



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

PROCESSO SEDS Nº 012.00002704/2023-28

TERMO ADITIVO

12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, O MUNICÍPIO DE DIADEMA E O CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DO ABCD, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE **DIADEMA 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, **ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA**, portadora da cédula de identidade RG n.º 1.401.799 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob n.º 039.312.037-60, devidamente autorizada na forma do Decreto n. 45.547, de 26 de dezembro de 2000, doravante **SECRETARIA**, o Município de **DIADEMA** , inscrito no CNPJ n. 46523247/0001-93, com sede na Rua Almirante Barrosos, nº 111, Diadema/SP, neste ato devidamente representada por seu **Prefeito, JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR**, RG 8.031.509-4, CPF 012.604.588-73, doravante **MUNICÍPIO** e, de outro lado, o **CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DO ABCD**, com sede na Rua Humberto Olivieri, nº 114 – Jardim Bela Vista, Santo André/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 58.157.710/0001-00, representada neste ato, por seu Presidente, **EVENSON ROBLES DOTTO**, portador da cédula de identidade RG n.º 9.945.509-2 e inscrito no CPF/MF sob n.º 072.577.358-83, 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 23/11/2021, 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 012.00002704/2023-28

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica a partir da assinatura, alterado o número de refeições fornecidas em embalagens descartáveis e transportadas em veículo adaptado de 500 (quinhentas) para 600 (seiscentas) refeições/almoço, conforme 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\$ 1.556.250,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), sendo R\$ 1.444.200,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos reais) de responsabilidade da Secretária, programa de trabalho 08.306.3518.6001.0000, onerando a U.O. 35009 – Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional / COSAN, U.G.O. 350018, U.G.E. 350173, natureza da despesa 335043 (custeio) e R\$ 112.050,00 (cento e doze mil e cinquenta reais) referente aos usuários.

O valor total da parceria passa a ser R\$ 36.146.680,60 (trinta e seis milhões, cento e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta centavos).



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

PROCESSO SEDS Nº 012.00002704/2023-28

CLÁUSULA TERCEIRA

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 3 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais.

São Paulo, 12 de dezembro de 2024.


ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA

Secretária de Desenvolvimento Social


JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR

Prefeito do Município



EVENSON ROBLES DOTTO

Presidente

Testemunhas:


Nome:

RG:


Maria Julia S. Attanas
RG: 53.769.845-0
COSAN Bom Prato

Nome:

RG:


ALINE BARROS DOS SANTOS
RG. 39.251.240-3
COSAN BOM PRATO



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão: Secretaria de Desenvolvimento Social		CNPJ/CPF: 69.122.893/0001-44	
Endereço: Rua Boa Vista, nº 170 – 5º Andar – Bloco 5 – Centro			
Cidade: São Paulo	UF: SP	CEP: 01014-930	Telefone: (11) 2763-8358
Nome do responsável: Andrezza Rosalém Vieira			C P F 039.312.037-60
R.G. 1.401.799	Órgão Expedidor: SSP/ES	Cargo: Secretária de Estado	

Órgão: Prefeitura Municipal de Diadema		CNPJ/CPF: 46.523.247/0001-93	
Endereço: Rua Almirante Barroso, 111			
Cidade: Diadema	UF: SP	CEP: 09912-900	Telefone: (11) 4057-7713
Nome do responsável: José de Filippi Júnior			C P F 012.604.588-73
R.G. 8.031.509-4	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: Prefeito	

2 – OSC

Nome: Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD – CRAMI		CNPJ/CPF: 58.157.710/0001-00	
Endereço: Rua Humberto Olivieri, nº 114 – Jardim Bela Vista			
Cidade: Santo André	UF: SP	CEP: 09041-050	Telefone: (11) 4992-1234
Nome do responsável: Evenson Robles Dotto			C P F 072.577.358-83
R.G. 9.945.509-2	Órgão Expedidor: SSP	Cargo: Presidente	



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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 em parceria com a Prefeitura de Diadema, para instalação e fornecimento de refeições, gerenciamento e manutenção do “Restaurante Popular Bom Prato”, instituído pelo Decreto nº 45.547, de 26 de dezembro de 2000, e alterações posteriores – Unidade **Diadema**.

4 - DAS METAS

A – Adequação do imóvel, conforme layout e projeto executivo a ser elaborado;

B – Aquisição e instalação de equipamentos, mobiliário e utensílios, conforme relação que será disponibilizada após a elaboração do projeto executivo;

Obs.: Para a implantação da Unidade deverão ser observadas as normas no Manual de Implantação.

C – Fornecimento de **1.200 (mil e duzentas)** refeições/almoço diárias, sendo **120 (cento e vinte)** destinadas às crianças com até 06 (seis) anos de idade e **1.080 (mil e oitenta)** aos adultos, equilibradas e de boa qualidade, às pessoas carentes, adultos e/ou crianças, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, no horário das 11 (onze) horas até o término da cota diária, ao valor total de **R\$ 6,10 (seis reais e dez 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.

C.1 – Fica alterado o valor da refeição/almoço para **R\$ 6,60** (seis reais e sessenta centavos) – Resolução SEDS nº 21, de 19/04/2022.

C.2 - Fica alterada a cota de refeições/almoço diárias de **1.200 (um mil e duzentos)** para **1.600 (um mil e seiscentos)**, sendo **160 (cento e sessenta)** destinadas às crianças e **1.440 (um mil e quatrocentos e quarenta)** aos adultos.

C.3 - Fica alterada a cota de refeições/almoço diárias de **1.600 (um mil e seiscentos)** para **1.700 (um mil e setecentos)**, sendo **170 (cento e setenta)** destinadas às crianças e **1.530 (um mil e quinhentos e trinta)** aos adultos.

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.

D – Fornecimento **300 (trezentos)** refeições/café da manhã diários, equilibradas e de boa qualidade, às pessoas carentes, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, no horário das 07h00m (sete horas da manhã) até 09h00m (nove horas da manhã), ao valor total de **R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos)**, deduzindo o valor de **R\$ 0,50 (cinquenta centavos)** pago pelo usuário.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

D.1 - Fica alterado o valor das refeições/café da manhã para **R\$ 2,40** (dois reais e quarenta centavos), Resolução SEDS nº 05, de 31/01/2022.

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

F- Disponibilizar refeições gratuitas aos moradores de rua não albergados, que estejam munidos do cartão de identificação com o respectivo código verificador, pelo período de **01/01/2023 a 30/06/2023**.

G- Fornecimento **400 (quatrocentas)** refeições/almoço diárias, envazada em embalagem descartável e reciclável com tampa, talheres e guardanapo, equilibradas e de boa qualidade, transportada para distribuição em local pré definido para atendimento às pessoas carentes, adultos e/ou crianças, de **segunda a sexta-feira**, no horário das 11 (onze) horas até o término da cota, ao preço de **R\$ 2,81 (dois reais e oitenta e um centavos) durante a semana**, em veículo locado e adaptado, conforme descrito no anexo IV deste Plano de Trabalho.

H - Serão servidas refeições, de acordo com a cota diária estabelecida neste Plano de Trabalho, ampliando o fornecimento das refeições aos **finais de semana e feriados**, prorrogado pelo período de **21/04/2023 a 30/06/2023**.

I -- Fica ampliado o atendimento da unidade pelo período de **01/07/2023 a 22/11/2023**, com o fornecimento de refeições/café da manhã e refeições/almoço aos finais de semana e feriados.

J - Fica ampliado o atendimento da unidade pelo período de **23/11/2023 a 31/12/2023**, com o fornecimento de refeições/café da manhã e refeições/almoço aos finais de semana e feriados.

K - Fornecimento **600 (seiscentas)** refeições/almoço diárias, envazada em embalagem descartável e reciclável com tampa, talheres e guardanapo, equilibradas e de boa qualidade, transportada para distribuição em local pré definido para atendimento às pessoas carentes, adultos e/ou crianças, de **segunda a sexta-feira**, no horário das 11 (onze) horas até o término da cota, ao preço de **R\$ 3,20 (três reais e vinte centavos) durante a semana**, em veículo locado e adaptado, conforme descrito no anexo IV deste Plano de Trabalho.

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 vigência da parceria a ser celebrada, diante de sua natureza é limitada ao período de 12 (doze) meses.
- Durante a execução da parceria é vedada a alteração de seu objeto, podendo a parceria ser prorrogada por comum acordo entre as partes
- Fica prorrogado a vigência da parceria pelo período de **23/11/2022 a 22/11/2023**.
- Fica alterado o atendimento, para a inclusão da distribuição de refeições transportadas, em embalagens descartáveis, no período de **03/04/2023 a 22/11/2023**.
- Fica alterado o atendimento da unidade, com a inclusão das refeições excepcionais e dispensa de pagamento pelo período de **01/07/2023 a 22/11/2023**.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

- f) Fica alterado o atendimento, para a inclusão da distribuição de refeições transportadas, em embalagens descartáveis, no período de **23/11/2023 a 22/11/2024**.
- g) Fica prorrogado a atendimento com dispensa de pagamento pelo período de **01/01/2024 a 22/11/2024**
- h) Fica prorrogada a parceria pelo período de **23/11/2024 a 22/11/2029**.

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 75% 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 **Diadema**, localizado na R: Antônio Sylvio da Cunha Bueno, nº 1.904, Bairro: Eldorado, CEP: 09970-160 , Diadema/SP

8 - DA EXECUÇÃO

- a) Da adequação do imóvel e aquisição e instalação de equipamentos e utensílios: Da data de assinatura, até o início das atividades de fornecimento das refeições.
- b) Do início do funcionamento do ‘Restaurante Popular’ Bom Prato: **31/03/2022**.
b.1) Fica alterado o início do funcionamento para **01/10/2022**.
- c) Para o desenvolvimento das atividades na Unidade, a OSC gestora deverá disponibilizar, no mínimo, a seguinte Equipe para o preparo e fornecimento das refeições: 01 Nutricionista, 01 Gerente, 01 Cozinheiro, 01 Meio-Oficial, 09 Auxiliares de Cozinha, 01 Auxiliar Administrativo/Caixa, 01 Ajudante Geral, totalizando 15 funcionários exclusivos para a unidade. ***Adaptáveis a realidade e reconhecimento das necessidades da Unidade.***
- d) 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.***
- e) O Município prestará à OSC o apoio técnico para adequação do espaço disponibilizado para instalação do Restaurante Popular, nas seguintes atividades:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

