



RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

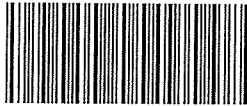
FOLHA DE ROSTO DO PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Número Processo: <b>2018/001584</b>	Setor do Usuário: PROTOCOLO	Data de Entrada 12/01/2018 15:18:14
Secretaria de Abertura SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Email		Nº de Processo Externo 07/102012/18

OBS.: Esse processo pode possuir 2 (duas) numerações. O campo NÚMERO DE PROCESSO EXTERNO será usado para a Tramitação na numeração já existente e que tramita fora do Paço Municipal. Observando que os dois números tramitam em conjunto.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Complemento: OFÍCIO Nº 120/17, RELATIVO A.P.M. DA ESCOLA SÃO BENEDITO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE / FNDE.



Número Processo: <b>2018/001584</b>	Setor do Usuário: PROTOCOLO	Data de Entrada 12/01/2018 15:18:14
--	--------------------------------	--

DADOS DO INTERESSADO

Interessado PROTOCOLO		
Requerente PROTOCOLO		Tipo de Interessado SETOR
Telefone(1)\Contato(1)	Telefone(2)\Contato(2)	

DOCUMENTOS ANEXADOS E NÃO ANEXADOS

Documentos	Observação	Anexado

Assinatura: \_\_\_\_\_

Usuário da criação do processo: ANTONIOPAULINO



RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU

Número Processo  
**2018/001584**

Data Abertura  
**12/01/2018 15:18:14**

Assunto  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Interessado  
PROTOCOLO

Complemento  
OFÍCIO Nº 120/17, RELATIVO A.P.M. DA ESCOLA SÃO BENEDITO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE



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

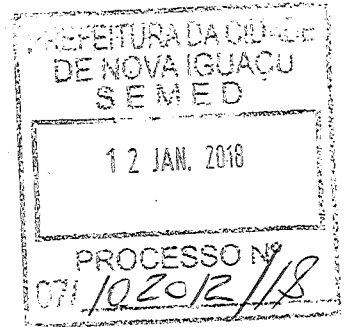
fls 02  
-2018/001584

OFÍCIO Nº. 120 /E.M. São Benedito/2017. Nova Iguaçu, 22 de DEZEMBRO de 2017.

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

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\$ 3.310,00 (Três mil, trezentos e dez reais) recebido em 05/10/2017 e R\$ 3.310,00 (Três mil, trezentos e dez reais) recebido em 08/12/2017, movimentado na conta bancária nº. 10.860-x aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência 0081-7.

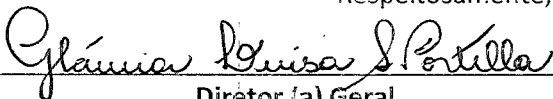
Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

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/2016;
9. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Janeiro/2017 a Dezembro/2017;
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.

Respeitosamente,

  
Diretor (a) Geral

A.  
Secretaria 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: 06/10/2017

Hora: 11:36:51

-2018/001584

## Relação de Unidades Executoras (REx) - 2017

&lt;-- Voltar

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU UF: RJ Valor Custeio: 1.174.368,00	Valor Capital: 293.132,00	CNPJ: 29.138.278/0001-01 Processo: 23034.015724/2017-12 Valor Total: 1.467.500,00
--	---------------------------	---

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRES E M SAO BENEDITO UF: RJ Município: NOVA IGUACU Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 000010860X	CNPJ: 01.947.703/0001-94 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 278
--	---

Valor Total Estimado: 6.620,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00	Valor Devido: 6.620,00
--------------------------------	---	------------------------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2017	VI Pg 2018 Ref. a 2017
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	2.648,00	662,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	2.648,00	662,00	3.310,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>5.296,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>0,00</b>

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33060053	ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO	278	PDDE EDUC. BASICA P1	2.648,00	662,00	3.310,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	2.648,00	662,00	3.310,00
			<b>Total:</b>	<b>5.296,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>6.620,00</b>

Dados atualizados até 05/10/2017

&lt;-- Voltar

**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: FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE

03 - Nome: A.P.M ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

05 - Endereço: TRAVESSA SÃO BENEDITO, 456 - SÃO BENEDITO

02 - Exercício: 2017

**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 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (2)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 182,86	R\$ 0,00	R\$ 5.296,00	R\$ 1.324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,69	R\$ 0,00	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\$ 5.495,55	R\$ 1.324,00	R\$ 5.476,00	R\$ 1.324,00	R\$ 19,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**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\$)
01	LSL COUTINHO DA SILVA SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA	07.682.718/0001-64	Conserto e Manutenção Máquina Copiadora	FNDE	C	NF 862	05/06/2017 850065	05/06/2017 R\$ 180,00
<b>28 - TOTAL R\$ 180,00</b>								

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

R\$ 180,00

22/12/2017  
Local e Data

GLÁUCIA LUIZA SILVA PORTELLA  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Gláucia Luiza Portella*  
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/Atividade: FENDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE

02 - Exercício: 2017

03 - Nome: A.P.M ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

04 - Número do CNPJ: 04 - Número do CNPJ

05 - Endereço: TRAVESSA SÃO BENEDITO, 456 - SÃO BENEDITO

06 - Município: NOVA IGUAÇU

07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio R\$ 182,86	09 - Valor Creditado pelo FENDE no Exercício Custeio R\$ 5.296,00	10 - Recursos Próprios Custeio R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira Custeio R\$ 16,69	12 - Devolução de Recursos ao FENDE (-) Custeio R\$0,00	13 - Valor Total da Receita R\$ 5.495,55	14 - Valor da Despesa Realizada (-) Custeio R\$ 5.476,00	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio R\$ 19,55	16 - Saldo Devolvido Custeio R\$ 0,00	17 - Período de Execução 01/01/2017 a 31/12/2017	18 - Nº de Escolas Atendidas 01
Capital R\$ 0,00	Capital R\$ 1.324,00	Capital R\$ 1.324,00	Capital R\$ 0,00	Capital R\$ 0,00	Capital R\$ 1.324,00	Capital R\$ 1.324,00	Capital R\$ 19,55	Capital R\$ 0,00	Capital R\$ 0,00	Capital R\$ 0,00

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 Tipo Número	26 - Pagamento Data Nº Ch/OB	27 - Valor (R\$)
01	SANDRA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA	24.373.681/0001-00	Cartucho de Tonner 5020	FENDE	C	NIF 251	09/11/2017 850066	09/11/2017 R\$ 1.000,00
28 - TOTAL R\$ 1.000,00								R\$ 1.000,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

22/12/2017  
Local e Data

GLAUCIA LUIZA SILVA PORTELLA  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Gláucia Luiza Silva Portella*  
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**

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Programação FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE	02 - Exercício 2017
03 - Nome A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO	04 - Número do CNPJ
05 - Endereço TRAVESSA SÃO BENEDITO, 456 - SÃO BENEDITO	06 - Município NOVA IGUAÇU
	07 - UF RJ

<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>											
08 - Saldo, Reprogramado do Exercício Anterior		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Prorrogados		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (.)		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$ 182,86	R\$ 0,00	R\$ 5.296,00	R\$ 1.324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,69	R\$ 0,00	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		19 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital				
R\$ 5.495,55	R\$ 1.324,00	R\$ 5.476,00	R\$ 1.324,00	R\$ 19,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			01/01/2017 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\$)		
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
01	SANDRA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA	24.373.681/0001-00	Materiais Didáticos e Pedagógicos	FNDE	C	NIF	252	09/11/2017	850067	10/11/2017	R\$ 1.648,00
28 - TOTAL R\$ 1.648,00											R\$ 1.648,00

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

22/12/2017  
 Local e Data

GLAUCIA LUIZA SILVA PORTELLA  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Gláucia Luiza Silva Portella*  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

FNDE 2018/00158A

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: FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE  
 02 - Exercício: 2017  
 03 - Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO  
 04 - Número do CNPJ: 04 - 00000000  
 05 - Endereço: TRAVESSA SÃO BENEDITO, 456 - SÃO BENEDITO  
 06 - Município: NOVA IGUAÇU  
 07 - UF: RJ

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio: R\$ 182,86	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Custeio: R\$ 5.296,00	10 - Recursos Próprios Custeio: R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira Custeio: R\$ 16,69	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio: R\$ 0,00
Capital: R\$ 0,00	Capital: R\$ 1.324,00	Capital: R\$ 0,00	Capital: R\$ 0,00	Capital: R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

13 - Valor Total da Receita Custeio: R\$ 5.495,55	14 - Valor da Despesa Realizada (-) Custeio: R\$ 5.476,00	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio: R\$ 19,55	16 - Saldo Devolvido Custeio: R\$ 0,00	17 - Período de Execução: 01/01/2017 a 31/12/2017	18 - Nº de Escolas Atendidas: 01
Capital: R\$ 1.324,00	Capital: R\$ 1.324,00	Capital: R\$ 0,00	Capital: R\$ 0,00		

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 Tipo Número	Data	26 - Pagamento Nº Ch/OB	Data	27 - Valor (R\$)
01	SANDRA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA	24.373.681/0001-00	Impressora Jato de Tinta	FNDE	K	NF 250	09/11/2017	850068	13/11/2017	R\$ 662,00
28 - TOTAL R\$ 662,00										R\$ 662,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

22/12/2017  
Local e Data

GLAUCIA LUIZA SILVA PORTELLA  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Gláucia Luiza Silva Portella*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

08

**FNDE**

-2018/001584

**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  
FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE

02 - Exercício  
2017

03 - Nome  
A.P.M ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

04 - Número do CNPJ

05 - Endereço  
TRAVESSA SÃO BENEDITO, 456 - SÃO BENEDITO

06 - Município  
NOVA IGUAÇU

07 - UF  
RJ

**BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Custeio	10 - Recursos Próprios Custeio	11 - Rendimento de Aplicação Financeira Custeio	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio	13 - Valor Total da Receita Capital	14 - Valor da Despesa Realizada (-) Custeio	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio	16 - Saldo Devolvido Custeio	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
R\$ 182,86	R\$ 0,00	R\$ 5.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.324,00	R\$ 5.476,00	R\$ 19,55	R\$ 0,00	01/01/2017 a 31/12/2017	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\$)		
						Número	Data	Nº Ch/OB	Data		
01	S COUTINHO DA SILVA PAPELARIA, MERCERIA E BAZAR - ME	07.634.018/0001-94	Caixa Amplificadora com entrada para Pen Drive	FNDE	K	NF	625	11/12/2017	850069	21/12/2017	R\$ 662,00
<b>28 - TOTAL R\$ 662,00</b>											

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

22/12/2017  
Local e Data

GLAUCIA LUIZA SILVA PORTELLA  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Gláucia Luiza Portella*  
Assinatura do(a) Dirigente do Representante Legal



09  
**FNDE** - 2018/001584

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
FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE		2017	
03 - Nome	04 - Número do CNPJ	05 - Endereço	06 - Município
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO		TRAVESSA SÃO BENEDITO, 456 - SÃO BENEDITO	NOVA IGUAÇU
			07 - UF
			RJ

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)																			
08 - Saldo Redorramado do Exercício Anterior	Custeio		09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	Custeio		10 - Recursos Próprios	Custeio		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	Custeio		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	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	
	Capital			Capital			Capital			Capital									Capital
R\$ 182,86		R\$ 0,00	R\$ 5.296,00		R\$ 1.324,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 16,69		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182,86	R\$ 5.476,00	R\$ 1.324,00	R\$ 19,55	R\$ 0,00	01/01/2017 a 31/12/2017	01
R\$ 5.495,55		R\$ 1.324,00						R\$ 0,00			R\$ 0,00								

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/OB	Data	27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data			
01	S COUTINHO DA SILVA PAPERLARIA, MERCERIA E BAZAR - ME	07.634.018/0001-94	Materiais Didáticos e Pedagógicos	FNDE	C	NF	626	11/12/2017	850070	21/12/2017	R\$ 2.648,00
28 - TOTAL R\$ 2.648,00											R\$ 2.648,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

22/12/2017 Local e Data

GLÁUCIA LUIZA SILVA PORTELLA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Gláucia Luiza Silva Portella* Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

fls 10

**FNDE**

-2018/001584

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**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação: \_\_\_\_\_

