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

PROCESSO SEDS N.º 1712882/2019

TERMO DE ADITAMENTO

7º 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$ 179.712,00 (cento e setenta e nove mil e setecentos e doze 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 01/06/2020, 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$ 157.302,00 (cento e cinquenta e sete mil e trezentos e dois 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$ 22.410,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e dez reais) referente aos usuários, ao valor da parceria, que passará a importar em R$ 15.185.355,41 (quinze milhões e cento e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco 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 01/06/2020 a 30/06/2020, podendo ser cancelado a qualquer tempo pelo fim da excepcionalidade.

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.

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**.

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.

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

[redacted]

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) Salarios, encargos e benefícios
Aquele cuja duração é limitada a curto lapso de tempo. Exemplos: artigos de escritorio, de limpeza e higiene, material eletrico 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; 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.

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 26 de maio de 2020.

Rita de Cassia Quadros Dalmaso Magno

Coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANEXO I

META E – SERVIÇOS

Item	SERVIÇOS	V TOTAL
01	Manutenção – Pintura e Piso	R$ 38.540,66
	TOTAL	**R$ 38.540,66**

ANEXO II – REAJUSTE

Do subsídio - Da Secretaria

02/07/2018	A	12/12/2018

Unidade Guarulhos

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**REFEIÇÕES/DIA**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 0,33	300
CRIANÇA	R$ 0,51	160
ADULTO	R$ 0,51	1.440
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.600**

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2017**	**2018**	
CAFÉ DA MANHÃ	0	34.500	34.500
CRIANÇA	0	18.400	18.400
ADULTO	0	165.600	165.600
TOTAL ALMOÇO	**0**	**184.000**	184.000
TOTAL GERAL	**0**	**218.500**	218.500

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2017**	**2018**	
CAFÉ	R$ -	R$ 11.385,00	**R$ 11.385,00**
CRIANÇA	R$ -	R$ 9.384,00	**R$ 9.384,00**
ADULTO	R$ -	R$ 84.456,00	**R$ 84.456,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$ 93.840,00**	**R$ 93.840,00**

ANO			
2017		**2018**	
JAN	0	**JAN**	0
FEV	0	**FEV**	0
MAR	0	**MAR**	0
ABR	0	**ABR**	0
MAI	0	**MAI**	0
JUN	0	**JUN**	0
JUL	0	**JUL**	22
AGO	0	**AGO**	23
SET	0	**SET**	19
OUT	0	**OUT**	22
NOV	0	**NOV**	20
DEZ	0	**DEZ**	9
DIAS	**0**	**DIAS**	**115**

TOTAIS

[redacted]

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

TOTAL 12 MESES	**R$ 0,00**	**R$ 105.225,00**	**R$ 105.225,00**

ANEXO III - PRORROGAÇÃO

PROCESSO: 2513/2017

Vigência	**13/12/2018**	**A**	**12/12/2023**

Do subsídio - Da Secretaria

VALOR DAS REFEIÇÕES / SUBSÍDIO		
REFEIÇÃO TIPO	**VALOR UNITÁRIO**	**REFEIÇÕES/DIA**
CAFÉ DA MANHÃ	R$ 1,46	300
CRIANÇA	R$ 5,70	160
ADULTO	R$ 4,70	1.440
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		**1.600**

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES							**TOTAIS**
REFEIÇÃO TIPO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
CAFÉ DA MANHÃ	3.600	75.900	75.300	75.300	75.600	71.700	377.400
CRIANÇA	1.920	40.480	40.160	40.160	40.320	38.240	201.280
ADULTO	17.280	364.320	361.440	361.440	362.880	344.160	1.811.520
TOTAL ALMOÇO	**19.200**	**404.800**	**401.600**	**401.600**	**403.200**	**382.400**	2.012.800
TOTAL GERAL	**22.800**	**480.700**	**476.900**	**476.900**	**478.800**	**454.100**	2.390.200

