

Unid: Frasco C/ 500G
 Classificação – 1ª: Scharlab Brasil Materiais para Laboratórios S/A
 Marca: Scharlau
 Fabricante: Scharlau
 Procedência: Espanha
 Embalagem: 500G
 Valor Unitário: R\$ 250,00
 ICMS: 18%
 Item 5:
 Descrição: Agar Macconkey Sorbitol, Meio Diferencial e Seletivo para Detecção de Escherichia Coli O157. Composição: Peptona 20G/L, Sorbitol 10G/L, Sais Biliares 1,5G/L, Cloreto de Sódio 5,0G/L, Vermelho Neutro 0,03G/L, Cristal Violeta 0,001G/L, Agar 15G/L, com Solução Final de Ph 7,1 +/-0,2. O Produto Deverá Estar Acompanhado do Certificado de Controle de Qualidade Discriminado por Lote na Entrega.
 Código: 14100011
 Unid: Teste
 Classificação – 1ª: Scharlab Brasil Materiais para Laboratórios S/A
 Marca: Scharlau
 Fabricante: Scharlau
 Procedência: Espanha
 Embalagem: 500G
 Valor Unitário: R\$ 0,6450
 ICMS: 18%
 Validade: 12 meses

HOSPITAL AUXILIAR DE SUZANO

Portarias do Diretor Executivo De 4-10-2017
Resolvendo prorrogar a suspensão preventiva, por mais 30 dias a partir de 04-10-2017, do servidor J.S.C, matrícula HC - 44.XXX, na função-atividade de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Seção de Enfermagem I da Divisão de Hospital Auxiliar de Suzano – HAS, sob o regime jurídico consolidado, não estável no serviço público, que figura como sindicado nos autos da Sindicância objetivando apurar conduta funcional incompatível com as normas do HCFMUSP, a fim de garantir a qualidade do serviço prestado por este HAS-HCFMUSP. Port. HAS 14/2017.
De 11-10-2017
Decidindo arquivar o processo de Sindicância instaurada através de Portaria HC de 12-11-2015, publicada no D.O. de 19-11-2015, com base no Relatório Final da Comissão Sindicante e no Parecer - 518/2017 da Área de Consultoria da Procuradoria Jurídica, considerando que a servidora R.S. foi absolvida da imputação a ela atribuída.
 Nos termos do § 2º do artigo 282 da Lei - 10.261/68, alterada pela Lei Complementar - 942/2003, fica o Advogado intimado da presente decisão, na seguinte conformidade:
 Guilherme Kablukow Bonora Peinado
 OAB/SP 299.893
 Port. HAS 15/2017.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

Comunicado
 Em obediência à Resolução - 5, de 24-04-97, publicada em 10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir, os pagamentos necessários que devem ser providenciados de imediato pelo fato de envolverem despesas inadmissíveis e imprescindíveis contrato de locação de equipamentos, creche e material de consumo indispensáveis para o bom andamento das atividades. Estes pagamentos, considerando a excepcionalidade do caso, estão sendo autorizados independentes da ordem cronológica de sua inscrição no Sifitem.

NÚMERO DOCUMENTO	VALOR DOCUMENTO	DATA VENCIMENTO
092201090562017PD12984	26.634,33	17-10-2017
092201090562017PD13117	1.215,50	17-10-2017
092201090562017PD13118	2.466,50	17-10-2017
092201090562017PD13119	5.746,00	17-10-2017
092201090562017PD13120	6.077,40	17-10-2017
092201090562017PD13121	663,00	17-10-2017
092201090562017PD13122	442,00	17-10-2017
092201090562017PD13129	5.412,45	17-10-2017
092201090562017PD13144	5.684,46	17-10-2017
092201090562017PD13146	17.583,02	17-10-2017
092201090562017PD13150	12.138,60	17-10-2017
092201090562017PD13151	442,00	17-10-2017
092201090562017PD13216	5.903,00	17-10-2017
092201090562017PD13218	2.005,00	17-10-2017
092201090562017PD13219	1.416,00	17-10-2017
092201090562017PD13220	1.773,00	17-10-2017
092201090562017PD13221	5.076,00	17-10-2017
092201090562017PD13222	7.104,96	17-10-2017
092201090562017PD13223	10.251,52	17-10-2017
092201090562017PD13224	19.494,70	17-10-2017
092201090562017PD13225	9.445,37	17-10-2017
092201090562017PD13226	2.042,40	17-10-2017
092201090562017PD13227	1.470,70	17-10-2017
092201090562017PD13228	3.300,00	17-10-2017
092201090562017PD13229	5.856,00	17-10-2017
092201090562017PD13230	6.237,50	17-10-2017
092201090562017PD13231	7.650,00	17-10-2017
092201090562017PD13232	1.395,00	17-10-2017
092201090562017PD13233	6.733,40	17-10-2017
092201090562017PD13234	7.500,00	17-10-2017
092201090562017PD13235	10.500,36	17-10-2017
092201090562017PD13236	21.959,00	17-10-2017
092201090562017PD13237	9.192,77	17-10-2017
092201090562017PD13238	1.679,02	17-10-2017
092201090562017PD13239	2.468,88	17-10-2017
092201090562017PD13240	2.146,80	17-10-2017
092201090562017PD13241	1.122,00	17-10-2017
092201090562017PD13242	4.000,00	17-10-2017
Total	242.228,64	

