

**3º ADITAMENTO AO TERMO nº 007/2016 - AMSE
PROCESSO Nº 1695/2016 - FUNDAÇÃO CASA**

3º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 007/2016-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 da 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 Municipal TNB 245, nº 01, Município de Tanabi - SP, CEP 15.170-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 00.734.543/0005-66, neste ato representada 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 007/16-AMSE, assinado em 01 de agosto de 2016, tendo seu 2º aditamento em 01 de agosto de 2017 e,

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

Considerando a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 do SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E REGIÃO o reajuste salarial de **3% (três por cento)**, a partir de **01 de fevereiro de 2018**, a ser aplicado sobre os salários vigentes em 31/01/18;

Considerando a Aplicação do CADTERC de 2017 Volume 16 para locação de veículos seminovos e Volume 06 para contratação de oferecimento de serviços de alimentação para os adolescentes para o item Natal.

Considerando a necessidade de adequação das Planilhas de Aplicação Financeiras;

Resolvem **PRORROGAR** e **RETIRAR** referido instrumento, a **CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA** 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 agosto de 2018 e com término previsto para 31 de julho de 2019, 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 24 (vinte e quatro) meses referente à primeira vigência, a qual compreende o período de **01 de agosto de 2016 a 31 de julho de 2018.**

CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 3.1.** O valor global estimado do presente Termo de Colaboração é de **R\$ 2.570.282,48 (dois milhões, quinhentos e setenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos)**, onerando a Natureza da Despesa 33504381 e a Funcional Programática 14.243.1729.5907.0000, sendo **R\$ 1.080.294,68 (um milhão, oitenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta 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\$ 16.017,68 (dezesseis mil, dezessete reais e sessenta e oito centavos)**, referente ao valor retroativo de dissídio coletivo relativo ao período de 01/02 a 31/07/2018.
- 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\$ 3.836,32 (três mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)** para DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS, fixado com base nas despesas fixas com recursos humanos, e de custo dia máximo por adolescente de **R\$ 50,92 (cinquenta reais e noventa e dois 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\$ 212.855,40 (duzentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).**

Ficam **Ratificadas** as demais Cláusulas constantes do Termo de Colaboração nº 007/16-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, de de 2018.

MARCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania
respondendo pelo expediente da FCASA-SP

FRANCISCO CARLOS ALVES
Diretor Administrativo

COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CARLOS ALBERTO DA SILVA
Presidente

TESTEMUNHAS:

JOSÉ LUIZ CARUSO
Chefe de Seção

ROSANA DA SILVA
Agente A. Administrativo

ANEXOS

PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA



QUADRO INFORMATIVO

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Informações do Centro	CASA	CASA TANABI	
	Nº de vagas	64	
Informações do processo	Processo		
	ID		
	Vigência	Início	01/08/2018
		Fim	31/07/2019
		Meses do ano	12
		Dias do ano	365
	<input type="checkbox"/> Retirratificação a partir de: <input checked="" type="checkbox"/> Prorrogação a partir de :	1 de agosto de 2018	
Recursos Humanos	Sindicato - convenção coletiva	SETH	
	Piso Salarial	R\$ 1.270,00	
	INSS Empresa	ISENÇÃO PATRIONAL	
	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\$ 8,84	
	Vale Alimentação	R\$ 228,66	
	Auxílio transporte	R\$ 250,00	
	Insalubridade	Percentual (%)	20%
Qtde funcionários		6	
Reajuste Salarial (Dissídio)	3,00%		
Alimentação	CADTERC	JUNHO/2016	
Transporte	CADTERC	MAIO/2016	
Obs.			