02 - Exercício: 2017

FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE

03 - Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

04 - N.º do CNPJ: 01947703/0001-94

05 - Endereço: TRAVESSA SÃO BENEDITO, 456 - SÃO BENEDITO

06 - Município: NOVA IGUAÇU

07 - UF: RJ

**BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

NF	08 - Documento Número	Data	09 - Especificações dos Bens	10 - Quantidade	11 - Valor (R\$)	
					Unitário	Total
250	09/11/2017		Impressora Jato de Tinta	1	R\$ 662,00	R\$ 662,00
625	11/12/2017		Caixa Amplificadora com entrada para Pen Drive	1	R\$ 662,00	R\$ 662,00
<b>12 - TOTAL</b>					<b>R\$ 1.324,00</b>	<b>R\$ 1.324,00</b>

**BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO**

NOVA IGUAÇU, 22/12/2017

Local e Data

GLAUCIA LUIZA SILVA PORTELLA

Nome: \_\_\_\_\_

( ) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

( ) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

*Gláucia Luiza & Portella*

assinatura dot(e) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM

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

01 - Razão Social  
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

02 - CNPJ  
01947703/0001-94

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

03 - Razão Social do Proponente (A)  
S COUTINHO DA SILVA PAPELARIA MERCERIA E BAZAR - ME

03 - Razão Social do Proponente (B)  
ESSE PINTURAS E REFORMAS EM GERAL

03 - Razão Social do Proponente (C)  
Souza & Silva Papelaria e Bazar

04 - CNPJ do Proponente (A)  
07.634.018/0001-94

04 - CNPJ do Proponente (B)  
40.221.905/0001-46

04 - CNPJ do Proponente (C)  
01.376.157/0001-89

### 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	Materiais didáticos e pedagógicos	-	1	R\$ 2.648,00	R\$ 2.810,70	R\$ 2.816,70
12 - Valor Total da Proposta				Proponente (A) R\$ 2.648,00	Proponente (B) R\$ 2.810,70	Proponente (C) R\$ 2.816,70
13 - Valor Total da Proposta com Desconto				R\$ 2.648,00	R\$ 2.810,70	R\$ 2.816,70

### BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) R\$ 2.648,00	R\$ 2.648,00
Proponente (B) R\$ 2.810,70	R\$ 2.810,70
Proponente (C) R\$ 2.816,70	R\$ 2.816,70
<b>16 - Valor Total</b>	<b>R\$ 8.275,40</b>

### BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data  
Nova Iguaçu, 22/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
GLAUCIA LUISA SILVA PORTELLA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
*Gláucia Luisa Silva Portella*

**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**  
 01 - Razão Social  
 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

02 - CNPJ  
 01947703/0001-94

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

03 - Razão Social do Proponente (A)  
 S COUTINHO DA SILVA PAPELARIA MERCERIA E BAZAR - ME

04 - CNPJ do Proponente (A)  
 07.634.018/0001-94

03 - Razão Social do Proponente (B)  
 Souza & Silva Papelaria e Bazar

04 - CNPJ do Proponente (B)  
 01.376.157/0001-89

03 - Razão Social do Proponente (C)  
 ESSE PINTURAS E REFORMAS EM GERAL

04 - CNPJ do Proponente (C)  
 40.221.905/0001-46

**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	Caixa Amplificada com entrada para pen drive	-	1	R\$ 662,00	R\$ 690,00	R\$ 700,00

12 - Valor Total da Proposta  
 13 - Valor Total da Proposta com Desconto

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$ 662,00	R\$ 690,00	R\$ 700,00
R\$ 662,00	R\$ 690,00	R\$ 700,00

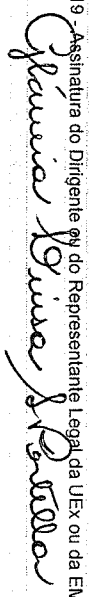
**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor			15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A)	R\$ 662,00		R\$ 662,00
Proponente (B)	R\$ 690,00		R\$ 690,00
Proponente (C)	R\$ 700,00		R\$ 700,00
16 - Valor Total			<b>R\$ 2.052,00</b>

