



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

PROCESSO SEDS N.º 012.00002685/2023-30

TERMO DE ADITAMENTO

10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MUNICÍPIO E **ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA - AMAC**, OBJETIVANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO CARENTE, NA UNIDADE **JUNDIAPEBA** 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**, **MARIA LUISA PICCOLOMINI BERTAIOLLI**, portadora do RG n.º 20.760.057-1 e inscrita no CPF/MF sob n.º 290.760.518-60, doravante **MUNICÍPIO**, e de outro lado, **ASSOCIAÇÃO MOGIANA DE AÇÕES PARA A CIDADANIA – AMAC**, com sede na Rua Professor Flaviano de Melo, n. 378, Centro, Mogi das Cruzes/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.604.585/0001-00, representada neste ato, por seu presidente, **SIDNEI SHOJI MORI**, portador da cédula de identidade RG n.º 6.144.767-5 e inscrito no CPF/MF sob n.º 009.690.298-10, 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



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

PROCESSO SEDS N.º 012.00002685/2023-30
ao Termo de Colaboração celebrado em 27 de março de 2017, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Nos termos da Cláusula Nona fica prorrogada a parceria pelo período de **05/04/2025 à 04/04/2028**.

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica, a partir da data de assinatura deste Termo de Aditamento, alterado o Plano de Trabalho original, devendo ser substituído pelo que passa a integrar este termo como Anexo I, objetivando a prorrogação da vigência, em caráter excepcional, pelo período de 05/04/2025 à 31/12/2025, do fornecimento de refeições/jantares, bem como a dispensa de pagamento ao usuário identificado como população de rua não albergada e sem acesso a assistência alimentar, nos termos da Resolução SEDS nº 49, de 20/12/2023.



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

PROCESSO SEDS N.º 012.00002685/2023-30

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica modificada a Cláusula Sexta do instrumento original, para acrescer a importância de **R\$ 6.855.330,00 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta reais)**, sendo **R\$ 3.310.050,00 (três milhões, trezentos e dez mil e cinquenta reais)** de responsabilidade da Secretaria, 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 (custeio), **R\$ 2.838.810,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e dez reais)** de responsabilidade do Município e **R\$706.470,00 (setecentos e seis mil, quatrocentos e setenta reais)** referente aos usuários, e ao valor da parceria, que passará a importar em **R\$12.922.980,00 (doze milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta reais)**.

CLÁUSULA QUARTA

O valor correspondente à gratuidade das refeições equivale à **R\$28.050,00 (vinte e oito mil e cinquenta 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.



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

PROCESSO SEDS N.º 012.00002685/2023-30
CLÁUSULA QUINTA

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

São Paulo, 02 de maio de 2025.


ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA

Secretária de Desenvolvimento Social



MARIA LUISA PICCOLOMINI BERTAIOLLI

Prefeitura de Mogi das Cruzes


p/p. **SIDNEI SHOJI MORI**

Associação Mogiana de Ações para Cidadania - AMAC

Testemunhas:


Nome: **Tayane Purcineli**
RG: **RG: 52.290.431-2**
COSAN Bom Prato


Nome: **Maria Julia S. Attanasio**
RG: **RG: 53.769.845-0**
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: Andreza 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 Mogi das Cruzes		CNPJ/CPF: 46.523.270/0001-88	
Endereço: Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – Centro			
Cidade: Mogi das Cruzes	UF: SP	CEP: 08780-900	Telefone: (11) 4798-5000
Nome do responsável: Caio Cesar Machado da Cunha			C P F 275.982.388-12
R.G. 22.778.878-X	Órgão Expedidor: SSP/SP	Cargo: Prefeito	

2 – OSC

Nome: Associação Mogiana de Ações para a Cidadania – AMAC		CNPJ/CPF: 04.604585/0001-00	
Endereço: Rua Professor Flaviano de Mello, nº 378			
Cidade: Mogi das Cruzes	UF: SP	CEP: 08710-620	Telefone: (11)4729-5302
Nome do responsável: Sidnei Shoji Mori			C P F 009.690.298-10
R.G. 6.144.767-5	Órgão Expedidor: SSP/SP	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 Mogi das Cruzes, 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 **MOGI DAS CRUZES II – JUNDIAPEBA**.

