

R02 D



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

2016/025652

**OFÍCIO Nº. 05/E.M. DR. RUBENS FALCÃO/2016.**

Nova Iguaçu, 26 de janeiro de 2016.

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE / Educação Básica / FNDE.**

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DR. RUBENS FALCÃO**

**CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ**

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais) recebido em 09/02/2015, movimentado na conta bancária nº. 10835-9 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 081-7.

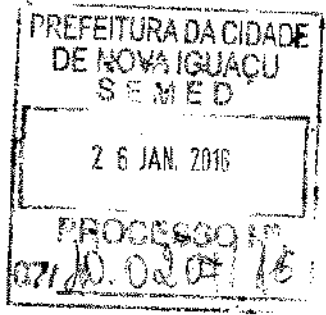
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação (com carimbo de recebido do Setor de Patrimônio);
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários da Conta Corrente e Contas Poupança de Janeiro/2015 a Dezembro/2015;
9. Cópias das Notas Fiscais;
10. Canhotos dos Cheques;
11. Ofícios de Justificativa, e;
12. Parecer do Conselho Fiscal Original.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

**Dir(e)tor (a) Geral**  
*Jaqueline Lopes de Mattos*  
Diretora Geral  
Mat. 11/693382-4



A.  
**Maria Aparecida M. Rosestolato.**  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL DR RUBENS FALCAO

CNPJ: 01.920.381/0001-90

UF: RJ Município: NOVA IGUAÇU

Nº Escolas: 1

Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000108359

Nº Alunos: 454

| Valor Total Estimado: | 10.080,00 | Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): |                 |                 |                  | Valor Devido | Valor Total | Valor Ajuste     | Valor Total     | Valor Pago em 2014 | VI Pg 2015 Ref. a 2014 |
|-----------------------|-----------|--|-----------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
|                       |           | Descrição do Pagamento   | Custeio         | Capital         | Total            |              |             |                  |                 |                    |                        |
|                       |           | PDDE EDUC. BASICA P1   | 4.032,00        | 1.008,00        | 5.040,00         | 0,00         | 0,00        | 5.040,00         | 5.040,00        | 0,00               | 10.080,00              |
|                       |           | PDDE EDUC. BASICA P2   | 4.032,00        | 1.008,00        | 5.040,00         | 0,00         | 0,00        | 5.040,00         | 0,00            | 5.040,00           | 5.040,00               |
| <b>Total:</b>         |           |  | <b>8.064,00</b> | <b>2.016,00</b> | <b>10.080,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.080,00</b> | <b>5.040,00</b> | <b>5.040,00</b>    | <b>5.040,00</b>        |

| Código   | Nome                 | Escola | Nº Alunos | Descrição do Pagamento | Valor           |                 |                  |
|----------|----------------------|--------|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|          |                      |        |           |                        | Custeio         | Capital         | Total            |
| 33059632 | E M DR RUBENS FALCAO |        | 454       | PDDE EDUC. BASICA P1   | 4.032,00        | 1.008,00        | 5.040,00         |
|          |                      |        |           | PDDE EDUC. BASICA P2   | 4.032,00        | 1.008,00        | 5.040,00         |
|          |                      |        |           | <b>Total:</b>          | <b>8.064,00</b> | <b>2.016,00</b> | <b>10.080,00</b> |

fl.038

2016/025652

**FADE**

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b> |   |
| 01 - Programa/Ação             | PDDE/PDDE ESCOLA                                |
| 03 - Nome:                     | A. P. M. ESCOLA MUNICIPAL DR. RUBENS FALCÃO     |
| 05 - Endereço:                 | RUJA CARLOS PEREIRA LEAL Nº 452 - SANTA EUGÊNIA |
| 02 - Exercício:                | 2015  |
| 04 - Número do CNPJ:           | 01.920.381/0001-90                              |
| 06 - Município:                | NOVA IGUAÇU                                     |
| 07 - UF:                       | RJ  |

