

Publicização da Parceria entre OSC e SME
Art. 11 da Lei Federal nº 13.019/2014

I	Data de assinatura da parceria:	29 / 01 / 2024			
	Identificação do instrumento de parceria:	Termo de Colaboração nº 39/2024			
	Órgão da administração pública responsável:	Secretaria Municipal da Educação (SME) da Prefeitura de Fortaleza			
II	Nome da organização da sociedade civil:	Instituto Irmã Giuliana Galli			
	Inscrição no CNPJ nº:	10.965.634/0001-32			
III	Descrição do objeto da parceria:	Gerenciamento de creches para o atendimento de crianças de 1 a 3 anos, através de termo de colaboração, conforme ações descritas no Plano de Trabalho.			
IV	Valor total da parceria:	R\$ 489.039,59			
	Valores liberados (valores das parcelas)*: (* O valor é liberado por parcela de acordo com a data de pagamento informada abaixo:	1ª parcela: R\$ 137.599,28 2ª parcela: R\$ 178.524,64 3ª parcela: R\$ 172.915,67			
V	<i>Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo;</i>				
PARCELA	DATA DO PAGAMENTO REALIZADO PELA SME	DATA PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRAZO PARA ANÁLISE	PRAZO PARA RESULTADO CONCLUSIVO
1ª	09/04/2024	13/05/2024	-----	-----	-----
2ª	-----	-----	-----	-----	-----
3ª	-----	-----	-----	-----	-----
VI	Valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.	CONFORME PLANILHA FINANCEIRA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL**. (**) Documentos anexos.			

PME/SME		PLANO DE TRABALHO CRECHE GIULIANA GALLI (04 SALAS)			ANEXO 4	
INSTITUTO IRMÃ GIULIANA GALLI						
1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES						
1.1- PAGAMENTO DE PESSOAL						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR POR MÊS R\$		VALOR ANUAL R\$
1	COORDENADOR PEDAGOGICO	COORD.	1	391,94 + 10x 4.050,00 + 3.396,77		44.288,71
2	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	COORD. ADM.	1	233,66 + 10x 2.414,50 + 2.025,06		26.403,72
3	PROFESSOR	PROFS.	4	217,74 + 10x 2.250,00 + 1.887,10		98.419,36
4	AUXILIAR DE CRECHE	AUX. CRECHE	5	137,57 + 10x 1.421,53 + 1.192,25		77.725,60
5	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MAN. ALI.	2	136,65 + 10x 1.412,00 + 1.184,26		30.881,82
6	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AUX. SER. GERAIS	2	136,65 + 10x 1.412,00 + 1.184,26		30.881,82
7	AUX. MANUTENÇÃO	AUX. MANUT.	1	136,65 + 10x 1.412,00 + 1.184,26		15.440,91
8	PORT. DIURNO	PORT. DIURNO	1	136,65 + 10x 1.412,00 + 1.184,26		15.440,91
9	PORT. NOTURNO	PORT. NOT.	2	155,78 + 10x 1.609,68 + 1.350,05		35.205,26
10	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	12	265,27 + 10x 2.741,08 + 2.298,97		29.975,04
11	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	11	2.855,29		31.408,19
12	ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	11	228,42		2.512,62
13	PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12)	FOLHA	11	1.845,10		20.296,10
14	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	11	-		-
15	40 % do FGTS	FOLHA	11	-		-
1.1 TOTAL (R\$)						458.880,06
1.2- MANUTENÇÃO						
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO		COTA	11	-		0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		COTA	11	1.000,00		11.000,00
MANUTENÇÃO		COTA	11	(3 x 1.978,84) + (4 x 1.930,82) + 2.012,62 + (3 x 2.012,61)		21.710,25
GÁS		COTA	11	-		-
ÁGUA E ENERGIA		COTA	11	-		-
1.2- TOTAL (R\$)						32.710,25
2- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)					491.590,31	
1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA		
138.317,86		179.456,88		173.815,57		
3- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES						
FORTALEZA-CE 06/07/2023		MASSIMO BARAGLIA			<i>Assinatura Eletrônica</i>	
LOCALIDADE, UF E DATA		NOME DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO			ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO	