



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

2016/020466

fls 02

OFÍCIO Nº. 116/E.M.M.M.M./2015.

Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2015.

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

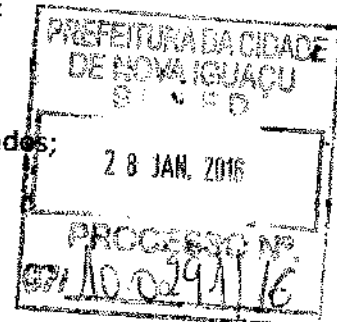
**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES.**

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\$ 5.443,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais), conforme Ordem Bancária nº 1.886.828.000.066, de 08/05/2015 e no valor de R\$ 26.713,75 (vinte e seis mil, setenta e treze reais e setenta e cinco centavos), conforme Ordem Bancária nº 2.679.861.000.311, de 03/10/2013, Com o valor total de R\$ 32.156,75 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), movimentado na Conta Bancária nº. 74219-8, aberta no Banco do Brasil (BB), Agência 0087-7.

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 Mensal de Atividades Realizadas por Monitor, voltadas à Educação Integral;
10. Recibos de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
11. Plano de Ação, do SIMEC;
12. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Dezembro/2014;
13. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Janeiro/2015 a Dezembro/2015;
14. 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;
15. Notas Fiscais Originais (1ª via), e Cartas de Correção (se houver);
16. Recibos de Prestação de Serviços (se houver);
17. Canhotos Originais dos Cheques (Totalmente preenchidos);
18. Cópias dos Cheques, e;
19. Parecer do Conselho Fiscal Original.
20. OBS.: Caso queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).



Respeitosamente,

Diretora Geral

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



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

Data: 17/11/2015

Hora: 11:50:26

2016/026466

**Relação de Unidades Executoras (REx) - 2015**

<-- Voltar

EEs : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.004262/2015-46
Valor Custeio: 3.629.404,54	Valor Capital: 306.449,47
	Valor Total: 3.935.854,01

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E M MAL MASCARENHAS DE MORAES	CNPJ: 02.490.801/0001-08
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	Nº Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000742198	Nº Alunos: 259

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2015	VI Pg 2016 Ref. a 2015
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
EDUC.INT. 2P 2014	25.423,23	1.290,52	26.713,75	0,00	0,00	26.713,75	26.713,75	0,00
EDUC.INT.CPL.2P 2014	5.219,27	223,73	5.443,00	0,00	0,00	5.443,00	5.443,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>30.642,50</b>	<b>1.514,25</b>	<b>32.156,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.156,75</b>	<b>32.156,75</b>	<b>0,00</b>

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33059870	E M MAL MASCARENHAS DE MORAES	259	EDUC.INT. 2P 2014	25.423,23	1.290,52	26.713,75
			EDUC.INT.CPL.2P 2014	5.219,27	223,73	5.443,00
			<b>Total:</b>	<b>30.642,50</b>	<b>1.514,25</b>	<b>32.156,75</b>

Dados atualizados até 16/11/2015

<-- Voltar

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação: <b>PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO</b>	02 - Exercício: <b>2015</b>
03 - Nome: <b>A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES</b>	04 - Número do CNPJ: <b>02.490.801/0001-08</b>
05 - Endereço: <b>Rua Coronel João de Alvaranga Cintra, s/nº - Santa Eugênia</b>	06 - Município: <b>NOVA IGUAÇU</b>
	07 - UF: <b>RJ</b>

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 da Aplicação Financeira									
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (*)									
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
<b>R\$ 3.167,08</b>	<b>R\$ 98,06</b>	<b>R\$ 30.642,50</b>	<b>R\$ 1.514,25</b>	<b>R\$ 11,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 244,41</b>	<b>R\$ 92,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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	Custeio	Capital
<b>R\$ 34.065,29</b>	<b>R\$ 1.704,44</b>	<b>R\$ 34.036,12</b>	<b>R\$ 1.704,44</b>	<b>R\$ 29,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>01/01/2015 a</b>	<b>31/12/2015</b>
				18 - Nº de Escolas Atendidas				<b>01 (uma)</b>	

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	Nº Ch/OB	Data	
01	Léa Maria de Castro Belém	326.311.117-53	Professora Comunitária	F.N.D.E.	C	R.B. 001	850568	05/02/15	R\$ 80,00
02	Cristiane Barbosa de Santana Teixeira	102.168.037-05	Coordenadora Escolar	F.N.D.E.	C	R.B. 002	850569	05/02/15	R\$ 120,00
03	Mariana Pereira Correa Silva	0941.939.687-95	Oficineira de Biscuit	F.N.D.E.	C	R.B. 003	850570	05/02/15	R\$ 60,00
04	Virginia Maria de Silva Amaro	505.937.207-72	Oficineira de Bijuteria	F.N.D.E.	C	R.B. 004	850571	05/02/15	R\$ 60,00
05	Eduardo Rodrigues da Silva	141.810.637-56	Oficineiro de Futsal	F.N.D.E.	C	R.B. 005	850572	05/02/15	R\$ 120,00
28 - TOTAL								<b>R\$ 440,00</b>	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.	Assinatura do(s) Dirigente ou do Representante Legal
<b>IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA</b>	<i>[Assinatura]</i>
Nome do(s) Dirigente 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  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: **PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO** 02 - Exercício: **2015**

03 - Nome: **A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** 04 - Número do CNPJ: **02.490.801/0001-08**

05 - Endereço: **Rua Coronel João de Alvarenga Cintra, s/nº - Santa Eugênia** 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	Custeio	Capital		
<b>R\$ 3.167,08</b>	<b>R\$ 98,06</b>	<b>R\$ 30.642,50</b>	<b>R\$ 1.514,25</b>	<b>R\$ 11,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 244,41</b>	<b>R\$ 92,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
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		18 - Nº de Escolas Atendidas	
<b>R\$ 34.065,29</b>	<b>R\$ 1.704,44</b>	<b>R\$ 34.036,12</b>	<b>R\$ 1.704,44</b>	<b>R\$ 29,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>01/01/2015 a</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>01 (uma)</b>	

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\$)		
						25 - Tipo	25 - Número			26 - Nº Ch/OS	26 - Data
11	Eduardo Rodrigues da Silva	141.810.837-56	Oficineiro de Futsal	F.N.D.E.	C	R.B.	009	05/03/15	850578	05/03/15	R\$ 160,00
12	Mariana Pereira Correa Silva	0941.939.687-95	Oficineira de Biscuit	F.N.D.E.	C	R.B.	010	05/03/15	850579	05/03/15	R\$ 80,00
13	Virginia Maria de Silva Amaro	505.937.207-72	Oficineira de Bijuteria	F.N.D.E.	C	R.B.	011	05/03/15	850580	05/03/15	R\$ 80,00
14	Glauclia da Silva Costa	582.924.037-87	Supervisora Escolar.	F.N.D.E.	C	R.B.	012	05/03/15	850581	05/03/15	R\$ 60,00
15	Olivertec Comércio e Serviços Ltda.	03.265.057/0001-00	Material de manutenção e expediente	F.N.D.E.	C	N.F.	001459	26/05/15	850583	26/05/15	R\$ 863,00
28 - TOTAL									<b>R\$ 1.243,00</b>		

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

**IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA**  
Nome do(s) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(s) Dirigente 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

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

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação:	<b>PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO</b>	02 - Exercício:	<b>2015</b>
03 - Nome:	<b>A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES</b>	04 - Número do CNPJ:	<b>02.490.801/0001-08</b>
05 - Endereço:	<b>Rua Coronel João de Alvaranga Cintra, s/nº - Santa Eugênia</b>	06 - Município:	<b>NOVA IGUAÇU</b>
		07 - UF:	<b>RJ</b>

**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
<b>R\$ 3.167,08</b>	<b>R\$ 98,06</b>	<b>R\$ 30.642,50</b>	<b>R\$ 1.514,25</b>	<b>R\$ 11,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 244,41</b>	<b>R\$ 92,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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	Custeio	Capital
<b>R\$ 34.065,29</b>	<b>R\$ 1.704,44</b>	<b>R\$ 34.036,12</b>	<b>R\$ 1.704,44</b>	<b>R\$ 29,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>01/01/2015 a</b>	<b>01 (uma)</b>
								<b>31/12/2015</b>	<b>01 (uma)</b>

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

18 - 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		
16	Renato Bastos Silveira	080.255.317-67	Monitor de Banda	F.N.D.E.	C	R.B.	013	08/06/15	850586	08/06/15	R\$ 400,00
17	Adriano Teperino Ramalho Bazar	05.463.862/0001-74	Material para Oficina de Banda	F.N.D.E.	C	N.F.	000.133	08/06/15	850587	08/06/15	R\$ 767,60
18	Adriano Teperino Ramalho Bazar	05.463.862/0001-74	Material de expediente, didático e pedagógico	F.N.D.E.	C/K	N.F.	000.135	09/06/15	850588	09/06/15	R\$ 2.060,10
19	Adriano Teperino Ramalho Bazar	05.463.862/0001-74	Material de Capital	F.N.D.E.	K	N.F.	000.134	08/06/15	850589	08/06/15	R\$ 350,90
20	Jessika Campos da Silva	144.471.567-41	Monitora de Esporte na Escola.	F.N.D.E.	C	R.B.	014	09/06/15	850590	09/06/15	R\$ 400,00
<b>28 - TOTAL</b>										<b>R\$ 3.978,60</b>	

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

**IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA**  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*[Assinatura]*  
 Assessor(a) Financeiro(a)



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: <b>PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO</b>	02 - Exercício: <b>2015</b>
03 - Nome: <b>A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES</b>	04 - Número do CNPJ: <b>02.490.801/0001-08</b>
05 - Endereço: <b>Rua Coronel João de Aivaranga Cintra, s/nº - Santa Eugênia</b>	06 - Município: <b>NOVA IGUAÇU</b>
	07 - UF: <b>RJ</b>

**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
<b>R\$ 3.167,08</b>	<b>R\$ 98,06</b>	<b>R\$ 30.642,50</b>	<b>R\$ 1.514,25</b>	<b>R\$ 11,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 244,41</b>	<b>R\$ 92,13</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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	Custeio	Capital
<b>R\$ 34.065,29</b>	<b>R\$ 1.704,44</b>	<b>R\$ 34.036,12</b>	<b>R\$ 1.704,44</b>	<b>R\$ 29,17</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>01/01/2015 a</b>	<b>01 (uma)</b>
								<b>31/12/2015</b>	<b>01 (uma)</b>

**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 - Nk. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)			
						Tipo	Número			Data	Data	
26	Adriano Teperino Ramalho Bazar	05.463.862/0001-74	Material para Oficina de Banda	F.N.D.E.	C/K	N.F.	000.150	13/07/15	850596	13/07/15	R\$ 2.150,00	
27	Parco Papelaria Ltda.	05.214.053/0018-77	Material de expediente, didático e pedagógico	F.N.D.E.	C	N.F.	150850	09/07/15	850597	09/07/15	R\$ 1.917,93	
28	DuquePlast Comércio de Plástico e Tecidos Ltda.	11.404.853/0001-05	Material didático e pedagógico	F.N.D.E.	C	N.F.	0019213	16/07/15	850599	16/07/15	R\$ 284,20	
29	Lúisa Teixeira Pinto	144.058.757-40	Monitoria de Hip Hop	F.N.D.E.	C	R.B.	016	15/07/15	850600	15/07/15	R\$ 400,00	
30	Valeska Leopoldino Miranda	137.726.017-82	Monitoria de Orientação e Leitura	F.N.D.E.	C	R.B.	017	15/07/15	850601	15/07/15	R\$ 400,00	
28 - TOTAL												<b>R\$ 5.162,13</b>

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

**IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA**  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*[Assinatura]*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



# FNDE

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 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO		02 - Exercício:	2015
03 - Nome:	A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES		04 - Número do CNPJ:	02.490.801/0001-08
05 - Endereço:	Rua Coronel João de Alvarenga Cintra, s/nº - Santa Eugênia		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	Custeio	Capital
R\$ 3.167,08		R\$ 30.642,50	R\$ 1.514,25	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 244,41	R\$ 92,13	R\$ 0,00	R\$ 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	Custeio	Capital
R\$ 34.065,29	R\$ 1.704,44	R\$ 34.036,12	R\$ 1.704,44	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2015 a	01 (uma)
								31/12/2015	

### 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 Nº Ch/DB	Data	27 - Valor (R\$)
						25 - Tipo	25 - Número			
31	Cristiane Barbosa de Santana Teixeira	102.168.037-05	Monitora de Orientação de Estudos e Leitura	F.N.D.E.	C	R.B.	018	850602	15/07/15	R\$ 400,00
32	Carlos Henrique da Silva Rosa	124.908.827-59	Monitor de Esporte na Escola	F.N.D.E.	C	R.B.	019	850603	15/07/15	R\$ 400,00
33	Jessika Campos da Silva	144.471.567-41	Monitora de Cine Clube	F.N.D.E.	C	R.B.	020	850604	15/07/15	R\$ 400,00
34	Renato Bastos Silveira	080.255.317-67	Monitor de Banda	F.N.D.E.	C	R.B.	021	850605	15/07/15	R\$ 400,00
35	Léa Maria de Castro Belém	326.311.117-53	Professora Comunitária	F.N.D.E.	C	R.B.	022	850606	05/08/15	R\$ 160,00
28 - TOTAL										
R\$ 1.760,00										

### BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

**IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA**

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

28-10

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 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO** 02 - Exercício: **2015**

03 - Nome: **A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES** 04 - Número do CNPJ: **02.490.801/0001-08**

05 - Endereço: **Rua Coronel João de Alvarenga Cintra, s/nº - Santa Eugênia** 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	Custeio	Capital
R\$ 3.167,08	R\$ 98,06	R\$ 30.642,50	R\$ 1.514,25	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 244,41	R\$ 92,13	R\$ 0,00	R\$ 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	Custeio	Capital
R\$ 34.065,29	R\$ 1.704,44	R\$ 34.036,12	R\$ 1.704,44	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2015 a	01 (uma)
								31/12/2015	

**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
36	Cristiane Barbosa de Santana Teixeira	102.168.037-05	Coordenadora Escolar	F.N.D.E.	C	R.B.	023	05/08/15	850607	R\$ 200,00
37	Eduardo Rodrigues da Silva	141.810.837-56	Oficineiro de Futsal	F.N.D.E.	C	R.B.	024	05/08/15	850608	R\$ 40,00
38	Mariana Pereira Correa Silva	0941.939.687-95	Oficineira de Biscuit	F.N.D.E.	C	R.B.	025	05/08/15	850609	R\$ 70,00
39	Glauca da Silva Costa	582.924.037-87	Supervisora Escolar.	F.N.D.E.	C	R.B.	026	05/08/15	850610	R\$ 60,00
40	Luciene Marcelino Ernesto	072.487.637-56	Oficineira de Alfabetização	F.N.D.E.	C	R.B.	027	05/08/15	850612	R\$ 70,00
28 - TOTAL									R\$ 540,00	

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

**IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA**  
Nome do(e) Originante ou do Representante Legal

Assinatura do(e) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

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 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO		02 - Exercício:	2015
03 - Nome:	A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES		04 - Número do CNPJ:	02.490.801/0001-08
05 - Endereço:	Rua Coronel João de Alvaranga Cintra, s/nº - Santa Eugênia		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	Custeio	Capital
R\$ 3.167,08	R\$ 98,06	R\$ 30.642,50	R\$ 1.514,25	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 244,41	R\$ 92,13	R\$ 0,00	R\$ 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	Custeio	Capital
R\$ 34.065,29	R\$ 1.704,44	R\$ 34.036,12	R\$ 1.704,44	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2015 a	18 - Nº de Escolas Atendidas
								31/12/2015	01 (uma)