| BLOCO 2 - SINTENSE 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 - Rendimentos da Aplicação Financeira | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | 13 - Valor Total da Receita |
| Custeio  | Capital                                     | Custeio  | Capital                                  | Custeio                                | Capital                     |
| 29,95  |   |  | 65,69                                    |  |                             |
| 4.127,64   | 1.008,00                                    | 1.008,00   |  |  | 4,92                        |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                          |   | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |  | 16 - Saldo Devolvido                   |                             |
| Custeio  | Capital                                     | Custeio  | Capital                                  | Custeio                                | Capital                     |
| 5.130,72   | 0,00  | 0,00   | 4,92                                     |  |                             |
| 17 - Período de Execução                                     |   | 18 - Nº de Escolas Atendidas                       |  |  |                             |
| 01/01/2015   |   | 31/12/2015   | 01                                       |  |                             |

| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS |  |  |                     |                |                |                |                     |          |
|--------------------------------|--|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------|
| 19 - Item                      | 20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF  | 21 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | 22 - Origem R\$ (*) | 23 - Nat. Desp | 24 - Documento | 25 - Pagamento | 26 - Valor (R\$)    |          |
|                                |  |  |                     |                | Tipo           | Nº Ch/OB       | Data                |          |
| 01                             | R. R. A. Distribuidora de Artigos de Papelaria e Limpeza Ltda<br>CNPJ 10.140.280/0001-97 | Material pedagógico e de papelaria                               | FNDE                | C              | NF             | 000.598        | 05/03/15            | 3.365,12 |
| 02                             | AMG Comércio de Papelaria Ltda ME -<br>CNPJ 14152645/0001-54                             | Cartuchos de Tonner originals                                    | FNDE                | C              | NF             | 000.145        | 16/03/15            | 485,00   |
| 03                             | AMG Comércio de Papelaria Ltda ME -<br>CNPJ 14152645/0001-54                             | Cartuchos de Tonner originals                                    | FNDE                | C              | NF             | 000.169        | 12/06/15            | 560,00   |
| 04                             | R. R. A. Distribuidora de Artigos de Papelaria e Limpeza Ltda<br>CNPJ 10.140.280/0001-97 | Material pedagógico  | FNDE                | C              | NF             | 000.627        | 06/07/15            | 720,60   |
| <b>27 - TOTAL</b>              |  |  |                     |                |                |                | <b>R\$ 5.130,72</b> |          |

2016/025652

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31/12/2015  
Local e Data

Jaqueline Lopes de Mattos  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Jaqueline Lopes de Mattos*

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Jaqueline Lopes de Mattos  
Diretora Geral  
Mat. 11/653382-4

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                  |  |
| 01 - Programa/Ação<br>PDDE ESCOLA                               | 02 - Exercício<br>2015                 |
| 03 - Nome<br>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. RUBENS FALCÃO          | 04 - N.º do CNPJ<br>01.920.381/0001-90 |
| 05 - Endereço<br>RUA CARLOS PEREIRA LEAL Nº 452 - SANTA EUGÊNIA | 06 - Município<br>NOVA IGUAÇU          |
|   | 07 - UF<br>RJ                          |

| <b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |        |                             |                  |
|--|--------|-----------------------------|------------------|
| 08 - Documento   |        | 09 - Especificação dos Bens |                  |
| Tipo   | Número | Data                        | Total            |
|  |        |                             | 11 - Valor (R\$) |
|  |        |                             | Unitário         |
|  |        |                             | 10 - Quantidade  |
| /  |        |                             |                  |
| <b>12 - TOTAL</b>  |        |                             | <b>R\$ 0,00</b>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>           |  |
| Nova Iguaçu, 31/12/2015<br>Local e Data | Jaqueline Lopes de Mattos<br>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM |
|   | Jaqueline Lopes de Mattos<br>Diretora Geral<br>Mat. 11/693382-4                                |

2016/025652

fl'058

**CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS****BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**

01 - Razão Social

A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. RUBENS FALCÃO

02 - CNPJ

01.920.381/0001-90

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

R.R.A. Distribuidora de Artigos de Papelaria e Limpeza LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)

Caminho de Búzios Com. e serv. de impressão e reprodução, Artigos de Papelaria, Bazar e Mat. de Limpeza LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)

RAFAEL S. MATTOS MERCEARIA BAZAR RAÇÕES E PAPELARIA

04 - CNPJ do Proponente (A)

10.140.280/0001-97

04 - CNPJ do Proponente (B)

08.999.123/0001-90

04 - CNPJ do Proponente (C)

06.042.892/0001-70

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

05 - Item

07 - Unid.

08 - Quant.

09 - Valor Proponente (A)

10 - Valor Proponente (B)

11 - Valor Proponente (C)

01

CONFORME PRODUTOS DESCRITOS NOS ORÇAMENTOS DOS PROPONENTES

itens

44

3.365,12

3.481,79

3.570,72

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) TODOS OS ITENS DA PROPOSTA

Proponente (B)

Proponente (C)

Proponente (A)

3.365,12

Proponente (B)

3.481,79

Proponente (C)

3.570,72

12 - Valor Total da Proposta

3.365,12

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

3.481,79

3.570,72

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

3.365,12

16 - Valor Total

3.365,12

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 31/12/2015

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

Jaqueline Lopes de Mattos

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

Jaqueline Lopes de Mattos

Diretora Geral

Mat. 11/683382-4

R.06 B

2016/025652

# R.R.A. DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA.

Rua Antônio Pinto, 140 - Posse - Nova Iguaçu - RJ  
 CNPJ: 10.140.280/0001-97 INSC. EST.: 78.582.375  
 TEL: 3101-7727

1107

2016/025652

Nova Iguaçu, 02 de março de 2015.

A/C: E.M. DRº RUBENS FALCAO

## ORÇAMENTO

| PRODUTO                            | UNIDADE | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|------------------------------------|---------|-----|-------------|-------------|
| CANETA PRETA                       | UNID    | 50  | R\$ 1,20    | R\$ 60,00   |
| CORRETIVO LIQUIDO                  | UNID    | 18  | R\$ 1,99    | R\$ 35,82   |
| COLA BRANCA 40 G                   | UNID    | 7   | R\$ 1,90    | R\$ 13,30   |
| COLA ISOPOR 40G                    | UNID    | 35  | R\$ 1,60    | R\$ 56,40   |
| MARCADOR QUADRO BRANCO             | UNID    | 12  | R\$ 9,30    | R\$ 111,60  |
| APAGADOR QUADRO BRANCO             | UNID    | 15  | R\$ 10,60   | R\$ 159,00  |
| PAPEL COLOR SET                    | PCT     | 10  | R\$ 9,32    | R\$ 93,20   |
| GIZ DE CERA C/ 12                  | CX      | 5   | R\$ 3,40    | R\$ 17,00   |
| TESOURA N27                        | UNID    | 21  | R\$ 7,00    | R\$ 147,00  |
| GRAMPEADOR                         | UNID    | 17  | R\$ 19,90   | R\$ 338,30  |
| DIUREX LARGA                       | UNID    | 16  | R\$ 6,50    | R\$ 104,00  |
| PAPELAS C/ 500                     | PCT     | 1   | R\$ 49,50   | R\$ 49,50   |
| PRESSADOR DE ROUPA                 | PCT     | 3   | R\$ 4,80    | R\$ 14,40   |
| CORDA NYLON                        | PCT     | 4   | R\$ 7,20    | R\$ 28,80   |
| MASSINHA C/32                      | CX      | 12  | R\$ 3,40    | R\$ 40,80   |
| CANETA TECIDO ACRILEX              | PCT     | 9   | R\$ 1,90    | R\$ 17,10   |
| PENA COLORIDA PLO                  | PCT     | 9   | R\$ 0,80    | R\$ 7,20    |
| GIZ DE CERA C/ 12 6D               | CX      | 3   | R\$ 2,60    | R\$ 7,80    |
| TNT                                | MT      | 27  | R\$ 2,50    | R\$ 67,50   |
| CARTOLINA DUPLA FACE               | UD      | 40  | R\$ 1,70    | R\$ 68,00   |
| BARRACHA BRANCA N20                | CX      | 5   | R\$ 22,00   | R\$ 110,00  |
| PAPEL CORRUGADO LISO               | UNID    | 5   | R\$ 3,90    | R\$ 19,50   |
| PAPEL CORRUGADO ESTAMPADO          | UNID    | 5   | R\$ 3,90    | R\$ 19,50   |
| PAPEL 40 KG                        | UNID    | 100 | R\$ 1,40    | R\$ 140,00  |
| COLA GLITTER C/ 5 CORES            | CX      | 5   | R\$ 17,00   | R\$ 85,00   |
| COLA COLORIDA C/ 6 CORES           | CX      | 5   | R\$ 13,20   | R\$ 66,00   |
| TESOURA GRANDE                     | UNID    | 2   | R\$ 22,80   | R\$ 45,60   |
| PERCEJO                            | CX      | 1   | R\$ 6,20    | R\$ 6,20    |
| ALFINETE                           | CX      | 6   | R\$ 8,40    | R\$ 50,40   |
| DIARIO MENSAL                      | UNID    | 50  | R\$ 2,40    | R\$ 120,00  |
| CAPA P/ DIARIO MENSAL              | UNID    | 50  | R\$ 2,20    | R\$ 110,00  |
| PASTA TRANSP. P/ DIARIO ABA ELASTI | UNID    | 20  | R\$ 3,20    | R\$ 64,00   |
| ETIQUETA MEDIA 24 PCT              | SC      | 1   | R\$ 11,60   | R\$ 11,60   |
| PAPEL CONTACT TRANSPARENTE         | RL      | 1   | R\$ 91,20   | R\$ 91,20   |
| CUPS 4/D 500G                      | CX      | 1   | R\$ 23,80   | R\$ 23,80   |
| PILOTO 850 PRETO                   | UNID    | 20  | R\$ 2,95    | R\$ 59,00   |
| PILOTO 850 VERMELHO                | UNID    | 20  | R\$ 2,95    | R\$ 59,00   |
| ASSENTO SANITARIO ALMOF. UNIV.     | UNID    | 5   | R\$ 64,60   | R\$ 323,00  |
| SACOLA TNT 20X30 VERDE C/10        | PCT     | 3   | R\$ 9,90    | R\$ 29,70   |
| ASSENTO SANITARIO ALMOF. INFANTI   | UNID    | 2   | R\$ 25,90   | R\$ 51,80   |
| CADEADO 25 MM                      | UNID    | 6   | R\$ 15,30   | R\$ 91,80   |
| ARQUIVO MORTO                      | UNID    | 20  | R\$ 8,90    | R\$ 178,00  |
| BORRACHA EVA 30X180                | UNID    | 7   | R\$ 25,90   | R\$ 181,30  |

