

2025/010839

67
S

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ
CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
lava jato potente	unidade	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
enceradeira industrial	unidade	1	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00

07.564.359/0001-30
L.F.C. DE SOUZA BAZAR
RUA MARIA CRISTINA, 24 - SALA 201
JD. ALVORADA - NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL: R\$ 2.440,00

DATA: 11/12/2024 - 30 DIAS DE VALIDADE

IMPRESSÃO EM BRANCO PARA USO EM SISTEMA DE CONTABILIDADE AUTOMATIZADA - NÃO UTILIZAR PARA OUTROS FINS - NÃO ALTERAR O PREÇO DE VENDAS - NÃO ALTERAR O VALOR DE VENDAS - NÃO ALTERAR O VALOR DE VENDAS - NÃO ALTERAR O VALOR DE VENDAS

2025/ 0108 39

68

FISCAL DE INDICADO NESTE
TIPO:

cielo

WWW.CIELO

DEBITO A VISTA
R\$ 2.018,00
VISA
SOC: 041730

REN BAZAR E PAPELARIA
CNPJ: 11.985.172/0001-58
NOVA IGUAÇU RJ

16:12:24 - 09:40
VIA CLIENTE

2025/ 0108 3 9



FIRE EXTIN

44.448.061/0001-91

FIRE EXTIN COMÉRCIO DE
EXTINTORES LTDAEstrada Marechal Alencastro, 3315
Parque Anchieta - CEP: 21.625-001
Rio de Janeiro - RJ**ORÇAMENTO.**

CIEP AUSTREGESILO DE ATHAYDE N 325
R. MENDEL C. DE MATOS, S/N PARAISO NOVA IGUAÇU - RJ
CNPJ: 00.775.813/0001-53
A/C: SRA. TATIANA TEL: 98282-6837

ESTAMOS ENVIANDO O ORÇAMENTO DE RECARGA DOS EXTINTORES DE
INCÊNDIO ABAIXO RELACIONADOS. NO PRESENTE ORÇAMENTO ESTÃO INCLUSOS OS
SERVIÇOS DE RETESTE E PINTURA QUE SE FAÇA NECESSÁRIO:

<u>ITEM</u>	<u>QUANT.</u>	<u>DISCRIMINAÇÃO</u>	<u>V. UNITÁRIO</u>	<u>V. TOTAL</u>
01	05	EXTINTOR CO2 6KG	R\$ 90,00	R\$ 450,00
02	04	EXTINTOR AP 10LTS	R\$ 70,00	R\$ 280,00
03	01	MANGOTE CO2	R\$ 50,00	R\$ 50,00
04	01	PUNHO	R\$ 10,00	R\$ 10,00
05	03	DIFUSOR	R\$ 15,00	R\$ 45,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 835,00

FRETE INCLUSO

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS

DEIXAMOS 50% DE EXTINTORES DE COBERTURA NO LOCAL.

MANUTENÇÃO COM GARANTIA DE 1 ANO (O LACRE NÃO PODE ESTAR ROMPIDO).

TABELA DE PREÇOS DE VENDA:

01) SUPORTE TRIPE COM HASTE: R\$ 70,00 CADA

02) SUPORTE TRIPE SEM HASTE: R\$ 60,00 CADA


03) SUPORTE DE PAREDE: R\$ 8,00 CADA

05) SETA INDICATIVA FOTOLUMINESCENTE DE EXTINTOR: R\$ 25,00 CADA

RJ - 17 DE MAIO DE 2024

FIRE EXTIN EXTINTORES.

ATT. MIRLENE NUNES


 FIRE
EXTINEXTINTORES

FIRE EXTIN COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA

CNPJ: 44.448.061/0001-91

EST. MARECHAL ALENCASTRO, 3315 L.J.C PARQUE ANCHIETA - RJ CEP: 21.625-001

TEL: (21) 2148-3116 / 3489-9035 - E-MAIL: FIREEXTINEXTINTORES@GMAIL.COM

A PROTEÇÃO COMEÇA COM A PREVENÇÃO.

COTRIN INCÊNDIO EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA

Orçamento válido para 20 dias!!!

5 extintores CO2 6 kg - R\$ 110 cada

4 extintores AP 10L - R\$ 80,00 cada

1 substituição de mangote CO2, 1 substituição de punho e 3
substituições de difusor (R\$100,00)

TOTAL: R\$ 970,00

Nova Iguaçu, 15 de maio de 2024

Av Governador Roberto Silveira, 858. Nova Iguaçu – RJ

CEP: 26285-060

C.N.P.J 17.887.505/0001-12



2025/ 0108 89 77
S

ITA FOGO Engenharia Contra Incêndio e Civil

Rua Expedicionário Sebastião Ribeiro, 215. Colubandê – São Gonçalo – RJ

CEP: 24.451-710

C.N.P.J 10.949.186/0001-83

ORÇAMENTO

- 5 extintores CO2 6 kg (Unidade: R\$ 100,00)
- 4 extintores AP 10L (Unidade: 80,00)
- 1 substituição de mangote CO2 (R\$60,00)
- 1 substituição de punho (R\$ 10,00)
- 3 substituições de difusores (R\$ 17,00 cada)

Valor Total: R\$941,00

Válido por 10 dias

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2024

2025/ 0108 39

79
8



LA ODDICULUEVA ESCAL DE NY VALCADO
HE CORRIN



PagBank

VIA CLIENTE
AUIO: 254365

COMPRA DEBITO VISA ELECTRON

24/MAL/2024 14:21

RS 835,00

*****0022

THE EXTIN
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO 3315
RIO DE JANEIR - RJ CNPJ: 44.448.061/0001-91
78970 SNPOS: 1731536429

2025/ 0108 39

84
Ⓢ

DOCUMENTO FISCAL
 IMPRIMIR
Cetnet Via Cliente
 18/09/24 13:54:31 VISA
 24.823.870/0001-28
 NOVA IGUAÇU - RJ
 01-200467
DEBITO TERM:13218111
R\$ 1.051,10

DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
COMPRANTE Nº



Cetnet Via Cliente VISA
 19/09/24 13:53:44
 24.823.870/0001-28
 NOVA IGUAÇU - RJ
 01-200467
DEBITO TERM:13218111
R\$ 1.381,80

DUJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
NESTE COMPRANTE. Nº



2025/ 0108 39

90
\$

10 AO LUIS VICENTE DE ARAUJO 00983
RUA VIGIACU - RJ
RUA VIGIACU - RJ
RUA VIGIACU - RJ

Debit

Via Cliente

TERM 12/2011

R\$ 970,00

10 AO LUIS VICENTE DE ARAUJO 00983

TERM 12/2011

10 AO LUIS VICENTE DE ARAUJO 00983

TERM 12/2011

2025/0108 3:9 93

ERICA CRISTINA DOS SANTOS

(CNPJ:52.224.580/0001-02)

End: Rua Pernambuco, nº 48- Ouro Preto /N.I

Cep: 26276-550

Data:22/10/2024

**Execução de serviço (mão de obra) com material
Incluso.**

**Remoção de reboco, retirada de infiltração e
pintura da Parede próxima ao Portão Principal para
Instalação de estrutura Metálica (metalon) e
Banner com o Nome da Unidade Escolar , Medindo
3.30 x 1.60.**

R\$ 2.935,00

Érica Cristina dos Santos
CNPJ: 52.224.580/0001-02
RUA: PERNAMBUCO, Nº. 48
OURO PRETO, NOVA IGUAÇU - RJ

Erica

JULIO CESAR BRAGA VIEIRA**(CNPJ:53.878.031/0001-06)**

ABILIO AUGUSTO TAVORA, nº3555 - Jardim Nova Era N.I

Cep: 26280-510

Data:21/10/2024

Remoção de reboco, retirada de infiltração e pintura da Parede próxima ao Portão Principal para Instalação de estrutura Metálica (metalon) e Banner com o Nome da Unidade Escolar , Medindo 3.30 x 1.60.

