PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 1

1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR

CRECHE CANTINHO FELIZ II	1.2- DISTRITO EDUCACIONAL: VI		1.3 -NÚMERO DE SALAS: 05	1.4 - VALOR DA PARCELA: R$ 207.895,16	1.5- Nº DA PARCELA: 01

1.6-ENDEREÇO COMPLETO: RUA DA ESPERANÇA, 340 - BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS

1.7- MUNICÍPIO: FORTALEZA	1.8- UF: CE	1.9- CEP: 60820-060

1.10- FONE: 3275.73.85	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
LOCALIDADE, UF E DATA

ELENI OLIVEIRA DA SILVA
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número FGJI1FHJ
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código FGJI1FHJ
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 12

1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

1.1- PAGAMENTO DE PESSOAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS R$	VALOR DA PARCELA R$
1	COORDENADOR PEDAGOGJCO	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	5	R$ 185,71 R$ 67,34 R$ 1.919,00 R$ 707,08 R$ 2.398,75 R$ 707,08	R$ *4S.453,9S*
3	AUXILIAR DE CRECHE	AUX. DE CRECHE	*S*	R$ 164,52 R$ 67,34 R$ 1.700,00 R$ 707,08 R$ 2.125,00 R$ 707,08	R$ *41.51S,S0*
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$ 0,00	0,00
	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO	AUX.DECOORDENAÇÃO	1	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$ 278,49 R$ 2.877,75 R$ 3.344,08	R$ 9.844,40
10	PROVISÃO DO 13° SALÁRIO	FOLHA	3	R$ 3.096,37	R$ 9.289,11
1i	ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13° SALÁRIO	FOLHA	3	278,67	R$ 836,01
12	PROVISÃO DE FÉRIAS (1/12)	FOLHA	3	4.128,49	R$ 12.385,47
13	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	3	0,00	R$ 0,00
14	40 % do FGTS	FOLHA	1 1 2	99,02 1.122,28 1.288,09	R$ 3.797,48
TOTAL					**R$ 184.929,17**

1.1.2- **MANUTENÇÃO**

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número FGJI1FHJ
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código FGJI1FHJ
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

ITEM	DISCRIMINAÇ,\O	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS R$	VALOR DA PARCELA R$
1	ÁGUA E ENERGIA	COTA	4	R$ 0,00	R$ 0,00
2	GÁS GLP - BUTIJÃO 13Kg	COTA	4	R$ 0,00	R$ 0,00
3	MANUTENÇÃO	COTA	3	R$ 755,33	R$ 2.265,99
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	COTA	3	R$ 4.200,00	R$ 12.600,00
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COTA	3	R$ 2.700,00	R$ 8 100,00
TOTAL					**R$ 22.965,99**

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA-CE, 06.04.2026	**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 FGJI1FHJ
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código FGJI1FHJ
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	3	R$ 189,90	R$ 569,70	R$ 12.600,00
2	CARTOLINA DUPLA FACE C/ 20 CORES VARIADAS	PCT	12	R$ 22,99	R$ 275,88	
3	PAPEL CREPOM C/10	PCT	12	R$ 22,49	R$ 269,88	
4	PAPEL OFICIO RESMA	PCT	10	R$ 34,50	R$ 345,00	
5	PAPEL A4 60KG C/200 FOLHAS	PCT	8	R$ 66,40	R$ 531,20	
6	MEU 1° GIZ DE CERA 350G C/12	UND	8	R$ 37,80	R$ 302,40	
7	MASSINHA DE MODELAR BALDE C/ 30x50g 1,500KG	UND	8	R$ 67,90	R$ 543,20	
8	FITA GOMADA 32MMx50M	UND	8	R$ 45,90	R$ 367,20	
9	TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS	UND	15	R$ 13,68	R$ 205,20	
10	QUEBRA-CABEÇA MDF C/24 PEÇAS	UND	8	R$ 21,98	R$ 175,84	
11	COLA DE ISOPOR 850ML	UND	8	R$ 47,80	R$ 382,40	
12	BRINCANDO DE ENGENHEIRO 42 PEÇAS EM MDF	UND	8	R$ 64,80	R$ 518,40	
13	JOGO DA MEMORIA EM MDF C/ 24 PEÇAS	UND	8	R$ 33,10	R$ 264,80	
14	BALÃO Nº 09 LISO COM/50UND	PCT	10	R$ 14,17	R$ 141,70	
15	CUBO EDUCATIVO PLÁSTICO C/16 PEÇAS	UND	7	R$ 39,75	R$ 278,25	
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 GRANDE DE PLASTICO	UND	6	R$ 62,40	R$ 374,40	
20	CAVALINHO UPA UPA	UND	6	R$ 79,99	R$ 479,94	
21	BRINQUEDO URSO COM 05 ARGOLAS DE MONTAR E EMPILHAR DIDATICO EM PLÁSTICO	UND	6	R$ 25,75	R$ 154,50	
22	BOLA DENTE DE LEITE	UND	10	R$ 15,00	R$ 150,00	
23	BONECO DE PLÁSTICO NEGRA 60CM	UND	8	R$ 60,00	R$ 480,00	
24	BASTÃO DE COLA QUENTE 1KG PCT	PCT	6	R$ 62,00	R$ 372,00	
25	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	6	R$ 52,00	R$ 312,00	
26	PINCEL CHATO Nº24 C/06	UND	3	R$ 41,00	R$ 123,00	
27	ARAMADO ACROBATICO DE MDF, MADEIRA E METAL 01 CIRCUITO 05 PÇS	UND	6	R$ 121,00	R$ 726,00	
28	CARRINHO DE PLÁSTICO GRANDE 40CM	UND	13	R$ 50,00	R$ 650,00	
29	COLA BRANCA 90G	UND	8	R$ 5,00	R$ 40,00	
30	GRAMPEADOR METAL P/12 FOLHAS	UND	4	R$ 10,00	R$ 40,00	
31	TESOURA GRANDE	UND	3	R$ 26,65	R$ 79,95	
32	CANETINHA GROSSA C/12 CORES	UND	16	R$ 29,90	R$ 478,40	
33	EVA 40x47 C/10 (AZUL, PRETO, VERDE, VERMELHO, ROSA, LARANJA)	PCT	8	R$ 47,90	R$ 383,20	
34	TNT ROLO 0,40x50M (LARANJA, VERMELHO, AZUL, PRETO, VERDE, AMARELO)	PCT	8	R$ 89,69	R$ 717,52	
35	DUREX 12MMx10M COLORIDO C/10	PCT	12	R$ 28,99	R$ 347,88	
36	MARCADOR PARA TECIDO C/12	PCT	2	R$ 119,29	R$ 238,58	
37	ENVELOPE A4 CX C/100	PCT	2	R$ 65,79	R$ 131,58	
TOTAL			**R$ 12.600,00**			

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	8	R$ 17,69	R$ 141,52	
2	PAPEL HIGIENICOC/04ROLOS	PCT	40	R$ 8,99	R$ 359,60	
3	SACO DE LIXO 100LTS 0,6 C/100UNDS	PCT	7	R$ 85,00	R$ 595,00	
4	SACO DE LIXO 60LTS C/100UND	PCT	7	R$ 38,69	R$ 270,83	
5	LUVAS DESCARTAVEIS NÃO CIRURGICAC/100	PCT	6	R$ 37,79	R$ 226,74	
6	BOBINA DE SACO PLASTICO 30X40 C/ 400UND	ROLO	4	R$ 46,90	R$ 187,60	
7	AGUA SANITARIA 5LT	UND	15	R$ 23,98	R$ 359,70	
8	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PCT	4	R$ 27,89	R$ 111,56	

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número FGJI1FHJ
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código FGJI1FHJ
Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: https://validar.iti.gov.br/

