

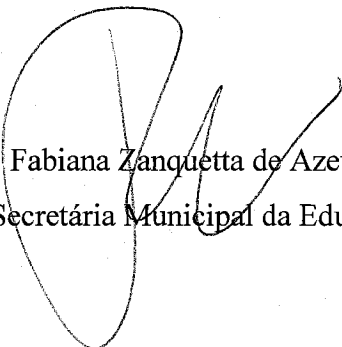



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018

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 **04/2018**, celebrado em **25 de janeiro de 2018** com a OSC **Associação Paraíso – Unidade Eldorado**, para atendimento à solicitação da Entidade Parceira, conforme documentação em anexo.

São José do Rio Preto, 29 de janeiro de 2021


Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação


Luciana Angelone
Depto de Acomp.Inst. Ed. e Comp.



Projeto
Paraíso

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
São José do Rio Preto - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/ CNPJ nº 02.723.572/0001-24

Of. N.º 069/2021/AP

São Jose do Rio Preto (SP), 27 de janeiro de 2021

Ofício de Encaminhamento

À

Secretaria da Educação do Município de São José do Rio Preto

Ref: Termo de Colaboração SME nº04/2018

Entre: Secretaria Municipal de Educação

OSC- Associação Paraíso

Excelentíssima Senhora Secretária

Vimos pelo presente solicitar o Apostilamento com alterações no Plano de Trabalho:

- No item IV – Plano de Aplicação – Parte B – Despesas com Serviços de Terceiros, readequação dos valores de:
 - B1 - Benefícios
- No item IV – Plano de Aplicação – Parte C – Recursos Humanos – alteração dos itens:
 - C1 – Salários;
 - C7 - Férias e seus encargos.
- No item V – Cronograma de Desembolso readequação dos valores dos meses de Janeiro/2021, Fevereiro/2021 e Junho/2021 e Férias e seus encargos.

Permanecendo o valor global que por sua vez não foi alterado.

Segue anexo itens para apostilamento.

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


Andreza Patini da Silva
Presidente Associação Paraíso

Ao Ilma. Senhora.

Fabiana Zanchetta de Azevedo

Secretaria Municipal de Educação

São José do Rio Preto - SP



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

varetas de madeira, vestuários/figurino (agulhas, botões, elásticos, linhas, tecidos diversos, velcro, colchete, zíper).			
A5 - Material para Escritório Acessórios para computador (peças; periféricos; mouse; teclado; pen drive; 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, caixa organizadora, caixa arquivo, clipe, colchete, corretivo, crachás e cordões, durex, DVD-R, elástico, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampo, fita adesiva, giz, grafite, grampeador, grampo, lacre, lápis, lapiseira, livro de ata, livro de ponto, papel sulfite, pasta, pasta suspensa, percevejo, perfurador, pilha, pinça, pincel atômico, plásticos, porta lápis, pranchetas, registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tinta para carimbo, transparência, visor para pasta suspensa.	-	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00
A6 - Combustível	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A7 - Peças para Manutenção do Ônibus: bateria, pneu, amortecedores, vidros, retrovisores, bexigão, entre outros)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Totais dos Materiais de Consumo		R\$ 11.200,00	R\$ 11.200,00

Parte B - Despesas com Serviços de Terceiro			
	Proponente	Concedente (Prefeitura)	Valor Total
B1 - Benefícios (Aux. Al., Aux. Ref., Vale Transporte)	-	R\$213.770,51	R\$213.770,51
B2 - Aluguel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B3 - Energia Elétrica/ Água e Esgoto	-	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
B4 - Estagiários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B5 - Serviço de Telefonia/Internet	-	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
B6 - Gás	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B7 - Escritório de Contabilidade	-	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua General Glicério, 3947 - Vila Imperial - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - Telefone (17)3211 4000

gabinete@educacao.riopreto.br - www.riopreto.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

B8 - Manutenção de equipamentos de informática, manutenção de equipamentos eletrônicos, recargas de toners/cartuchos	-	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
B9 - Manutenção e troca de óleo de veículos automotivos	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B10 - Serviços Esporádicos - dedetização, limpeza de caixa d'água, limpeza caixa de gordura, manutenção de fogão, manutenção de eletrodomésticos, manutenção, melhorias e pequenos reparos de construção civil, poda de árvores, corte de grama, serviços de chaveiro e confecção de carimbos, encadernação, recarga de extintores, serviços de jardinagem.	-	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
B11 - Oficineiro hora/aula	-	R\$ 43.110,00	R\$ 43.110,00
Totais de Serviços de Terceiros	-	R\$336.280,51	R\$336.280,51

Parte C - Recursos Humanos			
C1 - Salários (2018 e 2019)	-	R\$ 486.492,69	R\$ 486.492,69
C2 - Encargos Sociais	-	R\$ 229.176,24	R\$ 229.176,24
C3 - Benefícios (Ad. T. Serv. e Aux. Família)	-	R\$12.000,00	R\$12.000,00
C4 - 13º salário	-	R\$22.000,00	R\$22.000,00
C5 - Encargos Sociais do 13º salário	-	R\$44.000,00	R\$44.000,00
C6 - Dissídio Rec. Humanos e Benefícios	-	R\$0,00	R\$0,00
C7 - Férias e seus encargos	-	R\$64.730,56	R\$64.730,56
C8 - Rescisões	-	R\$ 90.520,00	R\$ 90.520,00
Totais de Recursos Humanos	-	R\$948.919,49	R\$948.919,49
Totais Gerais (Mat. Consumo + Serv. Terceiros + Recursos Humanos)	-	R\$1.296.400,00	R\$1.296.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua General Glicério, 3947 - Vila Imperial - CEP 15015-400 - São José do Rio Preto - Telefone (17)3211 4000

gabinete@educacao.riopreto.br - www.riopreto.sp.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

V- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO				
Concedente: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – Secretaria Municipal da Educação				
Meta			jul/20	ago/20
Recursos Humanos			R\$ 84.159,65	R\$ 73.584,65
Material de Consumo			R\$1.200,00	R\$1.200,00
Serviços de Terceiros			R\$ 25.734,00	R\$ 24.722,00
Total Mensal			R\$111.093,65	R\$99.506,65
Meta	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Recursos Humanos	R\$ 74.929,65	R\$ 42.244,14	R\$ 65.937,90	R\$ 95.652,91
Material de Consumo	R\$1.200,00	R\$1.200,00	R\$800,00	R\$800,00
Serviços de Terceiros	R\$ 31.852,00	R\$ 31.716,00	R\$ 25.710,00	R\$ 26.900,00
Total Mensal	R\$107.981,65	R\$75.160,14	R\$92.447,90	R\$123.352,91
Meta	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21
Recursos Humanos	R\$ 63.925,33	R\$ 66.413,26	R\$ 70.358,86	R\$ 69.986,86
Material de Consumo	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00	R\$800,00
Serviços de Terceiros	R\$ 24.029,51	R\$ 26.859,00	R\$ 29.967,80	R\$ 29.036,20
Total Mensal	R\$88.754,84	R\$94.072,26	R\$101.126,66	R\$99.823,06
Meta	mai/21	jun/21		
Recursos Humanos	R\$ 73.894,86	R\$ 77.311,42		
Material de Consumo	R\$800,00	R\$800,00		
Serviços de Terceiros	R\$ 29.802,00	R\$ 29.952,00		
Total Mensal	R\$104.496,86	R\$108.063,42		
Total da vigência do convênio de: Julho/2020 até Junho/2021)			R\$1.205.880,00	
Férias e seus encargos (*somados no total da vigência do convênio)			R\$64.730,56	
Rescisões Contratuais			R\$ 90.520,00	
Previsão do Valor Global de até			R\$1.296.400,00	