FORTALEZA PREFEITURA | EDUCAÇÃO

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA			ANEXO 1
1.1 - CRECHE: AMCTN	**1.2 - DISTRITO EDUCACIONAL:** VI	**1.3 - NÚMERO DE SALAS:** 06	**1.4 VALOR DA PARCELA:** R$ 327.795,68	**1.5 - Nº DA PARCELA:** 02

1.6 - ENDEREÇO COMPLETO: RUA FREI CANECA,299 - JARDIM DAS OLIVEIRAS

1.7 - MUNICÍPIO: FORTALEZA	**1.8 - UF :** CE	**1.9 - CEP:**60.820-000
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
2.3 - ENDEREÇO COMPLETO: RUA BEIJA-FLOR,155- JARDIM DAS OLIVEIRAS		
2.4 - MUNICÍPIO: FORTALEZA	**2.5 - UF:** CE	**2.6 - CEP:**60820-110
2.7 - FONE: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:200400713507	**3.7 - ÓRGÃO EXPEDIDOR:** SSP-CE	**3.8 - DATA DA EXPEDIÇÃO:** 22/10/2015
3.9 - ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: RUA CARTOLA, 137		
3.10 - MUNICÍPIO: FORTALEZA	**3.11 - UF :**CE	**3.12 - CEP:**60820-270
3.13 - FONE:	**3.14 - CELULAR:(85)** 988184823	**3.15 - E-MAIL:**LENINHA2016@GMAIL.COM

4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA-CE, 07 DE MAIO DE 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

FORTALEZA PREFEITURA | EDUCAÇÃO

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 PEDAGÓGICO	PROFS	1	R$ 2.957,70 R$ 707,08	R$ 14.659,12
2	PROFESSOR	PROFS	6	R$ 2.398,75 R$ 707,08	R$ 74.539,92
3	AUXILIAR DE CRECHE	PROFS	6	R$ 2.125,00 R$ 707,08	R$ 67.969,92
4	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	PROFS	2	R$ 1.630,00 R$ 707,08	R$ 18.696,64
5	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PROFS	3	R$ 1.630,00 R$ 707,08	R$ 28.044,96
6	PORTEIRO DIURNO	PROFS	1	R$ 1.630,00 R$ 707,08	R$ 9.348,32
7	PORTEIRO NOTURNO	PROFS	0	R$ 0,00 R$ 0,00	R$ 0,00
8	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO	PROFS	1	R$ 1.800,00 R$ 707,08	R$ 10.028,32
9	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	4	R$ 3.751,22	R$ 15.004,88
10	PROVISÃO DO 13° SALÁRIO	FOLHA	4	R$ 43.473,35	R$ 13.893,40
11	ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13° SALÁRIO	FOLHA	4	R$ 312,60	R$ 1.250,40
12	PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	4	R$ 4.631,13	R$ 18.524,52
13	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	0	R$ 0,00	R$ 0,00
14	40 % do FGTS	FOLHA	4	R$ 1.444,91	R$ 5.779,64
TOTAL					**R$ 277.740,04**

1.1.2- MANUTENÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS R$	VALOR DA PARCELA R$
1	GÁS GLP - BOTIJÃO 13 KG	COTA	4	R$ 840,00	R$ 3.360,00
2	ÁGUA E ENERGIA	COTA	4	R$ 5.000,00	R$ 20.000,00
3	MANUTENÇÃO	COTA	1 3	R$ 1.595,64 R$ 1.700,00	R$ 6.695,64
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	COTA	4	R$ 3.000,00	R$ 12.000,00
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COTA	4	R$ 2.000,00	R$ 8.000,00
TOTAL					**R$ 50.055,64**

FORTALEZA-CE 07 DE MAIO DE 2026 — LOCALIDADE, UF E DATA

ELENI OLIVEIRA DA SILVA — NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

FORTALEZA PREFEITURA | EDUCAÇÃO

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 2 - FOLHA 2/2

1- DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

1.1.3 - AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	TINTA 15LT	UND	10	R$ 109,90	R$ 1.099,00	R$ 6.695,64
2	MASSA CORRIDA 20kg	UND	20	R$ 58,80	R$ 1.176,00	
3	FECHADURA	UND	1	R$ 76,54	R$ 76,54	
5	LAMPADA LED	UND	2	R$ 20,20	R$ 40,40	
6	ROLO DE LÃ 23cm	UND	10	R$ 23,27	R$ 232,70	
7	CONDUTORES DE FIOS2,5mm C/100MTS	UND	1	R$ 455,00	R$ 455,00	
8	SERVIÇO DE PINTURA INTERNA EM 06 SALAS	UND	1	R$ 3.616,00	R$ 3.616,00	
				TOTAL	R$ 6.695,64	