Valor Total R\$ 2.990,00**53.878.031/0001-06****JÚLIO CÉSAR BRAGA VIEIRA****AV. ABÍLIO AUGUSTO TÁVORA, Nº. 3555
JARDIM ALVORADA - CEP. 26.275-580****NOVA IGUAÇU - RJ**

2025/0108.39

De Souza Instalação e Manutenção Eleandro de Souza
Rua: Perseverança, n° 160
Austin/ Nova Iguaçu - RJ
CEP: 26.087-415 / CNPJ: 20.563.387/0001-00

94
S

Execução de Serviço(Mão de Obra) com Material Incluso.

Remoção de reboco, retirada de infiltração e pintura da Parede próxima ao Portão Principal para Instalação de estrutura Metálica (metalon) e Banner com o Nome da Unidade Escolar , Medindo 3.30 x 1.60.

18/10/2024

R\$ 3.000,00

20.563.387/0001-00

DE SOUZA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELEANDRO DE SOUZA

RUA: PERSEVERANÇA, Nº 160
AUSTIN - CEP 26.087-415 -

NOVA IGUAÇU - RJ

Via Cliente

2025/010839

95
\$

R\$ 2.935,00

VENDA DÉBITO À VISTA

30/10/24 11:28:33

VISA

52224580 ERICA

52.224.580/0001-02

CRISTINA DOS SANTOS

NOVA IGUACU - RJ

DOC: 000028

EC: 13039818

CV: 000000033

TERM: 21733594

AUT: 294099

ARQC: B1892FB7141069D9

AID: A0000000032010

Cartão: ****0022

Transação Aprovada Mediante Uso de Senha Pessoal

Obrigado por utilizar a Get Mini!

2025/010839

92
&

JOAO LUIS VICENTE DE ARAUJO

Rua Brasília, 47. Jardim Laranjeiras – Cabuçu - Nova Iguaçu – RJ

CEP: 26.291-233

C.N.P.J 24.823.870/0001-29

Refil Tinta para Impressora Epson – R\$299,90

Papel Pardo 80x120 (Fardo) - R\$ 80,20

Plásticos para plastificadora (220 x 307 caixa c/100) – R\$ 169,90

Total: R\$ 550,00

TOTAL: R\$ 550,00

Nova Iguaçu, 07/12/2024

Validade do orçamento 10 dias corridos,

2025/0108 39

100
8

EMBA O DOCUMENTO FISCAL DE IM INDIADO NESTE
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIPO: **cielo** 10/12/24 • 12:00
VIA CLIENTE
JOAO LUIS VICENTE DE
CNPJ: 24.823.970/0001-29
NOVA IGUACU RJ
DEBITO A VISTA **RS 550,00**
*****0022 VISA
DOC: 191967 POS: 00882430

2025/010839

101
§



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE

Nova Iguaçu, 01 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 16/2025

De: CIEP 325 Austregésilo de Athayde

PARA: FINANCEIRO / SEMED

Assunto: Ofício de Justicativa

Venho por meio deste Justificar que o valor de R\$ 487,33 (Quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) foi gasto referente à renovação de Ata da APM para o Biênio 2024/2026 no Cartório 10º Ofício de Nova Iguaçu.