R\$ 3.365,12

DESCONTO: R\$ -

TOTAL: R\$ 3.365,12

95 10.140.280/0001-97  
 R.R.A. Distribuidora de Artigos de Papelaria e Limpeza Ltda.

NOVA IGUAÇU - RJ

# GRAFICA CAMINHO DE BÚZIOS LTDA.

CAMINHO DE BÚZIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO, ARTIGOS DE PAPELARIA, BAZAR E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.

CNPJ:08.999.123/0001-90

INSC. EST.: 78.342.226

**ESTR. VELHA DE BÚZIOS, 455 A - JARDIM PERÓ - CABO FRIO - RJ - TEL.:(22) 2629-3241**

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2015.

A/C: E.M. DR. RUBENS FALCAO

2016/025652

## ORÇAMENTO

| SERVIÇO                          | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL     |
|----------------------------------|---------|------------|------------|-----------------|
| CANEJA PRETA                     | UNIDADE | 50         | R\$ 1,85   | R\$ 92,50       |
| CORRETIVO LIQUIDO                | UNIDADE | 18         | R\$ 2,05   | R\$ 36,90       |
| COLA BRANCA 40 G                 | UNIDADE | 7          | R\$ 1,95   | R\$ 13,65       |
| COLA ISOPOR 40G                  | UNIDADE | 19         | R\$ 3,70   | R\$ 70,30       |
| MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL      | UNIDADE | 12         | R\$ 9,40   | R\$ 112,80      |
| APAGADOR QUADRO BRANCO           | UNIDADE | 15         | R\$ 10,80  | R\$ 162,00      |
| PAPEL COLOR SET                  | PACOTE  | 10         | R\$ 9,40   | R\$ 94,00       |
| GIZ DE CERA C/ 12                | CAIXA   | 5          | R\$ 3,50   | R\$ 17,50       |
| TESOURA Nº7                      | UNIDADE | 21         | R\$ 7,80   | R\$ 163,80      |
| GRAMPEADOR                       | UNIDADE | 17         | R\$ 21,00  | R\$ 357,00      |
| FT DESIVA LARGA 48X50            | UNIDADE | 16         | R\$ 6,60   | R\$ 105,60      |
| PAPEL A3 C/ 500                  | PACOTE  | 1          | R\$ 52,90  | R\$ 52,90       |
| PREGADOR DE ROUPA                | PACOTE  | 3          | R\$ 4,90   | R\$ 14,70       |
| CORDA NYLON                      | PACOTE  | 4          | R\$ 7,60   | R\$ 30,40       |
| MASSINHA C/12                    | CAIXA   | 12         | R\$ 3,80   | R\$ 45,60       |
| CANETA TECIDO ACRILEX            | PACOTE  | 3          | R\$ 5,90   | R\$ 17,70       |
| PENA COLORIDA PEQUENA            | PACOTE  | 9          | R\$ 0,99   | R\$ 8,91        |
| GIZAO DE CERA C/ 12              | CAIXA   | 1          | R\$ 7,90   | R\$ 7,90        |
| TNT                              | METRO   | 27         | R\$ 2,60   | R\$ 70,20       |
