



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

CÓPIA

20221070190

000002

①

OFÍCIO Nº. 12 /E.M. PAULO ROBERTO FIOREZZANO DE ARAÚJO/2022

Nova Iguaçu, 14 de fevereiro de 2022.

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

APM DA EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAÚJO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recebimento do recurso no valor de R\$ 9.110,00 (Nove mil, cento e Dez reais) recebido e movimentado na conta bancária nº. 99.341-7 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 0081-7.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. Relatório de Situação da Escola;
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. Extrato Bancário da Conta Corrente e Aplicação Financeira de Janeiro a dezembro de 2021;
9. Notas Fiscais e Recibos de Prestação de Serviços;
10. Orçamentos;
11. Comprovantes de Débito;
12. Cópia das Atas;
13. Parecer do Conselho Fiscal Original;
14. Justificativas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

Diretora Geral
Laís R. Laranjeira
Diretora Geral Semed
MAT: 111673472-7 PCNI

A

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

FNDE

2022/070100

Relatório de Situação da Escola
Dados da Escola

| | | | |
|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Cod. Escola: | 33097585 | Nome Escola: | E M PAULO ROBERTO FIORENZANO ARAUJO |
| UF: | RJ | Município: | NOVA IGUAÇU |
| Nível Ensino | | Rede de Ensino: | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | Qtd Alunos | 347 |
| PRÉ-ESCOLAR | | | 84 |
| TOTAL | | | 431 |

Unidade Executora Própria (UEX)

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------------|------------|----|-------------------|-------------|
| Executora: | ASSOC DE PAIS E MESTRES E M PAULO ROBERTO F ARAUJO | CNPJ: | 01.944.577/0001-14 | UF: | RJ | Município: | NOVA IGUAÇU |
|-------------------|--|--------------|--------------------|------------|----|-------------------|-------------|

Dados Bancários

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta | Saldo |
|----------------|-------|---------|------------|-----------|
| PDDE | 001 | 0081 | 0000993417 | 3.472,17 |
| PDDE QUALIDADE | 001 | 0081 | 0000932094 | 17.518,92 |

Situação da Unidade Executora Própria (UEX)

| | |
|----------------------------|---|
| Dados Cadastrais | A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 17/03/2021 |
| 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: 11/02/2021 |
| 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 / Básico - 2 parcela | 3.896,00 | 974,00 | 4.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,00 | 3.896,00 | 974,00 | 4.870,00 | 23/08/2021 |
| PDDE / Básico - 1 parcela | 3.392,00 | 848,00 | 4.240,00 | 504,00 | 126,00 | 630,00 | 4.240,00 | 3.392,00 | 848,00 | 4.240,00 | 24/03/2021 |
| Subtotal | 7.288,00 | 1.822,00 | 9.110,00 | 504,00 | 126,00 | 630,00 | 9.110,00 | 7.288,00 | 1.822,00 | 9.110,00 | - |
| PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328,00 | 3.328,00 | 0,00 | 3.328,00 | 20/09/2021 |
| PDDE QUALIDADE / Tempo de Aprender | 6.735,00 | 0,00 | 6.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.735,00 | 6.735,00 | 0,00 | 6.735,00 | 08/10/2021 |
| PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar | 487,95 | 209,12 | 697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,07 | 487,95 | 209,12 | 697,07 | 16/04/2021 |
| Subtotal | 10.550,95 | 209,12 | 10.760,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.760,07 | 10.550,95 | 209,12 | 10.760,07 | - |

| 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 Pagto |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| Total Geral | 17.838,95 | 2.031,12 | 19.870,07 | 504,00 | 0,00 | 630,00 | 19.870,07 | 17.838,95 | 2.031,12 | 19.870,07 | - |

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 EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício | |
|--|------------|---|----------|
| 01 - Programat/Ação | | 2021 | |
| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | |
| 03 - Nome | | 04 - Número do CNPJ | |
| APM EM PAULO ROBERTO FIORENTINO DE ARAÚJO | | 01.944.577/0001-14 | |
| 05 - Endereço | | 06 - Município | |
| RUA BRAGANÇA, S/N, GENECIANO | | NOVA IGUAÇU | |
| | | 07 - UF | |
| | | RJ | |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) | | | |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior | | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 2.065,96 | 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 7.288,00 | 1.822,00 | 95,55 | 0,00 |
| 10 - Recursos Próprios | | 13 - Valor Total da Receita | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 0,00 | 1.822,00 | 974,00 | 2.804,00 |
| 11 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 2.478,70 | 974,00 | 6.970,81 | 1.830,00 |
| 15 - Saldo Devolvido | | 16 - Saldo Devolvido | |
| Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Período de Execução | | 18 - Nº de Escolas Atendidas | |
| 01/01/2021 a | 31/12/2021 | | 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\$ (C) | 24 - Desp | 25 - Documento | 26 - Pagamento | | 27 - Valor (R\$) | | |
| | | | | | | | Nº | Data | | | |
| 01 | PARCO PAPELARIA LTDA | 05.214.053/0021-72 | MATERIAL PEDAGÓGICO | FNDE | C | 45149 | 12/04/2021 | DÉBITO | 526,72 | | |
| 02 | OR QUARESMA FILHO CONS. | 25.682.275/0001-83 | CONSERTO DE BOMBA | FNDE | C | 50287 | 14/04/2021 | DÉBITO | 240,00 | | |
| 03 | HARSOSIL MAT. DE CONST. LTDA | 07.323.049/0001-24 | MATERIAL DE MANUTENÇÃO | FNDE | C | 2.078 | 05/05/2021 | DÉBITO | 244,00 | | |
| 04 | MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA | 34.503.109/0001-85 | EQUIPAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | K | 3564756 | 07/05/2021 | DÉBITO | 1.830,00 | | |
| 05 | MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA | 34.503.109/0001-85 | MATERIAL PEDAGÓGICO | FNDE | C | 3564756 | 07/05/2021 | DÉBITO | 270,00 | | |
| 06 | VANDA BARROS DE O. FERREIRA | 41.420.994/0001-82 | MATERIAL PEDAGÓGICO | FNDE | C | 3564679 | 07/05/2021 | DÉBITO | 1.056,00 | | |
| 07 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 33.908.992/0001-09 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | 293 | 07/07/2021 | DÉBITO | 990,00 | | |
| 08 | NASHUA COM. E SERV. LTDA | 33.908.992/0001-09 | SERVIÇO DE RECARGA | FNDE | C | 50464 | 07/07/2021 | DÉBITO | 360,00 | | |
| 09 | OR QUARESMA FILHO CONS. | 25.682.275/0001-83 | CONSERTO DE BOMBA | FNDE | C | 50344 | 30/09/2021 | DÉBITO | 220,00 | | |
| 10 | VANDA BARROS DE O. FERREIRA | 41.420.994/0001-82 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | 4034303 | 11/11/2021 | DÉBITO | 2.134,70 | | |
| 11 | PARCO PAPELARIA LTDA | 05.214.053/0021-72 | MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | FNDE | C | 51531 | 29/11/2021 | DÉBITO | 27,99 | | |
| 12 | PARCO PAPELARIA LTDA | 05.214.053/0021-72 | MATERIAL PEDAGÓGICO | FNDE | C | 51533 | 29/11/2021 | DÉBITO | 907,40 | | |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | | 8.809,84 | | |

| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO | |
|-------------------------------------|--|
| NOVA IGUAÇU, 07 DE JANEIRO DE 2022. | LAIS RODRIGUES LARANJEIRA |
| Local e Data | Nome do(a) Diligente ou do Representante Legal |
| | Assinatura do(a) Diligente ou do Representante Legal |



