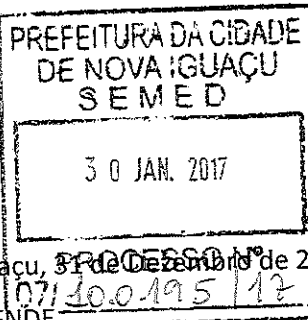




ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



OFÍCIO Nº 117 /E.M. Marinete C. de Oliveira/2016. Nova Iguaçu, 31 de Dezembro de 2016.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE / FNDE

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL MARINETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA

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\$ 9.500,00( Nove mil e quinhentos reais) recebido em 05/01/2016, movimentado na conta bancária nº 10.856-1 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 Janeiro/2016 a Dezembro/2016;
- 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 ;
9. Notas Fiscais Originais (1ª via), e Cartas de Correção (se houver);
  10. Recibos de Prestação de Serviços (se houver);
  11. Canhotos Originais dos Cheques (Totalmente preenchidos);
  12. Cópias dos Cheques, e;
  13. Parecer do Conselho Fiscal Original.

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

Respeitosamente,

*Denise Perez Santana de Souza*  
Diretor (a) Geral

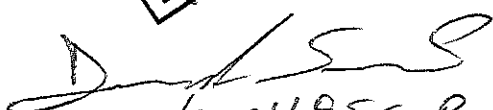
A.

Sra. Rojane Calife Jubram Dib

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

*Denise D. S. de Souza*  
DIRETORA GERAL  
PCN/ MAT: 1/630916-2

Ao Protocolo:  
I - Autuar;  
II - Retornar ao Setor Financeiro.  
Nova Iguaçu, 30/01/17.  
10/6976963

  
117 01195-0

570 - FINANCEIRO



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

Data: 22/07/2016  
 Hora: 07:53:19

*Handwritten signature and initials*

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2015 **-2017/002218**

<-- Voltar

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.003682/2015-13
Valor Custeio: 1.035.506,00	Valor Total: 1.350.760,00
Valor Capital: 315.254,00	

Executora: ASSOC DE PAISE MESTRES DA E M MARINETE C DE OLIVEIRA	CNPJ: 01.943.856/0001-63
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	Nº Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000108561	Nº Alunos: 425

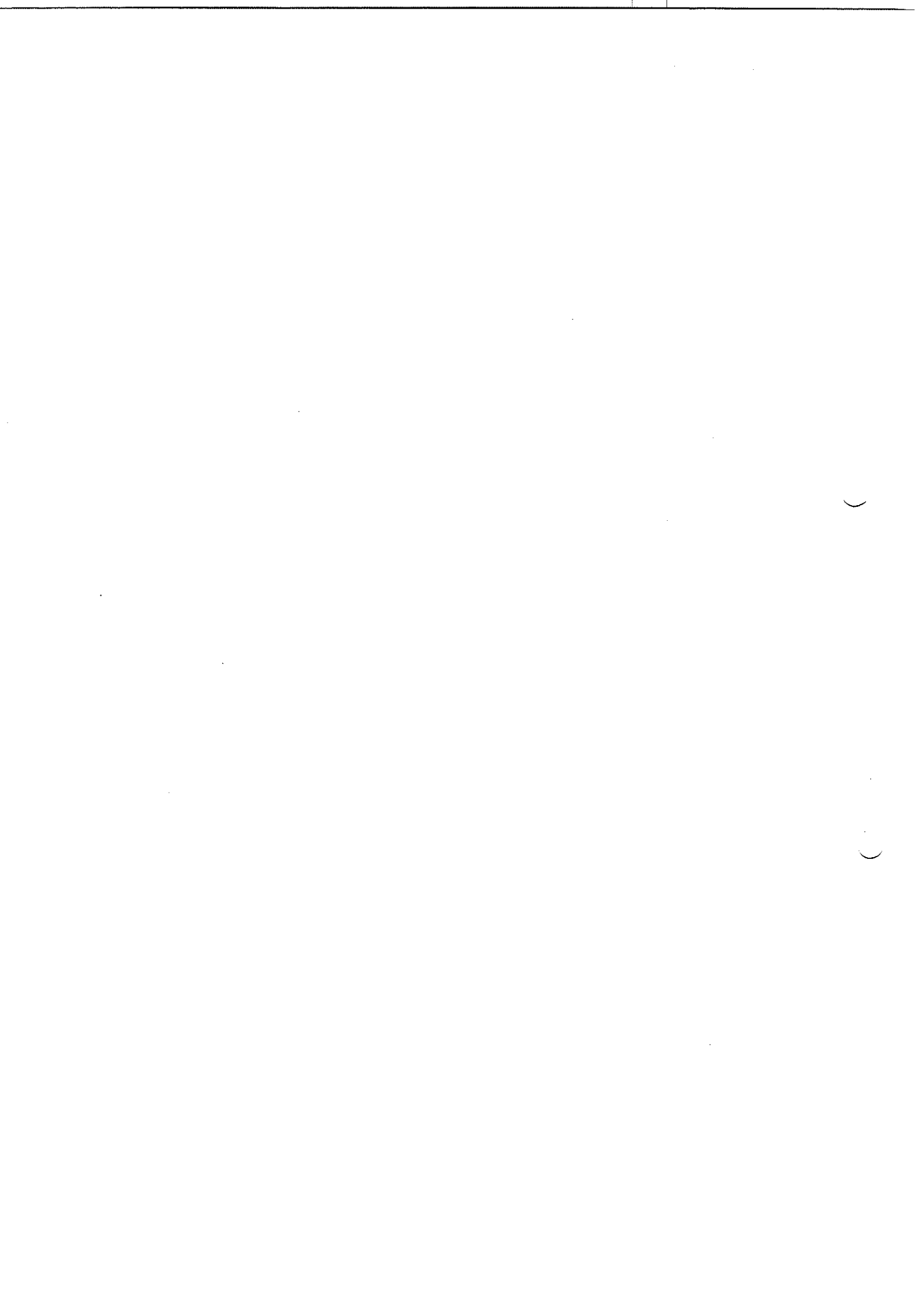
Valor Total Estimado: 9.500,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00	Valor Devido: 9.500,00
--------------------------------	---	------------------------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2015	VI Pg 2016 Ref. a 2015
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
DE EDUC. BASICA	7.600,00	1.900,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>Total:</b>	<b>7.600,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>

