



RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

FOLHA DE ROSTO DO PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| Número Processo: 2024/027047 | Setor do Usuário: PROTOCOLO | Data de Entrada 23/01/2024 10:22:01 |
| Secretaria de Abertura SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | | |
| Email | | Nº de Processo Externo 07/10.0172/24 |

OBS.: Esse processo pode possuir 2 (duas) numerações. O campo NÚMERO DE PROCESSO EXTERNO será usado para a Tramitação na numeração já existente e que tramita fora do Paço Municipal. Observando que os dois números tramitam em conjunto.

| |
|--|
| Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS |
| Complemento: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE/QUALIDADE/FNDE - E.M.GUINLE. |



| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Número Processo: 2024/027047 | Setor do Usuário: PROTOCOLO | Data de Entrada 23/01/2024 10:22:01 |
|--|--------------------------------|--|

DADOS DO INTERESSADO

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Interessado PROTOCOLO | |
| Requerente PROTOCOLO | Tipo de Interessado SETOR |
| Telefone(1)\Contato(1) | Telefone(2)\Contato(2) |

DOCUMENTOS ANEXADOS E NÃO ANEXADOS

| Documentos | Observação | Anexado |
|------------|------------|---------|
| SF | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Assinatura:



CÓPIA

OFÍCIO Nº. 06 /2024 - E.M. GUINLE /2024

Nova Iguaçu, 22 de Janeiro de 2024.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE / QUALIDADE / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL GUINLE

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os documentos da prestação de contas relativo ao recebimento da verba no valor de R\$ 3.686,00 (Três mil, seiscentos e oitenta e seis reais), recebido no ano de 2023, movimentado na conta bancária nº. 98.906-1, aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 081-7.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. Relatório de liberação de recursos;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação Financeira de Janeiro a Dezembro de 2023;
9. Notas Fiscais e Recibos de Prestação de Serviços;
10. Orçamentos;
11. Canhotos dos Cheques;
12. Cópia dos Cheques;
13. Parecer do Conselho Fiscal;
14. Cópias das Atas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

Sandra Gomes de Souza
SANDRA GOMES DE SOUZA

Diretora Geral

Sandra Gomes de Souza
Diretora Geral
Matr. 11.695099-2

A.
Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

FNDE**E2024/027047**

000000

Jg

Relatório de Situação da Escola
Dados da Escola

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|---------------------------------|
| Cod. Escola: | 33059721 | Nome Escola: | E M GUNLE |
| UF: | RJ | Município: | NOVA IGUAÇU |
| Nível Ensino | | Rede de Ensino: | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
| TOTAL | | Qtd Alunos | 125 4 169 |

Unidade Executora Própria (UEX)

| | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------------------|------------|----|-------------------|-------------|
| Executora: | ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUNLE | CNPJ: | 01.928.149/0001-06 | UF: | RJ | Município: | NOVA IGUAÇU |
|-------------------|---|--------------|--------------------|------------|----|-------------------|-------------|

Dados Bancários

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta | Saldo | Solicitação | Fase de solicitação | Ocorrência |
|----------------|-------|---------|------------|----------|-------------|------------------------|------------|
| PDDE QUALIDADE | 001 | 0081 | 0000989061 | 6.604,46 | ABRIR CONTA | SOLICITAÇÃO FINALIZADA | - |
| PDDE | 001 | 0081 | 0000993204 | 4.484,82 | ABRIR CONTA | SOLICITAÇÃO FINALIZADA | - |

Situação da Unidade Executora Própria (UEX)

| | |
|-----------------------------|--|
| Dados Cadastrais | Não há pendência quanto ao cadastro da UEX, uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização. |
| Mandato do dirigente | Início do mandato: 31/10/2023 Fim do mandato: 30/10/2025 |
| Prestação de Contas | Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas. |

Situação da Entidade Executora - EEX (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)

| | |
|----------------------------|--|
| Adesão ao PDDE | A Entidade Executora - EEX (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 01/05/2023 |
| Prestação de Contas | Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE. |

| Destinação | VI Devido Custeio | VI Devido Capital | VI Devido Total | VI Ajuste Custeio | VI Ajuste Capital | VI Ajuste Total | VI Final Devido Total | VI Pago Custeio | VI Pago Capital | Valor Pago Total | Data Ord. Pcto |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| PDDE / PDDE Basico - 1 parcela | 2.156,00 | 539,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 2.156,00 | 539,00 | 2.695,00 | 02/05/2023 |
| PDDE / PDDE Basico - 2 Parcela | 2.156,00 | 539,00 | 2.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,00 | 2.156,00 | 539,00 | 2.695,00 | 02/05/2023 |
| Subtotal | 4.312,00 | 1.078,00 | 5.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.390,00 | 4.312,00 | 1.078,00 | 5.390,00 | - |
| PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2023 | 2.451,00 | 0,00 | 2.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.451,00 | 2.451,00 | 0,00 | 2.451,00 | 06/12/2023 |
| PDDE QUALIDADE / PDDE | 864,50 | 370,50 | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 | 864,50 | 370,50 | 1.235,00 | 13/12/2023 |

49 00000!

| Destinação | VI Devido Custeio | VI Devido Capital | VI Devido Total | VI Ajuste Custeio | VI Ajuste Capital | VI Ajuste Total | VI Final Devido Total | VI Pago Custeio | VI Pago Capital | Valor Pago Total | Data Ord. Pgto |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| Compromisso - Cantinho da Leitura | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Subtotal | 3.315,50 | 370,50 | 3.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686,00 | 3.315,50 | 370,50 | 3.686,00 | - |
| Total Geral | 7.627,50 | 1.448,50 | 9.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.076,00 | 7.627,50 | 1.448,50 | 9.076,00 | - |

= 2024/027047

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DIRETORIA FINANCEIRA
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício | |
|---|--|--|--|
| 01 - Programa/Ação | | 2023 | |
| PDDE - QUALIDADE | | 04 - Número do CNPJ | |
| 03 - Nome | | 01.928.149/0001-08 | |
| APM DA EM GUINLE | | 06 - Município | |
| 05 - Endereço | | NOVA IGUAÇU | |
| RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº 880, JURITI, POSSE | | 07 - UF | |
| RJ | | RJ | |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | | |
| Custeio | | Capital | |
| 109 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | |
| 17.989,00 | | 370,50 | |
| 343.729,28 | | 3.315,50 | |
| 13 - Valor Total da Recella | | | |
| Custeio | | Capital | |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | |
| 13.876,98 | | 740,14 | |
| 1.661,78 | | 1.661,78 | |
| 28.138,8 | | 383,96 | |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | |
| 19 - Item | | 20 - Nome do Favorecido | |
| 01 | | EDUCAÇÃO CONECTADA | |
| 02 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 03 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 04 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 05 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 06 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 07 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 08 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 09 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 10 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 11 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 12 | | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | |
| 26 - TOTAL | | 1.600,00 | |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 10 DE JANEIRO DE 2024
 Local e Data

AMANDA GOMES DE SOUZA
 Membro do(à) Conselho de Representantes Legais

Carolina Brito de Souza
 Assessoria de Planejamento e Controladoria

| 21 - CNPJ ou CPF | | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | | 23 - Origem | | 24 - Nat. Desp | | 25 - Documento | | 26 - Pagamento | | 27 - Valor (R\$) | |
|-------------------------|---------------------|--|---|-------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|----------|------------------|--|
| | | | | R\$ (-) | | | | Tipo | Número | Data | Nº Ch/OB | Data | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | Jan/23 | 850039 | 23/01/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | fev/23 | 850040 | 23/02/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | mar/23 | 850037 | 23/03/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | abr/23 | 850042 | 23/04/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | mai/23 | 850044 | 23/05/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | jun/23 | 850041 | 23/06/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | jul/23 | 850043 | 23/07/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | ago/23 | 850045 | 23/08/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | set/23 | 850046 | 23/09/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | out/23 | 850047 | 23/10/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | nov/23 | 850048 | 23/11/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 27.985.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | dez/23 | 850049 | 23/12/2023 | 129,90 | | | | | | |
| 01/01/2023 a 31/12/2023 | | | | | | | | | | | | 1 | |

000005

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
01 - Programa/Ação: 02 - Exercício: 2023
03 - Nome: 04 - Número do CNPJ: 01.928.149/0001-08
APM DA EM GUINLE
05 - Endereço: 06 - Município: NOVA IGUAÇU
07 - UF: RJ
RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº 880, JURITI, POSSE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 10 - Recursos Próprios | | 11 - Rendimento da Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | | 16 - Nº de Escolas Atendidas | |
|---|-----------|---|----------|---|----------|---|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|
| Capital | Custelo | Capital | Custelo | Capital | Custelo | Capital | Custelo | Capital | Custelo | | Capital |
| 4.284,28 | 3.315,50 | 370,50 | 0,00 | 0,00 | 1.128,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| 22.434,42 | 13.876,88 | 0,00 | 8.554,14 | 1.561,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 1 | | |

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | | 23 - Origem (R\$ (-)) | 24 - Nat. Deep | | 25 - Documento | | 26 - Pagamento | | Valor (R\$) |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|--|------------------------------|-----------------------|----------------|------|----------------|------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | Capital | Custelo | | Deep | Nat. | Tipo | Número | Data | Nº Ch/COB | |
| 01 | TEMPO DE APRENDER | | | | | | | | | | | |
| 02 | MSG TEC SERV E VENDAS EIRELLI | 41.011.854/0001-50 | | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF | 178 | 27/03/2023 | 850041 | 27/03/2023 | 3.877,80 |
| 03 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 33.908.992/0001-09 | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | FNDE | C | NF | 50850 | 16/09/2023 | 050043 | 16/09/2023 | 640,00 |
| 04 | MSG TEC SERV E VENDAS EIRELLI | 41.011.854/0001-50 | | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF | 191 | 31/09/2023 | 850045 | 31/09/2023 | 2.411,32 |
| 05 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 33.908.992/0001-09 | | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | FNDE | C | NF | 50867 | 10/08/2023 | 50007 | 10/08/2023 | 470,00 |
| 06 | MSG TEC SERV E VENDAS EIRELLI | 33.908.992/0001-09 | | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF | 1001 | 10/08/2023 | 050040 | 10/08/2023 | 500,00 |
| 07 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 41.011.854/0001-50 | | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF | 216 | 30/10/2023 | 850078 | 30/10/2023 | 2.434,06 |
| 08 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 33.908.992/0001-09 | | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF | 1044 | 21/11/2023 | 850059 | 21/11/2023 | 335,00 |
| 09 | BIANCA MARIA JOSÉ DE LIMA | 33.908.992/0001-09 | | MONITORIA | FNDE | C | RCB | 51040 | 31/08/2023 | 050059 | 31/08/2023 | 620,00 |
| 10 | BIANCA MARIA JOSÉ DE LIMA | 121.047.837-00 | | MONITORIA | FNDE | C | RCB | 89023 | 31/08/2023 | 050059 | 31/08/2023 | 300,00 |
| 11 | BIANCA MARIA JOSÉ DE LIMA | 121.047.837-00 | | MONITORIA | FNDE | C | RCB | 89023 | 30/09/2023 | 050059 | 30/09/2023 | 300,00 |
| 12 | BIANCA MARIA JOSÉ DE LIMA | 121.047.837-00 | | MONITORIA | FNDE | C | RCB | 89023 | 31/10/2023 | 050059 | 31/10/2023 | 300,00 |
| 29 - TOTAL | | | | | | | | | | | 12.286,10 | |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 19 DE JANEIRO DE 2024
Local e Data

