSTO DIA DE PROVISÃO			R\$ 343,56
	⁴ CUSTO ANUAL DE PROVISÃO			R\$ 123.690,84
TOTAL	⁵ TOTAL MENSAL DE RECURSOS HUMANOS			R\$ 93.847,43
	CUSTO DIA TOTAL (1 + 3)			R\$ 3.128,22
	⁶ CUSTO ANUAL TOTAL (2 + 4)			R\$ 1.126.169,22
	⁷ VALOR ANUAL ACUMULADO (5 x 12)			R\$ 1.126.169,22
	ARREDONDAMENTO (6 - 7)			R\$
RECURSOS HUMANOS				R\$ 1.126.169,10

ASSINADO: PAULO CESAR CRUSCA JUNIOR 31/08/2020 | ROMES AZIZ SABBAG 31/08/2020 | AURELIO OLIMPIO DE SOUZA 31/08/2020



**São Francisco
de Assis ACOP**

Ação Comunitária e Promoção Social

CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de :

01 de setembro de 2020

Processo nº

Rubrica

Fl. nº

**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 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\$ 51,91
CUSTO ANUAL PROPOSTO	
	1.196.038,08
TOTAL DAS DESPESAS	
	R\$ 1.196.038,08



**São Francisco
de Assis ACOP**

Ação Comunitária e Promoção Social

CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de :

01 de setembro de 2020

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	R\$ 1.126.169,16
TOTAL RH	R\$ 1.126.169,16
DESPESAS	R\$ 1.196.038,08
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.322.207,24

CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de : 01 de setembro de 2020

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	PIB	TOTAL
Individual	GERENTE	40H	R\$ 5.921,02		R\$ 460,00			R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 473,84	R\$ 59,23	R\$ 533,07
	DENTISTA	20H	R\$ 1.461,89	R\$ 199,60				R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 133,08	R\$ 16,63	R\$ 149,71
	ASSISTENTE SOCIAL	30H	R\$ 2.249,08					R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 180,08	R\$ 22,51	R\$ 202,59
	PSICOLOGO	33H	R\$ 2.249,06		R\$ 460,00		R\$ 237,33	R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 180,08	R\$ 22,51	R\$ 202,59
	ENFERMEIRO	40H	R\$ 3.126,81	R\$ 199,60	R\$ 460,00	R\$ 590,00		R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 267,07	R\$ 33,38	R\$ 300,45
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	40H	R\$ 1.815,67		R\$ 460,00		R\$ 237,33	R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 145,48	R\$ 18,19	R\$ 163,68
	AUXILIAR OPERACIONAL	40H	R\$ 1.166,64	R\$ 199,60	R\$ 460,00		R\$ 237,33	R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 111,06	R\$ 13,86	R\$ 124,94
	AGENTE EDUCACIONAL	33H	R\$ 2.102,87		R\$ 460,00		R\$ 237,33	R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 166,39	R\$ 21,05	R\$ 189,44
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	40H	R\$ 4.160,75		R\$ 460,00			R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 333,02	R\$ 41,63	R\$ 374,65
TOTAL			R\$ 24.284,77	R\$ 598,80	R\$ 3.220,00	R\$ 590,00	R\$ 949,32	R\$ 1.154,70	R\$ -	R\$ 1.992,11	R\$ 243,01	R\$ 33.038,71
Total	GERENTE	1	R\$ 5.921,02	R\$ -	R\$ 460,00			R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 473,84	R\$ 59,23	R\$ 533,07
	DENTISTA	1	R\$ 1.461,89	R\$ 199,60	R\$ -			R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 133,08	R\$ 16,63	R\$ 149,71
	ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 6.747,18	R\$ -	R\$ -			R\$ 394,50	R\$ -	R\$ 540,24	R\$ 67,53	R\$ 607,77
	PSICOLOGO	3	R\$ 6.747,18	R\$ -	R\$ 1.390,00			R\$ 394,50	R\$ -	R\$ 540,24	R\$ 67,53	R\$ 607,77
	ENFERMEIRO	2	R\$ 6.273,62	R\$ 399,20	R\$ 920,00	R\$ 590,00	R\$ 949,32	R\$ 263,00	R\$ -	R\$ 534,14	R\$ 66,76	R\$ 600,90
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	R\$ 7.266,68	R\$ -	R\$ 1.840,00			R\$ 526,00	R\$ -	R\$ 581,96	R\$ 72,76	R\$ 654,72
	AUXILIAR OPERACIONAL	3	R\$ 3.558,92	R\$ 598,80	R\$ 1.390,00			R\$ 394,50	R\$ -	R\$ 333,18	R\$ 41,64	R\$ 374,82
	AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$ 18.925,83	R\$ -	R\$ 4.140,00			R\$ 1.183,50	R\$ -	R\$ 1.515,51	R\$ 189,45	R\$ 1.704,96
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.160,75	R\$ -	R\$ 460,00			R\$ 131,50	R\$ -	R\$ 333,02	R\$ 41,63	R\$ 374,65
TOTAL			R\$ 61.064,07	R\$ 1.197,60	R\$ 10.580,00	R\$ 590,00	R\$ 949,32	R\$ 3.550,50	R\$ -	R\$ 4.985,21	R\$ 623,16	R\$ 83.538,86



01 de setembro de 2020

Rubrica	Fl. nº
---------	--------

CRONOGRAMA DE PROVISÕES

[illegible]