9	DESINFETANTE 5LT	UND	20	R$ 28,78	R$ 575,60	
10	ESPONJA DE AÇO C/ 08UND	PCT	8	R$ 7,90	R$ 63,20	
11	ESPONJA DUPLA FACE	UND	35	R$ 4,59	R$ 160,65	
12	DETERGENTE 5LT	UND	15	R$ 38,89	R$ 583,35	
13	PLASTICO FILME PVC 28MMX300M BOBINA	BOBINA	4	R$ 49,90	R$ 199,60	
14	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS 20X21CM C/ 2400FLS	PCT	3	R$ 38,69	R$ 116,07	
15	VASSOURA DE NYLON	UND	6	R$ 25,00	R$ 150,00	
16	PANO DE CHÃO	UND	15	R$ 7,90	R$ 118,50	R$ 8.100,00
17	RODO GRANDE PLÁSTICO 55x140CM	UND	6	R$ 35,00	R$ 210,00	
18	ALCOOL LIQUIDO 1LT	UND	10	R$ 17,80	R$ 178,00	
19	SHAMPOO INFANTIL 350ML	UND	20	R$ 25,00	R$ 500,00	
20	CREME DENTAL INFANTIL 50G	UND	25	R$ 8,69	R$ 217,25	
21	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	20	R$ 21,90	R$ 438,00	
22	CONDICIONADOR 350ML	UND	20	R$ 23,99	R$ 479,80	
23	COLÔNIA INFANTIL 350ML	UND	10	R$ 31,99	R$ 319,90	
24	SABONETE LÍQUIDO 5L	UND	10	R$ 62,00	R$ 620,00	
25	LUVAS FORRADA LATEX MULTIUSO TAMANHO G	PCT	6	R$ 42,00	R$ 252,00	
26	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ PEDAL 20L	UND	2	R$ 41,30	R$ 82,60	
27	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	6	R$ 12,50	R$ 75,00	
28	SABÃO EM PÓ 400G	UND	20	R$ 17,88	R$ 357,60	
29	PANO MULTIUSO PERFEX ROLO 30cmx25m C/50	ROLO	3	R$ 50,11	R$ 150,33	

TOTAL **R$ 8.100,00**

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

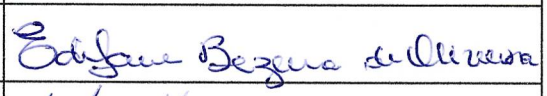
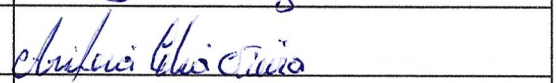
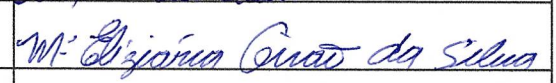
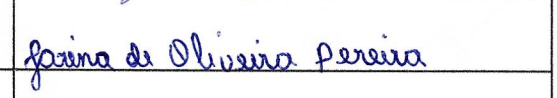
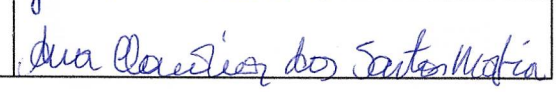
FORTALEZA-CE 06/04/2026	ELENI OLIVEIRA DA SILVA	Eleni Oliveira da Silva
LOCALIDADE, UF E DATA	**NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA**	ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número FGJI1FHJ
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código FGJI1FHJ
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
EDILANE BEZERRA DE OLIVEIRA	COORDENADOR PEDAGOGICO	
ARILEIA CELIA VIEIRA	PROFESSORA	
MARIA ELIZIARIA GIRÃO DA SILVA	AUX. CRECHE	
JARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	MANIPUL ALIMENTO	
ANA CLAUDIA DOS SANTOS MATIAS	AUX. SERV. GERAIS	

Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número FGJI1FHJ
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código FGJI1FHJ
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 CANTINHO FELIZ II, apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO TANCREDO NEVES , CNPJ Nº 07.794.357/0001-38 no valor de R$ 207.895,16 (DUZENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS 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 FGJI1FHJ
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código FGJI1FHJ
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 FGJI1FHJ
Para conferir o original, acesse o site https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento, informe o malote 5331144 e código FGJI1FHJ
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