SAHBRA UCML 5 DL 50/24
Responsável Dirigente ou do Representante Legal

Sandra Maria de Souza
Assinatura (rubrica) Dirigente ou do Representante Legal

2024011927047

FNADE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação
PDDE- QUALIDADE

03 - Nome

APM DA EM GUINLE

05 - Endereço

RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº 880, JURITI, POSSE

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

08 - Documento

Número

Data

09 - Especificação dos Bens

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

02 - Exercício

2023

04 - N.º do CNPJ

01.928.149/0001-06

06 - Município

NOVA IGUAÇU

07 - UF

RJ

10 - Quantidade

11 - Valor (R\$)

Unitário

Total

12 - TOTAL

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Novo Iguaçu, 10 DE JANEIRO DE 2024
Local e Data

SANDRA GOMES DE SOUZA
Assessora de Planejamento e Acompanhamento de Contas

Sandra Gomes de Souza
Assessora de Planejamento e Acompanhamento de Contas

2024/027047

000007



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)
01 - Razão Social
APM DA EM GUINLE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)
03 - Razão Social do Proponente (A)
MSG TEC DE SERV E VEND. EIRELLI
04 - CNPJ do Proponente (A)
41.011.854/001-50

02 - CNPJ
01.928.149/0001-08

03 - Razão Social do Proponente (C)
DAF SIMÃO VENDAS E SERV ME
04 - CNPJ do Proponente (C)
14.666.806/0001-83

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

| 05 - Item | 06 - Descrição dos Produtos e Serviços | 07 - Unid. | 08 - Quant. |
|-----------|--|------------|-------------|
| 01 | PAPEL A4 CHAMEX CX C/5000 FLS | UND | 30 |
| 02 | CADERNO BROCH. C/D INIV 98 FLS - JANDAIA | UND | 10 |
| 03 | CADERNO DESENHO C/D 98 FLS - NOVA CADERNOS | UND | 10 |
| 04 | CANETA 0,7 PRETA C/50 - COMPACTOR | UND | 10 |
| 05 | PASTA ABA ELÁSTICO LINHO SERENA - DELLO | UND | 02 |
| 06 | REGUA 30CM TRANSPARENTE C/25 - WALEU | UND | 05 |
| 07 | REGUA ALUMÍNIO 30 CM - KIT | UND | 03 |
| 08 | TESOURA MULTUISO MUNDIAL B.12 - MUNDIAL | UND | 14 |
| 09 | GAPA P/ DIÁRIO DE CLASSE MENSAL - ACP | UND | 10 |
| 10 | RISQUE E RABISQUE 20 FLS - ZAMBARETTI | UND | 01 |
| 11 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX 2500 - BELOCCOFO | UND | 10 |
| 12 | FITA DE COPO DESTACÁVEL 60 ML | UND | 05 |
| 13 | GUARDANAPO DE PAPEL GRANDE NOBBY | UND | 04 |
| 14 | MEXEDOR PLÁSTICO C/500 - MEXABEM | UND | 03 |
| 15 | CAIXA ORGANIZADORA EMPILHÁVEL 60L - AGRAPLAST | UND | 10 |
| 16 | CAIXA PICORRESPONDÊNCIA TRIFLA CRISTAL - DELLO | UND | 03 |
| 17 | CAIXA MULTUISO COM TAMPA SOLT - MAXIMAPLASTIC | UND | 10 |

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS
14 - Item de Menor Valor

Proponente (A) DO ITEM 01 AO ITEM 17.
Proponente (B)
Proponente (C)

| 09 - Valor Proponente (A) | 10 - Valor Proponente (B) | 11 - Valor Proponente (C) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 348,00 | 359,00 | 365,00 |
| 507,00 | 587,00 | 597,00 |
| 169,00 | 215,00 | 229,00 |
| 79,80 | 88,00 | 89,80 |
| 45,00 | 99,00 | 99,00 |
| 64,50 | 47,80 | 49,00 |
| 104,70 | 67,50 | 74,50 |
| 98,00 | 112,60 | 117,00 |
| 209,00 | 105,00 | 110,00 |
| 239,00 | 219,00 | 229,00 |
| 49,00 | 265,00 | 269,00 |
| 44,60 | 50,00 | 59,00 |
| 10,00 | 47,00 | 58,00 |
| 596,00 | 21,00 | 40,50 |
| 395,70 | 630,00 | 21,90 |
| 760,00 | 417,00 | 860,00 |
| | 950,00 | 435,00 |
| | | 890,00 |