Código	Nome	Escola	Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
					Custeio	Capital	Total
33059888	E M MARINETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA		425	PDDE EDUC. BASICA	7.600,00	1.900,00	9.500,00
				<b>Total:</b>	<b>7.600,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>9.500,00</b>

Dados atualizados até 21/07/2016

<-- Voltar



# 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**

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Programação	02 - Exercício
PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2016
03 - Nome	04 - Número do CNPJ
APM DA ESCOLA MUNICIPAL MARINETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA	01.943.856/0001-63
05 - Endereço	06 - Município
RUA IRENE, 77 - RIACHÃO	NOVA IGUAÇU
	07 - UF
	RJ

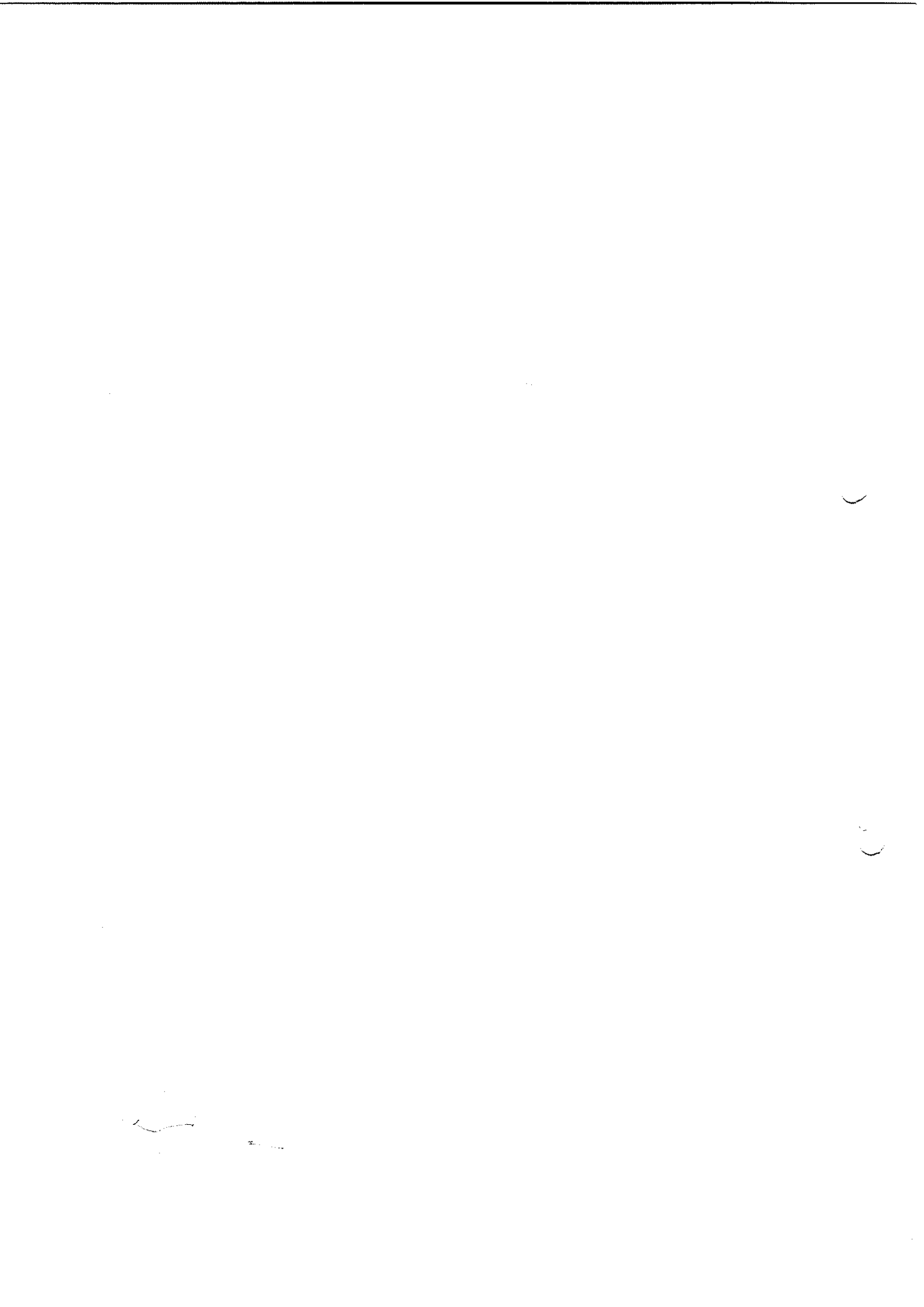
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
0,03	0,00	7.600,00	1.900,00	0,00	0,00	0,03	92,40	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		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/2016 a		01	
7.600,03	1.992,40	7.600,00	1.992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	01/01/2016 a		01	