**CASA TANABI**

Processo nº

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2018

Rubrica

Fl. nº

**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\$	5.734,77	R\$ 5.734,77
	COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$	4.515,29	R\$ 4.515,29
	ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$	3.498,71	R\$ 10.496,14
	PSICÓLOGO	3	R\$	3.307,41	R\$ 9.922,24
	ENFERMEIRO	2	R\$	3.029,19	R\$ 6.058,38
	AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$	2.775,45	R\$ 24.979,03
	DENTISTA	1	R\$	1.850,31	R\$ 1.850,31
	AGENTE ADMINISTRATIVO	4	R\$	1.935,12	R\$ 7.740,49
	AUXILIAR OPERACIONAL	3	R\$	1.197,91	R\$ 3.593,73
TOTAL FUNCIONÁRIOS		27	TOTAL DE SALÁRIOS		R\$ 74.890,39
	INSALUBRIDADE			R\$	2.300,48
	BENEFÍCIOS (VR + VT + VA + Aux.Creche)			R\$	18.931,82
	ENCARGOS (INSS + FGTS + PIS)			R\$	6.947,18
TOTAL DE SALÁRIOS				R\$	103.069,88
	1CUSTO DIA DE SALÁRIOS			R\$	3.435,66
	2CUSTO ANUAL DE SALÁRIOS			R\$	1.236.838,52
PROVISÃO	13º SALÁRIOS E ENCARGOS			R\$	7.011,50
	FÉRIAS E ENCARGOS			R\$	2.337,17
	MULTA DE FGTS			R\$	3.430,71
	TOTAL DE PROVISÃO			R\$	12.779,38
	3CUSTO DIA DE PROVISÃO			R\$	425,98
	4CUSTO ANUAL DE PROVISÃO			R\$	153.352,54
TOTAL	5TOTAL MENSAL DE RECURSOS HUMANOS			R\$	115.849,26
	CUSTO DIA TOTAL (1 + 3)			R\$	3.861,64
	6CUSTO ANUAL TOTAL (2 + 4)			R\$	1.390.191,07
	7VALOR ANUAL ACUMULADO (5 x 12)			R\$	1.390.191,07
	ARREDONDAMENTO (6 - 7)			R\$	-
RECURSOS HUMANOS				R\$	1.390.191,07



CASA TANABI

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2018

Processo nº

Rubrica

Fl. nº

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

ESPECIFICAÇÃO

DESPESAS

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 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 convênio.

CUSTO DIA PROPOSTO POR ADOLESCENTE	R\$	49,50
CUSTO ANUAL PROPOSTO		1.140.480,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	1.140.480,00



Prorrogação a partir de :

