



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

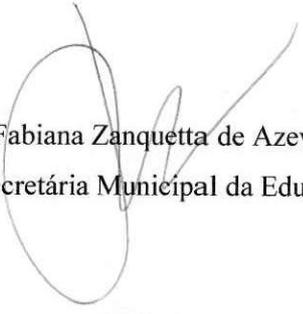
APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/2019

O município de São José do Rio Preto, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação, situada na Rua General Glicério 3947 – Redentora, doravante denominada SECRETÁRIA, representada neste ato por sua titular, Fabiana Zanquetta de Azevedo, RG 25.301.473-6, CPF 213.872.178-79, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto n° 17.703, de 03 de fevereiro de 2017, tendo em vista a inexistência de alteração de valor global do Termo de Parceria e a correta previsão no cronograma de desembolso dos recursos financeiros, procede ao apostilamento do Termo de Colaboração n° 14/2019, celebrado em **1° de janeiro de 2019**, com a OSC **Casa de Eurípedes**, para atendimento à solicitação da Entidade Parceira, conforme documentação em anexo.

São José do Rio Preto, 22 de outubro de 2021


Flávio Rodrigo Silva
Gestor da Parceria
Portaria N° 131/2021


Luciana Angelone
Departamento de
Acompanhamento de Instituições
Educativas e Complementares


Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação



CASA DE EURÍPEDES

AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 3585 de 25/03/1985
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei n.º 12.645 de 11/07/2007
Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 95.617 de 12/01/1988
CNPJ 49.066.327/0001-55



Ofício nº 058 /2021

À
Secretária da Educação do Município de São José do Rio Preto

SIGM N.º
202127580
DATA: 22/10/21

Referente: **TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 14/2019**

Entre: Secretaria Municipal de Educação
OSC **Casa de Eurípedes**

Vimos pelo presente solicitar Apostilamento ao Plano de Trabalho, com alterações nas seguintes partes:

III CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

A – Quadro de Recursos Humanos (p.10)

- Foi Alterado **01** Aux. De Limpeza – para **02** Auxiliares de Limpeza.

IV - PLANO DE APLICAÇÃO

Parte A: Material de Consumo (p.14)

- Foi alterado o item A3 – Material de Higiene de **R\$ 600,00** para **R\$ 1.400,00**.
Total de Material de Consumo **R\$ 2.550,00**.

Parte B: Serviços de Terceiros (p.15)

- Foi alterado o item **B2 - Água e Esgoto** de **R\$ 4.147,02** para **R\$ 4.547,02**;
- B3 - Energia Elétrica** de **R\$ 4.571,53** para **R\$ 5.322,95**.
Total de Serviços de Terceiros **R\$ 47.049,57**.

Parte C: Recursos Humanos (p.16)

- Foi alterado o item **C1: Salários** de **R\$ 179.245,77** para **R\$ 190.108,40**;
- C4: 13º Salário** de **R\$ 33.853,93** para **R\$ 30.751,09**;
- C8: Rescisões** de **R\$ 226.351,36** para **R\$ 216.640,15**.

Total de Recursos Humanos **R\$ 477.328,65**.

Rua Olavo Guimarães Corrêa n.º 600 - Jardim Ouro Verde - CEP 15.084-260
São José do Rio Preto – SP Telefone: (017) 3227-4733
E-mail: casadeuripedes@hotmail.com
Facebook: Casa de Eurípedes
Site: casadeuripedes.com



CASA DE EURÍPEDES

AMOR – EDUCAÇÃO – PROTEÇÃO

Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei n.º 3585 de 25/03/1985
Declarada Utilidade Pública Estadual – Lei nº 12.645 de 11/07/2007
Declarada de Utilidade Pública Federal – Decreto n.º 95.617 de 12/01/1988
CNPJ 49.066.327/0001-55



V - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (p.17)

- **Outubro/2021** - alteração no valor de *Recursos Humanos* de **R\$ 36.562,24** para **R\$ 46.273,45**.
Total do mês: de **R\$ 44.676,67** para **R\$ 54.387,88**.
- **Novembro/2021** - alteração no valor de *Recursos Humanos* de **R\$ 58.112,04** para **R\$ 56.561,58**;
- **Novembro/2021** – alteração no valor de *Material de Consumo* de **R\$ 350,00** para **R\$ 750,00**;
- **Novembro/2021** – Alteração no valor de *Serviços de Terceiros* de **R\$ 7.764,43** para **R\$ 8.915,85**.
Total do mês: de **R\$ 66.226,47** para **R\$ 66.227,43**.
- **Dezembro/2021** - alteração no valor de *Recursos Humanos* de **R\$ 53.174,96** para **R\$ 52.774,00**;
- **Dezembro/2021** – alteração no valor de *Material de Consumo* de **R\$ 250,00** para **R\$ 650,00**.
Total do mês: de **R\$ 61.189,59** para **R\$ 61.188,63**.

Justificativa

O presente apostilamento se justifica pela dispensa de 02 Monitoras, com alocação da verba para Material de Consumo e Serviço de Terceiros e, a contratação de 01 Auxiliar de Limpeza, em virtude da Auxiliar de Limpeza conveniada estar grávida e a lei nº 14.151/21, garante a empregada gestante o afastamento do trabalho presencial durante o período da pandemia da covid-19, sem prejuízo do recebimento do salário. Não haverá alteração do valor global.

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

São José do Rio Preto, 20 de Outubro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Presidente

Jair Martins Contente

CPF 737.491.338-91



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A. Quadro de Recursos Humanos:

Quant.	Função	Salário	Adic.Tempo	Encargos 8%	Aux. Al.	V.T	Rec.Próprio	C.H/Semanal
1	Aux. De Limpeza	R\$ 1.370,00	R\$ 27,40	R\$ 111,79	R\$ 270,00	R\$ 0,00		44
1	Aux. De Limpeza	R\$ 1.370,00	R\$ 0,00	R\$ 111,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	44
1	Cozinheira	R\$ 1.573,00	R\$ 157,30	R\$ 138,42	R\$ 270,00	R\$ 0,00		44
1	Coord. Pedagógico	R\$ 4.279,48	R\$ 427,91	R\$ 376,59	R\$ 270,00	R\$ 0,00		25
1	Educador de Educação Física	R\$ 2.962,81	R\$ 118,51	R\$ 246,50	R\$ 270,00	R\$ 0,00		44
1	Enc. Administrativo	R\$ 3.279,31	R\$ 262,34	R\$ 283,33	R\$ 270,00	R\$ 0,00		44
6	Monitor	R\$ 1.683,40	R\$ 33,37	R\$ 133,37	R\$ 1.640,00	R\$ 0,00		25
1	Monitor	R\$ 1.683,40	R\$ 168,34	R\$ 148,14	R\$ 270,00	R\$ 0,00		25
1	Monitor	R\$ 1.683,40	R\$ 134,67	R\$ 140,26	R\$ 270,00	R\$ 0,00		25
1	Monitor	R\$ 1.683,40	R\$ 101,00	R\$ 142,75	R\$ 270,00	R\$ 0,00		25
1	Monitor	R\$ 1.683,40	R\$ 0,00	R\$ 129,49	R\$ 270,00	R\$ 0,00		25
1	Pedagogo	R\$ 1.845,10	R\$ 73,80	R\$ 153,51	R\$ 270,00	R\$ 0,00		25
Total		R\$ 25.096,70	R\$ 1.504,64	R\$ 2.115,94	R\$ 4.340,00		R\$ 270,00	



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

IV – PLANO DE APLICAÇÃO		
Natureza de Despesas	Concedente (Prefeitura)	Total
Parte A - Material de Consumo		
A1 - Materiais para Pequenos Reparos e Manutenção. Abraçadeira, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, argamassa, benjamins, boca de lobo, boia, brita, brocha, cabo metálico, cabo, cadeado, cal, calha, canaleta, cano, cimento, circuitos eletrônicos, cola, condutores, condutores de fios, conexões, curvas, disjuntores, dobradiça, enxada, enxadão, espelho para tomada, extensão de energia, fechaduras, ferro, fita isolante, gaxetas, gesso, grade, grafite, impermeabilizante, isolantes acústicos e térmicos, joelhos, lâmpadas, lavatórios, lima, lixa, lona, luminária, luvas, madeira, mangueira, marco de concreto, massa corrida, <i>niple</i> , parafusos, pias, pigmentos, pincel, pinos e <i>plugs</i> , portas e portais, pregos, ralo, rastelo, reatores, rolos, rufo, solventes, sifão, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, telha, tijolo, tinta, tomadas, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A2 - Utensílios para copa e cozinha. Abridor, bacia, bandeja, caldeirão, colher, concha, copo, copo descartável (grande), escumadeira, faca, fósforo, frigideira, garfo, guardanapo descartável, jarra, panela, pano de prato, peneira, prato, tábua de carne, tigela, toalha de mesa.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A3 - Material de Higiene e Limpeza. Água sanitária, álcool líquido e em gel, amaciante, balde, cera, cesto para lixo, cloro, condicionador, creme dental, desinfetante, detergente, escova de dente, esponja de aço, esponja multiuso, haste flexível, inseticida, lustra móveis, pá para lixo, palha de aço, pano de chão, panos para limpeza, papel higiênico, papel toalha, pente, pente fino, porta sabão/sabonete, removedor, rodo, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, saco plástico, shampoo, saponáceo, vassoura.	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
A3.1 - Material – Protocolo Sanitário Álcool líquido e em gel 70%, avental, borrifador, dispenser para álcool em gel, <i>Face shield</i> , luva descartável, máscara de proteção respiratória, produto para tapete sanitizante, tapete sanitizante, termômetro digital infravermelho, totem para álcool em gel.	R\$ 600,00	R\$ 600,00
A4 - Material para Oficinas. Agulha, alfinete, algodão, anilina, argila, bambolê, baqueta, barbante, bateria de contra baixo, bola esportiva, botões, brinquedo educativo, caderno de desenho, caixas organizadoras, caneta hidro cor, cartolina, cartolina color set, clips, cola, cola colorida, cola glitter, corda, corda para instrumentos musicais, elásticos, EVA, fitilho,	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

giz de cera, gliter, juta, lã, lantejoulas, lápis de cor, linha, lixa, luva, maquiagem, massinha, palhetas, palitos de sorvete, papel camurça, papel cartão, papel <i>contact</i> , papel crepom, papel fantasia, papel <i>kraft</i> , papel laminado, papel verniz, pedraria, pincel para pintura, potes plásticos, prendedor, refil de cola quente, régua, revólver para cola quente, spray colorido, tecidos, tela, tinta, tinta para tecido, zíper.		
A5 - Material para Escritório Acessórios para computador (peças; periféricos; mouse; teclado; <i>pen drive</i> ; toner; cartucho), agenda escolar, almofada para carimbo, apagador, apontador, bateria, bloco para rascunho, borracha, cadernetas, caderno, calculadora, caneta, caneta marca texto, carbono, carimbo, CD-R, classificador, clipe, colchete, corretivo, durex, DVD-R, elástico, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampo, fita adesiva, giz, grafite, grampeador, grampo, lacre, lápis, lapiseira, livro de ata, livro de ponto, papel sulfite A4, pasta, percevejo, perfurador, pilha, pinça, pincel atômico, plásticos, porta lápis, registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tinta para carimbo, transparência.	R\$ 550,00	R\$ 550,00
Total de Materiais de Consumo	RS2.550,00	RS2.550,00
Parte B - Serviços de Terceiros		
B1 - Benefícios (Aux. alimentação; Aux. refeição; Vale transporte)	R\$ 26.619,60	R\$ 26.619,60
B2 - Água e Esgoto (Y16F508233)	R\$4.547,02	R\$4.547,02
B3 - Energia Elétrica (20835744)	R\$ 5.322,95	R\$ 5.322,95
B4 - Serviço de Telefonia/Internet (17-3227-4733)	R\$ 960,00	R\$ 960,00
B5 - Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00
B6 - Escritório de Contabilidade: S DA S LOPES CONTABILIDADE	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
B7 - Serviços Esporádicos: Assinatura de periódico, correios, dedetização, eletricista, encadernação, encanador, exames médicos (admissional/demissional/periódico), fotocópias, impressão , limpeza de caixa d'água, limpeza de calhas, manutenção de câmeras de segurança, manutenção de equipamentos de informática, manutenção de jardim, manutenção de rede de internet, pedreiro, pintor, publicação de documentos, recargas de extintores, recargas de toners/cartuchos, serralheiro, serviço de moto taxi, serviço de vídeo e foto, técnicos em elétrico /eletrônico.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Total de Serviços de Terceiros	RS 47.049,57	RS 47.049,57



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Parte C - Recursos Humanos		
C1 - Salários	R\$ 190.108,40	R\$ 190.108,40
C2 - Encargos Sociais	R\$ 18.811,12	R\$ 18.811,12
C3 - Benefícios (Ad. T. Ser. e Aux. Família)	R\$ 11.301,56	R\$ 11.301,56
C4 - 13º salário	R\$ 30.751,09	R\$ 30.751,09
C5 - Encargos Sociais do 13º salário	R\$ 2.708,34	R\$ 2.708,34
C6 - Dissídio Rec. Humanos e Benefícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
C7 - Férias e seus encargos	R\$ 7.007,99	R\$ 7.007,99
C8 - Rescisões	R\$ 216.640,15	R\$ 216.640,15
Total de Recursos Humanos	R\$ 477.328,65	R\$ 477.328,65
Total Geral (Mat. Consumo + Serv. Terceiros + Recursos Humanos)	R\$ 526.928,22	R\$ 526.928,22



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

V- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente:			
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto – Secretaria Municipal de Educação			
Meta	jul/21	ago/21	set/21
Recursos Humanos	R\$ 33.663,28	R\$ 34.853,95	R\$ 36.562,24
Material de Consumo	R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ 350,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.764,43	R\$ 7.075,80	R\$ 7.764,43
Total Mensal	R\$ 41.677,71	R\$ 42.129,75	R\$ 44.676,67
Meta	out/21	nov/21	dez/21
Recursos Humanos	R\$ 46.273,45	R\$ 56.561,58	R\$ 52.774,00
Material de Consumo	R\$ 350,00	R\$ 750,00	R\$ 650,00
Serviços de Terceiros	R\$ 7.764,43	R\$ 8.915,85	R\$ 7.764,63
Total Mensal	R\$ 54.387,88	R\$ 66.227,43	R\$ 61.188,63
Total da vigência da parceria (01/07/2021 a 31/12/2021)			R\$ 310.288,07
Rescisões Contratuais			R\$ 216.640,15
Férias e seus encargos (*somados no total da vigência da parceria)			R\$ 7.007,99
Previsão do Valor Global			R\$ 526.928,22