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| | | | |
|--|---------|---|---|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO | | 02 – Exercício 2021 | |
| 01 – Programa/Ação PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | 04 – N.º do CNPJ 01.944.544/0001-14 | |
| 03 – Nome APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAÚJO | | 06 – Município NOVA IGUAÇU | |
| 05 – Endereço RUA BRAGANÇA, S/N, GENECIANO | | 07 – UF RJ | |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS | | | |
| 08 – Documento | | 09 – Especificação dos Bens | |
| Tipo | Número | Data | |
| NF | 3564756 | 07/05/2021 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK M2170 |
| | | 10 – Quantidade | 11 – Valor (R\$) |
| | | 01 | 1.830,00 |
| | | Unitário | Total |
| | | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 12 – TOTAL | | 1.830,00 | |
| BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO | | | |
| NOVA IGUAÇU, 07 DE JANEIRO DE 2022 | | LAÍS RODRIGUES LARANJEIRA | |
| Local e Data | | Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal da UEx ou EM | |
| | | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM | |

2022/070 19006



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 EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAÚJO
02 - CNPJ: 01.944.577/0001-14

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

03 - Razão Social do Proponente (A): VANDRÉ MATERIAIS E SERVIÇOS
03 - Razão Social do Proponente (B): LOM E TOM LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A): 41.420.994/0001-82
04 - CNPJ do Proponente (B): 07.549.479/0001-69

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) |
|-----------|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 PRETA | UND | 3 | 144,11 | 149,87 | 158,52 |
| 2 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL | UND | 3 | 123,79 | 128,74 | 136,16 |
| 3 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA | UND | 3 | 123,79 | 128,74 | 136,16 |
| 4 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA | UND | 3 | 123,79 | 128,74 | 136,16 |
| 5 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 CRISTAL C/ 100 | UND | 2 | 81,90 | 85,18 | 90,09 |
| 6 | CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PP 0,40 FUMÊ C/ 100 | UND | 2 | 81,90 | 85,18 | 90,09 |
| 7 | CAIXA ARQUIVO COM 10 | UND | 2 | 82,94 | 86,26 | 91,23 |
| 8 | ESPIRAL PRETO 29 MM C/ 36 | UND | 2 | 26,46 | 27,51 | 29,10 |
| 9 | ESPIRAL TRANSPARENTE 17 MM C/ 100 | UND | 1 | 35,92 | 37,36 | 39,51 |
| 10 | PAPEL KRAFT 240G C/ 100 | UND | 1 | 108,94 | 113,30 | 119,83 |
| 11 | CADEADO STAM 30 MM | UND | 2 | 49,14 | 51,11 | 54,06 |
| 12 | CADEADO STAM 25 MM | UND | 2 | 43,94 | 45,70 | 48,33 |
| 13 | EXTENSAO 3 TOM FIO P.P. 3X0,75 MM 3M | UND | 1 | 23,40 | 24,34 | 25,74 |

| Proponente (A) | Proponente (B) | Proponente (C) |
|----------------|----------------|----------------|
| 1.050,00 | 1.092,00 | 1.155,00 |
| 1.050,00 | 1.092,00 | 1.155,00 |

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

Proponente (A) DO ITEM 01 AO ITEM 13.

Proponente (B)

Proponente (C)

| 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor | 16 - Valor Total |
|---|------------------|
| 1.050,00 | 1.050,00 |

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

NOVA IGUAÇU, 07 DE JANEIRO DE 2022

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

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

01 - Razão Social
 APM EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAÚJO

02 - CNPJ
 01.944.577/0001-14

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
 VANDRÉ MATERIAIS E SERVIÇOS

03 - Razão Social do Proponente (C)
 COLIN COM E SERVIÇOS LTDA ME

04 - CNPJ do Proponente (A)
 41.420.994/0001-82

04 - CNPJ do Proponente (C)
 03.795.102/0001-39

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) |
|-----------|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 001 | IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL M | UND | 1 | 1.830,00 | 1.903,20 | 2.013,00 |
| 002 | PAPEL ECOCORES A3 110GRS C/ 24 FLS - ECOPRINT | UND | 8 | 270,00 | 280,79 | 296,99 |
| | | | | Proponente (A) | Proponente (B) | Proponente (C) |
| | | | | 2.100,00 | 2.183,99 | 2.309,99 |
| | | | | 2.100,00 | 2.183,99 | 2.309,99 |

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

14 - Item de Menor Valor

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

16 - Valor Total

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

Proponente (A) 001, 002

Proponente (B)

Proponente (C)

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
 NOVA IGUAÇU, 07 DE JANEIRO DE 2022

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
 LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

2008



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 EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAÚJO
02 - CNPJ: 01.944.577/0001-14

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 (C): BAZAR E PAPELARIA APOLLO DE SANTA AMÉLIA LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A): 33.908.992/0001-09
04 - CNPJ do Proponente (C): 00.666.575/0001-48

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) |
|-----------|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 001 | CILINDRO BROTHER L5652 | UND | 1 | 210,00 | 229,00 | 236,00 |
| 002 | CARTUCHO DE TONER BROTHER L5652 | UND | 2 | 780,00 | 798,00 | 830,00 |

| 12 - Valor Total da Proposta | 13 - Valor Total da Proposta com Desconto | Proponente (A) | Proponente (B) | Proponente (C) |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 990,00 | 990,00 | 990,00 | 1.027,00 | 1.066,00 |
| 990,00 | 990,00 | 990,00 | 1.027,00 | 1.066,00 |

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor: Proponente (A) 001, 002
15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: Proponente (B) 990,00
Proponente (C) 990,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 07 DE JANEIRO DE 2022
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: LAIS RODRIGUES LARANJEIRA
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *laisharanjeira*



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 EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAÚJO**
02 - CNPJ: **01.944.577/0001-14**

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 (C): **RC BARROA RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
04 - CNPJ do Proponente (A): **33.908.992/0001-09**
04 - CNPJ do Proponente (C): **08.151.857/0001-14**

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) |
|-----------|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 001 | SERVIÇO DE RECARGA P/ BROTHER 5652 | UND | 1 | 110,00 | 122,00 | 129,90 |
| 002 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO P/ EPSON L395 | UND | 1 | 250,00 | 262,00 | 280,00 |

| Proponente (A) | Proponente (B) | Proponente (C) |
|----------------|----------------|----------------|
| 360,00 | 384,00 | 409,90 |
| 360,00 | 384,00 | 409,90 |

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

| 14 - Item de Menor Valor | 12 - Valor Total da Proposta | 10 - Valor Total da Proposta com Desconto | 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor |
|--------------------------|------------------------------|---|---|
| Proponente (A) 001, 002 | | | |
| Proponente (B) | | | |
| Proponente (C) | | | |
| | | | 360,00 |
| | | | 360,00 |
| | | | 360,00 |

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **NOVA IGUAÇU, 07 DE JANEIRO DE 2022**
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **LAIS RODRIGUES LARANJEIRA**
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *[Handwritten Signature]*



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 EM PAULO ROBERTO FIORENZANO DE ARAÚJO
02 - CNPJ: 01.944.577/0001-14

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

03 - Razão Social do Proponente (A): VANDRÉ MATERIAIS E SERVIÇOS
03 - Razão Social do Proponente (B): AJL COMERCIO E SERVIÇOS
03 - Razão Social do Proponente (C): COLIN COM E SERVIÇOS LTDA ME
04 - CNPJ do Proponente (A): 41.420.994/0001-82
04 - CNPJ do Proponente (B): 13.551.844/0001-72
04 - CNPJ do Proponente (C): 03.795.102/0001-39

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) |
|-----------|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 PRETA | UND | 4 | 218,40 | 242,42 | 240,24 |
| 2 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL | UND | 4 | 217,36 | 241,27 | 239,10 |
| 3 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA | UND | 4 | 217,36 | 241,27 | 239,10 |
| 4 | TINTA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA | UND | 4 | 217,36 | 241,27 | 239,10 |
| 5 | FERROLACK CINZA GL | UND | 5 | 845,00 | 937,95 | 929,50 |
| 6 | ROLO DE ESPUMA | UND | 4 | 78,00 | 86,58 | 85,80 |
| 7 | RAID EUCALIPTO | UND | 3 | 62,01 | 68,83 | 68,21 |
| 8 | FILITO | UND | 3 | 31,20 | 34,63 | 34,32 |
| 9 | DISCO PARA CONCRETO | UND | 2 | 52,00 | 57,72 | 57,20 |
| 10 | ALCATE UNIVERSAL | UND | 1 | 15,47 | 17,17 | 17,02 |
| 11 | PORTA CADEADO SILVANA | UND | 1 | 10,40 | 11,54 | 11,44 |
| 12 | CHAVE DE FENDA FERTAK | UND | 2 | 32,50 | 36,08 | 35,75 |
| 13 | FITA ISOLANTE 10MT IMPERIAL | UND | 3 | 31,17 | 34,59 | 34,28 |
| 14 | FITA VEDA ROSCA POLY | UND | 3 | 9,75 | 10,82 | 10,73 |
| 15 | BUCHA PARA ROSCA 1 1/4 | UND | 6 | 89,70 | 99,57 | 98,67 |
| 16 | PARAFUSO PARA BUCHA Nº8 | UND | 6 | 7,02 | 7,79 | 7,72 |
| | | | | Proponente (A) | Proponente (B) | Proponente (C) |
| | | | | 2.134,70 | 2.396,51 | 2.348,16 |
| | | | | 2.134,70 | 2.396,51 | 2.348,16 |

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) DO ITEM 01 AO ITEM 16

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

2.134,70

2.396,51

2.348,16

16 - Valor Total

2.134,70

2.396,51

2.348,16

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

NOVA IGUAÇU, 07 DE JANEIRO DE 2022

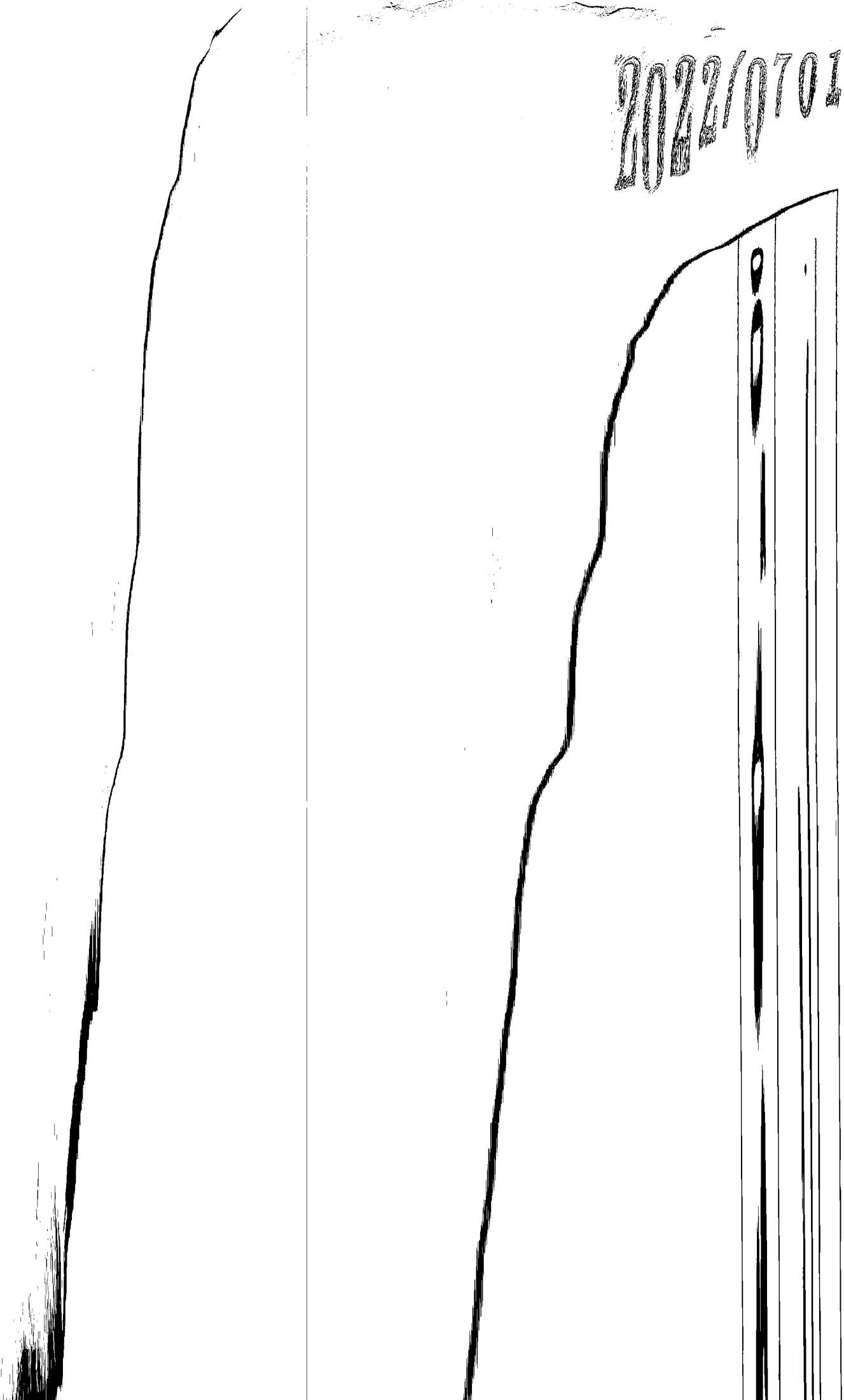
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

LAIS RODRIGUES LARANJEIRA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

2022/070190

12



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a **APM DA EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAÚJO** faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (**PDDE**) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(a) **PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU** para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTDE. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|----------------|---|-------|-------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | N.º | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 001 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK M2170 | 01 | 3564756 | 07/05/2021 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| TOTAIS: | | | | | 1.830,00 | 1.830,00 |

NOVA IGUAÇU, 07 DE JANEIRO DE 2022
Local e Data

LAÍS RODRIGUES LARANJEIRA
Nome do(a) Responsável pela UEx

Lais R. Laranjeira
Assinatura do(a) Responsável pela UEx

Lais R. Laranjeira

Diretora Geral Semed
MAT: 111673472-7 PCNI

Percebi
Percebi *de L. Souza*
Percebi *de Nova Iguaçu*
MAT: 601715492-5

2022/070190

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRI

| | |
|---|---|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO | |
| 01 – Programa/Ação PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 02 – Exercício 2021 |
| 03 – Nome APM EM PAULO ROBERTO FIOREZZANO ARAÚJO | 04 – N.º do CNPJ 01.944.577/0001-14 |
| 05 – Endereço RUA BRAGANÇA, S/N, GENECIANO | 06 – Município NOVA IGUAÇU |
| 07 – UF RJ | 08 – Banco 001 |
| 09 – Cód. da Agência 0081-7 | 10 – Nº da Conta Corrente 99.341-7 |
| 11 – Saldo do Extrato Bancário Valor (R\$) 3.452,70 | 12 – Saldo do Extrato Bancário Valor (R\$) 3.452,70 |
| 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) 3.452,70 | |
| 16 – Total | |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO | |
| NOVA IGUAÇU, 07 DE JANEIRO DE 2022 Local e Data | LAIS RODRIGUES LARANJEIRA Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM |
| | <i>Laís Rodrigues Laranjeira</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM |

2022/070100