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 **800 (oitocentas)** refeições/almoço diárias, sendo **80 (oitenta)** destinadas às crianças com até 06 (seis) anos de idade e **720 (setecentos e vinte)** 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\$ 7,10 (dez reais de 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.

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\$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos)**, deduzindo o valor de **R\$ 0,50 (cinquenta centavos)** pago pelo usuário.

E - Fica prorrogada a distribuição de refeições gratuitas pelo período de **01/01/2024 a 04/04/2024**.

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 **04/04/2024 a 31/12/2024**.

G - Fica ampliado o atendimento da unidade pelo período de **01/04/2024 a 31/12/2024**, com o acréscimo de **300 (trezentos)** refeições/jantar no horário das 17hrs às 19hrs de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

H - Disponibilizar refeições gratuitas aos moradores de rua não albergados, que estejam munidos do cartão de identificação com o respectivo código verificador, pelo período de **01/01/2025 a 04/04/2025**.

I - Fica ampliado o atendimento da unidade pelo período de **01/01/2025 a 04/04/2025**, com o acréscimo de **300 (trezentas)** refeições/jantar no horário das 17hrs às 19hrs de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados.

J - Integrar os usuários nas demais atividades desenvolvidas pela OSC.

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.

Obs.: Os parâmetros e critérios técnicos para a realização dos trabalhos estão estabelecidos no Manual de Boas Práticas e no POP – Procedimento Operacional Padronizado disponibilizado pela Gerência Técnica do Programa/COSAN.

5 - DA VIGÊNCIA

- a) A vigência da parceria a ser celebrada, diante de sua natureza é limitada ao período de 12 (doze) meses.
- b) Durante a execução da parceria é vedada a alteração de seu objeto, podendo a parceria ser prorrogada por comum acordo entre as partes.
- c) Fica prorrogada a parceria pelo período de **05/04/2023 a 04/04/2024**.
- d) Fica prorrogado a atendimento com dispensa de pagamento pelo período de **01/04/2024 a 31/12/2024**.
- e) A vigência correspondente às refeições excepcionais e dispensa de pagamento será iniciará em **01/01/2025** e findará em **04/04/2025**.
- f) Fica prorrogado a parceria pelo período de **05/04/2025 a 04/04/2028**

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).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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 **Mogi das Cruzes II – Jundiapéba**, localizado na Av. João de Souza Branco, s/ nº, Bairro: Jundiapéba, CEP: 08750-610, Mogi das Cruzes/SP

8 - DA EXECUÇÃO

- 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.
- Do início do funcionamento do “Restaurante Popular” Bom Prato: 01/06/2022.
- 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.
- 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.
- O Município será o responsável pela adequação do imóvel disponibilizado para instalação do Restaurante Popular.

9 - DOS RECURSOS

a) Da Secretaria de Desenvolvimento Social

A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 3,55** (três reais e cinquenta e cinco centavos) por refeição/almoço fornecida para crianças e **R\$ 3,05** (três reais 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 o valor de **R\$ 3,05** (três reais e cinco centavos) pago pela Prefeitura, sendo que crianças até 06 (seis) anos são isentas de pagamento. Também repassará a importância de **R\$ 0,95** (noventa e cinco centavos) por café da manhã fornecido, já deduzido o valor de **R\$ 0,95** (noventa e cinco centavos) pagos pela Prefeitura e **R\$ 0,50** (cinquenta centavos) pago por todos os usuários.

Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** na ordem de **R\$ 1.591.710,00** (um milhão quinhentos e noventa e um mil setecentos e dez 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 **2022** e **R\$ 591.710,00** (quinhentos e noventa e um mil setecentos e dez reais) para o fornecimento de refeições no período de 01/06/2022 à 04/04/2023.

- 01- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 9.900,00** (nove mil e novecentos reais) destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, conforme **anexo I**, para no exercício de **2023**.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

02- Em virtude da prorrogação da vigência, os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de **R\$ 691.250,00 (seiscentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta reais)**, para o período de **05/04/2023** à **04/04/2024**, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 508.760,00 (quinhentos e oito mil e setecentos e sessenta reais)** para o exercício de **2023**, **R\$ 182.490,00 (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos e noventa reais)** para o exercício de **2024**.

A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 13.275,00 (treze mil e duzentos e setenta e cinco reais)** destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2023**, conforme demonstrado no **anexo II**.

03- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)** destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2023**, conforme **anexo III**.

04- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará a **OSC** parceira recursos correspondentes à **R\$ 14.250,00 (quartoze mil e duzentos e cinquenta reais)** referente a alteração dos valores do custeio das refeições, para o período de **01/01/2024 a 04/04/2024**, conforme **anexo IV**.

05- A **Secretaria de Desenvolvimento Social** repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 358.980,00 (trezentos e cinquenta e oito mil e novecentos e oitenta reais)** destinados as refeições jantares que serão servidas no exercício de **2024**, conforme **anexo V**.

06- A **Secretaria** repassará à **OSC** parceira recursos correspondentes à **R\$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)** destinados a adequação de imóvel, no exercício de **2024**, conforme descrito no **anexo VI**.

A **Secretaria de Desenvolvimento Social** passará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$4,15 (quatro reais e quinze centavos)** por refeição fornecida, já deduzida desta importância o valor de **R\$1,00 (um real)**, pago pelo usuário adulto e **R\$4,15 (quatro reais e quinze centavos)** pagos pela Prefeitura. O valor da refeição consumida pelas crianças corresponde à **R\$4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos)** já descontado desta importância **R\$4,65 (quatro reais e sessenta e cinco centavos)** pagos pela Prefeitura e, **R\$1,35 (um real e trinta e cinco centavos)** por café da manhã fornecido, já deduzida a importância no valor de **R\$0,50 (cinquenta centavos)** pagos por todos os usuários e **R\$1,35 (um real e trinta e cinco centavos)** pagos pela Prefeitura, de acordo com a Resolução SEDS 25/2024.

7- Os recursos a serem desembolsados pela **SECRETARIA** correspondem a um repasse à **OSC** fixados na ordem de **R\$121.000,00 (cento e vinte e um mil reais)** para o período de **14/10/2024 a 04/04/2025**, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais)** para o exercício de **2024** e **R\$67.000,00 (sessenta e sete mil reais)** para o exercício de **2025**, conforme demonstrado no Anexo I que é parte integrante deste Plano de Trabalho.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

- 8- A Secretaria de Desenvolvimento Social repassará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$ 161.280,00** (cento e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais) destinados as refeições excepcionais e **R\$ 9.600,00** (nove mil e seiscentos reais), destinados as refeições que serão servidas com dispensa de pagamento referente aos usuários, no exercício de **2025**, conforme anexo VIII deste plano de trabalho.

A **Secretaria de Desenvolvimento Social** repassará à entidade conveniente recursos fixados em **R\$3.338.100,00** (três milhões, trezentos e trinta e oito mil e cem reais) para o período de 05/04/2025 a 04/04/2028, sendo distribuídos da seguinte forma: **R\$1.231.395,00** (um milhão, duzentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais) para o exercício de 2025; **R\$941.250,00** (novecentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais) para o exercício de 2026; **R\$948.780,00** (novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta reais) para o exercício de 2027; e **R\$244.725,00** (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) para o exercício de 2028.

b) Da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes

A Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes repassará à OSC parceira, recursos correspondentes a **R\$ 3,55** (três reais e cinquenta e cinco centavos) por refeição/almoço fornecida para crianças e **R\$ 3,05** (três reais e cinco centavos) por refeição/almoço servida para adultos, além de **R\$ 0,95** (noventa e cinco centavos) por café da manhã fornecido.

Os recursos a serem desembolsados pela **PREFEITURA** correspondem a um repasse à **OSC** na ordem de **R\$ 591.710,00** (quinhentos e noventa e um mil setecentos e dez reais) para o custeio das refeições no período de **01/06/2022 a 04/04/2023**.

