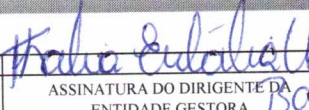


| PME/SME | PLANO DE TRABALHO POR PARCELA | | | ANEXO 1 |
|--|---|---|---------------------------------------|--|
| 1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR | | | | |
| 1.1- CRECHE: CRECHE DONA EULALIA | 1.2- DISTRITO EDUCACIONAL: IV | 1.3 -NÚMERO DE SALAS: 06 | 1.4- VALOR DA PARCELA: R\$ 179.584,47 | 1.5- N° DA PARCELA: 3ª |
| 1.6- ENDEREÇO COMPLETO: RUA MATEUS LEMOS 1190 | | | | |
| 1.7- MUNICÍPIO: FORTALEZA | | 1.8- UF: CEARÁ | 1.9- CEP: 6054-524 | |
| 1.10- FONE: 98404-5819 | 1.11- E-MAIL: inst.donauea.ce@gmail.com | | | |
| 2- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA | | | | |
| 2.1- NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO BENEF.DONA EULALIA UCHOA ALVES | | | 2.2- CNPJ: 03.564.307/0001-03 | |
| 2.3- ENDEREÇO COMPLETO: RUA CORONEL FABRICIANO Nº1150 GRANJA PORTUGAL | | | | |
| 2.4- MUNICÍPIO: FORTALEZA | 2.5- UF: CE | 2.6- CEP: 60.540-834 | | |
| 2.7- FONE: 85 98404-5819 | | 2.8- E-MAIL: inst.donauea.ce@gmail.com | | |
| 3- IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA | | | | |
| 3.1- NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA: THALIA EULALIA UCHOA BARRETO | | | | 3.2- CPF: 050.285.063-96 |
| 3.3- ESTADO CIVIL: CASADO | 3.4- NACIONALIDADE: BRASILEIRA | | 3.5- CARGO OU FUNÇÃO: PRESIDENTE | |
| 3.6- RG: 2009097080963 | 3.7- ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP CE | | 3.8- DATA DA EXPEDIÇÃO: 18/09/2015 | |
| 3.9- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: RUA CORONEL FABRICINO 1143 GRANJA PORTUGAL | | | | |
| 3.10- MUNICÍPIO: FORTALEZA | 3.11- UF: CE | | 3.12- CEP: 60.540-834 | |
| 3.13- FONE: 9.8404-5819 | 3.14- CELULAR: 9.9273-2323 | 3.15- E-MAIL: inst.donauea.ce@gmail.com | | |
| 4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES | | | | |
| FORTALEZA, CE 29/10/2021 | THALIA EULALIA UCHOA BARRETO | | |  ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA |
| LOCALIDADE, UF E DATA | NOME 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\$ 1.425,98 | 6.552,00 |
| | | | | R\$ 224,52 | |
| 2 | PROFESSOR | PROFS | 6 | R\$ 1.326,96 | 36.923,76 |
| | | | | R\$ 224,52 | |
| 3 | AUXILIAR DE CRECHE | PROFS | 6 | R\$ 1.129,37 | 31.273,56 |
| | | | | R\$ 224,52 | |
| 4 | MERENDEIRA | PROFS | 2 | R\$ 1.100,00 | 10.196,04 |
| | | | | R\$ 224,52 | |
| 5 | ZELADOR | PROFS | 2 | R\$ 1.100,00 | 10.196,04 |
| | | | | R\$ 224,52 | |
| 6 | PORTEIRO DIURNO | PROFS | 1 | R\$ 1.100,00 | 5.098,02 |
| | | | | R\$ 224,52 | |
| 7 | PORTEIRO NOTURNO | PROFS | 2 | R\$ 1.254,00 | 8.871,12 |
| | | | | R\$ 224,52 | |
| 8 | ENCARGOS SOCIAIS | FOLHA | 3 | R\$ 10.798,46 | 33.019,28 |
| 9 | PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | FOLHA | 3 | R\$ 2.534,85 | 7.751,01 |
| 10 | ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | FOLHA | 3 | 899,87 | 2.751,60 |
| 11 | PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12) | FOLHA | 3 | 3.379,80 | 10.334,67 |
| 12 | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS | FOLHA | 3 | 1.199,83 | 3.668,81 |
| 13 | 40 % do FGTS | FOLHA | 3 | 973,38 | 2.976,38 |
| TOTAL | | | | | RS 169.612,29 |

1.1.2- MANUTENÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR POR MÊS RS | VALOR DA PARCELA RS |
|--------------|--------------------------------------|---------|--------|---------------------|------------------------|
| 1 | ÁGUA E ENERGIA | COTA | 3 | 1031,24 | 3.093,72 |
| 2 | GÁS GLP – BUTIÃO 13Kg | COTA | 3 | 481,14 | 1.443,42 |
| 3 | PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA | COTA | 3 | 153,64 | 460,92 |
| TOTAL | | | | | RS 4.998,06 |

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA, CE 29/10/2021
LOCALIDADE, UF E DATA

THALIA EULALIA UCHOA BARRETO
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

Thalia Eulalia Uchoa Barreto
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

1.1.3- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DA PARCELA |
|------|--|---------|--------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | BONECA PLASTICO 24 CM | UNI | 10 | 32,00 | R\$ 320,00 | R\$ 2.487,06 |
| 2 | MARCADOR PERMANENTE CX/06 | CX | 5 | 17,00 | R\$ 85,00 | |
| 3 | BOLA PLASTICO 60cm | UNI | 12 | 6,90 | R\$ 82,80 | |
| 4 | LAPIS DE COR GRANDE CAIXA /12 | CX | 11 | 14,50 | R\$ 159,50 | |
| 5 | MASSA DE MODELAR 180G | UND | 12 | 12,00 | R\$ 144,00 | |
| 6 | PAPEL OFICIO A4 500 folhas | RESMA | 5 | 18,00 | R\$ 90,00 | |
| 7 | COLA COLORIDA 90G CX/06 | CX | 10 | 3,09 | R\$ 30,90 | |
| 8 | TINTA GUACHE 15ml CX/06 | CX | 18 | 2,44 | R\$ 43,92 | |
| 9 | COLA BRANCA 1000ml | UNI | 5 | 12,14 | R\$ 60,70 | |
| 10 | COLA ISOPOR 850ml | UNI | 2 | 14,00 | R\$ 28,00 | |
| 11 | GIZ DE CERA CX/12 | CX | 20 | 13,00 | R\$ 260,00 | |
| 12 | PAPEL MADEIRA C/10 FLS | PCT | 10 | 1,10 | R\$ 11,00 | |
| 13 | COLA EVA 40x95 | UNI | 20 | 2,50 | R\$ 50,00 | |
| 14 | COLA COLORIDA COM GLITER 90G CX/12 | CX | 24 | 15,00 | R\$ 360,00 | |
| 15 | TINTA FACIAL C/ 06 | PCT | 8 | 9,00 | R\$ 72,00 | |
| 16 | TINTA FACIL COM GLITER | UNI | 6 | 13,00 | R\$ 78,00 | |
| 17 | CANETA COMPACTA C/24 | CX | 2 | 10,22 | R\$ 20,44 | |
| 18 | TESOURA SEM PONTA C/12 | CX | 2 | 32,30 | R\$ 64,60 | |
| 19 | JOGO DE MONTAR DE MADEIRA C/49 PEÇAS | PCT | 5 | 29,00 | R\$ 145,00 | |
| 20 | FITA GOMADA 32cmx50m | UND | 13 | 18,00 | R\$ 234,00 | |
| 21 | CARTOLINA 50X66 | UNI | 18 | 1,00 | R\$ 18,00 | |
| 22 | TINTA GUACHE 250ml | UNI | 5 | 2,44 | R\$ 12,20 | |
| 23 | CONJ. DE COZINHA INFANTIL PANELINHAS DE PLÁSTICO | UNI | 5 | 8,00 | R\$ 40,00 | |
| 24 | PAPEL CREPOM 48X200 | UNI | 5 | 14,00 | R\$ 70,00 | |
| 25 | CONJ. DE COZINHA INFANTIL TALHERES DE PLÁSTICO | UNI | 1 | 7,00 | R\$ 7,00 | |

TOTAL

1.1.4- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DA PARCELA |
|------|--------------------------------|---------|--------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | SHAMPOO INFANTIL 5L | UND | 2 | 35,00 | R\$ 70,00 | R\$ 2.487,06 |
| 2 | CONDICIONADOR INFANTIL 5L | UND | 2 | 35,00 | R\$ 70,00 | |
| 3 | SHAMPOO INFANTIL 350ML | UND | 5 | 8,00 | R\$ 40,00 | |
| 4 | CONDICIONADOR INFANTIL 350ML | UNI | 1 | 8,90 | R\$ 8,90 | |
| 5 | SABAO EM PO PCT 5 KG | PCT | 4 | 34,50 | R\$ 138,00 | |
| 6 | AGUA SANITARIA 5L | UNI | 8 | 12,00 | R\$ 96,00 | |
| 7 | COLONIA INFANTIL 750 ML | UNI | 3 | 38,44 | R\$ 115,32 | |
| 8 | COLONIA INFANTIL 350ML | UNI | 3 | 15,50 | R\$ 46,50 | |
| 9 | PAPEL HIGIENICO FARDO C/30 UNI | FARDO | 3 | 22,00 | R\$ 66,00 | |
| 10 | SABONETE LIQUIDO INFANTIL 2L | UND | 1 | 24,00 | R\$ 24,00 | |
| 11 | SABONETE LIQUIDO INFANTIL 1L | UND | 1 | 16,06 | R\$ 16,06 | |
| 12 | CREME DENTAL 90G | UND | 1 | 6,99 | R\$ 6,99 | |
| 13 | DETERGENTE 5L | UND | 2 | 22,00 | R\$ 44,00 | |
| 14 | BOMBIL PCT 24 UNI | PCT | 1 | 30,01 | R\$ 30,01 | |
| 15 | ALCOOL GEL 400G | UND | 30 | 16,00 | R\$ 480,00 | |
| 16 | ESPONJA PCT COM 10 UNI | PCT | 3 | 14,00 | R\$ 42,00 | |
| 17 | SACO LIXO 100L C/100UNI | PCT | 6 | 45,00 | R\$ 270,00 | |
| 18 | TOUCA 100 UND | PCT | 5 | 12,00 | R\$ 60,00 | |
| 19 | MULTI USO 350ML | UND | 20 | 8,12 | R\$ 162,40 | |
| 20 | DESINFETANTE 500ML | UND | 12 | 11,00 | R\$ 132,00 | |
| 21 | DESINFETANTE 5L | UND | 6 | 32,00 | R\$ 192,00 | |
| 22 | VASSOURA DE PÉLO 30 CM | UND | 8 | 18,00 | R\$ 144,00 | |
| 23 | RODO PLASTICO 39CM | UND | 8 | 15,21 | R\$ 121,68 | |
| 24 | PÁ DE LIXO PLASTICO CABO 80CM | UND | 8 | 13,90 | R\$ 111,20 | |

TOTAL

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA, CE 29/10/2021
LOCALIDADE, UF E DATA

THALIA EULALIA UCHOA BARRETO
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

Thalia Eulalia Uchoa Barreto
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

DECLARAÇÃO

Declaramos que participamos da definição de prioridades na elaboração do PLANO DE TRABALHO da 3ª parcela do Termo de Colaboração de 2021, estando cientes de que o material a ser adquirido é adequado às necessidades do atendimento as crianças.

| NOME | FUNÇÃO | ASSINATURA |
|--|---------------------|---|
| ROSEMEIRE DE OLIVEIRA DE MAGALHAES | COORDENADORA | Rosimeire de Oliveira Magalhães |
| JESSICA DE OLIVEIRA BARROSO | PROFESSORA | Jessica de Oliveira Barroso |
| ANA PAULA ALBURQUERQUE DE LIMA FONTENELE | PROFESSORA | Ana Paula Albuquerque de Lima Fontenele |
| KRISLAINE LOPES DA SILVA | AUXILIAR PEDAGOGICA | Krislaine L. da Silva |
| JULITA DA SILVA MARQUES | SERVIÇOS GERAIS | Julita da Silva Marques |

PARA USO INTERNO DA SME

TERMO DE APROVAÇÃO

Considera-se aprovado o Plano de Trabalho da 3ª parcela da **CRECHE DONA EULALIA** apresentado **INSTITUTO BENEFICENTE DONA EULALIA UCHOA ALVES CNPJ Nº 03.564.307/0001-03** no valor de R\$ \$ 179.584,47 (Cento e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creche.

FORTALEZA, 29 DE OUTUBRO DE 2021.

Maria Riane Morais Oliveira
Gestora dos Termos de Colaboração