

-2024/026080

41

BC Distribuidora LTDA



Endereço: Rua Crispim, nº 66 - Vila Emil. Rio de Janeiro - RJ. CEP: 26.551-300
 Telefone: (21) 3589-5625 CNPJ: 37.699.540/0001-15
 Celular: (21) 9 8865-9399 IE: 11831036
 E-mail: bcdistribuidora10@gmail.com

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL LORDELLI

CPF / CNPJ: 03.143.961/0001-48 **Tel 01.:** **Tel 02.:**
Endereço: ESTRADA MIGUEL E SOUTO Nº 436 **Bairro:** MIGUEL E SOUTO **Cidade:** NOVA IGUAÇU
UF: RJ **e-mail:** **CEP:** 26072-200

ORÇAMENTO **04189** **08/05/2023**

Item	MATERIAL/PRODUTO	QTD	UNITÁRIO	TOTAL
01	NOTEBOOK LENOVO IDEPAD 3I INTEL COREI3 4GB- 256 GB SSD 15,6 FULL HD WINDOWS11 82MD000ABR	1	R\$ 2.725,00	R\$ 2.725,00
02	MICROONDAS ELETROLUX MEO44COM 34L 10 NIVEISDE POTÊNCIA TECLA MUDO E 30S TECLA + BRANCO	1	R\$ 810,00	R\$ 810,00
03	LAVA JATO TRAMONTINA - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1200W	1	R\$ 720,00	R\$ 720,00
04	ESCADA EXTENSÍVEL 14 DEGRAUSFECHADA E 23ABERTA - 01 POSIÇÃOALT 720CM W TECLA TECLA + - BERTOLO	1	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00

Desconto à vista: 0%

TOTAL: R\$ 5.475,00
 À VISTA: R\$ 5.475,00

-2024/026880

42

RIF



ARSB

Art & Design Digital

ARSB Art & Design Digital

Tel: (21) 3589-5625

Cel: (21) 9 8865-9399

WhatsApp: (21) 9 7504-2139

site: http:// www.arsb.com.br e-mail: atendimento@arsb.com.br

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CNPJ: 03.143.961/0001-43

Endereço: ESTRADA MIGUEL COUTO, Nº 110 BAIRO: MIGUEL COUTO, NOVA IGUAÇU / RJ CEP: 26070-269

ORÇAMENTO MATERIAL DE APOIO ESCOLAR

Table with 5 columns: MATERIAL, ESPECIFICAÇÃO, QTD, V. UNIT., VALOR TOTAL. It lists 27 items of school support materials such as blocks, erasers, boxes, and paper.

TOTAL R\$ 4.970,00

Mesquita, 08 de Maio 2023

Handwritten signature and stamp area.

19.233.371/0001-41 ARSB ART & DESIGN DIGITAL

RUA JÚPITER, Nº 174

CENTRO - CEP: 26.533-490

MESQUITA RJ

-2024/026880

43
RCE

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIDA-ME

CNPJ.11.956.743/0001-56

RUA. DA SOJA, 127 - SALA 202

MERC. SÃO SEBASTIÃO - PENHA - CEP.21.011-100

RIO DE JANEIRO - RJ

RIO DE JANEIRO, 08 DE MAIO DE 2023.

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS
CNPJ: 03.143.961/0001-43

PRODUTOS	QUANT	PREÇO UN	PREÇO TOTAL
BLOCO INFANTIL CONSTRUTOR	05	R\$ 28,00	R\$ 140,00
BLOCOS DE MONTAR INFANTIL 110 PCS GR - WP CONNECT - DISMAT	05	R\$ 35,00	R\$ 175,00
BORRACHA EVA 40X47X1,4MM (CORES DIVERSAS)	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
CAIXAS ORGANIZADORAS GRANDES	10	R\$ 39,00	R\$ 390,00
CARTOLINAS COLORIDAS (CORES DIVERSAS)	05	R\$ 22,50	R\$ 112,50
GOLA PLASTICA 1000GRS - KIT	03	R\$ 6,79	R\$ 20,37
FITA ADESIVA COLORIDA (CORES DIVERSAS)	05	R\$ 12,96	R\$ 64,80
FITA ADESIVA 12X30 DUPLA FACE KIT - PCT C/06	05	R\$ 18,75	R\$ 93,75
FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE	05	R\$ 36,00	R\$ 180,00
JOGO BINGO COM 75 PEDRAS EM MADEIRA XALINGO	03	R\$ 44,00	R\$ 132,00
JOGO UNO	03	R\$ 27,00	R\$ 81,00
LASTEX PRETO	02	R\$ 19,50	R\$ 39,00
LASTEX BRANCO	02	R\$ 19,50	R\$ 39,00
MASSA P/ MODELAR 6 CORES MACIA	03	R\$ 37,00	R\$ 111,00
MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE	03	R\$ 37,00	R\$ 111,00
MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO	03	R\$ 37,00	R\$ 111,00
MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA	03	R\$ 37,00	R\$ 111,00
MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 588 AMARELO PELE	03	R\$ 37,00	R\$ 111,00
PALITO CHURRASCO EM MADEIRA 28CM - PCT C/50	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
PALITO DE PICOLE NATURAL THEOTO - PCT C/100	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00
QUEBRA CABEÇA 300 PCS - XALINGO	02	R\$ 76,00	R\$ 152,00
ROLO DE BARBANTE DE ALGODÃO CRU	10	R\$ 39,00	R\$ 390,00
SÁCOS PLÁSTICOS 200 L	03	R\$ 136,00	R\$ 408,00
TNT 40GRS 100% LG 1.40 015 AZUL ROYAL	03	R\$ 136,00	R\$ 408,00
TNT 40GRS 100% LG 1.40 029 AZUL CLARO	03	R\$ 136,00	R\$ 408,00
TNT 40GRS 100% LG 1.40 050 DECORADO	03	R\$ 136,00	R\$ 408,00
TOTAL			R\$ 3.110,00

11.05.2023



-2024/026980

44
RE

BC Distribuidora LTDA



Endereço: Rua Crispim, nº 66 - Vila Emil. Rio de Janeiro - RJ. CEP: 26.551-300
Telefone: (21) 3589-5625 **CNPJ:** 37.699.540/0001-15
Celular: (21) 9 8865-9399 **IE:** 11831036
E-mail: bcdistribuidora10@gmail.com

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E BIMESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ETOR DE LIS

CPF / CNPJ: 02-143961/0001-43 **Tel 01.:** **Tel 02.:**
Endereço: ESTRADA MIGUEL COELHO, Nº 147 **Bairro:** MIGUEL COELHO **Cidade:** NOVA FREGUESIA
UF: RJ **e-mail:** **CEP:** 26070-259

ORÇAMENTO

04190

08/05/2023

Item	MATERIAL/PRODUTO	QTD	V. UNITÁRIO	TOTAL
01	BLOCO INFANTIL CONSTRUTOR	05	RS 28,50	RS 142,50
02	BLOCOS DE MONTAR INFANTIL 110 PÇS GR - WP CONNECT - DISMAT	05	RS 36,00	RS 180,00
03	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM (CORES DIVERSAS)	10	RS 26,00	RS 260,00
04	CAIXAS ORGANIZADORAS GRANDES	10	RS 39,00	RS 390,00
05	CARTOLINAS COLORIDAS (CORES DIVERSAS)	05	RS 23,00	RS 115,00
06	COLA PLASTICA 1000GRS - KIT	03	RS 8,70	RS 26,10
07	FITA ADESIVA COLORIDA (CORES DIVERSAS)	05	RS 13,20	RS 66,00
08	FITA ADESIVA 12X30 DUPLA FACE KIT - PCT C/06	05	RS 19,50	RS 97,50
09	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE	05	RS 35,00	RS 175,00
10	JOGO BINGO COM 75 PEDRAS EM MADEIRA XALINGO	03	RS 42,00	RS 126,00
11	JOGO UNO	03	RS 26,00	RS 78,00
12	LASTEX PRETO	02	RS 19,50	RS 39,00
13	LASTEX BRANCO	02	RS 19,50	RS 39,00
14	MASSA P/ MODELAR 6 CORES MACIA	03	RS 36,80	RS 110,40
15	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 101 VERDE	03	RS 36,80	RS 110,40
16	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 103 VERMELHO	03	RS 36,80	RS 110,40
17	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA	03	RS 36,80	RS 110,40
18	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 538 AMARELO PELE	03	RS 36,80	RS 110,40
19	PALITO CHURRASCO EM MADEIRA 28CM - PCT C/50	10	RS 17,50	RS 175,00
20	PALITO DE PICOLE NATURAL THEOTO - PCT C/100	10	RS 16,25	RS 162,50
21	PAPEL COLORSET (CORES DIVERSAS)	10	RS 33,00	RS 330,00
22	QUEBRA CABEÇA 300 PÇS - XALINGO	02	RS 75,90	RS 151,80
23	ROLO DE BARBANTE DE ALGODÃO CRU	10	RS 39,00	RS 390,00
24	SACOS PLASTICOS 200 L	03	RS 125,00	RS 375,00
25	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 015 AZUL ROYAL	03	RS 136,00	RS 408,00
26	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 029 AZULCLARO	03	RS 136,00	RS 408,00
27	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 050 DECORADO	03	RS 136,00	RS 408,00

