



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Gestora de Santa Maria

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

OSC: **OAPNB - OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI**

Responsável pelo acompanhamento da parceria: **Josimary Ribeiro - matrícula 048.455-5, Daniel Lacerda dos Santos - matrícula 2525992-2, Luiza Vieira da Silva - matrícula 239.139-2, Christian Botelho Ramos - matrícula 201716-4 (Interlocutor).**

Telefone Fixo (OSC): 61-3032-6773 /3393-1223/3393-5303

Telefone Celular (responsável):

E-Mail (responsável): conveniada.sagradafamilia@edu.se.df.gov.br

Nº do processo: **00080-00033355/2023-91**

Nº do Instrumento de parceria: **81/2023**

Vigência da parceria: **09/02/2023 a 08/02/2028**

Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório: **R\$ 2.139.968,20 (dois milhões e cento e trinta e nove mil e novecentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).**

MONITORAMENTO

OBJETO DA PARCERIA	Ação conjunta entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, OAPNB - OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALLE BATTEZZI . As OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI no ano de 2023 atendem 644 crianças com idade de 2 e 3 anos, sendo 276 crianças atendidas no CCEI Nossa Senhora do Carmo (localizada na Quadra 12 Leste – Gama), 184 crianças atendidas no CCEI Maria Mãe da Providência (localizada na CL 103 Lote F - Santa Maria Sul) e 184 crianças atendidas no CCEI Sagrada Família (localizada na CL 103 Lote F - Santa Maria Sul). A instituição oferece 10 horas diárias de atividades, perfazendo o horário de 7:30h às 17:30, de segunda-feira a sexta-feira, conforme plano de trabalho vigente. As práticas pedagógicas são planejadas intencionalmente de modo a garantir os direitos de aprendizagem.
--------------------	--

PERÍODO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESCritas NESTE RELATÓRIO	DE 01/04/2024 ATÉ 30/06/2024.
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO REALIZADAS	<p>A Comissão Gestora acompanha a execução da parceria por meio de atendimentos presenciais e meios eletrônicos (e-mail, WhatsApp e SEI). As visitas técnicas semanais seguiram uma prévia organização para que todos os aspectos pedagógicos e financeiros fossem acompanhados, monitorados e quando necessário devidamente sanados os pontos que apresentaram alguma fragilidade.</p> <p>O acompanhamento desta Comissão Gestora junto a Instituição segue as normativas vigentes na SEEDF, entre elas destacamos o Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam a Educação Infantil e Orientações às Comissões Gestoras para o Acompanhamento, Monitoramento do atendimento à Educação Infantil nas IEPs.</p>
ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA PARCERIA	<p>CCEI SAGRADA FAMÍLIA</p> <p>ABRIL</p> <p>Durante a semana, trabalhamos com a temática 'Conhecendo Meu Corpo'. As professoras desenvolveram diversas atividades com as crianças, que incluíram a criação de bonecos gigantes, desenho e nomeação das partes do corpo como cabeça, braços, pernas, mãos e pés. Elas também levaram um esqueleto humano para a sala de aula, mostrando às crianças as diferentes partes do corpo, seguido por uma atividade de montagem de esqueleto utilizando rolinhos de papel higiênico. As crianças participaram de oficinas pedagógicas, confeccionando partes do corpo com massinha de modelar, e exploraram movimentos corporais através de atividades musicais, reconhecendo assim as diferentes partes do corpo. Propusemos brincadeiras que envolviam movimentar os braços, pernas, mãos e pés, como rolar, correr, saltar e pular. Ao longo da semana, observamos que as crianças mostravam e mencionavam as partes do corpo na sala de aula. Continuando com o projeto Mala Viajante, as professoras compartilharam a história produzida pelas famílias em rodas de conversa. O desenvolvimento do projeto começou com as professoras incentivando a participação das famílias. No dia 19/04/24, as educadoras trabalharam o Dia dos Povos Indígenas. Elas compartilharam com as crianças informações sobre comida típica, danças, tipos de moradia e a cultura dos povos indígenas. Durante a atividade, a nutricionista ministrou uma aula sobre a história do corpo e da fruta, apresentando às crianças diferentes frutas e destacando a importância das vitaminas. Para finalizar a aula, as crianças lancharam uma salada de frutas.</p>







MAIO

Iniciamos a semana com a temática 'Educação para a Vida' (Lei Nº 11.998/2009). Durante essa semana, promovemos rodas de conversa com o objetivo de enfatizar valores como respeito, compreensão, solidariedade, generosidade e cooperação, por meio de músicas, contos sobre respeito, reflexões sobre palavrinhas mágicas e discussões sobre o que não faz parte do meu mundo. Além disso, utilizamos vídeos como recurso educativo. Durante as atividades, as crianças também aprenderam sobre a importância do cartão de vacinação, um documento essencial para a saúde infantil. Exploramos o tema das vacinas, enfatizando como elas salvam vidas e protegem contra doenças. Observamos que durante as brincadeiras, as crianças utilizaram as palavras 'com licença', 'obrigada' e 'por favor' ao interagir com seus coleguinhas. Algumas delas demonstraram não ter medo de tomar vacina, mencionando as vacinas que já receberam, como a da gripe e a gotinha, e explicaram que as tomam 'para não ficar doente'. As educadoras notaram que, após as brincadeiras, as crianças participaram da organização da sala e ajudaram a guardar os brinquedos. No dias 03/05 e 08/05, realizamos uma formação com Lidiane Diniz De Andrade, estudante de

Fonoaudiologia da UNB, sobre 'Formação Pedagógica: Cuidados com a Voz'. Durante a palestra, a palestrante explicou o que é voz: o som resultante da ação fisiológica das pregas vocais, modificado pela caixa de ressonância (lábios, dentes, língua, etc.). Também abordou o conceito de higiene vocal, que se refere a procedimentos necessários para a conservação da saúde vocal. Na sexta-feira, dia 17/05/2024, encerramos a semana com uma apresentação da equipe de educadoras sobre a temática "Faça Bonito - Prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes". Durante a apresentação, as educadoras utilizaram recursos como o semáforo do toque, a dança "nisso naquilo você pode tocar" e contaram a história de PIPO e FIFI. Observamos que as crianças aprenderam a nomear as partes do corpo e, durante as brincadeiras, demonstraram respeito pelos colegas.





JUNHO

Durante esta semana, dedicamo-nos à Semana Nacional da Educação Ambiental (Lei nº 12.633/2012), focando em sustentabilidade. As educadoras conduziram atividades que incluíram vídeos sobre preservação do meio ambiente e como podemos cuidar da natureza. Também foram criados cartazes interativos com a participação das crianças, destacando a diferença entre um rio limpo e um rio poluído. Durante essas atividades, as crianças aprenderam sobre coleta seletiva. Durante o almoço, notamos que as crianças demonstraram um bom entendimento sobre o descarte correto dos resíduos. Elas discutiram para onde iriam os restos de comida, identificaram as cores das lixeiras para separação de materiais, e souberam onde colocar papel, metal e vidro. Essas atividades foram importantes para sensibilizar as crianças desde cedo sobre a importância da sustentabilidade e da responsabilidade ambiental no seu dia a dia.





RELATÓRIO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Garantir uma alimentação de qualidade com valores nutricionais essenciais para o desenvolvimento das crianças é o objetivo principal da alimentação escolar infantil. No entanto, é igualmente importante realizar atividades de educação nutricional para que as crianças aprendam de maneira lúdica e divertida sobre alimentos, texturas e sabores. No projeto "Corpo Fruta", o foco está em:

- Conhecer e explorar frutas que ainda não são conhecidas.
- Mostrar a importância de experimentar novas frutas.
- Discutir a diversidade de frutas disponíveis na natureza.
- Incentivar a degustação de diferentes tipos e sabores para reduzir a seletividade alimentar.

Os materiais utilizados incluem bonequinhos fantoches com frutas pelo corpo, uma cesta com variedades de frutas e a preparação de salada de frutas. Foi realizada no pátio da creche uma apresentação interativa com as crianças envolvendo a bonequinha "Corpo Fruta". A nutricionista apresentou a bonequinha às crianças e conduziu uma pequena sessão educativa, mostrando cada fruta que estava representada no corpo da bonequinha. Ela perguntou às crianças os nomes das frutas para avaliar o conhecimento delas, apresentando aquelas que não eram conhecidas. Durante a apresentação, foram discutidos os benefícios de consumir uma variedade de frutas, destacando as vitaminas que elas proporcionam e a importância de diversificar a dieta. Também foi abordado o modo correto de higienização das frutas e quais podem ser consumidas integralmente com casca e quais devem ser descascadas. Para ilustrar o aprendizado, foram exibidas frutas frescas disponíveis para que as crianças pudessem ver e manusear. Ao término da apresentação, foi oferecida às crianças uma deliciosa salada de frutas, proporcionando a oportunidade de degustar a diversidade de sabores apresentados durante a atividade. Todas as crianças tiveram a oportunidade de interagir com a bonequinha "Corpo Fruta", observando cada fruta em seu corpo, além de visitar a cesta de frutas para

identificar aquelas que seriam utilizadas na salada. Cada professora conduziu a degustação da salada de frutas preparada pela equipe da cozinha, com assistência da nutricionista, proporcionando uma experiência educativa completa e saborosa para as crianças.





CCEI - MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

ABRIL

O Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência realizou atividades focadas no tema "Família". Os eixos integradores Educar e Cuidar, e Brincar e Interagir foram fundamentais para explorar o campo de experiência "O eu, o outro e o nós". Os objetivos estabelecidos incluíram a identificação, nomeação e distinção dos membros da família pelas crianças, reconhecendo diferentes configurações familiares. Para alcançar esses objetivos, utilizamos diversos recursos, como fotos da família para que as crianças pudessem identificar seus entes queridos, atividades de registro em folhas A4 com giz de cera para representarem suas famílias por meio de desenhos, a confecção coletiva de murais externos com cartolina, tinta guache e giz de cera, além da criação da árvore genealógica familiar em papel pardo, fotos ou desenhos feitos pelas próprias crianças. Outras atividades envolveram a confecção de porta-retratos utilizando palitos de picolé e massinha de

modelar para representar visualmente as famílias, assim como a criação de chaveiros familiares utilizando folhas A4, tinta guache e canetinhas. Todas essas ações foram registradas, incluindo a atividade com carimbo da melancia em folhas A4 e a caixa surpresa musical, onde as crianças retiravam uma fruta e cantavam a música correspondente à imagem do card. No aspecto literário, utilizamos vídeos educativos sobre o tema da família para enriquecer o aprendizado das crianças. O vídeo "Nossa Família" do autor Mundo Bita e "Famílias dos Dedos" foram recursos valiosos para complementar as atividades planejadas. A fruta trabalhada durante essa semana foi a melancia, associada à cor vermelha. Exploramos os sentidos das crianças (tato, olfato, visão e paladar) através da observação e experimentação da melancia, desenvolvendo assim o conhecimento sobre suas características como cor, forma, textura, cheiro, tamanho e sabor. A musicalização também teve seu espaço na semana, com momentos dedicados à apreciação musical relacionada ao tema da família, utilizando vídeos e canções que incentivaram a interação e a expressão das crianças.



Mural Externo.





MAIO

Em maio dedicamo-nos ao tema "Quem cuida de mim" na educação das crianças. Este tema foi abordado através dos eixos integradores de Educar e Cuidar, além de Brincar e Interagir, com ênfase nos campos de experiência de Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação, e Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações. Nossa objetivo principal foi promover situações comunicativas que permitissem às crianças compreenderem a existência de diferentes assuntos e a importância dos cuidados recebidos. Para isso, utilizamos recursos diversificados, como cards com imagens de músicas para o momento de musicalização, fotos das crianças para a chamadinha, tinta guache e folhas A4 para a atividade de carimbo das mãos, onde as crianças puderam criar desenhos de elefantes, e diversos brinquedos para o centro de interesses, como panelinhas, carrinhos e legos. Obra literária "Família é feita de Amor", de Carolina Rodrigues da Silva Souza, foi utilizada para explorar o tema dos cuidados familiares e afetivos de maneira sensível e educativa. Em relação à alimentação, introduzimos o milho in natura como alimento da semana, destacando a cor amarela como elemento visual educativo. Exploramos os sentidos da visão, olfato e paladar durante as atividades, incentivando as crianças a perceberem as cores, cheiros e sabores dos alimentos. No momento de musicalização, utilizamos uma variedade de vídeos e músicas que reforçaram o tema central, como "Deus cuida de mim", "Boa tarde coleguinha como vai?", entre outros, que ajudaram as crianças a internalizar os conceitos abordados de forma lúdica e envolvente. Durante a semana, realizamos atividades pedagógicas diversas, como a contação de histórias, rodinhas para expressão verbal e atividades de registro, onde as crianças puderam compartilhar suas experiências e desenvolver habilidades de comunicação e expressão.



JUNHO

Durante a semana de 3 a 7 de junho, a creche MMP celebrou intensamente o tema "Festa Junina", integrando os eixos Educar e Cuidar, e Brincar e Interagir. Nossa foco foi proporcionar uma imersão nas manifestações culturais típicas dessa época do ano, explorando uma variedade de atividades que englobam desde brincadeiras tradicionais até danças e festividades. Os objetivos educativos da semana incluíram familiarizar as crianças com diversas manifestações culturais, como pipa, cantigas de roda, pega-pega, entre outras, ressaltando a importância dessas tradições para a identidade cultural brasileira. Utilizamos recursos como a confecção de um balão coletivo, onde as crianças puderam participar ativamente na criação com materiais como papelão e imagens. Além disso, promovemos brincadeiras como a "Corrida do Sapato" e o "Tomba Lata", que estimularam a coordenação motora e a socialização entre os pequenos, sempre com foco na diversão e aprendizado. A semana culminou no "Arraiá MMP 2024", um evento festivo que contou com apresentações das crianças, educadores e pais, além de comidas típicas, concursos de dança e de espantalhos. Este evento não apenas celebrou a cultura brasileira de maneira divertida, mas também fortaleceu os laços entre a escola e a comunidade, envolvendo ativamente as famílias nas atividades. Na área literária, utilizamos o vídeo "São João do Bita" para enriquecer o repertório cultural das crianças de maneira acessível e educativa. O cardápio da semana foi cuidadosamente planejado, oferecendo pratos variados como arroz, feijão, carnes diversas e uma variedade de frutas, com destaque para a cor amarela como tema visual e a exploração dos sentidos de visão, tato, olfato e paladar. Eventos pedagógicos como a formação para os educadores sobre o

Relatório Descritivo Individual da Criança (RDIC), conduzida pela gestora Luiza Vieira, foram fundamentais para aprimorar a qualidade dos registros pedagógicos, garantindo individualidade e clareza nas observações sobre o desenvolvimento dos alunos.





RELATÓRIO NUTRICIONAL

O momento do almoço na educação infantil foi muito mais que apenas uma refeição; tornou-se uma oportunidade para promover saúde, socialização, autonomia e aprendizado sobre nutrição. Durante esse momento, foram abordados temas como alimentação saudável, hábitos alimentares adequados, educação nutricional e a importância de uma rotina. A alimentação saudável na educação infantil desempenha um papel fundamental no

desenvolvimento das crianças, fortalecendo a imunidade, aprimorando a aprendizagem e o sono, além de oferecer uma série de outros benefícios que podem perdurar ao longo da vida adulta. Durante o almoço, oferecemos uma variedade de alimentos para atender às preferências individuais das crianças e promover a aceitação de novos sabores.

TRANSPARÊNCIA ATIVA	A instituição divulgou na internet, em locais visíveis das redes sociais e nos estabelecimentos em que desenvolve ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil-
----------------------------	---

MROSC, conforme se verifica nos documentos.

A divulgação da parceria acontece por meio de placa alusiva à parceria com a SEE/ DF, fixada na frente da instituição e, também, divulgada por meio das reuniões com os pais e/ou responsáveis e comunidade, pelo Instagram @oapnb.natalebatezzi, pelo emblema do GDF impresso nas camisetas de uniforme das crianças e nos cabeçalhos de documentos emitidos pela instituição e nas agendas escolares.

A instituição promove comunicação direta com as famílias, por meio da agenda escolar, atendimento individualizado, quando necessário, via telefone fixo e celular, aplicativo de mensagens e também por rede social, atualizada semanalmente e sempre quando necessário.

RESULTADOS (ATÉ A PRESENTE DATA)	<p><input checked="" type="checkbox"/> PARCIAIS <input type="checkbox"/> FINAIS</p>
ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA PARCERIA	<p>META 1: Atender o quantitativo de crianças estabelecido no Plano de Trabalho em jornada de tempo integral de 10 (dez) horas diárias, visando o desenvolvimento integral dos aspectos físico, psicológico, linguístico, intelectual e social das crianças atendidas.</p> <p>Durante os meses de maio, junho e julho as OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATEZZI no CCEI Sagrada Família recebeu 184 crianças divididas entre 4 turmas de Maternal I e 4 turmas de Maternal II, CCEI Maria Mãe da Providência recebeu 184 crianças divididas entre 4 turmas de Maternal I e 4 turmas de Maternal II. O atendimento se deu em tempo integral de 10(dez) horas diárias. Assim, foi constatado que a OSC cumpriu a Meta 1 - dos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil - Indicador 1.1 - Gestão de acesso, oferta e matrícula.</p> <p>META 2: Desenvolver o Projeto Político Pedagógico da Instituição em consonância com o Currículo de Educação Básica da Educação Infantil, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, visando a formalização de Parceria para atendimento à Educação Infantil.</p> <p>A instituição revisitou, atualizou e desenvolveu o Projeto Político Pedagógico 2023 com a participação dos colaboradores e a comunidade educativa, observando os documentos norteadores da SEEDF. Desenvolve projetos que abordam temáticas transversais, conforme o preconizado no Currículo em Movimento do Distrito Federal Educação Infantil e com os projetos da SEEDF. Cumprindo, dessa forma a Meta 3 - Gestão das Instituições de Educação Infantil, indicador 3.2 - Proposta Pedagógica.</p> <p>META 3: Cumprir o Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras.</p> <p>Durante o período de abrangência deste relatório observou-se que o Calendário Escolar IEP 2023, aprovado pela Portaria nº 1.113, de 21 de novembro de 2022 foi cumprido pela instituição.</p> <p>META 4: Garantir a participação das famílias a fim de assegurar a sua integração com a comunidade escolar ampliando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças.</p> <p>Foi garantida a participação das famílias por meio de reuniões presenciais separadas por turmas, comunicação via bilhetes, grupo de WhatsApp e ligações telefônicas.</p> <p>META 5: Servir 05 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas à faixas etárias, compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar.</p>

São servidas diariamente as 05 (cinco) refeições contemplando café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche da tarde e jantar com refeições de boa qualidade e variadas. O cardápio preparado pela nutricionista Ana Beatriz (CRN 1/12906) e executado pelos cozinheiros e seus auxiliares de cozinha de acordo com as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais.

META 6: Utilizar os recursos financeiros repassados em despesas que sejam destinadas ao bom atendimento das crianças.

Quanto à execução financeira do objeto, após leitura e análise do RIE foram solicitadas algumas informações complementares para melhor compreensão do que foi apresentado. Foi enviado, portanto, o Ofício n.º 14/2024 - SEE/CRE SANTAMARIA/CGSM (131844421) solicitando esclarecimentos, concedendo à instituição parceira o direito de ampla defesa e contraditório.

EFICÁCIA DOS INDICADORES DO PLANO DE TRABALHO (SE HOUVER)	<p><input checked="" type="checkbox"/> SATISFATÓRIOS <input type="checkbox"/> INSATISFATÓRIOS</p>
EFEITO SANEADOR DO MONITORAMENTO	<p>EFEITO SANEADOR CCEI SAGRADA FAMÍLIA</p> <p>No RELATÓRIO 113 (137306695) 29/04 a 03/05 a comissão gestora realizou visita e o interlocutor percebeu que uma das salas, o maternal IF estava em posição vulnerável dada a proximidade com a rua e solicitou a realocação da sala. A solicitação foi atendida no mês de julho e registrada em relatório que compõe o próximo trimestre. Ainda no relatório 113 registramos a realização de formação visando o aperfeiçoamento dos mecanismos de prestação de contas, sempre à luz dos normativos da SEEDF.</p> <p>O RELATÓRIO 141 (140124307) 06/05 a 10/05 - Traz momento de formação continuada ofertada em parceria com a UNIEB com o tema: Psicomotricidade na Educação Infantil.</p> <p>O RELATÓRIO 185 (142985279) 03/06 a 07/06 Traz formação continuada realizada pela comissão gestora para tratar do RDIC, sua elaboração, o processo de desenvolvimento da criança e o olhar sensível do professor com relação ao processo, além de intervenções que favoreçam o melhor desenvolvimento das crianças atendidas.</p> <p>No RELATÓRIO 189 (142990869) 17/06 a 21/06 traz formação continuada realizada em parceria com a UNIEB com o tema: Autismo, quando você conhece, as peças se encaixam.</p> <p>EFEITO SANEADOR CCEI MMP</p> <p>RELATÓRIO 114 (137306874) 29/04 a 03/05 registramos a realização de formação visando o aperfeiçoamento dos mecanismos de prestação de contas, sempre à luz dos normativos da SEEDF.</p> <p>RELATÓRIO 142 (140124716) 06/05 a 10/05 Traz momento de formação continuada ofertada em parceria com a UNIEB com o tema: Psicomotricidade na Educação Infantil.</p> <p>RELATÓRIO 144 (140125544) 13/05 a 17/05 - Traz visita para verificar situação relatada em ouvidoria e fazer as recomendações de procedimentos adequados para a tratativa da situação relatada.</p>

RELATÓRIO 186 (1429857108) 03/06 a 07/06 Traz formação continuada realizada pela comissão gestora para tratar do RDIC, sua elaboração, o processo de desenvolvimento da criança e o olhar sensível do professor com relação ao processo, além de intervenções que favoreçam o melhor desenvolvimento das crianças atendidas.

RELATÓRIO 188 (142990712) 10/06 a 14/06 - Traz formação continuada realizada em parceria com a UNIEB com o tema: Autismo, quando você conhece, as peças se encaixam.

**FATOS OBSERVADOS
EM VISITAS TÉCNICAS
E/OU REUNIÕES
PERIÓDICAS**

CCEI - SAGRADA FAMÍLIA

RELATÓRIO 105 (137305537) 01/04 a 05/04 Visita para conferir o cumprimento do Indicador 3.6 que diz respeito à alimentação saudável das crianças . Verificamos os seguintes itens na visita:

- Abastecimento do depósito de alimentos e seu estado de organização;
- Abastecimento dos freezers de proteína animal e seu estado de organização;
- Telas protetoras nas porta e janelas que dão acesso à cozinha;

Verificamos que o depósito estava bem abastecido, com prateleiras muito bem organizadas e com etiquetas indicando as datas de vencimento. Verificamos apenas um saco de feijão que parecia estar com insetos, o qual foi retirado do depósito no momento da visita. Verificamos alguns freezers necessitando de manutenção, assim como o exaustor e nos foi informado que a manutenção já foi solicitada à mantenedora e está em andamento.

ENCAMINHAMENTOS

- Realizar a manutenção de todos os equipamento da cozinha que já estão sinalizados, os freezers, geladeiras e o exaustor;
- utilizar tempestivamente todo os alimentos sinalizados com datas próximas de vencimento;
- Verificar alguma forma de vedação das janelas do depósito de alimentos visando barrar a entrada de insetos que possam contaminar os alimentos

RELATÓRIO 107 (137305839) 08/04 a 12/04

- Envio dos Ofícios 35 (137779671), 101 (137875099);

- Envio dos Relatórios de Visita de nº 82 (135160558), 83 (135160905), 84 (135161223), 85 (135161666), 86 (135162006), 87(135162253), 88 (135162572), 89 (135162980). Referentes às visitas técnicas realizadas no mês de março.
- Análise dos PPPs das Instituições Parceiras acompanhadas e elaboração dos RTMAs do 1º Trimestre de 2024.

RELATÓRIO 109 (137306113) 15/04 a 19/04 Visita para verificar o cumprimento do Indicador 3.4 que diz respeito à escrituração escolar. Na visita foi observado o preenchimento dos Diários de Classe no tocante à: frequência, conteúdos e sua descrição, informações complementares e avaliação inicial.

ENCAMINHAMENTOS

A Comissão Gestora orientou a manter o Diário tempestivamente preenchido com as informações pertinentes ao documento.

RELATÓRIO 111 (137306479) 22/04 a 26/04

Envio do Ofício 122 para reunião sobre inconsistências nos RIE's do ano de 2023, no dia 30 de abril de 2024, terça-feira, às 9 horas, na sala de vidro, 4.º andar na CRE Santa Maria, Shopping Santa Maria.

- Análise dos PPPs das Instituições Parceiras acompanhadas e elaboração dos RTMAs do 1º Trimestre de 2024.
- 24/04_ Dia de Formação da Educação Infantil. Divulgação do vídeo da DIINF sobre o processo de participação e escuta das crianças na Ed. Infantil como meio de subsidiar as ações da Plenária 2024. Apresentação da proposta de trabalho para a Plenária, o formato e as ações esperadas pelas IEPs na implementação da proposta junto à comunidade escolar. Acompanhamento das ações complementares realizadas pelas OSCs no dia de formação.

RELATÓRIO 113 (137306695) 29/04 a 03/05

- 30/04/2024- A Comissão Gestora juntamente com o interlocutor Christian Botelho Ramos promoveu um momento formativo com a presidente da OAPNB - Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi, , responsável pelas instituições Parceiras: CCEI SAGRADA FAMÍLIA E CCEI MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA. Na reunião, o servidor Luciano Guimarães teceu orientações quanto ao procedimento de prestação de contas, em conformidade com o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC; as informações obrigatórias que devem constar nos orçamentos; diferenças entre nota fiscal de venda e de prestação de serviços; importância do contrato de prestação de serviços que traz segurança à SEEDF, à OSC e a comunidade atendida, principalmente às crianças. Prestação de serviços continuados; procedimentos a serem observados antes, durante e após a compra de bens duráveis, considerando também os bens adquiridos com verba da parceria com o GDF. Em seguida foram pontuados ainda questões pertinentes às pendências dos RIEs do ano de 2023 e RIE 1º Trimestre de 2024, bem como a necessidade das OSCs atenderem aos prazos para envio de respostas e documentações solicitadas.

Visita in loco para acompanhar o cumprimento do Indicador 3.2 e 3.3 que dizem respeito à Proposta Pedagógica e a construção do seu texto e ao Planejamento semanal.

Por ocasião da visita verificamos que as seguintes situações que necessitam de providências imediatas:

- A sala de Maternal IF fica com janela diretamente voltada para a rua, protegida apenas por uma tela trazendo certa vulnerabilidade para as crianças e profissionais ali alocados e seria interessante alterar a localização da sala para um local mais resguardado;
- A coifa da cozinha ainda está com vazamento, a situação já foi verificada e relatada no relatório nº 105 (137305537) e até a presente data ainda não foi realizado o reparo do equipamento. Informamos que por questão de segurança e manutenção da salubridade dos colaboradores e dos alimentos manipulados naquele local, solicitamos que se atentem à presteza na realização do conserto o mais breve possível.

ENCAMINHAMENTOS

- Alteração de localidade do Maternal IF para um local mais reservado;
- Conserto da coifa exaustora da cozinha e enquanto não for realizado o conserto, retirar a mesa que fica localizada embaixo da sessão com defeito para outro local e evitar a manipulação de alimentos naquele local.

RELATÓRIO 141 (140124307) 06/05 a 10/05 - O ENCONTRO FORMATIVO CMAP - 2024 está propondo encontros com a participação das Comissões Gestoras e Interlocutores e CMAP, para tratar assuntos com o objetivo de aprimorar o monitoramento e a avaliação das parcerias. No dia 06/05 às 14h via Google Meet ocorreu o primeiro encontro, no qual foram apresentados as Subsecretarias e Gerencias que acompanham, orientaram, fiscalizam e gerenciam a OSC, as CEPI /CRECHES E as Comissões Gestoras. Foi citado as Leis, Decretos e Portarias que fiscalizam e gerenciam este trabalho, bem como os documentos norteadores: Currículo em Movimento; Diretrizes Pedagógicas para as Instituições Parceiras e Indicadores de Qualidade que fundamentam o trabalho pedagógicos das instituições. No dia 08/05 às 14h via Google Meet ocorreu o segundo encontro, foram tratados os seguintes tópicos: Visita Técnica Semanal; Emissão de Relatório de Visita Técnica com explicação de: modelos de (MROSC); pontos a serem considerados e recomendações; Ofícios; Relatório Informativo da Execução do Objeto (RIE); Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (RTMA); Relatório e Execução de Objeto (REO); Parecer Técnico do REO e Alterações do Plano de Trabalho: Apostilamento e Aditivo.

- Reunião da Unidade de Educação Básica (UNIEB) da Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria sobre "Psicomotricidade na Educação Infantil", com a professora Viviane Lima. A formação aconteceu no dia 08 de maio de 2024, no período matutino, às 9h, e no período vespertino, às 13:30h, no auditório do Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Santa Maria, Santa Maria Norte.

RELATÓRIO 143 (140124909) 13/05 a 17/05- Reunião da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação Infantil (DIINF), promoveu o Encontro Formativo - Plenarinha Distrital 2024, no dia 16/5/2024 das 8h30 às 12h no Auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

RELATÓRIO 145 (140125735) 20/05 a 24/05 Visita in loco para acompanhar o cumprimento dos Indicadores 3.1 e 3.6 mais especificamente sobre o servimento do jantar para as crianças e a saída. Verificamos que o jantar servido não era o mesmo informado no cardápio, mas a

diretora nos informou que a alteração no prato se deu por motivo de falta d'água na quadra e necessitaram adequar para uma preparação mais prática e que é informado no cardápio semanal a possibilidade de alteração.

Quanto à dinâmica de saída, observamos que o CCEI apresenta uma rotina organizada com uso de carteirinhas de identificação das crianças, fila do lado de fora e as crianças que utilizam van escolar saindo alguns minutos antes por outro portão, também todas devidamente identificadas com a carteirinha.

Por ocasião da visita solicitamos verificar os termos de entrega dos uniformes das crianças que constava a informação da entrega de 2 kits de uniforme de verão e 1 kit do uniforme de inverno.

ENCAMINHAMENTOS

Continuar mantendo a organização da saída de modo a continuar preservando a segurança das crianças.

RELATÓRIO 147 (140126198) 27/05 a 31/05

Reunião do Gabinete - Assessoria Especial (AESP) sobre uma reunião técnica para apresentação da Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC aos servidores desta Pasta, abrangendo a estrutura de governança, o funcionamento e suas principais funcionalidades, além dos procedimentos e passos necessários para a efetiva adesão ao sistema, no dia 27 de maio de 2024 às 14h, no Auditório Central do Espaço Cultural Professora Neusa França no Shopping ID.

- Reunião da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação Infantil (DIINF) sobre o Encontro Formativo - Currículo em Movimento da Educação Infantil - Eixo Brincar e Interagir no dia 28/5/2024 das 8h30 às 12h no Auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

RELATÓRIO 185 (142985279) 03/06 a 07/06 Visita in loco para cumprir o indicador de qualidade 2.2 que diz respeito à formação continuada e a CGSM esse semana estará ofertando aos professores das IEPs uma formação voltada para a produção do RDIC e a realização do conselho de classe baseado nos normativos da SEEDF.

RELATÓRIO 187 (142986033) 10/06 a 14/06

- Reunião com a Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) e a Coordenadora Intermediária da Educação Infantil (CI) da CRE da Santa Maria no dia 11/06/2024 às 14h sobre as orientações para o 2º Dia de Formação da Educação Infantil e da Plenarinha Regional com a Comissão Gestora e Interlocutor no auditório da Unieb.

RELATÓRIO 189 (142990869) 17/06 a 21/06

A Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB), Coordenadora Intermediária da Educação Infantil (CI) e Comissão Gestora (CG) promoveram o 2º Dia de Formação da Educação Infantil que foi realizado no dia 19/06/2024 das 8:30 às 16:30 conforme previsto no Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) com o tema AUTISMO- Quando você conhece, as peças se encaixam com as

palestrantes Márcia Queiroz, Aline Beatriz Silva e Patrícia Neves com a participação de Unidades Escolares e Instituições Educacionais Parceiras e Comissão Gestora no Auditório da Escola Técnica.

RELATÓRIO 191 (142991060) 24/06 a 28/06

- Reunião da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação Infantil (DIINF) sobre o Encontro Pedagógico Centralizado da Educação Infantil para a Comissão Gestora e Interlocutores das Instituições Educacionais Parceiras, no dia 27 de junho de 2024 das 8h às 12h, no Auditório Central do Espaço Cultural Professora Neusa França no Shopping ID.
- Reunião da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação Infantil (DIINF) sobre o Encontro Pedagógico Centralizado da Educação Infantil para a Comissão Gestora e Interlocutores das Instituições Educacionais Parcerias, no dia 27 de junho de 2024 das 8h às 12h, no Auditório Central do Espaço Cultural Professora Neusa França no Shopping ID.

CCEI - MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

RELATÓRIO 106 (137305697) 01/04 a 05/04 Visita para conferir o cumprimento do Indicador 3.6 que diz respeito à alimentação saudável das crianças . Verificamos os seguintes itens na visita:

- Abastecimento do depósito de alimentos e seu estado de organização;
- Abastecimento dos freezers de proteína animal e seu estado de organização;
- Telas protetoras nas porta e janelas que dão acesso à cozinha;

Verificamos que o depósito estava bem abastecido, com prateleiras muito bem organizadas e com etiquetas indicando as datas de vencimento. As janelas e portas estão com tela de proteção, exceto a porta dos fundos da cozinha que necessita ser providenciada tela. Observamos que na cozinha eram executadas várias boas práticas na manipulação de alimentos, com setorização dos locais de manuseio de cada alimento. A cozinha estava muito bem limpa e organizada.

ENCAMINHAMENTOS

- Providenciar tela protetora para a porta dos fundos da cozinha.

RELATÓRIO 108 (137305995) 08/04 a 12/04

- Envio dos Ofícios 35 (137779671), 101 (137875099);

- Envio dos Relatórios de Visita de nº 82 (135160558), 83 (135160905), 84 (135161223), 85 (135161666), 86 (135162006), 87(135162253), 88 (135162572), 89 (135162980). Referentes às visitas técnicas realizadas no mês de março.
- Análise dos PPPs das Instituições Parceiras acompanhadas e elaboração dos RTMAs do 1º Trimestre de 2024.

RELATÓRIO 110 (137306356) 15/04 a 19/04 Visita para verificar o cumprimento do Indicador 3.4 que diz respeito à escrituração escolar. Na visita foi observado o preenchimento dos Diários de Classe no tocante à: frequência, conteúdos e sua descrição detalhada, informações complementares e avaliação inicial.

ENCAMINHAMENTOS

A Comissão Gestora orientou a manter o Diário tempestivamente preenchido com as informações pertinentes ao documento.

RELATÓRIO 112 (137306585) 22/04 a 26/04

Envio do Ofício 122 para reunião sobre inconsistências nos RIE's do ano de 2023, no dia 30 de abril de 2024, terça-feira, às 9 horas, na sala de vidro, 4.º andar na CRE Santa Maria, Shopping Santa Maria.

- Análise dos PPPs das Instituições Parceiras acompanhadas e elaboração dos RTMAs do 1º Trimestre de 2024.
- 24/04_ Dia de Formação da Educação Infantil. Divulgação do vídeo da DIINF sobre o processo de participação e escuta das crianças na Ed. Infantil como meio de subsidiar as ações da Plenária 2024. Apresentação da proposta de trabalho para a Plenária, o formato e as ações esperadas pelas IEPs na implementação da proposta junto à comunidade escolar. Acompanhamento das ações complementares realizadas pelas OSCs no dia de formação.

RELATÓRIO 114 (137306874) 29/04 a 03/05

- 30/04/2024- A Comissão Gestora juntamente com o interlocutor Christian Botelho Ramos promoveu um momento formativo com a presidente da OAPNB - Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi, , responsável pelas instituições Parceiras: CCEI SAGRADA FAMÍLIA E CCEI MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA. Na reunião, o servidor Luciano Guimarães teceu orientações quanto ao procedimento de prestação de contas, em conformidade com o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC; as informações obrigatórias que devem constar nos orçamentos; diferenças entre nota fiscal de venda e de prestação de serviços; importância do contrato de prestação de serviços que traz segurança à SEEDF, à OSC e a comunidade atendida, principalmente às crianças. Prestação de serviços continuados; procedimentos a serem observados antes, durante e após a compra de bens duráveis, considerando também os bens adquiridos com verba da parceria com o GDF. Em seguida foram pontuados ainda questões pertinentes às pendências dos RIEs do ano de 2023 e RIE 1º Trimestre de 2024, bem como a necessidade das OSCs atenderem aos prazos para envio de respostas e documentações solicitadas.

RELATÓRIO 142 (140124716) 06/05 a 10/05 - O ENCONTRO FORMATIVO CMAP - 2024 está propondo encontros com a participação das Comissões Gestoras e Interlocutores e CMAP, para tratar assuntos com o objetivo de aprimorar o monitoramento e a avaliação das parcerias. No dia 06/05 às 14h via Google Meet ocorreu o primeiro encontro, no qual foram apresentados as Subsecretarias e Gerências que acompanham, orientaram, fiscalizam e gerenciam a OSC, as CEPI /CRECHES E as Comissões Gestoras. Foi citado as Leis, Decretos e Portarias que fiscalizam e gerenciam este trabalho, bem como os documentos norteadores: Currículo em Movimento; Diretrizes Pedagógicas para as Instituições Parceiras e Indicadores de Qualidade que fundamentam o trabalho pedagógicos das instituições. No dia 08/05 às 14h via Google

Meet ocorreu o segundo encontro, foram tratados os seguintes tópicos: Visita Técnica Semanal; Emissão de Relatório de Visita Técnica com explicações de: modelos de (MROSC); pontos a serem considerados e recomendações; Ofícios; Relatório Informativo da Execução do Objeto (RIE); Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (RTMA); Relatório e Execução de Objeto (REO); Parecer Técnico do REO e Alterações do Plano de Trabalho: Apostilamento e Aditivo.

- Reunião da Unidade de Educação Básica (UNIEB) da Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria sobre "Psicomotricidade na Educação Infantil", com a professora Viviane Lima. A formação aconteceu no dia 08 de maio de 2024, no período matutino, às 9h, e no período vespertino, às 13:30h, no auditório do Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Santa Maria, Santa Maria Norte.

RELATÓRIO 144 (140125544) 13/05 a 17/05 - Reunião da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação Infantil (DIINF), promoveu o Encontro Formativo - Plenarinha Distrital 2024, no dia 16/5/2024 das 8h30 às 12h no Auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Visita in loco para realizar a escuta da equipe gestora local com relação aos fatos informados na Ouvidoria OUV- 102803/2024.

ENCAMINHAMENTOS

Realizar atendimento às famílias envolvidas com registro em ata e colhidas as assinaturas dos responsáveis sobre as decisões e encaminhamento advindos dos atendimentos.

RELATÓRIO 146 (140125904) 20/05 a 24/05 Visita in loco para verificar o cumprimento do Indicador 3.1 e do Indicador 3.6 que dizem respeito à Organização Institucional e à Alimentação Saudável, respectivamente. A visita se deu para observar o serviço do jantar e a organização da saída das crianças. Solicitamos também verificar o documento de entrega dos uniformes para as crianças, verificamos que foram entregues 3 kits de uniforme de verão, sendo 2 uniformes novos e 1 uniforme usado em bom estado e 1 kit de uniforme de inverno. Observamos na sala do Maternal IA durante o serviço do jantar que uma criança necessita de maior atenção da equipe de sala, pois ela leva tudo o que é colocado em suas mãos à boca, mesmo que não se trate de comida.

RELATÓRIO 148 (140126408) 27/05 a 31/05 Reunião do Gabinete - Assessoria Especial (AESP) sobre uma reunião técnica para apresentação da Plataforma Eletrônica Parcerias GDF MROSC aos servidores desta Pasta, abrangendo a estrutura de governança, o funcionamento e suas principais funcionalidades, além dos procedimentos e passos necessários para a efetiva adesão ao sistema, no dia 27 de maio de 2024 às 14h, no Auditório Central do Espaço Cultural Professora Neusa França no Shopping ID.

- Reunião da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação Infantil (DIINF) sobre o Encontro Formativo - Currículo em Movimento da Educação Infantil - Eixo Brincar e Interagir no dia 28/5/2024 das 8h30 às 12h no Auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) .

RELATÓRIO 186 (142985710) 03/06 a 07/06 A Comissão Gestora realizou visita in loco na instituição Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência para acompanhar a Festa Junina, em cumprimento dos indicadores 3.3, 4.6 e 5.1. A instituição promoveu ações para viabilizou o planejamento pedagógico com apresentações de músicas juninas, exposição das atividades das crianças, comidas típicas, brincadeiras com a participação dos familiares e colaboradores da instituição.

RELATÓRIO 188 (142990712) 10/06 a 14/06 - Reunião com a Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB) e a Coordenadora Intermediária

da Educação Infantil (CI) da CRE da Santa Maria no dia 11/06/2024 às 14h sobre as orientações para o 2º Dia de Formação da Educação Infantil e da Plenarinho Regional com a Comissão Gestora e Interlocutor no auditório da Unieb.

RELATÓRIO 190 (142990969) 17/06 a 21/06 - A Unidade Regional de Educação Básica (UNIEB), Coordenadora Intermediária da Educação Infantil (CI) e Comissão Gestora (CG) promoveram o 2º Dia de Formação da Educação Infantil que foi realizado no dia 19/06/2024 das 8:30 às 16:30 conforme previsto no Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) com o tema AUTISMO- Quando você conhece, as peças se encaixam com as palestrantes Márcia Queiroz, Aline Beatriz Silva e Patrícia Neves com a participação de Unidades Escolares e Instituições Educacionais Parceiras e Comissão Gestora no Auditório da Escola Técnica.

RELATÓRIO 192 (142991212) 24/06 a 28/06 - Reunião da Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), por meio da Diretoria de Educação Infantil (DIINF) sobre o Encontro Pedagógico Centralizado da Educação Infantil para a Comissão Gestora e Interlocutores das Instituições Educacionais Parceiras, no dia 27 de junho de 2024 das 8h às 12h, no Auditório Central do Espaço Cultural Professora Neusa França no Shopping ID.

A Comissão Gestora realizou visita in loco à instituição Centro de Convivência e Educação Infantil Maria Mãe da Providência para acompanhar o indicador 3.4 dos RDIC. Foi feita uma análise juntamente com a equipe gestora e a coordenação dos relatórios que foram produzidos pelos professores, do registro da prática educativa/escrituração do acompanhamento do desenvolvimento das crianças.

Por ocasião da visita tratamos da ouvidoria a respeito do alto volume do som e das músicas inapropriadas.

ENCAMINHAMENTOS

Revisar todos os relatórios de modo a atingir o objetivo de ser um instrumento fidedigno sobre o desenvolvimento da criança.

AVALIAÇÃO

ANÁLISE QUANTITATIVA

Quanto aos *Aspectos Quantitativos* da Execução Parcial do Objeto, observado no período de abrangência do presente relatório, foi possível acompanhar através de visitas semanais de acompanhamento *in loco* e através de reuniões, encontros e momentos de formação ofertados pela CRE de Santa Maria, formações em serviço ocorridas nas coordenações pedagógicas, bem como, a partir das informações prestadas pela IEP no RIE, o cumprimento do objeto e alcance das metas estabelecidas em Termo de Colaboração celebrado entre a SEEDF e a Instituição parceira.

Destacamos que o acompanhamento da execução da parceria neste período se alicerçou nas *Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil*, Portaria nº 175 de 27 de maio de 2019, na Portaria nº 168, de 16 de maio de 2019, que dispõe sobre a aplicação prática do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil na gestão pública educacional do Distrito Federal, no *Curriculo em Movimento do Distrito Federal – Educação Infantil*, nos *Indicadores de Qualidade da Educação Infantil*, nas *Diretrizes de Avaliação da SEEDF*, entre outros documentos em vigência no âmbito da SEEDF.