| CARTOLINA DUPLA FACE             | UNIDADE | 40         | R\$ 1,80   | R\$ 72,00       |
| BARRACHA BRANCA Nº20             | CAIXA   | 5          | R\$ 23,00  | R\$ 115,00      |
| PAPEL CORRUGADO LISO             | UNIDADE | 5          | R\$ 3,90   | R\$ 19,50       |
| PAPEL CORRUGADO ESTAMPADO        | UNIDADE | 5          | R\$ 3,90   | R\$ 19,50       |
| PAPEL 40 KG                      | UNIDADE | 100        | R\$ 1,40   | R\$ 140,00      |
| COLA GLITTER C/ 6 CORES          | CAIXA   | 5          | R\$ 17,50  | R\$ 87,50       |
| COLA COLORIDA C/ 6 CORES         | CAIXA   | 5          | R\$ 13,80  | R\$ 69,00       |
| TESOURA GRANDE                   | UNIDADE | 2          | R\$ 23,00  | R\$ 46,00       |
| PERCEJO                          | CAIXA   | 1          | R\$ 6,70   | R\$ 6,70        |
| ALFINETE                         | CAIXA   | 6          | R\$ 8,80   | R\$ 52,80       |
| DIÁRIO MENSAL                    | UNIDADE | 50         | R\$ 2,50   | R\$ 125,00      |
| CALENDRÁRIO DIÁRIO MENSAL        | UNIDADE | 50         | R\$ 2,40   | R\$ 120,00      |
| PASTA TRANSP. ABA ELASTICA       | UNIDADE | 20         | R\$ 3,40   | R\$ 68,00       |
| ETIQUETA MEDIA 24 PCT            | SACO    | 1          | R\$ 12,00  | R\$ 12,00       |
| PAPEL CONTACT TRANSPARENTE       | ROLO    | 1          | R\$ 92,50  | R\$ 92,50       |
| CLIPS A/O 500G                   | CAIXA   | 1          | R\$ 23,90  | R\$ 23,90       |
| PILOTO 850 PRETO                 | UNIDADE | 20         | R\$ 3,00   | R\$ 60,00       |
| PILOTO 850 VERMELHO              | UNIDADE | 20         | R\$ 3,00   | R\$ 60,00       |
| ASSENTO SANITARIO ALMOF.UNIV.    | UNIDADE | 5          | R\$ 65,90  | R\$ 329,50      |
| SACOLA TNT 20X30 VERDE C/10      | PACOTE  | 3          | R\$ 10,20  | R\$ 30,60       |
| ASSENTO SANITARIO ALMOF. INFANTI | UNIDADE | 2          | R\$ 26,50  | R\$ 53,00       |
| CADEADO 25 MM                    | UNIDADE | 6          | R\$ 15,50  | R\$ 93,00       |
| ARQUIVO MORTO                    | UNIDADE | 20         | R\$ 6,50   | R\$ 130,00      |
| BORRACHA EVA 90X180              | UNIDADE | 7          | R\$ 25,99  | R\$ 181,93      |
| <b>TOTAL:</b>                    |         |            | <b>R\$</b> | <b>3.481,79</b> |



log

**RAFAEL S. MATTOS**  
**MERCEARIA BAZAR RAÇÕES E PAPELARIA.**  
 Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 2.311 - Nilópolis - RJ  
 CNPJ: 06.042.892/0001-70 - Insc. Est. 77.676-821

