GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO SEDS Nº 307/ 2017.

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, E A **ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL RIO CLARO**, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE **RIO CLARO** DO "RESTAURANTE POPULAR" INSTITUÍDO PELO DECRETO N. 45.547, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2000.

O Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Desenvolvimento Social, com sede na Rua Bela Cintra, n.º 1032, Cerqueira César, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 69.122.893/0001-44, representada neste ato, por seu titular, **GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR**, portador da cédula de identidade RG n.º 26.441.441-X e inscrito no CPF/MF sob n.º 214.810.808-57 devidamente autorizado na forma do Decreto n. 45.547, de 26 de dezembro de 2000, doravante **SECRETARIA**, e **ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL RIO CLARO**, com sede Avenida 26 n.º 1189 – Santana, Rio Claro/ SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.434.811/0001-78, representada neste ato, por seu Presidente, **LUÍS HENRIQUE BIAZON**, portador da cédula de identidade RG n.º 14.112.363-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 219.556.838-08, doravante **OSC**, com fundamento no que dispõem a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e o Decreto Estadual n.º 61.981, de 20 de maio de 2016, e suas alterações, resolvem firmar o Primeiro Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração celebrado em 06 de junho de 2017, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica, a partir da assinatura deste, alterado o valor de R$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos) para R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) por refeição/almoço servida, de acordo com o artigo 6º da Resolução SEDS nº 12 do Secretário de Desenvolvimento Social, de 13/09/2011, alterado pela Resolução SEDS nº 20, de 18/06/2018.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO SEDS Nº 307/ 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica, a partir da assinatura deste, alterado o valor de R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos) para r$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos) por refeição/café da manhã servida, de acordo com o artigo 6º da Resolução SEDS nº 12 do Secretário de Desenvolvimento Social, de 13/09/2011, alterado pela Resolução SEDS nº 20, de 18/06/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica modificada a Cláusula Sexta do instrumento original, para acrescer a importância de R$ 881.640,00 (oitocentos e oitenta e um mil seiscentos e quarenta reais), programa de trabalho 08.306.3500.6001.0000, onerando a U.O. 35009 – Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional / COSAN, U.G.O. 350018, U.G.E. 350173, natureza da despesa 33504379 (custeio) de responsabilidade da SECRETARIA.
O valor total da parceria passa a ser R$ 11.010.876,00 (onze milhões dez mil oitocentos e setenta e seis reais).

CLÁUSULA QUARTA

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais.

São Paulo, 2 de julho de 2018.

GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR
Secretário de Desenvolvimento Social

LUÍS HENRIQUE BIAZON
Presidente da Associação Betesda Assistencial Rio Claro

Testemunhas:

Nome: MARCOS ELI J. SILVA	Nome:
RG: RG 47.406.909-6	RG: FLAVIA MONTEIRO DE SOUZA RG 36.094.631-8
CPF: COSAN - BOM PRATO	CPF: COSAN - BOM PRATO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Social		CNPJ/CPF: 69.122.893/0001-44	
Endereço: Rua Bela Cintra n.º 1032 – Cerqueira César			
Cidade: São Paulo	UF: SP	CEP: 01415-000	Telefone: (11) 2763-8358
Nome do responsável: Gilberto Nascimento Junior			C P F 214.810.808-57
R.G. 26.441.441-X	Órgão Expedidor: SSP/ DF	Cargo: Secretário de Estado	Ato de Nomeação:

2 - OSC

Nome: Associação Betesda Assistencial Rio Claro		CNPJ/CPF: 15.434.811/0001-78	
Endereço: Avenida 26 n.º 1189 – Santana		CEP: 13500-575	
Nome do responsável: Luís Henrique Biazon			C P F 219.556.838-08
C.I./Órgão Expedidor 14.112.363-1 SSP/SP	Data de Expedição 13.04.2017	Cargo Presidente	Posse 16.03.2016
Endereço: Rua 23 n.º 2352 – Jardim São Paulo			
Cidade: Rio Claro	UF: SP	CEP: 13504-201	Telefone: (19) 97411-8046

3 - DO OBJETO

Constitui o objeto deste Plano de Trabalho, a realização de Chamamento Público tendo em vista a seleção de Organização da Sociedade Civil, para firmar Termo de Colaboração om o Estado, para fornecimento de refeições, gerenciamento e manutenção do "Restaurante Popular", instituído pelo Decreto n.º 45.547, de 26 de dezembro de 2000, e alterações posteriores – Bom Prato **Unidade Rio Claro**, localizado na Rua 1, n.º 1.530, Centro – CEP: 13.500-000 – Rio Claro/ SP.

4 - DAS METAS

A - Fornecimento de **1.200 (uma mil e duzentas)** refeições/almoço diárias, sendo **120 (cento e vinte)** destinadas às crianças com até 06 (seis) anos de idade e **1.080 (mil e oitenta)** aos adultos, equilibradas e de boa qualidade, às pessoas carentes, adultos e/ou crianças, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, no horário das 11 (onze) horas até o término da cota diária, ao preço de **R$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos)**, deduzindo o valor de **R$ 1,00 (um real)** pago pelo usuário, sendo que as crianças até 6 (seis) anos são isentas deste pagamento.

Obs.: No caso de não haver o número máximo de crianças, as refeições poderão ser direcionadas aos adultos, desde que não ultrapasse a cota total diária.

Obs.2: O início dos trabalhos se dará com até 30 (trinta) minutos de antecedência exclusivamente para atendimento prioritário.

B - Fornecimento **300 (trezentas)** refeições/café da manhã diários, equilibradas e de boa qualidade, às pessoas carentes, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, no horário das 07h00m (sete horas da manhã) até 09h00m (nove horas da manhã) ou término da cota, ao preço de **R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos)**, deduzindo o valor de **R$ 0,50 (cinquenta centavos)** pago pelo usuário.

C – Disponibilizar espaço e equipamentos para a realização de atividades de capacitação dos usuários, preferencialmente aquelas ligadas à área de gastronomia.

D – Integrar os usuários nas demais atividades desenvolvidas pela OSC.

E – Aquisição e instalação de equipamentos.

F – Adequação do imóvel.

Obs.: Os parâmetros e critérios técnicos para a realização dos trabalhos estão estabelecidos no Manual de Boas Práticas e no POP – Procedimento Operacional Padronizado disponibilizado pela Gerência Técnica do Programa/COSAN.

5 - DA VIGÊNCIA

a) A vigência da parceria será de 06/06/2018 a 05/06/2023.
b) Durante a execução da parceria é vedada a alteração de seu objeto, podendo a parceria ser prorrogada por comum acordo entre as partes

6 - DOS INDICADORES

a) Quantitativos 1: O número de refeições efetivamente servidas será aferido através de sistema eletrônico, com a leitura do cartão magnético entregue ao usuário no ato do pagamento da refeição.
b) Quantitativo 2: A unidade deverá atingir, no mínimo 85%, do número de refeições previstas.
c) Qualitativo 1: A Entidade gestora deverá atingir no mínimo 80% de aprovação, considerando-se os quesitos "bom" e "ótimo", na pesquisa de satisfação realizada anualmente pela SEDS.
d) Qualitativo 2: A unidade deverá ter um índice de aprovação superior a 70% nos relatórios de vistoria das Equipes de Monitoramento (Nutrição e Operacional).

7 - DA LOCALIZAÇÃO

O fornecimento das refeições, gerenciamento e manutenção para a execução do objeto do presente Plano de Trabalho, ocorrerá no "Restaurante Popular" Bom Prato – Unidade **Rio Claro**, localizado na Rua 1, n.º 1.530, Centro – CEP: 13.500-000 – Rio Claro/ SP.

8 - DA EXECUÇÃO

a) Do início do funcionamento do 'Restaurante Popular" Bom Prato – Unidade Rio Claro: 06/06/2017.
b) Os parâmetros e critérios técnicos para a realização dos trabalhos estão estabelecidos no Manual de Boas Práticas e no POP – Procedimento Operacional Padronizado, disponibilizado pela Equipe Técnica da COSAN.

Ambos adaptáveis a realidade e reconhecimento das necessidades da Unidade.

9 - DOS RECURSOS

a) Da Secretaria de Desenvolvimento Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 4,19** (quatro reais e dezenove centavos) por refeição fornecida, já deduzida dessa importância o valor de **R$ 1,00** (um real), pago pelo usuário. O valor da refeição consumida pelas crianças é repassado integralmente, correspondendo à **R$ 5,19** (cinco reais e dezenove centavos), e **R$ 1,13** (um real e treze centavos) por café da manhã fornecido, já deduzida dessa importância o valor de **R$ 0,50** (cinquenta centavos) pago por todos os usuários.

1- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de R$ 1.371.750,00 (um milhão, trezentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), para o período de 06/06/2017 à 05/06/2018, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: R$ 784.641,00 (setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais) para o exercício de 2017 e R$ 587.109,00 (quinhentos e oitenta e sete mil, cento e nove reais) para o exercício de 2018.

2- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de R$ 6.902.646,00 (seis milhões novecentos e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais), para o período de 06/06/2018 à 05/06/2023, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: R$ 784.641,00 (setecentos e oitenta e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais) para o exercício de 2018, R$ 1.388.211,00 (um milhão trezentos e oitenta e oito mil duzentos e onze reais) para o exercício de 2019, R$ 1.377.237,00 (um milhão trezentos e setenta e sete mil duzentos e trinta e sete reais) para o exercício de 2020, R$ 1.377.237,00 (um milhão trezentos e setenta e sete mil duzentos e trinta e sete reais) para o exercício de 2021 , R$ 1.382.724,00 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil setecentos e vinte e quatro reais) para o exercício de 2022, e R$ 592.596,00 (quinhentos e noventa e dois mil quinhentos e noventa e seis reais) para o exercício de 2023, conforme demonstrado no anexo I, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos) por refeição fornecida, já deduzida dessa importância o valor de R$ 1,00 (um real), pago pelo usuário. O valor da refeição consumida pelas crianças é repassado integralmente, correspondendo à R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos), e R$ 1,46 (um real e quarenta e seis centavos) por café da manhã fornecido, já deduzida dessa importância o valor de R$ 0,50 (cinquenta centavos) pago por todos os usuários.

3- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de R$ 881.640,00 (oitocentos e oitenta e um mil seiscentos e quarenta reais), para o período de 02/07/2018 à 05/06/2023, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: R$ 88.875,00 (oitenta e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais) para o exercício de 2018, R$ 179.883,00 (cento e setenta e nove mil oitocentos e oitenta e três reais) para o exercício de 2019, R$ 178.461,00 (cento e setenta e oito mil quatrocentos e sessenta e um reais) para o exercício de 2020, R$ 178.461,00 (cento e setenta e oito mil quatrocentos e sessenta e um reais) para o exercício de 2021 , R$ 179.172,00 (cento e setenta e nove mil cento e setenta e dois reais) para o exercício de 2022, e R$ 76.788,00 (setenta e seis mil setecentos e oitenta e oito reais) para o exercício de 2023, conforme demonstrado no anexo II, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

b) Da OSC.

A **OSC** se compromete a complementar a execução do objeto, com recursos próprios, se for o caso. A OSC executará a administração e gestão da Unidade, além de fornecer o Know how necessário para a execução das atividades inerentes ao programa.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

A OSC executará o preparo das refeições direta ou indiretamente, a administração e gestão da Unidade, disponibilizará integrantes para acompanhamento e distribuição das refeições, além do Gerente, que será o seu representante presente diariamente na Unidade.

Do subsídio - Da Secretaria

06/06/2017	A	05/06/2018

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**REFEIÇÕES/DIA**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 1,13	300
CRIANÇA	R$ 5,19	120
ADULTO	R$ 4,19	1.080
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.200**

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2017**	**2018**	
CAFÉ DA MANHÃ	42.900	32.100	75.000
CRIANÇA	17.160	12.840	30.000
ADULTO	154.440	115.560	270.000
TOTAL ALMOÇO	**171.600**	**128.400**	171.600
TOTAL GERAL	**214.500**	**160.500**	214.500

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO					TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2017**		**2018**		
CAFÉ	R$	48.477,00	R$	36.273,00	R$ 84.750,00
CRIANÇA	R$	89.060,40	R$	66.639,60	R$ 155.700,00
ADULTO	R$	647.103,60	R$	484.196,40	R$ 1.131.300,00
TOTAL ALMOÇO	**R$**	**736.164,00**	**R$**	**550.836,00**	**R$ 1.287.000,00**
TOTAL 12 MESES		**R$ 784.641,00**		**R$ 587.109,00**	**1.371.750,00**

ANO			
2017		**2018**	
JAN	0	**JAN**	22
FEV	0	**FEV**	19
MAR	0	**MAR**	21
ABR	0	**ABR**	21
MAI	0	**MAI**	21
JUN	18	**JUN**	3
JUL	21	**JUL**	0
AGO	23	**AGO**	0
SET	20	**SET**	0
OUT	21	**OUT**	0
NOV	20	**NOV**	0
DEZ	20	**DEZ**	0
DIAS	**143**	**DIAS**	**107**

TOTAIS

250

Do Valor pago pelo usuário

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**Refeições/Dia**

CAFÉ DA MANHÃ	R$ 0,50	300
CRIANÇA	R$ 0,00	120
ADULTO	R$ 1,00	1.080
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.200**

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO					TOTAIS	
REFEIÇÃO TIPO	**2017**		**2018**			
CAFÉ	R$	21.450,00	R$	16.050,00	**R$**	**37.500,00**
CRIANÇA	R$	-	R$	-	**R$**	**-**
ADULTO	R$	154.440,00	R$	115.560,00	**R$**	**270.000,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$**	**154.440,00**	**R$**	**115.560,00**	**R$**	**270.000,00**
TOTAL 12 MESES		**R$ 175.890,00**		**R$ 131.610,00**		**307.500,00**

Secretaria + usuário	**R$**	**960.531,00**	**R$**	**718.719,00**	**R$**	**1.679.250,00**

Dos Totais

DESCRIÇÃO		
Valor repassado pela SEDS	R$	1.371.750,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R$	270.000,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$	37.500,00
TOTAL	R$	1.679.250,00

10 - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Descrição Das Despesas	Percentual Médio de Aplicação dos recursos
Recursos Humanos (1)	36,98%
Gêneros Alimentícios	37,16%

Outros Materiais de Consumo (2)	2,69%
Outros Serviços de Terceiros (3)	1,21%
Locação de Imóvel	5,41%
Utilidades Públicas (4)	11,52%
Manutenções e Adaptações	4,76%
Despesas Financeiras e Bancárias	0,04%

(1) Salários, encargos e benefícios

(2) Aquele cuja duração é limitada a curto lapso de tempo. Exemplos: artigos de escritório, de limpeza e higiene, material elétrico e de iluminação, descartáveis, artigos de mesa, combustíveis etc.

(3) Contadores, Advogados, Locações Diversas, Fretes e Carretos, Software e Seguros em Geral

(4) Cobertura de despesas com o consumo de energia elétrica, água, esgoto, gás encanado, habilitação e utilização de telefonia fixa, internet, etc.

(5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Observação

A utilização dos recursos de cada grupo poderá variar até 10% para menos ou para mais, de acordo com as necessidades identificadas para a Unidade e suas especificidades.

11 - DO REPASSE DOS RECURSOS

Os recursos serão repassados semanalmente pela Secretaria de Desenvolvimento Social, mediante a transmissão, por meio de sistema eletrônico, de documento intitulado Carta Recibo com o número das refeições efetivamente servidas na semana imediatamente anterior.

12 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas e comprovação das despesas deverá seguir os procedimentos previstos na Lei Federal n.º 13.019/2014, artigos 33, 49, 63 a 72, em consonância com os Decretos Estaduais 45.547, de 26/12/2000 e alterações posteriores 61.981, de 20/05/2016 e ainda com as Instruções N.º 02/ 2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

12.1 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

I. Até que se institua o portal de que trata o artigo 66 da referida Lei, as OSC deverão apresentar Prestação de Contas Mensal, contendo:

a) Carta Recibo, contendo o número de refeições efetivamente servidas, subscrita pelo representante legal da OSC;

b) Relatório de execução financeira com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas com os recursos provenientes do ajuste, por meio digital;

c) Extrato bancário das contas (corrente e de aplicação) vinculadas aos repasses oriundos do Termo de Colaboração, por meio digital.

12.2 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

II. Quanto à prestação de contas anual, esta deverá conter a documentação abaixo relacionada em conformidade com o artigo 132 das Instruções N.º 02/2016 do TCE/SP, devendo serem entregues até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente:

a) certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da organização da sociedade civil, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento;

b) relatório anual de execução do objeto, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto do ajuste e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados e, o relatório de execução financeira, ambos assinados pelo representante legal da organização da sociedade civil; e, o financeiro, pelo contador responsável, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas;

c) demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração e/ou de fomento, conforme modelo contido no Anexo 14, o qual, modelo segue o presente Plano de Trabalho;

d) relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela organização da sociedade civil para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo: tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor e condições de pagamento;

e) conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública, indicada pelo órgão ou entidade da administração pública, para movimentação dos recursos do termo de colaboração ou de fomento, acompanhada do respectivo extrato bancário;

f) publicação do Balanço Patrimonial da organização da sociedade civil, dos exercícios encerrado e anterior;

g) demais demonstrações contábeis e financeiras da organização da sociedade civil, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;

h) certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;

i) na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;

j) declaração atualizada de que o quadro diretivo da organização da sociedade civil não possui parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;

k) declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da organização da sociedade civil, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;

§ 1º – Os documentos previstos nos incisos acima serão remetidos, a esta Pasta, acompanhados de ofício, assinado pelo responsável, fazendo referência ao número do processo do Chamamento Público ou Termo de Colaboração.

§ 2º – Os documentos originais de receitas e despesas referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e os de origem pública, vinculados ao termo de colaboração ou de fomento, depois de contabilizados, ficarão arquivados na organização da sociedade civil, por 10 (dez) anos após o trânsito em julgado da matéria, à disposição desta Secretaria.

COSAN/ BP, em 25 de junho de 2018.

Rita de Cassia Quadros Dalmaso
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional
Coordenadora

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANEXO I

PROCESSO: 307/2017
Unidade: Rio Claro

Vigência do convênio	06/06/2018	A	05/06/2023

Do subsídio - Da Secretaria

VALOR DAS REFEIÇÕES / SUBSÍDIO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**REFEIÇÕES/DIA**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 1,13	300
CRIANÇA	R$ 5,19	120
ADULTO	R$ 4,19	1.080
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.200**

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES							TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
CAFÉ DA MANHÃ	42.900	75.900	75.300	75.300	75.600	32.400	377.400
CRIANÇA	17.160	30.360	30.120	30.120	30.240	12.960	150.960
ADULTO	154.440	273.240	271.080	271.080	272.160	116.640	1.358.640
TOTAL ALMOÇO	**171.600**	**303.600**	**301.200**	**301.200**	**302.400**	**129.600**	1.509.600
TOTAL GERAL	**214.500**	**379.500**	**376.500**	**376.500**	**378.000**	**162.000**	1.887.000

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO							TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
CAFÉ	R$ 48.477,00	R$ 85.767,00	R$ 85.089,00	R$ 85.089,00	R$ 85.428,00	R$ 36.612,00	**R$ 426.462,00**
CRIANÇA	R$ 89.060,40	R$ 157.568,40	R$ 156.322,80	R$ 156.322,80	R$ 156.945,60	R$ 67.262,40	**R$ 783.482,40**
ADULTO	R$ 647.103,60	R$ 1.144.875,60	R$ 1.135.825,20	R$ 1.135.825,20	R$ 1.140.350,40	R$ 488.721,60	**R$ 5.692.701,60**
TOTAL ALMOÇO	**R$ 736.164,00**	**R$ 1.302.444,00**	**R$ 1.292.148,00**	**R$ 1.292.148,00**	**R$ 1.297.296,00**	**R$ 555.984,00**	**R$ 6.476.184,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 784.641,00**	**R$ 1.388.211,00**	**R$ 1.377.237,00**	**R$ 1.377.237,00**	**R$ 1.382.724,00**	**R$ 592.596,00**	**R$ 6.902.646,00**

Do Valor pago pelo usuário

VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**Refeições/Dia**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 0,50	300
CRIANÇA	R$ 0,00	120
ADULTO	R$ 1,00	1.080
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.200**

-

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO							TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
CAFÉ	R$ 21.450,00	R$ 37.950,00	R$ 37.650,00	R$ 37.650,00	R$ 37.800,00	R$ 16.200,00	**R$ 188.700,00**
CRIANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
ADULTO	R$ 154.440,00	R$ 273.240,00	R$ 271.080,00	R$ 271.080,00	R$ 272.160,00	R$ 116.640,00	**R$ 1.358.640,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ 154.440,00**	**R$ 273.240,00**	**R$ 271.080,00**	**271.080,00**	**R$ 272.160,00**	**R$ 116.640,00**	**R$ 1.358.640,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 175.890,00**	**R$ 311.190,00**	**R$ 308.730,00**	**R$ 308.730,00**	**R$ 309.960,00**	**R$ 132.840,00**	**R$ 1.547.340,00**

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - aquisição e instalação equipamentos	R$ -
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 6.902.646,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ 188.700,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 1.358.640,00
TOTAL	**R$ 8.449.986,00**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANEXO II – REAJUSTE

Vigência	02/07/2018	A	05/06/2023

Do subsídio - Da Secretaria

VALOR DAS REFEIÇÕES / SUBSÍDIO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**REFEIÇÕES/DIA**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 0,33	300
CRIANÇA	R$ 0,51	120
ADULTO	R$ 0,51	1.080
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.200**

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES							TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
CAFÉ DA MANHÃ	37.500	75.900	75.300	75.300	75.600	32.400	372.000
CRIANÇA	15.000	30.360	30.120	30.120	30.240	12.960	148.800
ADULTO	135.000	273.240	271.080	271.080	272.160	116.640	1.339.200
TOTAL ALMOÇO	**150.000**	**303.600**	**301.200**	**301.200**	**302.400**	**129.600**	1.488.000
TOTAL GERAL	**187.500**	**379.500**	**376.500**	**376.500**	**378.000**	**162.000**	1.860.000

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO							TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
CAFÉ	R$ 12.375,00	R$ 25.047,00	R$ 24.849,00	R$ 24.849,00	R$ 24.948,00	R$ 10.692,00	**R$ 122.760,00**
CRIANÇA	R$ 7.650,00	R$ 15.483,60	R$ 15.361,20	R$ 15.361,20	R$ 15.422,40	R$ 6.609,60	**R$ 75.888,00**
ADULTO	R$ 68.850,00	R$ 139.352,40	R$ 138.250,80	R$ 138.250,80	R$ 138.801,60	R$ 59.486,40	**R$ 682.992,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ 76.500,00**	**R$ 154.836,00**	**R$ 153.612,00**	**R$ 153.612,00**	**R$ 154.224,00**	**R$ 66.096,00**	**R$ 758.880,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 88.875,00**	**R$ 179.883,00**	**R$ 178.461,00**	**R$ 178.461,00**	**R$ 179.172,00**	**R$ 76.788,00**	**R$ 881.640,00**

Desenvolvimento Social

GABINETE DO SECRETÁRIO

Comunicado

Resumo de Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração - Programa Restaurante Popular "BOM PRATO"
Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos termos do Decreto 45.547/2000 e alterações posteriores.

Processo SEDS 307/2017
Organização Sociedade Civil: Associação Betesda Assistencial Rio Claro
Signatário: Luís Henrique Biazon
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento Social
Signatário: Gilberto Nascimento Junior
Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos termos do Decreto 45.547/2000 e alterações posteriores - Restaurante Popular Bom Prato.
Unidade: Rio Claro
Aditamento: 2º Termo Aditivo - Fica alterado o valor de R$ 5,19 para R$ 5,70 por refeição/almoço servida e de R$ 1,63 para r$ 1,96 (um real e noventa e seis centavos) por refeição/café da manhã servida, de acordo com o artigo 6º da Resolução SEDS 12 do Secretário de Desenvolvimento Social, de 13-09-2011, alterado pela Resolução SEDS 20, de 18-06-2018. Fica acrescida a importância de R$ 881.640,00 à parceria.
Origem dos Recursos: Programa 08.306.3500.6001.000, UO 35009, UGO 350018, UGE 350173, Natureza de Despesa 33504379
Valor Total da Parceria: R$ 11.010.876,00.
Data da Assinatura: 02-07-2018
Parecer jurídico: CJ/SEDS 103/2018.