



GOVERNO DA PARAÍBA

**ANEXO I**  
**RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO**



(Art. 69, inciso VI do Decreto nº 33.884/2013)

Conveniente: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA - CEMAR							
CONVÊNIO Nº 123/2023				Período: Dez 2023 / Abril 2024			
RELATÓRIO FÍSICO							
Meta	Etapa/Fase	Unidade	Descrição	Percentual (%) - META		Percentual (%) - ATINGIDO	
				Previsto	Executado	Previsto	Executado
01	01	Estruturação do Serviço	Aquisição de Material Permanente; Aluguel de Espaço e Contratação de Serviço de Pessoa Jurídica;	100%	90%	100%	90%
02	02	Contratação	Contratação de Equipe Administrativa	100%	90%	100%	90%
03	03	Contratação	Contratação de Equipe Técnica	100%	90%	100%	90%



GOVERNO DA PARAÍBA

RELATÓRIO FINANCEIRO

Meta	Etapa/Fase	No período – META				Até o Período – ATINGIDO (PERCENTUAL)			
		Concedente	Conveniente	Outros	Total	Concedente	Conveniente	Outros	Total
01	1ª Fase Estruturação do Serviço – Compra de Material Permanente, Aluguel de Espaço e Contratação de Serviço de Pessoa Jurídica	R\$ 152.500,00	-	-	R\$ 152.500,00	-	90%	-	90%
02	2ª Fase Contratação de Equipe Administrativa	R\$ 106.884,42	-	-	R\$ 106.884,42	-	90%	-	90%
03	3ª Fase Contratação de Equipe Técnica	R\$ 73.150,20	-	-	R\$ 73.150,20	-	90%	-	90%
Unidade Executora Assinatura 		Responsável pela Execução Assinatura 							



GOVERNO DA PARAÍBA

Reservado à Unidade Concedente

**Parecer Técnico**

**Parecer Financeiro**

Aprovação do Ordenador da Despesa

\_\_\_\_\_ / / \_\_\_\_\_


**Assinatura**

**Local e Data**



GOVERNO DA PARAÍBA

**ANEXO II**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**  
**(Art. 69, inciso VIII do Decreto nº 33.884/2013)**

CONVENENTE: : CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA - CEMAR		CONVÊNIO Nº 123/2023	
RECEITA (Valores recebidos, inclusive rendimentos e outros)		DESPESAS (Conforme relação de pagamentos)	
R\$		R\$	
Saldo anterior	00,00	Despesas:	R\$ 244.660,05
Concedente		Despesa bancária	R\$ 348,00
Convenente	18/12/2023 - R\$ 280.000,00		
Aplicação			
Outros(tarifas)	R\$ 348,00	Saldo Recolhido:	
		Saldo	
TOTAL		TOTAL	
Executor  Assinatura		Responsável pela Execução  Assinatura	



GOVERNO DA PARAÍBA

**ANEXO III**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
(Art. 69, inciso IX do Decreto nº 33.884/2013)

CONVENENTE: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA - CEMAR									CONVÊNIO Nº 123/2023	
Programa de Trabalho: SAF – Serviço de Acolhimento Familiar										
Recursos	Item	Credor	CNPJ	Natureza Da Despesa	Licitação	CH/O B	Data	Título De Crédito	Data	Valor R\$
2	01	Uniserviços	47.370.062/0001-59	Pagamento a empresa contratante do RH do Serviço	Cotação de Preço	Pix	29/12/2023	NF- 00000031	29/12/2023	R\$ 30.005,77
2	02	Camboim Informática	45.875.749/0001-10	Material Permanente (material de informática e permanente)	Cotação de Preço	Pix	02/01/2024	NF- 000000145	02/01/2024	R\$ 33.066,00
2	03	Magazine Luiza	47.960.950/0860-93	Material Permanente	Cotação de Preço	Pix	02/01/2024	NF- 34762	02/01/2024	R\$ 1.458,00
2	04	Nildo Freitas Dantas – Digitus Informática	01.034.997/0001-63	Material Permanente	Cotação de Preço	Pix	03/01/2024	NF-0000004913	03/01/2024	R\$ 13.880,00
2	05	Lojão de Eletrodomésticos Rio do Peixe LTDA.	35.570.969/0004-25	Material Permanente	Cotação de Preço	Pix	04/01/2024	NF-000019291	04/01/2024	R\$ 1.199,00
2	06	WR-LINK: Rossana Valeria Mariz Pedrosa	02.343.088/001-70	Contratação de Internet	Cotação de Preço	Pix	10/01/2024	Boleto	10/01/2024	R\$ 200,00
2	07	Imobiliária REM /Celere Imóveis LTDA	29.123.054/0001-26	Caução do Espaço para o funcionamento do serviço	Contratação de Empresa	Pix	10/01/2024	NF-000000097	10/01/2024	R\$ 4.166,66
2	08	Imobiliária REM /Celere Imóveis LTDA	29.123.054/0001-26	Aluguel do Espaço para o funcionamento do serviço	Contratação de Empresa	Pix	10/01/2024	NF-000000096	10/01/2024	R\$ 4.166,66



GOVERNO DA PARAÍBA

2	09	Waninielle da Silva Sousa – Ideia Comércio e Serviços	17.389.592/0001-88	Serviço de Material Gráfico	Cotação de Preço	Pix	18/01/2024	NF- 000000293	18/01/2024	R\$ 8.040,00
2	10	Uniserviços	47.370.062/0001-59	Pagamento a empresa contratante do RH do Serviço	Cotação de Preço	Pix	25/01/2024	NF- 00000001	25/01/2024	R\$ 30.005,77
2	11	Imobiliária REM /Celere Imóveis LTDA	29.123.054/0001-26	Aluguel do Espaço para o funcionamento do serviço	Contratação de Empresa	Pix	01/02/2024	NF-000000102	01/02/2024	R\$ 4.166,66
2	12	WR-LINK: Rossana Valeria Mariz Pedrosa	02.343.088/001-70	Contratação de Internet	Cotação de Preço	Pix	09/02/2024	NF-10800000886	09/02/2024	R\$ 200,00
2	13	Uniserviços	47.370.062/0001-59	Pagamento a empresa contratante do RH do Serviço	Cotação de Preço	Pix	26/02/2024	NF- 00000005	26/02/2024	R\$ 30.005,77
2	14	Imobiliária REM /Celere Imóveis LTDA	29.123.054/0001-26	Aluguel do Espaço para o funcionamento do serviço	Contratação de Empresa	Pix	01/03/2024	NF-000000108	01/03/2024	R\$ 4.166,66
2	15	Malba Roberta de S.Lima	20.229.276/00153	Subvenções Sociais	Cotação de Preço	Pix	01/03/2024	NF- 6	01/03/2024	R\$ 3.310,00
2	16	Malba Roberta de S.Lima	20.229.276/00153	Subvenções Sociais	Cotação de Preço	Pix	01/03/2024	NF- 5	01/03/2024	R\$ 5.000,00
2	17	WR-LINK: Rossana Valeria Mariz Pedrosa	02.343.088/001-70	Contratação de Internet	Cotação de Preço	Pix	11/03/2024	NF-10900000042	11/03/2024	R\$ 200,00
2	18	UP- Esportes LTDA	51.540.489/0001-25	Aquisição de Materiais Lúdicos (Brinquedoteca)	Cotação de Preço	Pix	18/03/2024	NF-001.232	18/03/2024	R\$ 5.200,00
2	19	Uniserviços	47.370.062/0001-59	Pagamento a empresa contratante do RH do Serviço	Cotação de Preço	Pix	25/03/2024	NF- 00000009	25/03/2024	R\$ 30.005,77
2	20	Imobiliária REM /Celere Imóveis LTDA	29.123.054/0001-26	Aluguel do Espaço para o funcionamento do serviço	Contratação de Empresa	Pix	02/04/2024	NF-000000102	02/04/2024	R\$ 4.166,66
2	21	Papelaria Andyara	03.120.642/0001-56	Subvenções Sociais – Material de Expediente	Cotação de Preço	Pix	05/04/2024	NF-000001544	05/04/2024	R\$ 1.654,00



GOVERNO DA PARAÍBA

2	22	WR-LINK: Rossana Valeria Mariz Pedrosa	02.343.088/001-70	Contratação de Internet	Cotação de Preço	Pix	10/04/2024	Boleto	10/04/2024	R\$ 200,00
2	23	Hiper Real	36.040.965/0001-55	Subvenções Sociais – Material de Limpeza	Cotação de Preço	Pix	15/04/2024	NF- 4355	15/04/2024	R\$ 190,90
2	24	Uniserviços	47.370.062/0001-59	Pagamento a empresa contratante do RH do Serviço	Cotação de Preço	Pix	25/04/2024	NF-000000014	25/04/2024	R\$ 30.005,77
TOTAL										<b>R\$ 244.660,05</b>

Unidade Executora

Responsável pela Execução

Presidente

Presidente ou Tesoureiro



GOVERNO DA PARAÍBA

## ANEXO IV

(Art. 69, inciso X do Decreto nº 33.884/2013)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS						
<b>CONVENENTE: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA - CEMAR</b>						
<b>CONVÊNIO Nº 123/2023</b>			<b>Período de: DEZ /2023 – ABR/2024</b>			
Especificação dos Bens Adquiridos						
Item	Quantidade	Unidade	Data	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	02	UND	29/12/2023	Arquivo de aço com (mínimo) 4 gavetas, deslizante, com chave, para guarda pasta suspensa – cinza: 4 gavetas com tampo em chapa de aço 24 e corpo 26 ou todo em chapa 24, gavetas com rolamentos em aço. Cor: cinza, Modelo: para guarda pasta suspensa.	R\$ 987,00	R\$1.974,00
2	04	UND	03/01/2024	Armário de madeira (MDF ou MDP) duas Portas com chave para sala de reunião.	R\$ 890,00	R\$3.560,00
3	03	UND	03/01/2024	Ar condicionado 12.000 BTUs	R\$ 2.200,00	R\$6.600,00
4	06	UND	29/12/2023	Cadeiras executiva base fixa acolchoadas sem braço para mesa redonda sede.	R\$ 540,00	R\$3.240,00
5	06	UND	03/01/2024	Cadeira Operativa PLUS FIXA EM VINIL 4 PÉS.	R\$ 318,00	R\$1.908,00
6	02	UND	29/12/2023	Estante Aço 6 Prateleiras Reguláveis 40cm Multiuso 30kg Cinza.	R\$ 379,00	R\$794,00
7	04	UND	29/12/2023	Mesa para escritório, com gavetas com chave – cinza: mesa reta econômica com 2 gavetas. Cor: cinza com preto. Medidas: 1,20 larg x 0,60 prof. x 0,74 m alt. Pés em aço 50 x 30 mm	R\$ 675,00	R\$2.700,00
8	01	UND	03/01/2023	Mesa de madeira redonda para reunião com 1,5 a 2,0m.	R\$ 480,00	R\$480,00
9	01	UND	29/12/2023	SMART TV 50 FULL HD, WIFI,HDMI	R\$ 2.998,00	R\$2.998,00
10	01	UND	29/12/2023	Geladeira Frost Free duplex com partileira, altura flex branca -340 L.	R\$ 3.500,00	R\$3.500,00
11	01	UND	02/01/2024	Microondas 30 L 220 V cor: branca	R\$ 799,00	R\$799,00
12	01	UND	04/01/2024	Mesa 6 cadeiras – tampo de Granito	R\$ 1.199,00	R\$1.199,00
13	01	UND	02/01/2024	Bebedouro Coluna Garrafão – 112 W	R\$ 659,00	



GOVERNO DA PARAÍBA

						R\$659,00
14	01	UND	29/12/2023	Notebook -intel core I5 1235U, SSD 240 GB, 8GB MEMORIA	R\$ 3.879,00	R\$3.879,00
15	03	UND	29/12/2023	Computadores de mesa (desktop)- COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 16 GB SSD 480 GB + MONITOR E KIT TECLADO E MOUSE E CAIXA DE SOM	R\$ 2.321,00	R\$6.9636,00
16	03	UND	29/12/2023	Fonte de alimentação (ESTABILIZADOR) -500VA BIVOLT	R\$ 275,00	R\$825,00
17	01	UND	29/12/2023	Roteador WIFI conexão simultâneas de 2.4 GBz, 300Mbps e 5GHz 867Mbps de largura de banda disponível.	R\$ 275,00	R\$275,00
18	03	UND	29/12/2023	Webcams- webcam hd cam 720P Preto com microfone	R\$258,00	R\$774,00
19	02	UND	29/12/2023	Adaptadores conversos VGA/HDMI	R\$ 41,00	R\$82,00
20	01	UND	29/12/2023	Data show- Projetor powerlite E20, 3400 Lúmens,XGA,HDMI,BRANCO,BIVOLT	R\$ 5.128,00	R\$5.128,00
21	01	UND	29/12/2023	Impressora Multifuncional – Impressora multifuncional branca e preta 220 V -240 V de tipo monocromática;com entrada usb,método de impressão duplo face; tela lcd, processador 600 MHz	R\$ 1.299,00	R\$1.299,00
22	01	UN		Briquedoteca em madeira MDF 34 peças com os sazenites itens: Parteleira com telhado; Teatro da patota; castelo da leitura; tapete alfabeto; casinha de boneca. movéis para casinha; palhaço bola;cubo tatil;jogo de argolas lisa; bate martelo; blocos lógicos de E.V.A;Transábaco ;Quadro de atividades; Dominó adição;Dominó Subtração; Dominó multiplicação; domino divisão; Futebol de Pinos;Relógio cuco; Loto leitura; Loto numerico; Pote com 72 letras E.V.A;Pote com 40 números E.V.A; Memória alfabetização;Memória numerais e quantidade;Mesa oitavada com oito cadeira;2 fantoches;Quebra-cabeça de E.V.A; Pequeno engenheiro; Caixa coloruda;dado grande;Rola-rola;Corrida fixa e equilibrada 2x2.	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 117.509,00</b>
<b>Reservado à Unidade Executora</b>						
Unidade Executora			Responsável pela Execução			
			Assinatura			



GOVERNO DA PARAÍBA

Assinatura Presidente	Vice Presidente ou Tesoureiro
<p>Aprovação do Ordenador da Despesa</p> <p>_____ / / _____</p> <p><b>Local e data</b></p> <p><b>Assinatura:</b> _____</p>	







# ESTADO DA PARAÍBA

## ANEXO VII

(Art. 69, inciso XIV do Decreto nº 33.884/2013)

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONVENIENTE: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA - CEMAR		CONVÊNIO Nº 123/2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
(X) Parcial    ( ) Única/Final	Período de: DEZ/2023 – ABRIL/2024	
DADOS BANCÁRIOS		
Banco: Brasil S.A	Agência: 521-5	Conta Corrente nº 2563-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		
(-) Cheques emitidos e não compensados no Extrato Bancário:		
Data                      N° do Cheque /OB                      Nome do Credor		
_/_/____                      _____                      _____		
_/_/____                      _____		
(-) Valores Creditados a Identificar:		
_____		
_____		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
_____		
_____		
<b>SALDO DISPONÍVEL :</b>		
Unidade Executora		Responsável pela Execução
		
Assinatura		Assinatura





# ESTADO DA PARAÍBA

## ANEXO VIII

(Art. 69, inciso XV do Decreto nº 33.884/2013)

DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS			
CONVENENTE: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA - CEMAR		CONVÊNIO Nº 123/2023	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
( X ) Parcial ( ) Única/Final		Período de: DEZ/2023 – ABRIL/2024	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: Brasil S.A		Agência: 521-5	Conta Corrente nº 2563-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Data	Valores (R\$)		
	Aplicado = (A)	Resgatado = (B)	Saldo = (C)
DEZEMBRO/2023	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
JANEIRO/2024	R\$ 191.847,91	R\$ 38.137,77	R\$249.994,23
FEVEREIRO/2024	R\$ 00,00	R\$ 34.444,43	R\$ 153.808,76
MARÇO/2024	R\$ 00,00	R\$ 47.974,43	R\$119.470,24
ABRIL/2024	R\$	R\$	R\$ 71.776,28
<b>TOTAL</b>			

**RENDIMENTO TOTAL = (B+C-A)**

Unidade Executora	Responsável pela Execução
 Assinatura	 Assinatura



## ESTADO DA PARAÍBA

### ANEXO IX

(Art. 69, inciso XVIII Decreto nº 33.884/2013)

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO	
CONVENIENTE: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MARGARIDA PEREIRA DA SILVA - CEMAR	
CNPJ: 11.985.942/0001-92	
Endereço: Rua, Professora Margarida Pereira da Silva	
Na qualidade de responsável pelo Setor Contábil da entidade acima identificada, declaro, para fins de prova junto a (ao) <u>SEDH</u> , para os efeitos e sob as penas da Lei, que a documentação ora apresentada é idônea.	
<u>Pombal-PB/</u>	<u>08/05/2024</u>
Local e Data.	
<u>Marcos Antônio de Sousa Bonfim</u>	
Responsável pelo Setor Contábil/Financeiro	