TABELA DE DESLIGAMENTOS MARIA MÃE

TURMA	META DE ATENDIMENTOS	CRIANÇAS ATENDIDAS	QUANTITATIVO DE ADULTOS	DESLIGAMENTOS NO PERÍODO
MATERNAL I A	24	24	03	0
MATERNAL I B	24	24	03	0
MATENAL I C	24	24	03	0
MATERNAL I D	26	26	03	01
MATERNAL I E	24	24	03	0
MATERNAL I F	24	24	03	0
MATERNAL II A	24	24	03	01
MATERNAL II B	26	26	03	0
MATERNAL II C	24	24	03	0

MATERNAL II D	24	24	03	0
---------------	----	----	----	---

TURMA	CRIANÇA	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO INGRESSO	DATA DO DESLIGAMENTO
MATERNAL I D	LAURA LIZ ARAÚJO RODRIGUES	25/09/2021	20/02/2024	09/04/2024
MATERNAL II A	ANTHONY GABRIEL ALVES REIS	03/08/2020	23/02/2023	04/04/2024

TABELA DE DESLIGAMENTOS SAGRADA FAMÍLIA

TURMA	METAS DE ATENDIMENTOS	CRIANÇAS ATENDIDAS	QUANTITATIVO DE ADULTOS	DESLIGAMENTOS DO PERÍODO
MATERNAL I A	24	24	0	
MATERNAL I B	24	24	0	
MATERNAL I C	24	24	01	
MATERNAL I D	24	24	0	
MATERNAL I E	24	23	02	
MATERNAL I F	24	24	02	
MATERNAL II A	24	24	01	
MATERNAL II B	24	24	01	
MATERNAL II C	24	24	0	
MATERNAL II D	24	24	02	

TURMA	criança	DATA DE NASCIMENTO	DATA DO INGRESSO	DATA DO DESLIGAMENTO
MATERNAL I C	KAYNAN LUKAS BEZERRA FERREIRA	23/11/2021	15/02/2024	10/06/2024
MATERNAL I D	AYLLA BARBOSA CABRAL	17/06/2021	08/02/2024	16/05/2024
MATERNAL ID	BERNARDO FERREIRA DE SOUSA	21/07/2021	15/02/2024	27/06/2024
MATERNAL I F	JOÃO MIGUEL SOARES CARVALHO	05/11/2021	16/02/2024	12/04/2024
MATERNAL I F	PIETRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS	06/06/2021	18/03/2024	03/05/2024
MATERNAL II A	BENJAMIN FERREIRA DOS SANTOS	09/01/2021	09/02/2023	02/04/2024
MATERNAL II B	ENRYCO RAVI DE OLIVEIRA	08/05/2020	10/02/2023	26/06/2024
MATERNAL II D	FRANCISCO GLEIDSON ALVES	25/03/2021	07/02/2024	26/06/2024
MATERNAL II D	MAITE ALICE NUNES DE OLIVEIRA	25/09/2020	10/02/2023	27/03/2024

FALTA INSERIR A TABELA DOS SERVIDORES QUE VEIO INCOMPLETA. SOLICITEI POR E-MAIL - GRAZZY

ANALISE QUALITATIVA	<p>Quanto aos <i>Aspectos Qualitativos</i> da Execu�o Parcial do Objeto, observado no período de abrang�cia do presente rel�torio, foi possível acompanhar através de visitas semanais de acompanhamento <i>in loco</i> e através de reuniões, encontros e momentos de form�ao ofertados pela CRE de Santa Maria, forma�es em serviço ocorridas nas coordena�es pedagógicas, bem como, a partir das informa�es prestadas pela IEP no RIE, o cumprimento do objeto e alcance PARCIAL das metas estabelecidas em Termo de Colabora�o celebrado entre a SEEDF e a Institui�o parceira.</p> <p>Destacamos que o acompanhamento da execu�o da parceria neste período se alicerçou nas <i>Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Institui�es Educacionais Parceiras que ofertam Educa�o Infantil</i>, Portaria n� 175 de 27 de maio de 2019, na Portaria n� 168, de 16 de maio de 2019, que dispõe sobre a aplic�o prática do Marco Regulatório das Organiza�es da Sociedade Civil na gestão pública educacional do Distrito Federal, no <i>Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educa�o Infantil</i>, nos <i>Indicadores de Qualidade da Educa�o Infantil</i>, nas <i>Diretrizes de Avalia�o da SEEDF</i>, entre outros documentos em vigência no âmbito da SEEDF.</p>
------------------------	---

A IEP enviou o RIE do 3º Trimestre por e-mail. Após criteriosa leitura e análise do referido documento, foram solicitadas algumas informações complementares para melhor compreensão do que foi apresentado. Foi enviado o Ofício nº 14/2024 - SEE/CRE SANTAMARIA/CGSM (id 131844421). Aguardamos resposta dos pontos levantados.

Foram solicitadas as informações abaixo:

Em relação ao texto e ao aspecto pedagógico:

ACHADOS SAGRADA FAMÍLIA

ACHADOS MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

IMPACTO DA PARCERIA	<p>[x] AMBIENTAL [x] CULTURAL [] ECONÔMICO [x] SOCIAL [x] OUTROS. Especificar: _____</p>
SATISFAÇÃO DO PÚBLICO (SE HOUVER)	Foi realizada pesquisa de satisfação no período de 30/10/2023 a 01/12/2023 por meio de formulário eletrônico disponibilizado às famílias das crianças matriculadas nas Instituições Educacionais Parceiras, no entanto, ainda não houve publicização dos resultados.
CONTROLE SOCIAL (SE HOUVER)	Para o período em análise não houve ação de controle social.
CONCLUSÕES	O objeto dessa parceria foi acompanhado presencialmente nos meses de novembro e dezembro de 2023, onde a instituição educacional parceira, vem cumprindo com suas obrigações, metas estipuladas e tem recebido de forma positiva as sugestões e orientações desta Comissão Gestora. Também vem participando das atividades desenvolvidas pela Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria e pela Diretoria de

Educação Infantil, seguindo assim o Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Parceiras. A entidade cumpriu o calendário da SEEDF e imprimiu esforços para ofertar educação de qualidade.

Quanto à execução financeira do objeto, após leitura e análise do RIE foram solicitadas algumas informações complementares para melhor compreensão do que foi apresentado. Foi enviado então o Ofício n.º 218/2024 - SEE/CRE SANTAMARIA/CGSM (131844421) o qual não foi respondido até a data de conclusão deste documento. Portanto, a Comissão Gestora concluiu que houve o **CUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO** visto que ainda há pendências pertinentes à execução dos recursos financeiros que ainda necessitam ser sanadas, bem como, questões a serem esclarecidas pela **OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI - OAPNB**, as quais foram apontadas no referido ofício.

- **No item II: Recursos Financeiros das Parceria executados no período de Abril à Junho de 2024**, devem ser sanados os seguintes apontamentos:

ABRIL 2024

Nº Inconsistência	Meta	Item	Especificação	N.º Nota Fiscal/Fatura/Doc.	Observação
1	2	2.1	Enviar	Nota fiscal JOILDA FERNANDES Nº 95	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.043,00 (dois mil e quarenta e três reais) na data de 02/04/2024 referente a compra de pães. Um dos orçamentos enviados está ilegível. Enviar.
2	2	2.1	Enviar	Nota fiscal JOILDA FERNANDES Nº 92	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.634,15 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) na data de 02/04/2024 referente a compra de pães. Um dos orçamentos enviados está ilegível. Enviar.
3	2	2.10	Enviar	Nota fiscal QUALITY COMBUSTÍVEIS Nº 2110	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.028,35 (dois mil reais e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) na data de 02/04/2024 referente a compra de combustível. Enviar três orçamentos. Se for contrato, enviar.
4	2	2.6	Enviar	Nota fiscal BRASMAS Nº 29487	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.024,00 (um mil e vinte e quatro reais) na data de 05/04/2024 referente a compra de luvas. Dois dos três orçamentos enviados estão com fora da validade. Enviar orçamentos com as datas corretas.
5	2	2.6	Enviar	Nota fiscal BRASMAS Nº 29488	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.280,00 (um mil e duzentos e oitenta reais) na data de 05/04/2024 referente a compra de luvas. Dois dos

					três orçamentos enviados estão com fora da validade. Enviar orçamentos com as datas corretas.
6	2	2.1	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. N° 91995	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.268,57 (dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) na data de 10/04/2024 referente a compra de cereais. Enviar orçamentos corretos.
7	2	2.1	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. N° 91996	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.196,54 (dois mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) na data de 10/04/2024 referente a compra de cereais. Enviar orçamentos corretos.
8	2	2.11	Enviar	Nota fiscal PAPELARIA IMPACTO N°1862	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 8.303,59 (oito mil e trezentos e três reais e cinquenta e nove centavos) na data de 10/04/2024 referente a compra de papelaria. Enviar orçamentos corretos.
9	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 240	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.377,71 (um mil trezentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos) na data de 11/04/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar orçamentos faltantes.
10	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 241	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.425,46 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos) na data de 11/04/2024 referente a compra de frutas e verduras. Um dos três orçamentos enviados está com a proposta vencida. Enviar correto.
11	2	2.1	Enviar	Nota fiscal VERAS E DELFINO N°1293	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 681,00 (seiscientos e oitenta e um reais) na data de 12/04/2024 referente a compra de frutas e verduras. Um dos três orçamentos enviados está com a proposta vencida. Enviar correto.
12	2	2.1	Enviar	Nota fiscal VERAS E DELFINO N°1291	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 542,10 (quinhentos e quarenta e dois reais e dez centavos) na data de 12/04/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos.
13	2	2.11	Enviar	Nota fiscal GRÁFICA DISTRITAL N° 1500	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) na data de 16/04/2024 referente a compra de agenda escolar.

					Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
14	2	2.11	Enviar	Nota fiscal GRÁFICA DISTRITAL N° 1499	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) na data de 16/04/2024 referente a compra de agenda escolar. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
15	3	3.1	Enviar	Nota fiscal ELEVADORS ATLAS N° 21651	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.052,76 (um mil e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) na data de 16/04/2024 referente a manutenção de elevador. Enviar três orçamentos. Se for contrato enviar.
16	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N°244	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.553,92 (um mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) na data de 19/04/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
17	2	2.1	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 29724	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.016,65 (um mil e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) na data de 19/04/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
18	2	2.1	Enviar	Nota fiscal TIGRE COM. N° 92379	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 4.013,50 (quatro mil e treze reais e cinquenta centavos) na data de 19/04/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
19	3	3.6	Enviar	Nota fiscal ACCOUNTING CONTADORES N° 206	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais) na data de 19/04/2024 referente a prestação de serviços contábeis. Enviar três orçamentos. Se for contrato enviar.
20	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RCL COMER. N° 714	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.593,13 (um mil quinhentos e noventa e três reais e treze centavos) na data de 19/04/2024 referente a compra de biscoitos e macarrões. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

21	2	2.1	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 29725	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 843,69 (oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) na data de 19/04/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
22	2	2.1	Enviar	Nota fiscal TIGRE COM. N° 92378	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 6.020,64 (seis mil e vinte reais e sessenta e quatro centavos) na data de 19/04/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
23	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N°243	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.153,38 (um mil cento e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) na data de 19/04/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
24	2	2.1	Enviar	Nota fiscal CARVALHO E PINHEIRO N° 7555	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais) na data de 19/04/2024 referente a compra de ovos. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
25	2	2.1	Enviar	Nota fiscal CARVALHO E PINHEIRO N° 7556	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais) na data de 19/04/2024 referente a compra de ovos. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
26	3	3.1	Enviar	Nota fiscal JORGE LUIZ MOREIRA N° 9	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) na data de 22/04/2024 referente prestação de serviço de auditoria. Enviar 3 orçamentos. Se for contrato enviar.
27	3	3.10	Enviar	Nota fiscal COVAC SOC. ADVOGADOS N° 429	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.815,50 (dois mil oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos) na data de 23/04/2024 referente prestação de serviço de jurídico. Enviar 3 orçamentos. Se for contrato enviar.

28	2	2.14	Enviar	Nota fiscal L JL UNIFORMES N° 1507	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 4.975,00 (quatro mil novecentos e setenta e cinco reais) na data de 25/04/2024 referente compra de sacola bolsa. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
29	2	2.14	Enviar	Nota fiscal L JL UNIFORMES N° 1508	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 4.975,00 (quatro mil novecentos e setenta e cinco reais) na data de 25/04/2024 referente compra de sacola bolsa. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
30	2	2.1	Justificar	Nota fiscal BM DISTRIBUIÇÃO N° 23404	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.992,00 (um mil novecentos e noventa e dois reais) na data de 26/04/2024 referente compra de peixe. Nos dados adicionais a unidade do Gama veio como titular da compra/entrega. Justificar.
31	2	2.1	Justificar	Nota fiscal BM DISTRIBUIÇÃO N° 23403	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.992,00 (um mil novecentos e noventa e dois reais) na data de 26/04/2024 referente compra de peixe. Nos dados adicionais a unidade do Gama veio como titular da compra/entrega. Justificar.
34	2	2.13	Enviar	Nota fiscal ALIBEM N° 1326	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 10.656,00 (dez mil seiscentos e cinquenta e seis reais) na data de 29/04/2024 referente compra de fraldas e lenço. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
35	2	2.13	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 29780	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.046,11 (dois mil e quarenta e seis reais) na data de 29/04/2024 referente a compra de shampoo. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
36	2	2.13	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 29779	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.356,22 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) na data de 29/04/2024 referente a compra de shampoo. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

37	2	2.13	Enviar	Nota fiscal ALIBEM Nº 1327	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 4.094,00 (quatro mil e noventa e quatro reais) na data de 29/04/2024 referente compra de fraldas e lenço. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
38	2	2.4	Enviar	Nota fiscal COMERCIAL ALVORADA Nº 1093167	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 392,75 (trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos na data de 30/04/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
39	2	2.4	Enviar	Nota fiscal BRASMAS Nº 29763	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 941,87 (novecentos e quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) na data de 29/04/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
40	2	2.4	Enviar	Nota fiscal COMERCIAL ALVORADA Nº 10931678	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 379,90 (trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos na data de 30/04/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
41	2	2.4	Enviar	Nota fiscal BRASMAS Nº 29762	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 693,51 (seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos) na data de 30/04/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
42	2	2.4	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. Nº 92514	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 505,10 (quinhentos e cinco reais e dez centavos) na data de 30/04/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
43	2	2.4	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. Nº 92513	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 548,08 (quinhentos e quarenta e oito reais e oito centavos) na data de 30/04/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

MAIO 2024

Nº Inconsistência	Meta	Item	Especificação	N.º Nota Fiscal/Fatura/Doc.	Observação
44	3	3.1	Enviar	Nota fiscal UNIÃO FILTRO N° 181	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) na data de 03/05/2024 referente a manutenção de filtro central. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
46	2	2.1	Enviar	Nota fiscal QUALITY COMBUSTÍVEIS N° 2306	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.810,68 (um mil oitocentos e dez reais e sessenta e oito reais) na data de 03/05/2024 referente a compra de combustível. Enviar três orçamentos. Se for contrato, enviar.
48	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 252	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.068,70 (um mil e sessenta e oito reais e setenta centavos) na data de 06/05/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos.
49	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 254	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.465,76 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) na data de 06/05/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
50	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 259	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.561,33 (um mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) na data de 14/05/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
51	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 257	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.382,13 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e treze centavos) na data de 14/05/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

52	3	3.10	Enviar	Nota fiscal COVAC ADVOGADOS N° 457	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.815,50 (dois mil oitocentos e quinze reais e cinquenta centavos) na data de 14/05/2024 referente prestação de serviço de jurídico. Enviar 3 orçamentos. Se for contrato enviar.
53	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RCL COMR. N° 719	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 3.082,80 (três mil e oitenta e dois reais e oitenta centavos) na data de 15/05/2024 referente a compra de carnes. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
54	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RCL COMR. N° 718	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 3.647,75 (três mil seiscentos e quarenta e sete reais e sete) na data de 15/05/2024 referente a compra de carnes. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
55	3	3.1	Enviar	Nota fiscal ELEVADORES ATLAS N° 23031	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.052,76 (um mil e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) na data de 17/05/2024 referente a manutenção de elevador. Enviar três orçamentos. Se for contrato enviar.
56	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 263	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.574,95 (um mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) na data de 17/05/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
57	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 261	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.168,92 (um mil cento e sessenta e oito reais e noventa e dois quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) na data de 17/05/2024 referente a compra de frutas e verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
58	2	2.1	Enviar	Nota fiscal AÇOUGUE SENHORA SANTANA N° 90	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 6.559,87 (seis mil quinhentos e cinquenta e nove e oitenta e sete centavos) na data de 20/05/2024 referente a compra de carnes. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

59	2	2.1	Enviar	Nota fiscal AÇOUGUE SENHORA SANTANA N° 89	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 7.134,48 (sete mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) na data de 20/05/2024 referente a compra de carnes. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
61	3	3.6	Enviar	Nota fiscal ACCOUNTING CONTADORES N° 219	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais) na data de 22/05/2024 referente a prestação de serviços contábeis. Enviar três orçamentos. Se for contrato enviar.
62	2	2.1	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 30055	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.921,29 (um mil novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos) na data de 22/05/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
63	2	2.1	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 30053	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.437,19 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e dezenove centavos) na data de 22/05/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
64	2	2.1	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. N° 92984	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.423,08 (dois mil quatrocentos e vinte e três reais e oito centavos) na data de 23/05/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
65	3	3.1	Enviar	Nota fiscal SG INFORMÁTICA N° 22	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na data de 29/05/2024 referente a manutenção de computadores. Enviar três orçamentos. Se for contrato envia.
66	2	2.1	Enviar	Nota fiscal ALIBEM COMER. N°1451	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 209,68 (duzentos e nove reais e sessenta e oito centavos) na data de 23/05/2024 referente a compra de biscoitos. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

67	2	2.1	Enviar	Nota fiscal ALIBEM COMER. N°1448	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.332,24 (um mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro) na data de 23/05/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
68	2	2.1	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. N°92983	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.826,05 (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e cinco centavos) na data de 23/05/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
69	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RCL COME N° 722	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 614,84 (seiscientos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) na data de 24/05/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
70	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RCL COME N° 721	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 528,56 (quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) na data de 24/05/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
71	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE COMER. N° 266	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.392,44 (um mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos) na data de 27/05/2024 referente a compra de frutas. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
72	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE COMER. N° 265	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.471,08 (um mil quatrocentos e setenta e um reais e oito centavos) na data de 27/05/2024 referente a compra de frutas. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
73	2	2.5	Enviar	Nota fiscal EMBALAGENS CAPITAL N° 4303	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 103,96 (cento e três reais e noventa e seis centavos) na data de 28/05/2024 referente a compra de etiquetas. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

74	2	2.5	Enviar	Nota fiscal EMBALAGENS CAPITAL N° 4302	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 103,96 (cento e três reais e noventa e seis centavos) na data de 28/05/2024 referente a compra de etiquetas. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
75	2	2.1	Enviar	Nota fiscal JONILDA FERNANDES N°100	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.158,20 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e vinte centavos) na data de 28/05/2024 referente a compra de pães. Um dos orçamentos enviados para a prestação de contas está ilegível. Enviar.
76	2	2.5	Enviar	Nota fiscal CERBRAS N° 806722	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.192,20 (dois mil cento e noventa e dois reais e vinte centavos) na data de 28/05/2024 referente a compra de copos. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
77	2	2.5	Enviar	Nota fiscal CERBRAS N° 806725	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.418,70 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e setenta centavos) na data de 28/05/2024 referente a compra de copos. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
78	1	1.23	Enviar	Extrato PAGAMENTO SÁLARIO MMP	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 109.512,11 (cento e nove mil quinhentos e doze reais e onze centavos) na data de 28/05/2024 referente ao pagamento de pessoal da unidade MMP. Enviar comprovante de pagamento.
79	1	1.23	Enviar	Extrato PAGAMENTO SÁLARIO SF	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 94.341,99 (noventa e quatro mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) na data de 28/05/2024 referente ao pagamento de pessoal da unidade SF. Enviar comprovante de pagamento.
80	-	-	Enviar	Nota fiscal ALIBEM	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 369,39 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) na data de 14/05/2024. Enviar nota fiscal e os três orçamentos.