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>											
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\$)
					C	K	Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
01	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	FNDE	C	NF	65	12/01/2016	850084	18/01/2016	4.690,00
02	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF	931	12/01/2016	850084	18/01/2016	2.910,00
03	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	EQUIPAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	K	NF	1.009	17/08/2016	850085	17/08/2016	980,00
04	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	EQUIPAMENTO DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	K	NF	1.010	17/08/2016	850086	17/08/2016	1.012,43
28 - TOTAL											9.592,43

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016	DENISE P. SANTANA DE SOUZA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Denise P. Santana de Souza</i>
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Denise P. S. de Souza  
DIRETORA GERAL  
PCMI NAI: 11680916-2

10/01/2016



# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

2017/002218

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2016	
01 - Programa/Ação		04 - N.º do CNPJ 01.943.856/0001-63	
PDDE (DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)		06 - Município NOVA IGUAÇU	
03 - Nome APM DA ESCOLA MUNICIPAL MARINETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA		07 - UF RJ	
05 - Endereço RUA IRENE, 77 - RIACHÃO			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS			
Tipo	08 - Documento		11 - Valor (R\$)
	Número	Data	
09 - Especificações dos Bens			
NF	1.009	17/08/2016	980,00
NF	1.010	17/08/2016	650,43
NF	1.010	17/08/2016	181,00
			Total
			980,00
			650,43
			362,00
12 - TOTAL			1.992,43

### BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

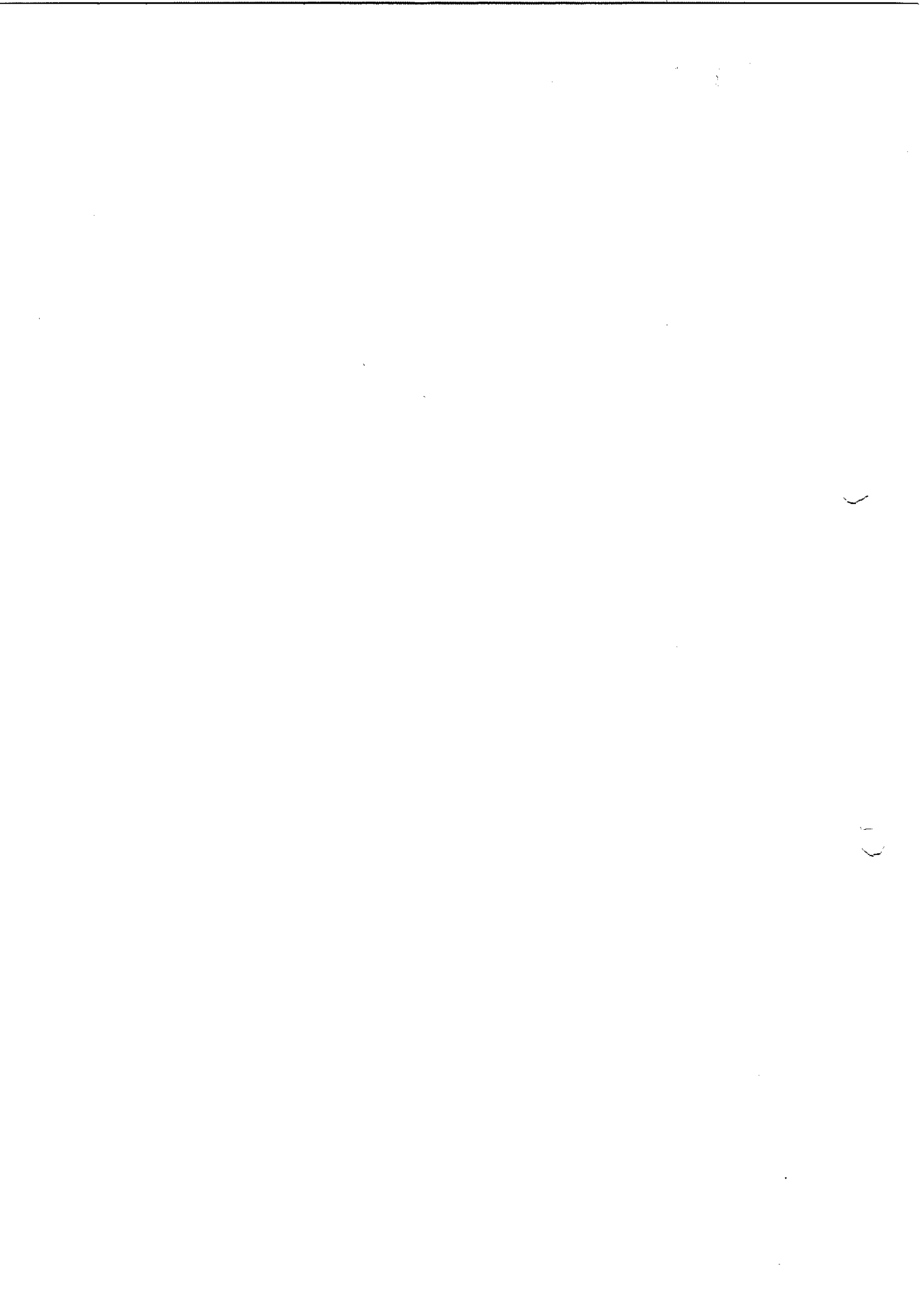
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016  
Local e Data

DENISE P. SANTANA DE SOUZA  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

*Denise P. Santana de Souza*  
Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

PCNP MAT: W/860916-72

Fls. 05









-2017/002218

103  
100

# Fotocromia

Nova Iguaçu, 08 de Janeiro de 2016

À  
A.P.M.E.M. Marinete Cavalcante  
ATT : Dir<sup>a</sup>. Denise

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Manut. Xerox 3210	02	R\$ 350,00	R\$700,00
Serv. Recarga Xerox 3210	06	R\$90,00	R\$540,00
Serv. Recarga HP 1020	06	R\$90,00	R\$540,00
Serv. Recarga Cilindro Sharp	04	R\$190,00	R\$760,00
Serv. Manut. PC	02	R\$180,00	R\$360,00
Serv. Manut. Sharp	01	R\$450,00	R\$450,00
Serv. Manut. Sist. Alarme	01	R\$380,00	R\$ 380,00
Serv. Reparo e Manut. Interfone/fechadura elétrica	01	R\$180,00	R\$180,00
Serv. Manut. CFTV	01	R\$480,00	R\$480,00
Serv. Manut. HP 1020	02	R\$150,00	R\$300,00

Total :

R\$ 4.690,00

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]



Mário José - Comercial



**EUROCOPY** - 2017/002218  
Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

108  
118

Rio de Janeiro, 04 de Janeiro de 2016

Escola Municipal Marinete Cavalcante  
A/C: Sr<sup>a</sup>. Denise

Conforme solicitado, segue orçamento:

<u>DESCRIÇÃO:</u>	<u>QUANT.:</u>	<u>VALOR UNIT.:</u>	<u>VALOR TOTAL:</u>
Recarga WC3210	06	R\$95,00	R\$570,00
Recarga HP laser jet 1020	06	R\$95,00	R\$570,00
Manutenção CFTV	01	R\$486,00	R\$486,00
Recarga de Cilindro sharp	04	R\$195,00	R\$780,00
Sharp Manutenção	01	R\$454,00	R\$454,00
Reparo no Interfone e Fechadura elétrica	01	R\$188,00	R\$188,00
Manutenção WC3210	02	R\$357,00	R\$714,00
PC Manutenção	02	R\$188,00	R\$376,00
Sistema Alarme Manutenção	01	R\$389,00	R\$389,00
Manutenção HP laser jet 1020	02	R\$ 155,00	R\$310,00

❖ TOTAL: R\$ 4.837,00

**07.881.599/0001-69**

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118  
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

**DUQUE DE CAXIAS - RJ**

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05  
Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: [eurocopy@uol.com.br](mailto:eurocopy@uol.com.br) - [www.eurocopy.com.br](http://www.eurocopy.com.br)  
CNPJ: 07.881.599/0001-69

10

10

10

10

10

-2017/002218

**TECNO** X LTDA

11/03/2018

Rio de Janeiro, 30 de dezembro 2015.

À  
Escola M. Marinete Cavalcante  
A/C . Dirª. Denise

**Assunto : Análise de orçamento**

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento para serviço, conforme sua solicitação:

**Descrição:**

• Cilindro Recarga	04	R\$ 198,00	R\$ 792,00
• HP1020 Recarga	06	R\$ 98,00	R\$ 588,00
• Manutenção no Computador	02	R\$ 193,00	R\$ 386,00
• Serviço de Manutenção de CFTV	1	R\$ 493,00	R\$ 493,00
• HP 1020 Manutenção	02	R\$ 162,00	R\$ 324,00
• Xerox 3210 manutenção	02	R\$363,00	R\$726,00
• Manutenção na fechadura elétrica e interfone	01	R\$194,00	R\$194,00
• Serviço de Manutenção Sistema Alarme	01	R\$395,00	R\$395,00
• Recarga 3210	06	R\$98,00	R\$588,00
• Sharp manutenção	01	R\$460,00	R\$460,00

**Valor Total: R\$ 4.946,00**

Validade da proposta : 05 dias  
Prazo de entrega : 15 dias  
Forma de pagamento : à combinar .

