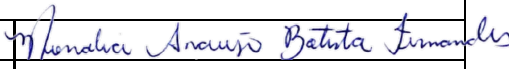


PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA			ANEXO 1
1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR				
1.1- CRECHE: RAIO DE LUZ	1.2- DISTRITO EDUCACIONAL: V	1.3 -NÚMERO DE SALAS: 07	1.4 - VALOR DA PARCELA: R\$ 192.912,41	1.5- N° DA PARCELA: 1ª
1.5- ENDEREÇO COMPLETO: RUA JOSÉ ABÍLIO, 976 - GRANJA PORTUGAL				
1.6- MUNICÍPIO: FORTALEZA		1.7- UF: CE	1.8- CEP: 60.541-052	
1.9- FONE: (85) 9 8538 2202		1.10- E-MAIL: instituto-ac2017@hotmail.com		
2- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA				
2.1- NOME DA ENTIDADE: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARA - IACCE			2.2- CNPJ: 23.554.074/0001-75	
1.5- ENDEREÇO COMPLETO: RUA MAJOR CELESTINO, 1040 - ANTÔNIO BEZERRA				
2.4- MUNICÍPIO: FORTALEZA		2.5- UF: CEARÁ	2.6- CEP: 60.361-030	
2.7- FONE: (85) 3235 5637		2.8- E-MAIL: instituto-ac2017@hotmail.com		
3- IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA				
3.1- NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA: MONALICE ARAÚJO BATISTA FERNANDES				3.2- CPF: 010.105.003-84
3.3- ESTADO CIVIL: CASADA	3.4- NACIONALIDADE: BRASILEIRA		3.5- CARGO OU FUNÇÃO: PRESIDENTE	
3.6- RG: 200.000.236.3667	3.7- ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSPDS		3.8- DATA DA EXPEDIÇÃO: 06/02/2020	
3.9- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: RUA MANOEL SOARES, 67-A, ANTÔNIO BEZERRA				
3.10- MUNICÍPIO: FORTALEZA		3.11- UF: CE		3.12- CEP: 60.360-640
3.13- FONE: (85) 3235 5637		3.14- CELULAR: (85) 9 8822 3134	3.15- E-MAIL: monalice.batista@yahoo.com.br	
4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES				
FORTALEZA, CE 02/03/2023		MONALICE ARAÚJO BATISTA FERNANDES		
LOCALIDADE, UF E DATA		NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA		ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

I- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

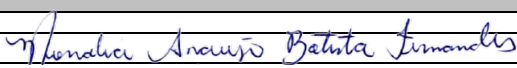
I.1- PAGAMENTO DE PESSOAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS R\$	VALOR DA PARCELA R\$
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	COORD	1	483,87	8.906,59
				52,72	
				2.500,00	
				290,00	
2	PROFESSOR	PROFS	7	329,03	44.462,25
				52,72	
				1.700,00	
				290,00	
3	AUXILIAR DE CRECHE	AUX. DE CRECHE	7	267,10	37.308,74
				52,72	
				1.380,00	
				290,00	
4	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MAN. ALIMENTOS	2	257,42	10.340,28
				52,72	
				1.330,00	
				290,00	
5	ZELADOR	ZELADOR	2	257,42	10.340,28
				52,72	
				1.330,00	
				290,00	
6	PORTEIRO DIURNO	PORT. DIURNO	1	257,42	5.170,14
				52,72	
				1.330,00	
				290,00	
7	PORTEIRO NOTURNO	PORT. NOTURNO	2	293,46	11.529,56
				52,72	
				1.516,20	
				290,00	
7	PSICOLÓGO	PSICOLÓGO	1	387,10	7.309,82
				52,72	
				2.000,00	
				290,00	
8	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	1	553,43	9.131,60
			3	2.859,39	
9	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	3	2.978,53	8.935,59
10	ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	3	238,38	715,14
11	PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12)	FOLHA	3	3.971,38	11.914,14
12	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	0	0,00	0,00
13	40 % do FGTS	FOLHA	1	221,37	3.652,65
			3	1.143,76	

I.1.2- MANUTENÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS R\$	VALOR DA PARCELA R\$
1	ÁGUA E ENERGIA	COTA	3	1.388,06	4.164,18
2	GÁS GLP – BUTIÃO 13Kg	COTA	3	840,00	2.520,00
3	PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA	COTA	3	700,00	2.100,00
3	ASSESSORIA CONTABILIDADE	COTA	4	800,00	3.200,00
TOTAL					R\$ 11.984,18

