



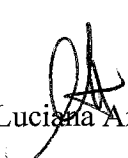
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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 SECRETARIA, 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, 26 de fevereiro de 2021


Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação


Luciana Angelone
Departamento de Acompanhamento de
Instituições Educativas e Complementares



Centro Social Santa Cruz

Fundação: 13 de março de 1964

Projeto Criança Feliz Projeto Social Aparecida Martins Clemente

Rua: Silva Jardim, 3925-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

Protocolo SME

OFICIO Nº 02/2021

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:

A- Quadro de Recursos Humanos: (pagina 12)

Exclusão de 01 Monitor com seu salário, encargos, aux.alimentação, sendo este valor remanejado para Material de Consumo e Serviços de Terceiros.

- IV Plano de Aplicação: (pagina 15 e pagina 16)

Parte A Material de Consumo – Alterado o valor do A1 – Material de Escritório para R\$ 1.200,00; Acrescentado o valor do A2 – Material de Higiene e Limpeza para R\$ 800,00.

Parte B Serviços de Terceiros- Alterado o valor do B1 –Benefícios, alterado o valor para R\$ 45.143,00, Acrescentado o valor do B6 Serviços Esporádicos para R\$ 4.400,00.

Parte C Recursos Humanos- Alterado o valor do C1 – Salários, alterado o valor para R\$ 116.463,20; Alterado o valor do C2- Encargos Sociais para R\$ 52.298,43, Alterado o valor do C4-13º.Salário para R\$ 10.214,35, Alterado o valor do C5- Encargos Sociais do 13º.Salário para R\$ 4.085,74.

-V Cronograma de Desembolso: (pagina 17)

Alterado os valores de previsão para os meses de Março/2021 a Junho/2021.

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, 25 de Fevereiro de 2.021.

João Devaldo Bendina
Diretor Presidente

17-79-2021-1406-01127-1/3



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A. Quadro de Recursos Humanos:

Quant.	Função	Salário	Encargos 40%	Aux. Al.	Aux. Ref.	V. T.	C. H/Semanal	Redução 25%	Suspensão 100%	Horário
1	Pedagoga	1.814,40	725,76	252,00	483,00	140,00	44			07:30/17:30
1	Assistente Administrativa	1.655,85	662,34	252,00	483,00	0,00	44			07:30/17:30
1	Cozinheira	1.614,90	645,96	252,00	483,00	0,00	44			07:30/17:30
1	Auxiliar de Limpeza	1.348,20	539,28	252,00	483,00	140,00	44			07:30/17:30
1	Monitor	845,25	338,10	252,00	0,00	0,00	20			13:00/17:00
1	Monitor	845,25	338,10	252,00	0,00	0,00	20			13:00/17:00
1	Monitor	845,25	338,10	252,00	0,00	0,00	20			13:00/17:00
1	Monitor	845,25	338,10	252,00	0,00	0,00	20			13:00/17:00
1	Monitor	400,00	160,00	252,00	0,00	0,00	05			13:00/17:00
Total		10.214,35	4.085,74	2.268,00	1.932,00	280,00				

Recursos Humanos..... R\$ 235.921,65
Benefícios..... R\$ 48.223,08



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

IV - PLANO DE APLICAÇÃO		Proponente (Contrapartida)	Concedente (Prefeitura)	Total
Natureza de Despesas				
Parte A - Material de Consumo				
A1 - Material para Escritório			1.200,00	1.200,00
Acessórios para computador (peças; periféricos; mouse; teclado; <i>pen drive</i> ; toner; cartucho); agenda escolar, almofada para carimbo, apagador, apontador, bateria, 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, grafite, grampeador, grampo, lacré, lápis, lapiseira, livro de ata, livro de ponto, papel sulfite, papel A4, pasta, percevejo, perfurador, pilha, pinça, pincel atômico, plásticos, porta lápis, registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tinta para carimbo, transparência.				
A2 - Material de Higiene e Limpeza.			800,00	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, shampoo, saponáceo, vassoura.				
Total de Materiais de Consumo			2.000,00	2.000,00
Parte B - Serviços de Terceiros				
B1 - Benefícios (Aux. Alimentação, Aux. Vale Refeição e Vale Transporte)			45.143,00	45.143,00
B2 - Energia Elétrica (Número dos relógios: 30954487 e 301349002)			6.600,00	6.600,00
B3 - Serviço de Telefonia/Internet/TV por assinatura (Telefone 3232-2678)			3.240,00	3.240,00
B4 - Gas			0,00	0,00
B5 - Escritório de Contabilidade			12.540,00	12.540,00
B6 - Serviços Esporádicos: Exames médicos ocupacionais (admissão/demissão/periódico/laudos técnicos), electricista, encanador, pedreiro, pintor, marceneiro, serralheiro, tapeceiro, gesseiro, calheiro, vidraceiro, chaveiro, técnicos em elétrico/eletrônico, dedetização, manutenção de equipamentos (eletrônicos, eletrodomésticos, informática, segurança), manutenção site, limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, correios, fotocópias, impressão, encadernação,			4.400,00	4.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

publicação de documentos, serviço de moto taxi, serviço de vídeo e foto, recarga de extintores.			
Total de Serviços de Terceiros		71.923,00	71.923,00
Parte C - Recursos Humanos			
C1-Salários		116.463,20	116.463,20
C2 - Encargos Sociais		52.298,43	52.298,43
C3 -Benefícios (Ad.Tempo Serv.)		3.080,08	3.080,08
C4 - 13º. Salário		10.214,35	10.214,35
C5 - Encargos Sociais do 13º.Salário		4.085,74	4.085,74
C6 - Dissídio Rec. Humanos e Benefícios		0,00	0,00
C7 - Férias e seus encargos		21.083,44	21.083,44
C8 - Rescisões		28.696,41	28.696,41
Total de Recursos Humanos		235.921,65	235.921,65
Total Geral (Mat. Consumo + Serv. Terceiros + Recursos Humanos)		309.844,65	309.844,65



V- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Concedente:				
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – Secretaria Municipal de Educação				
Meta	jul/20	ago/20	set/20	out/20
Recursos Humanos	16.114,98	16.114,98	17.010,98	8.066,10
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	4.525,00	4.525,00	3.769,00	5.218,00
Total Mensal	R\$ 20.639,98	R\$ 20.639,98	R\$ 20.779,98	R\$ 13.284,10
Meta	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21
Recursos Humanos	15.229,79	18.619,16	22.630,70	16.114,98
Material de Consumo	0,00	0,00	100,00	100,00
Serviços de Terceiros	5.596,00	5.596,00	6.457,00	6.457,00
Total Mensal	R\$ 20.825,79	R\$ 24.215,16	R\$ 29.187,70	R\$ 22.671,98
Meta	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Recursos Humanos	17.114,98	15.300,09	15.300,09	29.608,41
Material de Consumo	450,00	450,00	450,00	450,00
Serviços de Terceiros	7.445,00	7.445,00	7.445,00	7.445,00
Total Mensal	R\$ 25.009,98	R\$ 23.195,09	R\$ 23.195,09	R\$ 37.503,41
Total da vigência da parceria 01/07/2020 a30/06/2021				R\$ 281.148,24
Rescisões Contratuais				R\$ 28.696,41
Férias e seus encargos (*somados no total da vigência da parceria)				R\$ 21.083,44
Previsão do Valor Global				R\$ 309.844,65