

São Paulo, 06 de setembro de 2017.

CI N° 046/2017

DE: AMSE

PARA: CASA Mirassol

Estamos encaminhando 01(uma) via original do 2º Aditamento ao Termo de Colaboração para que seja enviada para a Associação abaixo discriminada.

- **COMUNIDADE SÓ POR HOJE - 013/2016**
Processo SDE n° 1702/2016



JOSE LUIZ CARUSO
Chefe de Seção

/rs

**2º Aditamento ao Termo nº 013/2016 - AMSE
PROCESSO Nº 1702/2016 - FUNDAÇÃO CASA**

2º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 013/2016 - AMSE que entre si celebram a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente – Fundação CASA - SP e Comunidade Só Por Hoje, 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 **MARCIO 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**,

COMUNIDADE SÓ POR HOJE, instituída nos termos da Lei Civil, com sede na Rua Brás Repiso Nabas, nº 262, Vila Romana, município de São José do Rio Preto - SP, CEP 15043-637, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob nº 00.734.543/0001-32, por sua filial localizada na Estrada Vicinal MSS, 393 Km 0+900m, s/nº - Zona Rural, município de Mirassol - SP, CEP 15.130-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 00.734.543/0003-02, neste ato representado por seu Presidente **CARLOS ALBERTO DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade com RG nº 13.421.242-3 e CPF/MF nº 029.737.738-81, doravante denominada **OSC**,

Considerando que entre as partes foi firmado o Termo de Colaboração de nº 013/16-AMSE, assinado em 01 de setembro de 2016, tendo seu 1º aditamento em 01 de dezembro de 2016 e,

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

Considerando o reajuste da alimentação de 12,04%, conforme CADTERC de 2016; Considerando a Convenção Coletiva de Trabalho 2017/2018 do **SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e REGIÃO - SETH** e do **SINDICATO DAS ENTIDADES BENEFICENTES, FILANTROPICAS E RELIGIOSAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SINBFIR**, que assegura aos empregados a partir de 01/02/2017 o reajuste salarial de 5,43% (cinco virgula quarenta e três por cento), incidentes sobre os salários de 31/01/17;

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 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 12 (doze) meses referente à primeira vigência, a qual compreende o período de **01 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\$ 2.541.743,98 (dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos)**, onerando a Natureza da Despesa 33504381 e a Funcional Programática 14.243.1729.5907.0000, sendo **R\$ 878.892,78 (oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)** para o presente exercício e o restante para os exercícios subsequentes.
- 3.1.1.** A CONVENIADA receberá da CONVENIENTE, parcela única no valor de **R\$ 47.467,18 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos)**, referente ao valor retroativo de dissídio coletivo relativo ao período de 01/02 a 31/08/2017.
- 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\$3.725,99 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos)** para DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, fixado com base nas despesas fixas com recursos humanos, e de custo dia máximo por adolescente de **R\$ 50,04 (cinquenta reais e quatro 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\$207.855,40(duzentos e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).**

Ficam **Ratificadas** as demais Cláusulas constantes do Termo de Colaboração nº 013/16-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**
MARCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
respondendo pelo expediente da FCASA-SP

Antonio Cláudio F. Piteri
Vice-Presidente

Ana Cláudia M. Bellotti
FRANCISCO CARLOS ALVES
Diretor Administrativo

Ana Cláudia M. Bellotti
Chefe de Gabinete



COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CARLOS ALBERTO DA SILVA
Presidente

TESTEMUNHAS:

JOSÉ LUIZ CARUSO
Chefe de Seção


Eric Santana
Assistente de Direção
AMSE

VARCIA MARIA DA SILVA
Agente Administrativo


Diego Soares da Conceição
Agente Administrativo
RE 45.073-0

ANEXOS

PLANILHA 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

Processo nº

1702/16

Rubrica

73

Fl. nº

000473

Informações do Centro	CASA	Alexandre Thomé de Souza - Mirassol	
	Nº de vagas	64	
Informações do processo	Processo		
	ID		
	Vigência	Início	01/09/2016
		Fim	31/08/2017
		Meses do ano	12
		Dias do ano	365
<input type="checkbox"/> Retirratificação a partir de: <input checked="" type="checkbox"/> Prorrogação a partir de :		01/09/2017 À 31/08/2018	
Recursos Humanos	Sindicato - convenção coletiva	SETH	
	Piso Salarial	R\$ 1.200,00	
	INSS Empresa	ISENÇÃO PATRONAL	
	Seguro Ac. Trabalho. (RAT)	1,00%	
	Contribuição Terceiros	Sebrae	0,30%
		Salário Educação	2,50%
		Incra	0,20%
		SESC	1,50%
	TOTAL SEGURIDADE SOCIAL	5,50%	
	FGTS	8,00%	
	PIS	1,00%	
	Vale Refeição	R\$ 8,73	
	Vale Alimentação	R\$ 222,00	
	Auxílio transporte	R\$ 299,07	
Insalubridade	Percentual (%)	20%	
	Qtde funcionários	6	
Reajuste Salarial (Dissídio)	5,43%		
Alimentação	CADTERC	JUNHO/2016	
Transporte	CADTERC	JUNHO/2016	
Obs.			

D. M.



CASA Alexandre Thomé de Souza - Mirassol

OBS: SÃO VALORES APROXIMADOS

Processo nº 1702/16
 Rubrica 103
 Fl. nº 100474

Prorrogação a partir de : 01/09/2017 À 31/08/2018

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

ITEM	FUNÇÃO	QUANTIDADE	SALÁRIO UNITÁRIO	TOTAL/Mês	
ENCARGOS	GERENTE	1	R\$ 5.567,74	R\$ 5.567,74	
	ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 3.396,81	R\$ 10.190,43	
	PSICÓLOGA (O)	3	R\$ 3.211,08	R\$ 9.633,24	
	ENFERMEIRA (O)	2	R\$ 2.940,96	R\$ 5.881,92	
	AUX. ADMINISTRATIVO	4	R\$ 1.878,76	R\$ 7.515,04	
	AUX. OPERACIONAL	3	R\$ 1.163,02	R\$ 3.489,06	
	AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$ 2.694,61	R\$ 24.251,49	
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.383,78	R\$ 4.383,78	
	DENTISTA	1	R\$ 1.796,42	R\$ 1.796,42	
	TOTAL FUNCIONÁRIOS		27	TOTAL DE SALÁRIOS	R\$ 72.709,12
INSALUBRIDADE				R\$ 1.440,00	
BENEFÍCIOS (VR + VT + VA + Aux.Creche)				R\$ 19.302,46	
ENCARGOS (INSS + FGTS + PIS)				R\$ 6.744,84	
TOTAL DE SALÁRIOS				R\$ 100.196,42	
1 CUSTO DIA DE SALÁRIOS				R\$ 3.339,88	
2 CUSTO ANUAL DE SALÁRIOS				R\$ 1.202.357,04	
PROVISÃO	13º SALÁRIOS E ENCARGOS				R\$ 6.384,25
	FÉRIAS E ENCARGOS				R\$ 2.128,09
	MULTA DE FGTS				R\$ 3.070,84
	TOTAL DE PROVISÃO				R\$ 11.583,18
	3 CUSTO DIA DE PROVISÃO				R\$ 386,11
4 CUSTO ANUAL DE PROVISÃO				R\$ 138.998,16	
TOTAL	5 TOTAL MENSAL DE RECURSOS HUMANOS				R\$ 111.779,60
	CUSTO DIA TOTAL (1 + 3)				R\$ 3.725,99
	6 CUSTO ANUAL TOTAL (2 + 4)				R\$ 1.341.355,20
	7 VALOR ANUAL ACUMULADO (5 x 12)				R\$ 1.341.355,20
	ARREDONDAMENTO (6 - 7)				R\$ -
RECURSOS HUMANOS				R\$ 1.341.355,20	

Handwritten signature and initials.



