



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

2019 / 004736⁰² fls. 02

sol/s

OFÍCIO Nº. 004/19- E.M. Estanislau Ribeiro do Amaral/2016. Nova Iguaçu, 17 de janeiro de 2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO MAIS ALFABETIZAÇÃO e EDUCAÇÃO CONECTADA / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$ 6.562,00 (seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais) entre 02/04/2018 e 30/08/2018, movimentado na conta bancária nº. 98.896-0 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. Termos de Adesão e Compromisso;
9. Relatório e Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
10. Plano de Ação, do SIMEC;
11. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação Financeira de Janeiro a Dezembro de 2018;
12. Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
13. Cópia dos Canhotos dos Cheques (Totalmente preenchidos);
14. Cópia dos Cheques;
15. Justificativas (se houver);
16. Parecer do Conselho Fiscal Original.

Respeitosamente,

Diretor (a) Geral

À.

Maria Virgínia de Andrade Rocha

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Sandra W.P. Macêdo R. de Souza
PMNI - Diretora Geral
11/998.740-2

R.S. C.J.
A.C.U.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Data: 10/04/2018

Hora: 10:07:18

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2018

2019 / 004736

<-- Voltar

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.005827/2018-55
Valor Custeio: 196.569,00	Valor Capital: 0,00
	Valor Total: 196.569,00

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRE E M ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL	CNPJ: 01.942.733/0001-08
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	Nº Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000988960	Nº Alunos: 958

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2018	VI Pg 2019 Ref. a 2018
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PMALFA 1ªP 2018	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
Total:	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00

Código	Nome	Escola	Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
					Custeio	Capital	Total
33059683	E M ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL		958	PMALFA 1ªP 2018	1.602,00	0,00	1.602,00
				Total:	1.602,00	0,00	1.602,00

Dados atualizados até 09/04/2018

<-- Voltar

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação PDDE - PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONECTADA Conta Corrente 988960	02 - Exercício 2018
03 - Nome APM da Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral	04 - Número do CNPJ 01.942.733/0001-08
05 - Endereço Rua Aristotelina Mariano de Souza, S/Nº. Cerâmica.	06 - Município 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	Capital	Custeio	Capital	
0,00	0,00	1.032,00	5.530,00	1.032,00	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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/2018	a
5.575,13	1.032,00	2.310,78	0,00	3.264,35	0,00	0,00	0,00	31/12/2018	01

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. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
1	Yanca Rodrigues França	173467537-39	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		08/06/18	850001	08/06/2018	150,00
2	Mariane Batista Silva	107335147-58	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		08/06/18	850002	08/06/2018	150,00
3	Yanca Rodrigues França	173467537-39	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		06/07/18	850003	06/07/2018	150,00
4	Mariane Batista Silva	107335147-58	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		06/07/18	850004	06/07/2018	150,00
5	Yanca Rodrigues França	173467537-39	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		08/08/18	850005	08/08/2018	75,00
6	Mariane Batista Silva	107335147-58	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		08/08/18	850006	08/08/2018	75,00
7	Mariane Batista Silva	107335147-58	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		06/09/18	850007	06/09/2018	150,00
8	Yanca Rodrigues França	173467537-39	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		06/09/18	850008	06/09/2018	150,00
9	Yanca Rodrigues França	173467537-39	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		08/10/18	850009	08/10/2018	150,00
10	Pâmela Antunes Menezes	151829317-43	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		23/10/18	850010	23/10/2018	150,00
11	Iguaçu Utilidades e Papelaria	07905345/0004-86	Material de Escritório	FNDE	C	NF		30/10/18	850011	30/10/2018	810,78
12	Pâmela Antunes Menezes	151829317-43	Assistente de Alfabetização	FNDE	C	REC		21/11/18	850012	21/11/2018	150,00
28 - TOTAL/										R\$ 2.310,78	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016
Local e Data

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza
PMMN - Diretora Geral

Assinatura do(a) Dirigente do(a) Representante Legal

2019 / 004736

13/11

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

01 - Razão Social
 APM DA EM ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL
 02 - CNPJ
 01.942.733/0001-08

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
 IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA
 04 - CNPJ do Proponente (A)
 01.942.733/0001-86

03 - Razão Social do Proponente (B)
 ALL PAPERS PAPELARIA E INFORMÁTICA
 04 - CNPJ do Proponente (B)
 02.815.418/0001-82

03 - Razão Social do Proponente (C)
 FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA
 04 - CNPJ do Proponente (C)
 05.789.462/0001-53

