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

PROCESSO SEDS N.º 1712882/2019

TERMO DE ADITAMENTO

12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E A **FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA**, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE **GUARULHOS** 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 Boa Vista, n.º 170, 5° andar – Bloco 5, Centro, São Paulo/ SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 69.122.893/0001-44, representada neste ato, por sua titular, CELIA KOCHEN PARNES, portadora da cédula de identidade RG n.º 14.683.944-4 e inscrita no CPF/MF sob n.º 085.502.278-70, devidamente autorizada na forma do Decreto n. 45.547, de 26 de dezembro de 2000, doravante SECRETARIA, e a FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA, com sede à Rua Salvador do Vale n.º 09, Vila Formosa, CEP: 03362-015 – São Paulo/ SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.501.866/0001-49, representada neste ato, por seu presidente, **VLADEMIR RAMOS VILARONGA**, portador da cédula de identidade RG n.º 10.073.431-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 104.314.198-76, 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 Presente Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração celebrado em 07 de dezembro de 2017, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

PROCESSO SEDS N.º 1712882/2019

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica, a partir da data de celebração deste Termo de Aditamento, alterado o Plano de Trabalho original, devendo ser substituído pelo que passa a integrar este termo como Anexo I, objetivando o acréscimo de R$ 507.768,00 (quinhentos e sete mil e setecentos e sessenta e oito reais) ao valor total da parceria, para a inclusão de jantares e o fornecimento de refeições aos finais de semana e feriados.

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica a partir de 07/12/2020, acrescida a cota de 300 refeições jantares no Plano de Trabalho, que substitui aquele constante do ajuste inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica modificada a Cláusula Sexta do instrumento original, para acrescer a importância de R$ 444.828,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e vinte e oito reais), do programa de trabalho 083.06350060010000, onerando a U.O. 35009 – Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional/ COSAN, U.G.O. 350018, U.G.E. 350173, natureza da despesa 335043 (custeio) e R$ 62.940,00 (sessenta e dois mil e novecentos e quarenta reais) referente aos usuários, ao valor da parceria, que passará a importar em R$ 15.928.143,41 (quinze milhões e novecentos e vinte e oito mil e cento e quarenta e três reais e quarenta e um centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA

A inclusão das refeições referidas no Parágrafo único da Cláusula Primeira se dá em caráter excepcional, pelo período de 07/12/2020 a 28/02/2021, podendo ser cancelado a qualquer tempo pelo fim da excepcionalidade.

PROCESSO SEDS N.º 1712882/2019

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas e condições estipuladas continuam em vigor.

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, 07 de dezembro de 2020.

CELIA KOCHEN PARNES
Secretária de Desenvolvimento Social

VLADEMIR RAMOS VILARONGA
Presidente da Fundação Comunidade da Graça

Testemunhas:

Nome: MARCOS ELI J. SILVA
RG: RG 47.406.909-6
COSAN - BOM PRATO

Nome: FLAVIA MONTEIRO DE SOUZA
RG: RG 36.094.631-8
COSAN - BOM PRATO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Social		CNPJ/CPF: 69.122.893/0001-44	
Endereço: Rua Boa Vista n°170 - Centro			
Cidade: São Paulo	UF: SP	CEP: 01014-930	Telefone: (11) 2763-8358
Nome do responsável: Célia Kochen Parnes			C P F 085.502.278-70
R.G. 14.683.944-4	Órgão Expedidor: SSP/ DF	Cargo: Secretária de Estado	

2 – OSC

Nome: FUNDAÇÃO COMUNIDADE DA GRAÇA		CNPJ/CPF: 01.501.866/0001-49	
Endereço: Rua Salvador do Vale, nº 09 – Vila Formosa		CEP: 03362-015	
Nome do responsável: Vlademir Ramos Vilaronga			C P F 104.314.198-76
C.I./ 17.073.431-6	Órgão Expedidor SSP/SP	Cargo Presidente	

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 Guarulhos**, localizado na Ladeira Campos Sales n.º 43, Centro – Guarulhos/ SP.

4 - DAS METAS

A - Fornecimento de **1.600 (mil e seiscentas)** refeições/almoço diárias, sendo **160 (cento e sessenta)** destinadas às crianças com até 06 (seis) anos de idade e **1.440 (mil quatrocentas e quarenta)** 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 até 08h30m 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 a área de gastronomia.

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

E – Aquisição e instalação de equipamentos.

F – Adequação do imóvel.

G – Fica ampliado o atendimento da unidade pelo período de 01/04/2020 a 31/05/2020, com o acréscimo de 300 (trezentas) refeições/jantar no horário das 17hrs às 19hrs de segunda a sexta.

H – Serão servidas refeições, de acordo com a cota diária estabelecida neste Plano de Trabalho, aos finais de semana e feriados, inclusive jantar, pelo período de 01/04/2020 a 31/05/2020.

I - Serão servidas refeições, de acordo com a cota diária estabelecida neste Plano de Trabalho, aos finais de semana e feriados, inclusive jantar, pelo período de 01/06/2020 a 30/06/2020.

J - Serão servidas refeições, de acordo com a cota diária estabelecida neste Plano de Trabalho, aos finais de semana e feriados, inclusive jantar, pelo período de 01/07/2020 a 31/07/2020.

L - Serão servidas refeições, de acordo com a cota diária estabelecida neste Plano de Trabalho, aos finais de semana e feriados, inclusive jantar, pelo período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

M - Disponibilizar refeições gratuitas aos moradores de rua não albergados, que estejam munidos do cartão de identificação com o respectivo código verificador, pelo período de 29/10/2020 a 31/12/2020.

N - Serão servidas refeições, de acordo com a cota diária estabelecida neste Plano de Trabalho, aos finais de semana e feriados, inclusive jantar de 2° a 6°, pelo período de 07/12/2020 a 28/02/2021.

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 a ser celebrada, diante de sua natureza é limitada ao período de 12 (doze) meses.
b) Durante a execução da parceria é vedada a alteração de seu objeto, podendo a parceria ser prorrogada por comum acordo entre as partes.
c) Fica alterado o atendimento da unidade no período de **01/04/2020 a 31/05/2020**.
d) Fica prorrogado o atendimento da unidade no período de **01/06/2020 a 30/06/2020**.
e) Fica prorrogado o atendimento da unidade no período de **01/07/2020 a 31/07/2020**.
f) Fica prorrogado o atendimento da unidade no período de **01/08/2020 a 31/08/2020**.
g) Fica prorrogado o atendimento com dispensa de pagamento referente aos usuários da unidade no período de **29/10/2020 a 31/12/2020**.
h) Fica prorrogado o atendimento excepcional da unidade no período de **07/12/2020 a 28/02/2020**.

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 **Guarulhos**, localizado na Ladeira Campos Sales n.º 43, Centro – Guarulhos/ SP.

8 - DA EXECUÇÃO

a) Do início do funcionamento do 'Restaurante Popular" Bom Prato – Unidade Guarulhos: 14/12/2017.
b) Fica prorrogada a parceria pelo período de 13/12/2018 a 12/12/2023
c) Da adequação do imóvel:
Início: Do recebimento dos recursos
Término: 90 (noventa) dias.
d) Da aquisição e instalação de equipamentos:
Início: Do recebimento dos recursos;
Término: 60 (sessenta) dias
e) 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.

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$ 1.800.750,00 (um milhão e oitocentos mil e setecentos e cinquenta reais), para o período de 14/12/2017 à 13/12/2018, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: R$ 72.030,00 (setenta e dois mil e trinta reais) para o exercício de 2017 e R$ 1.728.720,00 (um milhão e setecentos e vinte e oito mil e setecentos e vinte reais) para o exercício de 2018.

2- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 38.540,66** (trinta e oito mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos) destinados a

aquisição e instalação de equipamentos e adequação do imóvel, no exercício de 2017, conforme anexo I 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- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 105.225,00** (cento e cinco mil duzentos e vinte e cinco reais) relativos ao reajuste do subsídio, no exercício de 2018, conforme Anexo II deste plano de trabalho.

4- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de R$ 10.212.444,00 (dez milhões duzentos e doze mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais), para o período de 13/12/2018 a 12/12/2023, sendo distribuídos da seguinte forma: R$ 97.416,00 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezesseis reais) para o exercício de 2018, R$ 2.053.854,00 (dois milhões e cinquenta e três mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais) para o exercício de 2019, R$ 2.037.618,00 (dois milhões e trinta e sete mil e seiscentos e dezoito reais) para o exercício de 2020, R$ 2.037.618,00 (dois milhões e trinta e sete mil e seiscentos e dezoito reais) para o exercício de 2021, R$ 2.045.736,00 (dois milhões e quarenta e cinco mil e setecentos e trinta e seis reais)para o exercício de 2022 e R$ 1.940.202,00 (um milhão novecentos e quarenta mil e duzentos e dois reais) para o exercício de 2023, conforme descrito no anexo III do presente plano de trabalho.

5- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 27.260,75** (vinte e sete mil duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos) destinados a aquisição e instalação de equipamentos, no exercício de **2018**, conforme anexo IV deste plano de trabalho.

6- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 19.765,00** (dezenove mil setecentos e sessenta e cinco reais) destinados a aquisição e instalação de equipamentos, no exercício de **2019**, conforme anexo V deste plano de trabalho.

7- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 354.078,00** (trezentos e cinquenta e quatro mil e setenta e oito reais) destinados as refeições que serão servidas a mais, no exercício de **2020**, conforme anexo VI deste plano de trabalho.

8- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 157.302,00** (cento e cinquenta e sete mil e trezentos e dois reais) destinados as refeições que serão servidas a mais, no exercício de **2020**, conforme anexo VII deste plano de trabalho.

9- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 37.500,00** (trinta e sete mil e quinhentos reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2020**, conforme anexo VIII deste plano de trabalho.

10- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 146.064,00** (cento e quarenta e seis mil e sessenta e quatro reais) destinados as refeições que serão servidas a mais, no exercício de **2020**, conforme anexo IX deste plano de trabalho.

11- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 29.450,00** (vinte e nove mil e quatrocentos e cinquenta reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2020**, conforme anexo X deste plano de trabalho.

12- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 21.350,00** (vinte e um mil e trezentos e cinquenta reais) destinados as refeições que serão servidas com **dispensa do pagamento** referente ao usuário e **R$ 58.476,00** (cinquenta e oito mil e quatrocentos e setenta e seis reais) destinados as **refeições excepcionais** que serão servidas a mais no exercício de **2020**, conforme anexo XI deste plano de trabalho.

13- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 10.250,00** (dez mil e duzentos e cinquenta reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2020**, conforme anexo XII deste plano de trabalho.

14- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R$ 444.828,00** (quatrocentos e quarenta e quatro mil e oitocentos e vinte e oito reais) destinados as refeições que serão servidas a mais, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R$ 120.426,00** (cento e vinte mil e quatrocentos e vinte e seis reais) para o exercício de **2020 e R$324.402,00** (trezentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e dois) para o exercício de 2021, conforme anexo XIII 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.

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.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

PROCESSO: 2513/2017

CHAMAMENTO PÚBLICO SEDS/COSAN/BP N.º 041/2017

Do subsídio - Da Secretaria

14/12/2017	A	13/12/2018

Unidade Guarulhos

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**REFEIÇÕES/DIA**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 1,13	300
CRIANÇA	R$ 5,19	160
ADULTO	R$ 4,19	1.440
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.600**

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2017**	**2018**	
CAFÉ DA MANHÃ	3.000	72.000	75.000
CRIANÇA	1.600	38.400	40.000
ADULTO	14.400	345.600	360.000
TOTAL ALMOÇO	**16.000**	**384.000**	400.000
TOTAL GERAL	**19.000**	**456.000**	475.000

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2017**	**2018**	
CAFÉ	R$ 3.390,00	R$ 81.360,00	**R$ 84.750,00**
CRIANÇA	R$ 8.304,00	R$ 199.296,00	**R$ 207.600,00**
ADULTO	R$ 60.336,00	R$ 1.448.064,00	**R$ 1.508.400,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ 68.640,00**	**R$ 1.647.360,00**	**R$ 1.716.000,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 72.030,00**	**R$ 1.728.720,00**	**1.800.750,00**

ANO			
2017		**2018**	
JAN	0	**JAN**	22
FEV	0	**FEV**	19
MAR	0	**MAR**	21
ABR	0	**ABR**	21
MAI	0	**MAI**	21
JUN	0	**JUN**	21
JUL	0	**JUL**	22
AGO	0	**AGO**	23
SET	0	**SET**	19
OUT	0	**OUT**	22
NOV	0	**NOV**	20
DEZ	10	**DEZ**	9
DIAS	**10**	**DIAS**	**240**

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	160
ADULTO	R$ 1,00	1.440

TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia	**1.600**

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2017**	**2018**	
CAFÉ	R$ 1.500,00	R$ 36.000,00	**R$ 37.500,00**
CRIANÇA	R$ -	R$ -	**R$ -**
ADULTO	R$ 14.400,00	R$ 345.600,00	**R$ 360.000,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ 14.400,00**	**R$ 345.600,00**	**R$ 360.000,00**

TOTAL 12 MESES	**R$ 15.900,00**	**R$ 381.600,00**	**397.500,00**

Secretaria + usuário	**R$ 87.930,00**	**R$ 2.110.320,00**	**R$ 2.198.250,00**

Dos totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS	R$ 1.800.750,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 360.000,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ 37.500,00
TOTAL	**R$ 2.198.250,00**

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%
Outras Despesas Inerentes ao Objeto da Parceria (5)	0,23%

(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 1:
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.

Observação 2:
A utilização dos recursos destinados para aquisição e instalação de equipamentos no exercício será de forma integral (100%).

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.
Os recursos destinados a aquisição e instalação de equipamentos e adequação do imóvel no exercício serão repassados em parcela única, em até 30 dias após a assinatura do termo aditivo.

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.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

12.3 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL NO EXERCÍCIO.

A prestação de contas relativas aos recursos repassados para a aquisição e instalação de equipamentos, se dará no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado do recebimento dos recursos.

COSAN/ BP, em 04 de dezembro de 2020.

Daniela Marim Pereira Rossetti

Coordenadora Substituta

Anexo XIII – Prorrogação Jantar 2020 e 2021

Vigência	07/12/2020	a	28/02/2021
JANTAR 2° a 6°			

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 0,00	0
CRIANÇA	R$ 5,70	30
ADULTO	R$ 4,70	270
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		300

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2020	2021	
CAFÉ DA MANHÃ	0	0	0
CRIANÇA	450	1.170	1.620
ADULTO	4.050	10.530	14.580
TOTAL ALMOÇO	4.500	11.700	16.200
TOTAL GERAL	4.500	11.700	16.200

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2020	2021	
CAFÉ	R$ -	R$ -	R$ -

Guarulhos

ANO			
2020		2021	
JAN	0	JAN	19
FEV	0	FEV	20
MAR	0	MAR	0
ABR	0	ABR	0
MAI	0	MAI	0
JUN	0	JUN	0
JUL	0	JUL	0
AGO	0	AGO	0
SET	0	SET	0
OUT	0	OUT	0
NOV	0	NOV	0
DEZ	15	DEZ	0
DIAS	15	DIAS	39

TOTAIS
54

CRIANÇA	R$	2.565,00	R$	6.669,00	R$	9.234,00
ADULTO	R$	19.035,00	R$	49.491,00	R$	68.526,00
TOTAL ALMOÇO	**R$**	**21.600,00**	**R$**	**56.160,00**	**R$**	**77.760,00**

TOTAL 12 MESES	**R$ 21.600,00**	**R$ 56.160,00**	**R$ 77.760,00**

ANO					
2020			2021		
JAN	0	-	JAN	19	27.360,00
FEV	0	-	FEV	20	28.800,00
MAR	0	-	MAR	0	-
ABR	0	-	ABR	0	-
MAI	0	-	MAI	0	-
JUN	0	-	JUN	0	-
JUL	0	-	JUL	0	-
AGO	0	-	AGO	0	-
SET	0	-	SET	0	-
OUT	0	-	OUT	0	-
NOV	0	-	NOV	0	-
DEZ	15	21.600,00	DEZ	0	-
DIAS	**15**	**21.600,00**	**DIAS**	**39**	**56.160,00**

TOTAIS

54
R$ 77.760,00

Do Valor pago pelo usuário

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**Refeições/Dia**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 0,00	-
CRIANÇA	R$ 0,00	30
ADULTO	R$ 1,00	270
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**300**

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO		
REFEIÇÃO TIPO	**2020**	**2021**
CAFÉ	R$ -	R$ -

TOTAIS
R$ -

CRIANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
ADULTO	R$ 4.050,00	R$ 10.530,00	R$ 14.580,00
TOTAL ALMOÇO	**R$ 4.050,00**	**R$ 10.530,00**	**R$ 14.580,00**

TOTAL 12 MESES	**R$ 4.050,00**	**R$ 10.530,00**	**R$ 14.580,00**

Secretaria + usuário - Custeio	**R$ 25.650,00**	**R$ 66.690,00**	**R$ 92.340,00**

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 77.760,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ -
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 14.580,00
TOTAL	**R$ 92.340,00**

ALMOÇO - CAFÉ FDS

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**REFEIÇÕES/DIA**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 1,46	300
CRIANÇA	R$ 8,10	160
ADULTO	R$ 7,10	1.440
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.600**

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2019**	**2020**	
CAFÉ DA MANHÃ	2.100	5.700	7.800
CRIANÇA	1.120	3.040	4.160
ADULTO	10.080	27.360	37.440
TOTAL ALMOÇO	**11.200**	**30.400**	41.600
TOTAL GERAL	**13.300**	**36.100**	49.400

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2019**	**2020**	
CAFÉ	R$ 3.066,00	R$ 8.322,00	**R$ 11.388,00**
CRIANÇA	R$ 9.072,00	R$ 24.624,00	**R$ 33.696,00**

Guarulhos

ANO			
2019		**2020**	
JAN	0	**JAN**	11
FEV	0	**FEV**	8
MAR	0	**MAR**	0
ABR	0	**ABR**	0
MAI	0	**MAI**	0
JUN	0	**JUN**	0
JUL	0	**JUL**	0
AGO	0	**AGO**	0
SET	0	**SET**	0
OUT	0	**OUT**	0
NOV	0	**NOV**	0
DEZ	7	**DEZ**	0
DIAS	**7**	**DIAS**	**19**

TOTAIS

26

ADULTO	R$ 71.568,00	R$ 194.256,00	R$ 265.824,00
TOTAL ALMOÇO	**R$ 80.640,00**	**R$ 218.880,00**	**R$ 299.520,00**

TOTAL 12 MESES	**R$ 83.706,00**	**R$ 227.202,00**	**R$ 310.908,00**

ANO					
2019			2020		
JAN	0	-	JAN	11	131.538,00
FEV	0	-	FEV	8	95.664,00
MAR	0	-	MAR	0	-
ABR	0	-	ABR	0	-
MAI	0	-	MAI	0	-
JUN	0	-	JUN	0	-
JUL	0	-	JUL	0	-
AGO	0	-	AGO	0	-
SET	0	-	SET	0	-
OUT	0	-	OUT	0	-
NOV	0	-	NOV	0	-
DEZ	7	83.706,00	DEZ	0	-
DIAS	**7**	**83.706,00**	**DIAS**	**19**	**227.202,00**

TOTAIS

26
R$ 310.908,00

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	160
ADULTO	R$ 1,00	1.440
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.600**

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2019**	**2020**	
CAFÉ	R$ 1.050,00	R$ 2.850,00	**R$ 3.900,00**
CRIANÇA	R$ -	R$ -	**R$ -**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ADULTO	R$ 10.080,00	R$ 27.360,00	R$ 37.440,00
TOTAL ALMOÇO	**R$ 10.080,00**	**R$ 27.360,00**	**R$ 37.440,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 11.130,00**	**R$ 30.210,00**	**R$ 41.340,00**
Secretaria + usuário - Custeio	**R$ 94.836,00**	**R$ 257.412,00**	**R$ 352.248,00**

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 310.908,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ 3.900,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 37.440,00
TOTAL	**R$ 352.248,00**

JANTAR FDS

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**REFEIÇÕES/DIA**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 1,46	0
CRIANÇA	R$ 8,10	30
ADULTO	R$ 7,10	270
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**300**

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2019**	**2020**	
CAFÉ DA MANHÃ	0	0	0
CRIANÇA	210	570	780
ADULTO	1.890	5.130	7.020
TOTAL ALMOÇO	**2.100**	**5.700**	7.800
TOTAL GERAL	**2.100**	**5.700**	7.800

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2019**	**2020**	
CAFÉ	R$ -	R$ -	**R$ -**
CRIANÇA	R$ 1.701,00	R$ 4.617,00	**R$ 6.318,00**
ADULTO	R$ 13.419,00	R$ 36.423,00	**R$ 49.842,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ 15.120,00**	**R$ 41.040,00**	**R$ 56.160,00**

Guarulhos			
ANO			
2019		**2020**	
JAN	0	**JAN**	11
FEV	0	**FEV**	8
MAR	0	**MAR**	0
ABR	0	**ABR**	0
MAI	0	**MAI**	0
JUN	0	**JUN**	0
JUL	0	**JUL**	0
AGO	0	**AGO**	0
SET	0	**SET**	0
OUT	0	**OUT**	0
NOV	0	**NOV**	0
DEZ	7	**DEZ**	0
DIAS	**7**	**DIAS**	**19**

TOTAIS

26

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

TOTAL 12 MESES	**R$ 15.120,00**	**R$ 41.040,00**	**R$ 56.160,00**

ANO					
2019			2020		
JAN	0	-	JAN	11	23.760,00
FEV	0	-	FEV	8	17.280,00
MAR	0	-	MAR	0	-
ABR	0	-	ABR	0	-
MAI	0	-	MAI	0	-
JUN	0	-	JUN	0	-
JUL	0	-	JUL	0	-
AGO	0	-	AGO	0	-
SET	0	-	SET	0	-
OUT	0	-	OUT	0	-
NOV	0	-	NOV	0	-
DEZ	7	15.120,00	DEZ	0	-

DIAS	**7**	**15.120,00**	**DIAS**	**19**	**41.040,00**

TOTAIS

26
R$ 56.160,00

Do Valor pago pelo usuário

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**Refeições/Dia**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 0,00	-
CRIANÇA	R$ 0,00	30
ADULTO	R$ 1,00	270
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**300**

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2019**	**2020**	
CAFÉ	R$ -	R$ -	**R$ -**
CRIANÇA	R$ -	R$ -	**R$ -**
ADULTO	R$ 1.890,00	R$ 5.130,00	**R$ 7.020,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ 1.890,00**	**R$ 5.130,00**	**R$ 7.020,00**

TOTAL 12 MESES	**R$ 1.890,00**	**R$ 5.130,00**	**R$ 7.020,00**

Secretaria + usuário - Custeio	**R$ 17.010,00**	**R$ 46.170,00**	**R$ 63.180,00**

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 56.160,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ -
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 7.020,00
TOTAL	**R$ 63.180,00**

TOTAL GERAL	
DESCRIÇÃO	**VALORES**
Jantar - 2ª a 6ª	R$ 77.760,00
Almoço e Café - FDS e Feriados	R$ 310.908,00
Jantar - FDS e Feriados	R$ 56.160,00
VALOR PAGO PELA SEDS	**R$ 444.828,00**
Usuários - Jantar - 2ª a 6ª	R$ 14.580,00
Usuários - Almoço - FDS e Feriados	R$ 37.440,00
Usuários - Café - FDS e Feriados	R$ 3.900,00
Usuários - Jantar - FDS e Feriados	R$ 7.020,00
Valor total pago pelo usuários	**R$ 62.940,00**
TOTAL	**R$ 507.768,00**

Quantidades de Refeições	
DESCRIÇÃO	**VALORES**
Jantar - Segunda a Sexta	16.200
Café - FDS e Feriados	7.800
Almoço - FDS e Feriados	41.600
Jantar FDS e Feraidos	7.800
TOTAL	**73.400**