### 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\$)		
						25 - Tipo	25 - Número			26 - Data	26 - Nº Ch/Ob
41	Olivertec Comércio e Serviços Ltda.	03.265.057/0001-00	Material de manutenção e expediente	F.N.D.E.	C	N.F.	001513	11/08/15	850613	11/08/15	R\$ 1.210,00
42	Valeska Leopoldino Miranda	137.726.017-82	Monitoria de Orientação de Estudos e Leitura	F.N.D.E.	C	R.B.	028	17/08/15	850614	17/08/15	R\$ 400,00
43	Cristiane Barbosa de Santana Teixeira	102.168.037-05	Monitoria de Orientação de Estudos e Leitura	F.N.D.E.	C	R.B.	029	17/08/15	850615	17/08/15	R\$ 400,00
44	Carlos Henrique da Silva Rosa	124.908.827-59	Monitor de Esporte na Escola	F.N.D.E.	C	R.B.	030	17/08/15	850616	17/08/15	R\$ 400,00
45	Jessika Campos da Silva	144.471.567-41	Monitoria de Cine Clube	F.N.D.E.	C	R.B.	031	17/08/15	850617	17/08/15	R\$ 400,00
28 - TOTAL									R\$ 2.810,00		

### BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

**IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA**  
Nome do(e) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(e) Dirigente ou do Representante Legal

2015

# FNDE

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 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO		02 - Exercício:	2015
03 - Nome:	A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES		04 - Número do CNPJ:	02.490.801/0001-08
05 - Endereço:	Rua Coronel João de Alvarenga Cintra, s/nº - Santa Eugênia		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	Custeio	Capital	
R\$ 3.167,08	R\$ 98,06	R\$ 30.642,50	R\$ 1.514,25	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 244,41	R\$ 92,13	R\$ 0,00	R\$ 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		18 - Nº de Escolas Aterridas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
R\$ 34.065,29	R\$ 1.704,44	R\$ 34.036,12	R\$ 1.704,44	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2015 a	31/12/2015	01 (uma)

### 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 Nº Ch/DB	Data	27 - Valor (R\$)
						25 - Tipo	25 - Número			
46	Renato Bastos Silveira	080.255.317-67	Monitor de Banda	F.N.D.E.	C	R.B.	032	850618	17/08/15	R\$ 400,00
47	Luisa Teixeira Pinto	144.058.757-40	Monitora de Hip Hop	F.N.D.E.	C	R.B.	033	850619	17/08/15	R\$ 400,00
48	Léa Maria de Castro Belém	326.311.117-53	Professora Comunitária	F.N.D.E.	C	R.B.	034	850641	05/09/15	R\$ 200,00
49	Cristiane Barbosa de Santana Teixeira	102.168.037-05	Coordenadora Escolar	F.N.D.E.	C	R.B.	035	850642	05/09/15	R\$ 240,00
50	Glaucia da Silva Costa	582.924.037-87	Supervisora Escolar	F.N.D.E.	C	R.B.	036	850643	05/09/15	R\$ 60,00
28 - TOTAL										R\$ 1.300,00

### BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

**IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA**

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

23

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 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício:	2015
03 - Nome:	A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	04 - Número do CNPJ:	02.490.801/0001-08
05 - Endereço:	Rua Coronel João de Alvarenga Cintra, s/nº - Santa Eugênia	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	Custeio	Capital
R\$ 3.167,08	R\$ 98,06	R\$ 30.642,50	R\$ 1.514,25	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 244,41	R\$ 92,13	R\$ 0,00	R\$ 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	Custeio	Capital
R\$ 34.065,29	R\$ 1.704,44	R\$ 34.036,12	R\$ 1.704,44	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2015 a	01 (uma)
								31/12/2015	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bane e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)		
						25 - Tipo	25 - Número			26 - Nº Ch/08	26 - Data
51	Rosemiria Soares da Silva Pereira	134.272.372-49	Oficineira de Pintura	F.N.D.E.	C	R.B.	037	05/09/15	850645	05/09/15	R\$ 87,50
52	Mariana Pereira Corrêa Silva	091.939.687-95	Oficineira de Biscuit	F.N.D.E.	C	R.B.	038	05/09/15	850646	05/09/15	R\$ 87,50
53	Rosana Oliveira da Conceição Eloy	011.445.147-89	Oficineira de Bijuteria	F.N.D.E.	C	R.B.	039	05/09/15	850647	05/09/15	R\$ 87,50
54	Luciene Marcelino Ernesto	072.487.637-56	Oficineira de Alfabetização	F.N.D.E.	C	R.B.	040	05/09/15	850649	05/09/15	R\$ 87,50
55	Eduardo Rodrigues da Silva	141.810.837-56	Oficineiro de Futsal	F.N.D.E.	C	R.B.	041	05/09/15	850650	05/09/15	R\$ 175,00
28 - TOTAL									525,00		R\$ 525,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

**IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA**  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente 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  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação:	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO	02 - Exercício:	2015
03 - Nome:	A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	04 - Número do CNPJ:	02.490.801/0001-08
05 - Endereço:	Rua Coronel João de Alvarenga Cintra, s/nº - Santa Eugênia	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 (-)		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\$ 3.167,08	R\$ 98,06	R\$ 30.642,50	R\$ 1.514,25	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 244,41	R\$ 92,13	R\$ 0,00	R\$ 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	Custeio	Capital
R\$ 34.065,29	R\$ 1.704,44	R\$ 34.036,12	R\$ 1.704,44	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2015 a 31/12/2015	18 - Nº de Escolas Atendidas
									01 (uma)

