



CERTIDÃO DO 5º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

O **Município de São José do Rio Preto**, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua Totó Duarte, 307 – Vila Angélica, doravante denominada **SECRETARIA**, representada neste ato por sua titular, **Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni**, portadora da cédula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 169.780.618-08, designada por meio da Portaria nº 34.729 de 01 de janeiro de 2021, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017, com base na Lei Federal n.º 13.019/14 e alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal n.º 17.708/2017, tendo em vista a inexistência de alteração do objeto e do valor global do Termo de Colaboração, resolve apostilar o Termo de Colaboração nº 01/2022 com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Comunidade Só Por Hoje**, para atendimento aos ofícios 308/2022 e 310/2022, em anuência ao ofício 100/2022 DGRRP/SEMAS, onde solicita alterações no plano de trabalho e no cronograma de desembolso municipal, nos meses de agosto a dezembro de 2022, para adequação do mesmo à planilha de solicitação de recurso, conforme segue:

Plano de trabalho

Item 6.3 – Serviços de Terceiros

Inclusão das despesas: 1- Serviço de Capacitação para a rede socioassistencial voltada para a população em situação de rua; 2- Serviços Técnicos Profissionais/Exame de mudança de função; 3- Oficinas.

Cronograma de desembolso municipal

- Supressão de R\$ 56.688,36 do provisionamento de pessoal e encargos, de R\$ 2.015,99 do provisionamento do adicional de 1/3 de férias e de R\$ 83.816,90 do provisionamento de rescisão;
- Supressão de R\$ 2.405,00 na natureza de despesa de serviços de terceiros/benefícios do mês de setembro.

O valor total suprimido foi de R\$ 144.926,25, sendo redistribuídos conforme segue:

Agosto

- Foram acrescidos R\$ 12.041,18 para a natureza de despesa de rescisão, R\$ 18.100,00 para a natureza de despesa de serviços de terceiros e R\$ 620,00 para a natureza de despesa do adicional de 1/3 de férias.

Setembro

- Foram acrescidos R\$ 15.233,18 para a natureza de despesa de pessoal e encargos, R\$ 2.015,99 para a natureza de despesa do adicional de 1/3 de férias, R\$ 2.430,90 para a natureza de despesa de Rescisão e R\$ 18.100,00 para a natureza de despesa de serviços de terceiros.



Outubro

- Foram acrescidos R\$ 27.700,00 para a natureza de despesa de serviços de terceiros.

Novembro

- Foram acrescidos R\$ 27.700,00 para a natureza de despesa de serviços de terceiros.

Dezembro


- Foram acrescidos R\$ 19.200,00 para a natureza de despesa de serviços de terceiros.

Provisionamento

- Foram acrescidos R\$ 1.785,00 no provisionamento de serviços de terceiros/benefícios.

E para que nos mesmos fiquem constando as devidas alterações procede-se ao apostilamento.

São José do Rio Preto, 18 de agosto de 2022.


HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
CRESS nº 31.943
Secretária Municipal de Assistência Social

São José do Rio Preto 08 de Agosto de 2022.

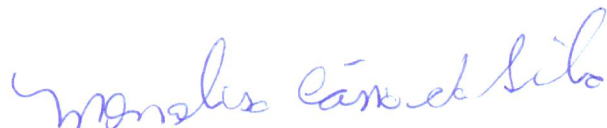
Ofício 308 /2022

Vimos por meio do presente ofício, dar anuência ao ofício 100/2022, apostilamento do Termo de Colaboração nº 01/22.

Relacionado aos funcionários que mudaram de função, solicitamos que seja incluído no Plano de Trabalho, item 6.3 Serviços de terceiros; serviços técnicos profissionais o exame de Mudança de Função.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e aproveitamos o ensejo para declarar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Ilma Sra.
Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
Secretária Municipal da SEMAS

São José do Rio Preto, 15 de Agosto de 2022.

Ofício 310/2022

Vimos mui respeitosamente encaminhar a esta Secretaria o cronograma de desembolso municipal, realizado alterações no meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2022, tendo em vista adequação do cronograma à planilha de solicitação de recursos para pagamentos, conforme segue:

- **Serviço de Terceiro e Benefício** – Foi retirado o valor R\$ 620,00 do provisionamento para uso no mês de Agosto. Foi adicionado o valor R\$ 2.405,00 no provisionamento, pois não sera utilizado no mês de setembro.
- **Rescisões:** Foi retirado o valor de R\$ 12.041,18 do provisionamento para o pagamento das rescisões dos funcionários Adriano Nascimento dos Santos e Andreza Francisca da Silva no mês de Agosto. Foi retirado o valor de R\$ 2.430,90 do provisionamento para o pagamento da rescisão da funcionária Taisa Guerra Hernandes no mês de Setembro.
- **Serviço de Terceiro** – Foi retirado o valor R\$ 56.688,36 do provisionamento de Pessoal e Encargos e o valor de R\$ 54.111,64 do provisionamento de Rescisões para uso em Serviço de Terceiro, sendo distribuídos da seguinte forma:
 - Agosto: R\$ 18.100,00
 - Setembro: R\$ 18.100,00
 - Outubro: R\$ 27.700,00
 - Novembro: R\$ 27.700,00
 - Dezembro: R\$ 19.200,00
- **Pessoal e Encargos:** – Foi retirado o valor R\$ 15.233,18 do provisionamento de rescisões para uso no mês de Setembro
- **.1/3 de Férias:** - Foi retirado o valor R\$ 2.015,99 do provisionamento para pagamento de férias do funcionário Alexandre Pedroso de Oliveira.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos e aproveitamos para declarar nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.



Monalisa Cassia da Silva
Presidente

Ilma Sra.

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni
Secretária Municipal da SFMAS