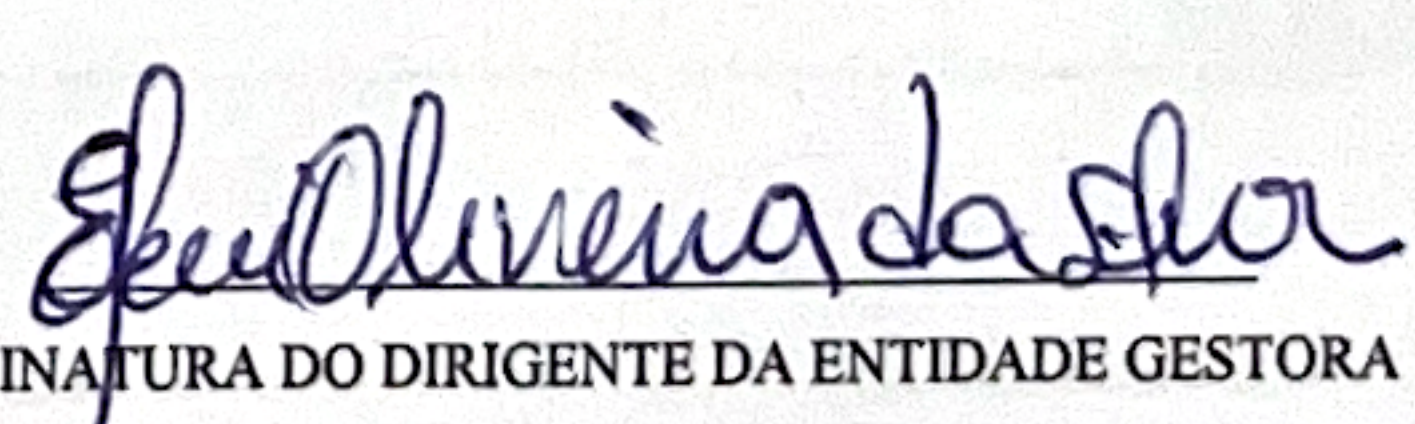


PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 1
---------	-------------------------------	---------

<b>1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR</b>				
AMCTN	1.2- DISTRITO EDUCACIONAL: VI	1.3 -NÚMERO DE SALAS: 05	1.4 - VALOR DA PARCELA: R\$213.159,20	1.5- Nº DA PARCELA: 02
1.6- ENDEREÇO COMPLETO: RUA FREI CANECA, Nº 299- BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS				
1.7- MUNICÍPIO: FORTALEZA		1.8- UF: CE	1.9- CEP: 60820-000	
1.10- FONE: 3275.73.85		1.11- E-MAIL: amctn.2017@gmail.com		
<b>2- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA</b>				
2.1- NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO TANCREDO NEVES			2.2- CNPJ: 07.794.357/0001-38	
1.5- ENDEREÇO COMPLETO: RUA BEIJA FLOR, 155 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS				
2.4- MUNICÍPIO: FORTALEZA		2.5- UF: CE	2.6- CEP: 60820-110	
2.7- FONE: (85)3275.73.85		2.8- E-MAIL: amctn.2017@gmail.com		
<b>3- IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA</b>				
3.1- NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA: ELENI OLIVEIRA DA SILVA				3.2- CPF: 804.004.933-49
3.3- ESTADO CIVIL: SOLTEIRA		3.4- NACIONALIDADE: BRASILEIRA		3.5- CARGO OU FUNÇÃO: PRESIDENTE
3.6- RG: 2004007135070		3.7- ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-CE		3.8- DATA DA EXPEDIÇÃO: 22/10/2015
3.9- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: RUA CARTOLA, 137- CONJUNTO TANCREDO NEVES- BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS				
3.10- MUNICÍPIO: FORTALEZA		3.11- UF: CE		3.12- CEP: 60820-270
3.13- FONE: (85)988184823		3.14- CELULAR: (85)988184823		3.15- E-MAIL: leninhaoliveira2016@gmail.com
<b>4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES</b>				
FORTALEZA-CE, 23.04.2024 LOCALIDADE, UF E DATA		ELENI OLIVEIRA DA SILVA NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA		 ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 2 - FOLHA 1/2
---------	-------------------------------	---------------------

**1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES**

**1.1- PAGAMENTO DE PESSOAL**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS RS	VALOR DA PARCELA RS
1	Coordenador Pedagógico	PROFS	1	R\$ 2.300,00 R\$ 638,00	R\$ 11.752,00
2	PROFESSOR	PROFS	5	R\$ 1.670,23 R\$ 638,00	R\$ 46.164,60
3	Auxiliar de Creche	PROFS	5	R\$ 1.421,53 R\$ 638,00	R\$ 41.190,60
4	Manipulador de Alimentos	PROFS	2	R\$ 1.412,00 R\$ 638,00	R\$ 16.400,00
5	Auxiliar de Serviços Gerais	PROFS	3	R\$ 1.412,00 R\$ 638,00	R\$ 24.600,00
	Porteiro Diurno	PROFS	1	R\$ 1.412,00 R\$ 638,00	R\$ 8.200,00
7	PORTEIRO NOTURNO	PROFS	0	R\$ 0,00 R\$ 0,00	0,00
8	Auxiliar Financeiro	PROFS	1	R\$ 1.794,84 R\$ 638,00	R\$ 9.731,36
9	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	4	R\$ 2.522,31	R\$ 10.089,24
10	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	R\$ 2.335,47	R\$ 9.341,88
11	ENCARGOS SOCIAIS DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	210,19	R\$ 840,76
12	PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	4	3.113,96	R\$ 12.455,84
14	40 % do FGTS	FOLHA	4	971,56	R\$ 3.886,24
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 194.652,52</b>

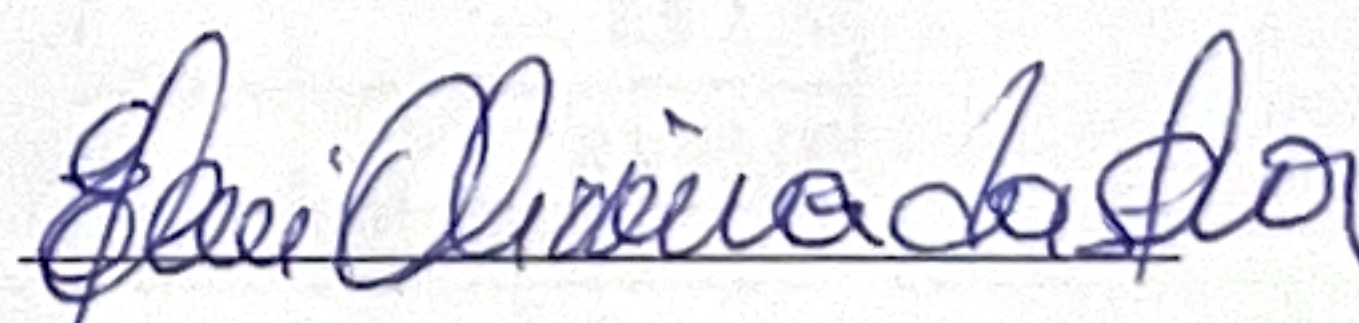
**1.1.2- MANUTENÇÃO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS RS	VALOR DA PARCELA RS
1	ÁGUA E ENERGIA	COTA	4	R\$ 1.800,00	R\$ 7.200,00
2	GÁS GLP - BUTIÃO 13Kg	COTA	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
3	PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA	COTA	4	R\$ 196,85	R\$ 787,40
<b>TOTAL</b>					<b>RS 10.387,40</b>