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO							**TOTAIS**
REFEIÇÃO TIPO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	
CAFÉ	R$ 5.256,00	R$ 110.814,00	R$ 109.938,00	R$ 109.938,00	R$ 110.376,00	R$ 104.682,00	**R$ 551.004,00**
CRIANÇA	R$ 10.944,00	R$ 230.736,00	R$ 228.912,00	R$ 228.912,00	R$ 229.824,00	R$ 217.968,00	**R$ 1.147.296,00**
ADULTO	R$ 81.216,00	R$ 1.712.304,00	R$ 1.698.768,00	R$ 1.698.768,00	R$ 1.705.536,00	R$ 1.617.552,00	**R$ 8.514.144,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ 92.160,00**	**R$ 1.943.040,00**	**R$ 1.927.680,00**	**R$ 1.927.680,00**	**R$ 1.935.360,00**	**R$ 1.835.520,00**	**R$ 9.661.440,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 97.416,00**	**R$ 2.053.854,00**	**R$ 2.037.618,00**	**R$ 2.037.618,00**	**R$ 2.045.736,00**	**R$ 1.940.202,00**	**R$ 10.212.444,00**

ANO											
2018		2019		2020		2021		2022		2023	
JAN	0	JAN	22	JAN	22	JAN	20	JAN	21	JAN	22
FEV	0	FEV	20	FEV	19	FEV	19	FEV	20	FEV	19
MAR	0	MAR	20	MAR	22	MAR	23	MAR	22	MAR	23
ABR	0	ABR	21	ABR	20	ABR	20	ABR	19	ABR	19
MAI	0	MAI	22	MAI	20	MAI	21	MAI	22	MAI	22
JUN	0	JUN	19	JUN	21	JUN	21	JUN	21	JUN	21
JUL	0	JUL	22	JUL	22	JUL	21	JUL	21	JUL	21
AGO	0	AGO	22	AGO	21	AGO	22	AGO	23	AGO	23
SET	0	SET	21	SET	21	SET	21	SET	21	SET	20
OUT	0	OUT	23	OUT	21	OUT	20	OUT	20	OUT	21
NOV	0	NOV	20	NOV	20	NOV	20	NOV	20	NOV	20
DEZ	12	DEZ	21	DEZ	22	DEZ	23	DEZ	22	DEZ	8
DIAS	12	DIAS	253	DIAS	251	DIAS	251	DIAS	252	DIAS	239
				TOTAL							
				1258							

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

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO							TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
CAFÉ	R$ 1.800,00	R$ 37.950,00	R$ 37.650,00	R$ 37.650,00	R$ 37.800,00	R$ 35.850,00	R$ 188.700,00
CRIANÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
ADULTO	R$ 17.280,00	R$ 364.320,00	R$ 361.440,00	R$ 361.440,00	R$ 362.880,00	R$ 344.160,00	R$ 1.811.520,00
TOTAL ALMOÇO	**R$ 17.280,00**	**R$ 364.320,00**	**R$ 361.440,00**	**361.440,00**	**R$ 362.880,00**	**R$ 344.160,00**	R$ 1.811.520,00

TOTAL 12 MESES	**R$ 19.080,00**	**R$ 402.270,00**	**R$ 399.090,00**	**R$ 399.090,00**	**R$ 400.680,00**	**R$ 380.010,00**	**R$ 2.000.220,00**

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - aquisição e instalação equipamentos	R$ -
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 10.212.444,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ 188.700,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 1.811.520,00
TOTAL	**R$ 12.212.664,00**

ANEXO IV – REVITALIZAÇÃO 2018

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	Quantidade	VALOR	
		Preço Unitário	Preço Total
Mesas de 8 lugares, estrutura de ferro e tampo de MDP de 25 mm, com revestimento melamínico	3	R$1.080,00	R$3.240,00
Caldeira autoclavada 300 L	1	R$12.370,00	R$12.370,00
Freezer Horizontal 503l	1	R$2.456,22	R$2.456,22
Refrigerador 4P Inox 1044l	1	R$5.699,53	R$5.699,53
Prato Raso de porcelana	500	R$6,99	R$3.495,00
TOTAL			**R$27.260,75**

ANEXO V – REVITALIZAÇÃO 2019

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	Quantidade	VALOR	
		Preço Unitário	Preço Total
Refrigerador Inox - 4 portas	1	R$ 6.124,31	R$ 6.124,31
Garfo inox	1000	R$ 0,83	R$ 830,00
Faca inox	1000	R$ 1,41	R$ 1.410,00
Bandejas laranja	665	R$ 5,42	R$ 3.604,30
Bandejas bege	260	R$ 5,42	R$ 1.409,20
GN 1/1x200 c/ alça	10	R$ 164,20	R$ 1.642,00
Lixeira 120L	3	R$ 207,82	R$ 623,46
Lixeira 75L	3	R$ 117,64	R$ 352,92
Descascador Frutas	2	R$ 155,93	R$ 311,86
Cafeteira Profissional	1	R$ 1.811,51	R$ 1.811,51
Luva de aço	5	R$ 329,93	R$ 1.649,65

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANEXO VI – CAFÉ / ALMOÇO / JANTAR – FIM DE SEMANA

Do subsídio - Da Secretaria

Vigência | 01.04.2020 | A | 31.05.2020

JANTAR 2° a 6°

Guarulhos

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	2019	2020	
CAFÉ DA MANHÃ	0	0	0
CRIANÇA	0	1.200	1.200
ADULTO	0	10.800	10.800
TOTAL ALMOÇO	0	12.000	12.000
TOTAL GERAL	0	12.000	12.000

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2019	2020	
CAFÉ	R$ -	R$ -	R$ -
CRIANÇA	R$ -	R$ 6.840,00	R$ 6.840,00
ADULTO	R$ -	R$ 50.760,00	R$ 50.760,00
TOTAL ALMOÇO	R$ -	R$ 57.600,00	R$ 57.600,00
TOTAL 12 MESES	R$ 0,00	R$ 57.600,00	R$ 57.600,00

ANO			
2019		2020	
JAN	0	JAN	0
FEV	0	FEV	0
MAR	0	MAR	0
ABR	0	ABR	20
MAI	0	MAI	20
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	0	DEZ	0
DIAS	0	DIAS	40

TOTAIS

40

ANO					
2019			2020		
JAN	0	-	JAN	0	-
FEV	0	-	FEV	0	-
MAR	0	-	MAR	0	-
ABR	0	-	ABR	20	28.800,00
MAI	0	-	MAI	20	28.800,00

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	0	-	DEZ	0	-

DIAS	0	-	DIAS	40	57.600,00

TOTAIS

40

R$ 57.600,00

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$ -	R$ 10.800,00	R$ 10.800,00
TOTAL ALMOÇO	R$ -	R$ 10.800,00	R$ 10.800,00

TOTAL 12 MESES	R$ 0,00	R$ 10.800,00	R$ 10.800,00

Secretaria + usuário - Custeio	R$ -	R$ 68.400,00	R$ 68.400,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 57.600,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ -
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 10.800,00
TOTAL	**R$ 68.400,00**

Do subsídio - Da Secretaria

Vigência | **01.04.2020** | **A** | **31.05.2020**

ALMOÇO - CAFÉ FDS

Guarulhos

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	0	6.300	6.300
CRIANÇA	0	3.360	3.360
ADULTO	0	30.240	30.240
TOTAL ALMOÇO	**0**	**33.600**	33.600
TOTAL GERAL	**0**	**39.900**	39.900

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2019**	**2020**	
CAFÉ	R$ -	R$ 9.198,00	**R$ 9.198,00**
CRIANÇA	R$ -	R$ 27.216,00	**R$ 27.216,00**
ADULTO	R$ -	R$ 214.704,00	**R$ 214.704,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$ 241.920,00**	**R$ 241.920,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 0,00**	**R$ 251.118,00**	**R$ 251.118,00**

ANO			
2019		**2020**	
JAN	0	**JAN**	0
FEV	0	**FEV**	0
MAR	0	**MAR**	0
ABR	0	**ABR**	10
MAI	0	**MAI**	11
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	0	**DEZ**	0
DIAS	**0**	**DIAS**	**21**

TOTAIS

21

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANO					
2019			2020		
JAN	0	-	JAN	0	-
FEV	0	-	FEV	0	-
MAR	0	-	MAR	0	-
ABR	0	-	ABR	10	119.580,00
MAI	0	-	MAI	11	131.538,00
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	0	-	DEZ	0	-
DIAS	**0**	-	**DIAS**	**21**	**251.118,00**

TOTAIS

21

R$ 251.118,00

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$ -	R$ 3.150,00	**R$ 3.150,00**
CRIANÇA	R$ -	R$ -	**R$ -**
ADULTO	R$ -	R$ 30.240,00	**R$ 30.240,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$ 30.240,00**	**R$ 30.240,00**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

TOTAL 12 MESES	R$ 0,00	R$ 33.390,00	R$ 33.390,00

Secretaria + usuário - Custeio	R$ -	R$ 284.508,00	R$ 284.508,00

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 251.118,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ 3.150,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 30.240,00
TOTAL	**R$ 284.508,00**

Do subsídio - Da Secretaria

Vigência 01.04.2020 A 31.05.2020

JANTAR FDS

Guarulhos

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	0	630	630
ADULTO	0	5.670	5.670
TOTAL ALMOÇO	0	6.300	6.300
TOTAL GERAL	0	6.300	6.300

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2019	2020	
CAFÉ	R$ -	R$ -	R$ -
CRIANÇA	R$ -	R$ 5.103,00	R$ 5.103,00
ADULTO	R$ -	R$ 40.257,00	R$ 40.257,00

ANO			
2019		2020	
JAN	0	JAN	0
FEV	0	FEV	0
MAR	0	MAR	0
ABR	0	ABR	10
MAI	0	MAI	11
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	0	DEZ	0
DIAS	0	DIAS	21

TOTAIS

21

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

TOTAL ALMOÇO	R$ -	R$ 45.360,00	R$ 45.360,00

TOTAL 12 MESES	R$ 0,00	R$ 45.360,00	R$ 45.360,00

ANO					
2019			2020		
JAN	0	-	JAN	0	-
FEV	0	-	FEV	0	-
MAR	0	-	MAR	0	-
ABR	0	-	ABR	10	21.600,00
MAI	0	-	MAI	11	23.760,00
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	0	-	DEZ	0	-
DIAS	0	-	DIAS	21	45.360,00

TOTAIS

21

R$ 45.360,00

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

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

REFEIÇÃO TIPO	2019	2020	
CAFÉ	R$ -	R$ -	R$ -
CRIANÇA	R$ -	R$ -	R$ -
ADULTO	R$ -	R$ 5.670,00	R$ 5.670,00
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$ 5.670,00**	**R$ 5.670,00**

TOTAL 12 MESES	**R$ 0,00**	**R$ 5.670,00**	**R$ 5.670,00**

Secretaria + usuário - Custeio	**R$ -**	**R$ 51.030,00**	**R$ 51.030,00**

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 45.360,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ -
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 5.670,00
TOTAL	**R$ 51.030,00**

TOTAL GERAL

DESCRIÇÃO	VALORES
Jantar	R$ 57.600,00
Almoço - Café FDS	R$ 251.118,00
Jantar FDS	R$ 45.360,00
TOTAL	**R$ 354.078,00**

QUANTIDADE TOTAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Jantar	12.000
Almoço - Café FDS	39.900
Jantar FDS	6.300
TOTAL	**58.200**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANEXO VII - PRORRGAÇÃO – CAFÉ / ALMOÇO / JANTAR – FIM DE SEMANA

Do subsídio - Da Secretaria

Vigência | **01/06/2020** | **A** | **30/06/2020**

JANTAR 2° a 6°

Guarulhos

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	**2019**	**2020**	
CAFÉ DA MANHÃ	0	0	0
CRIANÇA	0	630	630
ADULTO	0	5.670	5.670
TOTAL ALMOÇO	**0**	**6.300**	6.300
TOTAL GERAL	**0**	**6.300**	6.300

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2019**	**2020**	
CAFÉ	R$ -	R$ -	**R$ -**
CRIANÇA	R$ -	R$ 3.591,00	**R$ 3.591,00**
ADULTO	R$ -	R$ 26.649,00	**R$ 26.649,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$ 30.240,00**	**R$ 30.240,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 0,00**	**R$ 30.240,00**	**R$ 30.240,00**

