FORTALEZA PREFEITURA | EDUCAÇÃO

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA			ANEXO 1
1.1 - CRECHE: **FELIZ II**	**1.2 - DISTRITO EDUCACIONAL:** VI	**1.3 - NÚMERO DE SALAS:** **05**	**1.4 VALOR DA PARCELA:** **R$ 283.581,84**	**1.5 - Nº DA PARCELA:** **02**

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

1.7 - MUNICÍPIO: FORTALEZA	**1.8 - UF :** CE	**1.9 - CEP:**60.820-060
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

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, 13 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 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	5	R$ 2.398,75 R$ 707,08	R$ 62.116,60
3	AUXILIAR DE CRECHE	PROFS	5	R$ 2.125,00 R$ 707,08	R$ 56.641,60
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$ 3.344,08	R$ 13.376,32
10	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	R$ 3.096,37	R$ 12.385,48
11	ENCARGOS DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	R$ 278,67	R$ 1.114,68
12	PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	4	R$ 4.128,49	R$ 16.513,96
13	*ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS*	*FOLHA*	*0*	*R$ 0,00*	R$ 0,00
14	40 % do FGTS	FOLHA	4	R$ 1.288,09	R$ 5.152,36
TOTAL					**R$ 248.078,36**

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$ 0,00	R$ 0,00
2	ÁGUA E ENERGIA	COTA	4	R$ 0,00	R$ 0,00
3	MANUTENÇÃO	COTA	4	R$ 1.975,87	R$ 7.903,48
4	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	COTA	4	R$ 4.200,00	R$ 16.800,00
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COTA	4	R$ 2.700,00	R$ 10.800,00
TOTAL					**R$ 35.503,48**

FORTALEZA-CE 13 DE MAIO DE 2026 — LOCALIDADE, UF E DATA

ELENI OLIVEIRA DA SILVA — NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

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 LATEX 15 LT	UND	10	R$ 140,00	R$ 1.400,00	R$ 7.903,48
2	MASSA CORRIDA 25KG	UND	20	R$ 72,65	R$ 1.453,00	
3	FECHADURA	UND	2	R$ 76,54	R$ 153,08	
4	LAMPADA LED 50WOLTS	UND	10	R$ 37,90	R$ 379,00	
5	ROLO DE LÃ 23CM	UND	5	R$ 23,27	R$ 116,35	
6	CONDUTORES DE FIOS 2,5mm C/100MTS PRETO	UND	1	R$ 419,00	R$ 419,00	
7	CONDUTORES DE FIOS2,5mm C/100MTS VERMELHO	UND	1	R$ 419,00	R$ 419,00	
8	SERVIÇO DE PINTURA INTERNA EM 06 SALAS	UND	1	R$ 3.564,05	R$ 3.564,05	
				TOTAL R$ 7.903,48		

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	3	R$ 189,90	R$ 569,70	16.800,00
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	12	R$ 34,50	R$ 414,00	
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	25	R$ 67,90	R$ 1.697,50	
8	FITA GOMADA 32MMx50M	UND	8	R$ 45,90	R$ 367,20	
9	TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS	UND	25	R$ 13,68	R$ 342,00	
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	11	R$ 14,17	R$ 155,87	
15	CUBO EDUCATIVO PLASTICO C/16 PEÇAS	UND	10	R$ 39,75	R$ 397,50	
16	BONECA DE PLASTICO 60CM	UND	10	R$ 60,00	R$ 600,00	
17	BALDE DE PRAIA C/06 ACESSORIOS DE PLASTICO	UND	16	R$ 25,00	R$ 400,00	
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	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX40M	UND	6	R$ 25,75	R$ 154,50	
22	BOLA MEDIA DE PLASTICO	UND	13	R$ 15,00	R$ 195,00	
23	BONECO DE PLASTICO 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	5	R$ 41,00	R$ 205,00	
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	19	R$ 5,00	R$ 95,00	
30	GRAMPEADOR METAL P/12 FOLHAS	UND	3	R$ 10,00	R$ 30,00	
31	TESOURA GRANDE	UND	5	R$ 26,00	R$ 130,00	
32	CANETINHA GROSSA C/12 CORES	UND	25	R$ 29,90	R$ 747,50	
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$ 116,53	R$ 116,53	
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	COLA PARA EVA75GR	UN	9	R$ 17,36	R$ 156,24	
40	FOLHA EM E.V.A COM GLITER	UND	50	R$ 9,00	R$ 450,00	
41	TAPETE DE BORRACHA E.VA ALFABETO 26 PÇAS -20CM X 20CMX0,5CM	UND	5	R$ 151,00	R$ 755,00	
42	BOLICHE DE PLASTICO C/06PINOS E 02 BOLAS	UND	10	R$ 28,75	R$ 287,50	
43	LAPIS DE COR COM 12	UND	24	R$ 20,00	R$ 480,00	
44	SACO DE BOLINHAS 76MM COM 100UNIDS	UND	3	R$ 70,00	R$ 210,00	
45	KIMELECA 180GR	UND	4	R$ 12,41	R$ 49,64	
46	TUBINHO BOLHAS DE SABAO	UND	14	R$ 4,79	R$ 67,06	
47	ENVELOPE A4 CX C/100	UND	2	R$ 65,79	R$ 131,58	
				TOTAL	**R$ 16.800,00**	

