



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

PROCESSO SEDS Nº 012.00002597/2023-38

TERMO DE ADITAMENTO

12º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** E A **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE **TAUBATÉ** 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 seu titular, **GILBERTO NASCIMENTO SILVA JUNIOR**, portador da cédula de identidade RG n.º 26.441.441-X e inscrito no CPF/MF sob n.º 214.810.808-57, devidamente autorizado na forma do Decreto n. 45.547, de 26 de dezembro de 2000, doravante **SECRETARIA**, e a **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**, com sede na Rua do Café, 58 - Centro - Taubaté/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.821.356/0001-00, representada neste ato, por seu Presidente, **PE. MÁRLON MUCIO CORRÊA SILVEIRA**, portador da cédula de identidade RG n.º 19.688.892-X e inscrito no CPF/MF sob n.º 117.856.708-75, 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 14/12/2021.

As Partes acima identificadas têm entre si, justo e acordado, o presente ADITAMENTO que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir.

Quando mencionadas em conjunto serão denominadas (“Partes”), e separadamente como (“Parte”).



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

PROCESSO SEDS Nº 012.00002597/2023-38

CONSIDERANDO QUE:

- I. ANEXO I refere-se ao Plano de Trabalho datado de 26/12/2023, devidamente validado e assinado;
- II. O Termo de Ciência e Notificação referente as análises e julgamento do Tribunal de Contas, devidamente assinado pela OSC, também é parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

1.1. Em consonância ao disposto no §1º da Cláusula Nona do Termo de Colaboração, fica prorrogada a vigência da Parceria pelo período de 01 (um) ano, a contar da datada de 24/01/2024 até 23/01/2025.

1.2. A inclusão das refeições referidas na Cláusula Segunda abaixo, bem como a dispensa de pagamento, se dá em caráter excepcional, pelo período de 01/01/2024 a 31/12/2024, podendo ser cancelado a qualquer tempo pelo fim da excepcionalidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS COTAS

2.1. A partir de 01/01/2024, a unidade receberá o acréscimo de 300 (trezentas) cotas para refeições referentes aos jantares de segunda a sexta, finais de semana e feriados, que serão incluídas também no Plano de Trabalho, o qual substitui o constante no ajuste inicial.

2.2. A unidade receberá também 400 (quatrocentas) cotas para refeições referentes a café da manhã de segunda a sexta, finais de semana e feriados, que serão acrescidos também no Plano de Trabalho, o qual substitui o constante no ajuste inicial.

2.3. A unidade receberá também 1500 (mil e quinhentas) cotas para refeições referentes a almoço de finais de semana e feriados, que serão acrescidos também no Plano de Trabalho, o qual substitui o constante no ajuste inicial.



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

PROCESSO SEDS Nº 012.00002597/2023-38

2.4. A unidade do Bom Prato Móvel que tem como objetivo o fornecimento de refeições envazadas em embalagens descartáveis e transportadas em veículo adaptado, receberá 300 (trezentas) cotas para refeições referentes a almoço de segunda a sexta, que serão acrescidos também no Plano de Trabalho, o qual substitui o constante no ajuste inicial.

2.5. O valor total de todas as cotas a serem distribuídas entre unidade fixa e móvel, em qualquer refeição, deverá ser contabilizada reservando 10% (dez por cento) para crianças de até 06 (seis) anos.

2.6. Objetivando a inclusão da dispensa de pagamento ao usuário identificado como população de rua não albergada e sem acesso a assistência alimentar, nos termos da Resolução SEDS nº 17 e 18, de 24 de março de 2022, será repassado a unidade, como gratuidade, o total de 240 (duzentos e quarenta) cotas distribuídas em 80 (oitenta) cotas referente a café da manhã, 80 (oitenta) cotas referente a almoço e 80 (oitenta) cotas referente a jantares, de segunda a sexta, finais de semana e feriados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES

3.1. Fica modificada a Cláusula Sexta do instrumento original, para acrescentar a importância de R\$ 6.089.769,00 (seis milhões, oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais) a Parceria, que serão discriminados da forma a seguir:

3.1.1. R\$ 5.357.159,00 (cinco milhões e trezentos e cinquenta e sete mil e cento e cinquenta e nove reais) são de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social ("SEDS"), o qual faz parte do 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 que será caracterizado como custeio;

3.1.2. R\$ 732.610,00 (setecentos e trinta e dois mil e seiscentos e dez reais) é referente ao pagamento da tarifa dos usuários.



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

PROCESSO SEDS Nº 012.00002597/2023-38

3.1.3. O valor correspondente à gratuidade das refeições equivale à R\$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais), e deverá ser excluído da previsão de responsabilidade do usuário, passando a integrar o 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) de responsabilidade da Secretaria

3.2. O total da parceria passará a vigor com o valor de R\$ 15.350.294,62 (quinze milhões e trezentos e cinquenta mil e duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1. 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, 28 de dezembro de 2023.

GILBERTO NASCIMENTO SILVA JUNIOR
Secretário de Desenvolvimento Social

PE. MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Presidente da Associação Missão Sede Santos

Testemunhas:

Igor Santos Ferreira da Silva
Nome: IGOR SANTOS FERREIRA DA SILVA
RG: RG. 38.322.516-4
COSAN - BOM PRATO

Aline Barros dos Santos
Nome: ALINE BARROS DOS SANTOS
RG: 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: 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: Gilberto Nascimento Silva Junior			CPF: 214.810.808-57
R.G. 26.441.441-X		Cargo: Secretário de Estado	

2 - OSC

Nome: Associação Missão Sede Santos		CNPJ: 05.821.356/0001-00	
Endereço: Rua do Café n.º 58 Centro Taubaté/ SP		CEP: 12010-330	
Nome do responsável: Pe. Márlon Múcio Corrêa Silveira			CPF: 117.856.708-75
RG: 19.688.892-X	Cargo: Presidente		Posse 09/05/2020
Endereço: Rua Cel João Affonso,356			
Cidade: Taubaté	UF: SP	CEP: 12080-360	Telefone: (12) 3627-6883

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 Taubaté.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

4 - DAS METAS

A - Fornecimento de **1.400 (mil e quatrocentas)** refeições/almoço diárias, sendo **140 (cento e quarenta)** destinadas às crianças com até 06 (seis) anos de idade e **1.260 (mil e duzentas e sessenta)** aos adultos, equilibradas e de boa qualidade, às pessoas carentes, adultos e/ou crianças, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, no horário das 11 (onze) horas até o término da cota diária, ao preço de **R\$ 5,10 (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.

A.1 - Fica alterada a cota de refeições/almoço diárias de **1.400 (um mil e quatrocentos)** para **1.500 (um mil e quinhentos)**, sendo **150 (cento e cinquenta)** destinadas às crianças e **1.350 (um mil e trezentos e cinquenta)** aos adultos.

A.2 - Fica alterada a cota de refeições/almoço diárias de **1.500 (um mil e quinhentos)** para **1.800 (um mil e oitocentos)**, sendo **180 (cento e oitenta)** destinadas às crianças e **1.620 (um mil e seiscentos e vinte)** aos adultos.

Obs.1: 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 **400 (quatrocentas)** 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 preço de **R\$ 2,10 (dois reais e dez centavos)**, deduzindo o valor de **R\$ 0,50 (cinquenta centavos)** pago pelo usuário.

C – Disponibilizar espaço e equipamentos para a realização de atividades de capacitação dos usuários, preferencialmente aquelas ligadas a área de gastronomia.

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

E – Fica ampliado o atendimento da unidade pelo período de **24/01/2023 a 30/06/2023**, com o acréscimo de 300 (trezentas) refeições/jantar no horário das 17hrs às 19hrs de segunda a sexta.

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 **24/01/2023 a 30/06/2023**.

G - Fornecimento **300 (trezentas)** 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 IX deste Plano de Trabalho.



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

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 **21/04/2023 a 30/06/2023**.

J - Fica ampliado o atendimento da unidade pelo período de **01/07/2023 a 31/12/2023**, com o acréscimo de 300 (trezentas) refeições/jantar no horário das 17hrs às 19hrs nos 07 (sete) dias da semana.

L - Disponibilizar refeições gratuitas aos moradores de rua não albergados, que estejam munidos do cartão de identificação com o respectivo código verificador, pelo período de **01/07/2023 a 31/12/2023**.

M- Fica ampliado o atendimento da unidade pelo período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, com o acréscimo de 300 (trezentas) refeições/jantar no horário das 17hrs às 19hrs nos 07 (sete) dias da semana.

N - Disponibilizar refeições gratuitas aos moradores de rua não albergados, que estejam munidos do cartão de identificação com o respectivo código verificador, pelo período de **01/01/2024 a 31/12/2024**.

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 será de **24/01/2023 a 23/01/2024**.
- b) Durante a execução da parceria é vedada a alteração de seu objeto, podendo a parceria ser prorrogada por comum acordo entre as partes.
- c) Fica alterado o atendimento, para a inclusão da distribuição de refeições transportadas, em embalagens descartáveis, no período de **03/04/2023 a 23/01/2024**.
- d) Fica prorrogado o atendimento excepcional da unidade no período de **24/01/2023 a 30/06/2023**.
- e) Fica prorrogado o atendimento com dispensa de pagamento referente aos usuários da unidade no período de **24/01/2023 a 30/06/2023**.
- f) Fica alterado o atendimento da unidade, com a inclusão das refeições excepcionais e dispensa de pagamento pelo período de **01/07/2023 a 31/12/2023**.
- g) Fica prorrogada a vigência pelo período de **24/01/2024 a 23/01/2025**.
- h) Fica alterado o atendimento da unidade, com a inclusão das refeições excepcionais e dispensa de pagamento pelo período de **01/01/2024 a 31/12/2024**.

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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

- 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 **Taubaté**, localizado na Rua Dr. Barbosa de Oliveira n.º 31, Centro – CEP: 12095-100 – Taubaté/ SP.

8 - DA EXECUÇÃO

- a) Do início do funcionamento do ‘Restaurante Popular’ Bom Prato – Unidade **Taubaté: 24/01/2022.**
- b) 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 Gerente, 01 Nutricionista, 01 Técnico em Nutrição, 01 Cozinheiro, 01 Meio Oficial, 10 Auxiliares de Cozinha, 01 Auxiliar Administrativo/Caixa, 01 Ajudante Geral, totalizando 17 funcionários exclusivos para a unidade
- c) 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.
- d) Inserir no site da OSC as informações referentes a parceria, de acordo com a Lei de Acesso a Informação N°12.527/11.
- e) Da aquisição e instalação de equipamentos e utensílios:
Início: Do recebimento dos recursos.
Término: 90 (noventa) dias.
- f) Da adequação do imóvel.
Início: Do recebimento dos recursos
Término: 120 (cento e vinte) dias.

Adaptáveis a realidade e reconhecimento das necessidades da Unidade.

9 - DOS RECURSOS

a) Da Secretaria de Desenvolvimento Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 5,10** (cinco reais e dez 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\$ 6,10** (seis reais e dez centavos), e **R\$ 2,10** (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.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

- 0- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de **R\$ 1.766.160,00** (um milhão setecentos e sessenta e seis mil cento e sessenta reais), para o período de **24/01/2022** à **13/12/2022**.
- 1- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 11.400,00** (onze mil e quatrocentos reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2022**, conforme anexo I deste plano de trabalho.
- a. A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 190.296,00** (cento e noventa mil e duzentos e noventa e seis reais) destinados as refeições que serão servidas a mais, no exercício de **2022**, conforme anexo I deste plano de trabalho.

A **Secretaria de Desenvolvimento Social** repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 6,10** (cinco reais e dez 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 corresponde à **R\$ 6,10** (seis reais e dez centavos), e **R\$ 1,90** (um real e noventa centavos) por café da manhã fornecido, já deduzida dessa importância o valor de **R\$ 0,50** (cinquenta centavos) pago por todos os usuários.

- 2- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 343.960,00** (trezentos e quarenta e três mil novecentos e sessenta reais), em virtude do reajuste das refeições, no exercício de **2022**, conforme anexo II deste plano de trabalho.
- 3- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 388.380,00** (trezentos e oitenta e oito mil trezentos e oitenta reais) destinados as refeições que serão servidas a mais, no exercício de **2022**, conforme anexo III deste plano de trabalho.
- 3.1- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 20.200,00** (vinte mil e duzentos reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2022**, conforme anexo III deste plano de trabalho.
- 4- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 25.600,00** (vinte e cinco mil e seiscentos reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, e **R\$ 483.160,00** (quatrocentos e oitenta e três mil e cento e sessenta reais) destinados as refeições que serão servidas a mais, no exercício de **2022**, conforme anexo IV deste plano de trabalho.
- 5- A Secretaria repassará à OSC parceira recursos correspondentes à **R\$ 132.623,36** (cento e trinta e dois mil e seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) destinados a realização de serviços e conservação da unidade, conforme descrito no anexo V, parte integrante deste Plano de Trabalho, no exercício de **2022**.
- 6- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 68.760,00** (sessenta e oito mil e setecentos e sessenta reais) destinados as refeições que serão servidas a mais e **R\$ 3.200,00** (três mil e duzentos reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2023**, conforme anexo VI deste plano de trabalho.
- 7- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de **R\$ 2.360.000,00** (dois milhões e trezentos e sessenta mil reais), para o período de



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

24/01/2023 à 23/01/2024, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 2.208.960,00** (dois milhões e duzentos e oito mil e novecentos e sessenta reais) para o exercício de **2023** e **R\$ 151.040,00** (cento e cinquenta e um mil e quarenta reais) para o exercício de **2024**.

Para as **Refeições excepcionais**, para o período de **24/01/2023 à 30/06/2023**, a Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 21.800,00** (vinte e um mil e oitocentos reais) destinados as refeições que serão servidas com **dispensa de pagamento** referente aos usuários, e **R\$ 488.740,00** (quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e quarenta reais) destinados as **refeições que serão servidas a mais**, no exercício de **2023**, conforme anexo VII deste plano de trabalho.

- 8- Em virtude da alteração da cota de refeições diárias, fica acrescida a importância de **R\$ 176.540,00** (cento e setenta e seis e quinhentos e quarenta reais), que corresponde ao número de refeições que serão servidas a mais, para o exercício de **2023**, conforme **Anexo VIII**.
- 9- Em virtude da alteração da cota de refeições diárias, fica acrescida a importância de **R\$ 377.580,00** (trezentos e setenta e sete mil e quinhentos e oitenta reais) que corresponde ao número de refeições que serão servidas a mais, sendo **R\$ 347.820,00** (trezentos e quarenta e sete mil e oitocentos e vinte reais) para o exercício de **2023** e **R\$ 29.760,00** (vinte e nove mil e setecentos e sessenta reais) para o exercício de **2024** conforme **Anexo IX**.

9.1- Os Recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** relativos as refeições fornecidas e transportadas correspondem e a locação do veículo, a um repasse à OSC na ordem de **R\$ 264.129,00** (duzentos e sessenta e quatro mil e cento e vinte e nove reais), para o período de **03/04/2023 a 23/01/2024**, conforme anexo IX, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

9.2 - A **Secretaria de Desenvolvimento Social** repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 34.787,26** (trinta e quatro mil e setecentos e oitenta 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 IX, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

- 10- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 2.600,00** (dois mil e seiscentos reais) destinados as **refeições que serão servidas a mais** e **R\$ 206.440,00** (duzentos e seis mil e quatrocentos e u) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2023**, conforme **anexo X**.
- 11- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 601.080,00** (seiscentos e um mil e oitenta reais) destinados as refeições que serão servidas a mais **R\$ 31.400,00** (trinta e um mil e quatrocentos reais), destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2023**, conforme **anexo XI** deste plano de trabalho.
- 12- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente referente a vigência da unidade para o fornecimento de refeições do no período de **24/01/2024 à 23/01/2025**, pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à OSC estão fixados na ordem de **R\$ 3.015.760,00** (três milhões e quinze mil e setecentos e sessenta reais), sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 2.825.040,00** (dois milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e quarenta reais) para o exercício de



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

2024 e R\$ 190.720,00 (cento e noventa mil e setecentos e vinte reais) para o exercício de 2025, conforme anexo XII, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

12.1 Os Recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** relativos as refeições fornecidas e transportadas correspondem e a locação do veículo, a um repasse à OSC na ordem de **R\$ 334.179,00 (trezentos e trinta e quatro mil e cento e setenta e nove reais)** para o período de 24/01/2024 a 23/01/2025, conforme anexo XII, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

12.2 A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 2.007.220,00** (dois milhões e sete mil e duzentos e vinte reais) destinados as **refeições que serão servidas a mais** e **R\$ 73.200,00** (setenta e três mil e duzentos reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2024**, conforme anexo XII.

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.

Taubaté	Vigência	
	14/12/2021	A 13/12/2022
Início das atividades	24/01/2022	13/12/2022

Do subsídio - Da Secretaria

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 1,60	400
CRIANÇA	R\$ 6,10	140
ADULTO	R\$ 5,10	1.260
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		1.400

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES		
REFEIÇÃO TIPO	2022	2023
CAFÉ DA MANHÃ	89.200	0
CRIANÇA	31.220	0
ADULTO	280.980	0
TOTAL ALMOÇO	312.200	0
TOTAL GERAL	401.400	0

TOTAIS
89.200
31.220
280.980
312.200
401.400



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS	
REFEIÇÃO TIPO	2022	2023		
CAFÉ	R\$ 142.720,00	R\$ -	R\$ 142.720,00	
CRIANÇA	R\$ 190.442,00	R\$ -	R\$ 190.442,00	
ADULTO	R\$ 1.432.998,00	R\$ -	R\$ 1.432.998,00	
TOTAL ALMOÇO	R\$ 1.623.440,00	R\$ -	R\$ 1.623.440,00	
TOTAL 12 MESES	R\$ 1.766.160,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766.160,00	

2022		
JAN	5	39.600,00
FEV	20	158.400,00
MAR	22	174.240,00
ABR	19	150.480,00
MAI	22	174.240,00
JUN	21	166.320,00
JUL	21	166.320,00
AGO	23	182.160,00
SET	21	166.320,00
OUT	20	158.400,00
NOV	20	158.400,00
DEZ	9	71.280,00
DIAS	223	1.766.160,00

Do Valor pago pelo usuário

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	Refeições/Dia
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 0,50	400
CRIANÇA	R\$ 0,00	140
ADULTO	R\$ 1,00	1.260
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		1.400

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO			TOTAIS	
REFEIÇÃO TIPO	2022	2023		
CAFÉ	R\$ 44.600,00	R\$ -	R\$ 44.600,00	
CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ADULTO	R\$ 280.980,00	R\$ -	R\$ 280.980,00	
TOTAL ALMOÇO	R\$ 280.980,00	R\$ -	R\$ 280.980,00	
TOTAL 12 MESES	R\$ 325.580,00	R\$ 0,00	R\$ 325.580,00	

VALORES TOTAIS



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

DESCRIÇÃO	VALORES
Café da Manhã	R\$ 142.720,00
Almoço - Criança	R\$ 190.442,00
Almoço - Adulto	R\$ 1.432.998,00
VALOR PAGO PELA SEDS	R\$ 1.766.160,00
Usuários - Café da Manhã	R\$ 44.600,00
Usuários - Almoço - Criança	R\$ -
Usuários - Almoço - Adulto	R\$ 280.980,00
Valor total pago pelo usuários	R\$ 325.580,00
TOTAL	R\$ 2.091.740,00

10 - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Descrição Das Despesas	Percentual Médio de Aplicação dos recursos
Recursos Humanos (1)	26%
Gêneros Alimentícios	50%
Outros Materiais de Consumo (2)	5%
Outros Serviços de Terceiros (3)	1%
Locação de Imóvel	5%
Utilidades Públicas (4)	6%
Manutenções e Adaptações	2%
Despesas Financeiras e Bancárias	0%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Outras Despesas Inerentes ao Objeto da Parceria (5)	5%
---	----

- (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.

Observação

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.

Os recursos relativos a adequação do imóvel e aquisição e instalação dos equipamentos serão utilizados integralmente para a finalidade específica

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 serão repassados em parcela única, em até 30 dias após a assinatura do termo aditivo.

12 - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas e comprovação das despesas deverá seguir os procedimentos previstos na Lei Federal n.º 13.019/2014, artigos 33, 49, 63 a 72, em consonância com os Decretos Estaduais 45.547, de 26/12/2000 e alterações posteriores 61.981, de 20/05/2016 e ainda com as Instruções N.º 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.

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:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

- 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, 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 PROVENIENTES DE REVITALIZAÇÃO.

I. 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, 26 dezembro de 2023.

FREDERICO HANNAH MATTAR ROZANSKI

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Coordenador

Anexo XII – Prorrogação de Vigência e Refeições Excepcionais

TAUBATÉ	Prorrogação de Vigência	
	24.01.2024	A 23.01.2025

Do subsídio - Da Secretaria

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 1,90	400
CRIANÇA	R\$ 7,10	180
ADULTO	R\$ 6,10	1.620
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		1.800

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES		
REFEIÇÃO TIPO	2024	2025
CAFÉ DA MANHÃ	94.800	6.400
CRIANÇA	42.660	2.880
ADULTO	383.940	25.920

TOTAL ALMOÇO	426.600	28.800
TOTAL GERAL	521.400	35.200

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO		
REFEIÇÃO TIPO	2024	2025
CAFÉ	R\$180.120,00	R\$ 12.160,00
CRIANÇA	R\$302.886,00	R\$ 20.448,00
ADULTO	R\$2.342.034,00	R\$ 158.112,00
TOTAL ALMOÇO	R\$2.644.920,00	R\$ 178.560,00
TOTAL 12 MESES	R\$2.825.040,00	R\$ 190.720,00

TOTAIS
101.200
45.540
409.860

455.400
556.600

TOTAIS
R\$ 192.280,00
R\$ 323.334,00
R\$2.500.146,00
R\$2.823.480,00
R\$3.015.760,00

ANO				
2024			2025	

JAN	6	71.520,00	JAN	16	190.720,00
FEV	19	226.480,00	FEV	0	-
MAR	20	238.400,00	MAR	0	-
ABR	22	262.240,00	ABR	0	-
MAI	21	250.320,00	MAI	0	-
JUN	20	238.400,00	JUN	0	-
JUL	23	274.160,00	JUL	0	-
AGO	22	262.240,00	AGO	0	-
SET	21	250.320,00	SET	0	-
OUT	23	274.160,00	OUT	0	-
NOV	19	226.480,00	NOV	0	-
DEZ	21	250.320,00	DEZ	0	-
DIAS	237	2.825.040,00	DIAS	16	190.720,00

TOTAIS	
253	

R\$	3.015.760,00
-----	--------------



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	400
CRIANÇA	R\$ 0,00	180
ADULTO	R\$ 1,00	1.620
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		1.800
CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO		
REFEIÇÃO TIPO	2024	2025
CAFÉ	R\$ 47.400,00	R\$ 3.200,00
CRIANÇA	R\$ -	R\$ -
ADULTO	R\$ 383.940,00	R\$ 25.920,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 383.940,00	R\$ 25.920,00
TOTAL 12 MESES	R\$ 431.340,00	R\$ 29.120,00
Secretaria + usuário - Custeio	R\$ 3.256.380,00	R\$ 219.840,00

TOTAIS	
R\$	50.600,00
R\$	-
R\$	409.860,00
R\$	409.860,00
R\$	460.460,00
R\$	3.476.220,00

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R\$ 3.015.760,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R\$ 50.600,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R\$ 409.860,00
TOTAL	R\$ 3.476.220,00

MÓVEL		
TAUBATÉ		
VIGÊNCIA	24.01.2024	23.01.2025

Do subsídio - Da Secretaria

VALOR DAS REFEIÇÕES / SUBSÍDIO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
ALMOÇO	R\$ 2,81	300
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		R\$ 843,00

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES				TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2024	2025	2026	
ALMOÇO	71.100	4.800	0	75.900
TOTAL	71.100	4.800	0	75.900

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO	TOTAIS
------------------------------	--------

ANO					
2024			2025		
JAN	6	5.058,00	JAN	16	13.488,00
FEV	19	16.017,00	FEV	0	-
MAR	20	16.860,00	MAR	0	-
ABR	22	18.546,00	ABR	0	-
MAI	21	17.703,00	MAI	0	-
JUN	20	16.860,00	JUN	0	-
JUL	23	19.389,00	JUL	0	-
AGO	22	18.546,00	AGO	0	-
SET	21	17.703,00	SET	0	-
OUT	23	19.389,00	OUT	0	-

7



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

REFEIÇÃO TIPO	2024	2025	2026		NOV	19	16.017,00	NOV	0	-
ALMOÇO	R\$199.791,00	R\$ 13.488,00	R\$ -	R\$213.279,00	DEZ	21	17.703,00	DEZ	0	-
TOTAL ALMOÇO	R\$ 199.791,00	R\$ 13.488,00	R\$ -	R\$ 213.279,00	Total	237	199.791,00	Total	16	R\$13.488,00

Do Valor locação + Seguro				
Custos Mensais				TOTAIS
Valor + Seguro	2024	2025	2026	
R\$ 9.300,00	12	1	0	R\$ 120.900,00
TOTAL	13			R\$ 120.900,00

VALORES TOTAIS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Almoço	R\$ 213.279,00
Locação	R\$ 120.900,00
VALOR TOTAL PARCERIA	R\$ 334.179,00

JANTAR - SEG. A SEX.	
Vigência	01/01/2024 a 31/12/2024

Subsídio - Da Secretaria		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CRIANÇA	R\$ 7,10	30
ADULTO	R\$ 6,10	270
TOTAL DE REFEIÇÕES / DIA		300

Valor pago pelo Usuário		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	Refeições/Dia
CRIANÇA	R\$ 0,00	30
ADULTO	R\$ 1,00	270
TOTAL DE REFEIÇÕES / DIA		300

2024		
JAN	21	39.060,00
FEV	20	37.200,00
MAR	20	37.200,00
ABR	22	40.920,00
MAI	21	39.060,00
JUN	20	37.200,00
JUL	23	42.780,00
AGO	22	40.920,00
SET	21	39.060,00
OUT	23	42.780,00
NOV	19	35.340,00
DEZ	21	39.060,00
DIAS	253	470.580,00

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CRIANÇA	7.590
ADULTO	68.310
TOTAL JANTAR	75.900

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CRIANÇA	R\$ 0,00
ADULTO	R\$ 68.310,00
TOTAL JANTAR	R\$ 68.310,00

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CRIANÇA	R\$ 53.889,00
ADULTO	R\$ 416.691,00
TOTAL JANTAR	R\$ 470.580,00

Valores Totais - SEDS e USUÁRIOS	
Descrição	Valores
Valor repassado pela SEDS	R\$ 470.580,00
Valor pago pelo USUÁRIO	R\$ 68.310,00
TOTAL JANTAR	R\$ 538.890,00



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

CAFÉ E ALMOÇO - FINAL DE SEMANA	
Vigência	01/01/2024 a 31/12/2024

Subsídio - Da Secretaria		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 1,90	400
CRIANÇA	R\$ 8,10	150
ADULTO	R\$ 7,10	1.350
TOTAL DE REFEIÇÕES / DIA		1.500

Valor pago pelo Usuário		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	Refeições/Dia
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 0,50	400
CRIANÇA	R\$ 0,00	150
ADULTO	R\$ 1,00	1.350
TOTAL DE REFEIÇÕES / DIA		1.500

2024		
JAN	9	104.040,00
FEV	9	104.040,00
MAR	11	127.160,00
ABR	8	92.480,00
MAI	10	115.600,00
JUN	10	115.600,00
JUL	8	92.480,00
AGO	9	104.040,00
SET	9	104.040,00
OUT	8	92.480,00
NOV	11	127.160,00
DEZ	10	115.600,00
DIAS	112	1.294.720,00

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CAFÉ DA MANHÃ	44800
CRIANÇA	16.800
ADULTO	151.200
TOTAL ALMOÇO	168.000
TOTAL GERAL	212.800

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 22.400,00
CRIANÇA	R\$ 0,00
ADULTO	R\$ 151.200,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 151.200,00
TOTAL GERAL	R\$ 173.600,00

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 85.120,00
CRIANÇA	R\$ 136.080,00
ADULTO	R\$ 1.073.520,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 1.209.600,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.294.720,00

Valores Totais - SEDS e USUÁRIOS	
Descrição	Valores
Valor repassado pela SEDS	R\$ 1.294.720,00
Valor pago pelo USUÁRIO - Café	R\$ 22.400,00
Valor pago pelo USUÁRIO - Almoço	R\$ 151.200,00
TOTAL JANTAR	R\$ 1.468.320,00

JANTAR - FINAL DE SEMANA	
Vigência	01/01/2024 a 31/12/2024

Subsídio - Da Secretaria		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CRIANÇA	R\$ 8,10	30
ADULTO	R\$ 7,10	270
TOTAL DE REFEIÇÕES / DIA		300

Valor pago pelo Usuário		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	Refeições/Dia
CRIANÇA	R\$ 0,00	30
ADULTO	R\$ 1,00	270
TOTAL DE REFEIÇÕES / DIA		300

2024		
JAN	9	19.440,00
FEV	9	19.440,00
MAR	11	23.760,00
ABR	8	17.280,00
MAI	10	21.600,00
JUN	10	21.600,00
JUL	8	17.280,00
AGO	9	19.440,00
SET	9	19.440,00

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CRIANÇA	3.360

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CRIANÇA	R\$ 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ADULTO	30.240
TOTAL JANTAR	33.600

ADULTO	R\$ 30.240,00
TOTAL JANTAR	R\$ 30.240,00

OUT	8	17.280,00
NOV	11	23.760,00
DEZ	10	21.600,00
DIAS	112	241.920,00

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CRIANÇA	R\$ 27.216,00
ADULTO	R\$ 214.704,00
TOTAL JANTAR	R\$ 241.920,00

Valores Totais - SEDS e USUÁRIOS	
Descrição	Valores
Valor repassado pela SEDS	R\$ 241.920,00
Valor pago pelo USUÁRIO	R\$ 30.240,00
TOTAL JANTAR	R\$ 272.160,00

GRATUIDADE	
Vigência	01/01/2024 a 31/12/2024

Subsídio - Da Secretaria		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 0,50	80
ALMOÇO	R\$ 1,00	80
JANTAR	R\$ 1,00	80
TOTAL DE REFEIÇÕES / DIA		240

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CAFÉ DA MANHÃ	29280
ALMOÇO	29.280
JANTAR	29.280
TOTAL	87.840

2024		
JAN	31	6.200,00
FEV	29	5.800,00
MAR	31	6.200,00
ABR	30	6.000,00
MAI	31	6.200,00
JUN	30	6.000,00
JUL	31	6.200,00
AGO	31	6.200,00
SET	30	6.000,00
OUT	31	6.200,00
NOV	30	6.000,00
DEZ	31	6.200,00
DIAS	366	73.200,00

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO	
REFEIÇÃO TIPO	2024
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 14.640,00
ALMOÇO	R\$ 29.280,00
JANTAR	R\$ 29.280,00
TOTAL	R\$ 73.200,00

VALORES TOTAIS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Café da Manhã - Seg a Sex.	R\$ 192.280,00
Almoço - Seg. a Sex	R\$ 2.823.480,00
Jantar - Seg. a Sex.	R\$ 470.580,00
Almoço e Café - FDS e Feriados	R\$ 1.294.720,00
Jantar - FDS e Feriados	R\$ 241.920,00
Móvel - Refeição e Aluguel	R\$ 334.179,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

VALOR PAGO PELA SEDS	R\$	5.357.159,00
Usuário - Café da Manhã - Seg a Sex	R\$	50.600,00
Usuário - Almoço - Seg a Sex	R\$	409.860,00
Usuários - Jantar - Seg. a Sex.	R\$	68.310,00
Usuários - Almoço - FDS e Feriados	R\$	151.200,00
Usuários - Café - FDS e Feriados	R\$	22.400,00
Usuários - Jantar - FDS e Feriados	R\$	30.240,00
VALOR PAGO PELOS USUARIOS	R\$	732.610,00
TOTAL	R\$	6.089.769,00

QUANTIDADES TOTAIS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Café da Manhã - Seg a Sex	101200
Almoço - Seg a Sex	455400
Jantar - Segunda a Sexta	75900
Café - FDS e Feriados	44800
Almoço - FDS e Feriados	168000
Jantar FDS e Feriados	33600
TOTAL	878.900

GRATUIDADE	
Gratuidade	R\$ 73.200,00