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

Comunicado
 Convite aos Órgãos Públicos e Entidades para Registro de Preços
 O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, nos termos do Inciso I do artigo 5º do Decreto - 47.945/03, convida os órgãos públicos e entidades interessadas em participar na condição de órgão participante, do Registro de Preços - 264/2017 - HCFMB, objetivando a aquisição de materiais médico-hospitalares (tubo extensor em pvc estéril para hemodinâmica, seringa descartável com capacidade de 150ml, tubo extensor em pvc para tomografia, tubo extensor em policarbonato e seringa descartável com capacidade de 200ml para bomba injetora), com cessão de uso gratuita, em regime de comodato, dos equipamentos (bombas injetoras de contraste). O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, através do Núcleo de Compras receberá a documentação e a intenção de participar do presente Registro de Preços até às 17h do dia 23-10-2017. As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail thiagoelias@fmb.unesp.br ou pelo telefone (14) 3811-6086.
Comunicado
 Convite aos Órgãos Públicos e Entidades para Registro de Preços
 O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, nos termos do Inciso I do artigo 5º do Decreto -

47.945/03, convida os órgãos públicos e entidades interessadas em participar na condição de órgão participante, do Registro de Preços - 245/2017 - HCFMB, objetivando a aquisição de materiais médico-hospitalares (kit para monitorização hemodinâmica invasiva com dispositivo de fluxo, kit para monitorização hemodinâmica invasiva sem dispositivo de fluxo, kit para monitorização hemodinâmica invasiva com um dispositivo de flush, adaptador intermediário, kit de identificação para recém nascido azul, kit de identificação para recém nascido rosa, máscara cirúrgica descartável, filtro de ar para incubadora de transporte, kit para coleta de secreção de vias aéreas, kit para aspiração de conteúdo hepático, tubo para microcoleta de sangue, acessório para material de videoscopia, lixa para eletro cauterio, conector em t, fresa de corte lateral, braçadeira tamanho 3, sistema de ventilação de radioaerossol, coletor urinário complementar, sensor para equipamento médico, sensor para equipamento médico pediátrico, sistema de cânula com pressão contínua, sistema de cânula com pressão contínua, fita teste, placa de gel de silicone e campo cirúrgico descartável). O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, através do Núcleo de Compras receberá a documentação e a intenção de participar do presente Registro de Preços até às 17h do dia 24-10-2017. As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail domingos@fmb.unesp.br ou pelo telefone (14) 3811-6086.

Comunicado
 Convite aos Órgãos Públicos e Entidades para Registro de Preços
 O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, nos termos do Inciso I do artigo 5º do Decreto - 47.945/03, convida os órgãos públicos e entidades interessadas em participar na condição de órgão participante, do Registro de Preços - 265/2017 - HCFMB, objetivando a aquisição de materiais médico-hospitalares (cateter para hemodinâmica formato angiográfico berestein, cateter para angiografia tipo simmons, cateter para hemodinâmica formato curvatura vertebral, cateter para hemodinâmica formato curva direita em jr4, cateter para hemodinâmica formato curvo rabo de porco, cateter para angiografia curva vertebral, cateter para hemodinâmica formato curvatura vertebral, cateter para hemodinâmica formato curvatura renal dupla curva, cateter para angiografia 5fr e fio guia para hemodinâmica). O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, através do Núcleo de Compras receberá a documentação e a intenção de participar do presente Registro de Preços até às 17h do dia 23-10-2017. As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail lucidavalva@fmb.unesp.br ou pelo telefone (14) 3811-6086.

Comunicado
 O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – SP – CNPJ: 12.474.705/0001-20, nos termos do artigo 5º "caput" da Lei Federal - 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedecer à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológica de pagamento das PDS
 PDS a serem pagas
 092597
 Data: 13-10-2017

UG Liquidante	Número da PD	Valor
092501	2017PD18738	354,69
092501	2017PD18739	925,05
092501	2017PD18926	1.214,26
092501	2017PD18927	192,13
092501	2017PD19278	13.600,00

PDS a serem pagas
 092597
 Data: 18-10-2017

UG Liquidante	Número da PD	Valor
092501	2017PD19331	522,15
092501	2017PD19333	1.299,64

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Comunicado
 A Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – SP – CNPJ: 24.082.016/0001-59; considerando as disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da Lei Federal - 8.666/1993; os termos do artigo 6º da Lei Estadual - 12.799/2008; a necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da Instrução - 01/2008-Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona a seguir a PD impedida de pagamento devido o credor estar registrado no Cadin Estadual:
 Data: 16-10-2017

UG Liquidante	Número da PD	Valor
092601	2017PD02825	1.266,00

Comunicado
 Processo: - 156/2017-C
 Interessado: Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marília - Hcfamema
 Assunto: Penalidade – Aplicação de Multa de Mora – Cartuchos de Toner – Nota de Empenho: 2017NE00685.
 Tratam os Autos de aquisição de Cartuchos de Toner. O procedimento licitatório foi realizado através do Edital Convite Eletrônico - 092601090602017OC00171, sendo contratados através da Nota de Empenho - 2017NE00685, em favor da empresa Walimir de Almeida Barcellos - Me.
 A vista do teor da documentação do informativo encaminhado através de email em 05-10-2017 e diante da ausência de defesa protocolada nos Termos da Notificação da Penalidade publicada no D.O. em 29-09-2017 e levantado o informativo apresentado pela empresa apenas, com ausência de comprovação de fato superveniente, não há como acatar a solicitação da apenas quanto a isenção ou redução da multa.

Por via de consequência, é forçoso frisar a ausência dos elementos da imprevisibilidade e inevitabilidade a amparar a argumentação da empresa contratada.
 Diante do exposto, conhecimento do recurso e no mérito nego-lhe provimento, ficando ratificada a decisão que aplicou a penalidade de multa no importe de R\$ 3.061,41.
 A importância relatada será descontada do crédito em favor do Fornecedor, em relação à Nota Fiscal - 350, cumprindo o disposto no artigo 87, § 1º, da Lei - 8.666/93.

Logística e Transportes

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
Retificação do D.O. de 18-10-2017
 Na publicação coletiva ref.a L.C.nº-1.306/17, leia-se:....Vânia Marcos Berto Leite, RG.-41.656.024-6, e não como constou.