CASA Alexandre Thomé de Souza - Mirassol

Processo nº 2202/16

Prorrogação a partir de : 01/09/2017 À 31/08/2018

Rubrica Fl. nº 000475

**PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO
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 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 água e esgoto, energia elétrica, gás.
Manutenção Predial	Manutenção hidráulica, elétrica e predial
Serviços em Geral	contratação de serviços especializados, manutenção de equipamentos, serviços de roçada da grama, serviços de transporte eventuais, devidamente justificados, viagens de funcionários, correios, contratação de serviços médicos, laudos da análise microbiológica da água para consumo e demais serviços necessários para o cumprimento do objeto deste convênio
CUSTO DIA PROPOSTO POR ADOLESCENTE	R\$ 50,04
CUSTO ANUAL PROPOSTO	1.152.921,60
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.152.921,60

DESPESAS



CASA Alexandre Thomé de Souza - Mirassol

Prorrogação a partir de : 01/09/2017 À 31/08/2018

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

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

ITEM

CUSTO ANUAL

RECURSOS HUMANOS

R\$ 1.341.355,20

DESPESAS

R\$ 1.152.921,60

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 2.494.276,80

Handwritten initials: Sr. K

1702/16	000476
---------	--------



CASA Alexandre Thomé de Souza - Mirassol

Prorrogação a partir de: 01/09/2017 À 31/08/2018

CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ	Insalubridade	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
GERENTE	40 horas semanais	R\$ 5.567,74		R\$ 8,73			R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 445,42	R\$ 55,68	R\$ 6.269,57
ASSISTENTE SOCIAL	30 horas semanais	R\$ 3.306,61		R\$ 6,73			R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 271,74	R\$ 33,97	R\$ 3.933,25
PSICÓLOGO (A)	33 horas semanais	R\$ 3.211,06		R\$ 6,73			R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 256,89	R\$ 32,11	R\$ 3.730,61
ENFERMEIRO (A)	40 horas semanais	R\$ 2.940,96	R\$ 240,00	R\$ 8,73			R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 254,48	R\$ 31,81	R\$ 3.457,96
AUX. ADMINISTRATIVO	40 horas semanais	R\$ 1.878,76		R\$ 8,73			R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 150,30	R\$ 18,79	R\$ 2.278,56
AUX. OPERACIONAL	40 horas semanais	R\$ 1.163,02	R\$ 240,00	R\$ 8,73			R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 112,24	R\$ 14,03	R\$ 1.520,02
AGENTE EDUCACIONAL	33 horas semanais	R\$ 2.694,61		R\$ 8,73	R\$ 8.075,00	R\$ 240,00	R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 215,67	R\$ 26,95	R\$ 3.167,85
COORD. PEDAGÓGICO	40 horas semanais	R\$ 4.363,78		R\$ 8,73			R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 350,70	R\$ 43,84	R\$ 5.009,05
DENTISTA	20 horas mensais	R\$ 1.796,42	R\$ 240,00				R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 162,91	R\$ 20,36	R\$ 2.201,70
TOTAL		R\$ 27.633,18	R\$ 720,00	R\$ 69,44	R\$ 8.075,00	R\$ 240,00	R\$ 1.938,00	R\$ -	R\$ 2.220,25	R\$ 277,53	R\$ 40.633,61

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ	Insalubridade	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
GERENTE	1	R\$ 5.567,74		R\$ 8,73			R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 445,42	R\$ 55,68	R\$ 6.269,57
ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 10.190,43		R\$ 26,19			R\$ 666,00	R\$ -	R\$ 815,23	R\$ 101,90	R\$ 11.773,57
PSICÓLOGO (A)	3	R\$ 9.633,24		R\$ 26,19			R\$ 666,00	R\$ -	R\$ 770,66	R\$ 96,33	R\$ 11.169,23
ENFERMEIRO (A)	2	R\$ 5.881,92	R\$ 480,00	R\$ 17,46			R\$ 444,00	R\$ -	R\$ 508,06	R\$ 63,62	R\$ 6.898,49
AUX. ADMINISTRATIVO	4	R\$ 7.515,04		R\$ 34,92			R\$ 888,00	R\$ -	R\$ 601,20	R\$ 75,15	R\$ 8.079,39
AUX. OPERACIONAL	3	R\$ 3.489,06	R\$ 720,00	R\$ 26,19			R\$ 666,00	R\$ -	R\$ 336,72	R\$ 42,09	R\$ 4.533,88
AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$ 24.251,49		R\$ 76,57	R\$ 8.075,00	R\$ 240,00	R\$ 1.998,00	R\$ -	R\$ 1.940,12	R\$ 242,51	R\$ 28.432,12
COORD. PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.363,78		R\$ 8,73			R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 350,70	R\$ 43,84	R\$ 5.009,05
DENTISTA	1	R\$ 1.796,42	R\$ 240,00				R\$ 222,00	R\$ -	R\$ 162,91	R\$ 20,36	R\$ 2.201,70
TOTAL	27	R\$ 72.709,12	R\$ 1.440,00	R\$ 4.593,46	R\$ 8.075,00	R\$ 240,00	R\$ 5.994,00	R\$ -	R\$ 5.331,93	R\$ 741,49	R\$ 100.125,90

17/02/16

Handwritten signature



CASA Alexandre Thomé de Souza - Mirassol

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 01/09/2017 À 31/08/2018

PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Item	Descrição	1 Quant. Veículos	Valor fixo		Valor variável			9 TOTAL MENSAL (Valor Fixo + Valor Variável) R\$/MÊS (3 + 7)	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		
1	Locação de Veículo Grupo S2 Vans acima de nove lugares, com condutor e combustível, de segunda-feira a domingo 12hs diárias.	1	R\$ 7.136,13	R\$ 7.136,13	4.000	4.000	R\$ 0,59	R\$ 9.496,13	R\$ 113.953,55
2	Locação de Veículo Grupo S2 Vans acima de nove lugares, com condutor e combustível, de segunda-feira a domingo 12hs diárias.	1	R\$ 8.549,81	R\$ 8.807,62	5.640	5.640	R\$ 0,59	R\$ 11.877,41	R\$ 142.628,92
TOTAL		2						R\$ 21.373,54	R\$ 256.482,48

TOTAL GERAL

R\$ 256.482,48

[Handwritten signature]

18/00481

17/02/16



CASA Alexandre Thomé de Souza - Mirassol

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de: 01/09/2017 A 31/08/2018

CRONOGRAMA DE PROVISÕES

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SAL/REAJ	Inutilidade	Valor Relação	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Valor Alimentação	13º salário												TOTAL
								13º salário				Férias				Férias				
								13º SAL	13º SAL2	13º SAL3	13º SAL4	13 Convencional	13 FER	13 FERA	13 FER	13 FERA	13 FER	13 FERA	13 FER	
GERENTE	40 horas semanais	R\$ 5.587,74	R\$	R\$ 8,73	R\$	R\$	R\$	R\$ 463,99	R\$ 37,12	R\$ 4,64	R\$ 164,66	R\$ 12,37	R\$ 1,55	R\$ 267,46	R\$ 921,77					
ASSISTENTE SOCIAL	30 horas semanais	R\$ 3.386,81	R\$	R\$ 8,73	R\$	R\$	R\$	R\$ 253,07	R\$ 22,66	R\$ 2,83	R\$ 84,36	R\$ 7,55	R\$ 0,94	R\$ 150,97	R\$ 562,36					
PSICOLOGO (A)	33 horas semanais	R\$ 3.211,08	R\$	R\$ 8,73	R\$	R\$	R\$	R\$ 207,59	R\$ 21,41	R\$ 2,66	R\$ 89,20	R\$ 7,14	R\$ 0,89	R\$ 142,71	R\$ 531,61					
ENFERMEIRO (A)	40 horas semanais	R\$ 2.940,96	R\$	R\$ 8,73	R\$	R\$	R\$	R\$ 285,08	R\$ 21,21	R\$ 2,65	R\$ 88,36	R\$ 7,07	R\$ 0,88	R\$ 131,76	R\$ 517,03					
AUX. ADMINISTRATIVO	40 horas semanais	R\$ 1.878,76	R\$	R\$ 8,73	R\$	R\$	R\$	R\$ 156,96	R\$ 12,53	R\$ 1,57	R\$ 52,19	R\$ 4,18	R\$ 0,52	R\$ 83,50	R\$ 311,04					
AUX. OPERACIONAL	40 horas semanais	R\$ 1.183,02	R\$	R\$ 8,73	R\$	R\$	R\$	R\$ 116,32	R\$ 9,35	R\$ 1,17	R\$ 38,97	R\$ 3,12	R\$ 0,39	R\$ 52,76	R\$ 222,68					
AGENTE EDUCACIONAL	33 horas semanais	R\$ 2.694,61	R\$	R\$ 8,73	R\$	R\$	R\$	R\$ 224,55	R\$ 17,96	R\$ 2,25	R\$ 74,65	R\$ 5,96	R\$ 0,75	R\$ 119,76	R\$ 446,11					
COORD. PEDAGÓGICO	40 horas semanais	R\$ 4.383,78	R\$	R\$ 8,73	R\$	R\$	R\$	R\$ 365,32	R\$ 29,23	R\$ 3,66	R\$ 121,77	R\$ 9,74	R\$ 1,22	R\$ 164,83	R\$ 725,76					
DENTISTA	20 horas semanais	R\$ 1.796,42	R\$	R\$ 8,73	R\$	R\$	R\$	R\$ 168,70	R\$ 13,58	R\$ 1,70	R\$ 56,57	R\$ 4,53	R\$ 0,57	R\$ 80,91	R\$ 327,54					
TOTAL		R\$ 27.033,16	R\$ 720,00	R\$ 60,34	R\$ 6.675,00	R\$ 240,00	R\$ 5.970,00	R\$ 2.512,77	R\$ 165,62	R\$ 23,19	R\$ 770,32	R\$ 61,67	R\$ 7,73	R\$ 1.250,07	R\$ 4.500,99					
GERENTE	1	R\$ 5.587,74	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 463,99	R\$ 37,12	R\$ 4,64	R\$ 164,66	R\$ 12,37	R\$ 1,55	R\$ 267,46	R\$ 921,77					
ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 10.160,43	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 840,20	R\$ 67,64	R\$ 8,46	R\$ 283,07	R\$ 22,66	R\$ 2,83	R\$ 452,91	R\$ 1.667,06					
PSICOLOGO (A)	3	R\$ 9.633,24	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 609,77	R\$ 64,22	R\$ 8,09	R\$ 267,59	R\$ 21,41	R\$ 2,66	R\$ 426,14	R\$ 1.594,84					
ENFERMEIRO (A)	2	R\$ 5.881,92	R\$ 465,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 530,16	R\$ 42,41	R\$ 5,30	R\$ 176,72	R\$ 14,14	R\$ 1,77	R\$ 263,55	R\$ 1.004,06					
AUX. ADMINISTRATIVO	4	R\$ 7.515,04	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 626,25	R\$ 50,10	R\$ 6,26	R\$ 208,76	R\$ 16,79	R\$ 2,09	R\$ 334,00	R\$ 1.244,16					
AUX. OPERACIONAL	3	R\$ 3.489,06	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 280,78	R\$ 23,00	R\$ 3,51	R\$ 116,92	R\$ 9,35	R\$ 1,17	R\$ 158,27	R\$ 566,03					
AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$ 24.281,49	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.020,96	R\$ 161,69	R\$ 20,21	R\$ 673,65	R\$ 53,86	R\$ 6,74	R\$ 1.077,64	R\$ 4.014,97					
COORD. PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.383,78	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 365,32	R\$ 29,23	R\$ 3,66	R\$ 121,77	R\$ 9,74	R\$ 1,22	R\$ 164,83	R\$ 725,76					
DENTISTA	1	R\$ 1.796,42	R\$ 240,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 168,70	R\$ 13,58	R\$ 1,70	R\$ 56,57	R\$ 4,53	R\$ 0,57	R\$ 80,91	R\$ 327,54					
TOTAL	27	R\$ 72.105,12	R\$ 1.440,00	R\$ 4.973,46	R\$ 8.075,00	R\$ 240,00	R\$ 5.940,00	R\$ 6.479,99	R\$ 664,33	R\$ 81,59	R\$ 2.059,70	R\$ 104,78	R\$ 20,60	R\$ 3.237,62	R\$ 103.693,76					

1702/116
1000478

Handwritten signature and initials.