Desconto à vista:

0%

TOTAL: RS 3.094,90
 À VISTA: RS 3.094,90

Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte três, às oito horas realizou-se a reunião ordinária da Associação de Pais e Mestres alguns membros do Conselho Escolar, responsáveis, professores e membros da comunidade escolar da unidade escolar Escola Municipal Flor de Lis e membros da Diretoria Executiva e alguns membros do Conselho Fiscal. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando em seguida, que a Comissão Fiscal se reunisse para exame dos documentos da Prestação de Contas, como: extratos, orçamentos, comprovantes de despesas, e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas, em decorrência do recebimento de recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE/Básico, sendo para Custeio de R\$ 4.975 Quatro mil e novecentos e setenta e cinco e para Capital o valor de R\$ 4975 Quatro mil e novecentos e setenta e cinco. Sendo destinado para compra de material de apoio pedagógico, equipamentos de materiais de informática, aquisição de equipamentos de dados, materiais para favorecer o aprendizado dos alunos e objetos facilitadores para rotina escolar e jogos pedagógicos. Restando na conta bancária o valor de R\$ 9,39 Nove Reais e Trinta e Nove centavos sendo reprogramado para o próximo ano. Em decorrência do recebimento de recursos do Programa Direto na Escola-PDDE/QUALIDADE/ EDUCAÇÃO FAMILIA, foi recebido somente o valor de Custeio R\$2500 Dois mil e quinhentos Reais, sendo utilizado em palestra com responsáveis, sobre valorização da aprendizagem do aluno, oficinas e exposição de trabalhos, com o objetivo de integração com família. PDDE/QUALIDADE/PRIMEIRA INFÂNCIA foi recebido na primeira parcela de Custeio R\$ 5.198, 16 Cinco mil Cento e Noventa e Oito, e de Capital R\$1128,08 Mil Cento e vinte e Oito e Oito Centavos. Sendo utilizado em materiais pedagógicos, papelaria e eletrônico. Na segunda parcela recebida neste ano corrente de Custeio o valor de 4.138,66 Quatro mil e cento e trinta e oito Reais e Sessenta e Seis centavos, devido ainda não ter um plano de ação este valor foi programado para o próximo ano. No PDDE QUALIDADE/ EDUCAÇÃO CONECTADA, foi recebido de Custeio R\$1614,08 Mil e Seiscentos e Quatorze Reais, e Oito Centavos e de Capital R\$ 1713,92 Mil e

RA

Setecentos e Treze Reais e Noventa e Dois Centavos. Sendo utilizados em equipamentos e materiais para receber Internet na unidade escolar, devido nenhuma operadora atuar no bairro não sendo possível o pagamento mensal de plano de internet. No PDDE QUALIDADE/ PROGRAMA CANTINHO DA LEITURA, foi recebido de Custeio R\$ 2593,50 Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Três e Cinquenta Centavos. E de Capital R\$ 1.111,50 Mil Cento e Onze Reais e Cinquenta Centavos, valor sendo reprogramado para execução no ano seguinte. As notas e comprovantes de pagamentos de pagamentos encontram-se disponíveis para a comunidade escolar ter acesso. Nada mais havendo a tratar, às nove horas a presidente da APM agradece a presença de todos e encerra a reunião, da qual eu Renata Antunes Torres na qualidade de Secretária da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes;

Selma m^o da Silveira Wilzimer A.S. Souza,
 Rita de Cassia Porto dos Santos, Damiana Amelo,
 Maria Eduarda G. Aragão, Thairno G. P. de Silva, Fatima
 Rodrigues Freire, Jéssica de V. Araújo Valentin,
 Denize A de Oliveira, Joice da S. Soares raiana maria da conceição
 Helton de Freitas Rossi Junior, Tainá Paula S dos Santos
 Nivani Macê de Souza, Giselle Rodrigues da Silva, Wandell Viegas
 Aline da Silva Fernandes, Roberta Kelly de L. Barros, Seltation K.R. de
 Melo, Beatriz B. de Almeida, Roberta Barbosa de Moraes,
 Danielle N. dos S. Nascimento, Raissa Rocha Santos, Jefferson
 Gondulo da Silva, natalina Alves Pires Eduardo, Elisângela
 Uoca, Luana Barrena Rodrigues. Raiane Henrique
 maírala Silva, Rafaela da Silva Santiago
 Sullimar do Prado Francine Gidene P. da Silva
 Sullimar do Prado, Kayllen Aliseia dos Santos
 Juliane Maria da Mota Santos, Aro Luzer, Marceli Costa S. B. Costa
 Vanessa dos Santos Guimarães, Maristela Moraes Ferruvia, Diogo Haimen
 Raymundo, Aduana de Silva Brandão, michelle H. dos Santos



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

2024/026380 49
PD

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
18/12/23, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas n.º _____.

A.P.M. do (a)

E. M. Flor de Lis

Município

Nova Iguaçu

PDDE/ Básico ^A presente Prestação de contas, do
da Assembléia Geral Ordinária do dia 18/12/2023. Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18/12/2023

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Waldemar Casca</u> Nome Legível	<u>Waldemar Casca</u> Assinatura	<u>professor</u> cargo ou Situação	<u>7146871</u> Mat. ou RG
<u>Neli Rosa</u> Nome Legível	<u>Neli da Silva Rosa</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>698946</u> Mat. ou RG
<u>Alina Regina</u> Nome Legível	<u>Alina Regina dos Santos</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>714465-2</u> Mat. ou RG
<u>Selma Silveira</u> Nome Legível	<u>Selma M. da Silveira</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>694592-7</u> Mat. ou RG
<u>Maristela Maria</u> Nome Legível	<u>Maristela M. Ferraz</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/715140-0</u> Mat. ou RG
<u>Cabriana da Silva</u> Nome Legível	<u>Cabriana S. B. da Silva</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>260.886.463</u> Mat. ou RG
<u>Michelle Horacio</u> Nome Legível	<u>Michelle H.</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>21015069.4</u> Mat. ou RG



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

2024/026880

02
Rita

OFÍCIO Nº. 05 /ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E.M. FLOR DE LIS /2023. Nova Iguaçu, 22 de Janeiro de 2024.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DOS PROGRAMAS: PDDE BÁSICO - FNDE
A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL FLOR DE LIS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recurso, no valor de R\$ 9.954,42 (Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos), referente ao saldo reprogramando do exercício anterior, rendimento de Aplicação financeira e valores creditados pelo FNDE recebidos em 01/01/2023 a 31/12/2023 movimentados na conta bancária nº 106.896-2 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 81-7.

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. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança/Aplicação de Janeiro/2023 a Dezembro/2023;
9. Canhotos originais;
10. Cópias dos cheques utilizados, inclusive os rasurados;
11. Notas Fiscais Eletrônicas Originais (1ª via) atestadas. Atendendo na íntegra Res. Nº 9, Art. 6º, §1º, incisos I, II, III.
12. Cópia de Comprovantes de Pagamentos;
13. Justificativas;
14. Cópia da Ata de Aprovação das Contas;
15. Cópia da Ata de Instituição do Conselho Fiscal;
16. Parecer do Conselho Fiscal Original.

Respeitosamente,


Diretor (a) Geral

A.
Maria Virgínia Andrade Rocha.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Rita de C. Porto dos Santos
Diretora Geral
Mat. 11/698513-9
PMNI/SEMED