1.1.4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	PAPEL KRAFT 66x96 C/100	PCT	2	R$ 189,90	R$ 379,80	12.000,00
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 A4PCT COM 500FLS	PCT	8	R$ 34,50	R$ 276,00	
5	PAPEL A4 60KG C/200 FOLHAS	PCT	8	R$ 66,40	R$ 531,20	
6	MEU 1º GIZ DE CERA 350G C/12 UNDS	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 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	15	R$ 25,00	R$ 375,00	
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	6	R$ 79,99	R$ 479,94	
21	BRINQUEDO URSO COM 05 ARGOLAS DE MONTAR E EMPILHAR	UND	6	R$ 25,75	R$ 154,50	
22	BOLA MEDIA DE PLASTICO	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	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	4	R$ 121,00	R$ 484,00	
28	CARRINHO DE PLÁSTICO GRANDE 40CM	UND	13	R$ 50,00	R$ 650,00	
29	COLA BRANCA 90G	UND	10	R$ 5,00	R$ 50,00	
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,	PCT	8	R$ 47,90	R$ 383,20	
34	TNT ROLO 0,40x50M (LARANJA, VERMELHO, AZUL, PRETO,	ROLO	6	R$ 89,69	R$ 538,14	
35	FITA ADESIVA 12MMx10M COLORIDO C/10	PCT	10	R$ 28,99	R$ 289,90	
36	MARCADOR PARA TECIDO C/12	PCT	1	R$ 118,34	R$ 118,34	
37	COLA GLITER C/6	CX	10	R$ 14,13	R$ 141,30	
38	TESOURA ESCOLAR C/12UNDS	CX	2	R$ 35,00	R$ 70,00	
39	ENVELOPE A4 CX C/100	UND	2	R$ 65,79	R$ 131,58	
				TOTAL	R$ 12.000,00	

1.1.5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	HIGIENIZADOR DE HORTIFRUTIS 410ML	UND	10	R$ 17,69	R$ 176,90	
2	PAPEL HIGIENICOC/04ROLOS	PCT	40	R$ 8,99	R$ 359,60	
3	SACO DE LIXO 100LTS 0,6 C/100UNDS	PCT	6	R$ 85,00	R$ 510,00	
4	SACO DE LIXO 60LTS C/100UND	PCT	6	R$ 38,69	R$ 232,14	
5	LUVAS DESCARTAVEIS NÃO CIRURGICAC/100	PCT	5	R$ 37,79	R$ 188,95	
6	BOBINA DE SACO PLASTICO 30X40 C/ 400UND	ROLO	2	R$ 46,90	R$ 93,80	

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	
9	DESINFETANTE 5LT	UND	15	R$ 28,78	R$ 431,70	
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	8	R$ 38,89	R$ 311,12	
13	PLASTICO FILME PVC 28MMX300M BOBINA	BOBINA	3	R$ 49,90	R$ 149,70	
14	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS 20X21CM C/ 2400FLS	PCT	2	R$ 38,69	R$ 77,38	
15	VASSOURA DE NYLON	UND	6	R$ 25,00	R$ 150,00	
16	PANO DE CHÃO	UND	12	R$ 7,90	R$ 94,80	8.000,00
17	RODO GRANDE PLÁSTICO 55x140CM	UND	6	R$ 35,00	R$ 210,00	
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	25	R$ 8,69	R$ 217,25	
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 300ML	UND	20	R$ 31,99	R$ 639,80	
24	SABONETE LIQUIDO 5L	UND	8	R$ 62,00	R$ 496,00	
25	LUVAS FORRADA LATEX MULTIUSO TAMANHO G	UM	8	R$ 20,00	R$ 160,00	
26	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ PEDAL 20L	UND	5	R$ 41,00	R$ 205,00	
27	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ PEDAL 50L	UND	1	R$ 195,35	R$ 195,35	
28	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UND	8	R$ 12,50	R$ 100,00	
29	FOSFOROC/10UND	MAÇO	2	R$ 6,93	R$ 13,86	
30	SABÃO EM PÓ 400G	UND	20	R$ 15,00	R$ 300,00	
31	PÁ DE LIXO COM CABO DE PLASTICO	UND	4	R$ 15,00	R$ 60,00	
32	ESCOVA SANITARIA	UND	3	R$ 15,00	R$ 45,00	
33	AVENTAL DE COZINHA IMPERMEAVEL	UND	4	R$ 26,00	R$ 104,00	
34	PANO MULTIUSO ROLO 30cmx25m C/50	ROLO	4	R$ 50,11	R$ 200,44	

TOTAL

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA-CE, 07 DE MAIO DE 2026	ELENI OLIVEIRA DA SILVA	
LOCALIDADE, UF E DATA	NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA	ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

FORTALEZA PREFEITURA | EDUCAÇÃO

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 3

DECLARAÇÃO

Declaramos que participamos da definição de prioridades na elaboração do PLANO DE TRABALHO da 2ª parcela do Termo de

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ELANE BEZERRA DE OLIVEIRA DOS ANJOS	COORDENADORA	Elane Bezerra de Oliveira dos Anjos
ANTONIA NELY FERREIRA FREITAS	PROFESSORA	Antonia Nely Ferreira Freitas
EVA CRUZ COELHO	AUX. DE CRECHE	Eva Cruz Coelho
HIANARIELY DE OLIVEIRA PEREIRA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Hianariely de Oliveira Pereira
JOSÉ EUDIMAR MOURA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	José Eudimar Moura da Silva

FORTALEZA PREFEITURA | EDUCAÇÃO

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 4

PARA USO INTERNO DA SME

TERMO DE APROVAÇÃO

Considera-se aprovado o Plano de Trabalho da 2ª 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$ 327.795,68 (TREZENTOS E VINTE SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creches.

FORTALEZA, 07 DE MAIO DE 2026

MARIA RIANE MORAIS OLIVEIRA

GESTORA DOS TERMOS DE COLABORAÇÃO