



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

2015/000830

2

OFÍCIO Nº.01 /E.M. PROFª DORA EULÁLIA DE SOUZA PAPALÉO/ E.M.JARDIM NOVA ERA.

Nova Iguaçu, 31 de DEZEMBRO de 2014.

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª DORA EULÁLIA DE SOUZA PAPALÉO_/E.M. JARDIM NOVA ERA.

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

À Secretaria Municipal de Educação,

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$ 4.840,00 (Quatro mil e oitocentos e quarenta reais) recebido em 30/04/2014, movimentado na conta bancária nº. 10851-0 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 0081-7.

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 Conta Poupança de Dezembro/2013;
 9. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Janeiro/2014 a Dezembro/2014
- OBS.: Caso os extratos sejam os retirados diretamente do caixa eletrônico, por terem vida útil curta, solicitamos que traga cópias dos mesmos, **juntamente com os originais**;
10. Notas Fiscais Originais (1ª via), e Cartas de Correção (se houver);
 11. Recibos de Prestação de Serviços (se houver);
 12. Canhotos Originais dos Cheques (Totalmente preenchidos), e;
 13. Parecer do Conselho Fiscal Original.

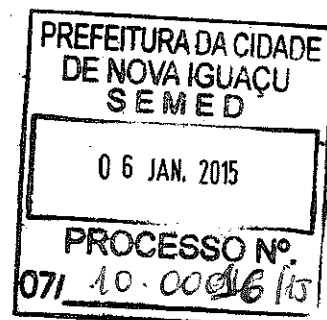
OBS.: Caso queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Anna Paula T. dos S. Drummond
Diretor(a) Geral
Mai. 116 23 672 8 4 CNI

Respeitosamente,

Diretor (a) Geral



A
Srª Maria Aparecida Marcondes Rosestolato
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

Data: 10/09/2014
 Hora: 13:35:28

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2014

[<-- Voltar](#)

| | | |
|--|---------------------------|---|
| EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU UF: RJ Valor Custeio: 945.398,16 | Valor Capital: 355.575,34 | CNPJ: 29.138.278/0001-01 Processo: 23034.003934/2014-15 Valor Total: 1.300.973,50 |
|--|---------------------------|---|

| Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC JARDIM NOVA ERA UF: RJ Município: NOVA IGUACU Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000108510 | | CNPJ: 01.939.254/0001-32 N° Escolas: 1 N° Alunos: 434 | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|--------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| Valor Total Estimado: 9.680,00 | Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00 | Valor Devido: 9.680,00 | | | | | | |
| Descrição do Pagamento | Valor Devido | | | Valor Ajuste | | Valor Total | Valor Pago em 2014 | VI Pg 2015 Ref. a 2014 |
| | Custeio | Capital | Total | Custeio | Capital | | | |
| PDDE EDUC. BASICA P1 | 3.872,00 | 968,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 | 0,00 |
| PDDE EDUC. BASICA P2 | 3.872,00 | 968,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | 7.744,00 | 1.936,00 | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 | 4.840,00 | 0,00 |

| Escola | | N° Alunos | Descrição do Pagamento | Valor | | |
|----------|--|-----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Código | Nome | | | Custeio | Capital | Total |
| 33059799 | E M PROFESSORA DORA EULALIA DE SOUZA PAPALEO | 434 | PDDE EDUC. BASICA P1 | 3.872,00 | 968,00 | 4.840,00 |
| | | | PDDE EDUC. BASICA P2 | 3.872,00 | 968,00 | 4.840,00 |
| | | | Total: | 7.744,00 | 1.936,00 | 9.680,00 |

Dados atualizados até 09/09/2014

[<-- Voltar](#)

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação PDDE - FUNDAMENTAL 02 - Exercício 2014

