



**RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**

FOLHA DE ROSTO DO PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Número Processo: 2019/004252	Setor do Usuário: PROTOCOLO	Data de Entrada 22/01/19 13:29:38
Secretaria de Abertura SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Email		Nº de Processo Externo 07/100204/19

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:
OF.03/ E.M. VILA JOÃO CORREA/2019. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE QUALIDADE/FNDE. A.P.M. DA E.M. VILA JOÃO CORREA.



Número Processo: 2019/004252	Setor do Usuário: PROTOCOLO	Data de Entrada 22/01/19 13:29:38
--	--------------------------------	--------------------------------------

DADOS DO INTERESSADO

Interessado
A.P.M.E.M. VILA JOAO CORREA

Requerente A.P.M.E.M. VILA JOAO CORREA	Tipo de Interessado PESSOA FISICA/JURIDICA
Telefone(1)\Contato(1)	Telefone(2)\Contato(2)

DOCUMENTOS ANEXADOS E NÃO ANEXADOS

Documentos	Observação	Anexado

Assinatura: _____

Usuário da criação do processo: FABIANAMELO



**RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**

Número Processo
2019/004252

Data Abertura
22/01/19 13:29:38

Assunto
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Interessado
A P M E M VILA JOAO CORREA



OFÍCIO Nº. 03/E.M. VILA JOÃO CORREA/2019.

Nova Iguaçu, 10 de janeiro de 2019.

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL VILA JOÃO CORREA

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\$ 7.416,00 (Sete mil, quatrocentos e dezesseis reais) recebido em 25/04/2018, R\$ 3.892,00 (Três mil, oitocentos e noventa e dois reais) recebido em 20/06/2018 e R\$ 4.944,00 (Quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais) recebido em 30/08/2018, movimentado na conta bancária nº. 93215-9 aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência 0081.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

1. Ofício Inicial;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
6. Termo de Doação (com carimbo de recebido do Setor de Patrimônio);
7. Conciliação Bancária;
8. Termos de Adesão e Compromisso;
9. Relatório e Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
10. Plano de Ação, do SIMEC;
11. Extratos Bancários da Conta Corrente e Aplicação Financeira de Janeiro a Dezembro de 2018;
12. Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
13. Cópia dos Canhotos dos Cheques (Totalmente preenchidos);
14. Cópia dos Cheques;
15. Justificativas (se houver);
16. Parecer do Conselho Fiscal Original.

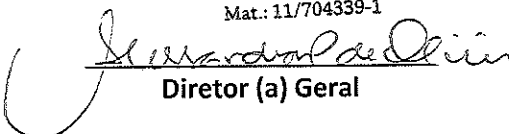
Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Alessandra Pereira de Oliveira

Diretora Geral - PMNI

Mat.: 11/704339-1


Diretor (a) Geral

2019 / 004252-03

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

Data:
08/01/2019
Hora: 11:59:07

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2018

<-- Voltar

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA M VILA JOAO CORREA						CNPJ: 01.995.122/0001-28		
UF: RJ Município: NOVA IGUACU						N° Escolas: 1		
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000932159						N° Alunos: 601		
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2018	VI Pg 2019 Ref. a 2018
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PMALFA 1ºP 2018	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00	7.416,00	0,00
PDDE EDUC. CONECTADA	1.578,80	2.313,20	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00	3.892,00	0,00
PMALFA 2ºP 2018	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	4.944,00	4.944,00	0,00
Total:	13.938,80	2.313,20	16.252,00	0,00	0,00	16.252,00	16.252,00	0,00

Escola		N° Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33060118	E M VILA JOAO CORREA	601	PMALFA 1ºP 2018	7.416,00	0,00	7.416,00
			PDDE EDUC. CONECTADA	1.578,80	2.313,20	3.892,00
			PMALFA 2ºP 2018	4.944,00	0,00	4.944,00
			Total:	13.938,80	2.313,20	16.252,00



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA
NÚCLEO DE ALFABETIZAÇÃO

PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO

EM VILA JOAO CORREA

Valor Total	Valores Recebidos	Alunos Matriculados	Valor Total para Material	Nº de Turmas	Assistentes		
					Valor Mensal por Turma	Valor Total por Mês	Valor Total para 6 meses
R\$ 12.360,00	R\$ 7.416,00	224	R\$ 3.360,00	5	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00
	R\$ 4.944,00						

2019 / 004252

04

DE

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PRIA FINANCEIRA

ENANÇAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

- IDENTIFICAÇÃO

02 - Exercício: 2018

04 - Número do CNPJ: 01.995.122/0001-28

06 - Município: Nova Iguaçu

07 - UF: RJ

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

Reprogramação do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDCE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDCE (L)		
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1,08	13.938,80	2.313,20	0,92	-----	-----	-----	-----	-----	
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
Custeio	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Atendidas
9,80	9.060,00	2.313,20	4.929,80	2.313,20	-----	-----	01/01/2018	-----	01
							a		
							31/12/2018		

- PAGAMENTOS EFETUADOS

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
runa Helen Munhoz de Paiva	164.407.217-39	Assistente Mais Alfabetização	FNDE				850005	600,00	
Suellen Christina de Almeida	129.702.617-90						22/06/18	850002	300,00
Suellen Christina de Almeida	129.702.617-90						16/07/18	850007	300,00
runa Helen Munhoz de Paiva	164.407.217-39						24/07/18	850006	600,00
							R\$ 1.800,00		

- AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Alessandra Pereira de Oliveira

Local e Data: Nova Iguaçu, 22/10/18

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Alessandra Pereira de Oliveira

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Alessandra Pereira de Oliveira

Local e Data: Nova Iguaçu, 22/10/18

2019 / 004252

OR NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RIA FINANCEIRA
ENANÇA-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 - IDENTIFICAÇÃO
 Ramal/Ação: **Escola QUALIDADE**
 02 - Exercício: **2018**
 04 - Número do CNPJ: **01.995.122/0001-28**
 06 - Município: **Nova Iguaçu**
 07 - UF: **RJ**

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

Reprogrameado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNEDE no Exercício	10 - Recursos Próprios	11 - Rendimento de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNEDE (-)
Capital	Capital	Custeio	Capital	Custeio
08	13.938,80	2.313,20	0,92	
Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo Devolvido	17 - Período de Execução
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	18 - Nº de Escolas Atendidas
9,80	9.060,00	4.929,80	2.313,20	01/01/2018 a 31/12/2018
Capital	Capital	Capital	Capital	01
2.313,20				

3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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\$)	
					Tipologia	Número			
Christina de Almeida	129.702.617-90	Assistente Mais Alfabetização	FNEDE				850008	600,00	
Helen Munhoz de Paiva	164.407.217-39						05/09/18	850009	600,00
Helen Munhoz de Paiva	164.407.217-39						06/09/18	850010	600,00
Christina de Almeida	129.702.617-90						01/10/18	850011	420,00
R\$ 2.220,00									

AUTENTICAÇÃO

Nome do Favorecido: Nova Iguaçu 2018/19
 Local e Data: _____

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Alessandra Pereira de Oliveira
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: [Assinatura]
 Diretoria Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

Assessoria Pereira de Oliveira
 Diretoria: [Assinatura]
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: [Assinatura]

DE

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ORIA FINANCEIRA

ENEAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

1 - IDENTIFICAÇÃO

Item/Ação

Escola QUALIDADE

Escola E M VILA JOÃO CORREA

Reço

Inscrição s/nº

06 - Município

Nova Iguaçu

07 - UF

RJ

02 - Exercício

2018

04 - Número do CNPJ

01.995.122/0001-28

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

Custeio	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (A)		
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
08		2.313,20		2.313,20	0,92				
Total da Receita			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	01/01/2018 a 31/12/2018		01
9,80	2.313,20		4.929,80	2.313,20					

3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

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		
Aruna Helen Munhoz de Paiva	164.407.217-39						850012	600,00
Aruna Helen Munhoz de Paiva	164.407.217-39	Assistente Mais Alfabetização	FNDE				850014	600,00
Julyana Tostes Linhares	159.628.597-40						850013	480,00
TOTAL								R\$ 1.680,00

