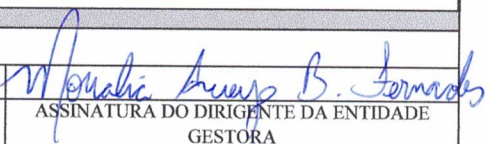
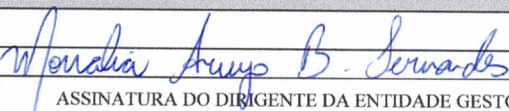
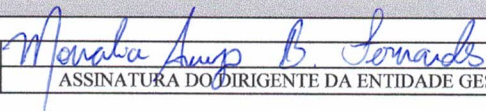


PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA			ANEXO I
1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR				
1.1- CRECHE: MUNDO FELIZ	1.2- DISTRITO EDUCACIONAL: V	1.3 -NÚMERO DE SALAS: 06	1.4 - VALOR DA PARCELA: R\$ 238.363,20	1.5- Nº DA PARCELA: 2ª
1.5- ENDEREÇO COMPLETO: RUA FRANCISCO DOMINGOS, 1457 - BONSUCESSO				
1.6- MUNICÍPIO: FORTALEZA		1.7- UF: CE	1.8- CEP: 60.541-575	
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				
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			
3.6- 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 02/05/2024		MONALICE ARAÚJO BATISTA FERNANDES		 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 R\$	VALOR DA PARCELA R\$	
1	COORDENADOR PEDAGÓGICO	COORD	1	2.600,00 310,00	11.640,00	
2	PROFESSOR	PROFS	6	1.670,23 310,00	47.525,52	
3	AUXILIAR DE CRECHE	AUX. DE CRECHE	6	1.421,53 310,00	41.556,72	
4	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MAN. ALIMENTOS	2	1.412,00 310,00	13.776,00	
5	AUX. SERVIÇOS GERIAS	AUX. SER. GERAIS	2	1.412,00 310,00	13.776,00	
6	PORTEIRO DIURNO	PORT. DIURNO	1	1.412,00 310,00	6.888,00	
7	PORTEIRO NOTURNO	PORT. NOTURNO	2	1.609,68 310,00	15.357,44	
8	ASSISTENTE SOCIAL	DIURNO	1	2.500,00 310,00	11.240,00	
9	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	4	2.714,39	10.857,56	
10	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	2.827,49	11.309,96	
11	ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	226,20	904,80	
12	PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12)	FOLHA	4	3.769,99	15.079,96	
13	40 % do FGTS	FOLHA	4	1.176,24	4.704,96	
TOTAL					R\$ 204.616,92	
1.1.2- MANUTENÇÃO						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE		VALOR POR MÊS R\$	VALOR DA PARCELA R\$	
1	GÁS GLP – BUTIJOÃO 13Kg	COTA	4	875,00	3.500,00	
2	ÁGUA E ENERGIA	COTA	4	1.312,98	5.251,92	
3	PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA	COTA	4	518,77	2.075,08	
TOTAL					R\$ 10.827,00	
2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES						
FORTALEZA, CE 02/05/2024		MONALICE ARAÚJO BATISTA FERNANDES				
LOCALIDADE, UF E DATA		NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA		ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA		

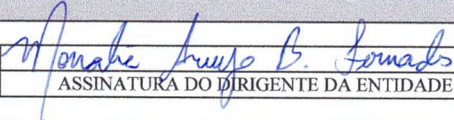
PME/SME		PLANO DE TRABALHO POR PARCELA				ANEXO 2 - FOLHA 2/2	
1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES							
1.1.3- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA	
1	Aramado Montanha Russa Base de madeira e arame, composto por 3 círculos c/14 peças	UND	6	70,00	420,00	RS 14.000,00	
2	Bambolê de Plástico	UND	15	6,50	97,50		
3	Blocos de montar de Plástico c/ 500 peças	UND	4	140,00	560,00		
4	Bobina de Papel kraft BG 80G/M 120CM 3 POL.	BOBINA	6	120,00	720,00		
5	Bola de plástico atóxica grande	UND	35	20,01	700,35		
6	Boneca Preta de plástico 30 cm	UND	35	45,00	1.575,00		
7	Caneta Esferográfica	UND	20	1,50	30,00		
8	Caneta Hidrocor c/6 12 cores	Cx	30	20,00	600,00		
9	Carrinho plástico 30 cm	UND	30	28,00	840,00		
10	Cartolina duplex	UND	60	2,00	120,00		
11	Clipes 3/0	Cx	5	4,50	22,50		
12	Cola colorida com glitter 23g 1x6	UND	35	18,00	630,00		
13	Cola de Isopor 90g	UND	40	7,50	300,00		
14	Cola Quente 1kg	Kg	5	81,22	406,10		
15	Conjunto de cozinha infantil de Plástico - panelinha e talheres 20 peças	UND	30	15,00	450,00		
16	E.V.A com glitter 23g 1x6	PLACA	40	8,00	320,00		
17	Fita Durex 45x45	UND	30	8,00	240,00		
18	Fita Gomada 36x50	UND	15	40,00	600,00		
19	Grampeador p.25f	UND	3	25,35	76,05		
20	Lápis comum	UND	50	1,00	50,00		
21	Massa de Modelar 180g	UND	50	7,50	375,00		
22	Meu primeiro giz de cera c/ 12	UND	12	21,90	262,80		
23	Pacote de Balões c/50	PCT	30	7,50	225,00		
24	Painel psicomotor	UND	3	45,00	135,00		
25	Papel A4 1x500	RESMA	20	25,00	500,00		
26	Papel fotográfico 1x50	UND	12	35,00	420,00		
27	Pincel Artístico nº10	UND	116	6,00	696,00		
28	Rolo de Barbante 280 mt	ROLO	5	20,00	100,00		
29	Tesoura sem Ponta	UND	116	9,50	1.102,00		
30	Tinta Facial 1x3x4g	KIT	20	6,00	120,00		
31	Torre multiformas de madeira em MDF c/ 13 peças base	UND	3	52,90	158,70		
32	Torre de Hanói de madeira c/ 10 discos	UND	2	30,00	60,00		
33	Tubo de tinta guache 15 ml c/06	UND	30	6,00	180,00		
34	Tubo de tinta guache 250g	UND	31	8,00	248,00		
35	Urso Aquático de plástico 50cm	UND	11	60,00	660,00		
TOTAL							
2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES							
FORTALEZA, CE 02/05/2024		MONALICE ARAÚJO BATISTA FERNANDES					
LOCALIDADE, UF E DATA		NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA					

1.1.4- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	Água sanitária 1000ml	UND	60	3,00	180,00	RS 10.000,00
2	Alcool líquido 1L	UND	25	11,50	287,50	
3	Bacia redonda 80 L	UND	10	60,00	600,00	
4	Colônia infantil 1000ml	UND	45	30,00	1.350,00	
5	Condicionador infantil 480 ml	UND	32	14,50	464,00	
6	Creme de pentear 300ml	UND	30	12,00	360,00	
7	Creme Dental Infantil 50g	UND	30	7,50	225,00	
8	Desinfetante 2 l	UND	30	7,50	225,00	
9	Detergente 500 ml	UND	28	2,00	56,00	
10	Escova de Dente Infantil	UND	116	7,50	870,00	
11	Esponja dupla face	UND	38	1,00	38,00	
12	Flanela 39cm x59cm	UND	22	5,00	110,00	
13	Fosforo tradicional 1x10	PCT	40	4,00	160,00	
14	Lã de Aço 1x8	PCT	30	3,00	90,00	
15	Limpeza pesada 1l	UND	30	13,50	405,00	
16	Lixeira com pedal 15 l	UND	7	50,00	350,00	
17	Luva Multi-uso c/1x2	PCT	9	17,00	153,00	
18	Multi-uso 500ml	UND	30	6,80	204,00	
19	Multi-uso Cremoso 450ml	UND	10	10,00	100,00	
20	Pá p/lixo cabo longo	UND	5	24,00	120,00	
21	Pano de Chão 1x3	PCT	35	10,00	350,00	
22	Pano de cozinha	UND	20	4,50	90,00	
23	Pano perfex 1x5	PCT	10	7,00	70,00	
24	Papel Higienico 1x4	PCT	30	8,00	240,00	
25	Papel toalha c/2 rolos	PCT	10	8,00	80,00	
26	Pedra sanitaria1x1	UND	25	7,50	187,50	
27	Peneira de Plástico 12 cm	UND	10	15,00	150,00	
28	Polidor de Alumínio 500ml	UND	15	2,00	30,00	
29	Rodo plastico 30cm	UND	10	25,00	250,00	
30	Sabão em pasta 500ml	UND	25	10,00	250,00	
31	Sabão em pó 500g	UND	30	6,50	195,00	
32	Sabonete de 1000ml	UND	30	14,00	420,00	
33	Saco p/ lixo 1x10 50 l	PCT	10	7,50	75,00	
34	Sapólio 250g	UND	30	9,50	285,00	
35	Shampoo infantil 480ml	UND	40	13,00	520,00	
36	Touca Descartavel 1x100	CX	6	35,00	210,00	
37	Vassoura de pelo 30cm	UND	10	25,00	250,00	

TOTAL

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA, CE 02/05/2024	MONALICE ARAÚJO BATISTA FERNANDES	
LOCALIDADE, UF E DATA	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 2024, estando cientes de que o material a ser adquirido é adequado às necessidades do atendimento as crianças.

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
William dos S. Alves	coordenadora	William dos S. Alves
Anna Karolinyes Torres	Professora	Anna Karolinyes Torres
Suelane Silva Carneiro	Auxiliar de Sala	Suelane Silva Carneiro
Antonia Silvaneide N. Miranda	Professora	Antonia Silvaneide N. de Miranda
Notatlia do Nascimento Rodrigues	Auxiliar de Sala	Notatlia do Nascimento Rodrigues

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 2024, da CRECHE MUNDO FELIZ, apresentado pelo INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ, CNPJ Nº 23.554.074/0001-75, no valor de R\$ 238.363,20 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Sessenta e Três Reais e Vinte Centavos) parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creche. FORTALEZA, 02 DE MAIO DE 2024. Francisca Odenilda da Silva Guedes Gestora dos Termos de Colaboração		