Sem mais para o momento,

Tatiana de Castro

Direção da Unidade Escolar

Tatiana de Castro
Diretora Geral - PCNI
Matrícula: 11702.397-1

2025/010839

2025/010839
EMENDA
CARMINA

104

8

103

8

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro às oito horas reuniram-se os Membros da APM e Conselho Escolar do CIEP Municipalizado 325 Austregésilo de Athayde com o objetivo de definir as ações que integram o Plano de Ação do Programa Educação Conectada, para deliberarem sobre finalidades e metas previstas no Plano de Trabalho para Repactuação dos Recursos Financeiros recebidos. Iniciados os trabalhos foram esclarecidas as possibilidades de compra de material de papelaria com o saldo restante de Custeio do referido programa, visto que os valores da adesão da assinatura e das mensalidades do Plano contratado foram inferiores ao Plano de Ação. Diante do exposto, em consenso, os membros da APM e Conselho escolar da Unidade decidiram por unanimidade utilizar a verba restante referente ao ano de dois mil e vinte e três no valor de dois mil e cem reais de custeio para a compra de material didático pedagógico (envelope Kraft, pasta suspensa, fita adesiva, tinta para quadro branco, caneta para quadro branco, grampeador, papel pardo, cola, tesouras, plástico auto adesivo, cartolina, giz de cera, caneta hidrocor, lápis de cor, etc). Foi considerado que essa repactuação tornou-se necessária para desenvolver um trabalho pedagógico de excelência através do uso de materiais diversos. Foram realizados três orçamentos, optando-se pelo de menor valor. Dentre os presentes foram indicados representantes para acompanhamento e cumprimento das ações. Sem mais, deu-se por encerrada a Reunião. Assinam,

Saraiva de Castro, Cintia N. da Silva de Souza,
Norma Sueli M. da Rosa, Helenice dos Santos, Renie,
Gleciandra dos Santos, Lígia L. de S. Pereira, Rosângela de Souza,
Eliviane Luzzo de Almeida, Nelsi, Jacda Souza de Alencar,
Rosângela Matos, Sheila Gomes Marques, Gláucia
da Silva de Souza

2025/010839
103
VALE EMENDA 104
2025/010839

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro às oito horas reuniram-se os Membros da APM e Conselho Escolar do CIEP Municipalizado 325 Austregésilo de Athayde com o objetivo de esclarecer e Prestar contas das verbas recebidas no presente ano, sendo elas PDDE Básico, Adiantamento Municipal de Janeiro a novembro, PDDE Qualidade (Educação Conectada e Programa Escola e Comunidade. As verbas reprogramadas do ano anterior como PDDE Qualidade (Cantinho da Leitura e Educação e Família) utilizadas no ano de 2024 conforme programado. O valor recebido do Programa PDDE Básico foi de dez mil e noventa reais, sendo utilizado como custeio o valor de oito mil, duzentos e dez reais para a compra de material de papelaria e escritório, recarga de tonner, Renovação de Ata da APM em cartório, reparo no muro de entrada para instalação de estrutura metálica e colocação de Banner com nome da escola, recarga de extintores de Incêndio. E dois mil e dezoito reais para a compra de uma enceradeira industrial, considerando que a enceradeira que a Unidade Escolar possuía não era adequada para o piso e um Lava a Jato, considerando que o aparelho anterior estava sem funcionamento, não havendo a possibilidade de conserto. Foram discutidas ações com a verba do Adiantamento Municipal que não foram bem executadas, portanto não haverá mais a contratação de serviços do referido profissional, buscando-se obter serviços de qualidade em consonância aos valores pagos. A verba do Programa Qualidade (restante do ano anterior) foi utilizada para contratação de internet local em regime de Comodato devido à falta de cabeamento das demais operadoras contatadas, motivo pelo qual não houve a possibilidade de obter os três orçamentos. O valor restante foi utilizado para compra de material pedagógico, realização de pinturas decorativas nos espaços escolares e compra de itens de capital para melhorar o acesso à internet bem como sua distribuição. A verba do Programa Cantinho da Leitura foi utilizada com ornamentação das salas de aula do primeiro e do segundo ano do Ensino Fundamental e compra de mesinhas e cadeiras. A verba do Programa Educação e Família do ano anterior foi utilizada conforme Plano de Ação. As verbas recebidas no ano corrente no valor de dois mil e quinhentos reais (Programa Escola e Comunidade) e três mil, trezentos e vinte e oito reais (Programa Educação Conectada) foram reprogramadas para o ano seguinte pois foram pagas no final do ano letivo, não sendo possível sua utilização. Em todos os serviços realizados foram analisados três orçamentos, optando-se pelo de menor valor, exceto o serviço de contratação de internet que não houve orçamentos como já informado e serviço de renovação de Ata em Cartório que também não houve orçamentos. Sem mais, com ciência de todos os presentes deu-se por

encerrada a Reunião. Assinam:

Fátima de Castro Rosangelia de Almeida, Suelly Braz P. de Almeida, Elaine de Souza, S. Oliveira, Priscila Nascimento da Silva de Souza, Karen Silva Rego, Glaciaranda Leão, Josimara F. Queiroz de Souza, Ribeiro, Jadison Gomes dos Santos



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 18/12/2024, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 41.

A.P.M. do (a)
 CIEP MUNICIPALIZADO 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE

Município
 NOVA IGUAÇU - RJ

A presente Prestação de contas, do PDDE / QUALIDADE, foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18/12/2024. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18/12/2024.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Juely Braz Pereira Almeida</u> Nome Legível	<u>Juely B.P. Almeida</u> Assinatura	<u>Dirigente Técnico</u> cargo ou Situação	<u>10/696650-1</u> Mat. ou RG
<u>JACIMARA SANTOS LIMA</u> Nome Legível	<u>Jacimara Lima</u> Assinatura	<u>ORIENTADOR PEDAGÓGICO</u> cargo ou Situação	<u>13/732888-3</u> Mat. ou RG
<u>Christiane S.C. da Rosa</u> Nome Legível	<u>Christiane S.C. da Rosa</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/696958-9</u> Mat. ou RG
<u>Francisco Ferraz</u> Nome Legível	<u>Francisco Ferraz</u> Assinatura	<u>ASG</u> cargo ou Situação	<u>08338923-9</u> Mat. ou RG
<u>Michelle Heloísa da Silva</u> Nome Legível	<u>Michelle Heloísa da Silva</u> Assinatura	<u>Ass</u> cargo ou Situação	<u>202626871</u> Mat. ou RG
<u>Nome Legível</u>	<u>Assinatura</u>	<u>cargo ou Situação</u>	<u>Mat. ou RG</u>



MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO
Coordenador de Prestação de Contas
Mat. 11/711.640-3

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 26 / 03 / 2025.

DAVID DOS SANTOS PEDRO
Subsecretário de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/701195-0

Da ciência da Direção Geral:

Data: 27/10/25

Assinatura da diretora e matrícula:

Tatiana de Castro

Tatiana de Castro
Diretora Geral - PCMI
Matrícula: 11/702.297-1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

20251010839

10839

OFÍCIO Nº. 15/2025

E.M. CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE/2024

Nova Iguaçu, 01 de fevereiro de 2025.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PROGRAMA PDDE BÁSICO/ FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPALIZADA CIEP 325 AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recurso, no valor de R\$ 10.296,56(DEZ MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) referente ao saldo reprogramado exercício anterior, rendimento de Aplicação financeira e valores creditados pelo FNDE recebidos em 29/04/2024 e 29/07/2024, movimentados nas contas bancárias nº 46056-7 e nº 25.869-5 abertas no Banco do Brasil (BB) Agência 1576-8.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação Financeira de Janeiro a Dezembro de 2024;
9. Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços e seus respectivos orçamentos;
10. Cópia dos comprovantes de pagamentos;
11. Cópia da Ata de Prestação de Contas;
12. Ofício de Justificativa;
13. Parecer do Conselho Fiscal Original.