**10.808.982/0001-04**

TECNOX COM. SERV.  
REPRESENTAÇÃO LTDA.

Rua Gabriel Lisboa, 24  
IRAJÁ - CEP 21.220-590

**! RIO DE JANEIRO - RJ !**

Rua Gabriel Lisboa, 24 - CNPJ:10.808.982/0001-04 -RJ - Tels.: (21) 3477-4120 / 2482-2117  
Email: tecno.x.rj@hotmail.com







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 ESCOLA MUNICIPAL MARINETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
02 - CNPJ: 01.943.856/0001-63

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

03 - Razão Social do Proponente (A): FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA
03 - Razão Social do Proponente (B): CHADA COM. E SERV. LTDA
03 - Razão Social do Proponente (C): REAL BRISE SERV DE INFORMÁTICA LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A): 05.789.462/0001-53
04 - CNPJ do Proponente (B): 02.478.800/0001-48
04 - CNPJ do Proponente (C): 07.317.991/0001-80

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

Table with columns: 05 - Item, 06 - Descrição dos Produtos e Serviços, 07 - Unid., 08 - Quant., 09 - Valor Proponente (A), 10 - Valor Proponente (B), 11 - Valor Proponente (C), 12 - Valor Total da Proposta, 13 - Valor Total da Proposta com Desconto, Proponente (A), Proponente (B), Proponente (C). Includes handwritten number 12047/002218.

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor
Proponente (A) TODOS OS ITENS ESTÃO COM O PREÇO MENOR
Proponente (B)
Proponente (C)
15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: 1.012,43
16 - Valor Total: 1.012,43

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: DENISE P. SANTANA DE SOUZA
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: [Signature]



Nova Iguaçu, 15 de Agosto de 2016.

A  
A P M E. M. Marinete Cavalcante  
ATT : Denise

**Proposta Orçamentária**

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unif.:	Valor Total:
Data Show	01	R\$650,43	R\$650,43
Suporte de TV	02	R\$181,00	R\$362,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.012,43</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

**[05.789.462/0001-53]**

FOTOCRÔMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

**[NOVA IGUAÇU - RJ]**  
Mário José - Comercial



-2017/002218  
**Chada Comércio e Serviços Ltda.**

Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2016

EM Marinete Cavalcante  
ATT:DIREÇÃO: Denise

**Proposta**

Suporte para tv de LCD	2	R\$190,00	R\$380,00
Projektor de imagem	1	R\$679,00	R\$679,00
			<b>TOTAL R\$ 1.059,00</b>

Estamos enviando o valor solicitado:  
Validade da proposta: 30 dias  
Forma de pagamento: a vista  
Entrega: a combinar

2.478.800/0001-481

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

  
.....  
Vinicius Ligório



52017/002218

13  
13

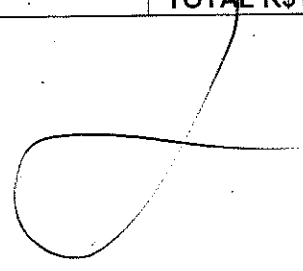
# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