Proponente (A) 3.877,80
Proponente (B) 4.168,20
Proponente (C) 4.336,20

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
3.877,80

16 - Valor Total

3.877,80

18 - Nome do Dirigente em do Representante Legal da UEX ou da EM
SANDRA COMERS DE SOUZA

Assinatura do Proponente no do Item 01
SANDRA COMERS DE SOUZA

NOVA IGUAÇU, 10 DE JUNHO DE 2024

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO
17 - Local e Data



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social
APM DA EM GUINLE

02 - CNPJ
01.928.149/0001-06

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
MSG TEC DE SERV E VEND. EIRELLI

03 - Razão Social do Proponente (B)
AUB TECNOLOGIA COM E SERV. EIRELLI - EPP

04 - CNPJ do Proponente (A)
41.011.854/001-50

04 - CNPJ do Proponente (B)
00.888.658/0001-58

05 - Razão Social do Proponente (C)
DAF SIMÃO VENDAS E SERV ME

04 - CNPJ do Proponente (C)
14.686.805/0001-83

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

- 05 - Item
- 06 - Descrição dos Produtos e Serviços
- 01 ALMOFADA P/CARIMBO - RADEX
- 02 CAPA P/ENCADERNAÇÃO A4 CRISTAL C/100 - PLASCONY
- 03 ESPIRAL 9MM P/50 FL CRISTAL C/100 - MARES
- 04 PAPEL CHAMEX OP2 75GR 50PFL - CHAMEX
- 05 PASTA CATALGO C/10 PLASTICOS - ACP
- 06 POLARBEAL 220X307 44 0.5 C/100 - MARES
- 07 CADERNO BROCH C/D UNIV 96 FL - JANDAIA
- 08 BORRACHA KIT 20 BRANCA C/20 - KIT
- 09 GIZAO DE CERA 12 CORES - ACRILEX
- 10 LAPIS DE COR BIC EVOLUTION 12 CORES + 4 LAPIS - BIC
- 11 APONADOR ESC. C/DEPOSITO REDONDO C/24 - KIT
- 12 PAPEL ACHAMEX CX 3000 FL
- 13 ORGANIZADOR DE CHAVES SOM C/10 - KIT
- 14 DIÁRIO DE CLASSE MENSAL - FACHECO
- 15 PEN DIRVE 32 GR SANDISK
- 16 PLAFON PVC FC C/SOX, LOUÇA BRANCO
- 17 PASTA ABA ELASTICO OF L INHO JEREINA ROSA - DELLO
- 18

| 07 - Unid. | 08 - Quant. | 09 - Valor Proponente (A) | 10 - Valor Proponente (B) | 11 - Valor Proponente (C) |
|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| UND | 04 | 55,60 | 56,00 | 59,60 |
| UND | 01 | 79,00 | 84,90 | 89,00 |
| UND | 01 | 108,00 | 114,50 | 114,60 |
| UND | 01 | 89,50 | 72,80 | 74,50 |
| UND | 02 | 43,00 | 47,00 | 47,80 |
| UND | 01 | 198,00 | 208,00 | 208,90 |
| UND | 10 | 169,00 | 179,90 | 190,00 |
| UND | 01 | 24,60 | 27,60 | 29,00 |
| UND | 15 | 224,85 | 236,50 | 253,60 |
| UND | 20 | 389,60 | 438,00 | 456,00 |
| UND | 01 | 49,80 | 52,60 | 54,80 |
| UND | 10 | 158,00 | 165,00 | 170,00 |
| UND | 03 | 349,00 | 359,00 | 359,00 |
| UND | 10 | 69,07 | 65,70 | 67,50 |
| UND | 03 | 74,60 | 48,00 | 49,00 |
| UND | 10 | 140,70 | 103,47 | 109,00 |
| UND | 10 | 90,00 | 90,00 | 99,80 |
| UND | 10 | 93,00 | | |

Proponente (A) 2.411,32
Proponente (B) 2.532,87
Proponente (C) 2.632,87

12 - Valor Total da Proposta 2.411,32
13 - Valor Total da Proposta com Desconto 2.411,32

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS
14 - Item de Menor Valor
Proponente (A) DO ITEM 01 AO ITEM 18.
Proponente (B)
Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor 2.411,32

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
NOVA GUACU, 12 DE JUNHO DE 2024

18 - Valor Total

2.411,32

Número de Documento do Representante Legal da UEX ou da EM
CANIARA C O M P S LTDA

Assinatura do Representante Legal da UEX ou da EM



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social: APM DA EM GUNILE
02 - CNPJ: 01.928.149/0001-06

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A): NASHUA COMERCIO E SERVIÇO LTDA.
04 - CNPJ do Proponente (A): 33.908.992/0001-09
03 - Razão Social do Proponente (B): RC BARRA RIO
04 - CNPJ do Proponente (B): 08.151.857/0001-14

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item: 01 - Descrição dos Produtos e Serviços: SERVIÇO DE RECARGA RICOIH 3710
02 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RICOIH 3710
07 - Unid.: UND
08 - Quant.: 01

| 09 - Valor Proponente (A) | 10 - Valor Proponente (B) | 11 - Valor Proponente (C) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 280,00 | 310,00 | 358,00 |
| 190,00 | 220,00 | 269,00 |

03 - Razão Social do Proponente (C): EUROCOPY COM. DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.
04 - CNPJ do Proponente (C): 07.881.598/0001-69