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	40K BRANCO UNI ALO FORM	Un	03	R\$ 3,00	R\$ 3,30	R\$ 4,50
02	ALFINETE MAPA C/50 AMARELO EMOMAX	Un	01	R\$ 3,30	R\$ 3,40	R\$ 4,00
03	ALFINETE MAPA C/50 ROSA HELOMAX	Un	01	R\$ 3,30	R\$ 3,50	R\$ 4,00
04	ALFINETE MAPA C/50 VERDE CLARO HELOMAX	Un	01	R\$ 3,30	R\$ 3,50	R\$ 4,00
05	ALFINETE MAPA C/50 VERDE CLARO HELOMAX	Un	01	R\$ 3,30	R\$ 3,50	R\$ 4,00
06	ALFINETE MAPA N5 C/50 HELOMAX	Un	04	R\$ 18,56	R\$ 21,20	R\$ 24,00
07	ARQUIVO MORTO CINZA POLIBRAS	Un	04	R\$ 9,96	R\$ 16,00	R\$ 20,00
08	ARQUIVO MORTO PAPELÃO PEQ. POLYCAR	Un	90	R\$ 85,50	R\$ 99,00	R\$ 135,00
09	CARTOLINA DUPLA FACE PT VMP	Un	01	R\$ 179,00	R\$ 185,00	R\$ 189,00
10	CHAMEX A4 CX C/10 CHAMPION	Un	10	R\$ 23,20	R\$ 35,50	R\$ 36,00
11	COLA BRANCA 90G PANDA URSA	Un	04	R\$ 14,20	R\$ 20,00	R\$ 24,00
12	COLA ISOPOR 90G POLAR COMPACTOR	Un	01	R\$ 26,90	R\$ 30,00	R\$ 35,00
13	COLA QUENTE SEMITRANSPIR FINA PCT 1KG	Un	01	R\$ 4,49	R\$ 5,50	R\$ 6,50
14	CONTACT 1M CRISTAL PLASTCOVER	Un	04	R\$ 7,40	R\$ 8,00	R\$ 12,00
15	CORRETIVO BASE D'AGUA 18 ML MERCUR	Un	47	R\$ 18,80	R\$ 23,50	R\$ 32,90
16	ENVELOPE KRAFT OURO 340 FORONI	Un	10	R\$ 7,50	R\$ 10,00	R\$ 11,00
17	FITA ADESIVA 12X10 BRANCA EUROCEL	Un	02	R\$ 11,14	R\$ 13,00	R\$ 14,00
18	FITA ADESIVA 12X30 DUPLA FACE BR	Un	04	R\$ 5,56	R\$ 5,60	R\$ 6,00
19	FITA ADESIVA TRANSP 12X30 EUROCEL	Un	03	R\$ 5,55	R\$ 5,70	R\$ 6,00
20	FITA ADESIVA TRANSP 12X40 EUROCEL	Un	02	R\$ 5,70	R\$ 7,00	R\$ 8,00
21	FITA CREPE 19X50 EUROCEL	Un	01	R\$ 12,49	R\$ 13,00	R\$ 15,00
22	GRAMPO GALV 106/8 C/3000 BACCHI	Un	01	R\$ 12,49	R\$ 13,00	R\$ 15,00
23	GRAMPO GALV 106/8 C/3000 BACCHI	Un	02	R\$ 7,98	R\$ 7,98	R\$ 9,00
24	GRAMPO GALV 26/6 C/5000 BRW MARCAS	Un	02	R\$ 1,20	R\$ 1,60	R\$ 2,00
25	GRAMPO GALV 26/6 C/5000 BRW MARCAS	Un	04	R\$ 2,40	R\$ 3,20	R\$ 4,00
26	KIT ESCOLAR BROCAL 3G VERMELHO	Un	01	R\$ 0,60	R\$ 1,00	R\$ 1,50
27	KIT ESCOLAR ESTRELINHA 3G LANTERCOR	Un	03	R\$ 1,80	R\$ 3,00	R\$ 3,60
28	KIT ESCOLAR GLITTER 3G OURO LANTERCOR	Un	05	R\$ 24,90	R\$ 27,50	R\$ 32,50
29	MARCADOR QD BR RECARREGAVEL AZ BIC	Un	05	R\$ 24,90	R\$ 27,50	R\$ 32,50
30	MARCADOR QD BR RECARREGAVEL PT BIC	Un	01	R\$ 20,40	R\$ 24,00	R\$ 25,00
31	MASSA MODELAR SOFT ACRILEX 12CX PAPEL CREPOM COMUM VD BANDEIRA VMP	Un	01	R\$ 1,00	R\$ 1,50	R\$ 2,00

2019 / 004736

fes 06
lan

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
32	PAPEL CREPOM COMUM VD BANDEIRA VMP	Un	01	R\$ 1,00	R\$ 1,50	R\$ 2,00
33	PAPEL CREPOM COMUM VD VMP	Un	04	R\$ 4,00	R\$ 6,00	R\$ 8,00
34	PAPEL CREPOM DEC BOLINHA LL NOVAPRINT	Un	01	R\$ 2,32	R\$ 2,80	R\$ 3,00
35	PAPEL KRAFT 80G VMP	Un	02	R\$ 1,48	R\$ 2,00	R\$ 2,40
36	PAPEL MICRO ONDULADO FANTASIA NILPEL	Un	06	R\$ 16,68	R\$ 18,00	R\$ 19,20
37	PAPEL MICRO ONDULADO LISO NILPEL	Un	14	R\$ 38,92	R\$ 42,00	R\$ 44,80
38	PASTA PEROLIZADA 2021 AMARELO ACP	Un	03	R\$ 5,34	R\$ 6,00	R\$ 6,90
39	PASTA PEROLIZADA 2022 VERDE ACP	Un	05	R\$ 11,60	R\$ 12,50	R\$ 19,50
40	PCT 12CX MASSA MODELAR PLAST ACRILEX	Un	01	R\$ 20,40	R\$ 22,00	R\$ 24,00
41	PINCEL ARTISTICO 456 N18 CONDOR	Un	01	R\$ 2,99	R\$ 3,50	R\$ 4,70
42	PINCEL ARTISTICO 456 N24 CONDOR	Un	01	R\$ 9,59	R\$ 10,00	R\$ 13,00
43	TEMPERA GUACHE 250ML AM OURO ACRILEX	Un	01	R\$ 5,60	R\$ 6,20	R\$ 7,80
44	TEMPERA GUACHE 250ML AM OURO ACRILEX	Un	01	R\$ 5,60	R\$ 6,20	R\$ 7,80
45	TEMPERA GUACHE 250ML AZ CELESTE	Un	01	R\$ 5,60	R\$ 6,20	R\$ 7,80
46	TEMPERA GUACHE 250ML BRANCO ACRILEX	Un	01	R\$ 5,60	R\$ 6,20	R\$ 7,80
47	TEMPERA GUACHE 250ML MARRON ACRILEX	Un	01	R\$ 5,60	R\$ 6,20	R\$ 7,80
48	TEMPERA GUACHE 250ML VD BAND ACRILEX	Un	01	R\$ 5,60	R\$ 6,20	R\$ 7,80
49	TEMPERA GUACHE 250ML VM FOGO ACRILEX	Un	01	R\$ 5,60	R\$ 6,20	R\$ 7,80
50	TEMPERA GUACHE C/6 MERCUR	Un	01	R\$ 5,60	R\$ 6,20	R\$ 7,80
51	TNT AZUL CELESTE IM NEW TNT	Un	12	R\$ 43,44	R\$ 48,00	R\$ 84,00
52	TNT AZUL ROYAL IM NEW TNT	Un	05	R\$ 9,90	R\$ 12,50	R\$ 15,00
53	TNT PINK IM NEWTNT	Un	05	R\$ 9,90	R\$ 12,50	R\$ 15,00
54	TNT PRETO IM NEWTNT	Un	05	R\$ 9,90	R\$ 12,50	R\$ 15,00
55	TNT VERDE BANDEIRA IM NEWTNT	Un	05	R\$ 9,90	R\$ 12,50	R\$ 15,00
56	TNT VERMELHO IM NEWTNT	Un	05	R\$ 9,90	R\$ 12,50	R\$ 15,00
57	UMEDECEDOR DEDOS CARBRINK	Un	01	R\$ 1,30	R\$ 1,50	R\$ 2,00

12 - Valor Total da Proposta	Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
13 - Valor Total da Proposta com Desconto	R\$ 810,78	R\$ 923,18	R\$ 1.104,10
	R\$ 810,78	R\$ 923,18	R\$ 1.104,10

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01 ao 57
 Proponente (B)
 Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
R\$ 810,78

Sandra Maria Macedo R. de Souza
 Diretora Geral
 11/10/2018

Sandra Maria Macedo R. de Souza

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

NOVA IGUAÇU, 10 DE DEZEMBRO DE 2018.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
 Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza

16 - Valor Total

R\$ 810,78

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

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza