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data  
 Nova Iguaçu, 22/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
 GLAUCIA LUISA SILVA PORTELLA

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


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

01 - Razão Social  
 A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

02 - CNPJ  
 01947703/0001-94

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

03 - Razão Social do Proponente (A)  
 LSL COUTINHO DA SILVA SERVIÇOS DE PINTURA LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)  
 REAL UP TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)  
 ESSE PINTURAS E REFORMAS EM GERAL

04 - CNPJ do Proponente (A)  
 07.682.718/0001-54

04 - CNPJ do Proponente (B)  
 05.585.136/0001-24

04 - CNPJ do Proponente (C)  
 40.221.905/0001-46

**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	Conseto e Manutenção de uma máquina copiadora	-	1	R\$ 180,00	R\$ 250,00	R\$ 299,00
12 - Valor Total da Proposta				R\$ 180,00	R\$ 250,00	R\$ 299,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto				R\$ 180,00	R\$ 250,00	R\$ 299,00

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor			15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor		
Proponente (A)	R\$ 180,00		R\$ 180,00		
Proponente (B)	R\$ 250,00		R\$ 250,00		
Proponente (C)	R\$ 299,00		R\$ 299,00		
16 - Valor Total			<b>R\$ 729,00</b>		

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data  
 Nova Iguaçu, 22/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
 GLAUCIA LUISA SILVA PORTELLA

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




Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

01 - Razão Social  
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

02 - CNPJ  
01947703/0001-94

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

03 - Razão Social do Proponente (A)  
SANDRA HELENA GONCALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA- ME  
04 - CNPJ do Proponente (A)  
24.373.681/0001-00

03 - Razão Social do Proponente (B)  
BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (B)  
07.875.368/0001-42

03 - Razão Social do Proponente (C)  
MARCELO LUIZ ANDRADE DE MIRANDA COMERCIO DE LIVROS  
04 - CNPJ do Proponente (C)  
15.379.461/0001-94

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	Materiais Didáticos e Pedagógicos	-	1	R\$ 1.648,00	R\$ 1.800,80	R\$ 1.845,20
				12 - Valor Total da Proposta		
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				R\$ 1.648,00	R\$ 1.800,80	R\$ 1.845,20
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
				R\$ 1.648,00	R\$ 1.800,80	R\$ 1.845,20

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) R\$ 1.648,00	R\$ 1.648,00
Proponente (B) R\$ 1.800,80	R\$ 1.800,80
Proponente (C) R\$ 1.845,20	R\$ 1.845,20
	16 - Valor Total
	R\$ 5.294,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data  
Nova Iguaçu, 22/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
AUCIA LUISA SILVA PORTELLA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
*Aucia Luisa Silva Portella*

15



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

01 - Razão Social  
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

02 - CNPJ  
01947703/0001-94

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

03 - Razão Social do Proponente (A)  
SANDRA HELENA GONCALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA- ME

03 - Razão Social do Proponente (B)  
BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)  
MARCELO LUIZ ANDRADE DE MIRANDA COMÉRCIO DE LIVROS

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

04 - CNPJ do Proponente (A)  
24.373.681/0001-00

04 - CNPJ do Proponente (B)  
07.875.368/0001-42

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	Impressora Jato de Tinta	-	1	R\$ 662,00	R\$ 689,00	R\$ 690,00
				12 - Valor Total da Proposta		
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				R\$ 662,00	R\$ 689,00	R\$ 690,00
				R\$ 662,00	R\$ 689,00	R\$ 690,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor			15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor		
Proponente (A)	R\$ 662,00		R\$ 662,00		
Proponente (B)	R\$ 689,00		R\$ 689,00		
Proponente (C)	R\$ 690,00		R\$ 690,00		
			16 - Valor Total	R\$ 2.041,00	

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data  
Nova Iguaçu, 22/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
AUCIA LUISA SILVA PORTELLA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
*Aucia Luisa Silva Portella*



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

01 - Razão Social  
A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

02 - CNPJ  
01947703/0001-94

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

03 - Razão Social do Proponente (A)  
SANDRA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA- ME  
04 - CNPJ do Proponente (A)  
24.373.681/0001-00

03 - Razão Social do Proponente (B)  
BYANI COMERCIAL DE PRODUTOS EDUCACIONAIS LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (B)  
07.875.368/0001-42

03 - Razão Social do Proponente (C)  
MARCELO LUIZ ANDRADE DE MIRANDA COMERCIO DE LIVROS  
04 - CNPJ do Proponente (C)  
15.379.461/0001-94

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

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	Cartucho de Tonner 5020	-	4	R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1112,00
12 - Valor Total da Proposta				R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1112,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto				R\$ 1.000,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1112,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor  
Proponente (A) R\$ 1.000,00  
Proponente (B) R\$ 1.060,00  
Proponente (C) R\$ 1112,00

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor  
R\$ 1.000,00  
R\$ 1.060,00  
R\$ 1112,00  
16 - Valor Total  
R\$ 3.172,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data  
Nova Iguaçu, 22/12/2017

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
AUCIA LUISA SILVA PORTELLA

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



### TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento, a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal São Benedito faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, à **Secretaria Municipal de Educação**, 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).

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		UNITÁRIO	VALOR (R\$)
			N.º	DATA		
01	Impressora Jato de Tinta	1	250	09/11/2017	R\$ 662,00	R\$ 662,00
02	Caixa Amplificadora com entrada para Pen Drive	1	625	11/12/2017	R\$ 662,00	R\$ 662,00
TOTALS R\$ 1.324,00						R\$ 1.324,00

NOVA IGUAÇU, 22/12/2017

GLÁUCIA LUISA SILVA PORTELLA

ENTREGA - ASSINATURA DO DIRETOR EXECUTIVO (APM)

*Gláucia Luisa Silva Portella*  
ASSINATURA DIRETOR DA ESCOLA

Recebido em 19/10/18  
depois

Livia Cardozo dos Santos  
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu  
MAT: 11741074-2



*Recebido*

*27/02/18*

#### BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação  
FNDE FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDDE

02 - Exercício  
2017

03 - Nome

A.P.M ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

04 - Número do CNPJ

06 - Município  
NOVA IGUAÇU

07 - UF  
RJ

#### BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Custeio	10 - Recursos Próprios Custeio	11 - Rendimento de Aplicação Financeira Custeio	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) Custeio	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
					Capital	Capital	Capital	Capital	Capital	Capital	Capital	Capital		
R\$ 182,86	R\$ 0,00	R\$ 5.296,00	R\$ 1.324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	01/01/2017 a 31/12/2017	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 - Orgem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento Tipo	Número	Data	26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
									Nº Ch/Ob	Data	
1	SANDRA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA	24.373.681/0001-00	Materiais Didáticos e Pedagógicos	FNDE	C	NF	252	09/11/2017	850067	10/11/2017	R\$ 1.548,00
2	SANDRA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA	24.373.681/0001-00	Cartucho de Tonner 5020	FNDE	C	NF	251	09/11/2017	850066	09/11/2017	R\$ 1.000,00
3	LSL COUTINHO DA SILVA SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA	07.682.718/0001-64	Conserto e Manutenção Máquina Copiadora	FNDE	C	NF	862	05/06/2017	850065	05/06/2017	R\$ 180,00
4	S COUTINHO DA SILVA PAPELARIA, MERCERIA E BAZAR - ME	07.694.018/0001-94	Caixa Amplificadora com entrada para Pen Drive	FNDE	K	NF	625	11/12/2017	850069	21/12/2017	R\$ 662,00
5	S COUTINHO DA SILVA PAPELARIA, MERCERIA E BAZAR - ME	07.694.018/0001-94	Materiais Didáticos e Pedagógicos	FNDE	C	NF	626	11/12/2017	850070	21/12/2017	R\$ 2.648,00
6	SANDRA HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA BAZAR E PAPELARIA	24.373.681/0001-00	Impressora Jato de Tinta	FNDE	K	NF	250	09/11/2017	850068	13/11/2017	R\$ 662,00
28 - TOTAL R\$ 6.800,00											R\$ 6.800,00

#### BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

22/12/2017  
Local e Data

GLAUCIA LUIZA SILVA PORTELLA  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Gláucia Luiza Silva Portella*  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

2018000584