

PLANO DE TRABALHO - PROPOSTA 0048/2022

1. DADOS CADASTRAIS

Nome da Entidade APM EE Professor Aimone Sala				CNPJ 55.759.922/0001-79	
Endereço Rua Hilário Milan, S/N				Bairro Aeroporto	
Cidade Guararapes	UF SP	CEP 16700-000	DDD/Telefone (18) 3606-2777	Email e907248a@educacao.sp.gov.br	
Nome do Responsável CHRISTIANE FERREIRA RONCONI DA SILVA				CPF 281.648.728-81	
RG/Órgão Expedidor 28.683.903-9 SSP/SP -			Cargo Diretor Executivo		
Endereço RUA JOSE VAL, 267, RECREIO CONTINENTAL, GUARARAPES/SP				CEP 16700-000	

2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Título Manutenção Administrativa e Pedagógica Escolar		Período de Execução Ínicio: 11/04/2022 - Término: 31/12/2022	
Identificação do Objeto Manutenção das Atividades Escolares; complementação das verbas repassadas pelo Estado: materiais pedagógicos; consumo diversos; custeio de manutenção e reparos em geral; pagamento com despesas de escritório de contabilidade; monitoramento de alarmes; e atividades extraclases.			
Público Alvo Unidade Escolar			
Local de Execução EE Aimone Sala			
Coordenador(a) Christiane Ferreira Ronconi da Silva			
Responsável Juliane de Souza Raffa Fernandes			
Endereço Av Rio Branco, nº 2140		DDD/Telefone (18) 99128-7107	Endereço Eletrônico juraffa@hotmail.com

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Para que a escola possa oferecer um ensino de qualidade e um ambiente adequado com o único propósito de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias ao bom funcionamento da Unidade Escolar e ao desenvolvimento das atividades educativas, sempre com foco na formação integral do aluno.

4. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Aquisição de Materiais e Serviços para Manutenção Preventiva e Corretiva, Conservação, Pequenos Reparos nos diversos ambientes escolares e seus Equipamentos, Materiais pedagógicos, consumos diversos.

Objetivo Específico

Manutenção das Atividades Escolares, complementação das verbas repassadas pelo Governo do Estado; materiais pedagógicos; consumo diversos; custeio de manutenção e reparos em geral; pagamento com despesas de escritório de Contabilidade; Monitoramento de Alarmes; e atividades extraclasse.

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1	META: Complementação de verbas repassadas pelo Estado a fim de que a escola possa oferecer ensino de qualidade e ambiente adequado com o único propósito de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias .				
Etapa/ Fase	Especificação	Unidade	Qtde Física	Início	Término

6. METODOLOGIA

Os recursos financeiros recebidos serão utilizados como complementação de verbas recebidas pelo Governo do Estado, para atendimento ao fornecimento e aquisição de materiais pedagógicos, de consumo diversos, custeio de materiais de manutenção e reparos em geral para a escola, despesas com pagamentos de escritório de Contabilidade (anual), Monitoramento com Alarmes (mensal), atividades extraclasse (como passeios, atividades culturais e de despesas realizadas com eventos)

7. FORMA DE AFERIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS/ETAPAS OU FASES

Os recursos recebidos através do Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Guararapes de R\$ 2,00 (dois reais) por aluno, perfazendo um valor médio entre R\$ 1.500,00 a R\$ 1.600,00 por mês, de acordo com o número de alunos matriculados no mês, e informado mensalmente à Prefeitura Municipal via Ofício, serão utilizados como complementação das verbas repassadas pelos Governos Federal e Estadual, ao longo de todo o ano de 2021 nas mais diversas despesas descritas acima, conforme necessidades da Unidade Escolar e que serão discriminadas nas Prestações de Contas apresentadas mensalmente ao Setor de Contabilidade da própria Prefeitura Municipal para averiguação, apreciação e devidas conferências.

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (INSTRUMENTAIS)

Através das Prestações de Contas apresentadas mensalmente ao Setor de Contabilidade da própria Prefeitura Municipal para averiguação, apreciação e devidas conferências, obedecendo a Lei Municipal nº 1.480 de 21/02/1.990, modificada pela Lei Municipal 2.625 de 23/12/2.009, 3.342 de 17/02/2.016, 3.568 de 13/12/2.017 e o Termo de Colaboração nº 019 de 21/03/2018 e 3.673 de 29/11/2018, o Termo de Colaboração nº 029 de 18/03/2019 e o Termo de Colaboração nº 009/2020 de 09 de março de 2020.

9. PROVISÃO/EQUIPE CONTRATADA

Cargo/Função	Qtde.	Remuneração R\$	Total Mês R\$	Total Ano R\$
Total		0,00	0,00	0,00

10. RECURSOS FISICOS

Nº Ordem	Quantidade	Especificação
01	4	Banheiro
02	1	Banheiro adaptado
03	1	Cozinha
04	1	Pátio Coberto
05	1	Pátio Descoberto
06	1	Quadra Poliesportiva
07	2	Sala Administrativa
08	1	Sala de Coordenação Pedagógica
09	1	Sala de Informática

Nº Ordem	Quantidade	Especificação
10	1	Sala de Laboratório
11	1	Sala de Leitura
12	1	Sala de Professores
13	1	Sala de Reforço
14	11	Salas de aulas

11. RECURSOS MATERIAIS

Nº Ordem	Quantidade	Especificação
01	0	Financeiro
02	0	Gêneros Alimentícios
03	0	Locações diversas
04	0	Materiais de Consumo
05	0	Materiais Pedagógicos diversos
06	0	Serviços de Terceiros

12. PLANO DE APLICAÇÃO

1 - Financeira - BB001/AG0432-4/CC858-3 M (Municipal)	Unidade	Quantidade	Previsto R\$	Apost. R\$
1.01 - Financeira		1	0,00	0,00
Subtotal			0,00	0,00
2 - Material de Consumo - BB001/AG0432-4/CC858-3 M (Municipal)	Unidade	Quantidade	Previsto R\$	Apost. R\$
2.01 - Alimentos		1	3.500,00	4.289,50
2.02 - Festividades, passeios e homenagens		1	600,00	-500,00
2.03 - Gás (GLP)		1	800,00	-800,00
2.04 - Higiene e Limpeza		1	500,00	250,00
2.05 - Higiene Pessoal		1	500,00	-250,00
2.06 - Materiais Descartáveis		1	500,00	1.041,75
2.07 - Materiais Elétricos/Eletrônicos		1	900,00	-541,75
2.08 - Materiais Hidráulicos		1	965,00	-965,00
2.09 - Materiais para Instalações/Pequenos Reparos		1	1.000,00	-500,00
2.10 - Utensílios de Cozinha		1	800,00	-591,50
Subtotal			10.065,00	1.433,00
3 - Serviços de Terceiros Pessoa Física - BB001/AG0432-4/CC858-3 M (Municipal)	Unidade	Quantidade	Previsto R\$	Apost. R\$
Subtotal			0,00	0,00
4 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - BB001/AG0432-4/CC858-3 M (Municipal)	Unidade	Quantidade	Previsto R\$	Apost. R\$
4.01 - Festividades, passeios e homenagens		1	300,00	0,00
4.02 - Jardineiro(a) PJ		1	500,00	0,00

4.03 - Locação de Equipamentos PJ		1	200,00	0,00
4.04 - Manutenção de Equipamentos		1	1.000,00	-858,00
4.05 - Manutenção de Instalações		1	1.000,00	-708,40
4.06 - Manutenção Elétrica		1	500,00	-320,00
4.07 - Monitoramento e Controle de Alarme PJ		1	935,00	-255,00
4.08 - Recarga Tonner e Cartuchos		1	1.500,00	708,40
Subtotal			5.935,00	-1.433,00
5 - Tributárias - BB001/AG0432-4/CC858-3 M (Municipal)	Unidade	Quantidade	Previsto R\$	Apost. R\$
Subtotal			0,00	0,00
Total BB001/AG0432-4/CC858-3 M (Municipal)			16.000,00	0,00
Total			16.000,00	0,00
Total Geral (Previsto + Apostilamento)			16.000,00	

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Fonte de Recurso	Valor Concedente	Valor Proponente	Data
Municipal (BB001/AG0432-4/CC858-3 M)	1.600,00		10/05/2022
Municipal (BB001/AG0432-4/CC858-3 M)	1.600,00		10/06/2022
Municipal (BB001/AG0432-4/CC858-3 M)	1.600,00		10/07/2022
Municipal (BB001/AG0432-4/CC858-3 M)	1.600,00		10/08/2022
Municipal (BB001/AG0432-4/CC858-3 M)	1.600,00		10/09/2022
Municipal (BB001/AG0432-4/CC858-3 M)	1.600,00		10/10/2022
Municipal (BB001/AG0432-4/CC858-3 M)	1.600,00		10/11/2022
Municipal (BB001/AG0432-4/CC858-3 M)	1.600,00		10/12/2022
Municipal (BB001/AG0432-4/CC858-3 M)	0,00		28/12/2022
Total	12.800,00		
Total BB001/AG0432-4/CC858-3 M (Municipal)	16.000,00		

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

15. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao (Órgão Público interessado), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer Órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Guararapes, 07 de Dezembro de 2022.

16. REPRESENTANTE DA ENTIDADE


CHRISTIANE FERREIRA RONCONI DA SILVA
Dirigente

Juliane de Souza Raffa Fernandes
Responsável



Fernanda Gonçalves
RG.: 19.161.800-7
Vice-Diretora