Nº Inconsistência	Meta	Item	Especificação	N.º Nota Fiscal/Fatura/Doc.	Observação
81	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N°268	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.186,96 (um mil cento e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) na data de 03/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
82	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N°269	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.755,07 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos.) na data de 03/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
83	2	2.13	Enviar	Nota fiscal BRASMA'S N° 30150	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 317,49 (trezentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos.) na data de 03/06/2024 referente a compra de lenços. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
84	2	2.13	Enviar	Nota fiscal BRASMA'S N° 30149	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 317,49 (trezentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos.) na data de 03/06/2024 referente a compra de lenços. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
85	2	2.4	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 30163	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 66,28 (sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) na data de 04/06/2024 referente a compra de esponja. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
86	2	2.4	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 30152	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 4.031,48 (quatro mil e trinta e um reais e quarenta e oito centavos) na data de 04/06/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

87	2	2.4	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. Nº 93184	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.127,78 (um mil e cento e vinte e sete reais e setenta e oito centavos) na data de 04/06/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
88	2	2.4	Enviar	Nota fiscal BRASMAS Nº 30151	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 6.260,15 (seis mil duzentos e sessenta reais e quinze centavos) na data de 04/06/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
89	2	2.4	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. Nº 93183	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.938,42 (um mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) na data de 04/06/2024 referente a compra de produtos de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
90	2	2.14	Enviar	Nota fiscal SIDNEI CONFEC. Nº 310	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 3.479,80 (três mil quatrocentos e setenta e nove e oitenta centavos) na data de 04/06/2024 referente a compra de uniformes. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
91	2	2.14	Enviar	Nota fiscal SIDNEI CONFEC. Nº 312	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 3.639,20 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos) na data de 06/06/2024 referente a compra de uniformes. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
92	2	2.4	Enviar	Nota fiscal COMERCIAL ALVORADA Nº 1111	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.109,95 (um mil cento e nove reais e noventa e cinco centavos) na data de 06/06/2024 referente a compra de material de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
93	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE Nº 272	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.443,69 (um mil quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) na data de 06/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

94	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 273	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.622,83 (um mil seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e três centavos) na data de 06/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
95	2	2.10	Enviar	Nota fiscal QUALITY COMBUSTÍVEIS N° 2453	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.650,94 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) na data de 10/06/2024 referente a compra de combustível. Enviar três orçamentos. Se for contrato, enviar.
96	3	3.10	Enviar	Nota fiscal COVAC ADVOGADOS N° 488	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.928,12 (dois mil novecentos e vinte e oito reais e doze centavos) na data de 10/06/2024 referente prestação de serviço de jurídico. Enviar 3 orçamentos. Se for contrato enviar.
97	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RCL COMER. N° 725	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 206,04 (duzentos e seis reais e quatro centavos) na data de 10/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
98	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RCL COMER. N° 724	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 158,85 cento e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) na data de 10/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
99	2	2.6	Enviar	Nota fiscal ALIBEM N° 1527	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.395,13 (um mil trezentos e noventa e cinco reais e treze centavos) na data de 12/06/2024 referente a compra de material de primeiro socorros. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
100	2	2.6	Enviar	Nota fiscal ALIBEM N° 1530	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.398,22 (um mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos) na data de 12/06/2024 referente a compra de material de primeiro socorros. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

101	2	2.4	Enviar	Nota fiscal COMERCIAL ALVORADA N° 11115363	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.503,00 (um mil quinhentos e três reais) na data de 06/06/2024 referente a compra de material de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
102	2	2.4	Enviar	Nota fiscal COMERCIAL ALVORADA N° 11115361	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.066,01 (um mil e sessenta e seis reais e um centavos) na data de 12/06/2024 referente a compra de material de limpeza. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
103	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 275	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 931,44 (novecentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) na data de 13/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
104	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 276	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 845,20 (oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) na data de 13/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
105	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RLC COMER. N° 732	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 456,90 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos) na data de 18/06/2024 referente a compra de carré suíno. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
106	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RLC COMER. N° 731	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 456,63 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) na data de 18/06/2024 referente a compra de carré suíno. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
107	2	2.1	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. N° 93459	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.656,14 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais e catorze centavos) na data de 18/06/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

108	2	2.1	Enviar	Nota fiscal TIGRE COMER. N° 93460	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.367,17 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos) na data de 18/06/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
109	2	2.6	Enviar	Nota fiscal EXTINTORES BRASIL N°1680	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) na data de 20/06/2024 referente a manutenção de extintores. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
110	3	3.6	Enviar	Nota fiscal ACCOUNTING CONTADORES N° 232	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais) na data de 20/06/2024 referente a prestação de serviços contábeis. Enviar três orçamentos. Se for contrato enviar.
111	2	2.6	Enviar	Nota fiscal EXTINTORES BRASIL N° 27364	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) na data de 20/06/2024 referente a compra te extintores. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
112	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 279	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.813,91 (um mil oitocentos e treze reais e noventa e um centavos) na data de 21/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
113	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 280	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.478,06 (um mil quatrocentos e setenta e oito reais e seis centavos) na data de 21/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
114	2	2.1	Enviar	Nota fiscal ADONAI COMER. N° 25	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 225,81 (duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos) na data de 21/06/2024 referente a compra de presuntaria. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

115	2	2.1	Enviar	Nota fiscal ADONAI COMER. N° 24	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 153,31 (cento e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) na data de 21/06/2024 referente a compra de presuntaria. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
116	3	3.1	Enviar	Nota fiscal SG INFORMÁTICA N° 25	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na data de 24/06/2024 referente a manutenção de computadores. Enviar três orçamentos. Se for contrato enviar.
117	2	2.1	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 30424	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 2.993,09 (dois mil novecentos e noventa e três reais e nove centavos) na data de 24/06/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
118	2	2.1	Enviar	Nota fiscal BRASMAS N° 30422	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 3.612,12 (três mil seiscentos e doze reais e doze centavos) na data de 24/06/2024 referente a compra de cereais. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
119	3	3.1	Enviar	Nota fiscal ELEVADORS ATLAS N° 23722	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.052,76 (um mil e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos) na data de 17/05/2024 referente a manutenção de elevador. Enviar três orçamentos. Se for contrato enviar.
120	2	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 285	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.348,82 (um mil trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) na data de 27/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.
121	2.	2.1	Enviar	Nota fiscal RONALDO JOSE N° 283	Consta no extrato bancário débito no valor de R\$ 1.125,41 (um mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos) na data de 27/06/2024 referente a compra de verduras. Enviar três orçamentos com a proposta de validade da compra dentro do prazo.

Para melhores esclarecimentos segue abaixo tabela orientando as datas e seus respectivos links de acesso aos relatórios de visitas técnicas semanais e imagens fotográficas:

Semanas de Acompanhamento	N.º do Relatório no SEI
01 a 05/04	137305537
01 a 05/04	137305697
08 a 12/04	137305839
08 a 12/04	137305995
15 a 19/04	137306113
15 a 19/04	137306356
22 a 26/04	137306479
22 a 26/04	137306585
29/04 a 03/05	137306695
29/04 a 03/05	137306874
06 a 10/05	140124307
06 a 10/05	140124716
13 a 17/05	140124909
13 a 17/05	140125544
20 a 24/05	140125735
20 a 24/05	140125904
27 a 31/05	140126198

27 a 31/05	140126408
03 a 07/06	142985279
03 a 07/06	142985710
10 a 14/06	142986033
10 a 14/06	142990712
17 a 21/06	142990869
17 a 21/06	142990969
24 a 28/06	142991060
24 a 28/06	142991212

Elaborado por:

Gestor(a) de parceria / Comissão gestora da parceria : **Josimary Ribeiro - matrícula 048.455-5, Daniel Lacerda dos Santos matrícula 252599-2, Luiza Vieira da Silva - matrícula 239.139-2, Christian Botelho Ramos - matrícula 201716-4 (Interlocutor).**



Documento assinado eletronicamente por **LUIZA VIEIRA DA SILVA - Matr.0239139-2, Gestor(a) da Comissão Gestora de Santa Maria**, em 18/10/2024, às 11:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSIMARY RIBEIRO - Matr. 00484555, Gestor(a) da Comissão Gestora de Santa Maria**, em 18/10/2024, às 11:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **147634261** código CRC= **141C856D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Av. Alagados - CL 114, Lote "D" - Ed. Shopping de Santa Maria - 4º andar - Bairro SANTA MARIA NORTE - CEP 72544-204 - DF

00080-00033355/2023-91

Doc. SEI/GDF 147634261