2016/025652

Rio de Janeiro, 03 de março de 2015.

A/C: E. M. DR. RUBENS FALCAO

**ORÇAMENTO**

| PRODUTO                           | UNID    | QTD | V. UNIT.   | V. TOTAL        |
|-----------------------------------|---------|-----|------------|-----------------|
| CANETA PRETA                      | UNIDADE | 50  | R\$ 1,90   | R\$ 95,00       |
| CORRETIVO LIQUIDO                 | UNIDADE | 18  | R\$ 2,10   | R\$ 37,80       |
| COLA BRANCA 40 G                  | UNIDADE | 7   | R\$ 3,00   | R\$ 14,00       |
| COLA ISOPOR 40G                   | UNIDADE | 19  | R\$ 3,80   | R\$ 72,20       |
| MARCADOR QUADRO BRANCO AZUL       | UNIDADE | 12  | R\$ 9,50   | R\$ 114,00      |
| APAGADOR QUADRO BRANCO            | UNIDADE | 15  | R\$ 10,90  | R\$ 163,50      |
| PAPEL COLOR SET                   | PACOTE  | 10  | R\$ 9,50   | R\$ 95,00       |
| GHZ CERA C/ 12                    | CAIXA   | 5   | R\$ 3,60   | R\$ 18,00       |
| TESOURA Nº7                       | UNIDADE | 21  | R\$ 7,90   | R\$ 165,90      |
| GRAMPEADOR                        | UNIDADE | 17  | R\$ 21,90  | R\$ 372,30      |
| FITA ADESIVA LARGA 48X50          | UNIDADE | 16  | R\$ 6,70   | R\$ 107,20      |
| PAPEL A3 C/ 500                   | PACOTE  | 1   | R\$ 53,50  | R\$ 53,50       |
| PREGADOR DE ROUPA                 | PACOTE  | 3   | R\$ 4,99   | R\$ 14,97       |
| CORDA NYLON                       | PACOTE  | 4   | R\$ 7,80   | R\$ 31,20       |
| MASSINHA C/12                     | CAIXA   | 12  | R\$ 3,90   | R\$ 46,80       |
| CANETA TECIDO ACRILEX             | PACOTE  | 3   | R\$ 5,99   | R\$ 17,97       |
| PENA COLORIDA PEQUENA             | PACOTE  | 9   | R\$ 1,00   | R\$ 9,00        |
| GIZAO DE CERA C/ 12               | CAIXA   | 1   | R\$ 7,99   | R\$ 7,99        |
| TNT                               | METRO   | 27  | R\$ 2,70   | R\$ 72,90       |
| CARTOLINA DUPLA FACE              | UNIDADE | 40  | R\$ 1,80   | R\$ 72,00       |
| BARRACHA BRANCA Nº20              | CAIXA   | 5   | R\$ 23,20  | R\$ 116,00      |
| PAPEL CORRUGADO LISO              | UNIDADE | 5   | R\$ 3,99   | R\$ 19,95       |
| PAPEL CORRUGADO ESTAMPADO         | UNIDADE | 5   | R\$ 3,99   | R\$ 19,95       |
| PAPEL 40 KG                       | UNIDADE | 100 | R\$ 1,50   | R\$ 150,00      |
| COLA GLITTER C/ 6 CORES           | CAIXA   | 5   | R\$ 17,60  | R\$ 88,00       |
| COLA COLORIDA C/ 6 CORES          | CAIXA   | 5   | R\$ 13,90  | R\$ 69,50       |
| TESOURA GRANDE                    | UNIDADE | 2   | R\$ 23,50  | R\$ 47,00       |
| PERCEJO                           | CAIXA   | 1   | R\$ 6,90   | R\$ 6,90        |
| AI TB                             | CAIXA   | 6   | R\$ 8,90   | R\$ 53,40       |
| DIARIO MENSAL                     | UNIDADE | 50  | R\$ 2,60   | R\$ 130,00      |
| CAPA P/ DIARIO MENSAL             | UNIDADE | 50  | R\$ 2,50   | R\$ 125,00      |
| PASTA TRANSP. ADA ELASTICA        | UNIDADE | 20  | R\$ 3,50   | R\$ 70,00       |
| ETIQUETA MEDIA 24 PCT             | SACO    | 1   | R\$ 12,80  | R\$ 12,80       |
| PAPEL CONTACT TRANSPARENTE        | ROLO    | 1   | R\$ 92,80  | R\$ 92,80       |
| CLIPS 40 500G                     | CAIXA   | 1   | R\$ 23,99  | R\$ 23,99       |
| PILOTO 850 PRETO                  | UNIDADE | 20  | R\$ 3,50   | R\$ 70,00       |
| PILOTO 850 VERMELHO               | UNIDADE | 20  | R\$ 3,50   | R\$ 70,00       |
| ASSENTO SANITARIO ALMOF.UNIV.     | UNIDADE | 5   | R\$ 66,00  | R\$ 330,00      |
| SACOLA TNT 20X30 VERDE C/10       | PACOTE  | 3   | R\$ 10,40  | R\$ 31,20       |
| ASSENTO SANITARIO ALMOF. INFANTIL | UNIDADE | 2   | R\$ 26,80  | R\$ 53,60       |
| CADEADO 25 MM                     | UNIDADE | 6   | R\$ 15,99  | R\$ 95,40       |
| ARQUIVO MORTO                     | UNIDADE | 20  | R\$ 6,60   | R\$ 132,00      |
| BORRACHA EVA 90X180               | UNIDADE | 7   | R\$ 26,00  | R\$ 182,00      |
| <b>TOTAL:</b>                     |         |     | <b>R\$</b> | <b>3.570,72</b> |