- i. Orientação quanto à contratação da construtora para adequação do imóvel, bem como na elaboração do contrato em seus aspectos de regularidade, habilitação e capacidade técnicas, com apresentação de comprovação de, no mínimo, os seguintes documentos:
 - Comprovação do registro da empresa junto ao CREA;
 - Comprovação de acervo técnico ou atestados de capacidade técnica;
 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício;
- ii. Fiscalizar a execução das obras, através de seus setores técnicos competentes, e através da atestação dos serviços executados em medições quinzenais, com a apresentação pela fiscalização de relatório fotográfico, memória de cálculo e planilha de medição dos serviços.
- f) O custo total da locação será dividido em partes iguais entre os entes públicos paraceiros (estado e prefeitura).
 - i. O pagamento da locação pela prefeitura terá início em 05/06/2022, conforme contrato.
 - ii. O pagamento da locação pelo estado terá início quando da entrega do imóvel, previsto para segunda quinzena de setembro/2022.
- g) A Secretaria de Desenvolvimento Social será responsável pelo pagamento do custeio para o fornecimento das refeições na unidade, a partir do dia 23/11/2023.
- h) A Prefeitura Municipal será responsável pelo pagamento integral do valor do aluguel, IPTU do imóvel e tarifas públicas (água, energia elétrica, internet e telefone) da unidade, a partir de 23/11/2023.

9 - DOS RECURSOS

a) Da Secretaria de Desenvolvimento Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 3,05** (três reais e dez centavos) por refeição/almoço fornecida para crianças e **R\$ 2,55** (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por refeição/almoço servida para adultos, já deduzida dessa importância o valor de **R\$ 1,00** (um real) pago pelo usuário e de **R\$ 3,05** (três reais e dez centavos) por refeição/almoço fornecida para crianças e **R\$ 2,55** (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por refeição/almoço servida para adultos pagos pela Prefeitura e o valor de **R\$ 1,00** (um real) pago pelos usuários do Programa, sendo que crianças até 06 (seis) anos são isentas de pagamento. O valor total da refeição é correspondente à **R\$ 6,10** (seis reais e dez centavos). Também repassará a importância de **R\$ 0,80** (oitenta centavos) por café da manhã fornecido, já deduzido o valor de **R\$ 0,80** (oitenta centavos) pagos pela Prefeitura e **R\$ 0,50** (cinquenta centavos) pago por todos os usuários.

- 0- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** na ordem de **R\$ 1.544.320,00** (um milhão quinhentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais) sendo **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais) para a adequação do imóvel e aquisição e instalação de equipamentos no exercício de **2021** e **R\$ 544.320,00** (quinhentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais) para o fornecimento de refeições no período de **31/03/2022** à **22/11/2022**

Em virtude do reajuste do valor das refeições, a **Secretaria de Desenvolvimento Social** repassará à **OSC** conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 2,80** (dois reais e oitenta centavos) por refeição fornecida, já deduzida dessa importância o valor de **R\$ 1,00** (um real) pago pelo usuário adulto e **R\$ 2,80** (dois reais e oitenta



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

centavos) pagos pela **Prefeitura**. O valor da refeição consumida pelas crianças corresponde à **R\$ 3,30** (três reais e trinta centavos) já descontado desta importância **R\$ 3,30** (três reais e trinta centavos) pagos pela **Prefeitura** e **R\$ 0,95** (noventa e cinco centavos), já descontados desta importância **R\$ 0,95** (noventa e cinco centavos) pagos pela **Prefeitura**, por café da manhã fornecido e o valor de **R\$ 0,50** (cinquenta centavos) pago por todos os usuários, além do valor correspondente a 50% do custo total da locação.

- 1- A Secretaria de Desenvolvimento Social **deixará** de repassar à OSC conveniente, recursos correspondentes à **R\$ 407.235,00** (quatrocentos e sete mil duzentos e trinta e cinco reais) correspondentes a diferença do valores previstos para as refeições que serão servidas, visto a alteração do início do funcionamento da unidade, de 31/03/2022 para **01/10/2022 a 22/11/2022**, conforme anexo I deste Plano de Trabalho.
- 2- A Secretaria repassará o valor de **R\$ 26.000,00** (vinte e seis mil reais) correspondentes a locação do imóvel, para o período de **01/10/2022 a 22/11/2022**, conforme anexo I deste Plano de Trabalho. Fica alterado o valor total previsto para o exercício de 2022, correspondente ao custeio das refeições, passando de **R\$ R\$ 544.320,00** (quinhentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais) para **R\$ 137.085,00** (cento e trinta e sete mil e oitenta e cinco reais).
- 3- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente referente a vigência da unidade para o fornecimento de refeições no período de **23/11/2022 à 22/11/2023**, pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de **R\$ 933.660,00** (novecentos e trinta e três mil e seiscentos e sessenta reais), sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 103.740,00** (cento e três mil e setecentos e quarenta reais) para o exercício de **2022** e **R\$ 829.920,00** (oitocentos e vinte e nove mil e novecentos e vinte reais) para o exercício de **2023**.
Os recursos a serem desembolsados correspondentes a gratuidade são de **R\$ 2.100,00** (dois mil e cem reais) destinados as refeições que serão servidas com **dispensa de pagamento** referente aos usuários, pelo período de **23/11/2022 à 31/12/2022**, conforme anexo II do presente plano de trabalho.
2.1- A Secretaria repassará o valor de **R\$ 156.000,00** (cento e cinquenta e seis mil reais) correspondentes a locação do imóvel, para o período de **23/11/2022 a 22/11/2023**, conforme anexo II deste Plano de Trabalho.
- 4- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 18.900,00** (dezoito mil e novecentos reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2023**, conforme anexo III deste plano de Trabalho.
- 5- Em virtude da alteração da cota de refeições diárias, fica acrescida a importância de **R\$ 182.400,00** (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais) que corresponde ao número de refeições que serão servidas a mais para o exercício de **2023**, conforme **Anexo IV**.
4.1 Os Recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** relativos as refeições fornecidas e transportadas e a locação do veículo correspondem, a um repasse à OSC na ordem de **R\$ 254.240,00** (duzentos e cinquenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais), para o período de **03/04/2023 a 22/11/2023**, conforme anexo IV, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

- 4.2 A **Secretaria de Desenvolvimento Social** repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 37.727,26 (trinta e sete mil e setecentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos)** para a aquisição dos equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades de distribuição das refeições, conforme descrito no anexo IV, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.
- 6- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 211.830,00 (duzentos e onze mil e oitocentos e trinta reais)** destinados as **refeições que serão servidas a mais** e **R\$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais)** destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2023**, conforme **anexo V**.
- 7- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 432.870,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e oitocentos e setenta reais)** destinados as **refeições que serão servidas a mais** e **R\$ 21.750,00 (trinta e um mil e novecentos reais)** destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2023**, conforme **anexo VI**.
- 8- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente referente a alteração nos valores de custeio e prorrogação da vigência do prazo da unidade para o fornecimento de refeições no período de **23/11/2023** à **22/11/2024**, pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de **R\$ 2.356.200,00 (dois milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e duzentos reais)**, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 216.270,00 (duzentos e dezesseis mil e duzentos e setenta reais)** para o exercício de **2023** e **R\$ 1.826.280,00 (um milhão e oitocentos e vinte e seis mil e duzentos e oitenta reais)** para o exercício de **2024**, conforme **anexo VII**.
- 9- Em virtude da alteração da cota de refeições diárias, fica acrescida a importância de **R\$ 629.920,00 (seiscentos e vinte e nove mil e novecentos e vinte reais)** que corresponde ao número de refeições que serão servidas a mais, sendo **R\$ 64.480,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta reais)** para o exercício de **2023** e **565.440,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais)** para o exercício de **2024**, conforme **Anexo VIII**.
- 9.1 Os Recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** relativos as refeições fornecidas e transportadas e a locação do veículo correspondem, a um repasse à **OSC** na ordem de **R\$ 397.096,00 (trezentos e noventa e sete mil e noventa e seis reais)** para o período de **23/11/2023** a **22/11/2024**, conforme anexo VIII, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.
- 9.2 A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 119.730,00 (cento e dezenove mil e setecentos e trinta reais)** destinados as **refeições que serão servidas a mais** e **R\$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais)** destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2023**, conforme **anexo VIII**.
- 10 - Os recursos referente as refeições excepcionais a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** na ordem de **R\$ 1.124.370,00 (um milhão e cento e vinte e quatro mil e trezentos e setenta reais)** relativo ao exercício financeiro de **2024**, sendo **R\$ 49.050,00**



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

(quarenta e nove mil e cinquenta reais) de dispensa de pagamentos aos usuários, conforme anexo V, deste plano de trabalho

- 10- O valor total do custeio a ser repassado pela SEDS à OSC, corresponde ao montante de **R\$ 39.902,00** (trinta e nove mil, novecentos e dois reais) para o período de **06/05/2024 a 22/11/2024**, motivado pelo remanejamento de cota na unidade fixa.

A **Secretaria de Desenvolvimento Social** repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R\$ 8,30 (oito reais e trinta centavos)** por refeição fornecida, já deduzida dessa importância o valor de **R\$ 1,00** (um real), pago pelo usuário adulto. O valor da refeição consumida pelas crianças é repassado integralmente, correspondendo à **R\$ 9,30 (nove reais e trinta centavos)**, e **R\$ 2,70 (dois reais e setenta centavos)** por café da manhã fornecido, já deduzida dessa importância o valor de **R\$ 0,50 (cinquenta centavos)** pago por todos os usuários, de acordo com a Resolução SEDS 25/2024.

A **Secretaria de Desenvolvimento Social** repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R\$ 3,20 (três reais e vinte centavos)** por refeição por refeição distribuída em embalagem descartável e transportada em veículo adaptado. O valor da locação do veículo corresponde a **R\$ 7.800** (sete mil e oitocentos reais), de acordo com a Resolução SEDS 25/2024.

- 11- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à OSC fixados na ordem de **R\$ 120.220,00** (cento e vinte mil, duzentos e vinte reais) para o período de **14/10/2024 a 22/11/2024**, conforme demonstrado no anexo XI, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

11.1 - A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente referente prorrogação de vigência da unidade, pelo período de **23/11/2024 à 22/11/2029**, o valor correspondente a ordem de **R\$ 17.600.820,00** (dezessete milhões, seiscentos mil, oitocentos e vinte reais), sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 363.480,00** (trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais) para o exercício de **2024**, **R\$ 3.550.920,00** (três milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e vinte reais) para o exercício de **2025**, **R\$ 3.508.980,00** (três milhões, quinhentos e oito mil, novecentos e oitenta reais) para o período de **2026**, **R\$ 3.536.940,00** (três milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e quarenta) para o exercício de **2027**, **R\$ 3.495.000,00** (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil reais) para o período de **2028** e **R\$ 3.145.500,00** (três milhões, cento e quarenta e cinco mil reais) para o exercício de **2029**, conforme anexo XI, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

11.2 - Os Recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** relativos ao fornecimento das refeições transportadas correspondem a um repasse à OSC na ordem de **R\$ 2.482.400,00** (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos reais), sendo **R\$ 2.014.400,00** (dois milhões, quatorze mil, quatrocentos reais) como custeio do transporte e distribuição e **R\$ 468.000,00** (quatrocentos e sessenta e oito mil reais) para a locação do veículo, para o período de **23/11/2024 a 22/11/2029** conforme anexo XI, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

2.3 - A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade convenente, recursos correspondentes a **R\$ 4.950,00** (quatro milhões, novecentos e cinquenta reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários e **R\$ 130.650,00** (cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta reais) para o fornecimento de refeições excepcionais, pelo período de **23/11/2024 a 31/12/2024**.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

12- Os Recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** relativos ao fornecimento das refeições transportadas correspondem a um repasse à OSC na ordem de **R\$ 1.444.200,00** (um milhão, quatrocentos e quarenta e quatro mil e duzentos reais), como custeio do transporte e distribuição, para o período de **16/12/2024 a 22/11/2029** conforme anexo XII, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

b) Da Prefeitura Municipal de Diadema

A Prefeitura Municipal de **Diadema** repassará à OSC parceira, recursos correspondentes a **R\$ 3,05** (três reais e dez centavos) por refeição/almoço fornecida para crianças e **R\$ 2,55** (dois reais e cinquenta e cinco centavos) por refeição/almoço servida para adultos, além de **R\$ 0,80** (oitenta centavos) por café da manhã fornecido.

13- Os recursos a serem desembolsados pela **PREFEITURA** correspondem a um repasse à **OSC** na ordem de **R\$ 2.044.320,00** (dois milhões quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais) sendo **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais) destinados a adequação do imóvel (conforme medição) e **R\$ 544.320,00** (quinhentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais) para o custeio das refeições no período de 31/03/2022 a 22/11/2022.

Em virtude do reajuste do valor das refeições, a **Prefeitura Municipal** repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 2,80** (dois reais e oitenta centavos) por refeição fornecida para o usuário adulto e **R\$ 3,30** (três reais e trinta centavos) para refeição fornecida às crianças e **R\$ 0,95** (noventa e cinco centavos) por café da manhã fornecido

14- A Prefeitura deixará de repassar à OSC conveniente, recursos correspondentes à **R\$ 407.235,00** (quatrocentos e sete mil duzentos e trinta e cinco reais) correspondentes a diferença do valores previstos para as refeições que serão servidas, visto a alteração do início do funcionamento da unidade, de 31/03/2022 para 01/10/2022 a 22/11/2022, conforme anexo I deste Plano de Trabalho.

- a. A Prefeitura repassará o valor de **R\$ 78.000,00** (setenta e oito mil reais) correspondentes a locação do imóvel, para o período de 05/06/2022 a 22/11/2022, conforme anexo I deste Plano de Trabalho.
- b. Fica alterado o valor total previsto para o exercício de 2022, correspondente ao custeio das refeições, passando de **R\$ 544.320,00** (quinhentos e quarenta e quatro mil trezentos e vinte reais) para **R\$ 137.085,00** (cento e trinta e sete mil e oitenta e cinco reais).
- c. A Prefeitura Municipal repassará à OSC o valor de **R\$ 281.745,34** (duzentos e oitenta e um mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), destinados a adequação do imóvel, em complementação ao valor já estabelecido.

15- Em virtude da prorrogação da vigência, os recursos a serem desembolsados pela **PREFEITURA** correspondem a um repasse à OSC na ordem de **R\$ 933.660,00** (novecentos e trinta e três mil e seiscentos e sessenta reais), sendo **R\$ 103.740,00** (cento e três mil e setecentos e quarenta reais) para o exercício de 2022 e **R\$ 829.920,00** (oitocentos e vinte e nove mil e novecentos e vinte reais) para o exercício de 2023, pelo período de 23/11/2022 à 22/11/2023 conforme anexo II do presente plano de trabalho.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

a. A Prefeitura repassará o valor de **R\$ 156.000,00** (cento e cinquenta e seis mil reais) correspondentes a locação do imóvel, para o período de **23/11/2022 a 22/11/2023**, conforme anexo II deste Plano de Trabalho.

16- Em virtude da alteração da cota de refeições diárias, a Prefeitura repassará o valor de de **R\$ 182.400,00** (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos reais) que corresponde ao número de refeições que serão servidas a mais para o exercício de 2023, conforme Anexo IV.

17- A Prefeitura deixará de repassar o valor correspondente dos 50% do custeio das refeições no restaurante Bom Prato de Diadema, sendo esse valor de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado.

Entretanto, a Prefeitura se comprometerá com o repasse para pagamento das despesas de locação do imóvel, IPTU e tarifas públicas da unidade, como água, energia elétrica, gás, internet e telefone, a partir do 23/11/2023.

O valor total da Parceria passa a ser: **R\$ 34.590.430,60** (trinta e quatro milhões, quinhentos e noventa mil, quatrocentos e trinta reais).

c) Da OSC.

A OSC se compromete a complementar a execução do objeto, com recursos próprios, se for o caso. 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.

As despesas realizadas pela OSC deverão ser estritamente atreladas ao objeto e finalidades contempladas neste Plano de Trabalho, zelando pela efetiva razoabilidade dos preços praticados com as despesas previstas, tudo com vistas a resguardar os princípios aplicáveis à utilização de recursos públicos, respeitando-se a natureza jurídica do repasse.

Do subsídio – Custeio das Refeições

Vigência	23/11/2021	A	22/11/2022
Início das atividades	31/03/2022	a	17/10/2022

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 0,80	300
CRIANÇA	R\$ 3,05	120
ADULTO	R\$ 2,55	1.080
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		1.200

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2021	2022	
CAFÉ DA MANHÃ	0	48.600	48.600



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

CRIANÇA	0	19.440	19.440
ADULTO	0	174.960	174.960
TOTAL ALMOÇO	0	194.400	194.400
TOTAL GERAL	0	243.000	243.000

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO				TOTAIS	
REFEIÇÃO TIPO	2021		2022		
CAFÉ	R\$	-	R\$	38.880,00	R\$ 38.880,00
CRIANÇA	R\$	-	R\$	59.292,00	R\$ 59.292,00
ADULTO	R\$	-	R\$	446.148,00	R\$ 446.148,00
TOTAL ALMOÇO	R\$	-	R\$	505.440,00	R\$ 505.440,00
TOTAL PERÍODO		R\$ 0,00		R\$ 544.320,00	R\$ 544.320,00

ANO		
2022		
Mês	Dias	Valor
MAR	1	R\$ 3.360,00
ABR	19	R\$ 63.840,00
MAI	22	R\$ 73.920,00
JUN	21	R\$ 70.560,00
JUL	21	R\$ 70.560,00
AGO	23	R\$ 77.280,00
SET	21	R\$ 70.560,00
OUT	20	R\$ 67.200,00
NOV	14	R\$ 47.040,00
Total	162	R\$ 544.320,00

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	120
ADULTO	R\$ 1,00	1.080
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		1.200

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO				TOTAIS	
REFEIÇÃO TIPO	2021		2022		
CAFÉ	R\$	-	R\$	24.300,00	R\$ 24.300,00
CRIANÇA	R\$	-	R\$	-	R\$ -
ADULTO	R\$	-	R\$	174.960,00	R\$ 174.960,00
TOTAL ALMOÇO	R\$	-	R\$	174.960,00	R\$ 174.960,00
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 199.260,00	R\$ 199.260,00

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES		
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R\$	544.320,00	R\$ 1.544.320,00
Valor repassado pela SEDS - Implantação	R\$	1.000.000,00	
Valor repassado pela Prefeitura - Custeio das refeições	R\$	544.320,00	R\$ 2.044.320,00
Valor repassado pela Prefeitura - Implantação	R\$	1.500.000,00	
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R\$	24.300,00	R\$ 199.260,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Valor pago pelo usuário - almoço	R\$	174.960,00
TOTAL	R\$	3.787.900,00

10 - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Descrição Das Despesas	Percentual Médio de Aplicação dos recursos
Recursos Humanos (1)	30%
Gêneros Alimentícios	53%
Outros Materiais de Consumo (2)	5%
Outros Serviços de Terceiros (3)	2%
Locação de Imóvel	0%
Utilidades Públicas (4)	7%
Manutenções e Adaptações	2%
Despesas Financeiras e Bancárias	0%
Outras Despesas Inerentes ao Objeto da Parceria (5)	1%

- (1) Salários, encargos e benefícios
- (2) Aquele cuja duração é limitada a curto lapso de tempo. Exemplos: artigos de escritório, de limpeza e higiene, material elétrico e de iluminação, descartáveis, artigos de mesa, combustíveis etc.
- (3) Contadores, Advogados, Locações Diversas, Fretes e Carretos, Software e Seguros em Geral
- (4) Cobertura de despesas com o consumo de energia elétrica, água, esgoto, gás encanado, habilitação e utilização de telefonia fixa, internet, etc.
- (5) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

A utilização dos recursos repassados para a OSC, destinados para aquisição e instalação de equipamentos, no exercício financeiro, deverá ser utilizado de forma integral (100%).

11 - DO REPASSE DOS RECURSOS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Os recursos necessários para a aquisição e instalação dos equipamentos serão repassados pela SEDS em parcela única, em até 30 dias após a assinatura do Termo de Colaboração, pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

O Município repassará os recursos de implantação à OSC o através da atestação dos serviços executados em medições quinzenais, com a apresentação pela fiscalização de relatório fotográfico, memória de cálculo e planilha de medição dos serviços.

Os prazos de pagamento dos serviços atestados pela fiscalização será de 15 (quinze) dias fora a quinzena, contado a partir da data da atestação dos serviços, observada a legislação municipal relativa ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer natureza – ISSQN.

Os recursos relativos ao custeio das refeições 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.

O repasse referente as despesas de locação e demais contas públicas será feito mensalmente pela Prefeitura de Diadema, através de relatório de comprovação de pagamento encaminhado pela organização social, apresentando os detalhamentos com os boletos e comprovantes de pagamentos das despesas.

Os valores das despesas de responsabilidade do município, deverão ser repassados para a conta corrente nº 28879-9, agência nº1557-1, até o dia 25 de cada mês.

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 01/2020 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.
 - d) Encaminhar o relatório mensalmente das despesas que serão pagas pela prefeitura (locação e tarifas públicas), com a descrição dos valores, acompanhado com os boletos e extratos bancário da conta vinculada ao repasse.
 - e) O Repasse das despesas de responsabilidade do município será feito na Conta Corrente do Bom Prato sob nº 28879-9, Agência 1557-1, Banco do Brasil.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

12.2 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

- II. Quanto à prestação de contas anual, esta deverá conter a documentação abaixo relacionada em conformidade com as Instruções N.º 01/2020 do TCE/SP, devendo serem entregues até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente:
- a) certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da organização da sociedade civil, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento;
 - b) relatório anual de execução do objeto, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto do ajuste e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados e, o relatório de execução financeira, ambos assinados pelo representante legal da organização da sociedade civil; e, o financeiro, pelo contador responsável, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas;
 - c) demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração e/ou de fomento, conforme modelo contido no Anexo 14, o qual, modelo segue o presente Plano de Trabalho;
 - d) relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela organização da sociedade civil para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou de fomento, contendo: tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, valor e condições de pagamento;
 - e) conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica, aberta em instituição financeira pública, indicada pelo órgão ou entidade da administração pública, para movimentação dos recursos do termo de colaboração ou de fomento, acompanhada do respectivo extrato bancário;
 - f) publicação do Balanço Patrimonial da organização da sociedade civil, dos exercícios encerrado e anterior;
 - g) demais demonstrações contábeis e financeiras da organização da sociedade civil, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;
 - h) certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
 - i) na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova dos respectivos registros contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;
 - j) declaração atualizada de que o quadro diretivo da organização da sociedade civil não possui parentesco até 2º grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;
 - k) declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da organização da sociedade civil, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade;

§ 1º – Os documentos previstos nos incisos acima serão remetidos, a esta Pasta e para a Prefeitura, 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 DE IMPLANTAÇÃO

A prestação de contas dos recursos destinados a implantação se dará em até 30 dias da inauguração da Unidade.

COSAN/ BP, 10 de dezembro de 2024

RITA DE CÁSSIA QUADROS DALMASO MAGNO
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional
Coordenadora

Anexo XII – Bom Prato Móvel

Diadema	Aumento Cota Móvel						
	16/12/2024	a	22/11/2029				
Do subsídio - Da Secretaria							
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO							
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA					
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 2,70	0					
CRIANÇA	R\$ 9,30	10					
ADULTO	R\$ 8,30	90					
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		100					
QUANTIDADE DE REFEIÇÕES							
REFEIÇÃO TIPO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAIS
CAFÉ DA MANHÃ	0	0	0	0	0	0	0
CRIANÇA	120	2.540	2.510	2.530	2.500	2.250	12.450
ADULTO	1.080	22.860	22.590	22.770	22.500	20.250	112.050
TOTAL ALMOÇO	1.200	25.400	25.100	25.300	25.000	22.500	124.500
TOTAL GERAL	1.200	25.400	25.100	25.300	25.000	22.500	124.500
VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO							
REFEIÇÃO TIPO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAIS
CAFÉ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CRIANÇA	R\$ 1.116,00	R\$ 23.622,00	R\$ 23.343,00	R\$ 23.529,00	R\$ 23.250,00	R\$ 20.925,00	R\$ 115.785,00
ADULTO	R\$ 8.964,00	R\$ 189.738,00	R\$ 187.497,00	R\$ 188.991,00	R\$ 186.750,00	R\$ 168.075,00	R\$ 930.015,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 10.080,00	R\$ 213.360,00	R\$ 210.840,00	R\$ 212.520,00	R\$ 210.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 1.045.800,00
TOTAL 12 MESES	R\$ 10.080,00	R\$ 213.360,00	R\$ 210.840,00	R\$ 212.520,00	R\$ 210.000,00	R\$ 189.000,00	R\$ 1.045.800,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ANO																	
2024		2025		2026		2027		2028		2029							
JAN	0	-	JAN	22	18.480,00	JAN	21	17.640,00	JAN	20	16.800,00	JAN	21	17.640,00	JAN	22	18.480,00
FEV	0	-	FEV	20	16.800,00	FEV	19	15.960,00	FEV	19	15.960,00	FEV	20	16.800,00	FEV	19	15.960,00
MAR	0	-	MAR	20	16.800,00	MAR	22	18.480,00	MAR	23	19.320,00	MAR	23	19.320,00	MAR	22	18.480,00
ABR	0	-	ABR	21	17.640,00	ABR	21	17.640,00	ABR	21	17.640,00	ABR	19	15.960,00	ABR	21	17.640,00
MAI	0	-	MAI	21	17.640,00	MAI	20	16.800,00	MAI	20	16.800,00	MAI	22	18.480,00	MAI	21	17.640,00
JUN	0	-	JUN	20	16.800,00	JUN	21	17.640,00	JUN	22	18.480,00	JUN	21	17.640,00	JUN	21	17.640,00
JUL	0	-	JUL	23	19.320,00	JUL	23	19.320,00	JUL	22	18.480,00	JUL	21	17.640,00	JUL	22	18.480,00
AGO	0	-	AGO	21	17.640,00	AGO	21	17.640,00	AGO	22	18.480,00	AGO	23	19.320,00	AGO	23	19.320,00
SET	0	-	SET	22	18.480,00	SET	21	17.640,00	SET	21	17.640,00	SET	20	16.800,00	SET	19	15.960,00
OUT	0	-	OUT	23	19.320,00	OUT	21	17.640,00	OUT	20	16.800,00	OUT	21	17.640,00	OUT	22	18.480,00
NOV	0	-	NOV	19	15.960,00	NOV	19	15.960,00	NOV	20	16.800,00	NOV	19	15.960,00	NOV	13	10.920,00
DEZ	12	10.080,00	DEZ	22	18.480,00	DEZ	22	18.480,00	DEZ	23	19.320,00	DEZ	20	16.800,00	DEZ	-	-
DIAS	12	10.080,00	DIAS	254	213.360,00	DIAS	251	210.840,00	DIAS	253	212.520,00	DIAS	250	210.000,00	DIAS	225	189.000,00
TOTALS																	
1245																	
R\$																	
1.045.800,00																	

Do Valor pago pelo usuário

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	Refeições/Dia
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 0,50	-
CRIANÇA	R\$ 0,00	10
ADULTO	R\$ 1,00	90
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		100

REFEIÇÃO TIPO	CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
CAFÉ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADULTO	R\$ 1.080,00	R\$ 22.860,00	R\$ 22.590,00	R\$ 22.770,00	R\$ 22.500,00	R\$ 20.250,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 1.080,00	R\$ 22.860,00	R\$ 22.590,00	R\$ 22.770,00	R\$ 22.500,00	R\$ 20.250,00
TOTAL 12 MESES	R\$ 1.080,00	R\$ 22.860,00	R\$ 22.590,00	R\$ 22.770,00	R\$ 22.500,00	R\$ 20.250,00
Secretaria + usuário - Custeio	R\$ 11.160,00	R\$ 236.220,00	R\$ 233.430,00	R\$ 235.290,00	R\$ 232.500,00	R\$ 209.250,00

TOTALS
R\$ -
R\$ -
R\$ 112.050,00
R\$ 112.050,00
R\$ 112.050,00
R\$ 1.157.850,00

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R\$ 1.045.800,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R\$ -
Valor pago pelo usuário - almoço	R\$ 112.050,00
TOTAL	R\$ 1.157.850,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
 Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

MÓVEL		
Diadema		
VIGÊNCIA	16/12/2024	22/11/2029

Do subsídio - Da Secretaria		
VALOR DAS REFEIÇÕES / SUBSÍDIO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
ALMOÇO	R\$ 3,20	100
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		R\$ 320,00

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES							TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
ALMOÇO	1.200	25.400	25.100	25.300	25.000	22.500	124.500
TOTAL	1.200	25.400	25.100	25.300	25.000	22.500	124.500

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO							TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
ALMOÇO	R\$ 3.840,00	R\$ 81.280,00	R\$ 80.320,00	R\$ 80.960,00	R\$ 80.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 398.400,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 3.840,00	R\$ 81.280,00	R\$ 80.320,00	R\$ 80.960,00	R\$ 80.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 398.400,00

ANO																	
2024			2025			2026			2027			2028			2029		
JAN	0	-	JAN	22	7.040,00	JAN	21	6.720,00	JAN	20	R\$ 6.400,00	JAN	21	R\$ 6.720,00	JAN	22	R\$ 7.040,00
FEV	0	-	FEV	20	6.400,00	FEV	19	6.080,00	FEV	19	R\$ 6.080,00	FEV	20	R\$ 6.400,00	FEV	19	R\$ 6.080,00
MAR	0	-	MAR	20	6.400,00	MAR	22	7.040,00	MAR	23	R\$ 7.360,00	MAR	23	R\$ 7.360,00	MAR	22	R\$ 7.040,00
ABR	0	-	ABR	21	6.720,00	ABR	21	6.720,00	ABR	21	R\$ 6.720,00	ABR	19	R\$ 6.080,00	ABR	21	R\$ 6.720,00
MAI	0	-	MAI	21	6.720,00	MAI	20	6.400,00	MAI	20	R\$ 6.400,00	MAI	22	R\$ 7.040,00	MAI	21	R\$ 6.720,00
JUN	0	-	JUN	20	6.400,00	JUN	21	6.720,00	JUN	22	R\$ 7.040,00	JUN	21	R\$ 6.720,00	JUN	21	R\$ 6.720,00
JUL	0	-	JUL	23	7.360,00	JUL	23	7.360,00	JUL	22	R\$ 7.040,00	JUL	21	R\$ 6.720,00	JUL	22	R\$ 7.040,00
AGO	0	-	AGO	21	6.720,00	AGO	21	6.720,00	AGO	22	R\$ 7.040,00	AGO	23	R\$ 7.360,00	AGO	23	R\$ 7.360,00
SET	0	-	SET	22	7.040,00	SET	21	6.720,00	SET	21	R\$ 6.720,00	SET	20	R\$ 6.400,00	SET	19	R\$ 6.080,00
OUT	0	-	OUT	23	7.360,00	OUT	21	6.720,00	OUT	20	R\$ 6.400,00	OUT	21	R\$ 6.720,00	OUT	22	R\$ 7.040,00
NOV	0	-	NOV	19	6.080,00	NOV	19	6.080,00	NOV	20	R\$ 6.400,00	NOV	19	R\$ 6.080,00	NOV	13	R\$ 4.160,00
DEZ	12	3.840,00	DEZ	22	7.040,00	DEZ	22	7.040,00	DEZ	23	R\$ 7.360,00	DEZ	20	R\$ 6.400,00	DEZ	0	R\$ -
Total	12	3.840,00	Total	254	R\$ 81.280,00	Total	251	R\$ 80.320,00	TOTAL	253	R\$ 80.960,00	TOTAL	250	R\$ 80.000,00	TOTAL	225	R\$ 72.000,00

VALORES TOTAIS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Almoço	R\$ 398.400,00
VALOR TOTAL PARCERIA	R\$ 398.400,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

VALORES TOTAIS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Refeições Móvel	R\$ 398.400,00
Almoço - Seg. a Sex	R\$ 1.045.800,00
VALOR PAGO PELA SEDS	R\$ 1.444.200,00
Usuário - Almoço - Seg a Sex	R\$ 112.050,00
VALOR PAGO PELOS USUARIOS	R\$ 112.050,00
TOTAL	R\$ 1.556.250,00

QUANTIDADES TOTAIS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Café da Manhã - Seg a Sex	00.000
Almoço - Seg a Sex	124.500
Jantar - Segunda a Sexta	00.000
Café - FDS e Feriados	03.900
Almoço - FDS e Feriados	14.300
Jantar FDS e Feriados	00.000
TOTAL	142.700