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS
14 - Item de Menor Valor

| Proponente (A) | Proponente (B) | Proponente (C) |
|----------------|----------------|----------------|
| 470,00 | 530,00 | 645,00 |
| 470,00 | 430,00 | 645,00 |

12 - Valor Total de Proponente: 470,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto: 470,00
16 - Valor Total da Menor Valor: 470,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA BRUNO, 10 DE JUNHO DE 2024
18 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: [Assinatura]
19 - Valor Total: 470,00

2024/027047



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

02 - Razão Social
01.928.149/0001-06
APM DA EM GUINLE

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
NASHUA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
33.908.992/0001-09

03 - Razão Social do Proponente (B)
RC BARRA RIO
04 - CNPJ do Proponente (B)
08.151.857/0001-14

03 - Razão Social do Proponente (C)
EUROCOPY COM. DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.
04 - CNPJ do Proponente (C)
07.881.599/0001-69

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item
01
02

06 - Descrição dos Produtos e Serviços
CARTUCHO RICOH 3710
CILINDRO P/ RICOH 3710

07 - Unid.
UND
UND

08 - Quant.
01
01

09 - Valor Proponente (A)
280,00
210,00

10 - Valor Proponente (B)
315,00
250,00

11 - Valor Proponente (C)
378,00
209,00

2024/027047

Proponente (A) 280,00
Proponente (B) 315,00
Proponente (C) 378,00

12 - Valor Total da Proposta 865,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto 865,00

15 - Valor Total das Itens de Menor Valor 500,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor
Proponente (A) DO ITEM 01 E ITEM 02
Proponente (B)
Proponente (C)

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
NOVA GUAÇU, 10 DE JUNHO DE 2024

16 - Valor Total

500,00

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
SANDRA COMERCIO E SERVIÇOS

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
Sandra Comercio e Servicos

000012



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)
01 - Razão Social
APM DA EM GUINLE

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)
02 - CNPJ
01.928.149/0001-06
03 - Razão Social do Proponente (A)
MSG TEC DE SERV E VEND. EIRELLI
04 - CNPJ do Proponente (B)
41.011.854/001-50
03 - Razão Social do Proponente (C)
DAF SIMÃO VENDAS E SERV ME
04 - CNPJ do Proponente (C)
14.666.806/0001-83

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

| 05 - Item | 06 - Descrição dos Produtos e Serviços | 07 - Unid. | 08 - Quant. | 09 - Valor Proponente (A) | 10 - Valor Proponente (B) | 11 - Valor Proponente (C) |
|-----------|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 | PEREVIEWO COX CRIDO C/100 | UND | 02 | 19,00 | 21,00 | 22,40 |
| 02 | BARDAINTE DE FIOS 130 MT | UND | 02 | 27,00 | 29,00 | 29,80 |
| 03 | VISOR PASTA SUSPENSÃO PCT C/50 | UND | 02 | 39,80 | 43,80 | 45,98 |
| 04 | PEN DRIVE 32GB | UND | 01 | 69,00 | 75,00 | 78,00 |
| 05 | PAPEL FILIPAPER DTM COMATA 48X33 PCT/50 | UND | 03 | 35,00 | 42,00 | 46,90 |
| 06 | BALÃO LÁTEX 6,5 PCT C/60 | UND | 01 | 47,70 | 50,70 | 52,47 |
| 07 | REFIL G4-100 NK PRETO 735 ML - CANON | UND | 01 | 149,00 | 159,70 | 170,00 |
| 08 | REFIL G4-100 C/RES 70 ML - CANON | UND | 01 | 447,00 | 477,00 | 497,00 |
| 09 | PLAFOA PVC FC C/600 | UND | 03 | 20,97 | 31,50 | 32,70 |
| 10 | PLACA FAME BLANC C/51A 5X5 | UND | 10 | 90,00 | 100,00 | 107,00 |
| 11 | UNDO | UND | 10 | 90,00 | 100,00 | 107,00 |
| 12 | UNDO | UND | 10 | 90,00 | 100,00 | 107,00 |
| 13 | UNDO | UND | 10 | 90,00 | 100,00 | 107,00 |
| 14 | UNDO | UND | 10 | 90,00 | 100,00 | 107,00 |
| 15 | UNDO | UND | 10 | 90,00 | 100,00 | 107,00 |
| 16 | UNDO | UND | 10 | 90,00 | 100,00 | 107,00 |
| 17 | UNDO | UND | 10 | 90,00 | 100,00 | 107,00 |

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS
12 - Valor Total da Proposta
1.548,36
13 - Valor Total da Proposta com Desconto
1.084,20
14 - Item de Menor Valor
1.566,36

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO
17 Local e Data
NOVA IGUAÇU, 10 DE JUNHO DE 2024

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Unidade UEX
SANDRA GOMES DE SOUZA

19 - Valor Total

20 - Assinatura (Instituição ou B) e Assinatura (A) e B

2024/02704



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)
 01 - Razão Social: APM DA EM GUINLE

02 - CNPJ: 01.928.149/0001-06

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)
 03 - Razão Social do Proponente (A): MSG TEC DE SERV E VEND. EIRELLI
 03 - Razão Social do Proponente (B): AJB TECNOLOGIA COM E SERV. EIRELLI - EPP
 04 - CNPJ do Proponente (A): 41.011.854/001-50
 04 - CNPJ do Proponente (B): 00.888.658/0001-68