Prorrogação a partir de: 01 de setembro de 2020

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO

2020		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	DIAS DE OPERAÇÃO									30	30	30	30	150
	PREVISÃO DE ATENDIMENTO									64	64	64	64	320
	RECURSOS HUMANOS									R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 375.389,72
	DESPESAS									R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 398.679,36
														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\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 774.069,08
2021		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30					210
	PREVISÃO DE ATENDIMENTO	64	64	64	64	64	64	64	64					448
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43					R\$ 750.779,44
	DESPESAS	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84					R\$ 797.358,72
	DESEMBOLSO	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548.138,16
Resumo 2020 - 2021		Setembro / 2020	Outubro / 2020	Novembro / 2020	Dezembro / 2020	Janeiro / 2021	Fevereiro / 2021	Março / 2021	Abril / 2021	Maio / 2021	Junho / 2021	Julho / 2021	Agosto / 2021	TOTAL GERAL
	DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	365
	PREVISÃO DE ATENDIMENTO	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	768
	RECURSOS HUMANOS	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	R\$ 93.847,43	1.126.169,16
	DESPESAS	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	R\$ 99.669,84	1.196.038,08
	DESEMBOLSO GERAL	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 193.517,27	R\$ 2.322.207,24



São Francisco de Assis ACOP

Ação Comunitária e Promoção Social

CASA BOTUCATU

Prorrogação a partir de :

01 de setembro de 2020

PROCESSO Nº

Rubrica

Fl. nº

PLANILHA DE ALIMENTAÇÃO GERAL

PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE REFEIÇÕES E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VALORES CASA DE 64 ADOL ESCENTES

ITEM	REFEIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Nº DE COMENSAS PREVISTO	MÉDIA DIÁRIA ESTIMADA DE REFEIÇÕES	FREQUÊNCIA	1 QUANTIDADE MENSAL DE REFEIÇÕES	1 QUANTIDADE DE REFEIÇÕES PARA 12 MESES (1 X 12 MESES)	2 VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR MENSAL R\$ (1 X 3)	VALOR TOTAL R\$ 12 MESES (2 X 3)
ALIMENTAÇÃO NORMAL									
Desjejum		62	62	diário	1.887	22.644	2,43	4.585,41	55.024,92
Almoço		62	62	diário	1.887	22.644	9,69	18.285,03	219.420,36
Lanche da Tarde		62	62	diário	1.887	22.644	2,43	4.585,41	55.024,92
Jantar		62	62	diário	1.887	22.644	9,69	18.285,03	219.420,36
					905,76	24,24	45.740,88	548.890,56	
ADOLESCENTES									
DIETA ESPECIAL									
Desjejum		2	2	diário	61	732	2,43	148,23	1.778,76
Colação		1	1	diário	30	360	1,03	30,90	370,80
Almoço		2	2	diário	61	732	9,69	591,09	7.093,08
Lanche da Tarde		2	2	diário	61	732	2,43	148,23	1.778,76
Jantar		2	2	diário	61	732	9,69	591,09	7.093,08
					238	25,27	1.509,54	18.114,48	
DIETA ESPECIAL									
Natal		64	0	(*) 1 vez	0	64	2,85	0,00	182,40
Lanche Especial (período parcial)		32	0	(*) 6 vezes	0	192	4,62	0,00	887,04
Lanche Especial (período integral)		32	0	(*) 6 vezes	0	192	7,36	0,00	1.413,12
FEITAS, EVENTOS, COMEMORAÇÕES E ATIVIDADES						448	14,83	0,00	2.482,56
FAMILIARES									
Almoço		64	0	mensal	12	144	9,69	136,28	1.395,36
PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (1 por adolescente)						144	9,69	116,28	1.395,36
Almoço		128	0	(*) 1 vez		128	9,69	0,00	1.240,32
FESTIVIDADES (2 por adolescente)						128	9,69	0,00	1.240,32
TOTAL GERAL									R\$ 572.123,28

(*) A frequência de fornecimento refere-se ao período de 12 meses



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

CASA BOTUCATU

Processo nº

Rubrica

Fl. nº

Prorrogação a partir de:

01 de setembro de 2020

PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Item	Descrição	1 Quant. Veículos	Valor fixo		Valor variável				8 TOTAL MENSAL (Valor Fixo + Valor Variável) 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 Veículo	5 Distância Percorrida Estimada Total KM/Mês (1 x 4)	6 Valor Unitário do KM Rodado R\$/KM	7 Valor Total Mensal KM Rodado R\$ (5 x 6)			
1	Grupo "S-2" - Categoria 1 - Minivans / Peruas/ Monovolumes - com condutor e combustível de segunda a domingo - 12 horas diárias	1	R\$ 6.773,91	R\$ 6.773,91	3500	3500	R\$ 0,54	R\$ 1.890,00	R\$ 8.663,91	12	R\$ 103.966,92
2	Grupo S2: 1 Van acima de nove lugares, com condutor e combustível, de segunda a sexta - feira - 12hs diárias	1	R\$ 8.542,62	R\$ 8.542,62	2000	2000	R\$ 0,73	R\$ 1.460,00	R\$ 10.002,62	12	R\$ 120.031,44
TOTAL		2							R\$ 18.666,53		

TOTAL GERAL

R\$ 223.998,36