



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

PROCESSO SEDS Nº 1717417/2019.

TERMO ADITIVO

5º 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 PROMOCIONAL IRMÃ MARIA DOLORES**, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE **SÃO VICENTE/CENTRO** 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, 5º 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 **ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL IRMÃ MARIA DOLORES**, com sede na Avenida Rio de Janeiro, 319 – JD. Irmã Dolores - São Vicente/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 00.034.304/0001-70, representada neste ato, por seu Presidente, **MARIA HELENA DE ALMEIDA LAMBERT**, portador da cédula de identidade RG n.º 1.794.345-0 e inscrito no CPF/MF sob n.º 017.226.898-20, 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 Aditivo ao Termo de Colaboração assinado em 23/01/2017, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:



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

PROCESSO SEDS Nº 1717417/2019.

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\$ 335.898,00 (trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e noventa 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 01/04/2020, 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\$ 293.598,00 (duzentos e noventa e três mil quinhentos e noventa 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\$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais) referente aos usuários, ao valor da parceria, que passará a importar em R\$ 9.327.840,00 (nove milhões trezentos e vinte e sete mil oitocentos e quarenta reais).

CLÁUSULA TERCEIRA

A inclusão das refeições referidas no Parágrafo único da Cláusula Primeira se dá em caráter excepcional, pelo período de 01/04/2020 a 31/05/2020, podendo ser cancelado a qualquer tempo pelo fim da excepcionalidade.



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

PROCESSO SEDS Nº 1717417/2019.

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, 01 de abril de 2020.

CELIA KOCHEN PARNES
Secretária de Desenvolvimento Social

MARIA HELENA DE ALMEIDA LAMBERT

Presidente da Associação Promocional Irmã Maria Dolores

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

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Social		CNPJ/CPF: 69.122.893/0001-44	
Endereço: Rua Boa Vista nº170 – 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/ SP	Cargo: Secretária de Estado	

2 - OSC

Nome: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL IRMÃ MARIA DOLORES		CNPJ/CPF: 00.034.304/0001-70	
Endereço: AVENIDA RIO DE JANEIRO N.º 319 JD IRMÃ DOLORES – S.VICENTE/SP		CEP: 11347-000	
Nome do responsável: MARIA HELENA DE ALMEIDA LAMBERT			C P F 017.226.898-20
C.I./Órgão Expedidor 1.794.345-0 SSP/SP	Data de Expedição 12.01.2010	C.I./Órgão Expedidor 1.794.345-0 SSP/SP	

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 com 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 São Vicente – Centro**, localizado na Rua Ipiranga n.º 479, Centro – CEP: 11310-421 – São Vicente/ SP.

4 - DAS METAS

A - Fornecimento de **1.200 (um mil e duzentas)** refeições/almoço diárias, sendo **120 (cento e vinte)** destinadas às crianças com até 06 (seis) anos de idade e **1.080 (um 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 11h00min (onze horas) às 14h00min (catorze horas) ou até o término da cota diária, ao preço de **R\$ 5,19**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

(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 07h30min (sete horas e trinta minutos) até 09h00min (nove horas), ou até que seja atingida a cota diária, dentro do horário estabelecido, 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.

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.

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 o instrumento ser prorrogado por comum acordo entre as partes.
- c) Fica alterado o atendimento da unidade no período de **01/04/2020 a 31/05/2020**.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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 70% 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 61% 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 São Vicente – Centro**, localizado na Rua Ipiranga n.º 479, Centro – CEP: 11310-421 – São Vicente/ SP.