Em virtude da prorrogação da vigência, os recursos a serem desembolsados pela **PREFEITURA** correspondem a um repasse à **OSC** estão fixados na ordem de **R\$ 691.250,00** (seiscentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta reais), para o período de **05/04/2023 à 04/04/2024**, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: **R\$ 508.760,00** (quinhentos e oito mil e setecentos e sessenta reais) para o exercício de **2023**, **R\$ 182.490,00** (cento e oitenta e dois mil e quatrocentos e noventa reais) para o exercício de **2024**, conforme demonstrado no anexo II, que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

- 9- A Prefeitura não fará repasse financeiro para essas refeições excepcionais de jantar 2º a 6º, pelo período de **01/04/2024 à 31/12/2024**.

A **Prefeitura de Mogi das Cruzes** passará à entidade conveniente, recursos correspondentes a **R\$4,15** (quatro reais e quinze centavos) por refeição fornecida, já deduzida desta importância o valor de **R\$1,00** (um real), pago pelo usuário adulto e **R\$4,15** (quatro reais e quinze centavos) pagos pela Prefeitura. O valor da refeição consumida pelas crianças corresponde à **R\$4,65** (quatro reais e sessenta e cinco centavos) já descontado desta importância **R\$4,65** (quatro reais e sessenta e cinco centavos) pagos pela Prefeitura e, **R\$1,35** (um real e trinta e cinco centavos) por café da manhã fornecido, já deduzida a importância no valor de **R\$0,50** (cinquenta



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

centavos) pagos por todos os usuários e R\$1,35 (um real e trinta e cinco centavos) pagos pela Prefeitura, de acordo com a Resolução SEDS 25/2024.

- 1- Os recursos a serem desembolsados pela **PREFEITURA** correspondem a um repasse à OSC fixados na ordem de R\$121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) para o período de 14/10/2024 a 04/04/2025, sendo as quantias distribuídas da seguinte forma: R\$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) para o exercício de 2024 e R\$67.000,00 (sessenta e sete mil reais) para o exercício de 2025, conforme demonstrado no Anexo I que é parte integrante deste Plano de Trabalho.

A **Prefeitura de Mogi das Cruzes** repassará à entidade conveniente recursos fixados em R\$2.838.810,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e dez reais) para o período de 05/04/2025 a 04/04/2028, sendo distribuídos da seguinte forma: R\$704.055,00 (setecentos e quatro mil e cinquenta e cinco reais) para o exercício de 2025; R\$941.250,00 (novecentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais) para o exercício de 2026; R\$948.780,00 (novecentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta reais) para o exercício de 2027; e R\$244.725,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) para o exercício de 2028.

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.

MOGI II - JUNDIAPEBA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Do subsídio – Custeio das Refeições Da Secretaria e da Prefeitura

Vigência	05/04/2022	A	04/04/2023
Início das atividades	01/06/2022	a	04/04/2023

ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 0,95	300
CRIANÇA	R\$ 3,55	80
ADULTO	R\$ 3,05	720
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		800

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES		
REFEIÇÃO TIPO	2021	2022
CAFÉ DA MANHÃ	44.400	19.800
CRIANÇA	11.840	5.280
ADULTO	106.560	47.520
TOTAL ALMOÇO	118.400	52.800
TOTAL GERAL	162.800	72.600

TOTAIS
64.200
17.120
154.080
171.200
235.400

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO		
REFEIÇÃO TIPO	2021	2022
CAFÉ	R\$ 42.180,00	R\$ 18.810,00
CRIANÇA	R\$ 42.032,00	R\$ 18.744,00
ADULTO	R\$ 325.008,00	R\$ 144.936,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 367.040,00	R\$ 163.680,00
TOTAL PERÍODO	R\$ 409.220,00	R\$ 182.490,00

TOTAIS
R\$ 60.990,00
R\$ 60.776,00
R\$ 469.944,00
R\$ 530.720,00
R\$ 591.710,00

CUSTO AO MÊS

ANO					
2022			2023		
JAN	0	-	JAN	22	R\$ 60.830,00
FEV	0	-	FEV	19	R\$ 52.535,00
MAR	0	-	MAR	23	R\$ 63.595,00
ABR	0	-	ABR	2	R\$ 5.530,00
MAI	0	-	MAI	0	R\$ -
JUN	21	58.065,00	JUN	0	R\$ -
JUL	21	58.065,00	JUL	0	R\$ -
AGO	23	63.595,00	AGO	0	R\$ -
SET	21	58.065,00	SET	0	R\$ -
OUT	20	55.300,00	OUT	0	R\$ -
NOV	20	55.300,00	NOV	0	R\$ -
DEZ	22	60.830,00	DEZ	0	R\$ -
DIAS	148	R\$ 409.220,00	DIAS	66	R\$ 182.490,00

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	80



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

ADULTO	R\$ 1,00	720
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		800

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO			TOTAIS	
REFEIÇÃO TIPO	2022	2023		
CAFÉ	R\$ 22.200,00	R\$ 9.900,00	R\$	32.100,00
CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$	-
ADULTO	R\$ 106.560,00	R\$ 47.520,00	R\$	154.080,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 106.560,00	R\$ 47.520,00	R\$	154.080,00
TOTAL PERÍODO	R\$ 128.760,00	R\$ 57.420,00		R\$ 186.180,00

Dos Totais

DESCRIÇÃO	VALORES	
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R\$ 591.710,00	
Valor repassado pela SEDS - Implantação	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.591.710,00
Valor repassado pela Prefeitura - Custeio das refeições	R\$ 591.710,00	R\$ 591.710,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R\$ 32.100,00	
Valor pago pelo usuário - almoço	R\$ 154.080,00	R\$ 186.180,00
TOTAL	R\$ 2.369.600,00	

10 - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Descrição Das Despesas	Percentual Médio de Aplicação dos recursos
Recursos Humanos (1)	41%
Gêneros Alimentícios	48%
Outros Materiais de Consumo (2)	3%
Outros Serviços de Terceiros (3)	2%
Locação de Imóvel	0%
Utilidades Públicas (4)	2,75%
Manutenções e Adaptações	2,75%
Despesas Financeiras e Bancárias	0,05%



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Outras Despesas Inerentes ao Objeto da Parceria (5)	0,45%
---	-------

- (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 (Prever todos os serviços contábeis anuais no contrato), Advogados, Locações Diversas mediante autorização da SEDS, 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) Aplicar obrigatoriamente o percentual dos recursos com ações de inovação, conforme previsto na proposta, sob pena de aplicação das penalidades.
- (6) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos que não são classificados contabilmente como despesas, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (7) Na celebração dos contratos de locação deverá a OSC/Prefeitura negociar com o locador o valor decorrente do aluguel em razão da função essencial no fornecimento de refeições em favor da população em vulnerabilidade social e insegurança alimentar

Observação 1:

A utilização dos recursos de cada grupo poderá variar até 10% para menos ou para mais, de acordo com as necessidades identificadas para a Unidade e suas especificidades

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

A utilização dos recursos destinados para a adequação do veículo e aquisição dos equipamentos que serão utilizadas para as refeições transportadas será de forma integral (100%).

11 - DO REPASSE DOS RECURSOS

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.

Os recursos relativos ao custeio das refeições serão repassados semanalmente tanto pela Secretaria de Desenvolvimento Social e como pela Prefeitura do Município, mediante a transmissão, por meio de sistema eletrônico, de documento intitulado Carta Recibo com o número das refeições efetivamente servidas na semana imediatamente anterior.

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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

- 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 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



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

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.

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, 13 de março de 2025.

RITA DE CÁSSIA QUADROS DALMASO MAGNO
Coordenadora do Programa Bom Prato



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Anexo – Prorrogação de Vigência

Mogi - Jundiapéba				
Vigência	05/04/2025	A	04/04/2028	
Do subsídio - Da Secretaria				
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO				
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA		
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 1,35	300		
CRIANÇA	R\$ 4,65	80		
ADULTO	R\$ 4,15	720		
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		800		

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES					TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2025	2026	2027	2028	
CAFÉ DA MANHÃ	56.100	75.000	75.600	19.500	226.200
CRIANÇA	14.960	20.000	20.160	5.200	60.320
ADULTO	134.640	180.000	181.440	46.800	542.880
TOTAL ALMOÇO					603.200
TOTAL GERAL					829.400

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO					TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2025	2026	2027	2028	
CAFÉ	R\$ 75.735,00	R\$ 101.250,00	R\$ 102.060,00	R\$ 26.325,00	R\$ 305.370,00
CRIANÇA	R\$ 69.564,00	R\$ 93.000,00	R\$ 93.744,00	R\$ 24.180,00	R\$ 280.488,00
ADULTO	R\$ 558.756,00	R\$ 747.000,00	R\$ 752.976,00	R\$ 194.220,00	R\$ 2.252.952,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 628.320,00	R\$ 840.000,00	R\$ 846.720,00	R\$ 218.400,00	R\$ 2.533.440,00
TOTAL 12 MESES					R\$ 2.838.810,00

ANO				ANO											
2025		2026		2025		2026		2027		2028					
JAN	0	JAN	21	JAN	0	-	JAN	21	79.065,00	JAN	20	75.300,00	JAN	21	79.065,00
FEV	0	FEV	19	FEV	0	-	FEV	19	71.535,00	FEV	19	71.535,00	FEV	20	75.300,00
MAR	0	MAR	22	MAR	0	-	MAR	22	82.830,00	MAR	23	86.595,00	MAR	23	86.595,00
ABR	17	ABR	21	ABR	17	64.005,00	ABR	21	79.065,00	ABR	21	79.065,00	ABR	1	3.765,00
MAI	21	MAI	20	MAI	21	79.065,00	MAI	20	75.300,00	MAI	20	75.300,00	MAI	0	-
JUN	20	JUN	21	JUN	20	75.300,00	JUN	21	79.065,00	JUN	22	82.830,00	JUN	0	-
JUL	22	JUL	22	JUL	22	82.830,00	JUL	22	82.830,00	JUL	21	79.065,00	JUL	0	-
AGO	21	AGO	21	AGO	21	79.065,00	AGO	21	79.065,00	AGO	22	82.830,00	AGO	0	-
SET	22	SET	21	SET	22	82.830,00	SET	21	79.065,00	SET	21	79.065,00	SET	0	-
OUT	23	OUT	21	OUT	23	86.595,00	OUT	21	79.065,00	OUT	20	75.300,00	OUT	0	-
NOV	19	NOV	19	NOV	19	71.535,00	NOV	19	71.535,00	NOV	20	75.300,00	NOV	0	-
DEZ	22	DEZ	22	DEZ	22	82.830,00	DEZ	22	82.830,00	DEZ	23	86.595,00	DEZ	0	-
DIAS	187	DIAS	250	DIAS	187	704.055,00	DIAS	250	941.250,00	DIAS	252	948.780,00	DIAS	65	244.725,00
TOTALS				TOTALS											
437				754											
				R\$ 2.838.810,00											

Do subsídio - Da Prefeitura			
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO			
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA	
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 1,35	300	
CRIANÇA	R\$ 4,65	80	
ADULTO	R\$ 4,15	720	
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		800	

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES					TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2025	2026	2027	2028	
CAFÉ DA MANHÃ	56.100	75.000	75.600	19.500	226.200
CRIANÇA	14.960	20.000	20.160	5.200	60.320
ADULTO	134.640	180.000	181.440	46.800	542.880
TOTAL ALMOÇO	149.600	200.000	201.600	52.000	603.200
TOTAL GERAL	205.700	275.000	277.200	71.500	829.400

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO						TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2025	2026	2027	2028		
CAFÉ	R\$ 75.735,00	R\$ 101.250,00	R\$ 102.060,00	R\$ 26.325,00		R\$ 305.370,00
CRIANÇA	R\$ 69.564,00	R\$ 93.000,00	R\$ 93.744,00	R\$ 24.180,00		R\$ 280.488,00
ADULTO	R\$ 558.756,00	R\$ 747.000,00	R\$ 752.976,00	R\$ 194.220,00		R\$ 2.252.952,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 628.320,00	R\$ 840.000,00	R\$ 846.720,00	R\$ 218.400,00		R\$ 2.533.440,00
TOTAL 12 MESES	R\$ 704.055,00	R\$ 941.250,00	R\$ 948.780,00	R\$ 244.725,00		R\$ 2.838.810,00

ANO				ANO													
2025		2026		2025		2026				2027				2028			
JAN	0	JAN	21	JAN	0	-	JAN	21	79.065,00	JAN	20	75.300,00	JAN	21	79.065,00		
FEV	0	FEV	19	FEV	0	-	FEV	19	71.535,00	FEV	19	71.535,00	FEV	20	75.300,00		
MAR	0	MAR	22	MAR	0	-	MAR	22	82.830,00	MAR	23	86.595,00	MAR	23	86.595,00		
ABR	17	ABR	21	ABR	17	64.005,00	ABR	21	79.065,00	ABR	21	79.065,00	ABR	1	3.765,00		
MAI	21	MAI	20	MAI	21	79.065,00	MAI	20	75.300,00	MAI	20	75.300,00	MAI	0	-		
JUN	20	JUN	21	JUN	20	75.300,00	JUN	21	79.065,00	JUN	22	82.830,00	JUN	0	-		
JUL	22	JUL	22	JUL	22	82.830,00	JUL	22	82.830,00	JUL	21	79.065,00	JUL	0	-		
AGO	21	AGO	21	AGO	21	79.065,00	AGO	21	79.065,00	AGO	22	82.830,00	AGO	0	-		
SET	22	SET	21	SET	22	82.830,00	SET	21	79.065,00	SET	21	79.065,00	SET	0	-		
OUT	23	OUT	21	OUT	23	86.595,00	OUT	21	79.065,00	OUT	20	75.300,00	OUT	0	-		
NOV	19	NOV	19	NOV	19	71.535,00	NOV	19	71.535,00	NOV	20	75.300,00	NOV	0	-		
DEZ	22	DEZ	22	DEZ	22	82.830,00	DEZ	22	82.830,00	DEZ	23	86.595,00	DEZ	0	-		
DIAS	187	DIAS	250	DIAS	187	704.055,00	DIAS	250	941.250,00	DIAS	252	948.780,00	DIAS	65	244.725,00		
TOTALS				TOTALS													
437				754													
				R\$ 2.838.810,00													



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

Do Valor pago pelo usuário		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	Refeições/Dia
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 0,50	300
CRIANÇA	R\$ 0,00	80
ADULTO	R\$ 1,00	720
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		800

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO					TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2025	2026	2027	2028	
CAFÉ	R\$ 28.050,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.800,00	R\$ 9.750,00	R\$ 113.100,00
CRIANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ADULTO	R\$ 134.640,00	R\$ 180.000,00	R\$ 181.440,00	R\$ 46.800,00	R\$ 542.880,00
TOTAL ALMOÇO	R\$ 134.640,00	R\$ 180.000,00	R\$ 181.440,00	R\$ 46.800,00	R\$ 542.880,00
TOTAL 12 MESES	R\$ 162.690,00	R\$ 217.500,00	R\$ 219.240,00	R\$ 56.550,00	R\$ 380.190,00
Secretaria + usuário + Prefeitura - Custeio	R\$ 1.570.800,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 2.116.800,00	R\$ 546.000,00	R\$ 6.333.600,00

Dos Totais	
DESCRIÇÃO	VALORES
Valor repassado pela SEDS - custeio das refeições	R\$ 2.838.810,00
Valor repassado pela PREFEITURA	R\$ 2.838.810,00
Valor pago pelo usuário - café da manhã	R\$ 113.100,00
Valor pago pelo usuário - almoço	R\$ 542.880,00
TOTAL	R\$ 6.333.600,00

Do subsídio - Da Secretaria		
Vigência	05/04/2024 31/12/2024	
Gratuidade		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CAFÉ DA MANHÃ	R\$ 0,50	100
ALMOÇO	R\$ 1,00	100
JANTAR	R\$ 1,00	0
TOTAL DE REFEIÇÕES / Almoço dia		100

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2024	2026	
CAFÉ DA MANHÃ	18.700	0	18.700
ALMOÇO	18.700	0	18.700
JANTAR	0	0	0
TOTAL GERAL	18.700	37.400	56.100

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO			TOTAIS
REFEIÇÃO TIPO	2025	2026	
CAFÉ	R\$ 9.350,00	R\$ -	R\$ 9.350,00
ALMOÇO	R\$ 18.700,00	R\$ -	R\$ 18.700,00
JANTAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL ALMOÇO	R\$ 18.700,00	R\$ -	R\$ 18.700,00
TOTAL 12 MESES	R\$ 28.050,00	R\$ 0,00	R\$ 28.050,00

ANO		
2025		
JAN	0	-
FEV	0	-
MAR	0	-
ABR	17	2.550,00
MAI	21	3.150,00
JUN	20	3.000,00
JUL	22	3.300,00
AGO	21	3.150,00
SET	22	3.300,00
OUT	23	3.450,00
NOV	19	2.850,00
DEZ	22	3.300,00
DIAS	187	28.050,00



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional

JANTAR - SEG. A SEX.	
Vigência	01/01/2025 a 31/12/2025

Subsídio - Da Secretaria		
ESPECIFICAÇÃO DOS VALOR POR TIPO DE REFEIÇÃO		
REFEIÇÃO TIPO	VALOR UNITÁRIO	REFEIÇÕES/DIA
CRIANÇA	R\$ 9,30	30
ADULTO	R\$ 8,30	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

2025		
JAN	0	-
FEV	0	-
MAR	0	-
ABR	17	42.840,00
MAI	21	52.920,00
JUN	20	50.400,00
JUL	22	55.440,00
AGO	21	52.920,00
SET	22	55.440,00
OUT	23	57.960,00
NOV	19	47.880,00
DEZ	22	55.440,00
DIAS	187	471.240,00

QUANTIDADE DE REFEIÇÕES	
REFEIÇÃO TIPO	2025
CRIANÇA	5.610
ADULTO	50.490
TOTAL JANTAR	56.100

CUSTO TOTAL PARA O USUÁRIO	
REFEIÇÃO TIPO	2025
CRIANÇA	R\$ 0,00
ADULTO	R\$ 50.490,00
TOTAL JANTAR	R\$ 50.490,00

VALOR DAS REFEIÇÕES SUBSÍDIO	
REFEIÇÃO TIPO	2025
CRIANÇA	R\$ 52.173,00
ADULTO	R\$ 419.067,00
TOTAL JANTAR	R\$ 471.240,00

Valores Totais - SEDS e USUÁRIOS	
Descrição	Valores
Valor repassado pela SEDS	R\$ 471.240,00
Valor pago pelo USUÁRIO	R\$ 50.490,00
TOTAL JANTAR	R\$ 521.730,00

VALORES TOTAIS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Café 2º a 6º - Vigência	R\$ 305.370,00
Almoço 2º a 6º - Vigência	R\$ 2.533.440,00
Jantar 2º a 6º - Vigência	R\$ 471.240,00
VALOR PAGO PELA SEDS	R\$ 3.310.050,00
Prefeitura - Café 2º a 6º - Vigência	R\$ 305.370,00
Prefeitura - Almoço 2º a 6º - Vigência	R\$ 2.533.440,00
VALOR PAGO PELA PREFEITURA	R\$ 2.838.810,00
Usuários - Café 2º a 6º - Vigência	R\$ 113.100,00
Usuários - Almoço 2º a 6º - Vigência	R\$ 542.880,00
Jantar 2º a 6º - Vigência	R\$ 50.490,00
VALOR PAGO PELOS USUARIOS	R\$ 706.470,00
TOTAL	R\$ 6.855.330,00

QUANTIDADES TOTAIS	
DESCRIÇÃO	VALORES
Café 2º a 6º - Vigência	226.200
Almoço 2º a 6º - Vigência	603.200
Jantar 2º a 6º - Vigência	56.100
TOTAL	829.400

Gratuidade	R\$ 28.050,00
------------	---------------