

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

**1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR** D.E:

1.1- CRECHE: CRECHE AMCTN	1.2 -NÚMERO DE SALAS: 05	1.3 - VALOR DA PARCELA: R\$ 129.521,82	1.3.1 - VALOR REPROGRAMADO DA PARCELA ANTERIOR: R\$ 4.146,18	1.4- Nº DA PARCELA: 3ª
---------------------------	--------------------------	--	--	------------------------

RUA FREI CANECA, Nº 299, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS.

1.6- MUNICÍPIO: FORTALEZA	1.7- UF: CE	1.8- CEP: 60820-000
---------------------------	-------------	---------------------

1.9- FONE: 3275.73.85	1.10- E-MAIL: amctn2014@gmail.com
-----------------------	-----------------------------------

**2- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA**

2.1- NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO TANCREDO NEVES- AMCTN	2.2- CNPJ: 07794357/0001/38
---	-----------------------------

1.5- ENDEREÇO COMPLETO: RUA BEIJA-FLOR, 155 - CONJUNTO TANCREDO NEVES - BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS

2.4- MUNICÍPIO: FORTALEZA	2.5- UF: CE	2.6- CEP: 60820-110
---------------------------	-------------	---------------------

2.7- FONE: 3275.73.85	2.8- E-MAIL: amctn.2017@gmail.com
-----------------------	-----------------------------------

2.9- CONTA CORRENTE: 43.839-1	2.10- BANCO:001	2.11- AGÊNCIA: 3296-4
-------------------------------	-----------------	-----------------------

**3- IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA**

3.1- NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA: eleni Oliveira da Silva	3.2- CPF: 804004933-49
---	------------------------

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	3.14- CELULAR: : (850988184823	3.15- E-MAIL: leninhaoliveira2016@gmail.com
------------	--------------------------------	---

**4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES**

<p>Fortaleza, 02 de Setembro de 2020</p>	<p><b>Eleni Oliveira da Silva</b> NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA</p>	<p><i>Eleni Oliveira da Silva</i> ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA</p>
--	---	---

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 R\$	VALOR DA PARCELA R\$
1	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	PROFS	1	R\$:1399,67	R\$:4.860,12
				R\$:220,37	
2	PROFESSOR	PROFS	5	R\$:6.512,35	R\$:22.842,60
				R\$:1.101,85	
3	AUXILIAR DE CRECHE	PROFS	5	R\$:5.542,65	R\$:19.933,50
				R\$:1.101,85	
4	MERENDEIRA	PROFS	2	R\$:2.098,80	R\$:7.618,62
				R\$:440,74	
5	ZELADOR	PROFS	2	R\$:2.098,80	R\$:7.618,62
				R\$:440,74	
6	PORTEIRO DIURNO	PROFS	1	R\$:1.049,40	R\$:3.809,31
				R\$:220,37	
7	PORTEIRO NOTURNO	PROFS	2	R\$:2.518,56	R\$:8.877,90
				R\$:440,74	
8	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	1	R\$:7.533,18	R\$:22.599,54
9	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	1	R\$:1.768,35	R\$:5.305,05
10	ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	1	R\$:627,76	R\$:1.883,28
11	PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12)	FOLHA	1	R\$:2.357,80	R\$:7.073,40
12	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	1	R\$:837,02	R\$:2.511,06
13	50 % do FGTS	FOLHA	1	R\$:848,81	R\$:2.546,43
<b>TOTAL</b>					<b>R\$:117.479,43</b>

**1.1.2- MANUTENÇÃO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS	VALOR DA PARCELA	VALOR READEQUADO	TOTAL
1	ÁGUA E ENERGIA	COTA	3	R\$:856,48	R\$:2.569,44		
2	GÁS GLP - BUTIÃO 13Kg	COTA	3	R\$:393,53	R\$:1.180,59		
3	PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA	COTA	2	R\$:131,18	R\$:393,54	1 de 821,21 + 196,77	1.018,98
<b>TOTAL</b>					<b>R\$:4143,57</b>		<b>RS 1.018,98</b>

**2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES**

Fortaleza, 02. de Setembro de 2020  
LOCALIDADE, UF E DATA

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

*Eleni Oliveira da Silva*  
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	VALOR READEQUADO
1	BOLA DE PLASTICO MEDIA	UND	5	R\$ 7,80	R\$ 39,00	R\$ 3.752,64	1.563,60
2	JOGOS EDUCATIVOS DE PLASTICOS 32 PEÇAS	UND	5	R\$ 66,35	R\$ 331,75		
3	BALDES DE PRAIA PEQUENO COM 5 PEÇAS	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00		
4	BAMBOLE	UND	5	R\$ 6,00	R\$ 30,00		
5	COLA BRANCA PEQUENA 40 G COM 12	PCT	5	R\$ 17,11	R\$ 85,55		
6	CANETINHA HD LEOLED C/12	UND	5	R\$ 23,48	R\$ 117,40		
7	GIZÃO DE CERA COM 12	UND	5	R\$ 6,52	R\$ 32,60		
8	BALÃO ART LATEX 6.5 C/ 50UNID	PCT	5	R\$ 5,95	R\$ 29,75		
9	TINTA GUACHE	UND	5	R\$ 4,99	R\$ 24,95		
10	CARTOLINA 50X66	UND	5	R\$ 1,00	R\$ 5,00		
11	FITA GOMADA 3M 38X50	UND	2	R\$ 29,61	R\$ 59,22		
12	EVA 40X95CM	UND	40	R\$ 2,50	R\$ 100,00		
13	CARTOLINA DUPLIX	UND	5	R\$ 1,50	R\$ 7,50		
14	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	UND	5	R\$ 8,45	R\$ 42,25		
15	LAPIS DE COR GDE 12 CORES	UND	10	R\$ 19,22	R\$ 192,20		
16	PAPEL CREPOM	UND	20	R\$ 2,80	R\$ 56,00		
17	COLA DE ISOPOR 40G PEQ C/ 06	PCT	10	R\$ 13,46	R\$ 134,60		
18	PINCEL Nº 14 ART CHATO 456 C/12	PCT	5	R\$ 18,73	R\$ 93,65		
19	PAPEL OFICIO A4 75G	RESMA	3	R\$ 24,06	R\$ 72,18		

TOTAL

## 1.1.4- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

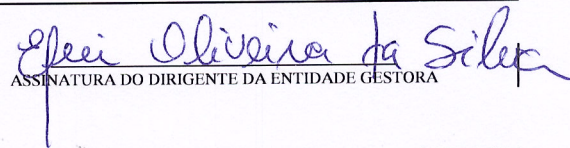
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	VALOR READEQUADO
1	SHAMPOO INFANTIL 480 ML	UND	10	R\$ 21,00	R\$ 210,00	R\$ 3.752,64	1.957,13
2	PAPEL HIGIENICO 1 X 4	UND	4	R\$ 4,25	R\$ 17,00		
3	SABÃO EM PÓ 500G	UND	15	R\$ 3,95	R\$ 59,25		
4	ALCOOL ETILICO EM GEL 1L	UND	15	R\$ 12,54	R\$ 188,10		
5	LUSTRA MOVEIS 200ML	UND	10	R\$ 9,58	R\$ 95,80		
6	SABÃO EM BARRA COM 5 UNIDADES	PCT	5	R\$ 4,89	R\$ 24,45		
7	SACO/LIXO 1X10X100	PCT	5	R\$ 9,80	R\$ 49,00		
8	SACO/LIXO 1X10X60	PCT	5	R\$ 10,32	R\$ 51,60		
9	FOSFORO TRADICIONAL 1X10	PCT	6	R\$ 4,40	R\$ 26,40		
10	LÃ DE AÇO 1X8	PCT	10	R\$ 2,42	R\$ 24,20		
11	CONDICIONADOR INFANTIL 200ML	UND	5	R\$ 14,94	R\$ 74,70		
12	DESINFETANTE 5LT	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00		
13	AGUA SANITARIA 1000ML	UND	30	R\$ 2,18	R\$ 65,40		
14	COLONIA INFANTIL 750ML	UND	13	R\$ 33,53	R\$ 435,89		
15	CREME DENTAL 50G	UND	15	R\$ 6,30	R\$ 94,50		
16	CREME DE PENTEAR	UND	8	R\$ 8,50	R\$ 68,00		
17	AVENTAL DE PLASTICO	UND	4	R\$ 16,40	R\$ 65,60		
18	LIMPADOR MULTIUSO	UND	8	R\$ 5,10	R\$ 40,80		
19	ESPONJA DUPLA FACE	UND	15	R\$ 1,79	R\$ 26,85		
20	DETERGENTE 50ML	UND	30	R\$ 2,73	R\$ 81,90		
21	PANO DE CHÃO	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00		
22	PANO DE PRATO	UND	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00		
23	SABONETE LIQUIDO 500ML	UND	5	R\$ 13,00	R\$ 65,00		
24	TOUCA DESCARTAVEL	CX	1	R\$ 36,69	R\$ 36,69		