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
56	Renato Bastos Silveira	080.255.317-	Oficineiro de Banda	F.N.D.E.	C	R.B.	042	15/09/15	850651	15/09/15	R\$ 400,00
57	Jessika Campos da Silva	144.471.567-41	Monitora de Esporte na Escola.	F.N.D.E.	C	R.B.	043	15/09/15	850652	15/09/15	R\$ 400,00
58	Cristiane Barbosa de Santana Teixeira	102.168.037-05	Monitora de Orientação de Estudos e Leitura	F.N.D.E.	C	R.B.	044	15/09/15	850653	15/09/15	R\$ 400,00
59	Valeska Leopoldino Miranda	137.726.017-82	Monitora de Cine Clube	F.N.D.E.	C	R.B.	045	15/09/15	850654	15/09/15	R\$ 400,00
60	Lúisa Teixeira Pinto	144.058.757-40	Monitora de Hip Hop	F.N.D.E.	C	R.B.	046	15/09/15	850655	15/09/15	R\$ 400,00
28 - TOTAL										R\$ 2.000,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*[Assinatura]*  
Assinatura do(a) Dirigente 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  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação:	02 - Exercício:	2015
03 - Nome:	04 - Número do CNPJ:	02.490.801/0001-08
05 - Endereço:	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\$ 3.167,08	R\$ 98,06	R\$ 30.642,50	R\$ 1.514,25	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 244,41	R\$ 92,13	R\$ 0,00	R\$ 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	01/01/2015	a
R\$ 34.065,29	R\$ 1.704,44	R\$ 34.036,12	R\$ 1.704,44	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31/12/2015	01 (uma)

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\$)	
						27 - Tipo	28 - Número	29 - Data			
61	Adriano Teperino Ramalho Bazar	05.463.862/0001-74	Material para Oficina de Banda	F.N.D.E.	C	N.F.	000167	05/10/15	850658	05/10/15	R\$ 1.515,00
62	Adriano Teperino Ramalho Bazar	05.463.862/0001-74	Material de expediente e didático	F.N.D.E.	C	N.F.	000166	19/09/15	850657	05/10/15	R\$ 746,20
63	Adriano Teperino Ramalho Bazar	05.463.862/0001-74	Material para Oficina de Banda	F.N.D.E.	C	N.F.	000168	05/10/15	850658	05/10/15	R\$ 1.515,20
64	Cristiane Barbosa de Santana Teixeira	102.168.037-05	Coordenadora Escolar	F.N.D.E.	C	R.B.	047	05/10/15	850659	05/10/15	R\$ 160,00
65	Eduardo Rodrigues da Silva	141.810.837-56	Oficineiro de Futsal	F.N.D.E.	C	R.B.	048	05/10/15	850661	05/10/15	R\$ 705,00
28 - TOTAL										R\$ 3.140,56	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

  
 IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal  
 Assinatura do(a) Dirigente 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  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação:	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAIS EDUCAÇÃO		02 - Exercício:	2015
03 - Nome:	A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES		04 - Número do CNPJ:	02.490.801/0001-08
05 - Endereço:	Rua Coronel João de Alvarenga Cintra, s/nº - Santa Eugênia		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	Custeio	Capital
R\$ 3.167,08	R\$ 98,06	R\$ 30.642,50	R\$ 1.514,25	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 244,41	R\$ 92,13	R\$ 0,00	R\$ 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 Exatidão	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 34.065,29	R\$ 1.704,44	R\$ 34.036,12	R\$ 1.704,44	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2015 a	18 - Nº de Escolas Atendidas
								31/12/2015	01 (uma)

**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\$)		
						25 - Tipo	Número			Data	Nº Ch/Ob
66	Mariana Pereira Corrêa Silva	091.939.687-95	Oficineira de Biscuit	F.N.D.E.	C	R.B.	049	05/10/15	850662	05/10/15	R\$ 52,50
67	Rosana Oliveira da Conceição Eloy	011.445.147-89	Oficineira de Bijuteria	F.N.D.E.	C	R.B.	050	05/10/15	850663	05/10/15	R\$ 52,50
68	Rosemira Soares da Silva Pereira	134.272.372-49	Oficineira de Pintura	F.N.D.E.	C	R.B.	051	05/10/15	850664	05/10/15	R\$ 52,50
69	Luciene Marcelino Ernesto	072.487.637-56	Oficineira de Alfabetização	F.N.D.E.	C	R.B.	052	05/10/15	850665	05/10/15	R\$ 52,50
70	Glauclia da Silva Costa	582.924.037-87	Supervisora Escolar	F.N.D.E.	C	R.B.	053	05/10/15	850666	05/10/15	R\$ 60,00
28 - TOTAL											R\$ 270,00

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

**IDONEA LUZIA VIEIRA MOREIRA**  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



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 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA / MAISEDUCAÇÃO	02 - Exercício:	2015
03 - Nome:	A.P.M.E.M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	04 - Número do CNPJ:	02.490.301/0001-08
05 - Endereço:	Rua Coronel João de Alvarenga Cintra, s/nº - Santa Eugênia	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	Custeio	Capital
R\$ 3.167,08	R\$ 98,06	R\$ 30.642,50	R\$ 1.514,25	R\$ 11,30	R\$ 0,00	R\$ 244,41	R\$ 92,13	R\$ 0,00	R\$ 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	Custeio	Capital
R\$ 34.066,29	R\$ 1.704,44	R\$ 34.036,12	R\$ 1.704,44	R\$ 29,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2015 a	01 (uma)
								31/12/2015	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

18 - 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\$)
						25 - Tipo	25 - Número	26 - Nº Ch/OS	26 - Data	
71	Jessika Campos da Silva	144.471.567-41	Monitoria de Cine Clube	F.N.D.E.	C	R.B.	054	850668	14/10/15	R\$ 400,00
72	Carlos Henrique da Silva Rosa	124.908.827-59	Monitor de Esporte na Escola	F.N.D.E.	C	R.B.	055	850669	14/10/15	R\$ 400,00
73	Cristiane Barbosa de Santana Teixeira	102.168.037-05	Monitoria de Orientação de Estudos	F.N.D.E.	C	R.B.	056	850670	14/10/15	R\$ 400,00
74	Valeska Leopoldino Miranda	137.726.017-82	Monitoria de Orientação de Estudos	F.N.D.E.	C	R.B.	057	850671	14/10/15	R\$ 400,00
75	Luisa Teixeira Pinto	144.058.757-40	Monitoria de Hip Hop	F.N.D.E.	C	R.B.	058	850672	14/10/15	R\$ 400,00
28 - TOTAL										R\$ 2.000,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015.

IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*[Assinatura]*



BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2015	
P.D.D.E. - Programa Dinheiro Direto na Escola / MAIS EDUCAÇÃO		04 - N.º do CNPJ	
03 - Nome		02.490.301/0001-08	
A.P.M. E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES		07 - UF	
05 - Endereço		RJ	
Rua Coronel de Alvarenga Cintra (antiga rua Birigui), s/nº - Santa Eugênia		06 - Município	
		Nova Iguaçu	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS			
08 - Documento			
Tipo	Número	Data	09 - Especificação dos Bens
N.F.	000134	08/06/15	01 - Quantidade
N.F.	000135	09/06/15	10 - Município
N.F.	000135	09/06/15	Nova Iguaçu
N.F.	000135	09/06/15	11 - Valor (R\$)
N.F.	000150	13/07/15	Total
			RS 359,90
			RS 39,00
			RS 223,50
			RS 135,00
			RS 956,00
12 - TOTAL			RS 1616,44
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO			

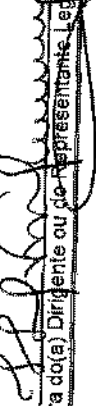
Nova Iguaçu, 31/12/2015.

Local e Data

IDONÉA LUZIA VIEIRA MOREIRA

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

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



 16/20  




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. E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES**

02 - CNPJ  
02.490.801/0001-08

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

03 - Razão Social do Proponente (A)  
**PARCO PAPELARIA LTDA**

04 - CNPJ do Proponente (A)  
05.214.053/0001-29

03 - Razão Social do Proponente (B)  
**AQUARIUS RIO COMERCIO E SERVIÇOS Ltda.**

04 - CNPJ do Proponente (B)  
12.192.002/0001-09

03 - Razão Social do Proponente (C)  
**J. L. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME**

04 - CNPJ do Proponente (C)  
06.178.441/0001-64

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

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proposto (A)	10 - Valor Proposto (B)	11 - Valor Proposto (C)
01	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FKS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	113,90	116,05	119,55
02	ALMOFADA P/CARIMBO N-3 PILOT PRETO ATC - IND UNID - PILOT	UN	01	11,80	12,15	12,70
03	APAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT-PRO ATC - CAIXA UNID - KIT	CX	01	3,80	4,15	4,70
04	CADERNO UNIV. C/D 10x1 SWEET 200F ATC - PCT C/3	PC	01	19,62	19,99	20,52
05	COLA EM BASTÃO BIC 8GRS ECOLUTIONS ATACADO - CAIXA C/10 - BIC	CX	01	24,00	24,35	24,90
06	COLA PLASTICA 90 GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	01	5,59	5,94	6,49
07	ENVELOPE KRAFT OURO 24x34 80GR ATACADO - PCT C/100 - MAITTRA	PC	01	13,68	14,05	14,59
08	ETIQUETA ESCOLAR C/TARJA 35,5x80,1 VERMELHO ATACADO - PCT C/15 - PIMACO	PC	01	2,25	2,60	30,15
09	ETIQUETA P/PREÇOS C/TARJA 10M ATC. - PCT C/10 - ARTPEL	PC	01	8,00	8,35	8,90
10	FITA P/BEM. 45x45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	PC	01	6,93	7,28	7,85
11	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES ATACADO - PCT C/12 - KIT	PC	01	9,99	10,34	10,89
12	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL AZUL ATC-CX C/12-PILOT	CX	01	69,90	71,80	75,30
13	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREG. PRETO ATC-CX C/12-PILOT	CX	01	69,90	71,80	75,30
14	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREG. VERM. ATC-CX C/12-PILOT.	CX	01	69,90	71,80	75,30
15	MASSA P/ MODELAR 12 CORES MACIA ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	01	12,51	12,86	13,40
16	PAPEL CHAMEX OF2 MULTI 75GRS 500FLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	PC	01	16,90	17,25	17,80
17	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 AMARELO ATC - PCT C/10 - PLASCONY	PC	01	15,60	15,95	16,50

2016/026466

fls 21

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

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Untd.	08 - Quant.	09 - Valor Proprietário (A)	10 - Valor Proprietário (B)	11 - Valor Proprietário (C)
18	PASTA TRANSP. ABAVELAST OF A-02 AZUL ATC - PCT C/ 10 - PLASCONY	PC	01	15,60	15,95	16,50
19	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA AZUL ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	1,85	2,20	2,75
20	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA PRETO ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	1,85	2,20	2,75
21	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA VERM. ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	1,85	2,20	2,75

12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	Proprietário (A)	Proprietário (B)	Proprietário (C)
R\$ 495,42	R\$ 495,42	R\$ 509,26	R\$ 509,26	R\$ 559,59
		R\$ 495,42	R\$ 509,26	<del>R\$ 559,59</del>

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Item de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proprietário (A) Item 01 a 21.	R\$ 495,42
Proprietário (B) Item 01 a 21.	R\$ 509,26
Proprietário (C) Item 01 a 21.	R\$ 559,59
<b>16 - Valor Total</b>	<b>R\$ 1.564,23</b>

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data: Nova Iguaçu, 11 de fevereiro de 2015.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Empresa: Idonéa Luzia Vieira Moreira

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da Empresa: *[Handwritten Signature]*

PARCO PAPELARIA LTDA  
CNPJ: 05.214.053/0001-29  
Cpo de São Cristovão, 87.  
São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ

2016/026466

fls 23  
RBR

A PRESENTE PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 30 DIAS.

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FKS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	113,90
7856	ALMOFADA P/CARIMBO N-3 PILOT PRETO ATC - IND UNID - PILOT	UN	01	11,80
198119	APAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT-PRO ATC - CAIXA UNID - KIT	CX	01	3,80
359145	CADERNO UNIV. C/D 10x1 SWEET 200F ATC - PCT C/3	PC	01	19,62
228000	COLA EM BASTÃO BIC 8GRS ECOLUTIONS ATACADO - CAIXA C/10 - BIC	CX	01	24,00
95041	COLA PLÁSTICA 90 GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	01	5,59
1618	ENVELOPE KRAFT OURO 24x34 80GR ATACADO - PCT C/100 - MAITRA	PC	01	13,68
210649	ETIQUETA ESCOLAR C/TARJA 35,5x80,1 VERMELHO ATACADO - PCT C/15 - PIMACO	PC	01	2,25
2721	ETIQUETA P/PREÇOS C/ TARJA 10M ATC. - PCT C/10 - ARTPEL	PC	01	8,00
220044	FITA P/ BEM. 45x45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	PC	01	6,93
253775	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES ATACADO - PCT C/12 - KIT	PC	01	9,99
173730	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL AZUL ATC-CX C/12- PILOT	CX	01	69,90
173728	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREG. PRETO ATC-CX C/12-PILOT	CX	01	69,90
173731	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREG. VERM. ATC-CX C/12- PILOT	CX	01	69,90
253771	MASSA P/ MODELAR 12 CORES MACIA ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	01	12,51

fls 24  
88

2016/026466

59292	PAPEL CHAMEX OF2 MULTI 75GRS 500FLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	PC	01	16,90
1757	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 AMARELO ATC - PCT C/10 - PLASCONY	PC	01	15,60
1758	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 AZUL ATC - PCT C/ 10 - PLASCONY	PC	01	15,60
173744	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA AZUL ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	1,85
173741	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA PRETO ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	1,85
173746	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA VERM. ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	1,85

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2015.



Representante Legal.

05.214.053/0009-86

PARCO PAPELARIA LTDA.

Av. Presidente Lincoln, 1321/1325/1329

Vilar dos Teles - CEP: 25.555-201

São João de Meriti - RJ

AQUARIUS RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS *lbr 25*

CNPJ: 12.192.002/0001-09

Rua José Gonçalves Leal, 9. (Antiga R. Goiânia)

Vilar Novo - Belford Roxo - RJ

2016/026166

A PRESENTE PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 30 DIAS.

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FKS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	116,05
7856	ALMOFADA P/CARIMBO N-3 PILOT PRETO ATC - IND UNID - PILOT	UN	01	12,15
198119	APAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT-PRO ATC - CAIXA UNID - KIT	CX	01	4,15
359145	CADERNO UNIV. C/D 10x1 SWEET 200F ATC - PCT C/3	PC	01	19,99
228000	COLA EM BASTÃO BIC 8GRS ECOLUTIONS ATACADO - CAIXA C/10 - BIC	CX	01	24,35
95041	COLA PLASTICA 90 GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	01	5,94
1618	ENVELOPE KRAFT OURO 24x34 80GR ATACADO - PCT C/100 - MAITTRA	PC	01	14,05
210649	ETIQUETA ESCOLAR C/TARJA 35,5x80,1 VERMELHO ATACADO - PCT C/15 - PIMACO	PC	01	2,60
2721	ETIQUETA P/PREÇOS C/ TARJA 10M ATC. - PCT C/10 - ARTPEL	PC	01	8,35
220044	FITA P/ BEM. 45x45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	PC	01	7,28
253775	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES ATACADO - PCT C/12 - KIT	PC	01	10,34
173730	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL AZUL ATC-CX C/12- PILOT	CX	01	71,80
173728	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREG. PRETO ATC-CX C/12-PILOT	CX	01	71,80
173731	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREG. VERM. ATC-CX C/12- PILOT	CX	01	71,80
253771	MASSA P/ MODELAR 12 CORES MACIA ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	01	12,86
59292	PAPEL CHAMEX OF2 MULTI 75GRS 500FLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	PC	01	17,25



fls 26  
880

1757	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 AMARELO ATC - PCT C/10 - PLASCONY	PC	01	15,95
1758	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 AZUL ATC - PCT C/10 - PLASCONY	PC	01	15,95
173744	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA AZUL ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	2,20
173741	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA PRETO ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	2,20
173746	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA VERM. ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	2,20

2016 / 025466

Belford Roxo, 05 de fevereiro de 2015.

[12.192.002/0001-09]

AQUARIOS RIO COMERCIO  
E SERVIÇOS LTDA

R. José Gonçalves Leal 9 (Antiga Representante Legal.  
Goiania) Vilar Novo- Cep:26118-670

[ BELFORD ROXO - RJ ]



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. E. M. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES  
02 - CNPJ: 02.490.801/0001-08

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

03 - Razão Social do Proponente (A): OLIVERTEC COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA  
03 - Razão Social do Proponente (C): L&R GUEDES TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (A): 03.265.057/0001-00  
04 - CNPJ do Proponente (C): 04.372.729/0001-40

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

05 - Item	05 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	TONER SHARP ORIGINAL AL 1000/1530/1645 200G	UN	01	150,00	180,00	187,50
02	CHIP SHARP AR-208	UN	01	80,00	96,00	100,00
03	CILINDRO SHARP AL-1000/1530/1645	UN	01	350,00	420,00	437,00
04	LAMINA DE LIMPEZA AHRP AL-1000	UN	01	160,00	192,00	200,00

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$ 740,00	R\$ 888,00	R\$ 924,50
R\$ 740,00	R\$ 888,00	R\$ 924,50

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

Item de Menor Valor	12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) 01 a 04.		R\$ 740,00
Proponente (B) 01 a 04.		R\$ 888,00
Proponente (C) 01 a 04.		R\$ 924,50
		<b>R\$ 2.552,50</b>

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data: Nova Iguaçu, 13 de fevereiro de 2015.  
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: Idonéa Luzia Vieira Moreira  
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *[Assinatura]*

fls 27  
fls

2016/026466

**J. L. DE OLIVEIRA PAPELARIA - ME**

CNPJ: 06.178.441/0001-64  
Rua Jorge Lima, 06. Sala 105.  
Centro - Mesquita - RJ

A PRESENTE PROPOSTA DE VENDA TEM VALIDADE DE 30 DIAS.

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos	Unid.	Quant.	Valor
59294	PAPEL CHAMEX A4 OFFICE 75GRS 500FKS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	01	119,55
7856	ALMOFADA P/CARIMBO N-3 PILOT PRETO ATC - IND UNID - PILOT	UN	01	12,70
198119	APAGADOR P/QUADRO BRANCO KIT-PRO ATC - CAIXA UNID - KIT	CX	01	4,70
359145	CADERNO UNIV. C/D 10x1 SWEET 200F ATC - PCT C/3	PC	01	20,52
228000	COLA EM BASTÃO BIC 8GRS ECOLUTIONS ATACADO - CAIXA C/10 - BIC	CX	01	24,90
95041	COLA PLASTICA 90 GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	01	6,49
1618	ENVELOPE KRAFT OURO 24x34 80GR ATACADO - PCT C/100 - MAITTRA	PC	01	14,59
210649	ETIQUETA ESCOLAR C/TARJA 35,5x80,1 VERMELHO ATACADO - PCT C/15 - PIMACO	PC	01	30,15
2721	ETIQUETA P/PREÇOS C/ TARJA 10M ATC. - PCT C/10 - ARTPEL	PC	01	8,90
220044	FITA P/BEM. 45x45 KIT TRANSPARENTE ATACADO - PCT C/4 - KIT	PC	01	7,85
253775	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES ATACADO - PCT C/12 - KIT	PC	01	10,89
173730	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREGAVEL AZUL ATC-CX C/12- PILOT	CX	01	75,30
173728	MARCADOR P/QUADRO BRANCO WBMA RECARREG. PRETO ATC-CX C/12-PILOT	CX	01	75,30
173731	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO WBMA RECARREG. VERM. ATC-CX C/12- PILOT	CX	01	75,30
253771	MASSA P/ MODELAR 12 CORES MACIA ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	01	13,40

fls 28

59292	PAPEL CHAMEX OF2 MULTI 75GRS 500FLS ATACADO - PCT UNID - CHAMEX	PC	01	16,90
1757	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 AMARELO ATC - PCT C/10 - PLASCONY	PC	01	15,60
1758	PASTA TRANSP. ABA/ELAST OF A-02 AZUL ATC - PCT C/ 10 - PLASCONY	PC	01	15,60
173744	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA AZUL ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	1,85
173741	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA PRETO ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	1,85
173746	REFIL P/MARCADOR DE QUADRO BRANCO WBMA VERM. ATC - CART. UNID - PILOT	CA	01	1,85

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2016

~~FBG-178.441/0001-54~~  
J. L. DE OLIVEIRA PAPELARIA-ME  
Representante Legal.  
Rua Jacqui Lima, 08 Sala 105  
CENTRO CEP: 26.551-230  
L MESQUITA - RJ. ]