4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu 28/01/19
Local e Data

Alessandra Pereira de Oliveira

Directora Geral - PMNI

Mat: 11704399-1

Nome do(e) Dirigente ou do Representante Legal

Alessandra Pereira de Oliveira

Directora Geral - PMNI

Mat: 11704399-4

Assinatura do(e) Dirigente ou do Representante Legal

2019 / 004252

DE

NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
S/A FINANCEIRA

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

IDENTIFICAÇÃO

02 - Exercício
2018

04 - Número do CNPJ
01.995.122/0001-28

06 - Município
Nova Iguaçu

07 - UF
RJ

08 - Nome do Beneficiário
E M VILA JOÃO CORREA

SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

Código	10 - Recursos Próprios		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
08	13.938,80	2.313,20	0,92			
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	
08	2.313,20	4.929,80	2.313,20	01/01/2018 a 31/12/2018	01	

PAGAMENTOS EFETUADOS

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		
Docromia Copiadoras LTDA	05.789.462/0001-53	Materiais para manutenção de copiadoras, recargas e pedagógico	FNDE	C	NF	000.001.173	850.015	3.360,00
								R\$ 3.360,00

AUTENTICAÇÃO

Local e Data: Nova Iguaçu 22/01/19

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

Matr.: 1.1704320-1

Diretora Geral - PMINI

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

Assinatura Pereira de Oliveira

2019 / 00 - 23 E

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

02 - CNPJ
 01.995.122/0001-28

Nome Social
 EM VILA JOÃO CORREA

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

03 - Razão Social do Proponente (A)	03 - Razão Social do Proponente (C)
ROMIA Copiadoras LTDA	RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas LTDA
04 - CNPJ do Proponente (B)	04 - CNPJ do Proponente (C)
04.964.319/0001-98	08.151.857/0001-14

III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

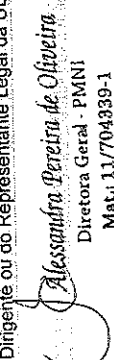
06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
Cartucho toner Samsung ML 2851	Unid	2	390,00	410,00	415,00
Cartucho toner Brother 8065	Unid	2	390,00	410,00	415,00
Cartucho toner Xerox WC 3210	Unid	2	290,00	296,00	308,00
Papel A4 cx	Unid	5	244,00	246,00	254,00
12 - Valor Total da Proposta			Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
			3.360,00	3.462,50	3.546,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto			Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
			3.360,00	3.462,50	3.546,00

IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS


14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) FOTOCROMIA Copiadoras LTDA	R\$ 3.360,00
Proponente (B) COPIER COSTA Comércio e Assistência Técnica LTDA	R\$ 3.462,50
Proponente (C) RC Barra Rio Comércio e Serviços de Máquinas LTDA	R\$ 3.546,00
16 - Valor Total	R\$ 3.360,00

V - AUTENTICAÇÃO

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



 Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1



 Alessandra Pereira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI
 Mat.: 11/704339-1

2019 / 004232

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) **A.P.M. VILA JOÃO CORREA**, da Escola **M. Vila João Correa** 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), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) **PDDE Qualidade** 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	QTD.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			Nº	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
TOTALS						
Nova Iguaçu 22/10/19 Local e Data		Alessandra Pereira de Oliveira Diretora Geral - PMNI		Assinatura do(a) Responsável pela UEX Alessandra Pereira de Oliveira Diretora Geral - PMNI Mat.: 11/704339-1		

Recebi em 22/10/19
 Leônidas
 Lívia Cardoso dos Santos
 Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
 MAT: 11/711674-2

FNDE

PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 TORIA FINANCEIRA
 ORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

CO 1 - IDENTIFICAÇÃO
 Programa/Ação
 DE QUALIDADE

02 - Exercício
 2018

04 - N.º do CNPJ
 01.995.122/0001-28

06 - Município
 Nova Iguaçu

07 - UF
 RJ

Nome
 EM VILA JOÃO CORREA

Endereço
 Rosalie s/nº

CO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

08 - Documento Número	Data	09 - Especificações dos Bens	10 - Quantidade	11 - Valor (R\$)	
				Unitário	Total
(A área abaixo encontra-se em branco)					

2 - TOTAL

CO 3 - AUTENTICAÇÃO

Assinatura Perceira de Oliveira
 Diretora Geral - PMNI

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

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou EM
 Nova Iguaçu 22/01/19
 Local e Data

Mat: 117704339-1