PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 1

1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

CRECHE AMCTN	1.2- DISTRITO EDUCACIONAL: VI	1.3 -NÚMERO DE SALAS: 06	1.4 - VALOR DA PARCELA: R$ 240.053,06	1.5- Nº DA PARCELA: 01
1.6-ENDEREÇO COMPLETO: RUA FREI CANECA, 299 - BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS				
1.7- MUNICÍPIO: FORTALEZA		1.8- UF: CE	1.9- CEP: 60820-000	
1.10- FONE: 3275-7385	1.11- E-MAIL:amctn.2017@gmail.com			

2- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE GESTORA

2.1- NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO TANCREDO NEVES			2.2- CNPJ: 07.794.357/0001-38
1.5- ENDEREÇO COMPLETO: RUA BEIJA FLOR, 155 BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS			
2.4- MUNICÍPIO: FORTALEZA	2.5- UF: CE	2.6- CEP: 60820-110	
2.7- FONE: (85)3275.73.85	2.8- E-MAIL: amctn.2017@gmail.com		

3- IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

3.1- NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA: ELENI OLIVEIRA DA SILVA			3.2- CPF: 804.004.933-49
3.3- ESTADO CIVIL: SOLTEIRA	3.4- NACIONALIDADE: BRASILEIRA	3.5- CARGO OU FUNÇÃO: PRESIDENTE	
3.6- RG: 2004007135070	3.7- ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-CE	3.8- DATA DA EXPEDIÇÃO: 22/10/2015	
3.9- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: RUA CARTOLA, 137 - CONJUNTO TANCREDO NEVES - BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS			
3.10- MUNICÍPIO: FORTALEZA	3.11- UF: CE	3.12- CEP: 60820-270	
3.13- FONE:	3.14- CELULAR: (85) 9.8818-4823	3.15- E-MAIL: leninhaoliveira2016@gmail.com	

4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA-CE, 06.04.2026	**ELENI OLIVEIRA DA SILVA**	Eleni Oliveira da Silva
LOCALIDADE, UF E DATA	NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA	ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número U27X2G17
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código U27X2G17
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

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 PEDAGOGICO	COORD	1	R$ 222,58 R$ 67,34 R$ 2.300,00 R$ 707,08 R$ 2.957,70 R$ 707,08	R$ 10.626,56
2	PROFESSOR	PROFS	6	R$ 185,71 R$ 67,34 R$ 1.919,00 R$ 707,08 R$ 2.398,75 R$ 707,08	R$ 54.544,74
3	AUXILIAR DE CRECHE	AUX. DE CRECHE	6	R$ 164,52 R$ 67,34 R$ 1.700,00 R$ 707,08 R$ 2.125,00 R$ 707,08	R$49.818,60
4	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	MAN. DE ALIMENTOS	2	R$ 157,74 R$ 67,34 R$ 1.630,00 R$ 707,08	R$ 14.472,64
5	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AUX. DE SERV. GERAIS	3	R$ 157,74 R$ 67,34 R$ 1.630,00 R$ 707,08	R$ 21.708,96
6	PORTEIRO DIURNO	PORTEIRO DIURNO	1	R$ 157,74 R$ 67,34 R$ 1.630,00 R$ 707,08	R$ 7.236,32
7	PORTEIRO NOTURNO	PORTEIRO NOTURNO	0	R$ 0,00 R$ O00	0,00
	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO	AUX. DE COORDENAÇÃO		R$ 174,19 R$ 67,34 R$ 1.800,00 R$ 707,08	R$ 7.762,77
9	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	1 1 2	R$310,0I R$ 3.203,46 R$ 3.751,22	R$ 11.015,91
10	PROVISÃO DO B° SALÁRIO	FOLHA	3	R$ 3.473,35	R$ 10.420,05
1i	ENCARGOS DA PROVISÃO DO B° SALÁRIO	FOLHA	3	312,60	R$ 937,80
12	PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12)	FOLHA	3	4.631,13	R$ 13.893,39
B	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	3	0,00	R$ 0,00
14	40 % do FGTS	FOLHA	1 1 2	110,23 1.250,16 1.444,91	R$ 4.250,21
TOTAL					**R$ 206.687,95**

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número U27X2G17
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código U27X2G17
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

1.1.2- MANUTENÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS R$	VALOR DA PARCELA R$
1	ÁGUA E ENERGIA	COTA	1	R$ 4.879,70	R$ 14.879,70
			2	R$ 5.000,00	
2	GÁS GLP - BUTIJÃO 13Kg	COTA	3	R$ 840,00	R$ 2.520,00
3	MANUTENÇÃO	COTA	1	R$ 220,99	R$965,41
			2	R$ 372,21	
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	COTA	3	R$ 3.000,00	R$ 9.000,00
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COTA	3	R$ 2.000,00	R$ 6.000,00
TOTAL					**R$ 33.365,11**

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA-CE, 06.04.2026	**ELENI OLIVEIRA DA SILVA**	Eleni Oliveira da Silva
LOCALIDADE, UF E DATA	NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA	ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número U27X2G17
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código U27X2G17
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

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	PAPEL KRAFT 66x96 C/100	PCT	1	R$ 189,90	R$ 189,90	R$ 9.000,00
2	CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 CORES VARIADAS	PCT	10	R$ 22,99	R$ 229,90	
3	PAPEL CREPOM C/10	PCT	10	R$ 22,49	R$ 224,90	
4	PAPEL OFICIO RESMA	PCT	5	R$ 34,50	R$ 172,50	
5	PAPEL A4 60KG C/200 FOLHAS	PCT	4	R$ 66,40	R$ 265,60	
6	MEU 1º GIZ DE CERA 350G C/12	UND	5	R$ 37,80	R$ 189,00	
7	MASSINHA DE MODELAR BALDE C/ 30x50g 1,500KG	UND	5	R$ 67,90	R$ 339,50	
8	FITA GOMADA 32MMx50M	UND	5	R$ 45,90	R$ 229,50	
9	TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS	UND	15	R$ 13,68	R$ 205,20	
10	QUEBRA-CABEÇA MDF C/24 PEÇAS	UND	6	R$ 21,98	R$ 131,88	
11	COLA DE ISOPOR 850ML	UND	5	R$ 47,80	R$ 239,00	
12	BRINCANDO DE ENGENHEIRO 42 PEÇAS EM MDF	UND	5	R$ 64,80	R$ 324,00	
13	JOGO DA MEMORIA EM MDF C/ 24 PEÇAS	UND	6	R$ 33,10	R$ 198,60	
14	BALÃO Nº 09 LISO C/50UNIDS	PCT	10	R$ 14,17	R$ 141,70	
15	CUBO EDUCATIVO PLÁSTICO C/16 PEÇAS	UND	8	R$ 39,75	R$ 318,00	
16	BONECA DE PLÁSTICO 60CM	UND	10	R$ 60,00	R$ 600,00	
17	BALDE DE PRAIA C/06 ACESSORIOS DE PLÁSTICO	UND	10	R$ 25,00	R$ 250,00	
18	BAMBOLÊ DE PLÁSTICO	UND	20	R$ 15,00	R$ 300,00	
19	KIT BLOCO PARA MONTAR C/65 PEÇAS GD PLASTICO	UND	6	R$ 62,40	R$ 374,40	
20	CAVALINHO UPA UPA	UND	3	R$ 79,99	R$ 239,97	
21	BRINQUEDO URSO COM 05 ARGOLAS DE MONTAR E EMPILHAR DIDATICO EM PLÁSTICO	UND	4	R$ 25,75	R$ 103,00	
22	BOLA DENTE DE LEITE	UND	12	R$ 15,00	R$ 180,00	
23	BONECO DE PLÁSTICO NEGRA 60CM	UND	8	R$ 60,00	R$ 480,00	
24	BASTÃO DE COLA QUENTE 1KG PCT	PCT	2	R$ 62,00	R$ 124,00	
25	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	5	R$ 52,00	R$ 260,00	
26	PINCEL CHATO Nº24 C/06	UND	1	R$ 41,00	R$ 41,00	
27	ARAMADO ACROBATICO DE MDF, MADEIRA E METAL 01 CIRCUITO 05 PÇS	UND	3	R$ 121,00	R$ 363,00	
28	CARRINHO DE PLÁSTICO GRANDE 40CM	UND	10	R$ 50,00	R$ 500,00	
29	COLA BRANCA 90G	UND	6	R$ 5,00	R$ 30,00	
30	GRAMPEADOR METAL P/12 FOLHAS	UND	3	R$ 10,00	R$ 30,00	
31	TESOURA GRANDE	UND	2	R$ 26,00	R$ 52,00	
32	CANETINHA GROSSA C/12 CORES	UND	12	R$ 29,90	R$ 358,80	
33	EVA 40x47 C/10 (AZUL, PRETO, VERDE, VERMELHO, ROSA, LARANJA)	PCT	6	R$ 47,90	R$ 287,40	
34	TNT ROLO 0,40x50M (LARANJA, VERMELHO, AZUL, PRETO, VERDE, AMARELO)	PCT	6	R$ 89,69	R$ 538,14	
35	DUREX 12MMx10M COLORIDO C/10	PCT	10	R$ 28,99	R$ 289,90	
36	MARCADOR PARA TECIDO C/12	PCT	1	R$ 119,29	R$ 119,29	
37	COLA GLITER C/6	CX	1	R$ 14,13	R$ 14,13	
38	ENVELOPE A4 CX C/100	PCT	1	R$ 65,79	R$ 65,79	
TOTAL			**R$ 9.000,00**			

1.1.4- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	HIGIENIZADOR DE HORTIFRUTIS 410ML	UND	5	R$ 17,69	R$ 88,45	
2	PAPEL HIGIENICOC/04ROLOS	PCT	35	R$ 8,99	R$ 314,65	
3	SACO DE LIXO 100LTS 0,6 C/100UNDS	PCT	4	R$ 85,00	R$ 340,00	
4	SACO DE LIXO 60LTS C/100UND	PCT	4	R$ 38,69	R$ 154,76	
5	LUVAS DESCARTAVEIS NÃO CIRURGICAC/100	PCT	3	R$ 37,79	R$ 113,37	
6	BOBINA DE SACO PLASTICO 30X40 C/ 400UND	ROLO	1	R$ 46,90	R$ 46,90	
7	AGUA SANITARIA 5LT	UND	12	R$ 23,98	R$ 287,76	
8	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PCT	3	R$ 27,89	R$ 83,67	
9	DESINFETANTE 5LT	UND	12	R$ 28,78	R$ 345,36	
10	ESPONJA DE AÇO C/ 08UND	PCT	6	R$ 7,90	R$ 47,40	
11	ESPONJA DUPLA FACE	UND	21	R$ 4,59	R$ 96,39	

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número U27X2G17
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código U27X2G17
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

12	DETERGENTE 5LT	UND	8	R$ 38,89	R$ 311,12	
13	PLASTICO FILME PVC 28MMX300M BOBINA	BOBINA	2	R$ 49,90	R$ 99,80	
14	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS 20X21CM C/ 2400FLS	PCT	1	R$ 38,69	R$ 38,69	
15	VASSOURA DE NYLON	UND	4	R$ 25,00	R$ 100,00	R$ 6.000,00
16	PANO DE CHÃO	UND	12	R$ 7,90	R$ 94,80	
17	RODO GRANDE PLÁSTICO 55x140CM	PCT	2	R$ 35,00	R$ 70,00	
18	ALCOOL LIQUIDO 1LT	UND	8	R$ 17,80	R$ 142,40	
19	SHAMPOO INFANTIL 350ML	UND	20	R$ 25,00	R$ 500,00	
20	CREME DENTAL INFANTIL 50G	UND	20	R$ 8,69	R$ 173,80	
21	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	21	R$ 21,90	R$ 459,90	
22	CONDICIONADOR 350ML	UND	20	R$ 23,99	R$ 479,80	
23	COLÔNIA INFANTIL 350ML	UND	8	R$ 31,99	R$ 255,92	
24	SABONETE LÍQUIDO 5L	UND	10	R$ 62,00	R$ 620,00	
25	LUVAS FORRADA LATEX MULTIUSO TAMANHO G	PCT	5	R$ 42,00	R$ 210,00	
26	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ PEDAL 20L	UND	2	R$ 41,00	R$ 82,00	
27	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	4	R$ 12,50	R$ 50,00	
28	FOSFOROC/10UND	MAÇO	1	R$ 6,76	R$ 6,76	
29	SABÃO EM PÓ 500G	UND	16	R$ 17,88	R$ 286,08	
30	PANO MULTIUSO PERFEX ROLO 30cmx25m C/50	ROLO	2	R$ 50,11	R$ 100,22	
TOTAL			**R$ 6.000,00**			

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

LOCALIDADE, UF E DATA	NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA	ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA
FORTALEZA-CE 06/04/2026	ELENI OLIVEIRA DA SILVA	

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número U27X2G17
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código U27X2G17
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 3

DECLARAÇÃO

Declaramos que participamos da definição de prioridades na elaboração do PLANO DE TRABALHO da 1ª parcela do Termo de Colaboração de 2026, estando cientes de que o material a ser adquirido é adequado às necessidades do atendimento às crianças.

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ELANE BEZERRA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	COORDENADOR PEDAGOGICO	Elane Bezerra de Oliveira dos Anjos
FABIA DA SILVA RICARDO	PROFESSORA	Fábia da Silva Ricardo
ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	AUX. CRECHE	Ana Cristina da Silva Oliveira
FRANCISCA MARYANE SILVA MACHADO	MANIPUL ALIMENTO	Francisca Maryane Silva Machado
MARIA NATALIA DE SOUZA	AUX. SERV. GERAIS	Mª Natalia de Souza

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número U27X2G17
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código U27X2G17
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

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 2026, da CRECHE AMCTN, apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO TANCREDO NEVES , CNPJ Nº 07.794.357/0001-38 no valor de R$ 240.053,06 (DUZENTOS E QUARENTA MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creche.

FORTALEZA, 06 DE ABRIL DE 2026.

FRANCISCA ODENILDA DA SILVA GUEDES
Gestora dos Termos de Colaboração

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número U27X2G17
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código U27X2G17
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

Fortaleza
PREFEITURA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número U27X2G17
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código U27X2G17
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

ASSINADO POR:

Assinado por: MARIA RIANE MORAIS OLIVEIRA em 24/04/2026