8 - DA EXECUÇÃO

- a) Do início do funcionamento do “Restaurante Popular” Bom Prato – Unidade São Vicente – Centro: **23/01/2017.**
- b) Fica prorrogada a parceria pelo período de 23/01/2018 à 22/01/2022.
- 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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 **23/01/2017** à **22/01/2018**, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 1.289.445,00** (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) para o exercício de **2017** e **R\$ 82.305,00** (oitenta e dois mil, trezentos e cinco reais) para o exercício de **2018**.
- 2- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R\$ 8.900,00** (oito mil e novecentos reais) destinados a aquisição e instalação de equipamentos, no exercício de **2017**, conforme anexo I deste plano de trabalho.
- 3- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de **R\$ 5.514.435,00** (cinco milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e trinta e cinco reais), para o período de **23/01/2018** à **22/01/2022**, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 1.289.445,00** (um milhão duzentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco 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** e **R\$ 82.305,00** (oitenta e dois mil trezentos e cinco reais) para o exercício de **2022**, conforme demonstrado no anexo II, 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.

- 4- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de **R\$ 636.345,00** (seiscentos e trinta e seis mil trezentos e quarenta e cinco reais), para o período de **02/07/2018** à **22/01/2022**, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 88.875,00**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

(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, 178.461,00** (cento e setenta e oito mil quatrocentos e sessenta e um reais) para o exercício de **2021 e R\$ 10.665,00** (dez mil seiscentos e sessenta e cinco reais) para o exercício de **2022**, conforme demonstrado no anexo III, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

- 5- A SECRETARIA repassará à OSC parceira recursos correspondentes à **R\$ 25.900,00** (vinte e cinco mil e novecentos reais) destinados a aquisição e instalação dos equipamentos conforme descrito no anexo IV, parte integrante deste Plano de Trabalho, no exercício de **2019**.
- 6- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 293.598,00** (duzentos e noventa e três mil e quinhentos e noventa e oito reais) destinados as refeições que serão servidas a mais, no exercício de **2020**, conforme anexo V 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.

Do subsídio da Secretaria

Vigência

23/01/2016 a 22/01/2018

UNIDADE:

SÃO VICENTE - CENTRO

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 A SERVIR POR DIA		1.200

ANO			
2017		2018	
JAN	7	JAN	15
FEV	19	FEV	
MAR	23	MAR	
ABR	18	ABR	
MAI	22	MAI	
JUN	21	JUN	

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES		
REFEIÇÃO TIPO	2017	2018

TOTAIS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

CAFÉ DA MANHÃ	70.500	4.500	75.000	JUL	21	JUL	
CRIANÇA	28.200	1.800	30.000	AGO	23	AGO	
ADULTO	253.800	16.200	270.000	SET	20	SET	
				OUT	21	OUT	
				NOV	20	NOV	
				DEZ	20	DEZ	
TOTAL ALMOÇO	282.000	18.000	300.000				
TOTAL GERAL	352.500	22.500	375.000				
VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO				DIAS	235	DIAS	15
REFEIÇÃO TIPO	2017	2018	TOTAIS	TOTAIS			
CAFÉ	R\$ 79.665,00	R\$ 5.085,00	R\$ 84.750,00	250			
CRIANÇA	R\$ 146.358,00	R\$ 9.342,00	R\$ 155.700,00				
ADULTO	R\$ 1.063.422,00	R\$ 67.878,00	R\$ 1.131.300,00				
TOTAL ALMOÇO	R\$ 1.209.780,00	R\$ 77.220,00	R\$ 1.287.000,00				
TOTAL 12 MESES	R\$ 1.289.445,00	R\$ 82.305,00	R\$ 1.371.750,00				

Do valor pago pelo usuário

CUSTO DAS REFEIÇÕES AO 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 A SERVIR POR DIA		1.200

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO

TOTAIS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

REFEIÇÃO TIPO	2017	2018	
CAFÉ	R\$ 35.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 37.500,00
CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADULTO	R\$ 253.800,00	R\$ 16.200,00	R\$ 270.000,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 253.800,00	R\$ 16.200,00	R\$ 270.000,00

TOTAL 12 MESES	R\$ 289.050,00	R\$ 18.450,00	307.500,00
-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

SECRETARIA + USUÁRIO	R\$ 1.578.495,00	R\$ 100.755,00	R\$ 1.679.250,00
-----------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Dos totais

Descrição	Valor Total
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)	2,78%
Gêneros Alimentícios	79,47%
Outros Materiais de Consumo (2)	
Outros Serviços de Terceiros (3)	1,83%
Locação de Imóvel	9,56%
Utilidades Públicas (4)	5,65%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Manutenções e Adaptações	
Despesas Financeiras e Bancárias	0,02%
Outras Despesas Inerentes ao Objeto da Parceria (5)	0,69%

- (1) Salários, encargos e benefícios
- (2) Aquela 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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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;



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

- 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 01 de abril de 2020.