*(Handwritten signature)*





Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDDE)

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: **A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. RUBENS FALCÃO**  
 02 - CNPJ: **01.920.381/0001-90**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **A.M.G. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME**  
 Razão Social do Proponente (B): **MRX MATERIAIS MÁQUINAS E SERVIÇOS**

03 - Razão Social do Proponente (C): **J.M.F. ROCAM BAZAR E PAPELARIA E SERVIÇOS**

04 - CNPJ do Proponente (A): **14.152.645/0001-54**  
 04 - CNPJ do Proponente (B): **00.913.516/0001-27**

04 - CNPJ do Proponente (C): **12.915.227/0001-43**

## 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  | Cartucho Tonner Brother TN 450         | un         | 02          | 360,00                    | 380,00                    | 384,00                    |
| 02  | Cartucho Tonner ML 2850                | un         | 01          | 125,00                    | 142,00                    | 149,00                    |
| 12 - Valor Total da Proposta              |  |            |             | <b>485,00</b>             | <b>522,00</b>             | <b>533,00</b>             |
| 13 - Valor Total da Proposta com Desconto |  |            |             | <b>485,00</b>             | <b>522,00</b>             | <b>533,00</b>             |

## BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

| 14 - Itens de Menor Valor       | 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor |
|---------------------------------|---|
| Proponente (A) 01 e 02          | 485,00                                    |
| Proponente (B)                  |   |
| Proponente (C)                  | 485,00                                    |
| 16 - Valor Total: <b>485,00</b> |   |

## BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **Nova Iguaçu, 31/12/2015**  
 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **Jaqueline Lopes de Mattos**  
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *[Assinatura]*  
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *[Assinatura]*  
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *[Assinatura]*

2016/025652

10

2016/025652

ORÇAMENTO (INFORMÁTICA)

|  |            |
|--|------------|
| CARTUCHO TONNER BROTHER TN450 ORIGINAL | R\$ 180,00 |
| CARTUCHO TONNER ML 2850                | R\$ 125,00 |

2016/025652

ORÇAMENTO

|  |                  |
|--|------------------|
| Cartucho tonner brother TN450 (original) | R\$ 190,00 reais |
| Cartucho tonner ML 2850                  | R\$ 142,00 reais |

# MRX

2016/025652

Materials Máquinas e Serviços

CNPJ:00.913.516/0001-27

---

**Envio orçamento solicitado**

|  |                  |
|--|------------------|
| Cartucho tonner brother TN450 (original) | R\$ 192,00 reais |
| Cartucho tonner ML 2850                  | R\$ 149,00 reais |



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 | A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. RUBENS FALCÃO |
| 02 - CNPJ         | 01.920.381/0001-90                        |

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

|                                     |  |                                     |                                   |                           |                           |                           |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 03 - Razão Social do Proponente (A) | A.M.G. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME   | 03 - Razão Social do Proponente (B) | MRX MATERIAIS MÁQUINAS E SERVIÇOS |                           |                           |                           |
| 04 - CNPJ do Proponente (A)         | 14.152.645/0001-54                     | 04 - CNPJ do Proponente (B)         | 12.915.227/0001-43                |                           |                           |                           |
| 05 - Item                           | 06 - Descrição dos Produtos e Serviços | 07 - Unid.                          | 08 - Quant.                       | 09 - Valor Proponente (A) | 10 - Valor Proponente (B) | 11 - Valor Proponente (C) |

## 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        | Cartucho Tonner Brother DCP 8112 Original | un         | 02          | 560,00                       | 590,00                                    | 578,00                                    |
|           |   |            |             | 12 - Valor Total da Proposta | 13 - Valor Total da Proposta com Desconto | 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor |
|           |   |            |             | 560,00                       | 590,00                                    | 560,00                                    |
|           |   |            |             | 560,00                       | 590,00                                    | 578,00                                    |

2016/025652

## BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 14 - Itens de Menor Valor | 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor |
| Proponente (A) 01         | 560,00                                    |
| Proponente (B)            |   |
| Proponente (C)            |   |
| 16 - Valor Total          |   |
| 560,00                    |   |

## BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| 17 - Local e Data       | 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Uex ou da EM | 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da Uex ou da EM |
| Nova Iguaçu, 31/12/2015 | Jaqueline Lopes de Mattos  | Jaqueline Lopes de Mattos  |
|                         |  | Diretora Geral   |

Mat. 11/893382-4

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|   |                               |   |                     |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
| <b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                  |                               | 02 - Exercício<br>2015                                |                     |
| 01 - Programa/Ação<br>PDDE/PDDE ESCOLA                          |                               | 04 - N.º do CNPJ<br>01.920.381/0001-90                |                     |
| 03 - Nome<br>A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL DR. RUBENS FALCÃO          |                               | 07 - UF<br>RJ   |                     |
| 05 - Endereço<br>RUA CARLOS PEREIRA LEAL Nº 452 - SANTA EUGÊNIA |                               | 06 - Município<br>NOVA IGUAÇU                         |                     |
| <b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO</b>                 |                               | 11 - Saldo do Extrato Bancário                        |                     |
| 08 - Banco<br>001   | 09 - Cód. da Agência<br>081-7 | 10 - Nº da Conta Corrente<br>10835-9                  | Valor (R\$)<br>4,92 |
| Data:<br>31/12/2015   |                               |   |                     |
| <b>BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA</b>             |                               |   |                     |
| 12 - Créditos não Demonstrados no Extrato<br>Histórico          | Valor (R\$)                   | 13 - Débitos não Demonstrados no Extrato<br>Histórico | Valor (R\$)         |
|   |                               |   |                     |
| 14 - Restos a Pagar Processados<br>Histórico                    | Valor (R\$)                   | 15 - Saldo Contábil<br>(11+12) - (13+14)              |                     |
|   |                               |   |                     |
| <b>16 - Total</b>   |                               |   | <b>R\$ 4,92</b>     |

|   |   |
|---|---|
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>           |   |
| Nova Iguaçu, 31/12/2015<br>Local e Data | Jaqueline Lopes de Mattos<br>Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM      |
|   | <i>Jaqueline Lopes de Mattos</i><br>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM |