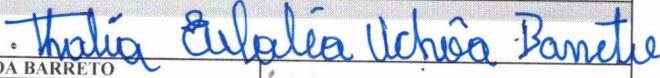


PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA			ANEXO 1
1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR				
1.1- CRECHE: DONA EULÁLIA	1.2- DISTRITO EDUCACIONAL: IV	1.3 -NÚMERO DE SALAS: 06	1.4 - VALOR DA PARCELA: R\$ 201.232,64	1.5- Nº DA PARCELA: 2ª
1.6- ENDEREÇO COMPLETO: RUA MATEUS LEMOS 1190 - GRANJA PORTUGAL				
1.7- MUNICÍPIO: FORTALEZA		1.8- UF: CEARÁ	1.9- CEP: 60540-805	
1.10- FONE: (85) 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: (85) 9.8404-5819		3.14- CELULAR: (85) 9.9273-2323	3.15- E-MAIL: inst.donauea.ce@gmail.com	
4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES				
FORTALEZA, CE 18/05/2022		 THALIA EULALIA UCHOA BARRETO		
LOCALIDADE, UF E DATA		NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA		ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

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

I- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES
I.1- PAGAMENTO DE PESSOAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS RS	VALOR DA PARCELA RS
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	COORD	1	R\$ 1.571,14 R\$ 264,00	7.340,56
2	PROFESSOR	PROFS	6	R\$ 1.462,04 R\$ 264,00	41.424,96
3	AUXILIAR DE CRECHE	AUX. DE CRECHE	6	R\$ 1.244,34 R\$ 264,00	36.200,16
4	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MAN. ALIMENTOS	2	R\$ 1.212,00 R\$ 264,00	11.808,00
5	ZELADOR	ZELADOR	2	R\$ 1.212,00 R\$ 264,00	11.808,00
6	PORTEIRO DIURNO	PORT. DIURNO	1	R\$ 1.212,00 R\$ 264,00	5.904,00
7	PORTEIRO NOTURNO	PORT. NOTURNO	2	R\$ 1.381,68 R\$ 264,00	13.165,44
8	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	4	R\$ 9.454,61	37.818,44
9	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	R\$ 2.219,39	8.877,56
10	ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	787,88	3.151,52
11	PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12)	FOLHA	4	2.959,16	11.836,64
12	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	4	0,00	0,00
13	40 % do FGTS	FOLHA	4	852,26	3.409,04
TOTAL					RS 192.744,32

I.1.2- MANUTENÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS RS	VALOR DA PARCELA RS
1	ÁGUA E ENERGIA	COTA	4	1134,36	4.537,44
2	GÁS GLP - BUTIÃO 13Kg	COTA	4	600,00	2.400,00
3	PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA	COTA	4	169,00	676,00
TOTAL					RS 7.613,44

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA, CE 18/05/2022 LOCALIDADE, UF E DATA	THALIA EULALIA UCHOA BARRETO 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 ACÕES
1.1.3- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	PACOTE DE BALÕES C/50	PCT	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00	R\$ 3.481,88
2	CANETA PERMANENTE HIDROGRAFICA C/24	CX	4	R\$ 42,00	R\$ 168,00	
3	COLA COLOR GLITER 35G C/12	CX	20	R\$ 15,00	R\$ 300,00	
4	COLA COLORIDA 25G C/06	UNI	22	R\$ 3,09	R\$ 67,98	
5	COLA P/ E.V.A. 90g	UNI	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00	
6	COLA BRANCA 40g	UNI	12	R\$ 3,80	R\$ 45,60	
7	COLA DE ISOPOR 850 g	UNI	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00	
8	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 32/50	UNI	12	R\$ 24,00	R\$ 288,00	
9	GIZ DE CERA C/12 CORES 12X12	CX	24	R\$ 13,00	R\$ 312,00	
10	LÁPIS DE COR GRANDE C/ 12 CORES 12X12	CX	24	R\$ 15,50	R\$ 372,00	
11	TINTA GUACHE 15ML C/06 CORES	CX	24	R\$ 5,20	R\$ 124,80	
12	MASSA DE MODELAR 180G 12X12	CX	24	R\$ 16,00	R\$ 384,00	
13	PAPEL 40 KG 200FL	PCT	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00	
14	CAMINHAO +3 ANOS PLASTICO MEDIO 36 CM	UNI	4	R\$ 48,50	R\$ 194,00	
15	PAPEL A4 500 FLS	RESMA	12	R\$ 21,00	R\$ 252,00	
16	PAPEL CREPOM 48CM X 2 M	FOLHA	10	R\$ 0,55	R\$ 5,50	
17	PAPEL MADEIRA 96X66	UNI	15	R\$ 1,10	R\$ 16,50	
18	BOLA PLASTICO GRANDE 60CM	UNI	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00	
19	BONECA DE PLASTICO 24 CM	UNI	8	R\$ 8,00	R\$ 64,00	
20	BONECA DE PLASTICO 24 CM	UNI	5	R\$ 31,25	R\$ 156,25	
21	FITA GOMADA 45X30	UNI	4	R\$ 47,50	R\$ 190,00	
22	APONTADOR COM DEPOSITO	UNI	1	R\$ 2,25	R\$ 2,25	
TOTAL						

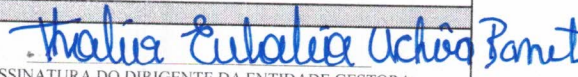
1.1.4- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	COLÔNIA INFANTIL 750 ml	UND	10	38,44	R\$ 384,40	3.481,88
2	SABONETE INFANTIL 1L	UND	8	12,00	R\$ 96,00	
3	PAPEL TOALHA 20 CM X21CM CX C/2000UNI	CX	5	44,00	R\$ 220,00	
4	SABONETE LIQUIDO 5 LT	UND	5	32,00	R\$ 160,00	
5	LIMPADOR PERFUMADO DE AMBIENTES 120ML PCT/3UNI	PCT	6	36,00	R\$ 216,00	
6	FÓSFORO PCT/20	PCT	2	4,79	R\$ 9,58	
7	SHAMPOO KIDS 350 ml	UND	10	12,10	R\$ 121,00	
8	DETERGENTE 5L	UND	9	22,00	R\$ 198,00	
9	MULTIUSO 350 ml	UNJD	12	12,00	R\$ 144,00	
10	ÁGUA SANITÁRIA 5L	UND	12	14,00	R\$ 168,00	
11	DESINFETANTE 5L	UND	10	26,00	R\$ 260,00	
12	TOUCA C/100 und	CX	10	16,00	R\$ 160,00	
13	CONDICIONADOR 480 ml	UND	10	14,00	R\$ 140,00	
14	PAPEL HIGIÊNICO 16 X 4	PCT	5	40,00	R\$ 200,00	
15	SABÃO EM PÓ PCT 5KG	UND	5	48,90	R\$ 244,50	
16	ALCOOL GEL 400g	UND	12	16,00	R\$ 192,00	
17	SACO PARA LIXO 100L C/ 100 UND	PCT	5	68,00	R\$ 340,00	
18	SACO PARA LIXO 30L C/ 100 UND	PCT	5	12,00	R\$ 60,00	
19	SABÃO EM BARRA 200 G C/ 5 UND	PCT	5	18,00	R\$ 90,00	
20	SABÃO EM PASTA 500g	UND	5	5,70	R\$ 28,50	
21	VASSOURA DE PIÇAÇA VIVACE 40CM	UND	5	9,98	R\$ 49,90	
TOTAL						

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

 FORTALEZA, CE 18/05/2022
 LOCALIDADE, UF E DATA

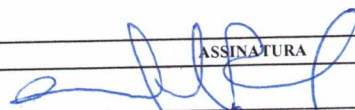
 THALIA EULALIA UCHOA BARRETO
 NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA


 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 2022, estando cientes de que o material a ser adquirido é adequado às necessidades do atendimento as crianças.

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
DIANA FLORA ALVES UCHOA	COORDENDORA	
KRYSLAINE LOPES DA SILVA	PROFESSORA	<i>Kryslaine Lopes</i>
FRANCISCA GARDENIA DE SOUSA MAGALHAES	AUXILIAR PEDAGOGICA	<i>Francisca Gardenia de Sousa Magalhães</i>
DRIELLY DA SILVA RODRIGUES	PROFESSORA	<i>Drielly da Silva Rodrigues</i>
VERONICA FERREIRA DO NASCIMENTO ALBURQUERQUE	MERENDEIRA	<i>Verônica Ferreira do Nascimento Albuquerque</i>

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

PARA USO INTERNO DA SME

TERMO DE APROVAÇÃO

Considera-se aprovado o Plano de Trabalho da 2ª parcela de 2022, da **CRECHE DONA EULÁLIA**, apresentado pela **ASSOCIAÇÃO INTITUTO BENEFICENTE DONA EULÁLIA UCHOA ALVES**, CNPJ Nº **03.564.307/000-03**, no valor de R\$ 201.232,64 (Duzentos e um mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creche.

FORTALEZA, 28 DE MARÇO DE 2022.

Maria Riane Morais Oliveira
Gestora dos Termos de Colaboração