03 - Razão Social do Proponente (C): DAF SIMÃO VENDAS E SERV ME
 04 - CNPJ do Proponente (C): 14.666.805/0001-83

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

| 05 - Item | 06 - Descrição dos Produtos e Serviços | 07 - Unid. | 08 - Quant. |
|-----------|---|------------|-------------|
| 01 | FITA ADESIVA 12X30 CM/10 | UND | 01 |
| 02 | PLÁSTICO P/PLASTIFICAÇÃO 220X307 A4 PCT C/100 | UND | 01 |
| 03 | LÁPIS BARRACÃO C/12 | UND | 01 |
| 04 | FITA CORRRETIVA CX C/60 | UND | 10 |
| 05 | PASTA ABA ELÁSTICO | UND | 02 |
| 06 | CAIXA ARQUIVO MORTO PCT C/10 | UND | 02 |
| 07 | TNT 1,40 MT | UND | 04 |

| 09 - Valor Proponente (A) | 10 - Valor Proponente (B) | 11 - Valor Proponente (C) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 29,00 | 31,50 | 32,99 |
| 169,00 | 209,00 | 274,90 |
| 99,00 | 104,90 | 137,00 |
| 154,80 | 169,00 | 165,00 |
| 60,00 | 169,00 | 115,00 |
| 266,00 | 279,00 | 280,00 |
| 29,00 | 30,00 | 31,00 |

2024/027047

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

| PropONENTE (A) DO ITEM 01 AO ITEM 7 | PropONENTE (B) | PropONENTE (C) |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 887,70 | 922,70 | 956,79 |
| 887,70 | 922,70 | 956,79 |

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: 867,70

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 Local e Data: NOVA IGUAÇU, 10 DE JUNHO DE 2024

18 Valor Total: 867,70

19 Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: SANDRA COMEÇA
 20 Assinatura (e) Rubrica em Digitalizada Legível da UEx ou da EM: SANDRA COMEÇA



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)

01 - Razão Social
APM DA EM GUINLE

02 - CNPJ
01.928.149/0001-06

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)
NASHUA COMERCIO E SERVIÇO LTDA.

03 - Razão Social do Proponente (B)
RC BARRA RIO

04 - CNPJ do Proponente (A)
33.908.992/0001-09

04 - CNPJ do Proponente (B)
08.151.857/0001-14

03 - Razão Social do Proponente (C)
EUROCOPY COM. DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

04 - CNPJ do Proponente (C)
07.881.599/0001-69

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item
01
02

06 - Descrição dos Produtos e Serviços
CARTUCHO RICOH 3710
CABO USB PIMPRESSORA 3MT

07 - Unid.
UND
UND

08 - Quant.
01
01

09 - Valor Proponente (A)
280,00
45,00

10 - Valor Proponente (B)
320,00
58,00

11 - Valor Proponente (C)
355,00
63,00

2024/027047

Proponente (A)
335,00
335,00

Proponente (B)
378,00
378,00

Proponente (C)
418,00
418,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

10 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
335,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor
Proponente (A) DO ITEM 01 E ITEM 02
Proponente (B)
Proponente (C)

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
NOVA BRUNO, 10 DE JANEIRO DE 2024

10 Valor Total

335,00

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
SANDRA COMINI SOUZA

Assinatura (assinado no sistema eletrônico)



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)
01 - Razão Social: APM DA EM GUINLE

02 - CNPJ: 01.928.149/0001-06

BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)
03 - Razão Social do Proponente (A): NASHUA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A): 33.908.992/0001-09
03 - Razão Social do Proponente (B): RC BARRA RIO
04 - CNPJ do Proponente (B): 08.151.857/0001-14

03 - Razão Social do Proponente (C): EUROCOPY COM. DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C): 07.881.599/0001-69

BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item: 06 - Descrição dos Produtos e Serviços
01 SERV. DE MANUTENÇÃO CANON 3110
02 SERV. MANUTENÇÃO RICOH 3710
03 SERV. RECARGA RICOH 3710

07 - Unid.: UND
08 - Quant.: 01
01 UND
01 UND

09 - Valor Proponente (A): 180,00
180,00
160,00
140,00

10 - Valor Proponente (B): 220,00
220,00
185,00

11 - Valor Proponente (C): 245,00
245,00
180,00

2024/027047

Proponente (A): 520,00
520,00

Proponente (B): 670,00
670,00

Proponente (C): 670,00
670,00

12 - Valor Total da Proposta: 520,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto: 520,00

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: 520,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

Proponente (A) DO ITEM 01 E ITEM 03.
Proponente (B)
Proponente (C)

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

NOVA COLAÇÃO, 10 DE JUNHO DE 2024

16 - Valor Total

520,00

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
SANDRA COMEÇA DE SOUZA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
SANDRA COMEÇA DE SOUZA

520,00

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação
PDDE - QUALIDADE

03 - Nome
APM DA EM GUINLE

05 - Endereço:
RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº 880 - JURITI - POSSE

06 - Município
NOVA IGUAÇU

08 - Banco
09 - Cód. da Agência

001
081-7

10 - Nº da Conta Corrente
98.906-1

11 - Saldo do Extrato Bancário
Valor (R\$)

Data:
31/12/2023

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

12 - Créditos não Demonstrados no Extrato

Histórico

Valor (R\$)

13 - Débitos não Demonstrados no Extrato

Histórico

Valor (R\$)

14 - Restos a Pagar Processados

Histórico

Valor (R\$)

15 - Saldo Contábil
(11+12) - (13+14)

10.215,92

16 - Total

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 10 de Janeiro de 2024

Local e Data

SANDRA CROMES DE SOUZA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Sandra Cromes de Souza
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

02 - Exercício
2023

04 - N.º do CNPJ
01.928.149/0001-08

07 - UF
RJ

2024/027047

000013

10.215,92 R\$

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|--|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 - Programa/Ação | 02 - Exercício |
| PDDE - QUALIDADE | 2023 |
| 03 - Nome | 04 - Número do CNPJ |
| APM DA EM GUINLE | 01.928.149/0001-06 |
| 05 - Endereço | 06 - Município |
| RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº 880, JURITI, POSSE | NOVA IGUAÇU |
| | 07 - UF |
| | RJ |

| | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|--|
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | | |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 - Recursos Próprios | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio |
| 16.836,80 | 2.443,48 | 3.315,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Valor Total da Receita | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio |
| 21.278,92 | 2.813,98 | 13.876,98 | 0,00 | 7.401,94 |
| | | 16 - Saldo Devolvido | | 17 - Período de Execução |
| | | 0,00 | | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
| | | | | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| | | | | 1 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | |
| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | 23 - Origem (R\$) | 24 - Nat. Deep | 25 - Documento | 26 - Pagamento | 27 - Valor (R\$) |
| | | | | | | | | |
| 01 | EDUCAÇÃO CONECTADA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | Jan/23 | 850039 | 129,90 |
| 02 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | fev/23 | 850040 | 129,90 |
| 03 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | mar/23 | 850037 | 129,90 |
| 04 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | abr/23 | 850042 | 129,90 |
| 05 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | mai/23 | 850044 | 129,90 |
| 06 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | jun/23 | 850047 | 129,90 |
| 07 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | jul/23 | 850051 | 129,90 |
| 08 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | ago/23 | 850054 | 129,90 |
| 09 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | set/23 | 850058 | 129,90 |
| 10 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | out/23 | 850060 | 129,90 |
| 11 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | nov/23 | 850077 | 129,90 |
| 12 | PLAY FIBRA COM. E SERV. LTDA | 27.995.352/0001-80 | SERVIÇO DE INTERNET | FNDE | C | dez/23 | 850004 | 129,90 |
| 28 | TOTAL | | | | | | | 1.800,00 |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
| NOVA IGUAÇU, 10 DE JANEIRO DE 2024 | Assinatura do(a) Representante Legal |
| | <i>Vanessa Gomes de Souza</i> |
| | Assinatura do(a) Representante Legal |

2024/02/29

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESANE DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

| | |
|--|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 - Programa/Ação | 02 - Exercício |
| PDDE - QUALIDADE | 2023 |
| 03 - Nome | 04 - Número do CNPJ |
| APM DA EM GUINLE | 01.928.149/0001-06 |
| 05 - Endereço | 06 - Município |
| RUA OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, Nº 880, JURITI, POSSE | NOVA IGUAÇU |
| | 07 - UF |
| | RJ |

| | |
|--|------------|
| BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | |
| Custelo | Capital |
| 16.836,80 | 2.443,48 |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | |
| Custelo | Capital |
| 3.315,50 | 370,50 |
| 10 - Recursos Próprios | |
| Custelo | Capital |
| 0,00 | 0,00 |
| 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | |
| Custelo | Capital |
| 1.126,62 | 0,00 |
| 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | |
| Custelo | Capital |
| 0,00 | 0,00 |
| 13 - Valor Total da Receita | |
| Custelo | Capital |
| 21.278,92 | 2.813,98 |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | |
| Custelo | Capital |
| 13.876,98 | 0,00 |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | |
| Custelo | Capital |
| 7.401,94 | 2.813,98 |
| 16 - Saldo Devotido | |
| Custelo | Capital |
| 0,00 | 0,00 |
| 17 - Período de Execução | |
| 01/01/2023 a | 31/12/2023 |
| 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| | 1 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS | | | | | | | | |
| 19 - Item | 20 - Nome do Favorecido | 21 - CNPJ ou CPF | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | 23 - Origem R\$ (*) | 24 - Nat. Deep | 25 - Documento Tipo Número Data | 26 - Pagamento Nº Chv/OB Data | 27 - Valor (R\$) |
| 01 | TEMPO DE APRENDER | 41.011.854/0001-50 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF 179 27/03/2023 | 850041 27/03/2023 | 3.877,80 |
| 02 | MSG TEC SERV E VENDAS EIRELLI | 33.908.992/0001-09 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | FNDE | C | NF 50950 19/05/2023 | 850043 10/06/2023 | 540,00 |
| 03 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 41.011.854/0001-50 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF 181 31/05/2023 | 850045 31/05/2023 | 2.411,32 |
| 04 | MSG TEC SERV E VENDAS EIRELLI | 33.908.992/0001-09 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | FNDE | C | NF 50997 10/08/2023 | 850048 10/08/2023 | 470,00 |
| 05 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 33.908.992/0001-09 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF 1001 10/08/2023 | 850048 10/08/2023 | 500,00 |
| 06 | MSG TEC SERV E VENDAS EIRELLI | 41.011.854/0001-50 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF 216 30/10/2023 | 850078 30/10/2023 | 2.434,06 |
| 07 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 33.908.992/0001-09 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF 1044 21/11/2023 | 850059 21/11/2023 | 335,00 |
| 08 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 33.908.992/0001-09 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | NF 51049 31/09/2023 | 850059 21/11/2023 | 520,00 |
| 09 | BIANCA MARIA JOSÉ DE LIMA | 121.047.837-00 | MONITORIA | FNDE | C | RCB 060/23 30/09/2023 | 850056 30/09/2023 | 300,00 |
| 10 | BIANCA MARIA JOSÉ DE LIMA | 121.047.837-00 | MONITORIA | FNDE | C | RCB 060/23 31/10/2023 | 850056 30/09/2023 | 300,00 |
| 11 | BIANCA MARIA JOSÉ DE LIMA | 121.047.837-00 | MONITORIA | FNDE | C | RCB 010/23 31/10/2023 | 850057 31/10/2023 | 300,00 |
| 12 | BIANCA MARIA JOSÉ DE LIMA | 121.047.837-00 | MONITORIA | FNDE | C | RCB 100/23 30/11/2023 | 850070 30/11/2023 | 300,00 |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | 12.298,70 |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
| NOVA IGUAÇU, 10 DE JANEIRO DE 2024 | NOVA IGUAÇU, 10 DE JANEIRO DE 2024 |
| (Assinatura) | (Assinatura) |
| <i>[Assinatura]</i> | <i>[Assinatura]</i> |
| Assessoria Técnica | Assessoria Técnica |
| [Assinatura] | [Assinatura] |