DIRETORIA DE ENGENHARIA

Extrato de Contrato
 Protocolo 037037/07/DER/17 – Contratante: DER/SP – Contrato 18.893-1 – Contratada: Consórcio Transportes Rodoviários Pec – 2º Termo Aditivo e Modificativo 317 – Data: 16.10.17 – Objeto: Execução de serviços técnicos especializados de engenharia, para apoio ao gerenciamento dos componentes dos Programas de Transportes Rodoviários, financiados com recursos provenientes do Banco Mundial. Edital 019/13-CO. – Manifestação Jurídica: Parecer CJ/DER 526 de 23.8.17. – Autorização e Aprovação do Superintendente em 30.8.17 à fl. 98 do Protocolo. – Fundamento Legal: Artigo 57, §1º, inciso II e artigo 65, inciso I, alínea "b" e §1º, ambos da Lei Federal 8.666/93. – Adições e Modificações: Valor Atual do Contrato: R\$ 24.751.732,38 – Despesa: De 6,63% do valor inicial e acumulado de 15,65% no valor contratual inicial, para enfrentar o acréscimo de serviços correspondente a 6,63% do valor inicial, que acumulado ao anterior é de 15,83%, em observância a justificativa técnica, fls. 58/60, ofertada pelo Engenheiro fiscal do ajuste, autorizada pelo Superintendente: R\$ 1.417.959,35). A presente despesa onera o orçamento em sua classificação orçamentária 26782160623920000-44905111. – Alteração do Anexo I (orçamento/proposta): O Anexo I autuado à fl. 42 do Protocolo, foi aprovado pelo Superintendente em 16.10.17, à fl. 130 do mesmo Protocolo. – Prazo: 1ª Prorrogação de prazo por mais 4 meses, totalizando 52 meses, a contar da 1ª Nota de Serviço datada de 10.9.13, projetando sua conclusão para 10.1.18. – Cronograma: O cronograma autuado à fl. 44 do Protocolo e aprovado pelo Superintendente regulará o andamento dos serviços. – Garantia: R\$ 1.237.586,61 – Reforço de caução em decorrência do acréscimo de despesa: R\$ 70.897,96 – Confirmações: Continuum em vigor as demais cláusulas do contrato que não colidam com o presente TAM.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Extrato de Termo de Autorização de Uso
 Termo 057/2017 - Expediente: 007797-17/DR.06/2015 - Assinatura: 16-10-2017 - Valor: R\$ 11.340,24 - DER e Elektro Redes S/A - Objeto: Regularização da ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de distribuição de energia elétrica, na faixa de domínio SPA-001/153 do km 000+500m (travessia), km 000+500m ao km 001+929m (LD), km 001+929m (travessia), km 001+929m ao km 002+038m (LE) e km 002+038m (travessia), com extensão total de 1.628,00 metros.
 Termo 058/2017 - Expediente: 015749-17/DR.01/2015 - Assinatura: 16-10-2017 - Valor: R\$ 197,04 - DER e Elektro Redes S/A - Objeto: Autorização para ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de distribuição de energia elétrica, na faixa de domínio SP-036 do km 106+020m ao km 106+050m (LD), com extensão de 30,00 metros.
 Termo 059/2017 - Expediente: 014355-17/DR.06/2013 - Assinatura: 16-10-2017 - Valor: R\$ 348,29 - DER e Elektro Redes S/A - Objeto: Regularização da ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de distribuição de energia elétrica, na faixa de domínio SP-171 do km 044+600m (travessia), com extensão de 50,00 metros.
 Termo 061/2017 - Expediente: 009634-17/DR.01/2015 - Assinatura: 16-10-2017 - Valor: R\$ 327,52 - DER e Elektro Redes S/A - Objeto: Autorização para ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de distribuição de energia elétrica, na faixa de domínio SP-036 do km 052+000m (travessia), com extensão de 49,00 metros.
 Termo 062/2017 - Expediente: 014982-17/DR.06/2013 - Assinatura: 16-10-2017 - Valor: R\$ 2.467,41 - DER e Elektro Redes S/A - Objeto: Autorização para ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de distribuição de energia elétrica, na faixa de domínio SP-171 do km 043+442m ao km 043+794,50m (LE), com extensão de 352,50 metros.
 Termo 130/2017 - Protocolo: 022284-07/DER/2017 - Assinatura: 16-10-2017 - Valor: R\$ 35.026,80 - DER e EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A - Objeto: Autorização em caráter excepcional para ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de distribuição de energia elétrica, na faixa de domínio SP-088 do km 067+527m ao km 071+842m (LE) e km 067+933m (travessia), com extensão total de 4.335,00 metros.
 Termo 131/2017 - Protocolo: 022281-07/DER/2017 - Assinatura: 16-10-2017 - Valor: R\$ 13.986,48 - DER e EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A - Objeto: Autorização em caráter excepcional para ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de distribuição de energia elétrica, na faixa de domínio SP-088 do km 071+869m ao km 072+299m (LE), km 072+299m ao km 072+936m (LE), km 072+936m ao km 073+581m (LE) e km 073+511m (travessia), com extensão total de 1.731,00 metros.
 Termo 132/2017 - Protocolo: 022276-07/DER/2017 - Assinatura: 16-10-2017 - Valor: R\$ 9.873,76 - DER e EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A - Objeto: Autorização em caráter excepcional para ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de distribuição de energia elétrica, na faixa de domínio SP-088 do km 066+325m ao km 067+527m (LE) e km 066+342m (travessia), com extensão total de 1.222,00 metros.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Extrato de Contrato
 Extrato de Apostila de acordo com o estabelecido no artº 65, § 8, da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993 e Portaria SUP/DER-114 de 27-11-2007, referente ao Contrato 19.018-4 Edital de Pregão Eletrônico 0029/2013/CQA.9/DR.9. Processo Licitatório 001339/39/DR.09/2013 8º - Volume. Contratante: Nona Divisão Regional - DR.9. Contratada: M.R. Construção Civil e Serviços Ltda - ME Objeto: Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios com a efetiva cobertura dos postos designados, em locais determinados na relação de endereços e detalhes constantes nas especificações técnicas, que integram o edital de acordo com o Anexo I. Finalidade: Reajustamento anual de preços no período de 01-01-2017 a 18-12-2018. Valor Inicial do Contrato: R\$ 622.882,00, Valor do Reajuste: R\$ 58.049,72. Valor Total do contrato passa a ser: R\$ 2.839.553,68. Acréscimo referente a 2,09 %. Autorização: 10-10-2017, Crédito Orçamentário: 33903799 Não há parecer jurídico de acordo com o estabelecido no artº 65, § 8. Continuum em vigor as demais cláusulas do Contrato.