Respeitosamente,


Diretor (a) Geral
Tatiana de Castro
Diretora Geral - PCNI
Matrícula: 11702.397-1

A.
Maria Virgínia Andrade Rocha.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2025/010839

8
109

07/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:31
157601576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIEP A ATHAYDE N 325

CARTAO.: 4098 **** * 0022

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791246019347828316657002612901899320000048733

BENEFICIARIO.:

PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.

CNPJ: 32.602.300/0001-37

PAGADOR.:

TATIANA DE CASTRO

CPF: 084.914.267-95

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	487,33
VALOR COBRADO	487,33

=====

Pagamento com cartao de credito
sujeito a cobranca de encargos vigentes na data
da liquidacao.

NR.AUTENTICACAO C.2F5.EB3.9ED.060.2C0

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro às oito horas reuniram-se os Membros da APM e Conselho Escolar do CIEP Municipalizado 325 Austregésilo de Athayde com o objetivo de esclarecer e Prestar contas das verbas recebidas no presente ano, sendo elas PDDE Básico, Adiantamento Municipal de Janeiro a novembro, PDDE Qualidade (Educação Conectada e Programa Escola e Comunidade. As verbas reprogramadas do ano anterior como PDDE Qualidade (Cantinho da Leitura e Educação e Família) fora utilizadas no ano de 2024 conforme programado. O valor recebido do Programa PDDE Básico foi de dez mil e noventa reais, sendo utilizado como custeio o valor de oito mil, duzentos e dez reais para a compra de material de papelaria e escritório, recarga de tonner, Renovação de Ata da APM em cartório, reparo no muro de entrada para instalação de estrutura metálica e colocação de Banner com nome da escola, recarga de extintores de Incêndio. E dois mil e dezoito reais para a compra de uma enceradeira industrial, considerando que a enceradeira que a Unidade Escolar possuía não era adequada para o piso e um Lava a Jato, considerando que o aparelho anterior estava sem funcionamento, não havendo a possibilidade de conserto. Foram discutidas ações com a verba do Adiantamento Municipal que não foram bem executadas, portanto não haverá mais a contratação de serviços do referido profissional, buscando-se obter serviços de qualidade em consonância aos valores pagos. A verba do Programa Qualidade (restante do ano anterior) foi utilizada para contratação de internet local em regime de Comodato devido à falta de cabeamento das demais operadoras contatadas, motivo pelo qual não houve a possibilidade de obter os três orçamentos. O valor restante foi utilizado para compra de material pedagógico, realização de pinturas decorativas nos espaços escolares e compra de itens de capital para melhorar o acesso à internet bem como sua distribuição. A verba do Programa Cantinho da Leitura foi utilizada com ornamentação das salas de aula do primeiro e do segundo ano do Ensino Fundamental e compra de mesinhas e cadeiras. A verba do Programa Educação e Família do ano anterior foi utilizada conforme Plano de Ação. As verbas recebidas no ano corrente no valor de dois mil e quinhentos reais (Programa Escola e Comunidade) e três mil, trezentos e vinte e oito reais (Programa Educação Conectada) foram reprogramadas para o ano seguinte pois foram pagas no final do ano letivo, não sendo possível sua utilização. Em todos os serviços realizados foram analisados três orçamentos, optando-se pelo de menor valor, exceto o serviço de contratação de internet que não houve orçamentos como já informado e serviço de renovação de Ata em Cartório que também não houve orçamentos. Sem mais, com ciência de todos os presentes deu-se por encerrada

Reunião.

Assinam:

Jatiana de Castro, Rosângela Madalena, Suelly Braz P.
 de Almeida, Elaine da Silva Dias, Sirlene Hugo S. dos
 S. Oliveira, Bríndis Nascimento da Silva de Souza,
 Karen Silva, Regiane Alessandra Lardo, Janyllene
 Queiroz de Jesus, Ribeiro, Jádson Gomes dos Santos