Rita de Cassia Quadros Dalmaso Magno

Coordenadora de Segurança Alimentar e Nutricional

ANEXO I – REVITALIZAÇÃO 2017

META E – SERVIÇOS – INVESTIMENTO

Item	SERVIÇOS	V TOTAL
01	Telas de proteção - entrada	R\$ 8.900,00
TOTAL		R\$ 8.900,00

ANEXO II – PRORROGAÇÃO

Vigência do convênio

23/01/2018 A 22/01/2022

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

REFEIÇÃO TIPO	2018	2019	2020	2021	2022	
CAFÉ DA MANHÃ	70.500	75.900	75.300	75.300	4.500	301.500
CRIANÇA	28.200	30.360	30.120	30.120	1.800	120.600
ADULTO	253.800	273.240	271.080	271.080	16.200	1.085.400
TOTAL ALMOÇO	282.000	303.600	301.200	301.200	18.000	1.206.000
TOTAL GERAL	352.500	379.500	376.500	376.500	22.500	1.507.500

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO						TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2018	2019	2020	2021	2022	
CAFÉ	R\$ 79.665,00	R\$ 85.767,00	R\$ 85.089,00	R\$ 85.089,00	R\$ 5.085,00	R\$ 340.695,00
CRIANÇA	R\$ 146.358,00	R\$ 157.568,40	R\$ 156.322,80	R\$ 156.322,80	R\$ 9.342,00	R\$ 625.914,00
ADULTO	R\$ 1.063.422,00	R\$ 1.144.875,60	R\$ 1.135.825,20	R\$ 1.135.825,20	R\$ 67.878,00	R\$ 4.547.826,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 1.209.780,00	R\$ 1.302.444,00	R\$ 1.292.148,00	R\$ 1.292.148,00	R\$ 77.220,00	R\$ 5.173.740,00

TOTAL 12 MESES	R\$ 1.289.445,00	R\$ 1.388.211,00	R\$ 1.377.237,00	R\$ 1.377.237,00	R\$ 82.305,00	R\$ 5.514.435,00
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------

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	
CAFÉ	R\$ 35.250,00	R\$ 37.950,00	R\$ 37.650,00	R\$ 37.650,00	R\$ 2.250,00	R\$ 150.750,00
CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADULTO	R\$ 253.800,00	R\$ 273.240,00	R\$ 271.080,00	R\$ 271.080,00	R\$ 16.200,00	R\$ 1.085.400,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 253.800,00	R\$ 273.240,00	R\$ 271.080,00	R\$ 271.080,00	R\$ 16.200,00	R\$ 1.085.400,00

TOTAL 12 MESES	R\$ 289.050,00	R\$ 311.190,00	R\$ 308.730,00	R\$ 308.730,00	R\$ 18.450,00	R\$ 1.236.150,00
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - aquisição e instalação equipamentos	R\$ -
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R\$ 5.514.435,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R\$ 150.750,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R\$ 1.085.400,00
TOTAL	R\$ 6.750.585,00

ANEXO III – REAJUSTE

Vigência

02/07/2018

A

22/01/2022

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	
CAFÉ DA MANHÃ	37.500	75.900	75.300	75.300	4.500	268.500
CRIANÇA	15.000	30.360	30.120	30.120	1.800	107.400
ADULTO	135.000	273.240	271.080	271.080	16.200	966.600
TOTAL ALMOÇO	150.000	303.600	301.200	301.200	18.000	1.074.000
TOTAL GERAL	187.500	379.500	376.500	376.500	22.500	1.342.500

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO						TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2018	2019	2020	2021	2022	
CAFÉ	R\$ 12.375,00	R\$ 25.047,00	R\$ 24.849,00	R\$ 24.849,00	R\$ 1.485,00	R\$ 88.605,00
CRIANÇA	R\$ 7.650,00	R\$ 15.483,60	R\$ 15.361,20	R\$ 15.361,20	R\$ 918,00	R\$ 54.774,00
ADULTO	R\$ 68.850,00	R\$ 139.352,40	R\$ 138.250,80	R\$ 138.250,80	R\$ 8.262,00	R\$ 492.966,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 76.500,00	R\$ 154.836,00	R\$ 153.612,00	R\$ 153.612,00	R\$ 9.180,00	R\$ 547.740,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

TOTAL 12 MESES	R\$ 88.875,00	R\$ 179.883,00	R\$ 178.461,00	R\$ 178.461,00	R\$ 10.665,00	R\$ 636.345,00
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

ANEXO IV – REVITALIZAÇÃO 2019

EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	Quantidade	VALOR	
		Preço Unitário	Preço Total
Carrinho para transporte de pratos	1	R\$ 2.666,49	R\$ 2.666,49
Cuba gastronômica c/ tampas	20	R\$ 135,18	R\$ 2.703,60
Cuba lisa p/ forno combinado	40	R\$ 61,11	R\$ 2.444,40
Fogão industrial inox - 8 bocas	1	R\$ 14.248,46	R\$ 14.248,46
Geladeira vertical - inox - 4 portas	1	R\$ 5.451,53	R\$ 5.451,53
Liquidificador industrial 15L	1	R\$ 1.669,33	R\$ 1.669,33
Estante inox	3	R\$ 1.680,36	R\$ 5.041,08

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

Do subsídio - Da Secretaria

Vigência

01.04.2020 A 31.05.2020

JANTAR 2° a 6°

São Vicente Centro

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

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

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES		
REFEIÇÃO TIPO	2019	2020
CAFÉ DA MANHÃ	0	0
CRIANÇA	0	1.200

TOTAIS
0
1.200



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ADULTO	0	10.800	10.800	SET	0	SET	0
TOTAL ALMOÇO	0	12.000	12.000	OUT	0	OUT	0
TOTAL GERAL	0	12.000	12.000	NOV	0	NOV	0
				DEZ	0	DEZ	0

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

TOTAIS
R\$ -
R\$ 6.840,00
R\$ 50.760,00
R\$ 57.600,00

DIAS	0	DIAS	40
------	---	------	----

TOTAIS
40

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	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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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
---------------------------------------	--------------	----------------------	----------------------

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

São Vicente Centro

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 1,46	300
CRIANÇA	R\$ 8,10	120
ADULTO	R\$ 7,10	1.080

ANO	
2019	2020

JAN	0	JAN	0
FEV	0	FEV	0



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia	1.200
---------------------------------	-------

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES		
REFEIÇÃO TIPO	2019	2020
CAFÉ DA MANHÃ	0	6.300
CRIANÇA	0	2.520
ADULTO	0	22.680

TOTAIS
6.300
2.520
22.680

TOTAL ALMOÇO	0	25.200
TOTAL GERAL	0	31.500

25.200
31.500

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

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO		
REFEIÇÃO TIPO	2019	2020
CAFÉ	R\$ -	R\$ 9.198,00
CRIANÇA	R\$ -	R\$ 20.412,00
ADULTO	R\$ -	R\$ 161.028,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ -	R\$ 181.440,00

TOTAIS
R\$ 9.198,00
R\$ 20.412,00
R\$ 161.028,00
R\$ 181.440,00

DIAS	0	DIAS	21
------	---	------	----

TOTAIS
21

TOTAL 12 MESES	R\$ 0,00	R\$ 190.638,00
----------------	----------	----------------

R\$ 190.638,00

ANO			
2019		2020	

JAN	0	-	JAN	0	-
FEV	0	-	FEV	0	-
MAR	0	-	MAR	0	-
ABR	0	-	ABR	10	90.780,00
MAI	0	-	MAI	11	99.858,00
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	190.638,00
------	---	---	------	----	------------

TOTAIS
21
R\$ 190.638,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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	2019	2020	
CAFÉ	R\$ -	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADULTO	R\$ -	R\$ 22.680,00	R\$ 22.680,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ -	R\$ 22.680,00	R\$ 22.680,00

TOTAL 12 MESES	R\$ 0,00	R\$ 25.830,00	R\$ 25.830,00
-----------------------	-----------------	----------------------	----------------------

Secretaria + usuário - Custeio	R\$ -	R\$ 216.468,00	R\$ 216.468,00
---------------------------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R\$ 190.638,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R\$ 3.150,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R\$ 22.680,00
TOTAL	R\$ 216.468,00

Do subsídio - Da Secretaria

Vigência

01.04.2020 A 31.05.2020

JANTAR FDS

São Vicente Centro

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA

ANO	
2019	2020



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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		
REFEIÇÃO TIPO	2019	2020
CAFÉ DA MANHÃ	0	0
CRIANÇA	0	630
ADULTO	0	5.670

TOTAL ALMOÇO	0	6.300
TOTAL GERAL	0	6.300

TOTAIS
0
630
5.670

6.300
6.300

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
------	---	------	----

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO		
REFEIÇÃO TIPO	2019	2020
CAFÉ	R\$ -	R\$ -
CRIANÇA	R\$ -	R\$ 5.103,00
ADULTO	R\$ -	R\$ 40.257,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ -	R\$ 45.360,00

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

TOTAIS
R\$ -
R\$ 5.103,00
R\$ 40.257,00
R\$ 45.360,00

TOTAIS			
21			

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					



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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\$ 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

QUANTIDADE TOTAL	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Jantar	12.000
Almoço - Café FDS	31.500
Jantar FDS	6.300
TOTAL	49.800

DESCRIÇÃO	VALORES
Jantar - 2ª a 6ª	R\$ 57.600,00
Almoço e Café - FDS e Feriados	R\$ 190.638,00
Jantar - FDS e Feriados	R\$ 45.360,00
Usuários - Jantar - 2ª a 6ª	R\$ 10.800,00
Usuários - Almoço e Café - FDS e Feriados	R\$ 25.830,00
Usuários - Jantar - FDS e Feriados	R\$ 5.670,00
TOTAL	R\$ 335.898,00

Desenvolvimento Social

GABINETE DA SECRETÁRIA

Comunicado

Processo SEDS nº 1717417/2019

Organização Sociedade Civil: Associação Promocional Irmã Maria Dolores

Signatário: Maria Helena de Almeida Lambert

Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento Social

Signatário: Célia Kochen Parnes

Objeto: Fornecimento de refeições por tipo subvenção nos termos do Decreto nº 45.547/2000 e alterações posteriores – Restaurante Popular Bom Prato

Unidade: **São Vicente – Centro**

Modalidade: Chamamento Público

5º Termo Aditivo – Altera Plano de Trabalho, objetivando o acréscimo de R\$ 335.898,00 sendo R\$ 293.598,00 de responsabilidade da Secretaria e R\$ 42.300,00 dos usuários do programa, para inclusão de jantares e o fornecimento de refeições aos finais de semana e feriados, pelo período de 01/04/2020 a 31/05/2020.

Origem dos Recursos: Programa 08.306.3500.6001.000, UO 35009, UGO 350018, UGE 350173, Natureza de Despesa 335043

Valor Total da Parceria: R\$ 9.327.840,00

Data da Assinatura: 01/04/2020

Parecer Referencial: CJ/SEDS nº 2/2020