TOTAL

## 1.1.5 - DISCRIMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	VALOR READEQUADO
1	TELHA PAULISTINHA DE CERAMICA 41X16CM 10MM	MILHEIRO	2	R\$ 780,00	R\$ 1.560,00	787,08	5.165,16
2	CADEADOS Nº 35	UNIDADE	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00		
3	TINTA ESMALTE SINTETICO	UNIDADE	8	R\$ 53,60	R\$ 428,80		
4	TINTA LATEX EXTERNA GALÃO 18 IT	UND	10	R\$ 136,90	R\$ 1.369,00		
5	TINTA LATEX INTERNA GALÃO 18LT	UND	10	R\$ 78,90	R\$ 789,00		
6	CABO DE FIO ELETRICO 4MM 100M FLEXIVEL	PEÇA	1	R\$ 162,96	R\$ 162,96		
7	LAMPADAS FLUOR LED	UNIDADE	15	R\$ 22,90	R\$ 343,50		
8	THINNER LT	UNIDADE	4	R\$ 43,90	R\$ 175,60		
9	TORNEIRA SIMPLES DE PLASTICO	UNIDADE	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00		
10	TRINCHA P/ PINTURA	UNIDADE	2	R\$ 6,35	R\$ 12,70		
11	DESCARGA SIMPLES DE BANHEIRO	UNIDADE	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00		
12	ROLO DE LÃ P/PINTURA COM SUPORTE	UNIDADE	2	R\$ 14,30	R\$ 28,60		

## 2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

Fortaleza, 2 de Setembro de 2020  
LOCALIDADE, UF E DATAELENI 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 3ª parcela do Termo de Colaboração de 24/2020, estando cientes de que o material a ser adquirido é adequado às necessidades do atendimento as crianças.

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ELANE BEZERRA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	COORDENADORA	<i>Elane Bezerra de Oliveira dos Anjos</i>
DAVYLLA EVELLEN DA SILVA FRETAS	AUXILIAR DE CRECHE	<i>Davylla Evelyn da Silva Fretas</i>
LUZANIRA DA COSTA BATISTA SILVA	PROFESSORA	<i>Luzanira da Costa Batista Silva</i>
FRANCISCA ERIVANDA VIEIRA RODRIGUES	ZELADORA	<i>Francisca Erivanda Vieira Rodrigues</i>
ELIZANGELA AVELINO DA SILVA	MERENDEIRA	<i>Elizangela Avelino da Silva</i>

PME/SME	PLANO DE TRABALHO	ANEXO 6
---------	-------------------	---------

PARA USO INTERNO DA SME

**1. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

**TERMO DE APROVAÇÃO**

Considera-se aprovado o Plano de Trabalho da \_\_\_\_ parcela apresentado pela ASSOCIAÇÃO \_\_\_\_\_, CNPJ Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ no valor de R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creche.

FORTALEZA, \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 2020.

Simone Domingos Calandrine  
Coordenadora da Educação Infantil

\_\_\_\_\_