

ANEXO X



PLANO DE TRABALHO

1.1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/METAS								
1.1.1.		1.1.2. Descrição das Metas a serem atingidas	1.1.3. Mensuração Metas - Quantitativas					
OBJETIVO ESPECÍFICO	META		Quantidade	Unidade de Medida	Indicadores	Percentual que Satisfaz o objetivo	Monitoramento (meios de verificação)	Periodicidade
OE 01	MQ 1	Facilitar a acessibilidade e a utilização dos computadores pelos atendidos, para promover sua inserção no mundo digital	120	usuários	Número de atendidos com acesso a novos computadores	80%	lista de presença das atividades realizada na sala de informática	Mensal
							foto das atividades na sala de informática	
OE 02	MQ 1	Ofertar melhores condição de trabalho para os colaboradores no uso de equipamentos de informática, propiciando maior agilidade no processamento de dados e no uso de ferramentas, programas e softwares.	8	colaboradores	Número de colaboradores com acesso a novos equipamentos de informática (Computadores, Impressora Multifuncionl e HD Externo)	80%	fotos da instalação e utilização dos novos equipamentos de informática pelos colaboradores	Mensal
							Termo de uso e de responsabilidade assinado pelos colaboradores	Mensal



Associação
Pestalozzi
de Osasco

PLANO DE TRABALHO

1.2. CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DETALHADO DOS RECURSOS

1.2.1. Pessoal Celetista					
Cargos / Função	1º Quadrimestre				Total
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	ano 1
Celetistas					
					-
					-
Soma da remuneração	-	-	-	-	-
Encargos Patronal					
	1º Quadrimestre				Total
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	ano 1
INSS 26,50% () ou CEBAS ()					-
FGTS 8,00%					-
PIS 1,00%					-
Soma dos Encargos	-	-	-	-	-
Rescisão					
Rescisão Pessoal	1º Quadrimestre				Total
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	ano 1
Multa sobre FGTS					-
					-
Soma dos Diretos	-	-	-	-	-
Benefícios					
	1º Quadrimestre				Total
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	ano 1
Vale Transporte - excesso de 6% Salário					-
Cesta Básica					-
Soma Benefícios	-	-	-	-	-
Provisão de 13º Salário					
	1º Quadrimestre				Total
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Ano 1
13º Salário - 1/12) ou 0,083333 - Cálculo pelo acumulado					-
					-
					-
Encargos sobre 13º Salário					-
INSS - de 13º salário 26,50% () CEBAS ()					-
FGTS de 13º salário 8,00%					-
PIS de 13º salário 1,00%					-
Soma do 13º + encargos 13º	-	-	-	-	-
Provisão de Férias					
	1º Quadrimestre				Total
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	ano 1
Constitucional - (1/3/12 ou 0,027777778					-
					-
Encargos sobre 1/3 Férias					-
INSS - de Férias 26,50% () OU CEBAS ()					-
FGTS de Férias 8,00%					-
PIS de Férias 1,00%					-
Soma das férias 1/3 + encargos férias	-	-	-	-	-

Total Pessoal					
	-	-	-	-	-
1.2.2. Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) - FATURA / NF					
Descrição detalhada	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Total ano 1
Serviços de Terceiros - PJ					-
					-
Soma dos Serviços	-	-	-	-	-
Serv. Terc. PJ com a Manutenção das Atividades					
Concessionária de Serviços (Água, Energia, Telefone, Internet)					-
Contador					-
Serv. de Manutenção (Pequenos reparos e consertos)					-
					-
Total Serv. P.Jurídica	-	-	-	-	-
Total Serv. P.Jurídica					
	-	-	-	-	-
1.2.3. Serviços de Terceiros (Pessoa Física) - RECIBO					
Descrição detalhada	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	ano 1
Serv. Terc. PF					-
					-
Soma dos Serviços - PF	-	-	-	-	-
Encargos terceiros					
INSS 20% PF - dos Indiretos	-	-	-	-	ano 1
					-
Soma dos Encargos Cota Patronal + P. Física	-	-	-	-	-
1.2.4. Material de Consumo					
Descrição detalhada	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	ano 1
					-
					-
Soma das Desp. de Consumo	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESP. DE CUSTEIO					
	-	-	-	-	-
1.2.5. Material Permanente aplicados às atividades Fim					
Descrição detalhada	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	ano 1
Material Permanente envolvido Diretamente com Atividades Fim					
Computador All in one i7, 16gb, 512 ssd	48.403,68				-
					-
Soma Material Permanente - Manutenção das atividades	48.403,68	-	-	-	-
Material Permanente Envolvido com a Manutenção das Atividades					
Computador All in one i7, 16gb, 512 ssd	48.403,68				-
Impressora multifuncional, tanque de tinta, wi-fi	2.417,73				-
HD Externo 4TB	706,56				-
Soma Material Permanente - Manutenção das atividades	51.527,97	-	-	-	-
Total Desp. de Capital					
	99.931,65				-
TOTAL GERAL DO PLANO DE TRABALHO					
	99.931,65				-
R\$					-
QTE DE ATENDIDOS	120,00				-
TOTAL MÊS		-	-	-	-