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)
Programa Tempo de Aprender

Tempo de Aprender

RELATÓRIO E RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR VOLUNTÁRIO

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) | | 03 - Município NOVA IGUAÇU | | 04 - UF R.J. | | 05 - Mês/Ano OUTUBRO/2023 | |
| 01 - Razão Social APM DA E.M.GUINLE | | 02 - CNPJ 01.928.149/0001-06 | | 06 - Endereço Rua: Hamilton Morelra, 155, Cerâmica, Nova Iguaçu | | 07 - Telefone (21) 9-9015-9960 | |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO | | 07 - CPF 121.647.837-60 | | 08 - Endereço Rua: Hamilton Morelra, 155, Cerâmica, Nova Iguaçu | | 09 - Telefone (21) 9-9015-9960 | |
| 06 - Nome Bianca Maria José de Lima | | 07 - CPF 121.647.837-60 | | 08 - Endereço Rua: Hamilton Morelra, 155, Cerâmica, Nova Iguaçu | | 09 - Telefone (21) 9-9015-9960 | |
| BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO | | | | | | | |
| 10 - Data do Mês | 11 - Dia da Semana | 12 - Horário | 13 - Atividades Realizadas | 14 - Rubrica | | | |
| 20 de Setembro | Quarta-feira | 13h às 16h | Leitura e interpretação | BIO | | | |
| 22 de Setembro | Sexta-feira | 13h às 16h | Leitura e interpretação | BIO | | | |
| 27 de Setembro | Quarta-feira | 13h às 16h | Letra P e sua família silábica | BIO | | | |
| 29 de Setembro | Sexta-feira | 13h às 16h | Conselho de classe. | BIO | | | |
| 04 de Outubro | Quarta-feira | 13h às 16h | Aprendendo as Horas | BIO | | | |
| 06 de Outubro | Sexta-feira | 13h às 16h | Aprendendo a Letra M | BIO | | | |
| 11 de Outubro | Quarta-feira | 13h às 16h | Numerais até 100 | BIO | | | |
| 18 de Outubro | Quarta-feira | 13h às 16h | Antecessor e Sucessor | BIO | | | |
| 25 de Outubro | Quarta-feira | 13h às 16h | Ortografia | BIO | | | |
| 15 - Recebi da Unidade Executora Própria, identificada no Bloco 1, a importância de (inclusive, por extenso) R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação referente a realização de serviço voluntário em atividades voltadas ao Programa Mais Alfabetização nas turmas de 1º e 2º anos do ensino fundamental, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do FNDE, que dispõe, sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). Cheque nº 850057 | | | | | | | |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | | | | | | | |
| Nova Iguaçu, 25 de outubro de 2023. (Local e Data) | | | | Bianca Maria José de Lima Assinatura do Voluntário | | | |
| Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relacionados e de forma satisfatória. Nova Iguaçu, 25 de Outubro de 2023. (Local e Data) | | | | Suziane Gomes de Souza Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal da UEx | | | |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Termo de Adesão e Compromisso de Voluntário

2024/02-0002 10

Bianca maria José de Lima Brasileira Solteira
Nome do(a) Voluntário(a) Nacionalidade Estado Civil
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Camilten Pereira 155
(Rua/Avenida)
- Dionécia Nova Iguaçu RJ portador(a) do CPF nº
(Complemento) (Bairro) (Cidade) (UF)
1.21.647.837-60 carteira de identidade nº 28.950.465 S. Tom RJ
(Nº do CPF) (Orgão Expedidor)

pele presente instrumento, formaliza adesão e compromisso em prestar, a contento, *serviço voluntário*, nos termos da Lei nº 9.608, 18 de janeiro de 1988, em escolas públicas definidas em Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que dispõe sobre os procedimentos e as formas de execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), cõncio de que fará jus ao ressarcimento das despesas com transporte e alimentação decorrentes da prestação do referenciado serviço e que tal serviço não será remunerado e não gerará vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Nova Iguaçu / RJ, 26 de Junho de 2023.
(Local) (UF)

Bianca maria José de Lima
(Assinatura do(a) Voluntário(a))