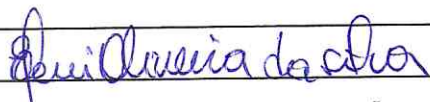


PME/SME				ANEXO 1
<b>1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE)</b>				
1.1- CRECHE: Creche AMCTN	1.2- DISTRITO EDUCACIONAL: VI	1.3- NÚMERO DE SALAS: 05	1.4- VALOR REPASSE: R\$ 156.917,56	1.5- Nº DA PARCELA: 01
1.6- ENDEREÇO COMPLETO: Rua Frei Caneca, nº 299, Bairro Jardim das Oliveiras				
1.7- MUNICÍPIO: Fortaleza	1.8- UF: CE	1.9- CEP: 60.820-000		
1.10- FONE: (85) 3275-7385	1.11- E-MAIL: amctn.2017@gmail.com			
<b>2- IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO</b>				
2.1- NOME DA ORGANIZAÇÃO: Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves			2.2- CNPJ: 07.794.357/0001-38	
2.3- ENDEREÇO COMPLETO: Rua Beija Flor, nº 155, Bairro Jardim das Oliveiras				
2.4- MUNICÍPIO: Fortaleza	2.5- UF: Ceará	2.6- CEP: 60.820-110		
2.7- FONE: (85) 3285-7385	2.8- E-MAIL: Amctn.2017@gmail.com			
<b>3- IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO</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, Nº 137, CONJUNTO TANCREDO NEVES, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS.				
3.10- MUNICÍPIO: FORTALEZA	3.11- UF: CEARÁ	3.12- CEP: 60.820-270		
3.13- FONE: (85) 32757385	3.14- CELULAR: (85) 98818-4823	3.15- E-MAIL: leninhaoliveira@2016@gmail.com		
<b>4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES</b>				
FORTALEZA, CE 23/02/2023		ELENI OLIVEIRA DA SILVA		
LOCALIDADE, UF E DATA	NOME DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO	ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO		

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

1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

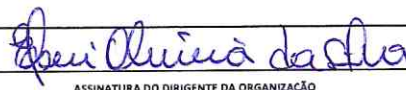
1.1- PAGAMENTO DE PESSOAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		VALOR POR MÊS R\$	VALOR POR MÊS R\$
1	COORDENADOR PEDAGÓGICA	PROFS	1	R\$ 324,67	R\$ 6.279,71
				R\$ 52,72	
				R\$ 1.677,44	
				R\$ 290,00	
2	PROFESSOR	PROFS	5	R\$ 302,12	R\$ 29.538,60
				R\$ 52,72	
				R\$ 1.560,96	
				R\$ 290,00	
3	AUXILIAR DE CRECHE	PROFS	5	R\$ 257,13	R\$ 25.827,20
				R\$ 52,72	
				R\$ 1.328,53	
				R\$ 290,00	
4	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROFS	2	R\$ 252,00	R\$ 10.161,44
				R\$ 52,72	
				R\$ 1.302,00	
				R\$ 290,00	
5	ZELADOR	PROFS	3	R\$ 252,00	R\$ 15.242,55
				R\$ 52,72	
				R\$ 1.302,00	
				R\$ 290,00	
6	PORTEIRO DIURNO	PROFS	2	R\$ 252,00	R\$ 10.161,44
				R\$ 52,72	
				R\$ 1.302,00	
				R\$ 290,00	
7	PORTEIRO NOTURNO	PROFS	2	R\$ 287,28	R\$ 11.325,68
				R\$ 52,72	
				R\$ 1.484,28	
				R\$ 290,00	
8	AUXILIAR FINANCEIRO	PROF	1	R\$ 302,12	R\$ 5.907,72
				R\$ 52,72	
				R\$ 1.560,96	
				R\$ 290,00	
9	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	1	R\$ 518,54	R\$ 8.555,99
			3	R\$ 2.679,15	
10	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	3	R\$ 2.480,70	R\$ 7.442,10
11	ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	3	R\$ 223,26	R\$ 669,78
12	PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12)	FOLHA	3	R\$ 3.307,60	R\$ 9.922,80
13	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	40 % do FGTS	FOLHA	1	R\$ 184,37	R\$ 3.280,28
			3	R\$ 1.031,97	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 144.315,29</b>

1.1.2- MANUTENÇÃO

GÁS GLP - BUTIÃO 13KG	COTA	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
ÁGUA E ENERGIA	COTA	3	R\$ 1.027,03	R\$ 3.081,09
MANUTENÇÃO	COTA	3	1X R\$1.151,28+ 2XR\$1.151,27	R\$ 3.453,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	COTA	3	R\$ 760,83	R\$ 2.282,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COTA	3	R\$ 760,83	R\$ 2.282,49
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 157.214,83</b>

3- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA, CE 23/02/2023	ELENI OLIVEIRA DA SILVA	
LOCALIDADE, UF E DATA	NOME DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO	ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO

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

**1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES**

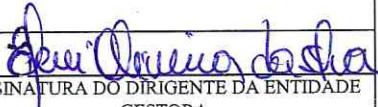
**1.1.3- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	BOLICHE DE PLASTICO C/06PINOS E 02 BOLAS	UND	4	RS 28,75	RS 115,00	RS 2.282,49
2	BALDE DE PRAIA C/6 ACESSORIOS DE PLASTICO	UND	8	RS 22,00	RS 176,00	
3	BALÃO COLORIDOS C/50	PCT	15	RS 12,90	RS 193,50	
4	LAPIS DE COR GRANDE C/12	UND	15	RS 13,20	RS 198,00	
5	ENVELOPE A 4 SACO C/ 100	CX	1	RS 55,39	RS 55,39	
6	PAPEL OFICIO	RESMA	5	RS 29,99	RS 149,95	
7	PAPEL A4 60KG C/200FLS	RESMA	1	RS 43,30	RS 43,30	
8	MEU 1º GIZ DE CERS 370G C/12	UND	10	RS 8,30	RS 83,00	
9	MASSINHA DE MODELAR BALDE C/30	UND	2	RS 55,49	RS 110,98	
10	PAPEL CREPON C/ 10	PCT	3	RS 12,95	RS 38,85	
11	EVA C/10	PCT	2	RS 24,90	RS 49,80	
12	EVA COM GLITER C/10	PCT	2	RS 47,30	RS 94,60	
13	COLA DE ISOPOR 1LT	TUBO	2	RS 31,60	RS 63,20	
14	TINTA GUACHE 250ML	POTE	12	RS 6,55	RS 78,60	
15	FITA GOMADA 32MMX50M	UND	8	RS 29,95	RS 239,60	
16	KIT BLOCOS PARA MONTAR C/65 PEÇAS PLÁSTICO	UND	2	RS 110,02	RS 220,04	
17	TNT LISO 0.40 1,40X50M	UND	1	RS 110,00	RS 110,00	
18	COLA GLITER 06 CORES 23GR	CX	4	RS 20,41	RS 81,64	
19	BRINQUEDO INFANTIL ARGOLAS	UND	2	RS 57,00	RS 114,00	
20	CAVALO MUSICAL INFLAVEL UPA UPA	UND	1	RS 67,04	RS 67,04	
<b>TOTAL</b>					<b>RS 2.282,49</b>	

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

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	PAPEL HIGIENICO PCT C/04	PCT	49	RS 6,33	RS 310,17	RS 2.282,49
2	SABÃO EM PÓ 500GR	UND	5	RS 5,99	RS 29,95	
3	SACO LIXO 100ML C/100	PCT	2	RS 33,78	RS 67,56	
4	SACO LIXO 60ML C/100	PCT	2	RS 19,99	RS 39,98	
5	DESINFETANTE 5LT	UND	10	RS 24,40	RS 244,00	
6	AGUA SANITARIA 5LT	UND	10	RS 18,30	RS 183,00	
7	DETERGENTE 5LT	UND	9	RS 27,90	RS 251,10	
8	COLONIA INFANTIL 350ML	UND	9	RS 19,98	RS 179,82	
9	SHAMPOO INFANTIL 350ML	UND	15	RS 19,95	RS 299,25	
10	CONDICIONADOR 350ML	UND	10	RS 18,45	RS 184,50	
11	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	10	RS 13,70	RS 137,00	
12	CREME DENTAL INFANTIL 50G	UND	15	RS 6,99	RS 104,85	
13	ESPONJA DE AÇO C/08	PCT	3	RS 6,80	RS 20,40	
14	ESPONJA DUPLA FACE	UND	13	RS 3,99	RS 51,87	
15	SABONETE LIQUIDO 5LT	UND	4	RS 39,97	RS 159,88	
16	ALCOOL LIQUIDO 1L	UND	1	RS 6,72	RS 6,72	
17	FOSFORO C/10	PCT	2	RS 6,22	RS 12,44	
<b>TOTAL</b>					<b>RS 2.282,49</b>	

**2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES**

FORTALEZA, CE 23/02/2023	ELENI OLIVEIRA DA SILVA	
LOCALIDADE, UF E DATA	PRESIDENTE	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 1ª parcela do Termo de Colaboração de 2023, estando cientes de que o material a ser adquirido é adequado às necessidades do atendimento às crianças.

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ELAINE BEZERRA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	COORDENADORA	<i>Elaine Bezerra de Oliveira dos Anjos</i>
MIRELLE COSTA VERAS	AUX DE CRECHE	<i>Mirelle Costa Veras</i>
ANTONIA NELY FERREIRA FREITAS	PROFESSORA	<i>Antonia Nely Ferreira Freitas</i>
FRANCISCA ERIVANDA VIEIRA RODRIGUES	ZELADORA	<i>Francisca Erivanda Vm Rodrigues</i>
FRANCISCA MARYANE SILVA MACHADO	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	<i>Francisca Maryane S. Machado</i>

PME/SME	PLANO DE TRABALHO	ANEXO 4
---------	-------------------	---------

PARA USO INTERNO DA SME

1. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

TERMO DE APROVAÇÃO

Considera-se aprovado o Plano de Trabalho da 1ª parcela de 2023 da CRECHE AMCTN, apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO TANCREDO NEVES, CNPJ Nº 07.794.357/0001-38 no valor de R\$ 156.917,56 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Novecentos e dezeseite reais e cinquenta e seis Centavos), pela integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento da Creche.

Fortaleza, 23 de Fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
Maria Riane Morais de Oliveira  
Coordenadora de Educação Infantil



**Fortaleza**  
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 4VQUJFGM

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 2190200 e código 4VQUJFGM

**ASSINADO POR:**