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	21	R$ 17,69	R$ 371,49	
2	PAPEL HIGIENICOC/04ROLOS	PCT	44	R$ 8,99	R$ 395,56	
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	8	R$ 37,79	R$ 302,32	
6	BOBINA DE SACO PLASTICO 30X40 C/ 400UND	ROLO	2	R$ 46,90	R$ 93,80	
7	AGUA SANITARIA 5LT	UND	22	R$ 23,98	R$ 527,56	
8	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PCT	2	R$ 27,89	R$ 55,78	
9	DESINFETANTE 5LT	UND	22	R$ 28,78	R$ 633,16	
10	ESPONJA DE AÇO C/ 08UND	PCT	8	R$ 7,90	R$ 63,20	
11	ESPONJA DUPLA FACE	UND	44	R$ 4,59	R$ 201,96	
12	DETERGENTE 5LT	UND	11	R$ 38,89	R$ 427,79	
13	PLASTICO FILME PVC 28MMX300M BOBINA	BOBINA	2	R$ 49,90	R$ 99,80	
14	*PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS 20X21CM C/ 2400FLS*	*PCT*	*2*	*R$ 38,69*	*R$ 77,38*	
15	VASSOURA DE NYLON	UND	4	R$ 25,00	R$ 100,00	10.800,00
16	PANO DE CHÃO	UND	10	R$ 7,90	R$ 79,00	
17	RODO GRANDE PLÁSTICO 55x140CM	UND	4	R$ 35,00	R$ 140,00	
18	ALCOOL LIQUIDO 1LT	UND	30	R$ 17,80	R$ 534,00	
19	SHAMPOO INFANTIL 350ML	UND	40	R$ 25,00	R$ 1.000,00	
20	CREME DENTAL INFANTIL 50G	UND	50	R$ 8,69	R$ 434,50	
21	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	22	R$ 21,90	R$ 481,80	
22	CONDICIONADOR 350ML	UND	50	R$ 23,99	R$ 1.199,50	
23	COLÔNIA INFANTIL 300ML	UND	22	R$ 31,99	R$ 703,78	
24	SABONETE LÍQUIDO 5L	UND	11	R$ 62,00	R$ 682,00	
25	LUVAS FORRADA LATEX MULTIUSO TAMANHO G	UND	11	R$ 20,00	R$ 220,00	
26	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ PEDAL 20L	UND	5	R$ 41,00	R$ 205,00	
27	LIXEIRA DE PLÁSTICO C/ PEDAL 50L	UND	2	R$ 195,35	R$ 390,70	
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	22	R$ 15,00	R$ 330,00	
31	PÁ DE LIXO COM CABO DE PLASTICO	UND	4	R$ 15,00	R$ 60,00	
32	ESCOVA SANITARIA	UND	2	R$ 15,00	R$ 30,00	
33	AVENTAL DE COZINHA IMPERMEAVEL	UND	4	R$ 25,98	R$ 103,92	

TOTAL **R$ 10.800,00**

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA-CE, 13 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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE FORTALEZA
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2875 • DIONÍSIO TORRES • CEP: 60.170-002 • FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL
85 3459 5900

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 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	COORDENADORA	Edilane Bezerra de Oliveira
MARIA DA GLORIA DE ARAUJO SILVA	PROFESSORA	Maria da Gloria de Araujo da Silva
GERLEM ALMEIDA QUEIROZ	AUX. DE CRECHE	Gerlem Almeida Queiroz
AURINEIDE PEREIRA DE ALMEIDA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Aurineide Pereira de Almeida
ROSANA FERREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	Rosana Ferreira 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 CANTINHO FELIZ II, apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO TANCREDO NEVES , CNPJ 07.794.357/0001-38 no valor de R$ 283.581,84 (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creches.

FORTALEZA, _____ DE _____ DE 2026.