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$ 214.213,19	1.5- Nº DA PARCELA: 03
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:PAULO HENRIQUE SAMPAIO LEMOS			3.2- CPF: 574126423-91
3.3- ESTADO CIVIL: SOLTEIRA	3.4- NACIONALIDADE: BRASILEIRA	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	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	1.031,11 877,60	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$ 0,00
2	GÁS GLP – BUTIJÃO 13Kg	COTA	4		R$ 0,00
3	PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA	COTA	3 1	R$ 786,81 R$ 790,01	R$ 3.150,44
TOTAL					**R$ 3.150,44**

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	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	10	R$ 60,00	R$ 600,00	
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	PCT	10	R$ 20,00	R$ 200,00	
5	PAPEL OFICIO RESMA	UND	5	R$ 29,20	R$ 146,00	
6	PAPEL A4 60KG RESMA COM 200 FOLHAS	UND	4	R$ 43,94	R$ 175,76	
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	4	R$ 64,89	R$ 259,56	
9	PAPEL CREPOM COM 10	PCT	10	R$ 17,16	R$ 171,60	
10	BONECA DE PLASTICO NEGRA 60CM	UND	6	R$ 60,00	R$ 360,00	
11	BASTÃO DE COLA QUENTE 1KG	PCT	2	R$ 40,00	R$ 80,00	
12	TINTA GUACHE 250ML CORES VARIADAS	UND	15	R$ 10,00	R$ 150,00	
13	FITA GOMADA 32X50M	UND	5	R$ 42,09	R$ 210,45	
14	KIT BLOCOS PARA MONTAR C/ 65 PEÇAS GRANDE PLASTICO	UND	6	R$ 62,40	R$ 374,40	
15	BAMBOLÊ PLASTICO	UND	19	R$ 15,00	R$ 285,00	R$ 6.400,00
16	COLA DE ISOPOR 850GR	ROLO	5	R$ 45,00	R$ 225,00	
17	QUEBRA CABEÇA MDF C/24 PEÇAS	UND	6	R$ 20,00	R$ 120,00	
18	BRINCANDO ENGENHARIA C/42 PEÇAS MDF	UND	5	R$ 64,80	R$ 324,00	
19	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	UND	5	R$ 48,00	R$ 240,00	
20	JOGO DA MEMORIA EM MDF C24PÇS	UND	6	R$ 30,00	R$ 180,00	
21	PINCEL CHATO Nº 24C/06	PCT	1	R$ 40,00	R$ 40,00	
22	BOLA DENTE DE LEITE	UND	8	R$ 15,00	R$ 120,00	
23	CUBO EDUCATIVO PLASTICO C/ 18 PÇAS	UND	7	R$ 39,75	R$ 278,25	
24	CAVALINHO UPA UPA INFLAVEL 50X22	UND	3	R$ 79,00	R$ 237,00	
25	BRINQUEDO URSINHO COM 5 ARGOLAS DE MONTAR E EMPILHAR DIDATICO EM PLASTICO	UND	4	R$ 25,75	R$ 103,00	
26	CARRINHO DE PLASTICO GRANDE 40CM	UND	10	R$ 50,00	R$ 500,00	
27	ARAMADO ACROBATICO DE MDF,MADEIRA E METAL- 01 CIRCUITO C/ 5PÇS	UND	3	R$ 121,00	R$ 363,00	
28	BALÃO 7 LISO COM 50UNDS-CORES DIVERSAS	PCT	10	R$ 11,17	R$ 111,70	
R$					R$ 6.400,00	

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	19	R$ 25,00	R$ 475,00	
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	20	R$ 19,80	R$ 396,00	
5	CREME DENTAL INFANTIL 50GR	UND	20	R$ 6,90	R$ 138,00	
6	SABONETE LIQUIDO 5LT	UND	10	R$ 58,84	R$ 588,40	
7	HIGIENIZADOR DE HORTIFRUTIS 410ML	UND	6	R$ 16,00	R$ 96,00	
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	6	R$ 29,90	R$ 179,40	
15	RODO PLASTICO	UND	6	R$ 22,00	R$ 132,00	
16	VASSOURA DE NYLON	UND	6	R$ 15,00	R$ 90,00	
17	ESPONJA DE AÇO C/ 08UND	PCT	8	R$ 6,80	R$ 54,40	R$ 6.000,00
18	ESPONJA DUPLA FACE	UND	30	R$ 3,99	R$ 119,70	
19	PANO DE CHÃO	UND	5	R$ 6,00	R$ 30,00	
20	TOUCA DESCARTAVEL C/100	PCT	2	R$ 23,83	R$ 47,66	
21	LUVAS DESCARTAVEIS NÃO CIRURGICAC/100	PCT	2	R$ 34,18	R$ 68,36	
22	PLASTICO FILME PVC 28MMX300M	BOBINA	2	R$ 40,00	R$ 80,00	
23	PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS 20X21CM C/ 2400FLS	PCT	2	R$ 30,00	R$ 60,00	

24	BOBINA DE SACO PLASTICO 30X40 C/ 400UND	ROLO	1	R$ 40,00	R$ 40,00
25	LUVAS FORRADA LATEX MULTIUSO TAM G	UND	5	R$ 15,00	R$ 75,00
26	LIXEIRA DE PLASTICO C/ PEDAL 60LTS	UND	4	R$ 146,38	R$ 585,52
27	LIMPADOR MULTI USO 500ML	UND	5	R$ 11,00	R$ 55,00
28	ALCOOL EM GEL 460G	UND	2	R$ 12,58	R$ 25,16
29	ALCOOL LIQUIDO 1LT	UND	5	R$ 15,60	R$ 78,00
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 08/08/2025	PAULO HENRIQUE SAMPAIO LEMOS	

PME/SME	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
EDILANE BEZERRA DE OLIVEIRA	COORDENADOR PEDAGOGICO	Edilane Bezerra de Oliveira
ARILEIA CELIA VIEIRA	PROFESSORA	Arileia Celia Vieira
KAROLINE SOUSA DA SILVA	AUX. CRECHE	Karoline Sousa da Silva
JARINA DE OLIVEIRA PEREIRA	MANIPUL ALIMENTO	Jarina de Oliveira Pereira
ARIANE ALVES FERREIRA	AUX. SERV. GERAIS	Ariane Alves Ferreira

PME/SME	ANEXO 4

PARA USO INTERNO DA SME

TERMO DE APROVAÇÃO

Considera-se aprovado o Plano de Trabalho da 3ª parcela de 2025, 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$ 214.213,19(DUZENTOS E QUATORZE MIL ,DUZENTOS E TREZE REAIS E DEZENOVE 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