03 - Nome APM DA E.M. JARDIM NOVA ERA 04 - Número do CNPJ 01939.254/0001/32

05 - Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA 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 - Rendimento de Aplicação Financeira | | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) | |
|---|-----------|---|-----------|--|---------|---|----------|--|------------------------------|
| Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital | Custeio | Capital |
| R\$57,00 | R\$0,20 | R\$3.872,00 | R\$968,00 | - | - | R\$39,88 | R\$ 0,20 | - | - |
| 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 / 2014 | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| R\$3.968,88 | R\$968,20 | R\$3.929,00 | R\$968,00 | R\$39,88 | R\$0,20 | - | - | 31/12/2014 | 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 CN/OB | | Data |
| 1 | ZELO J.P. COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR | 11.684.341/0001-21 | ARTIGOS DE PAPELARIA | FNDE | C | NF | 063 | 19/09/14 | 860096 | 17/09/14 | R\$ 2.872,00 |
| 2 | FOTOCROMIA | 05.789.462/0001-53 | SERVS. MANUTENÇÃO E RECARGAS | FNDE | C | NF | 50383 | 19/09/14 | 850121 | 18/09/14 | R\$1.067,00 |
| 3 | FOTOCROMIA | 05.789.462/0001-53 | CÂMERA IR CANHÃO 24 LDS SONY 1/3 | FNDE | K | NF | 0630 | 19/09/14 | 850122 | 19/09/14 | R\$ 968,00 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 28 - TOTAL | | | | | | | | | | | R\$ 4.897,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31/12/14. Local e Data

ANNA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS DRUMOND
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Anna Paula T. dos S. Drumond
Diretor(a) Financeira - P.C.N.I.
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| | | | |
|--|--|--|--|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO | | 02 - Exercício 2014 | |
| 01 - Programa/Ação PDDE | | 04 - N.º do CNPJ 01.939.254/0001-32 | |
| 03 - Nome APM DA E. M. JARDIM NOVA ERA | | 06 - Município NOVA IGUAÇU | |
| 05 - Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95 BAIRRO JARDIM NOVA ERA | | 07 - UF RJ | |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS | | | |
| 08 - Documento | | | |
| 09 - Especificação dos Bens | | 10 - Quantidade | |
| CAMERA IR CANHAO 24 LEDS SONY 1/3 | | 02 | |
| 11 - Valor (R\$) | | Total | |
| R\$484,00 | | R\$968,00 | |
| Unitário | | R\$484,00 | |
| NF | | 0630 | |
| Data | | 19/09/14 | |
| 12 - TOTAL | | R\$968,00 | |

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO
NOVA Iguaçu, 31/12/14

Local e Data

ANNA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS DRUMOND
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

Anna Paula Teixeira dos Santos Drumond
Diretor(a)
1169,7942-8-PCNI

2015 / 000 830



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 E.M PROF. DORA EULÁLIA DE SOUZA PAPALÉO

02 - CNPJ: 01.939.254/0001-32

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

03 - Razão Social do Proponente (A): FOTOCROMIA

03 - Razão Social do Proponente (B): EUROCOPY

03 - Razão Social do Proponente (C): JOADI COPIADORAS

04 - CNPJ do Proponente (A): 05.789.462/0001-53

04 - CNPJ do Proponente (B): 07.881.599/0001-69

04 - CNPJ do Proponente (C): 10.344.015/0001-20

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 | CAMERA CANHÃO 24 LEDS SONY 1/3 | UND | 02 | R\$968,00, | R\$975,80, | R\$980,00, |
| | | | | Proponente (A) | Proponente (B) | Proponente (C) |
| | | | | R\$968,00 | R\$975,80 | R\$980,00 |
| | | | | 12 - Valor Total da Proposta | | |
| | | | | 13 - Valor Total da Proposta com Desconto | | |

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$968,00

16 - Valor Total

R\$968,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31/12/14

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: ANNA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS DRUMOND

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

2015/00083

Anna Paula Teixeira dos Santos Drumond
Diretora
Mat. 11093.672-8-PCNI



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 E.M. PROF DORA EULÁLIA DE SOUZA PAPALEO
 02 - CNPJ: 01.939.254/0001-21

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

03 - Razão Social do Proponente (B): JOADI COPIADORAS
 04 - CNPJ do Proponente (B): 10.344.015/0001-20
 03 - Razão Social do Proponente (C): EUROCOPY
 04 - CNPJ do Proponente (C): 07.881.599/0001-69

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) |
|-----------|--|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 01 | SERV. RECARGA SAMSUNG 2851C/ CHIP | UND | 02 | R\$320,00 | R\$330,00 | R\$340,00 |
| 02 | SERV. MANUTENÇÃO HP1102/1020 | UND | 01 | R\$150,00 | R\$ 155,00 | R\$160,00 |
| 03 | SERV. MANUTENÇÃO SAMSUNG 2851 | UND | 01 | R\$ 150,00 | R\$ 155,00 | R\$ 160,00 |
| 04 | RECARGA HP 1020/1102 | UND | 03 | R\$ 270,00 | R\$294,00 | R\$ 285,00 |
| 05 | SERV. MANUTENÇÃO ML 2165 | UND | 01 | R\$ 167,00 | R\$ 169,90 | R\$170,00 |

12 - Valor Total da Proposta: R\$1.057,00
 13 - Valor Total da Proposta com Desconto: R\$1.103,90
 14 - Valor Total da Proposta: R\$1.115,00
 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: R\$1.057,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor: 01,02,03,04 E 05.
 Proponente (A): R\$1.057,00
 Proponente (B): R\$1.103,90
 Proponente (C): R\$1.115,00
 16 - Valor Total: R\$1.057,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31/12/14
 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: ANNA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS DRUMOND
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: Anna Paula Teixeira dos Santos Drumond

Anna Paula Teixeira dos Santos Drumond
 Diretora
 Mat. 11033.072-8-PCNI

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) A.P.M. DA E.M. PROFª DORA EULÁLIA DE SOUZA PAPALÉO,
da Escola

E. M. JARDIM NOVA ERA

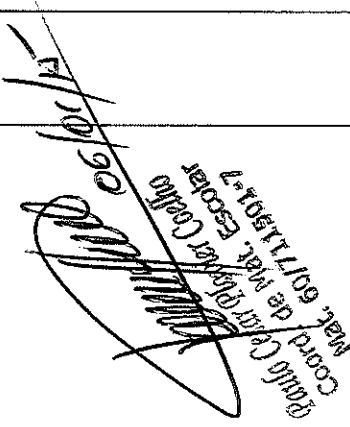
Nome da UEx

faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa

Nome da Escola

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(à) 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).

Nome do município ou da secretaria de educação do estado ou do Distrito Federal

| N.º ORD. | DESCRIÇÃO DO BEM | QTDE. | NOTA FISCAL | | VALOR (R\$) | |
|---|-----------------------------------|-------|-------------|----------|-------------|-----------|
| | | | N.º | DATA | UNITÁRIO | TOTAL |
| 01 | Câmera ir canhão 24 leds sony 1/3 | 02 | 0630 | 19/09/14 | R\$ 484,00 | R\$968,00 |
|  | | | | | | |
| TOTAIS: | | | | | | R\$968,00 |

NOVA IGUAÇU, 31/12/14

ANNA PAULA T. DOS SANTOS DRUMOND

Assinatura do(a) Responsável pela UEx

Local e Data

Nome do(a) Responsável pela UEx

Assinatura do(a) Responsável pela UEx

2015 / 000 830

ANEXO

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 E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação PDDE - FUNDAMENTAL 04 - Número do CNPJ 02 - Exercício 2014
 03 - Nome APM DA E.M. JARDIM NOVA ERA 01939.254/0001/32 06 - Município NOVA IGUAÇU 07 - UF RJ
 05 - Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA

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 | Custeio | Capital |
| R\$0,00 | R\$0,00 | R\$3.872,00 | R\$968,00 | | | R\$96,88 | R\$ 0,20 | | |
| 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 / 2014 | a |
| R\$3.968,88 | R\$968,20 | R\$3.929,00 | R\$968,00 | R\$39,88 | R\$0,20 | | | 31/12/2014 | 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 | ZELO J.P. COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E BAZAR | 11.864.341/0001-21 | ARTIGOS DE PAPELARIA | FNDE | C | NF | 063 | 17/09/14 | 850096 | 17/09/14 | R\$ 2.872,00 |
| 2 | FOTOCROMIA | 05.789.462/0001-53 | SERVS. MANUTENÇÃO E RECARGAS | FNDE | C | NF | 50383 | 19/09/14 | 850121 | 18/09/14 | R\$1.057,00 |
| 3 | FOTOCROMIA | 05.789.462/0001-53 | CÂMERA IR CANHÃO 24 LDS SONY 1/3 | FNDE | K | NF | 0630 | 19/09/14 | 850122 | 19/09/14 | R\$ 968,00 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | R\$ 4.897,00 |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 31/12/14. Local e Data

ANNA PAULA TEIXEIRA DOS SANTOS DRUMOND Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal