

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ESTADO DE SÃO PAULO
1ª TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022

A Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Apoio Jurídico, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 877/2022, por determinação do Senhor Secretário de Educação e Cidadania, lavra a seguinte apostila.

Apostila referente ao Termo de Colaboração nº 01/2022, celebrado com a OSC VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI, para o desenvolvimento de Centro de Educação Infantil (CEDIN).

Para os efeitos da Lei nº 13.019/14 e do Decreto Municipal 18.299/19, e considerando o que consta dos autos de Processo Administrativo nº 877/2022, dos termos da Lei Municipal nº 9.579/17, do Decreto Municipal nº 19.096/2022, onerando a dotação orçamentária nº 40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.210000 – Ficha 1387, fica concedido reajuste no valor de R\$ 308.063,59 (trezentos e oito mil e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), passando o valor global do Termo de Colaboração para o montante de R\$ 3.498.960,37 (três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos).

Outrossim, inclui-se a dotação orçamentária – 40.10.3.3.50.39.12.365.0003.2.028.01.210000 – Ficha 1387, conforme autorizado e decidido nos autos do processo interno nº 877/2022.

Em face da presente apostila, o cronograma de desembolso passa a vigorar com nova redação, às fls. 657, do Processo Administrativo nº 877/2022, passando a constituir o Anexo do Termo de Colaboração, substituindo o anterior com efeito convalidatório.

São José dos Campos,

P S J C
DIVISÃO DE
FORMALIZAÇÃO E ATOS
17/11/2022

Data da Formalização do Contrato



JHONIS RODRIGUES ALMEIDA SANTOS
SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA



Documento assinado eletronicamente por **WILLIAM DE SOUZA, CPF 261.XXX.X98-10, RG 27XXXXXX17**, Cargo Proprietário, Telefone institucional: 1239337342 E-mail institucional: vapicampos@gmail.com, empresa VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS - 96.488.556/0001-48, em 17/11/2022, À s 16:07, conforme o Decreto 17.620/2017.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CRISTINA CANELA OLIVAS FARACO, CPF 976.XXX.X28-20, RG 10XXXXXX07**, Cargo Proprietário, Telefone institucional: 1239337342 E-mail institucional: VAPICAMPOS@GMAIL.COM, empresa VILA DE ASSISTENCIA E PROTECAO DOS INDIVIDUOS - 96.488.556/0001-48, em 17/11/2022, À s 16:12, conforme o Decreto 17.620/2017.

TESTEMUNHAS:



JOSÉ FÁBIO GIMENEZ MORAIS RODRIGUES
CHEFE DE CONTRATOS
Matricula: 5271481



JULIA KAWAMURA RODRIGUES
ASSESSOR(A)
Matricula: 722820



A veracidade do documento pode ser conferida no site
<https://servicos.sjc.sp.gov.br/ConsultaAssinaturaContrato/Consulta.aspx?p=877&a2022&c10499> ou
informando os seguintes dados: Nº Processo: **877** Ano: **2022** Identificador: **10499**



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

PROGRAMA: **CEDIN Profª Dimeia Maria Ferreira Diniz Endo**

Para atendimento de 294 crianças no período integral, sendo 129 crianças nos níveis BI, BII, INF I e 165 nos níveis INF II, PRÉ I, PRÉ II.

ANEXO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

OSC: VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS - VAPI

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2022		
Nº	Meses	Valor R\$
1	JANEIRO (07 dias)	28.901,73
2	FEVEREIRO	123.864,54
3	MARÇO	123.864,54
4	ABRIL	123.864,54
5	MAIO	134.369,25 *
6	JUNHO	134.369,25
7	JULHO	134.369,25
8	AGOSTO	134.369,25
9	SETEMBRO	147.460,44 **
-	SETEMBRO	88.567,98 ***
10	OUTUBRO	147.460,44
11	NOVEMBRO	147.460,44
12	DEZEMBRO	147.460,44
TOTAL PARA 2022		1.616.382,09

(*) Aumento de meta de atendimento, passando para 129 crianças nos níveis BI, BII, Inf I e 165 crianças nos níveis Inf II, Pré I, Pré II; e adequação do cronograma de desembolso em conformidade com o início da vigência do ajuste.

(**) Reajuste conforme Decreto Municipal nº 19.096 de 10 de junho de 2022.

(***) Complementar das parcelas referentes aos meses de fev/2022 a ago/2022.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2023		
Nº	Meses	Valor R\$
13	JANEIRO	147.460,44
14	FEVEREIRO	147.460,44
15	MARÇO	147.460,44
16	ABRIL	147.460,44
17	MAIO	147.460,44
18	JUNHO	147.460,44
19	JULHO	147.460,44
20	AGOSTO	147.460,44
21	SETEMBRO	147.460,44
22	OUTUBRO	147.460,44
23	NOVEMBRO	147.460,44
24	DEZEMBRO	147.460,44
TOTAL PARA 2023		1.769.525,28

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2024

Nº	Meses	Valor R\$
-	JANEIRO (23 dias)	113.053,00
TOTAL PARA 2024		113.053,00

TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO		3.498.960,37
--------------------------------------	--	---------------------



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Sede: Rua Itambé, 306 – Cidade Jardim – CEP 12230-660 – SJCampos – SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones:(12) 3933-7342
E-mail-vapicampos@gmail.com

5. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS (em anexo)

	Nome do Funcionário	Escolaridade	Cargo/Função	Situação Funcional	Salário
01	DIANE SANTOS MACIEL	SUPERIOR	DIRETORA	CLT	R\$ 3.991,63
02	TATIANA MARIA DE LIMA FARIA	SUPERIOR	**DIRIGENTE	CLT	R\$ 1.455,20
03	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	SUPERIOR	**COORD ADMINISTRATIVO	CLT	R\$ 1.284,00
04	ALINE VENEZIANI RAGAZINI	SUPERIOR	AUX. ADMINISTRATIVO	CLT	R\$ 2.851,16
05	ALEXSANDRA MARILIA APARECIDA ROSA	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
06	ELAINE MARCELA PASCOALINO	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
07	EMILENE DA SILVA ROCHA	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
08	FERNANDA MATOS ANICETO	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
09	GISELE DA SILVA DE OVELAR	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
10	GISLENE APARECIDA DE LIMA BRAZ	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
11	ISABELLA DOS SANTOS DUARTE	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
12	IVA ABEL MAURICIO	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
13	LUCIANA MARIA DA SILVA	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
14	MONIQUE ARIANE PALMEIRA REIS	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
15	MONIQUE GARCIA MINETOMA ALVES	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
16	NILZA DE OLIVEIRA SANTOS	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
17	ROSA CRISTINA DOS REIS SILVA COSTA	SUPERIOR	PROFESSORA	CLT	R\$ 3.130,20
18	SANDRA APARECIDA NETTO DE ALMEIDA	SUPERIOR	PROFESSOR**	CLT	R\$ 782,55
19	AGATHA FERNANDES DE MELO	SUPERIOR	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
20	ALINE FERNANDA CHAGAS	SUPERIOR	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
21	ANA BEATRIZ VIRGINIO DE CASTRO	SUPERIOR	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
22	BRUNA APARECIDA BARBOSA RODRIGUES	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
23	CARLA SABRINA	SUPERIOR	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
24	DANIELA DE MORAIS CARVALHO	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
25	ELAINE EDUARDA DE SOUZA	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
26	GABRIELA LUANA DOS SANTOS SIQUEIRA	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
27	GIOVANNA CRISTINA SOARES	SUPERIOR	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
28	GISELE SILVA PAES	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
29	JULIANA DUTRA DA SILVA	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
30	LILIAN OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	EM CONTRATAÇÃO	R\$ 1.741,00
31	LUANA PRISCILA ALMEIDA DOS SANTOS	SUPERIOR	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
32	MÁRCIA APARECIDA DE LIMA	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
33	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
34	MARIA EDUARDA GALDINO DA SILVA	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
35	MARIANA ROBERTA RODRIGUES SANTANA	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
36	NAENE ADRIANE BATISTA SOBRINHO	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
37	PAULA FIRMINA SILVA PEREIRA	SUPERIOR	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
38	RENATA CAMARGO SANTOS	SUPERIOR	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
39	TAINA SARAI CORREA TORRES	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
40	THAIS SOARES RIBEIRO	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
41	VERA LUCIA HILARIO DA SILVA	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
42	À CONTRATAR	MÉDIO	AUXILIAR DE SALA	CLT	R\$ 1.741,00
43	ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA	MÉDIO	COZINHEIRA	CLT	R\$ 1.622,88
44	ANA PAULA DE OLIVEIRA	MÉDIO	AUXILIAR DE COZINHA	CLT	R\$ 1.591,62
45	SONIA APARECIDA BARBOSA	MÉDIO	AUXILIAR DE COZINHA	CLT	R\$ 1.591,62
46	VALERIA MORENO DOS SANTOS	MÉDIO	AUXILIAR DE COZINHA	CLT	R\$ 1.591,62
47	GILEILDA DE JESUS SANTOS	MÉDIO	AUX. SERV. GERAIS	CLT	R\$ 1.591,62
48	MARIA JOSE DE SOUZA ROCHA	MÉDIO	AUX. SERV. GERAIS	CLT	R\$ 1.591,62
49	À CONTRATAR	MÉDIO	AUX. SERV. GERAIS	CLT	R\$ 1.591,62
50	SAMIRA DE MATOS ALI	MÉDIO	AUX. SERV. GERAIS	CLT	R\$ 1.591,62
51	BRUNO CASSIO DE SIQUEIRA	MÉDIO	CONT. DE ACESSO	CLT	R\$ 1.710,70



VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS

Sede: Rua Itambé, 306 – Cidade Jardim – CEP 12230-660 – SJCampos – SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones:(12) 3933-7342
E-mail:-vapicampos@gmail.com

52	À CONTRATAR	SUP. CURSANDO	EST DE ADM	CONTRATO	R\$	800,00
----	-------------	---------------	------------	----------	-----	--------

- * Esses profissionais somente serão contratados quando a primeira criança da nova meta for matriculada.
- ** Esses profissionais atuam nos 5 CEDINs administrados pela OSC.
- *** 01 Orientador Escolar, 1 professor alfabetizador e até 07 estagiários cedidos pela SEC.

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$ 3.498.960,37)

EM ANEXO

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 3.498.960,37)

EM ANEXO

7.1. Valor total do Termo de Colaboração

- O valor previsto para 2022 será de R\$ 1.616.382,09;
- O valor previsto para 2023 será de R\$ 1.769.525,28;
- O valor previsto para 2024 será de R\$ 113.053,00;

O VALOR TOTAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO SERÁ DE R\$ 3.498.960,37

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da OSC, declaro, à Prefeitura de São José dos Campos - Secretaria de Educação e Cidadania, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos desde Poder, na forma desde PLANO DE TRABALHO.

São José dos Campos, 04 de outubro de 2022.


WILLIAM DE SOUZA
Presidente

Encaminhamos este PLANO DE TRABALHO à Prefeitura de São José dos Campos – Secretaria de Educação e Cidadania, para apreciação e aprovação.

Entidade	Vila de Assistência e Proteção dos Individuos		Unidade	DIMEIA MARIA F. D. ENDO		
Valores per capita	Integral		Parcial		Valor Parcela	RS 147.460,44
	B	Inf	B	Inf		
CEDIN	RS 531,21	RS 478,39	RS 325,61	RS 293,24		
	129	165				

Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros

Bem/Serviço	Natureza de Despesa	Categoria ou Finalidade da despesa	Qtd	TOTAL		Observação	Sugestão
				Custo Unitário	Custo Total		
APOSTILA 01 - Salários e encargos trabalhistas (salário, Termo de Rescisão, IRRF, INSS retido, retenções diversas) - Para o cumprimento das metas: de 0 a 5	Salário	Recursos Humanos (5)	24	RS 87.397,13	RS 2.097.531,12	OK	OK
APOSTILA 01 - Encargos patronais (PIS, FGTS, INSS patronal) - Para o cumprimento das metas: de 0 a 5	Encargos Sociais	Recursos Humanos (5)	24	RS 9.157,75	RS 219.786,00	OK	OK
APOSTILA 01 - Provisionamento GRRF (multa rescisória) - Para o cumprimento das metas: de 0 a 5	Provisões	Recursos Humanos (5)	24	RS 6.992,47	RS 167.819,28	OK	OK
APOSTILA 01 - 13º Salário - Para o cumprimento das metas: de 0 a 5	Salário	Recursos Humanos (5)	24	RS 8.186,19	RS 196.468,56	OK	OK
APOSTILA 01 - 1/3 de férias - Para o cumprimento das metas: 0-5	FÉRIAS	Recursos Humanos (5)	24	RS 2.477,28	RS 59.454,72	OK	OK
APOSTILA 01 - Benefícios (Vale transporte, cesta básica, vale alimentação/refeição), entre outros - Para o cumprimento das metas: 0-5	Benefícios	Recursos Humanos (5)	24	RS 8.171,92	RS 196.126,08	OK	OK
APOSTILA 01 - Despesas com estágio (Bolsa) - Para o cumprimento das metas: 0-5	Outras despesas	Outras despesas	24	RS 800,00	RS 19.200,00	OK	OK
APOSTILA 01 - Gêneros alimentícios - Para o cumprimento das metas: 0-5	Gêneros alimentícios	Gêneros alimentícios	24	RS 8.000,00	RS 192.000,00	OK	OK
APOSTILA 01 - Serviços de terceiros (Contador, assessoria jurídica, segurança patrimonial, monitoramento de câmeras e alarmes, ponto eletrônico, entre outros serviços frequentes) - Para o cumprimento das metas: 0-5	Outros Serviços	Outros serviços de terceiros	24	RS 8.100,00	RS 194.400,00	OK	OK
APOSTILA 01 - Serviços diversos (medicina do trabalho, correios, manutenção predial, manutenção de equipamentos, manutenção de veículos, dedetização, limpeza caixa d'água, publicações, entre outros serviços esporádicos) - Para o cumprimento das metas: 0-5	Outros Serviços	Outros serviços de terceiros	24	RS 1.537,00	RS 36.888,00	OK	OK
APOSTILA 01 - Material de consumo (pedagógico, escritório, papelaria, material de higiene, limpeza e manutenção em geral, entre outros) - Para o cumprimento das metas: 0-5	Material de Consumo	Outros materiais de consumo	24	RS 3.900,00	RS 93.600,00	OK	OK
APOSTILA 01 - Despesas diversas (uniformes, utensílios de cozinha, EPI's, entre outros) - Para o cumprimento das metas: 0-5	Outras despesas	Outras despesas	24	RS 1.070,28	RS 25.686,61	Este valor total ocasiona erro de arredondamento no final do contrato de - 0,11	RS 25.686,72

RS 3.498.960,37

Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros | por Natureza de Despesa

Natureza de Despesa	Valor
Combustível	RS 0,00
Combustível	-
Gêneros alimentícios	RS 192.000,00
Gêneros alimentícios	192.000,00
Locação de imóveis	RS 0,00
Locação de imóveis	-
Locações diversas	RS 0,00
Locações diversas	-
Outras despesas	RS 44.886,61
Acréscimo para custear locação IPTU	-

Impostos Taxas e Contribuições	-
Outras despesas	44.886,61
Seguros	-
Outros materiais de consumo	RS 93.600,00
Material de Consumo	93.600,00
Outros serviços de terceiros	RS 231.288,00
Manutenção	-
Outros Serviços	231.288,00
Recursos Humanos (5)	RS 2.937.185,76
Benefícios	196.126,08
Contribuições Sociais	-
Encargos Sociais	219.786,00
FÉRIAS	59.454,72
Provisões	167.819,28
Salário	2.293.999,68
Recursos Humanos (6)	RS 0,00
Serviços Prestados por Terceiro – PF	-
Serviços Prestados por Terceiro – PJ	-
Utilidades Públicas (7)	RS 0,00
Concessionárias	-
TOTAL GERAL	RS 3.498.960,37

Cronogramas de Repasse		RS 3.498.960,37			
jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22
RS 28.901,73	RS 123.864,54	RS 123.864,54	RS 123.864,54	RS 134.369,25	RS 134.369,25
jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
RS 134.369,25	RS 134.369,25	RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44
		RS 88.567,98			
jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44
jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44	RS 147.460,44
jan/24 (23 dias)					
RS 113.053,00					