



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

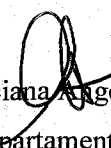
APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 19/2019

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 Termo de Colaboração nº **19/2019**, celebrado em **1º de janeiro de 2019**, com a OSC **Centro Social Santa Cruz**, para atendimento à solicitação da Entidade Parceira, conforme documentação em anexo.

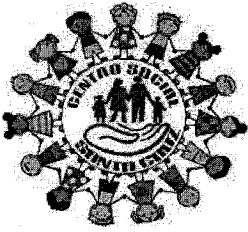
São José do Rio Preto, 12 de abril de 2022.


Silvana Aparecida Domingos
Corrêa

Gestora da Parceria
Portaria Nº 267/2020


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 04/2022

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:

- IV – Plano de Aplicação: (pagina 16 e pagina 17)

Parte B – Serviços de Terceiros: Alterado B1 – Benefícios (Aux.alimentação, Aux.refeição, Vale transporte) para R\$ 87.656,00

Parte C – Recursos Humanos; Alterado C1-Salários para R\$ 206.123,86.

- V – Cronograma de Desembolso: (pagina 18)

Alterado os valores dos meses de Maio/2022 a Dezembro/2022.

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, 06 de Abril de 2.022.



João Deovaldo Rondina
Diretor Presidente

SIGM N.º
2022304410
DATA 11/04/2022



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

celofane, papel crepom, papel fantasia, papel sulfite branco, papel sulfite colorido, papel <i>kraft</i> , papel laminado, papel de seda, papel verniz, pincel para pintura, potes plásticos, prendedor, pasta L, pasta catálogo, plástico para pasta, refil de cola quente, régua, revólver para cola quente, saco plástico transparente, <i>spray</i> colorido, tecidos, tela, tesoura, tesoura sem ponta, tesoura artesanato, tinta guache, tinta para tecido.		
A5 - Material para Escritório Acessórios para computador (peças; periféricos; <i>mouse</i> ; teclado; <i>pen drive</i> ; toner; cartucho), almofada para carimbo, apagador, apontador, bloco para rascunho, borracha, cadernetas, caderno, calculadora, caneta, caneta marca texto, carbono, carimbo, CD-R, classificador, clipe, colchete, corretivo, durex, DVD-R, elástico, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampo, fita adesiva, giz, grampeador, grampo, lacre, lápis, livro de ata, livro de ponto, papel sulfite, pasta, percevejo, perfurador, pilha, pinça, pincel atômico, plásticos, porta lápis, registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tinta para carimbo, transparência.	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
A6 - Gás	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total de Materiais de Consumo	R\$ 26.400,00	R\$ 26.400,00

Natureza de Despesas	Concedente (Prefeitura)	Total
Parte B - Serviços de Terceiros		
B1 - Benefícios (Aux. alimentação; Aux. refeição; Vale transporte)	R\$ 87.656,00	R\$ 87.656,00
B2 - Água e Esgoto (Hidrômetro YI8G053888)	R\$ 960,00	R\$ 960,00
B3 - Energia Elétrica (Relógios: 301349002 e 30954487)	R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
B4 - Serviço de Telefonia/Internet (No. (17) 3232 2678)	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
B5 - Escritório de Contabilidade	R\$ 13.860,00	R\$ 13.860,00
B6 - Serviços Esporádicos: Assinatura de periódico, correios, dedetização, eletricista, encadernação, encanador, exames médicos (admissional/demissional/periódico), fotocópias, 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 sites.	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
Total de Serviços de Terceiros	R\$ 134.876,00	R\$ 134.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Natureza de Despesas	Concedente (Prefeitura)	Total
Parte C - Recursos Humanos		
C1 - Salários	R\$ 206.123,86	R\$ 206.123,86
C2 - Encargos Sociais	R\$ 89.465,13	R\$ 89.465,13
C3 - Benefícios (Ad. T. Ser. e Aux. Família)	R\$ 3.724,08	R\$ 3.724,08
C4 - 13º salário	R\$ 20.200,63	R\$ 20.200,63
C5 - Encargos Sociais do 13º salário	R\$ 8.080,25	R\$ 8.080,25
C6 - Dissídio Rec. Humanos e Benefícios	R\$ 14.594,40	R\$ 14.594,40
C7 - Férias e seus encargos	R\$ 22.595,88	R\$ 22.595,88
C8 - Rescisões	R\$ 23.839,73	R\$ 23.839,73
Total de Recursos Humanos	R\$ 388.623,96	R\$ 388.623,93
Total Geral (Mat. Consumo + Serv. Terceiros + Recursos Humanos)	R\$ 549.899,96	R\$ 549.899,96



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

V- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Concedente:

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

Meta	janeiro/2022	fevereiro/2022	março/2022
Recursos Humanos	R\$ 20.143,00	R\$ 28.300,92	R\$ 25.121,96
Material de Consumo	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 10.523,00	R\$ 11.303,00	R\$ 10.913,00
Total Mensal	R\$ 32.866,00	R\$ 41.803,92	R\$ 38.234,96
Meta	abril/2022	maio/2022	junho/2022
Recursos Humanos	R\$ 25.121,96	R\$ 33.941,28	R\$ 32.419,22
Material de Consumo	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 10.913,00	R\$ 12.033,00	R\$ 11.313,00
Total Mensal	R\$ 38.234,96	R\$ 48.174,28	R\$ 45.932,22
Meta	julho/2022	agosto/2022	setembro/2022
Recursos Humanos	R\$ 26.838,16	R\$ 26.838,16	R\$ 26.838,16
Material de Consumo	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 11.313,00	R\$ 11.313,00	R\$ 11.313,00
Total Mensal	R\$ 40.351,16	R\$ 40.351,16	R\$ 40.351,16
Meta	outubro/2022	novembro/2022	dezembro/2022
Recursos Humanos	R\$ 26.838,16	R\$ 45.692,91	R\$ 46.690,34
Material de Consumo	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 11.313,00	R\$ 11.313,00	R\$ 11.313,00
Total Mensal	R\$ 40.351,16	R\$ 59.205,91	R\$ 60.203,34
Total da vigência da parceria (01/01/2022 a 31/12/2022)			R\$ 526.060,23

ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL

Rescisões Contratuais	R\$ 23.839,73
Previsão do Valor Global	R\$ 549.899,96

Vigência	Recurso Municipal	R\$ 526.060,23
Rescisões Contratuais	Recurso Federal	R\$ 23.839,73
Total		R\$ 549.899,96

Observação: Rescisão - caso não haja valor no cronograma de desembolso, na Fonte 1 (Recurso Municipal) para pagamento, será utilizado valor reservado no campo Rescisões Contratuais Fonte 5 (Recurso Federal).