Cultura

GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho do Secretário, de 18-10-2017
 Processo: SC/149330/2015 "Flui SP" (nº 19308). Interessado: Instituto Dançar. Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio. Em atendimento ao Decreto de Regulamentação do PAC – Decreto 54.275, de 27/04/09, que em seu artigo 22 determina que o saldo eventualmente existente em conta corrente bancária, resultante da finalização ou do cancelamento de projeto no âmbito do PAC – Incentivo Fiscal, deverá ser recolhido ou transferido, por mecanismo bancário próprio, diretamente ao Fundo Estadual de Cultura, no prazo máximo de 30 dias contados do respectivo evento. Parágrafo único – Por solicitação escrita do proponente e obtida a prévia aprovação da empresa patrocinadora, da CAP e do Secretário da Cultura, o saldo de que trata o "caput" deste artigo poderá

ser transferido para a conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado. E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 07-10-2017, bem como solicitação de Instituto Dançar (proponente), em correspondência recebida aos 31-08-2017, devidamente autorizada por Lorenzetti S.a. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas (patrocinadora), em correspondência recebida aos 31-08-2017, autorizo a transferência de recursos, no valor de R\$ 477.955,50, de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SC/149330/2015 "Flui SP" (nº 19308) para SC/854739/2017 "Flui SP" (nº 23824).

Despacho do Secretário, de 6-9-2017
 Assunto: Recursos interpostos pelos proponentes do Prac - ICMS
 Processo: 43517/2015
 Interessado: Rai Promoções e Participações Ltda;
 Processo: 166186/2015
 Interessado: Flávio de Sá Cesnik ME;
 Processo: 112041/2017
 Interessado: Amberg Filmes Ltda;
 Processo: 120274/2017
 Interessado: Ulrich Ganade D'acol;
 Processo: 88307/2016
 Interessado: Com Tato Agência Cultural Soc Ltda;
 Processo: 48668/2016
 Interessado: Simone Cristina Delgado Faria – ME;
 Processo: 137876/2015
 Interessado: Paulo Santoro de Mattos Almeida;
 Processo: 174073/2017
 Interessado: Deusdará Filmes Ltda;
 Considerando o Parágrafo Único, do artigo 11 do Decreto Estadual 54275/2009, que prevê a possibilidade de interposição de Recurso em face das decisões da Comissão de Análise de Projetos – CAP;
 Decido negar provimento aos recursos interpostos, confirmando integralmente às decisões da CAP por seus próprios fundamentos, nos procedimentos administrativos supra referidos.

Extrato do Termo de Contrato SC 24/2017
 Processo SC. 712021/2017
 Contratante: Secretaria da Cultura, através do Gabinete do Secretário e Assessorias.
 Contratada: Datagov Informática Ltda - EPP, CNPJ 06.074.895/0001-95.
 Objeto: Serviços de impressão e reprografia corporativa, sem o fornecimento de papel.
 Vigência: O contrato terá vigência de 15 meses, a contar da data da assinatura do contrato.
 A Contratada obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo preço mensal de R\$ 26.094,72, perfazendo o total de R\$ 391.420,80. No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito orçamentário 120.101, de classificação funcional programática 13.392.1213.5727.0000 e categoria econômica 33.90.39.15.

Data da Assinatura: 05-10-2017
Comunicado
Processo SC/120762/2016
Contrato de Gestão 06/2016
 Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato que entre si celebram o Estado de São Paulo, por Intermediário da Secretaria da Cultura, e a Associação Amigos do Projeto Guri, qualificada como Organização Social de Cultura para Gestão do Projeto Guri (Interior, Litoral e Fundação Casa)

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA CULTURA, com sede nesta cidade, na Rua Mauá, 51, Luz, São Paulo/SP, CEP 01028-000, neste ato representada pelo Titular da Pasta, doravante, denominada CONTRATANTE, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI, Organização Social de Cultura, com CNPJ/MF 01.891.025/0001-95, tendo endereço à Rua Fidalga, 92, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP – CEP 05432-000, e com estatuto registrado no 4º Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Cidade de São Paulo - SP, sob 343398/97, neste ato representada por Alessandra Fernandes Alves Da Costa, Diretora Executiva, brasileira, RG 23.434.685-1 e do CPF 177.835.998-18, doravante, denominada CONTRATADA, resolvem ADITAR o CONTRATO DE GESTÃO 06/2016 que tem por objeto o gerenciamento e execução das atividades do PROJETO GURI (INTERIOR, LITORAL E FUNDAÇÃO CASA), mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
 Em razão do presente Termo de Aditamento fica alterado o ANEXO TÉCNICO II - PLANO DE TRABALHO - METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA; ANEXO TÉCNICO IV - SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, bem como as Cláusulas Sétima e Oitava, conforme abaixo:
 CLÁUSULA SÉTIMA
 DOS RECURSOS FINANCEIROS
 PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fomento e execução do objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, conforme atividades, metase compromissos especificados nos Anexos I, II e III, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no Anexo IV – Sistema de Pagamento (Cronograma de Desembolso), a importância global de R\$ 310.904.271,35.
 CLÁUSULA OITAVA
 SISTEMA DE REPASSE DOS RECURSOS
 Para o exercício de 2017, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA um total de R\$ 66.502.322,00 mediante a liberação de 8 parcelas, de acordo com o "Anexo IV – Cronograma de Desembolso". O valor a ser repassado nos anos seguintes correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias dos exercícios subsequentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO– No primeiro dia útil de vigência do CONTRATO DE GESTÃO 06/2016, haverá a transferência do valor de R\$ 192.661,35, referente ao saldo remanescente do Fundo de Contingência do Contrato de Gestão 01/2012, e será destinado à conta do Fundo de Contingência.
 PARÁGRAFO SEGUNDO – O montante de R\$ 66.502.322,00, que onerará a rubrica 13.392.1203.4779.0000 no item 33903975 no exercício de 2017 na seguinte conformidade:
 1 – 90% do valor previsto no "caput", correspondentes a R\$ 59.852.089,80, serão repassados através de 8 parcelas, conforme Anexo IV.
 2 – 10% do valor previsto no "caput", correspondentes a R\$ 6.650.232,20, serão repassados através de 8 parcelas, conforme Anexo IV, cujos valores variáveis serão determinados em função da avaliação trimestral da execução contratual, conforme previsto no Anexo II – Plano de Trabalho – Metas e Proposta Orçamentária Global.