CASA Alexandre Thomé de Souza - Mirassol

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de: 01/09/2017 à 31/08/2018

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	120
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
RECURSOS HUMANOS	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	R\$ 447.118,40
DESPESAS	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	R\$ 384.307,20
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\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 831.425,60
Retirificação									47.467,18				R\$ 47.467,18
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\$ 255.323,58	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 878.892,78

2017

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	240
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
RECURSOS HUMANOS	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	R\$ 894.236,80
DESPESAS	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	R\$ 798.814,40
DESEMBOLSO	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.662.051,20

2018

	Setembro / 2017	Outubro / 2017	Novembro / 2017	Dezembro / 2017	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Maior / 2018	Junho / 2018	Julho / 2018	Agosto / 2018	Setembro / 2018	Outubro / 2018	Novembro / 2018	Dezembro / 2018	TOTAL GERAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	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	64	64	64	64	64
RECURSOS HUMANOS	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	111.779,60	1.341.385,20
DESPESAS	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	96.076,80	1.152.921,60
Retirificação	47.467,18																
DESEMBOLSO GERAL	R\$ 255.323,58	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 207.856,40	R\$ 2.441.743,98

Resumo 2017 - 2018

17/03/16
1000179
Fls. 01



CASA Alexandre Thomé de Souza - Mirassol

Processo nº 1702/16
 Budica Fl. nº 50

Prorrogação a partir de : 01/09/2017 À 31/08/2018

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 REF. JUN/16 R\$	VALOR MENSAL R\$ (1 X 3)	VALOR TOTAL R\$ 12 MESES (1 X 3)	
ADOLESCENTES	Desjejum	62	62	diário	1.887	22.644	2,22	4.186,11	50.233,27	
	Almoço	62	62	diário	1.887	22.644	8,73	16.469,58	197.634,93	
	Lanche da Tarde	62	62	diário	1.887	22.644	2,22	4.186,11	50.233,27	
	Jantar	62	62	diário	1.887	22.644	8,73	16.469,58	197.634,93	
	ALIMENTAÇÃO NORMAL						90.576	21,89	41.311,37	495.736,40
	Desjejum	2	2	diário	61	732	2,22	135,32	1.623,86	
	Colação	1	1	diário	30	360	1,29	38,70	464,40	
	Almoço	2	2	diário	61	732	8,73	532,40	6.388,83	
	Lanche da Tarde	2	2	diário	61	732	2,22	135,32	1.623,86	
	Jantar	2	2	diário	61	732	8,73	532,40	6.388,83	
DIETA ESPECIAL						3.288	23,16	1.374,15	16.489,79	
Páscoa	64	0	(*) 1 vez	0	64	0,00	0,00	0,00		
Festa Junina	64	0	(*) 1 vez	0	64	0,00	0,00	0,00		
Natal	64	0	(*) 1 vez	0	64	3,25	0,00	207,95		
Ano Novo	64	0	(*) 1 vez	0	64	0,00	0,00	0,00		
Aniversário do Mês - KIT 1	64	0	mensal	64	768	0,00	0,00	0,00		
Aniversário da Unidade, Formatura e Outros - KIT 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	4,76	0,00	914,25		
Lanche Especial (período integral)	32	0	(*) 6 vezes	0	192	8,10	0,00	1.555,29		
FESTAS, EVENTOS, COMEMORAÇÕES E ATIVIDADES						15.584	16,11	0,00	2.677,49	
FAMILIARES	Almoço	12	0	mensal	12	144	8,73	104,76	1.257,12	
	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (1 por adolescente)						144	8,73	104,76	1.257,12
	Almoço	128	0	(*) 4 vezes		96	8,73	0,00	838,08	
	FESTIVIDADES (2 por adolescentes)						96	8,73	0,00	838,08
TOTAL GERAL								R\$ 516.998,88		

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

Handwritten signature and initials.

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC: COMUNIDADE SÓ POR HOJE

PROCESSO SDE nº 1702/2016 - Termo de Colaboração nº 013/16 – 2º 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 - 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 nº 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

São Paulo, 01 de setembro de 2017.

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

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

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

NOME E CARGO: Francisco Carlos Alves, Diretor Administrativo 

E-MAIL INSTITUCIONAL: falves@sp.gov.br

E-MAIL PESSOAL: fransbily@uol.com.br

Ana Cláudia M. Bellotti
Chefe de Gabinete

ASSINATURA: _____

ENTIDADE CONVENIADA:

NOME E CARGO: Carlos Alberto da Silva - Presidente

E-MAIL INSTITUCIONAL: soporhojetanabi@gmail.com

E-MAIL PESSOAL: soporhoje@gmail.com

ASSINATURA: 