

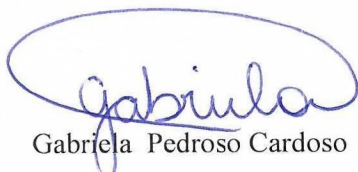


**PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EDUCAÇÃO**

CERTIDÃO DO 7º 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 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 01/2022 com CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO para atendimento à solicitação da Entidade Parceira, conforme documentação em anexo.

São José do Rio Preto, 29 de fevereiro de 2024.



Gabriela Pedroso Cardoso
Gestora da Parceria
Portaria Nº 190



Luciana Angelone
Departamento de
Acompanhamento de Instituições
Educativas e Complementares



Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação



CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70
CNPJ 45.096.062/0001-87

São José do Rio Preto, 27 de fevereiro de 2024.

SIGM N.º
202459588
ATA 28/02/2024

OF: 027/002/2024

Referente: TERMO DE COLABORAÇÃO SME N.º 001/2022

Entre: Secretaria Municipal de Educação

OSC: Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto

Vimos pelo presente, solicitar o Apostilamento com alterações na seguinte parte:

- VII. Plano de Aplicação

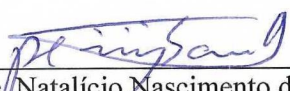
- Parte B – Serviços de Terceiros – B1 – Benefícios (aux. Alimentação e refeição)
- Parte C – Recursos Humanos – C6 – PDissídio Rec. Humanos

- VIII. Cronograma de Desembolso – (Ano 2024)

- Readequação no valor de Recursos Humanos no mês de fevereiro e maio/2024.
- Readequação no valor de Serviços de Terceiros no mês de maio/2024.

Esse procedimento não alterou os valores do fechamento global contratado no período de Dezembro/2022 á Junho/2025.

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



Pe. Natalício Nascimento dos Santos
Presidente

À
V.Exma. Sra. Fabiana Zanquetta de Azevedo
D.D. Secretária Municipal de Educação.
São José do Rio Preto – SP.



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

fantasia, papel <i>kraft</i> , papel laminado, papel verniz, papel sulfite colorido, pedraria, pincel para pintura, pote plástico, prendedor, passa fita, rede para traves, rede de vôlei, refil de cola quente, régua, revólver para cola quente, spray colorido, stafeta (pratinhos de plástico), serpentina, tecido, tule, tela, tinta spray, tinta para tecido, TNT, vagonite, viés, velcro dupla face, zíper.		
A5 - Material para Escritório Acessórios para computador (peças; periféricos; mouse; teclado; <i>pen drive</i> ; toner; cartucho), agenda escolar, almofada para carimbo, apagador, apontador, bateria, borracha, caixas de arquivo, cadernetas, cavalete de madeira, caderno, calculadora, caneta, caneta marca texto, carbono, carimbo, corretivo, cartão de ponto, durex, elástico, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampo, etiqueta auto adesivas, fita adesiva, giz, grafite, grampeador, grampo, lacre, lápis, lapiseira, livro de ata, livro de ponto, papel sulfite, pasta classificadora, pasta catálogo, pasta AZ, pasta polionda, percevejo, pilha, pinça, pincel atômico, plásticos, régua, saco celofane, tesoura, tinta para carimbo, transparência.	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Total de Materiais de Consumo	R\$ 89.500,00	R\$ 89.500,00

Natureza de Despesas	Concedente (Prefeitura)	Total
Parte B - Serviços de Terceiros		
B1 - Benefícios (Aux. alimentação; Aux. refeição; Vale transporte)	R\$ 291.055,30	R\$ 291.055,30
B2 - Água e Esgoto (hidrômetro A16N267839 / cadastro 81136-0)	R\$ 37.413,04	R\$ 37.413,04
B3 - Energia Elétrica (nº30950830)	R\$ 42.488,00	R\$ 42.488,00
B4 - Serviço de Telefonia (nº 17 98195-1309/981951324)	R\$ 3.847,90	R\$ 3.847,90
B5 - Serviço de Internet	R\$ 7.565,98	R\$ 7.565,98
B6 - Escritório de Contabilidade	R\$ 43.896,90	R\$ 43.896,90
B7 – Serviços Esporádicos: Manutenção de softwares, atualização de site, manutenção impressoras, computadores e estabilizadores, correção de problemas operacionais, recargas de toners/cartuchos, manutenção da rede de internet, calheiro, eletricista, encanador, dedetização, exames médicos (admissional/demissional/periódico), máquina costura, freezer horizontal/vertical, micro-ondas, relógio de ponto, bebedouros, fogões, geladeiras, manutenção câmeras de segurança, mesa de som, microfones, manutenção de ar condicionado e ventiladores, manutenção máquina de lavar roupa e piso, locação de transportes, limpeza de caixa d'água, carimbo, fotocópias, impressão, encadernação, troca de cabeamentos de alarme, câmeras, recargas de extintores, conserto de eletrodomésticos, publicação em editais.	R\$ 42.167,88	R\$ 42.167,88
Total de Serviços de Terceiros	R\$ 468.435,00	R\$ 468.435,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Natureza de Despesas	Concedente (Prefeitura)	Total
Parte C - Recursos Humanos		
C1 - Salários	R\$ 786.942,61	R\$ 786.942,61
C2 - Encargos Sociais	R\$ 345.383,58	R\$ 345.383,58
C3 - Benefícios (Ad. T. Ser. e Aux. Família)	R\$ 28.400,00	R\$ 28.400,00
C4 - 13º salário	R\$ 68.171,50	R\$ 68.171,50
C5 - Encargos Sociais do 13º salário	R\$ 31.990,00	R\$ 31.990,00
C6 - Dissídio Rec. Humanos e Benefícios	R\$ 34.400,00	R\$ 34.400,00
C7 - Férias e seus encargos	R\$ 31.500,00	R\$ 31.500,00
C8 - Rescisões	R\$ 249.791,78	R\$ 249.791,78
Total de Recursos Humanos	R\$ 1.576.579,47	R\$ 1.576.579,47
Total Geral (Mat. Consumo + Serv. Terceiros + Recursos Humanos)	R\$ 2.134.514,47	R\$ 2.134.514,47



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

VIII- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – Secretaria Municipal de Educação			
ANO - 2024			
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL			
Meta	Janeiro/2024	Fevereiro/2024	Março/2024
Recursos Humanos	R\$ 41.750,00	R\$ 33.650,00	R\$ 36.750,00
Material de Consumo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Serviços de Terceiros	R\$ 14.929,73	R\$ 14.929,73	R\$ 14.929,73
Total Mensal	R\$ 59.679,73	R\$ 51.579,73	R\$ 54.679,73
Meta	Abril/2024	Maió/2024	Junho/2024
Recursos Humanos	R\$ 36.750,00	R\$ 38.750,00	R\$ 53.425,00
Material de Consumo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Serviços de Terceiros	R\$ 14.929,73	R\$ 17.106,85	R\$ 16.006,85
Total Mensal	R\$ 54.679,73	R\$ 58.856,85	R\$ 72.431,85
Meta	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024
Recursos Humanos	R\$ 41.600,00	R\$ 41.600,00	R\$ 41.600,00
Material de Consumo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Serviços de Terceiros	R\$ 16.006,85	R\$ 16.006,85	R\$ 16.006,85
Total Mensal	R\$ 60.606,85	R\$ 60.606,85	R\$ 60.606,85
Meta	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024
Recursos Humanos	R\$ 41.600,00	R\$ 54.100,00	R\$ 62.400,00
Material de Consumo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Serviços de Terceiros	R\$ 16.006,85	R\$ 16.006,85	R\$ 16.006,85
Total Mensal	R\$ 60.606,85	R\$ 73.106,85	R\$ 81.406,85
TOTAL DA VIGÊNCIA DA PARCERIA (01/01/2024 a 31/12/2024)			R\$ 748.848,72