CONFERENCIA =====>

- 99.931,65

-

-

-

-

ENDEREÇO DA SEDE

1.2.2/1.2.3 ESTIMATIVA DE PREÇOS - DE SERVIÇOS DE TERCEIROS											
AÇÃO	Art. 19 § 1º - Planilha demonstrando compatibilidade dos custos estimados e preços praticados no mercado, tais como: Cotações, Tabelas de Preços de Associações Profissionais, Publicações especializadas, outras fontes.										
	SERVIÇOS	Nome da Empresa ou do prestador de serviço	CNPJ / CPF	Site / e-mail	Data da Cotação	Fone	Unidade de Médida	Qte.	Valor		
									Unit.	Total	
										-	
										-	
										-	
	Preço Médio								#DIV/0!		-
									-	-	
									-	-	
									-	-	
	Preço Médio								-		-
									-	-	
									-	-	
									-	-	
	Preço Médio								-		-
									-	-	
									-	-	
									-	-	
	Preço Médio								-		-

AÇÃO

Art. 19 § 1º - Planilha demonstrando compatibilidade dos custos estimados e preços praticados no mercado, tais como: Cotações, Tabelas de Preços de Associações Profissionais, Publicações especializadas, outras fontes.

SERVIÇOS

Nome da Empresa ou do prestador de serviço

CNPJ / CPF

Site / e-mail

Data da Cotação

Fone

Unidade de Médida

Qte.

Valor

Unit.

Total

Preço Médio

#DIV/0!

Preço Médio

--	--

10

Preço Médio

--	--

Preço Médio

--	--

Preço Médio

--	--

ENDEREÇO DA SEDE

1.2.4. ESTIMATIVA DE PREÇOS- DESPESAS DE CONSUMO

AÇÕES	Art. 19 §1º - Planilha demonstrando compatibilidade dos custos estimados e preços praticados no mercado, tais como: Cotações, Tabelas de Preços de Associações Profissionais, Publicações especializadas, outras fontes.									
	Material	Nome da Empresa cotada	CNPJ	Site / EMAIL	Data da Cotação	Fone	Unidade de Médida	Qte.	Valor	
									Unit.	Total
							Cx			-
							Cx			-
							Cx			-
	Preço Médio								#DIV/0!	-
										-
										-
	Preço Médio								#DIV/0!	-
									-	-
									-	-
									-	-
	Preço Médio								-	-
									-	-
									-	-
	Preço Médio								-	-

NOME DA OSC:
CNPJ:
ENDEREÇO DA SEDE:

1.2.5. ESTIMATIVA DE PREÇOS- DESPESAS DE PERMANENTE

AÇÕES									
Art. 19 §1º - Planilha demonstrando compatibilidade dos custos estimados e preços praticados no mercado, tais como: Cotações, Tabelas de Preços de Associações Profissionais, Publicações especializadas, outras fontes.									
	Material	Nome da Empresa cotada	CNPJ	Site / EMAIL	Data da Cotação	Fone	Unidade de Medida	Qte.	Valor
									Unit. Total
Computador All in one i7, 16gb, 512 ssd		Magazine Luiza S/A	02.206.577/0001-80	www.magazineluiza.com.br	08/11/2023	0800 773 3838	unidade	1	6.853,39
		Kabum S.A	05.570.714/0001-59	www.kabum.com.br	08/11/2023	(11) 3777-7502	unidade	1	5.799,99
		Dell Computadores do Brasil Ltda	72.381.189/0001-10	www.dell.com	08/11/2023	0800 970 3355	unidade	1	5.498,00
								Preço Médio	6.050,48
HD Externo 4TB		Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	15.436.940/0001-03	www.amazon.com.br	08/11/2023	0800 038 0541	unidade	1	2.899,00
		Americanas S.A	00.776.574/0006-60	www.americanas.com	08/11/2023	4003 4848	unidade	1	2.177,10
		Kabum S.A	05.570.714/0001-59	www.kabum.com.br	08/11/2023	(11) 3777-7502	unidade	1	2.177,10
								Preço Médio	2.417,73
Impressora multifuncional, tanque de tinta, wi-fi		Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.	15.436.940/0001-03	www.amazon.com.br	08/11/2023	0800 038 0541	unidade	1	719,90
		Kalunga	43.283.811/0001-50	www.kalunga.com.br	08/11/2023	(11) 3346-9966	unidade	1	699,90
		Epson do Brasil LTDA	52.106.911/0003- 63	www.lojaepson.com.br	08/11/2023	3004-6627	unidade	1	699,90
								Preço Médio	706,57
									-
									-
								Preço Médio	-

NOME DA OSC: Associação Pestalozzi de Osasco
 CNPJ: 51.437.861/0001-72
 ENDEREÇO DA SEDE: Rua Dionisio Bizarro, 415 - Jardim Ester

		1.2.5. PLANILHA PERMANENTE				
Vigência: 4 meses		1.2.5.1. QUANTIDADE - DETALHAMENTO DA PLANILHA PERMANENTE				
Ação	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANTIDADES				
		mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	TOTAL
	Computador All in one i7, 16gb, 512 ssd	16				16
	Impressora multifuncional, tanque de tinta, wi-fi	1				1
	HD Externo 4TB	1				1
						0
						0

NOME DA OSC: Associação Pestalozzi de Osasco
 CNPJ: 51.437.861/0001-72
 ENDEREÇO DA SEDE: Rua Dionisio Bizarro, 415 - Jardim Ester

Vigência: 4 meses		1.2.5.2. PREÇO R\$ - DETALHAMENTO DA PLANILHA			
Ação	DESCRIÇÃO DOS ITENS	PREÇO UNITÁRIO EM R\$			
		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4
0	Computador All in one i7, 16gb, 512 ssd	6.050,46			
0	Impressora multifuncional, tanque de tinta, wi-fi	2.417,73			
0	HD Externo 4TB	706,56			
0					

Obs.: Esta planilha deverá estar acompanhada das referidas cotações. Vedada a utilização de sites de intermediação. § 1º

NOME DA OSC: Associação Pestalozzi de Osasco
 CNPJ: 51.437.861/0001-72
 ENDEREÇO DA SEDE: Rua Dionisio Bizarro, 415 - Jardim Ester

Vigência: 4 meses		1.2.5.3. QUANTIDADES X PREÇO - DETALHAMENTO DA PLANILHA				
Ação	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANTIDADES X PREÇO UNITARIO = PREÇO TOTAL POR ITEM				
		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	TOTAL
0	Computador All in one i7, 16gb, 512 ssd	96.807,36	-	-	-	96.807,36
0	Impressora multifuncional, tanque de tinta, wi-fi	2.417,73	-	-	-	2.417,73
0	HD Externo 4TB	706,56	-	-	-	706,56
0		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Soma	99.931,65	-	-	-	99.931,65

PLANO DE TRABALHO	
1.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO	
CONCEDENTE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO	Fonte de Recurso: 01.110
	Parcela única
Descrição	Mês 01
1.2.1. Pessoal e Encargos - Celetista	-
1.2.2. Serviços Terceiros PJ	-
1.2.3. Serviços Terceiros PF	-
1.2.4. Material de Consumo	-
1.3.1. Ordenador - Despesas de Custeio: 33.50.41	-
1.2.5. Equipamentos / Móveis	99.931,65
	-
1.3.2. Ordenador - Permanente: 44.50.41	99.931,65
TOTAL DOS ORDENADORES 33.50.41+44.50.41	99.931,65
PERCAPTA EM R\$	
QTE DE ATENDIDOS	
Total Anual	99.931,65

CONFERÊNCIA =====>

-

ANEXO ____	PLANO DE TRABALHO
1.4. DECLARAÇÃO	
Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto à Prefeitura do Município de Osasco, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou inadimplência com qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Município de Osasco, na forma deste Plano de Trabalho.	
Osasco, 14 de novembro de 2023 Local e Data	 Associação Pestalozzi de Osasco Elisabeth Veiga de Souza Saldanha
1.4.1. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE	
APROVO O PRESENTE PLANO DE TRABALHO	
_____ Local e Data	_____ Concedente Nome do Secretário Responsável pelo programa ou projeto na Unidade Concedente