ANO			
2019		**2020**	
JAN	0	JAN	0
FEV	0	FEV	0
MAR	0	MAR	0
ABR	0	ABR	0
MAI	0	MAI	0
JUN	0	JUN	21
JUL	0	JUL	0
AGO	0	AGO	0
SET	0	SET	0
OUT	0	OUT	0
NOV	0	NOV	0
DEZ	0	DEZ	0
DIAS	0	DIAS	21

TOTAIS

21

ANO			
2019		**2020**	
JAN	0	JAN	0
FEV	0	FEV	0
MAR	0	MAR	0
ABR	0	ABR	0
MAI	0	MAI	0

JUN	0	-	JUN	21	30.240,00
JUL	0	-	JUL	0	-
AGO	0	-	AGO	0	-
SET	0	-	SET	0	-
OUT	0	-	OUT	0	-
NOV	0	-	NOV	0	-
DEZ	0	-	DEZ	0	-

DIAS	**0**	-	**DIAS**	**21**	**30.240,00**

TOTAIS

21

R$ 30.240,00

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$ -	R$ 5.670,00	**R$ 5.670,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$ 5.670,00**	**R$ 5.670,00**

TOTAL 12 MESES	**R$ 0,00**	**R$ 5.670,00**	**R$ 5.670,00**

Secretaria + usuário - Custeio	**R$ -**	**R$ 35.910,00**	**R$ 35.910,00**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 30.240,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ -
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 5.670,00
TOTAL	**R$ 35.910,00**

Do subsídio - Da Secretaria

Vigência | **01/06/2020** | **A** | **30/06/2020**

ALMOÇO - CAFÉ FDS

Guarulhos

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	0	2.700	2.700
CRIANÇA	0	1.440	1.440
ADULTO	0	12.960	12.960
TOTAL ALMOÇO	**0**	**14.400**	14.400
TOTAL GERAL	**0**	**17.100**	17.100

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	**2019**	**2020**	
CAFÉ	R$ -	R$ 3.942,00	**R$ 3.942,00**
CRIANÇA	R$ -	R$ 11.664,00	**R$ 11.664,00**
ADULTO	R$ -	R$ 92.016,00	**R$ 92.016,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$ 103.680,00**	**R$ 103.680,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 0,00**	**R$ 107.622,00**	**R$ 107.622,00**

ANO			
2019		**2020**	
JAN	0	**JAN**	0
FEV	0	**FEV**	0
MAR	0	**MAR**	0
ABR	0	**ABR**	0
MAI	0	**MAI**	0
JUN	0	**JUN**	9
JUL	0	**JUL**	0
AGO	0	**AGO**	0
SET	0	**SET**	0
OUT	0	**OUT**	0
NOV	0	**NOV**	0
DEZ	0	**DEZ**	0
DIAS	**0**	**DIAS**	**9**

TOTAIS

9

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANO					
2019			2020		
JAN	0	-	JAN	0	-
FEV	0	-	FEV	0	-
MAR	0	-	MAR	0	-
ABR	0	-	ABR	0	-
MAI	0	-	MAI	0	-
JUN	0	-	JUN	9	107.622,00
JUL	0	-	JUL	0	-
AGO	0	-	AGO	0	-
SET	0	-	SET	0	-
OUT	0	-	OUT	0	-
NOV	0	-	NOV	0	-
DEZ	0	-	DEZ	0	-
DIAS	**0**	-	**DIAS**	**9**	**107.622,00**

TOTAIS

9

R$ 107.622,00

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$ -	R$	1.350,00	**R$ 1.350,00**	
CRIANÇA	R$ -	R$	-	**R$ -**	
ADULTO	R$ -	R$	12.960,00	**R$**	**12.960,00**
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$**	**12.960,00**	**R$**	**12.960,00**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

TOTAL 12 MESES	R$ 0,00	R$ 14.310,00	R$ 14.310,00

Secretaria + usuário - Custeio	R$ -	R$ 121.932,00	R$ 121.932,00

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 107.622,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ 1.350,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 12.960,00
TOTAL	**R$ 121.932,00**

Do subsidio - Da Secretaria

Vigência 01/06/2020 A 30/06/2020

JANTAR FDS

Guarulhos

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	0	270	270
ADULTO	0	2.430	2.430
TOTAL ALMOÇO	0	2.700	2.700
TOTAL GERAL	0	2.700	2.700

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2019	2020	
CAFÉ	R$ -	R$ -	R$ -
CRIANÇA	R$ -	R$ 2.187,00	R$ 2.187,00

ANO			
2019		2020	
JAN	0	JAN	0
FEV	0	FEV	0
MAR	0	MAR	0
ABR	0	ABR	0
MAI	0	MAI	0
JUN	0	JUN	9
JUL	0	JUL	0
AGO	0	AGO	0
SET	0	SET	0
OUT	0	OUT	0
NOV	0	NOV	0
DEZ	0	DEZ	0
DIAS	0	DIAS	9

TOTAIS

9

ADULTO	R$ -	R$ 17.253,00	R$ 17.253,00
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$ 19.440,00**	**R$ 19.440,00**

TOTAL 12 MESES	**R$ 0,00**	**R$ 19.440,00**	**R$ 19.440,00**

ANO					
2019			**2020**		
JAN	0	-	JAN	0	-
FEV	0	-	FEV	0	-
MAR	0	-	MAR	0	-
ABR	0	-	ABR	0	-
MAI	0	-	MAI	0	-
JUN	0	-	JUN	9	19.440,00
JUL	0	-	JUL	0	-
AGO	0	-	AGO	0	-
SET	0	-	SET	0	-
OUT	0	-	OUT	0	-
NOV	0	-	NOV	0	-
DEZ	0	-	DEZ	0	-
DIAS	**0**	**-**	**DIAS**	**9**	**19.440,00**

TOTAIS

9
R$ 19.440,00

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$ -	R$ 2.430,00	R$ 2.430,00
TOTAL ALMOÇO	**R$ -**	**R$ 2.430,00**	**R$ 2.430,00**
TOTAL 12 MESES	**R$ 0,00**	**R$ 2.430,00**	**R$ 2.430,00**
Secretaria + usuário - Custeio	**R$ -**	**R$ 21.870,00**	**R$ 21.870,00**

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R$ 19.440,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R$ -
Valor pago pelo usuário - almoço	R$ 2.430,00
TOTAL	**R$ 21.870,00**

DESCRIÇÃO	VALORES
Jantar - 2ª a 6ª	R$ 30.240,00
Almoço e Café - FDS e Feriados	R$ 107.622,00
Jantar - FDS e Feriados	R$ 19.440,00
VALOR PAGO PELA SEDS	**R$ 157.302,00**
Usuários - Jantar - 2ª a 6ª	R$ 5.670,00
Usuários - Almoço - FDS e Feriados	R$ 12.960,00
Usuários - Café - FDS e Feriados	R$ 1.350,00
Usuários - Jantar - FDS e Feriados	R$ 2.430,00
Valor total pago pelo usuários	**R$ 22.410,00**
TOTAL	**R$ 179.712,00**

Quantidades de Refeições

DESCRIÇÃO	VALORES
Jantar - Segunda a Sexta	6.300
Café - FDS e Feriados	2.700
Almoço - FDS e Feriados	14.400
Jantar FDS e Feraidos	2.700
TOTAL	**26.100**

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social
Gabinete do Secretário

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO / PARCEIRO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social / SEDS

OSC PARCEIRA: Fundação Comunidade da Graça

TERMO DE COLABORAÇÃO/PROCESSO SEDS Nº: 1712882/2019

OBJETO: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos termos do Decreto n.º 45.547/2000 e alterações posteriores.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

   a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
   b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
   c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
   d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

   a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
   b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 01 de junho de 2020.

GESTOR DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARCEIRA

Nome: Vlademir Ramos Vilaronga
Cargo: Presidente
CPF: 104.314.198-76 RG: 17.073.431-6 SSP/SP
Data de Nascimento: 03/04/1968
Endereço residencial completo: Avenida Celso Garcia, 5754, Apto. 52, Bloco 5, Tatuapé, São Paulo-SP
E-mail institucional: fcg@fcg.org.br
E-mail pessoal: vlademir@fcg.org.br
Telefone (s): (11) 2672-1200 (11) 99386-8036

Assinatura: _____