**2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES**

FORTALEZA,-CE 23/04/2024  
LOCALIDADE, UF E DATA

**ELENI OLIVEIRA DA SILVA**  
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE  
GESTORA

  
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 2 - FOLHA 2/2
---------	-------------------------------	---------------------

**1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES**

**1.1.3- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO**

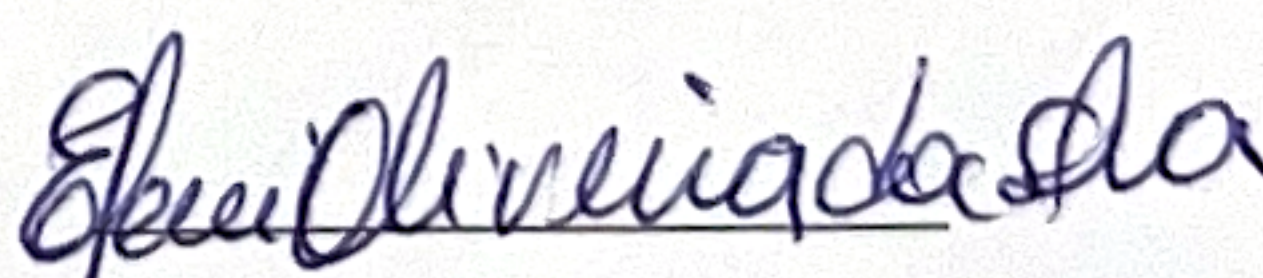
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	BONECA DE PLASTICO 60CM	UNID	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00	R\$ 4.400,00
2	BALDE DE PRAIA COM 6 ITEM DE PLASTICO	UND	5	R\$ 15,50	R\$ 77,50	
3	PAPEL MADEIRA C/100	PCT	1	R\$ 87,51	R\$ 87,51	
4	ENVELOPE A4 CX COM 100	UND	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
5	PAPEL OFICIO RESMA	UND	5	R\$ 29,20	R\$ 146,00	
6	PAPEL A4 60KG RESMA COM 200 FOLHAS	UND	3	R\$ 43,94	R\$ 131,82	
7	MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA 370G COM 12	UND	10	R\$ 25,46	R\$ 254,60	
8	MASSINHA DE MODELAR BALDE C/30X50G-	UND	5	R\$ 64,61	R\$ 323,05	
9	PAPEL CREPOM COM 10	PCT	5	R\$ 17,16	R\$ 85,80	
10	CANETINHA HIDROGRAFICA C/12	PCT	5	R\$ 7,80	R\$ 39,00	
11	FITA GOMADA 32X50M	UND	10	R\$ 42,09	R\$ 420,90	
12	KIT BLOCOS PARA MONTAR C/ 65 PEÇAS GRANDE PLASTICO	UND	10	R\$ 62,40	R\$ 624,00	
13	BAMBOLÊ PLASTICO	UND	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00	
14	TNT LISO 0,40X50MT AMAR/ VERM/AZUL-ROLO	ROLO	6	R\$ 83,85	R\$ 503,10	
15	QUEBRA CABEÇA MDF C/24 PEÇAS	UND	5	R\$ 19,98	R\$ 99,90	
16	BRINCANDO ENGENHARIA C/42 PEÇAS MDF	UND	5	R\$ 64,80	R\$ 324,00	
17	BRINQUEDO DE MONTAR URSO AQUATICO PALSTICO C/03 CUBOS27,5CMX25CMX17CM	UND	5	R\$ 64,80	R\$ 324,00	
18	JOGO DA MEMORIA EM MDF C24PÇS	UND	10	R\$ 24,89	R\$ 248,90	
19	BALÃO 7 LISO	PCT	10	R\$ 11,17	R\$ 111,70	
19	BOLA DE PLÁSTICO 11 x 18 x 26 cm	PCT	6	R\$ 13,87	R\$ 83,22	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.400</b>	

**1.1.4- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	COLONIA INFANTIL 350ML	UND	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	R\$ 4.800,00
2	SHAMPOO INFANTIL 350ML	UND	15	R\$ 19,95	R\$ 299,25	
3	CONDICIONADOR INFANTIL 350ML	UND	15	R\$ 19,50	R\$ 292,50	
4	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	15	R\$ 19,80	R\$ 297,00	
5	CREME DENTAL INFANTIL 50GR	UND	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00	
6	SABONETE LIQUIDO 5LT	UND	10	R\$ 45,37	R\$ 453,70	
7	DESINFETANTE 5LT	UND	20	R\$ 24,40	R\$ 488,00	
8	AGUA SANITARIA 5LT	UND	25	R\$ 18,30	R\$ 457,50	
9	PAPEL HIGIENICO/04ROLOS	PCT	40	R\$ 6,33	R\$ 253,20	
10	SABÃO EM PÓ 500GR	PCT	30	R\$ 6,99	R\$ 209,70	
11	DETERGENTE 5LT	UND	20	R\$ 32,37	R\$ 647,40	
12	SACO DE LIXO 100LTS C/100UNDS	PCT	5	R\$ 45,50	R\$ 227,50	
13	SACO DE LIXO 60LTS C/100UND	PCT	5	R\$ 29,90	R\$ 149,50	
14	RODO PLASTICO	UND	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00	
15	VASSOURA DE NYLON	UND	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00	
16	ESPONJA DE AÇO C/ 08UND	PCT	5	R\$ 6,80	R\$ 34,00	
17	ESPONJA DUPLA FACE	UND	15	R\$ 3,99	R\$ 59,85	
18	PANO DE CHÃO	UND	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00	
19	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PCT	1	R\$ 20,04	R\$ 20,04	
20	LUVAS DESCARTAVEIS C/100	PCT	5	R\$ 34,18	R\$ 170,90	
21	LIXEIRA C/PEDAL 20LT	UND	5	R\$ 25,80	R\$ 129,00	
22	FOSFORO C/ 10 UND	PCT	1	R\$ 2,36	R\$ 2,36	
22	ALCOOL LIQUIDO 1LT	UND	6	R\$ 15,60	R\$ 93,60	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 4.800,00</b>	

FORTALEZA-CE 23/04/2024  
LOCALIDADE, UF E DATA

ELENI OLIVEIRA DA SILVA  
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

  
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 3
---------	-------------------------------	---------

DECLARAÇÃO

Declaramos que participamos da definição de prioridades na elaboração do PLANO DE TRABALHO da 2ª parcela do Termo de Colaboração de 2024, estando cientes de que o material a ser adquirido é adequado às necessidades do atendimento às crianças.

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ELANE BEZERRA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	COORDENADOR	<i>Elane Bezerra de Oliveira dos Anjos</i>
ISABEL CRISTINA SILVA	PROFESSORA	<i>Isabel Cristina Silva Lopes</i>
EVA CRUZ COELHO	AUX. CRECHE	<i>Eva Cruz Coelho</i>
HIANARIELY DE OLIVEIRA PEREIRA	MANIPUL ALIMENTO	<i>Hianariely de Oliveira Pereira</i>
ROCHELE COSTA VERAS	PORTEIRO DIURNO	<i>Rochelle Costa Veras</i>

<b>PME/SME</b>	<b>PLANO DE TRABALHO</b>	<b>ANEXO 4</b>
----------------	--------------------------	----------------

**PARA USO INTERNO DA SME**

**1. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**TERMO DE APROVAÇÃO**

**Considera-se aprovado o Plano de Trabalho da 2ª parcela de 2024, da CRECHE AMCTN, apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO TANCREDO NEVES, CNPJ Nº 07.794.357/0001-38 no valor de R\$ 213.159,20(DUZENTOS E TREZE MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creche.**

**FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2024.**

**FRANCISCA ODENILDA DA SILVA GUEDES  
Gestora dos Termos de Colaboração**