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

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	Animais didáticos com formas geométricas	UND	1	87,00	87,00	R\$ 6.411,75
2	Animais sonoros em mdf	UND	2	170,00	340,00	
3	Aramado Montanha russa em mdf (unidade pedagógico)	UND	5	155,00	775,00	
4	Bambolê comum	UND	10	13,50	135,00	
5	Bola de plástico atóxica grande	UND	10	20,00	200,00	
6	Boliche grande de plástico c/6 pinos e 2 bolas	UND	7	22,00	154,00	
7	Boneca branca de plástico 30 cm	UND	7	38,00	266,00	
8	Boneca de pano troca roupinha com kit de roupinhas c/ 2 roupinhas	UND	7	92,50	647,50	
9	Boneca preta de plástico 30 cm	UND	7	45,00	315,00	
10	Carrinho de plástico 22cm	UND	20	20,00	400,00	
11	Conjunto de cozinha infantil de plástico - panelinhas, talheres 15 peças	UND	3	25,00	75,00	
12	Cubo de atividades com letras, números e encaixes diversos c/ 18 peças	UND	3	108,00	324,00	
13	Fantoches diversos: animais, frutas, pessoas, personagens (UNIDADE)	UND	3	45,00	135,00	
14	Jogo de encaixe de plástico c/ 39 peças	UND	14	25,00	350,00	
15	Jogo de memória de madeira c/ 24 peças	UND	15	20,00	300,00	
16	Caneta hidrator c/ 6 cores	UND	12	10,00	120,00	
17	Cartolina duplex	UND	30	1,50	45,00	
18	Cola isopor 90 g	UND	24	5,00	120,00	
19	Cartolina 50x66	UND	40	1,00	40,00	
20	Eva 40x95 cm	UND	30	8,00	240,00	
21	Fita gomada 36/50	UND	12	38,00	456,00	
22	Pacote de balões c/ 50	PCT	30	5,50	165,00	
23	Papel crepom 48x200	UND	20	2,00	40,00	
24	Pistola p/cola quente grande	UND	1	45,25	45,25	
25	Papel madeira 66x96	UND	51	0,98	49,98	
26	Fita durex 24x50 colorido c/6 und	PCT	2	41,51	83,02	
27	Papel a4 1x500	RESMA	16	31,50	504,00	
TOTAL						
1.1.4- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	Água sanitária 1000 ml	UND	31	3,27	101,37	R\$ 4.800,00
2	Desinfetante 500 ml	UND	30	5,50	165,00	
3	Aromatizador Aerossol 360ml	UND	5	16,00	80,00	
4	Desinfetante 500 ml	UND	30	6,50	195,00	
5	Detergente 500 ml	UND	30	5,00	150,00	
6	Esponja dupla face	UND	30	0,98	29,40	
7	Fosforo tradicional 1x10	PCT	5	3,80	19,00	
8	Luva multiuso c/ 1x2	UND	3	14,00	42,00	
9	Lustra móveis 500 ml	UND	7	14,50	101,50	
10	Multiuso 500ml	UND	15	5,80	87,00	
11	Pá p/ lixo cabo	UND	3	24,00	72,00	
12	Pano de chão 1x3	PCT	10	9,00	90,00	
13	Pano de cozinha	UND	10	4,50	45,00	
14	Pano Perfex 1x5	ROLO	2	20,10	40,20	
15	Rodo de plástico 40 cm	UND	2	25,00	50,00	
16	Sabão em pó 1 kg	UND	20	10,00	200,00	
17	Saco p/ lixo 1x10 50 L	PCT	30	7,50	225,00	
18	Saco p/ lixo 1x5 100 L	PCT	30	7,50	225,00	
19	Sapólio 300g	UND	3	10,00	30,00	
20	Touca descartável 1x100	PCT	4	35,00	140,00	
21	Vassoura de pelo 40cm	UND	4	19,00	76,00	
22	Depósitos grande de plástico 30 L	UND	4	100,00	400,00	
23	Colônia Infantil 1000 ml	UND	3	67,51	202,53	
24	Sabonete líquido 2000 ml	UND	20	22,00	440,00	
25	Condicionador infantil 480 ml	UND	20	14,70	294,00	
26	Creme de pentear 300 ml	UND	20	12,00	240,00	
27	Creme dental 50g	UND	10	7,00	70,00	
28	Sabonete líquido 1000 ml	UND	20	12,00	240,00	
29	Shampoo infantil 480 ml	UND	20	22,00	440,00	
30	Papel higiênico 1x4	PCT	20	15,50	310,00	
TOTAL						
2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES						
FORTALEZA, CE 02/03/2023		MONALICE ARAÚJO BATISTA FERNANDES				
LOCALIDADE, UF E DATA		NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA				
ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA						

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 as crianças.

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
Marcelle Castro	Aux. sala	Marcelle Macedo Castro
Sâmia Gomes	Aux. sala	Sâmia Gomes
Francisca Pereira	Aux. sala	Francisca Pereira
Sâmia Guedes	Professora	Sâmia Tayane de O. Guedes
Francisca Pereira	Aux. sala	Francisca Pereira

PME/SME	PLANO DE TRABALHO	ANEXO 4
PARA USO INTERNO DA SME		

TERMO DE APROVAÇÃO

Considera-se aprovado o Plano de Trabalho da 1ª parcela de 2023, da **CRECHE RAIOS DE LUZ, apresentado pelo INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ, CNPJ Nº 23.554.074/0001-75**, no valor de **R\$ 192.912,41 (Cento e noventa e dois mil, novecentos e doze reais e quarenta e um centavos)** parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creche.

FORTALEZA, 02 DE MARÇO DE 2023.

Maria Riane Morais Oliveira
Gestora dos Termos de Colaboração