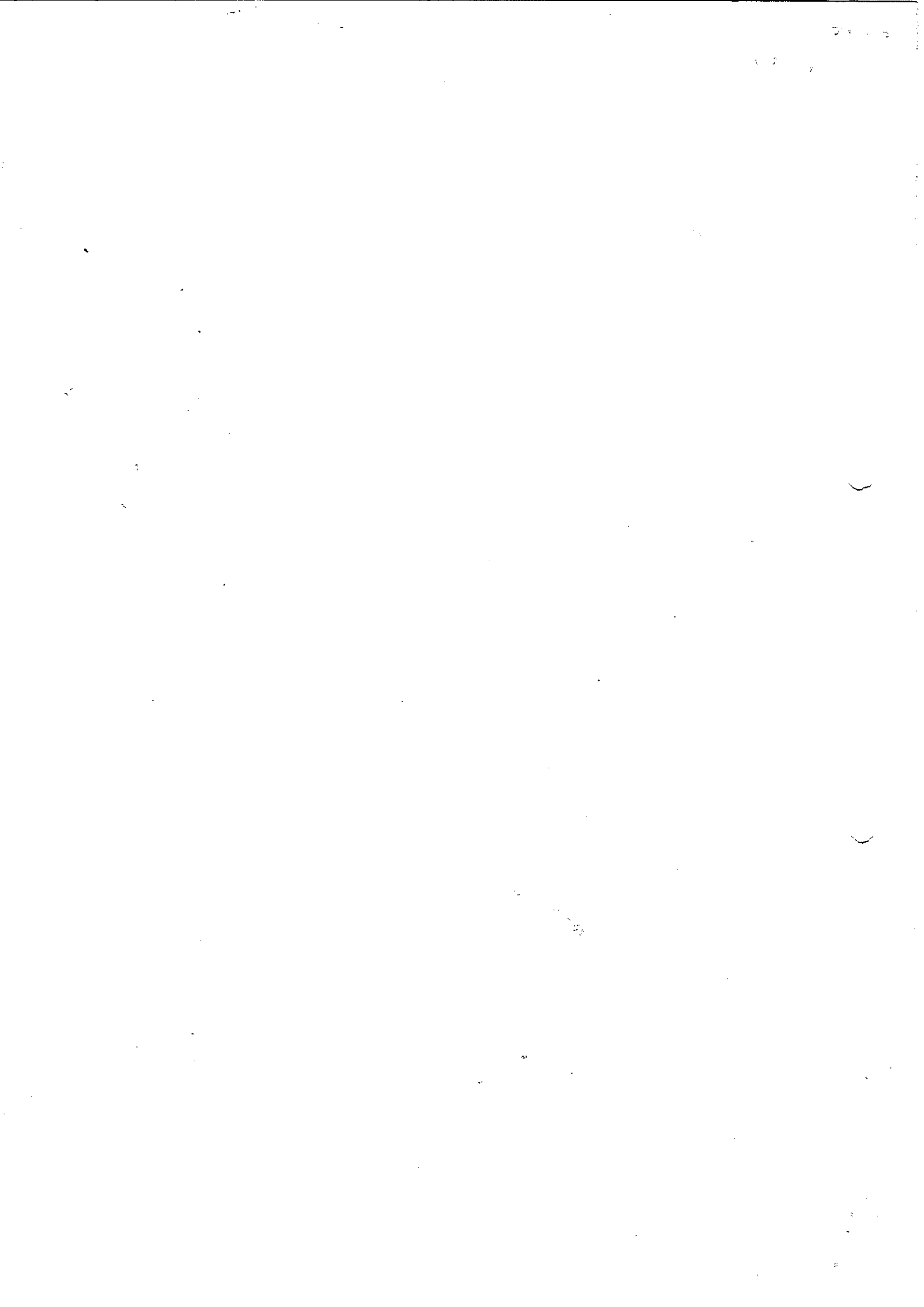
Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caicaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772  
 CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: Escola Municipal Marinete Cavalcante		
End.: Rua Mirinete, 77		
Bairro: Riachão	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01.943.856/0001-63	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
A/C : Denise	Data: 09/08/2016	

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Suporte fixo de tv	unid	02	R\$ 194,80	R\$ 389,60
2	Projektor	unid	01	R\$ 685,00	R\$ 685,00
					<b>TOTAL R\$1.074,60</b>









Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)  
Fundação 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 ESCOLA MUNICIPAL MARINETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA  
02 - CNPJ: 01.943.856/0001-63

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

03 - Razão Social do Proponente (A): FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA  
03 - Razão Social do Proponente (B): CHADA COM. E SERV. LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (A): 05.789.462/0001-53  
04 - CNPJ do Proponente (B): 02.478.800/0001-48

03 - Razão Social do Proponente (C): REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (C): 07.317.991/0001-80

2017/002218

**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	BOMBA HIDRAULICA	UNI	01	980,00	999,99	1.089,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				980,00	999,99	1.089,00
				12 - Valor Total da Proposta		
				980,00		
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
				15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor		
				980,00		
				16 - Valor Total		
				980,00		

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) TODOS OS ITENS ESTÃO COM O PREÇO MENOR

Proponente (B)

Proponente (C)

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

DENISE P. SANTANA DE SOUZA

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

*Denise P. Santana de Souza*  
PCMI



15  
PP

Nova Iguaçu, 15 de Agosto de 2016.

À  
A P M E. M. Marinete Cavalcante  
ATT : Denise

**Proposta Orçamentária**

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

<b>Descrição:</b>	<b>Qte.</b>	<b>Valor Unit.:</b>	<b>Valor Total:</b>
Bomba Hidráulica	01	R\$980,00	R\$ 980,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 980,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]



Mário José - Comercial



11/16  
DPP

-2017/002218  
**Chada Comércio e Serviços Ltda.**

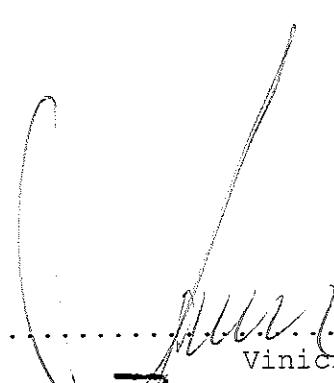
Rio de Janeiro, 10 de Agosto de 2016

EM Marinete Cavalcante  
ATT:DIREÇÃO: Denise

**Proposta**

Bomba Hidraulica 220V	1	R\$999,99	R\$999,99
			TOTAL R\$ 999,99

Estamos enviando o valor solicitado:  
Validade da proposta: 30 dias  
Forma de pagamento: a vista  
Entrega: a combinar

  
.....  
Vinicius Ligório

**02.478.800/0001-484**

**CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

**RIO DE JANEIRO- RJ**

---

Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-  
Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000



-2017/002218

11/17  
JBB

# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

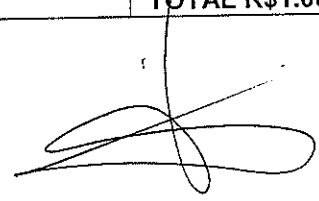
Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772  
CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

1

Razão Social: Escola Municipal Marinete Cavalcante			
End.: Rua Mirinete, 77			
Bairro: Riachão	Cidade: Nova Iguaçu	UF:RJ	
CNPJ: 01.943.856/0001-63	Insc. Estadual:		
Telefone:	Ramo Atividade:		
A/C : Denise	Data: 09/08/2016		

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Bomba mono hidraulica 45L	unid	01	R\$ 1.089,00	R\$ 1.089,00
					<b>TOTAL R\$1.089,00</b>



11

11

11

11

11





Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

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

01 - Razão Social: APM DA ESCOLA MUNICIPAL MARINETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA  
02 - CNPJ: 01.943.856/0001-63

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

03 - Razão Social do Proponente (A): FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA  
03 - Razão Social do Proponente (B): EUROCOPY COM. DE SUP. P/ COPIADORA LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (A): 05.789.462/0001-53  
04 - CNPJ do Proponente (B): 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	PAPEL CHAMEX A4- CX	UNI	06	960,00	990,00	1.020,00
02	PAPEL CHAMEQUINHO PCT C/COLOR	UNI	20	98,00	102,00	104,00
03	TONER RICOH MP 2001	UNI	04	840,00	852,00	860,00
04	REVELADOR RICOH MP 2001	UNI	01	350,00	355,00	360,00
05	CILINDRO RICOH	UNI	01	399,00	415,00	420,00
06	LÂMINA DE LIMPEZA XEROX WC 3210	UNI	01	83,00	85,00	87,00
07	LÂMINA DE LIMPEZA RICOH	UNI	01	180,00	185,00	190,00
				<b>Proponente (A)</b>	<b>Proponente (B)</b>	<b>Proponente (C)</b>
				2.910,00	2.984,00	3.041,00
				<b>12 - Valor Total da Proposta</b>	<b>13 - Valor Total da Proposta com Desconto</b>	<b>14 - Itens de Menor Valor</b>
				2.910,00	2.984,00	2.910,00
				<b>15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor</b>		
				2.910,00		
				<b>16 - Valor Total</b>		
				2.910,00		

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor  
Proponente (A) TODOS OS ITENS ESTÃO COM O PREÇO MENOR  
Proponente (B)  
Proponente (C)

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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

DENISE P. SANTANA DE SOUZA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM  
Denise P. S. de Souza  
DIRETORA GERAL  
PCMI/MI/ME

Denise P. S. de Souza  
DIRETORA GERAL  
PCMI/MI/ME



2017/002218

**Fotocromia**

Nova Iguaçu, 29 de Dezembro de 2016

À  
E.M. Marinete Cavalcante  
ATT: Dir.ª Denise

**Proposta Orçamentária**

Conforme procedimento de nossa empresa segue proposta de serviço para vossa escola:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Papel A4 cx	06	R\$ 160,00	R\$ 960,00
Chamequinho color	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
Toner Ricoh 2001	04	R\$ 210,00	R\$ 840,00
Revelador Ricoh 2001	01	R\$350,00	R\$350,00
Cilindro Ricoh	01	R\$399,00	R\$399,00
Lâmina de limpeza Xerox 3210	01	R\$83,00	R\$83,00
Lâmina de limpeza ricoh	01	R\$180,00	R\$180,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 2.910,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias
- 

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

.....  
Mário José - Comercial



# EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2017/002218

11/20/16

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2016

E.M Marinete Cavalcante  
ATT : Dir<sup>a</sup> Denise

Conforme solicitado, segue orçamento de venda para vossa escola:

DESCRIÇÃO :	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
Chamequinho	20	R\$ 5,10	R\$102,00
Cilindro Ricoh	01	R\$415,00	R\$ 415,00
Lamina Ricoh	01	R\$ 185,00	R\$185,00
Lamina Xerox Wc 3210	01	R\$85,00	R\$85,00
Toner 2001	04	R\$ 213,00	R\$852,00
Revelador 2001	01	R\$355,00	R\$355,00
Papel A4	06	R\$165,00	R\$990,00

TOTAL R\$ 2.984,00

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118  
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

[DUQUE DE CAXIAS - RJ]

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05  
Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: [eurocopy@uol.com.br](mailto:eurocopy@uol.com.br) - [www.eurocopy.com.br](http://www.eurocopy.com.br)  
CNPJ: 07.881.599/0001-69



-2017/002215

# Chada Comércio e Serviços Ltda.

*Handwritten signature*

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2016

Marinete Cavalcante  
ATT: DIREÇÃO; Denise

**Proposta**

Estamos enviando o valor solicitado:

Revelador 2001	01	R\$360,00	R\$360,00
Lamina de limpeza	01	R\$190,00	R\$190,00
Caixa de papel A4	06	R\$170,00	R\$1020,00
Toner 2001 ricoh	04	R\$215,00	R\$860,00
Chamequinho colorido	20	R\$5,20	R\$104,00
Cilindro	01	R\$420,00	R\$420,00
Lamina de limpeza 3210	01	R\$87,00	R\$87,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.041,00</b>

