

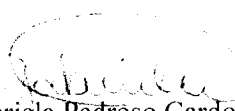


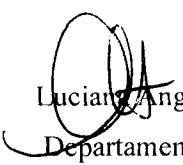
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EDUCAÇÃO

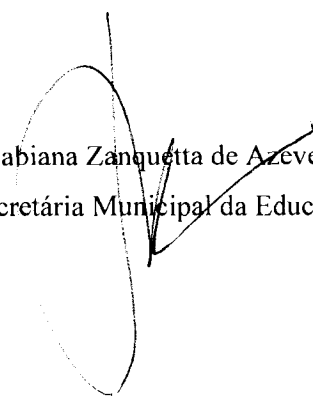
APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº19/2019

O município de São José do Rio Preto, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, situada na Rua General Glicério 3947 – Redentora, doravante denominada SECRETÁRIA, representada neste ato por sua titular, Fabiana Zanquetta de Azevedo, RG 25.301.473-6, CPF 213.872.178-79, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto nº 17.703, de 03 de fevereiro de 2017, tendo em vista a inexistência de alteração de valor global do Termo de Parceria e a correta previsão no cronograma de desembolso dos recursos financeiros, procede ao apostilamento do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Colaboração nº 19/2019 com CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ para atendimento à solicitação da Entidade Parceira, conforme documentação em anexo.

São José do Rio Preto, 31 de agosto de 2023.


Gabriela Pedroso Cardoso
Gestor da Parceria
Portaria Nº171


Luciana Angelone
Departamento de
Acompanhamento de Instituições
Educativas e Complementares


Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação



Centro Social Santa Cruz

Rua: Silva Jardim, No. 3925 - Bairro: Santa Cruz - CEP: 15014-050

São José do Rio Preto/ SP - CNPJ: 59.998.211/0001-08

Tel.: (17) 3232-2678 - Cel.: (17) 99658-8725

Site: centrossc.com.br - E-mail: cssantacruz@terra.com.br

OFICIO Nº 08/2023

À
Secretária da Educação do Município de São José do Rio Preto

Referente: TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 19/2019

Entre: Secretaria Municipal de Educação
OSC: Centro Social Santa Cruz

Vimos, pelo presente, solicitar o Apostilamento com alterações nas seguintes partes:

- VII – Plano de Aplicação: (pagina 15 e 17)

Parte A – Material de Consumo – A1 Materiais para Pequenos Reparos e Manutenção: valor alterado para R\$ 6.050,00.

Parte B – Serviços de Terceiros – B8 Serviços Esporádicos: valor alterado para R\$ 16.150,00.

- VIII – Cronograma de Desembolso: (pagina 19)

Alterado o mês de Setembro/2023 – Material de Consumo para R\$ 1.950,00, Serviços de Terceiros para R\$ 11.592,00.

Permanecendo valor global que por sua vez não foi alterado.

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

São José do Rio Preto, 31 de Agosto de 2.023.


João Devaldo Rondina
Diretor Presidente

2023291906
31 08 2023



VII-PLANO DE APLICAÇÃO		Concedente (Prefeitura)	Total
Natureza de Despesas			
Parte A - Material de Consumo			
A1 - Materiais para Pequenos Reparos e Manutenção. (APÓS PRÉVIA CONSULTA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE E AO GESTOR)			
Abraceadeira, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, argamassa, benjamins, boia, brita, brocha, cabo metálico, cabo, cadeado, cal, calha, canaleta, cano, cimento, circuitos eletrônicos, cola, condutores, condutores de fios, conexões, curvas, disjuntores, dobradiça, enxada, enxadão, espelho para tomada, extensão de energia, fechaduras, ferro, fita isolante, gaxetas, gesso, grade, grafite, impermeabilizante, isolantes acústicos e térmicos, Joelhos, lâmpadas, lavatórios, lima, lixa, lona, luminária, luvas, madeira, mangueira, marco de concreto, massa corrida, peças de reposição para fogão como mangueiras e registros, <i>niple</i> , parafusos, pias, pigmentos, pincel, pinos e <i>plugs</i> , portas e portais, pregos, ralo, rastelo, reatores, rolos, rufo, solventes, sifão, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, telha, tijolo, tinta, trincha, tubo de concreto, válvulas, vermez, vidro.		R\$ 6.050,00	R\$ 6.050,00
A2 - Material de Higiene e Limpeza.		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
Água sanitária, álcool líquido e em gel, amaciante, balde, cera, cesto para lixo, cloro, condicionador, creme dental, desinfetante, detergente, escova de dente, esponja de aço, esponja multiuso, haste flexível, inseticida, lustra móveis, pá para lixo, palha de aço, pano de chão, panos para limpeza, papel higiênico, papel toalha, pente, pente fino, porta sabão/sabonete, removedor, rodo, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, saco plástico, saponáceo, vassoura, Álcool líquido e em gel 70%, avental, borrifador, dispenser para álcool em gel, <i>Face shield</i> , luva descartável, máscara de proteção respiratória, produto para tapete sanitizante, tapete sanitizante, termômetro digital infravermelho, totem para álcool em gel.			
A3 - Material para Oficinas.		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
Algodão, apagador, anilina, argila, apontador, bambolê, baqueta, barbante, bateria de contra baixo, bola esportiva, brinquedo educativo, borracha, caderno brochura grande, caderno brochura pequeno, caderno de desenho, caderno de caligrafia, caderno de música, caixas organizadoras, caneta hidrocor, caneta para quadro branco, caneta permanente, caneta marca texto, caneta esferográfica, cartolina, cartolina color set, clips, cola, cola instantânea, cola colorida, cola glitter, corda, corda para instrumentos musicais, corretivo, elásticos, EVA,			



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EDUCAÇÃO

Natureza de Despesas	Concedente (Prefeitura)	Total
Parte B - Serviços de Terceiros		
B1 - Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2 - Benefícios (Aux. alimentação; Aux. refeição; Vale transporte)	R\$ 91.860,00	R\$ 91.860,00
B3 - Água e Esgoto (Y18G053888)	R\$ 360,00	R\$ 360,00
B4 - Energia Elétrica (301349002 e 30954487)	R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00
B5 - Serviço de Telefonia/Internet (17 3232 2678)	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
B6 - Escritório de Contabilidade	R\$ 15.624,00	R\$ 15.624,00
B7 - Medicina ocupacional (exames médicos admissional/demissional/periódico, laudos/programas PPRA, PGR, PCMSO, LTCAT, Laudo de Insalubridade, Laudo de Periculosidade).	R\$ 600,00	R\$ 600,00
B8 - Serviços Esporádicos (APÓS PRÉVIA CONSULTA AO DEPARTAMENTO COMPETENTE E AO GESTOR) Assinatura de periódico, correios, dedetização, eletricitista, encadernação, encanador, impressão, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, manutenção de câmeras de segurança, manutenção de equipamentos de informática, manutenção de jardim, manutenção de rede de internet, pedreiro, pintor, publicação de documentos, recargas de extintores, recargas de toners/cartuchos, serralheiro, serviço de moto taxi, serviço de vídeo e foto, técnicos em elétrico /eletrônico, manutenção de fogão. (Todas as despesas deverão estar em conformidade com a Instrução Normativa SEMFAZ/UCI nº 002/2019).	R\$ 16.150,00	R\$ 16.150,00
B9 - Serviços de Fotocópia	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Total de Serviços de Terceiros	R\$139.654,00	R\$139.654,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EDUCAÇÃO

VIII- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Concedente:

Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – Secretaria Municipal de Educação

Meta	janeiro/2023	fevereiro/2023	março/2023
Recursos Humanos	R\$ 21.243,33	R\$ 24.482,86	R\$ 24.482,86
Material de Consumo	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Serviços de Terceiros	R\$ 11.642,00	R\$ 11.642,00	R\$ 11.642,00
Total Mensal	R\$ 34.785,33	R\$ 38.024,86	R\$ 38.024,86
Meta	abril/2023	maio/2023	junho/2023
Recursos Humanos	R\$ 30.091,50	R\$ 30.267,62	R\$ 29.277,38
Material de Consumo	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Serviços de Terceiros	R\$ 10.204,08	R\$ 11.141,77	R\$ 10.855,77
Total Mensal	R\$ 42.195,58	R\$ 43.309,39	R\$ 42.033,15
Meta	julho/2023	agosto/2023	setembro/2023
Recursos Humanos	R\$ 32.353,93	R\$ 26.822,18	R\$ 26.822,18
Material de Consumo	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.950,00
Serviços de Terceiros	R\$ 12.428,23	R\$ 11.642,00	R\$ 11.592,00
Total Mensal	R\$ 46.682,16	R\$ 40.364,18	R\$ 40.364,18
Meta	outubro/2023	novembro/2023	dezembro/2023
Recursos Humanos	R\$ 26.822,18	R\$ 37.133,25	R\$ 52.834,60
Material de Consumo	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
Serviços de Terceiros	R\$ 11.642,00	R\$ 11.642,00	R\$ 13.580,15
Total Mensal	R\$ 40.364,18	R\$ 50.675,25	R\$ 68.314,75
Total da vigência da parceria (01/01/2023 a 31/12/2023)			R\$ 525.137,87
Rescisões Contratuais			R\$ 24.969,10
Previsão do Valor Global			R\$ 550.106,97