



# PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Departamento de Assistência Social

## 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2019

**PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO "CAACCH".**

A **Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**, inscrita no CNPJ sob nº 46.429.379/0001-50 estabelecido no endereço, Rua Marechal Deodoro nº 366, Centro, representado por **Vanderlei Borges de Carvalho**, prefeito municipal, por intermédio do **Departamento de Assistência Social** localizado na Rua General Carneiro nº 344, Centro, representado por sua diretora **Eliane Buciman de Lima Rossi**, brasileira, casada, portadora do RG nº 16.114.690-9 SSP/SP e CPF nº 060.380.908-19, doravante denominada **Concedente**, e do outro o **Centro de Atendimento ao Adolescente e a Criança com Humanismo "CAACCH"**, CNPJ nº 03.295.254/0001-72, com sede na cidade de São João da Boa Vista à Rua Marechal Deodoro nº 244, Centro, neste ato representado pelo **Sr. José Aristides de Almeida Alvarez**, brasileiro, portador do RG nº 4.530.913-9 e CPF nº 198.167.588-49 doravante denominado **Proponente**, acordam e firmam o seguinte Termo de Apostilamento, conforme solicitação do Departamento de Assistência Social, constante do processo administrativo 17432/19 que formaliza o **Termo de Fomento nº 004/2019**.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto alteração do Plano de Aplicação Financeiro do Plano de Trabalho, em decorrência de acordos firmado entre ambas partes, sem que haja alteração no valor do contrato e nem prejuízos ao seu objeto.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO**

2.1. Fica alterado o Plano de Trabalho no item 14. "Plano de Aplicação", do Plano de Trabalho com a finalidade de:

2.1.1. Incluir despesas com "13º salário" e "férias".

- a) Remanejar recursos financeiros no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) da despesa com "assistente de coordenação" para despesa com "13º salário".
- b) Remanejar recursos financeiros no valor de R\$ 1.562,50 (hum mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) da despesa com "motorista" para despesa com "13º salário".
- c) Remanejar recursos financeiros no valor de R\$ 1.102,94 (hum mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos) da despesa com "motorista" para despesa com "1/3 férias".

2.1.2. Incluir despesas com materiais de consumo "lubrificantes" e "peças".

- a) Remanejar recursos financeiros no valor de R\$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) da despesa com "motorista" para despesa com "lubrificante".
- b) Remanejar recursos financeiros no valor de R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) da despesa com "motorista" para despesa com "peças".

2.2. Faz parte deste Termo de Apostilamento os Ofícios nº 38/20 e 39/20 da OSC CAACCH, aprovados por este Departamento.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Permanecem inalteradas os demais itens, cláusulas e condições do Termo de Fomento nº 004/2019 não modificados por este instrumento.

3.2. As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma.

São João da Boa Vista, 13 de maio de 2020

**Eliane Buciman de Lima Rossi**  
Diretora do Departamento de  
Assistência Social

**José Aristides de Almeida Alvarez**  
Presidente do Centro de Atendimento  
ao Adolescente e a Criança com  
Humanismo "CAACCH"

**Cindy Laure Galizoni Elidio**  
Gestora da Parceria

A/C

Eliane Buciman de Lima Rossi  
Diretora Departamento de Assistência Social

Assunto: Autorização de Pagamento

Venho por meio deste, solicitar autorização para fazer o pagamento da 1ª parcela do Décimo Terceiro dos Colaboradores e Pagamento das férias, como segue abaixo, elencados no Projeto Vivenciando Realidade - Termo de Fomento 04/2019 por haver saldo em conta no valor de R\$ 20.196,52, conforme extrato em anexo.

Este saldo se dá pelo plano de aplicação ter sido apresentado com o valor bruto e não líquido.

Remanejar de Assistente de Coordenação R\$ 2.600,00 e de Motorista R\$ 2.665,44 para:

**Pagamento da 1ª parcela do 13º salário**


Colaborador	Valor a pagar
Vicente Guarnieri	R\$ 1.035,00
Marcio José Pereira Ferreira	R\$ 1.035,00
Madalena Pancini	R\$ 1.057,50
Celso Augusto dos Santos	R\$ 1.035,00

**Pagamento de Férias 1/3**

Colaborador	Valor a pagar	Período de Férias
Celso Augusto dos Santos	R\$ 411,19	15 dias
Marcio José Pereira Ferreira	R\$ 691,75	30 dias

Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente



---

José Aristides de Almeida Alvarez  
Presidente

São João da Boa Vista, 13 de maio de 2020.

C.T. 039/20

A/C

Eliane Buciman de Lima Rossi  
Diretora Departamento de Assistência Social

Assunto: Autorização de compra de Óleo e filtro

Venho por meio deste, solicitar autorização compra de óleo e filtro para a van da Instituição, como segue abaixo, elencados no Termo de Fomento 004/2019 por haver saldo em conta.

Este saldo se dá pelo plano de aplicação ter sido apresentado com o valor bruto e não líquido.

**Remanejar de Motoristas o valor de R\$ 313,00.**

Orçamentos:

Van Auto Peças: R\$313,00

Fernando Auto Center: R\$346,00

Turbovans: R\$399,41

Sendo o que nos cumpria para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente



---

José Aristides de Almeida Alvarez  
Presidente



# FERNANDO AUTO CENTER



**VENDAS:** Pneus p/ Motos e Carros, Amortecedores, Molas, Freios, Rodas, Baterias, Suspensão em Geral.

**SERVIÇOS:** Disk Borracheiro, Balanceamento, Alinhamento, Lava Rápido, Higienização do Ar Condicionado, Super Troca de Óleo.

 **3056-5881 • 3636-4123 • 98277-0028**

Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, 1457 - Vila Santa Edwirges - São João da Boa Vista - SP

Data: 12/05/2020

## ORÇAMENTO

NOME:	FONE:
END.:	VEICULO: <u>Juniper 08</u>
	PLACA: <u>2.8</u>

QTDE.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	VALOR R\$
	PNEU		
	BALANCEAMENTO		
	ALINHAMENTO		
	BICO S/ CÂMARA		
	PARAFUSO		
	RODA		
	AMORTECEDOR DIANTEIRO		
	AMORTECEDOR TRASEIRO		
	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		
	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO		
<u>07</u>	<u>ÓLEO 15W/40 Lubrax</u>	<u>18,00</u>	<u>126,00</u>
<u>01</u>	FILTRO DE ÓLEO		<u>85,00</u>
<u>01</u>	FILTRO DE AR		<u>65,00</u>
<u>01</u>	FILTRO DE COMBUSTÍVEL		<u>70,00</u>
	LAVAGEM		

MONTADOR:	MONTADOR:	<b>TOTAL GERAL</b> <b>R\$ 346,00</b>
-----------	-----------	---

**TURBOVANS**

CNPJ: 30.572.839/0001-65  
Avenida Brasília, 835 (Loja 2) - Vila Zanetti  
São João da Boa Vista/SP - CEP: 13870-590

(19)3636-3929 - (19) 99495-2235  
turbovans@gmail.com  
Vendedor: BRUNA MICHELE ORTIZ

**ORÇAMENTO Nº 63****12/05/2020****PREVISÃO DE ENTREGA: 12/05/2020****DADOS DO CLIENTE**

<b>Cliente:</b>	CAACH	<b>CNPJ/CPF:</b>	
<b>Endereço:</b>		<b>CEP:</b>	
<b>Cidade:</b>		<b>Estado:</b>	
<b>Telefone:</b>	19 99273 6211	<b>E-mail:</b>	

**PRODUTOS**

ITEM	CÓDIGO	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	C17278/1	FILTRO AR JUMPER 2.3/2.5/2.8 - DUCATO 2.3/2.8 - BOXER 2.5/2.8 - MANN	UNID	1,00	74,82	74,82
2	PU723/X	FILTRO COMB DUCATO/JUMPER/BOXER - MANN	PC	1,00	77,03	77,03
3	WP1144	FILTRO LUB. IVECO - MANN	UNID	1,00	108,26	108,26
4	15W40L	MOBIL DELVAC SUPER 1400 V2 VIDA LONGA 15W40	LT	7,00	19,90	139,30
<b>TOTAL</b>				<b>10,00</b>		<b>399,41</b>

**PRODUTOS: 399,41****TOTAL: 399,41**

\_\_\_\_\_  
Assinatura do cliente



## CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM HUMANISMO - CAACCH

Rua Marechal Deodoro, 244 - Centro - São João Da Boa Vista/SP

Fundada em 08 de maio de 1999, CMAS nº 004819/2000, CRCE nº 1461/2012, CNAS, CEBAS nº 71000.104717/2009-14, CMDCA nº 0004

**Proposta:** 0020/2019

**Unidade:** Departamento de Assistência Social

**Entidade:** Centro de Atendimento ao Adolescente e a Criança com Humanismo - CAACCH

**Período:** 31/10/2019 a 31/07/2020

RELATÓRIO APOSTILAMENTO					
Vínculo Financeiro	Gênero de Despesa	Aditivo	Data Inclusão	Previsto R\$	Observações
BB/0065-5/56.988-7/M (Municipal)	Assistente de Coordenação (folha)		13/05/2020	-2.600,00	1º Termo de Apostilamento
BB/0065-5/56.988-7/M (Municipal)	Décimo Terceiro Salário		13/05/2020	4.162,50	1º Termo de Apostilamento
BB/0065-5/56.988-7/M (Municipal)	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)		13/05/2020	1.102,94	1º Termo de Apostilamento
BB/0065-5/56.988-7/M (Municipal)	Motorista (folha)		13/05/2020	-1.562,50	1º Termo de Apostilamento
BB/0065-5/56.988-7/M (Municipal)	Motorista (folha)		13/05/2020	-313,00	1º Termo de Apostilamento
BB/0065-5/56.988-7/M (Municipal)	Motorista (folha)		13/05/2020	-1.102,94	1º Termo de Apostilamento
<b>Sub-Total (Despesas com Pessoal)</b>				<b>-313,00</b>	
BB/0065-5/56.988-7/M (Municipal)	Combustíveis e lubrificantes		13/05/2020	161,00	1º Termo de Apostilamento
BB/0065-5/56.988-7/M (Municipal)	Peças para Veículos		13/05/2020	152,00	1º Termo de Apostilamento
<b>Sub-Total (Material de Consumo)</b>				<b>313,00</b>	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	

Total por Vínculo Financeiro	Valor R\$
BB/0065-5/56.988-7/M (Municipal)	0,00