Validade da proposta: 30 dias  
Forma de pagamento: a vista  
Entrega: a combinar

02.478.800/0001-48

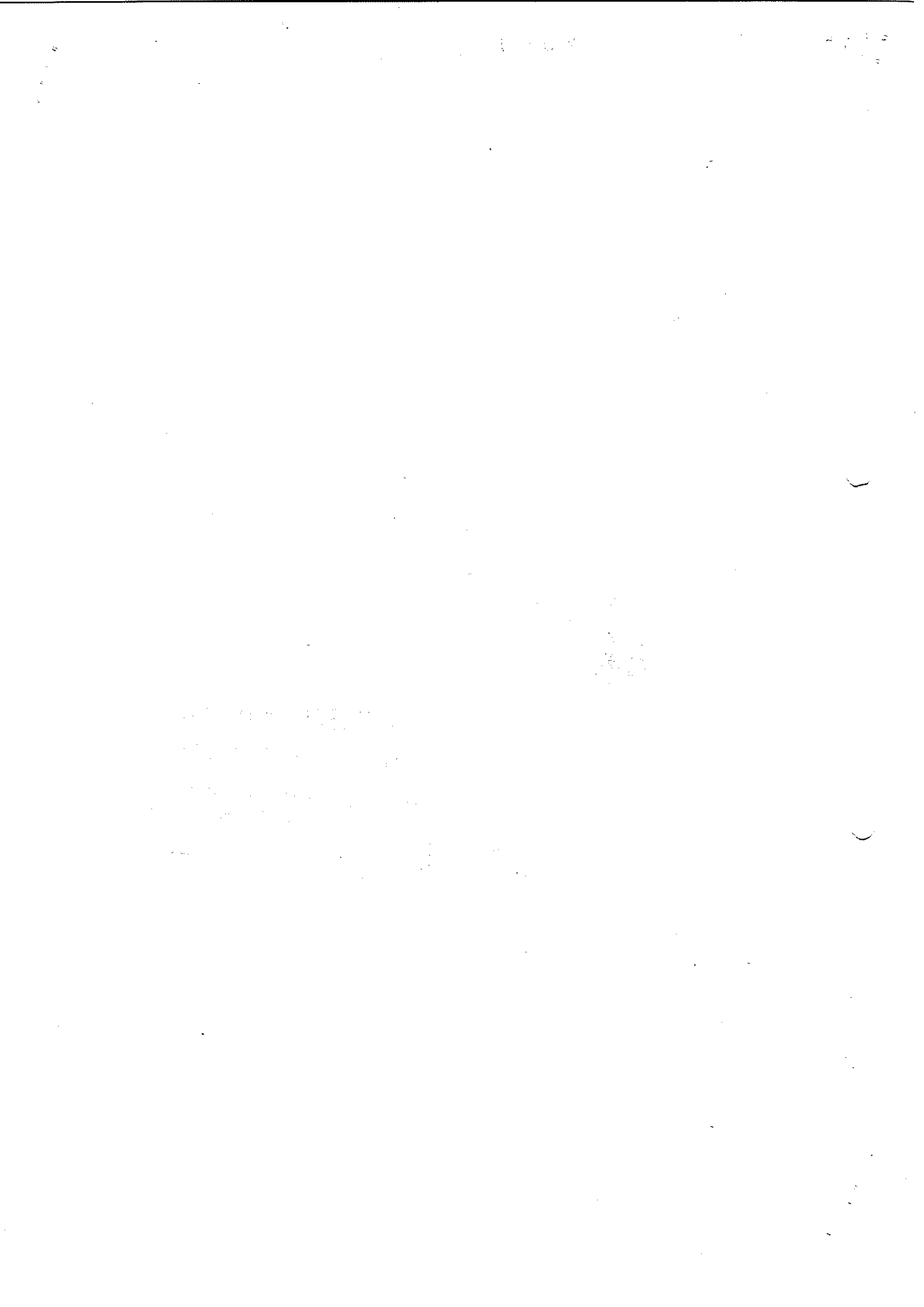
CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Silveira Martins, 110 - Loja D  
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

*Handwritten signature*

Vinicius Ligório





## TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARINETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa PDDE ( DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) 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) PREFEITURA DA CIDADE DE 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).

Nº ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			Nº	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
001	BOMBA HIDRÁULICA	01	1009	17/08/2016	980,00	980,00
002	DATA SHOW	01	1010	17/08/2016	650,43	650,43
003	SUPORTE DE TV	02	1010	17/08/2016	181,00	362,00
<b>TOTAIS:</b>					<b>1.811,43</b>	<b>1.992,43</b>

NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2016 Local e Data	DENISE P. SANTANA DE SOUZA Nome do(a) Responsável pela UEx	Denise P. Santana de Souza Assinatura do(a) Responsável pela UEx
---	---	---

Recebido em 30/01/2017  
Victor Yamamoto de Souza

12/71/652-8 Denise D. S. de Souza  
DIRETORA GERAL  
PCN/ MAT: 11630914-2

2017/002218