1 de agosto de 2018

CASA CASA TANABI

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\$ 1.390.191,07

DESPESAS

R\$ 1.140.480,00

TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA

R\$ 2.530.671,07

Termo atual

R\$ 0,00

Diferença

R\$ 0,00



CASA TANABI

Prorrogação a partir de: 1 de agosto de 2018

PROCESSO nº	
Rubrica	Fl. nº

CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	SALUREAJ	Insalubridade	Vale Refeição	Auxílio Transporte	Auxílio Creche	Vale Alimentação	INSS	FGTS	PIS	TOTAL
GERENTE	40	R\$ 5.734,77	R\$ -	R\$ 194,48		R\$ -	R\$ 228,66	R\$ -	R\$ 458,78	R\$ 57,35	R\$ 6.674,04
COORDENADOR PEDAGÓGICO	40	R\$ 4.515,29	R\$ -	R\$ 194,48		R\$ -	R\$ 228,66	R\$ -	R\$ 361,22	R\$ 45,15	R\$ 5.344,81
ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.498,71	R\$ -	R\$ 194,48		R\$ -	R\$ 228,66	R\$ -	R\$ 279,90	R\$ 34,99	R\$ 4.236,74
PSICÓLOGO	33	R\$ 3.307,41	R\$ -	R\$ 194,48		R\$ -	R\$ 228,66	R\$ -	R\$ 264,59	R\$ 33,07	R\$ 4.028,22
ENFERMEIRO	40	R\$ 3.029,19	R\$ 605,84	R\$ 194,48		R\$ -	R\$ 228,66	R\$ -	R\$ 290,80	R\$ 36,35	R\$ 3.779,48
AGENTE EDUCACIONAL	33	R\$ 2.775,45	R\$ -	R\$ 194,48		R\$ -	R\$ 228,66	R\$ -	R\$ 222,04	R\$ 27,75	R\$ 3.448,38
DENTISTA	20	R\$ 1.850,31	R\$ 370,06	R\$ -		R\$ -	R\$ 228,66	R\$ -	R\$ 177,63	R\$ 22,20	R\$ 2.278,81
AGENTE ADMINISTRATIVO	40	R\$ 1.935,12	R\$ -	R\$ 194,48		R\$ -	R\$ 228,66	R\$ -	R\$ 154,81	R\$ 19,35	R\$ 2.532,42
AUXILIAR OPERACIONAL	40	R\$ 1.197,91	R\$ 239,58	R\$ 194,48		R\$ -	R\$ 228,66	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ 14,37	R\$ 1.750,42
TOTAL		R\$ 27.844,18	R\$ 1.215,48	R\$ 1.555,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.057,94	R\$ -	R\$ 2.324,77	R\$ 290,60	R\$ 35.289,81

Individual

GERENTE	1	R\$ 5.734,77		R\$ 194,48								
COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.515,29		R\$ 194,48								
ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 10.496,14		R\$ 583,44								
PSICÓLOGO	3	R\$ 9.922,24		R\$ 583,44								
ENFERMEIRO	2	R\$ 6.058,38	R\$ 1.211,68	R\$ 388,96								
AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$ 24.979,03		R\$ 1.750,32								
DENTISTA	1	R\$ 1.850,31	R\$ 370,06	R\$ -	R\$ 7.175,00	R\$ 526,52						
AGENTE ADMINISTRATIVO	4	R\$ 7.740,49		R\$ 777,92								
AUXILIAR OPERACIONAL	3	R\$ 3.593,73	R\$ 718,75	R\$ 583,44								
TOTAL	27	R\$ 74.890,39	R\$ 2.300,48	R\$ 5.066,48	R\$ 7.175,00	R\$ 526,52	R\$ 6.173,82	R\$ -	R\$ 6.175,27	R\$ 771,91	R\$ 103.069,88	

Total



CASA TANABI

Processo nº	
Rubrica	Fl. nº

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2018

CRONOGRAMA DE PROVISÕES

FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA	Valores somente usados como base de cálculo - composição em R.H.											Férias				FGTS			
		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	1/3 FER	FGTS S/ 1/3 FER4	PIS S/ 1/3 FER5	Multa rescisória 90%	TOTAL
								13º salário	13º SAL	13º SAL2	13º SAL3									
GERENTE	40	R\$ 5.734,77	R\$ -	R\$ 194,48				R\$ 477,90	R\$ -	R\$ 38,23	R\$ 4,78	R\$ 159,30	R\$ -	R\$ 12,74	R\$ 1,59	R\$ 254,88	R\$ -	R\$ 254,88	R\$ 949,42	
COORDENADOR PEDAGÓGICO	40	R\$ 4.515,29	R\$ -	R\$ 194,48				R\$ 376,27	R\$ -	R\$ 30,10	R\$ 3,76	R\$ 125,42	R\$ -	R\$ 10,03	R\$ 1,25	R\$ 200,68	R\$ -	R\$ 200,68	R\$ 747,53	
ASSISTENTE SOCIAL	30	R\$ 3.498,71	R\$ -	R\$ 194,48				R\$ 291,56	R\$ -	R\$ 23,32	R\$ 2,92	R\$ 97,19	R\$ -	R\$ 7,77	R\$ 0,97	R\$ 155,50	R\$ -	R\$ 155,50	R\$ 579,23	
PSICÓLOGO	33	R\$ 3.307,41	R\$ -	R\$ 194,48				R\$ 275,62	R\$ -	R\$ 22,05	R\$ 2,76	R\$ 91,87	R\$ -	R\$ 7,35	R\$ 0,92	R\$ 147,00	R\$ -	R\$ 147,00	R\$ 547,56	
ENFERMEIRO	40	R\$ 3.029,19	R\$ 605,84	R\$ 194,48	R\$ 7.175,00	R\$ 526,52	R\$ 6.173,82	R\$ 302,92	R\$ -	R\$ 24,23	R\$ 3,03	R\$ 100,97	R\$ -	R\$ 8,08	R\$ 1,01	R\$ 161,56	R\$ -	R\$ 161,56	R\$ 601,80	
AGENTE EDUCACIONAL	33	R\$ 2.775,45	R\$ -	R\$ 194,48				R\$ 231,29	R\$ -	R\$ 18,50	R\$ 2,31	R\$ 77,10	R\$ -	R\$ 6,17	R\$ 0,77	R\$ 123,35	R\$ -	R\$ 123,35	R\$ 459,49	
DENTISTA	20	R\$ 1.850,31	R\$ 370,06	R\$ -				R\$ 185,03	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 1,85	R\$ 61,68	R\$ -	R\$ 4,93	R\$ 0,62	R\$ 96,68	R\$ -	R\$ 96,68	R\$ 367,60	
AGENTE ADMINISTRATIVO	40	R\$ 1.935,12	R\$ -	R\$ 194,48				R\$ 161,26	R\$ -	R\$ 12,90	R\$ 1,61	R\$ 53,75	R\$ -	R\$ 4,30	R\$ 0,54	R\$ 86,01	R\$ -	R\$ 86,01	R\$ 320,37	
AUXILIAR OPERACIONAL	40	R\$ 1.197,91	R\$ 239,58	R\$ 194,48				R\$ 119,79	R\$ -	R\$ 9,58	R\$ 1,20	R\$ 39,93	R\$ -	R\$ 3,19	R\$ 0,40	R\$ 63,89	R\$ -	R\$ 63,89	R\$ 237,98	
TOTAL		R\$ 27.844,18	R\$ 1.215,48	R\$ 1.555,84	R\$ 7.175,00	R\$ -	R\$ 6.173,82	R\$ 2.421,64	R\$ -	R\$ 193,73	R\$ 24,22	R\$ 807,21	R\$ -	R\$ 64,68	R\$ 8,07	R\$ 1.291,54	R\$ -	R\$ 1.291,54	R\$ 4.810,99	
GERENTE	1	R\$ 5.734,77	R\$ -	R\$ 194,48				R\$ 477,90	R\$ -	R\$ 38,23	R\$ 4,78	R\$ 159,30	R\$ -	R\$ 12,74	R\$ 1,59	R\$ 254,88	R\$ -	R\$ 254,88	R\$ 949,42	
COORDENADOR PEDAGÓGICO	1	R\$ 4.515,29	R\$ -	R\$ 194,48				R\$ 376,27	R\$ -	R\$ 30,10	R\$ 3,76	R\$ 125,42	R\$ -	R\$ 10,03	R\$ 1,25	R\$ 200,68	R\$ -	R\$ 200,68	R\$ 747,53	
ASSISTENTE SOCIAL	3	R\$ 10.496,14	R\$ -	R\$ 583,44				R\$ 874,68	R\$ -	R\$ 69,97	R\$ 8,75	R\$ 291,56	R\$ -	R\$ 23,32	R\$ 2,92	R\$ 466,50	R\$ -	R\$ 466,50	R\$ 1.737,69	
PSICÓLOGO	3	R\$ 9.922,24	R\$ -	R\$ 583,44				R\$ 826,85	R\$ -	R\$ 66,15	R\$ 8,27	R\$ 275,62	R\$ -	R\$ 22,05	R\$ 2,76	R\$ 440,99	R\$ -	R\$ 440,99	R\$ 1.642,68	
ENFERMEIRO	2	R\$ 6.058,38	R\$ 1.211,68	R\$ 388,96	R\$ 7.175,00	R\$ 526,52	R\$ 6.173,82	R\$ 605,84	R\$ -	R\$ 48,47	R\$ 6,06	R\$ 201,95	R\$ -	R\$ 16,16	R\$ 2,02	R\$ 323,11	R\$ -	R\$ 323,11	R\$ 1.203,60	
AGENTE EDUCACIONAL	9	R\$ 24.979,03	R\$ -	R\$ 1.750,32				R\$ 2.081,59	R\$ -	R\$ 166,53	R\$ 20,82	R\$ 693,86	R\$ -	R\$ 55,51	R\$ 6,94	R\$ 1.110,18	R\$ -	R\$ 1.110,18	R\$ 4.135,42	
DENTISTA	1	R\$ 1.850,31	R\$ 370,06	R\$ -				R\$ 185,03	R\$ -	R\$ 14,80	R\$ 1,85	R\$ 61,68	R\$ -	R\$ 4,93	R\$ 0,62	R\$ 96,68	R\$ -	R\$ 96,68	R\$ 367,60	
AGENTE ADMINISTRATIVO	4	R\$ 7.740,49	R\$ -	R\$ 777,92				R\$ 645,04	R\$ -	R\$ 51,60	R\$ 6,45	R\$ 215,01	R\$ -	R\$ 17,20	R\$ 2,15	R\$ 344,02	R\$ -	R\$ 344,02	R\$ 1.281,48	
AUXILIAR OPERACIONAL	3	R\$ 3.593,73	R\$ 718,75	R\$ 583,44				R\$ 359,37	R\$ -	R\$ 28,75	R\$ 3,59	R\$ 119,79	R\$ -	R\$ 9,58	R\$ 1,20	R\$ 191,67	R\$ -	R\$ 191,67	R\$ 713,95	
TOTAL	27	R\$ 74.890,89	R\$ 2.300,48	R\$ 5.056,48	R\$ 7.175,00	R\$ 526,52	R\$ 6.173,82	R\$ 6.432,57	R\$ -	R\$ 514,61	R\$ 64,33	R\$ 2.144,19	R\$ -	R\$ 171,64	R\$ 21,44	R\$ 3.450,71	R\$ -	R\$ 3.450,71	R\$ 12.779,88	

Individual

Total

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2018

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PROPOSTO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO								30	30	30	30	30	150
PREVISÃO DE ATENDIMENTO								64	64	64	64	64	64
RECURSOS HUMANOS								R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 579.246,28
DESPESAS								R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 475.200,00
Subtotal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 1.054.446,28
													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\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 1.054.446,28

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
DIAS DE OPERAÇÃO	30	30	30	30	30	30	30						210
PREVISÃO DE ATENDIMENTO	64	64	64	64	64	64	64						64
RECURSOS HUMANOS	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26						R\$ 810.944,79
DESPESAS	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00						R\$ 665.280,00
Subtotal	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.476.224,79
													R\$ 0,00
DESEMBOLSO	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.476.224,79

	Agosto / 2017	Setembro / 2017	Outubro / 2017	Novembro / 2017	Dezembro / 2017	Janeiro / 2018	Fevereiro / 2018	Março / 2018	Abril / 2018	Maió / 2018	Junho / 2018	Julho / 2018	TOTAL GERAL
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	64
RECURSOS HUMANOS	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	R\$ 115.849,26	1.390.191,07
DESPESAS	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	R\$ 95.040,00	1.140.480,00
Retirificação													
DESEMBOLSO GERAL	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 210.889,26	R\$ 2.630.671,07



CASA TANABI

Processo nº

Prorrogação a partir de :

1 de agosto de 2018

Rubrica

Fl. nº

PLANILHA DE ALIMENTAÇÃO GERAL

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

ITEM	REFEIÇÕES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Nº DE COMENSAS PREVISTO	MÉDIA DIÁRIA ESTIMADA DE REFEIÇÕES	FREQUÊNCIA	1QUANTIDADE MENSAL DE REFEIÇÕES	2QUANTIDADE DE REFEIÇÕES PARA 12 MESES (1 X 12MESES)	3VALOR UNITÁRIO REF. JUN/13 R\$	VALOR MENSAL R\$ (1 X 3)	VALOR TOTAL R\$ 12 MESES (2 X 3)	
ADOLESCENTES	Desjejum	64	64	diário	1.920	23.040	2,27	4.358,40	52.300,80	
	Almoço	64	64	diário	1.920	23.040	8,84	16.972,80	203.673,60	
	Lanche da Tarde	64	64	diário	1.920	23.040	2,27	4.358,40	52.300,80	
	Jantar	64	64	diário	1.920	23.040	8,84	16.972,80	203.673,60	
	ALIMENTAÇÃO NORMAL						92.160	22,22	42.662,40	511.948,80
	Desjejum	2	2	diário	61	732	2,27	138,47	1.661,64	
	Colação	1	1	diário	30	360	1,29	38,70	464,40	
	Almoço	2	2	diário	61	732	8,84	539,24	6.470,88	
	Lanche da Tarde	2	2	diário	61	732	2,27	138,47	1.661,64	
	Jantar	2	2	diário	61	732	8,84	539,24	6.470,88	
	DIETA ESPECIAL						3.288	23,51	1.394,12	16.729,44
	Páscoa	48	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	3,25	0,00	208,00	
Ano Novo	64	0	(*) 1 vez	0	0	0,00	0,00	0,00		
Aniversário do Mês - KIT 1	48	0	mensal	0	0	0,00	0,00	0,00		
Aniversário da Unidade, Formatura e Outros - KIT 2	48	0	(*) 4 vezes	0	192	0,00	0,00	0,00		
Lanche Especial (escola)	64	64	5 vezes/semana	0	0	0,00	0,00	0,00		
Lanche Especial (período parcial)	32	0	(*) 6 vezes	0	192	4,87	0,00	935,04		
Lanche Especial (período integral)	32	0	(*) 6 vezes	0	192	8,21	0,00	1.576,32		
FESTAS, EVENTOS, COMEMORAÇÕES E ATIVIDADES						640	16,33	0,00	2.719,36	
FAMILIARES	Almoço	12	0	mensal	12	144	7,89	94,68	1.136,16	
	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (1 por adolescente)						144	7,89	94,68	1.136,16
	Almoço	96	0	(*) 4 vezes	0	96	7,89	0,00	757,44	
	FESTIVIDADES (2 por adolescentes)						96	7,89	0,00	757,44
TOTAL GERAL								R\$ 533.291,20		

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

Prorrogação a partir de : 1 de agosto de 2018

PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Item	Descrição	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 Veiculo/Mês R\$/Mês	3 Valor Total Mensal de Veiculos R\$ (1 x 2)	4 Distância Percorrida estimada por Veiculo KM/Mês	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	Locação de veiculos Grupo S2 Vans acima de nove lugares, com condutor e combustível, de 2ª feira a sexta - 16hs diárias	R\$ 7.393,94	R\$ 7.393,94	LIVRE	LIVRE	R\$ 0,00	R\$ 3.080,00	12 MESES	R\$ 125.687,28	
2	Locação de veiculos Grupo S2 Vans acima de nove lugares, com condutor e combustível, de 2ª feira a domingo - 12hs diárias	R\$ 8.549,81	R\$ 8.549,81	LIVRE	LIVRE	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00	12 MESES	R\$ 136.197,72	
TOTAL								R\$ 21.823,75		

TOTAL GERAL

R\$ 261.885,00