PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 1

1- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR				
AMCTN	1.2- DISTRITO EDUCACIONAL: VI	1.3 -NÚMERO DE SALAS: 05	1.4 - VALOR DA PARCELA: R$ 221.496,51	1.5- Nº DA PARCELA: 03
1.6-ENDEREÇO COMPLETO: RUA FREI CANECA, Nº 299- BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS				
1.7- MUNICÍPIO: FORTALEZA		1.8- UF: CE	1.9- CEP: 60820-000	
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
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:PAULO HENRIQUE SAMPAIO LEMOS			3.2- CPF: 574.126.423-91
3.3- ESTADO CIVIL: SOLTEIRO	3.4- NACIONALIDADE: BRASILEIR0	3.5- CARGO OU FUNÇÃO: PRESIDENTE	
3.6- RG: 96021024930	3.7- ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-CE	3.8- DATA DA EXPEDIÇÃO: 24/04/2009	
3.9- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: RUA DA CARAUBA, 258- CONJUNTO TANCREDO NEVES- BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS			
3.10- MUNICÍPIO: FORTALEZA	3.11- UF: CE	3.12- CEP: 60820-350	
3.13- FONE: (85)986761582	3.14- CELULAR: (85)986761582	3.15- E-MAIL: ph.amctn2025@gmail.com	

4- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA-CE, 08.08.2025
LOCALIDADE, UF E DATA

PAULO HENRIQUE SAMPAIO LEMOS
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

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	PROFS	1	R$ 2.300,00 R$ 667,48 R$ 1.929,03 R$ 600,73	R$ 11.432,20
2	PROFESSOR	PROFS	5	R$ 1.787,14 R$ 667,48 R$ 1.498,89 R$ 600,73	R$ 47.317,40
3	AUXILIAR DE CRECHE	PROFS	5	R$ 1.521,03 R$ 667,48 R$ 1.275,70 R$ 600,73	R$ 42.209,80
4	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	PROFS	2	R$ 1.518,00 R$ 667,48 R$ 1.273,16 R$ 600,73	R$ 16.860,66
5	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	PROFS	3	R$ 1.518,00 R$ 667.48 R$ 1.273,16 R$ 600,73	R$ 25.290,99
6	PORTEIRO DIURNO	PROFS	1	R$ 1.518,00 R$ 667,48 R$ 1.273,16 R$ 600.73	R$ 8.430,33
7	PORTEIRO NOTURNO	PROFS	0	R$ 0,00 R$ 0,00	0,00
8	AUXILIAR DE COORDENAÇÃO	PROFS	1	R$ 1.794,84 R$ 667,48 R$ 1.505,35 R$ 600,73	R$ 9.493,04
9	ENCARGOS SOCIAIS	FOLHA	3 1	R$ 2.676,93 R$ 2.245,17	R$ 10.275,96
10	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	R$ 2.478,64	R$ 9.914,56
11	ENCARGOS SOCIAIS DO 13º SALÁRIO	FOLHA	4	R$ 223,08	R$ 892,32
12	PROVISÃO DE FÉRIAS	FOLHA	4	R$ 3.304,85	R$ 13.219,40
14	40 % do FGTS	FOLHA	3 1	R$ 1.031,11 R$ 877,60	R$ 3.970,93
TOTAL					**R$ 199.307,59**

1.1.2- MANUTENÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR POR MÊS R$	VALOR DA PARCELA R$
1	ÁGUA E ENERGIA	COTA	4	R$ 2.600,00	R$ 10.400,00
2	GÁS GLP – BUTIJÃO 13Kg	COTA	4	R$ 650,00	R$ 2.600,00
3	PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA	COTA	4	R$ 258,44	R$ 1.033,76
TOTAL					**R$ 14.033,76**

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA,-CE 08/08/2025
LOCALIDADE, UF E DATA

PAULO HENRIQUE SAMPAIO LEMOS
NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE

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 MATERIAL DIDÁTICO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	BONECA DE PLASTICO 60CM	UNID	6	R$ 60,00	R$ 360,00	R$ 4.000,00
	ARAMADO ACROBATICO DE MDF,MADEIRA E METAL 01 CIRCUITO C/05PCS	UND	2	R$ 121,00	R$ 242,00	
2	BALDE DE PRAIA COM 6 ITEM DE PLASTICO	UND	10	R$ 20,00	R$ 200,00	
3	PAPEL KRAFT 66X96 C/100	PCT	1	R$ 180,28	R$ 180,28	
4	CARTOLINA DUPLA FACE COM 20- CORES VARIADADAS	UND	7	R$ 20,00	R$ 140,00	
5	PAPEL OFICIO RESMA	UND	5	R$ 29,20	R$ 146,00	
6	PAPEL A4 60KG RESMA COM 200 FOLHAS	UND	3	R$ 43,94	R$ 131,82	
7	MEU PRIMEIRO GIZ DE CERA 370G COM 12	UND	5	R$ 33,00	R$ 165,00	
8	MASSINHA DE MODELAR BALDE C/30X50G-	UND	2	R$ 64,89	R$ 129,78	
9	PAPEL CREPOM COM 10	PCT	6	R$ 17,16	R$ 102,96	
10	TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS	UND	11	R$ 10,00	R$ 110,00	
11	FITA GOMADA 32X50M	UND	4	R$ 42,09	R$ 168,36	
12	KIT BLOCOS PARA MONTAR C/ 65 PEÇAS GRANDE PLASTICO	UND	4	R$ 62,40	R$ 249,60	
13	BASTÃO DE COLA QUENTE 1KG	PCT	3	R$ 40,00	R$ 120,00	
14	COLA DE ISOPOR 850GR	ROLO	4	R$ 45,00	R$ 180,00	
15	QUEBRA CABEÇA MDF C/24 PEÇAS	UND	5	R$ 20,00	R$ 100,00	
16	BRINCANDO ENGENHARIA C/42 PEÇAS MDF	UND	4	R$ 64,80	R$ 259,20	
17	JOGO DA MEMORIA EM MDF C24PÇS	UND	4	R$ 30,00	R$ 120,00	
18	PINCEL CHATO Nº 24 CC/06	UND	3	R$ 40,00	R$ 120,00	
19	GRAMPEADOR METAL P/12FLS	UND	3	R$ 10,00	R$ 30,00	
20	TESOURA GRANDE	CX	2	R$ 23,00	R$ 46,00	
21	CUBO EDUCATIVO DIVERTIDO C/18PEÇAS DE PLASTICO	UND	4	R$ 39,75	R$ 159,00	
22	BONECA DE PLASTICO NEGRA 60CM	UND	5	R$ 60,00	R$ 300,00	
23	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	5	R$ 48,00	R$ 240,00	

TOTAL

1.1.4- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DA PARCELA
1	COLONIA INFANTIL 350ML	UND	15	R$ 25,00	R$ 375,00	R$ 4.800,00
2	SHAMPOO INFANTIL 350ML	UND	20	R$ 19,95	R$ 399,00	
3	CONDICIONADOR INFANTIL 350ML	UND	20	R$ 19,50	R$ 390,00	
4	CREME DE PENTEAR INFANTIL 300ML	UND	15	R$ 19,80	R$ 297,00	
5	CREME DENTAL INFANTIL 50GR	UND	10	R$ 6,90	R$ 69,00	
6	SABONETE LIQUIDO 5LT	UND	6	R$ 58,84	R$ 353,04	
7	HIGIENIZADOR DE HORTIFRUTIS 410ML	UND	4	R$ 16,00	R$ 64,00	
8	DESINFETANTE 5LT	UND	15	R$ 24,40	R$ 366,00	
9	AGUA SANITARIA 5LT	UND	15	R$ 18,30	R$ 274,50	
10	PAPEL HIGIENICOC/04ROLOS	PCT	40	R$ 6,33	R$ 253,20	
11	SABÃO EM PÓ 500GR	UND	10	R$ 16,00	R$ 160,00	
12	DETERGENTE 5LT	UND	10	R$ 32,37	R$ 323,70	
13	SACO DE LIXO 100LTS 0,6 C/100UNDS	PCT	6	R$ 70,00	R$ 420,00	
14	SACO DE LIXO 60LTS C/100UND	PCT	5	R$ 29,90	R$ 149,50	
15	RODO PLASTICO	UND	4	R$ 22,00	R$ 88,00	
16	VASSOURA DE NYLON	UND	4	R$ 15,00	R$ 60,00	
17	ESPONJA DE AÇO C/ 08UND	PCT	4	R$ 6,80	R$ 27,20	
18	ESPONJA DUPLA FACE	UND	27	R$ 3,99	R$ 107,73	
19	PANO DE CHÃO	UND	4	R$ 6,00	R$ 24,00	

20	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PCT	2	R$ 23,82	R$ 47,64
21	LUVAS DESCARTAVEIS NÃO CIRURGICAC/100	PCT	2	R$ 34,18	R$ 68,36
22	PLASTICO FILME PVC 28MMX300M	BOBINA	1	R$ 40,00	R$ 40,00
23	PANO MULTIUSO ROLO C/25DE 22CMX30CM	UND	2	R$ 26,34	R$ 52,68
24	FOSFORO C/10UNDS	MAÇO	1	R$ 5,29	R$ 5,29
25	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS 20X21CM C/ 2400FLS	PCT	1	R$ 30,00	R$ 30,00
26	LIXEIRA DE PLASTICO C/PEDAL 60LTS	UND	2	R$ 146,38	R$ 292,76
27	ALCOOL LIQUIDO 1LT	UND	4	R$ 15,60	R$ 62,40
TOTAL					

2- AUTENTICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

FORTALEZA-CE 08/08/2025	PAULO HENRIQUE SAMPAIO LEMOS	
LOCALIDADE, UF E DATA	**NOME DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA**	ASSINATURA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE GESTORA

PME/SME	PLANO DE TRABALHO POR PARCELA	ANEXO 3

DECLARAÇÃO

Declaramos que participamos da definição de prioridades na elaboração do PLANO DE TRABALHO da 3ª parcela do Termo de Colaboração de 2025, 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	Fabia da Silva Ricardo
ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	AUX. CRECHE	Ana Cristina da Silva Oliveira
FRANCISCA MARYANE SILVA MACHADO	MANIPUL ALIMENTO	Fca Maryane Silva machado
JACKSON DOS SANTOS SILVA	AUX. SERV. GERAIS	Jackson dos Santos Silva

PME/SME	PLANO DE TRABALHO	ANEXO 4

PARA USO INTERNO DA SME

TERMO DE APROVAÇÃO

Considera-se aprovado o Plano de Trabalho da 3ª parcela de 2025, da CRECHE AMCTN, apresentado pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO TANCREDO NEVES,CNPJ Nº 07.794.357/0001-38 no valor de R$ 221.496,51(DUZENTOS E VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) parte integrante do Termo de Colaboração para gerenciamento de Creche.

FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2025.

MARIA RIANE MORAIS OLIVEIRA
Gestora dos Termos de Colaboração