CLÁUSULA SEGUNDA
 Ficam inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão.
 E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma.
 São Paulo, 17-10-2017.

CONTRATANTE
 TITULAR DA PASTA
 SECRETARIA DA CULTURA

CONTRATADA
 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PROJETO GURI
 Diretora Executiva
 Testemunhas:

ANEXO TÉCNICO II – PLANO DE TRABALHO – METAS E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

QUADRO DE METAS TÉCNICAS

1. DESENVOLVIMENTO DOS EIXOS DE ATUAÇÃO (PROGRAMAS TÉCNICOS/FINALÍSTICOS)					
1.1. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Ensino Musical					
1.1.1. Polos e Polos Regionais					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
1	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	Vagas oferecidas	1º Trim	38.824 vagas oferecidas	
			2º Trim	38.824 vagas oferecidas	
			3º Trim	48.711 vagas oferecidas	
			4º Trim	48.711 vagas oferecidas	
			META ANUAL	43.768 vagas oferecidas	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Taxa de ocupação de vagas oferecidas (% das vagas preenchidas) ¹	1º Trim	75%	
			2º Trim	70%	
			3º Trim	75%	
			4º Trim	70%	
			META ANUAL	72,5%	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Alunos matriculados	1º Trim	24.750 alunos matriculados	
			2º Trim	23.100 alunos matriculados	
			3º Trim	30.431 alunos matriculados	
			4º Trim	28.983 alunos matriculados	
			META ANUAL	26.971 alunos matriculados	
			ICM %	100%	

(1) Considera evasão característica do período

1.1.2. Polos FUNDAÇÃO CASA					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
2	Realizar aulas de música nos polos do Projeto Guri	Vagas oferecidas	1º Trim	1135 vagas oferecidas	
			2º Trim	1135 vagas oferecidas	
			3º Trim	1.880 vagas oferecidas	
			4º Trim	1.880 vagas oferecidas	
			META ANUAL	1.508 vagas oferecidas	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Taxa de ocupação de vagas oferecidas (% das vagas preenchidas) ¹	1º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			2º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			3º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			4º Trim	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			META ANUAL	Mín. 75% das vagas preenchidas	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Alunos matriculados	1º Trim	Mín. 851 alunos matriculados	
			2º Trim	Mín. 851 alunos matriculados	
			3º Trim	Mín. 1.410	

			alunos matriculados
		4º Trim	Mín. 1.410 alunos matriculados
		META ANUAL	Mín. 1.130 alunos matriculados
		ICM %	100%

1.1.3. Manutenção de Polos					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
3	Manter polos de ensino do Projeto Guri	Polos e polos regionais em funcionamento	1º Trim	199 polos e polos regionais em funcionamento	
			2º Trim	199 polos e polos regionais em funcionamento	
			3º Trim	280 polos e polos regionais em funcionamento	
			4º Trim	280 polos e polos regionais em funcionamento	
			META ANUAL	240 polos e polos regionais em funcionamento	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
		Polos Fundação CASA em funcionamento	1º Trim	38 polos Fundação CASA em funcionamento	
			2º Trim	38 polos Fundação CASA em funcionamento	
			3º Trim	58 polos Fundação CASA em funcionamento	
			4º Trim	58 polos Fundação CASA em funcionamento	
			META ANUAL	48 polos Fundação CASA em funcionamento	
		ICM %	100%		

1.1.4. FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE EQUIPE					
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
4	Capacitar a Equipe	Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede com 16 horas de duração em cada reunião.	1º Trim	1ª reunião realizada	
			2º Trim		
			3º Trim		
			4º Trim	2ª reunião realizada	
			META ANUAL	Duas reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede com 16 horas de duração em cada reunião.	
			ICM %	100%	
		Indicativo de Resultados	Previsão Trimestral		
		Empregados participantes nas Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede(*)	1º Trim	80 Empregados participantes na primeira reunião	
			2º Trim		
			3º Trim		
			4º Trim	100 Empregados participantes na segunda reunião	
			META ANUAL	80 Empregados participantes na primeira reunião e 100 Empregados participantes na segunda reunião entre as equipes das Regionais e da Sede (*)	
		ICM %	ICM 1a. RT = 100% ICM 2a. RT = 100%		
		Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		

Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais com 10 a 16 horas de duração cada uma.	1º Trim	
	2º Trim	
	3º Trim	1 encontro realizado em cada regional
	4º Trim	
	META ANUAL	1 encontro realizado em cada regional
	ICM %	100%
Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
Empregados participantes dos Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais (*)	1º Trim	
	2º Trim	
	3º Trim	1.050 Empregados participantes no total
	4º Trim	
	META ANUAL	1.050 Empregados participantes no total, dos Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais (*)
	ICM %	100%

* Para ser considerado participante, a frequência do empregado deverá ser de, no mínimo, 75% em cada reunião.

1.2. EIXO / PROGRAMA: Projeto Guri – Atividades de difusão formativa				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral	
5	Realizar apresentações artístico-pedagógicas dos grupos musicais dos polos do Projeto Guri	Apresentações realizadas	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	20% das apresentações realizadas
			3º Trim	60% das apresentações realizadas
			4º Trim	100% das apresentações realizadas

			META ANUAL	Mínimo de 1800 apresentações realizadas	
			ICM %	100%	
			Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			Alunos participantes	1º Trim	Planejamento
				2º Trim	20% dos alunos participantes
				3º Trim	60% dos alunos participantes
4º Trim	100% dos alunos participantes				
META ANUAL	Mínimo de 87.911 alunos participantes				
ICM %	100%				
			Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			Público presente	1º Trim	Planejamento
				2º Trim	20% das pessoas presentes
				3º Trim	60% das pessoas presentes
				4º Trim	100% das pessoas presentes
				META ANUAL	Mínimo de 299.732 pessoas presentes
ICM %	100%				
Nº	Ação	Indicativo de Produtos	Previsão Trimestral		
6	Realizar encontro de alunos de diferentes polos – Em Cena	Encontros realizados	1º Trim	Planejamento	
			2º Trim	Planejamento	
			3º Trim	80% dos encontros realizados	
			4º Trim	100 % dos encontros	

				realizados	
			META ANUAL	Mínimo de 60 encontros realizados	
			ICM %	100%	
			Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
			Alunos participantes	1º Trim	Planejamento
				2º Trim	Planejamento
3º Trim	9.600 atendimentos realizados				
4º Trim	100% dos atendimentos realizados				
META ANUAL	Mínimo de 12.000 Alunos participantes				
ICM %	100%				

1.2.1. Grupos de Referência				
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
7	GR Acif-Franca	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 173 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 420 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 790 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 790 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
8	GR Araçatuba	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 109 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 535 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 725 pessoas presentes
META ANUAL	Mínimo de 725 pessoas presentes			
ICM %	100%			
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
9	GR Bauru	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 319 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 1.050 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.330 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.330 pessoas presentes
ICM %	100%			
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
10	GR Itaberá	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 292 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 1.870 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 2.150 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 2.150 pessoas presentes
ICM %	100%			
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
11	GR Jundiá	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 410 pessoas

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
				presentes
			3º Trim	Mín. de 1.610 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 2.070 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 2.070 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
12	GR Lorena	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 255 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 1.030 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.310 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.310 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
13	GR Ourinhos	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 91 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 695 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 885 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 885 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
14	GR Presidente	Público presente	1º Trim	Planejamento
	Prudente		2º Trim	Mín. de 438 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 760 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.450 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.450 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
15	GR Santos	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 109 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 430 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 620 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 620 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
16	GR São Carlos	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 182 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 395 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 490 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 490 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
17	GR Sorocaba	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 328 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 740 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.430 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.430 pessoas presentes
			ICM %	100%
Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
18	GR São José do Rio Preto	Público presente	1º Trim	Planejamento
			2º Trim	Mín. de 292 pessoas presentes
			3º Trim	Mín. de 1.480 pessoas presentes
			4º Trim	Mín. de 1.760 pessoas presentes
			META ANUAL	Mínimo de 1.760 pessoas presentes
			ICM %	100%

1.6. EIXO / PROGRAMA: Intercâmbio com projetos nacionais e internacionais

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
23	Participar de atividades associativas ou encontros, simpósios ou congressos nacionais e/ou internacionais, nas áreas de Música, Cultura, Educação e/ou Infância e adolescência.	Número de atividades nas quais a Amigos do Guri teve participação efetiva	1º Trim	
			2º Trim	Participação em 1 atividade
			3º Trim	Participação em 1 atividade
			4º Trim	Participação em 1 atividade
			META ANUAL	Participação em 3 atividades
			ICM %	100%

2. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO E FOMENTO

Nº	Ação	Indicativo de Resultado	Previsão Trimestral	
24	Captar Recursos (incluindo recursos captados em 2016)	5,40% do valor anual repassado no ano de 2017	1º Trim	
			2º Trim	
			3º Trim	
			4º Trim	
			META ANUAL	5,40% do valor anual repassado no ano de 2017
			ICM %	100%

RESUMO DO PLANO DE TRABALHO DE 2017

Para o ano de 2017, o Plano de Trabalho para o Gerenciamento do Projeto Guri (Interior, Litoral e Fundação CASA) prevê a realização de 70 metas de produtos e resultados pactuadas em 25 ações com recursos assegurados, conforme o quadro abaixo:

Metas de Produtos	Meta Anual
Vagas oferecidas nos Polos e Polos Regionais	43.768 vagas oferecidas
Vagas oferecidas nos Polos Fundação CASA	1.508 vagas oferecidas
Polos e polos regionais em funcionamento	240 polos e polos regionais em funcionamento
Polos Fundação CASA em funcionamento	48 polos Fundação CASA em funcionamento
Reuniões entre as equipes das Regionais e da Sede	Dois reuniões entre as equipes das Regionais
Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais	1 encontro realizado em cada regional
Apresentações realizadas pelos grupos musicais dos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 1.800 apresentações realizadas
Encontro de alunos de diferentes polos – Em Cena	Mínimo de 60 encontros realizados
GR Acif-Franca - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Araçatuba - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Bauru - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Itaberá - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Jundiá - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Lorena - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Ourinhos - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Presidente Prudente - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Santos - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR São Carlos - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR Sorocaba - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
GR São José do Rio Preto - Número de Apresentações	Mínimo de 5 apresentações
Concessão de bolsa-performance para integrantes dos Grupos de Referência	226 bolsas oferecidas
Concessão de bolsa-aprendiz para integrantes dos Grupos de Referência	35 bolsas oferecidas
Participação no projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	4 vagas oferecidas para alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri
Realização de pesquisas	1 pesquisa de satisfação dos alunos, 1 pesquisa de satisfação dos parceiros e 1 Pesquisa de Perfil de Público realizadas

Metas de Resultados	Meta Anual
Taxa de ocupação de vagas oferecidas nos polos e Polos Regionais	Mínimo de 72,5% das vagas preenchidas
Taxa de ocupação de vagas oferecidas nos polos Fundação CASA	Mínimo de 75% das vagas preenchidas
Número de alunos matriculados nos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 26.971 alunos matriculados
Número de alunos matriculados nos Polos da Fundação CASA do Projeto Guri	Mínimo de Min. 1.130 alunos matriculados
Empregados participantes em cada Reunião entre as equipes das Regionais e da Sede	80 empregados participantes na primeira Reunião e 100 Empregados participantes na segunda Reunião
Empregados participantes dos Encontros Regionais entre as equipes dos polos e das Regionais	1.050 Empregados participantes no total
Alunos participantes das apresentações realizadas pelos grupos musicais dos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 87.911 alunos participantes
Público presente nas apresentações realizadas pelos grupos musicais dos Polos e Polos Regionais do Projeto Guri	Mínimo de 299.732 pessoas presentes
Encontro de alunos de diferentes polos – Em Cena	Mínimo de 12.000 Alunos participantes
GR Acif-Franca - Público presente	Mínimo de 790 pessoas presentes
GR Araçatuba - Público presente	Mínimo de 725 pessoas presentes
GR Bauru - Público presente	Mínimo de 1.330 pessoas presentes
GR Itaberá - Público presente	Mínimo de 2.150 pessoas presentes
GR Jundiá - Público presente	Mínimo de 2.070 pessoas presentes
GR Lorena - Público presente	Mínimo de 1.310 pessoas presentes
GR Ourinhos - Público presente	Mínimo de 885 pessoas presentes
GR Presidente Prudente - Público presente	Mínimo de 1.450 pessoas presentes
GR Santos - Público presente	Mínimo de 620 pessoas presentes
GR São Carlos - Público presente	Mínimo de 490 pessoas presentes
GR Sorocaba - Público presente	Mínimo de 1.430 pessoas presentes
GR São José do Rio Preto - Público presente	Mínimo de 1.760 pessoas presentes
GR Acif-Franca - Número de Alunos	19 alunos
GR Araçatuba - Número de Alunos	12 alunos
GR Bauru - Número de Alunos	35 alunos
GR Itaberá - Número de Alunos	32 alunos
GR Jundiá - Número de Alunos	45 alunos
GR Lorena - Número de Alunos	28 alunos
GR Ourinhos - Número de Alunos	10 alunos
GR Presidente Prudente - Número de Alunos	48 alunos
GR Santos - Número de Alunos	12 alunos
GR São Carlos - Número de Alunos	20 alunos
GR Sorocaba - Número de Alunos	36 alunos
GR São José do Rio Preto - Número de Alunos	32 alunos
Concessão de bolsa-performance para integrantes dos Grupos de Referência	Mínimo de 209 bolsas
concedidas	
Concessão de bolsa-aprendiz para integrantes dos Grupos de Referência	Mínimo de 32 bolsas concedidas
Alunos atendidos em condição social vulnerável	Mínimo de 70% de alunos atendidos em condição social vulnerável
Participação no projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	Mínimo de 4 alunos, ex-alunos e educadores do Projeto Guri participando do programa em países estrangeiros
Participação no projeto MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange)	Mínimo de 4 participantes estrangeiros no ano
Participar de atividades associativas ou encontros, simpósios ou congressos nacionais e/ou internacionais	Mínimo de Participação em 3 atividades
Captar Recursos (incluindo recursos captados em 2016)	Mínimo de 5,40% do valor anual repassado no ano de 2017
Percentual de Público Satisfeito	Mínimo de 80% dos alunos e parceiros respondentes estão satisfeitos com o Projeto Guri

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

item	I - RECEITAS	Plano de Trabalho 2017
1.	Repasso do Contrato de Gestão	66.502.322,00
2.	Captação de Recursos	
2.1	Receitas Operacionais e outras receitas não incentivadas	
2.2	Recursos Incentivados (Meta Captação)	1.800.000,00
2.3	Saldo de Exercício Anterior – Fundo de Contingência	192.661,35
3.	Saldo Captação Recursos	1.801.529,10
4.	Receitas financeiras	450.000,00
4.1	(-) COFINS s/Receitas Financeiras	-
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		70.746.512,45
II - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
1	Gestão Operacional	63.050.376,45
1.1	Recursos Humanos	61.471.299,11
1.1.1	Salários, encargos e benefícios, inclusive seguros	61.471.299,11
1.1.1.1	Dirigentes - CLT	1.577.252,68
1.1.1.1.1	Área Meio	1.577.252,68
1.1.1.1.2	Área Fim	
1.1.1.2	Demais Empregados - CLT	59.494.406,52
1.1.1.2.1	Área Meio	8.146.653,84
1.1.1.2.2	Área Fim	51.347.752,68
1.1.1.3	Estagiários	-
1.1.1.3.1	Área Meio	-
1.1.1.3.2	Área Fim	-
1.1.1.4	Menores Aprendizizes	315.000,00
1.1.1.4.1	Área Meio	65.000,00
1.1.1.4.2	Área Fim	250.000,00
1.2	Prestadores de Serviços de Área Meio	1.579.077,34
1.2.1	Limpeza	552.006,47
1.2.2	Vigilância / portaria / segurança	171.519,87
1.2.3	Assessoria Jurídica	40.000,00
1.2.4	Informática	232.640,00
1.2.5	Assessoria Administrativa / RH	67.861,00
1.2.6	Auditoria Independente	60.000,00
1.2.7	Diário Oficial	20.000,00
1.2.8	Serviços de Apoio Terceirizados (SEDE)	61.050,00
1.2.9	Transportes	225.000,00
1.2.10	Serviços de Manutenção	19.000,00
1.2.11	Outros Serviços Prestados (PJ)	120.000,00
1.2.12	Outros Serviços Prestados (PF)	10.000,00
2	Custos Administrativos e Institucionais	3.445.181,71
2.1	Locação de imóveis, IPTU	1.175.721,34
2.2	Utilidades públicas (água, luz, telefone, gás, etc.)	507.760,37
2.3	Material de consumo, escritório e limpeza	180.700,00

2.4	Viagens e estadias (Institucional, de apoio técnico e área meio)	650.000,00
2.5	Ações de capacitação interna	552.000,00
2.6	Ações de desenvolvimento institucional	-
2.7	Ajuda de custo para conselheiros	23.400,00
2.8	Despesas tributárias e financeiras	54.000,00
2.9	Despesas diversas (correio, xerox, motoboy etc.)	171.600,00
2.10	Investimento	130.000,00
3	Edificações	191.500,00
3.1	Conservação e manutenção de edificações (reparos, pinturas, limpeza de caixa de água, limpeza de calhas, etc.)	66.500,00
3.2	Despesas c/AVCB	5.000,00
3.3	Seguros (predial, incêndio, etc.)	120.000,00
4	Programas de Trabalho da Área Fim	2.188.766,07
4.1	Compra, Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	925.000,00
4.1.1	Compra de Instrumentos Musicais (CMDCA - São Carlos	-
4.1.2	Acessórios de Instrumentos Musicais	850.000,00
4.1.3	Manutenção de Acessórios e Instrumentos Musicais	75.000,00
4.2	Atividades de difusão formativa	853.000,00
4.2.1	GR - Bolsa-Performance	693.000,00
4.2.2	GR - Bolsa-Aprendiz	160.000,00
4.2.4	Custo Total das Regionais do Projeto Guri (vide anexo)	-
4.3	Promoção da Educação Musical	20.000,00
4.3.1	Livros Didáticos	-
4.3.2	Novos Arranjos e Composições	20.000,00
4.4	Incentivo a Prática Coletiva de Música	275.766,07
4.4.1	GR - Ensaio com artistas convidados	60.000,00
4.4.2	GR - Apresentações	155.766,07
4.4.3	Apresentações artísticas ou pedagógicas	60.000,00
4.5	Ampliação da Rede de Parcerias do Projeto Guri em Âmbito Nacional e Internacional	115.000,00
4.5.1	Encontros, simpósios ou congressos Nac./Int.	15.000,00
4.5.2	Ações formação/difusão musical com organizações	100.000,00
5	Programa de Comunicação	430.302,80
5.1	Sites, Redes Sociais e Materiais Gráficos	200.000,00
5.2	Assessoria de Imprensa	230.302,80
6	Provisão para Conta de Reserva	1.000.424,75
6.1	Provisão para Conta de Reserva	1.000.424,75
7	Provisão para Conta de Contingência	192.661,35
7.1	Provisão para Conta de Contingência	192.661,35
8	Despesas com Ações Trabalhistas	331.939,24
8.1	Despesas com Ações Trabalhistas	331.939,24
TOTAL DE DESPESAS E PROVISÕES VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO		70.746.512,45

ANEXO TÉCNICO IV - SISTEMA DE PAGAMENTO / CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
 Valor total do Contrato Gestão: R\$ 310.904.271,35.
 A Secretaria da Cultura se obriga por esse contrato a repassar à Organização Social Associação Amigos do Projeto Guri o montante de R\$ 310.904.271,35 para o desenvolvimento das metas e obrigações previstas neste contrato de gestão, entre o período de 2017 a 2021, obedecendo ao cronograma de desembolso a seguir:

Ano 2017				
Parcela	Data	Parte Fixa R\$ 90%	Parte Variável R\$ 10%	Valor Total R\$ 100%
1ª Parcela	30/01/2017	8.257.848,30	917.538,70	9.175.387,00
2ª Parcela	15/02/2017	4.192.264,61	465.807,18	4.658.071,79
3ª Parcela 1ª parte	21/03/2017	6.907.848,30	767.538,70	7.675.387,00
3ª Parcela 2ª parte	18/04/2017	1.350.000,00	150.000,00	1.500.000,00
4ª Parcela 1ª parte	18/05/2017	8.132.298,30	903.588,70	9.035.887,00
4ª Parcela 2ª parte	26/05/2017	450.000,00	50.000,00	500.000,00
4ª Parcela 3ª parte	12/06/2017	575.550,00	63.950,00	639.500,00
5ª Parcela 1ª parte	18/07/2017	5.967.482,09	663.053,57	6.630.535,66
5ª Parcela 2ª parte	15/08/2017	490.366,21	54.485,13	544.851,34
5ª Parcela 3ª parte e 6ª parcela 1ª parte	31/08/2017	7.650.000,00	850.000,00	8.500.000,00
6ª parcela 2ª parte	22/09/2017	607.848,30	67.538,70	675.387,00
7ª parcela	De 05/10/2017 Até 20/10/2017	2.403.867,70	267.096,41	2.670.964,11
8ª parcela	De 05/11/2017 Até 20/11/2017	12.866.715,99	1.429.635,11	14.296.351,10
Total	-	59.852.089,80	6.650.232,20	66.502.322,00

PARCELA ÚNICA	
02/01	R\$ 192.661,35

Valor correspondente ao saldo bancário da conta do Fundo de Contingência do Contrato de estão nº 01/2012 e que será destinado ao Fundo de Contingência do presente Contrato.