

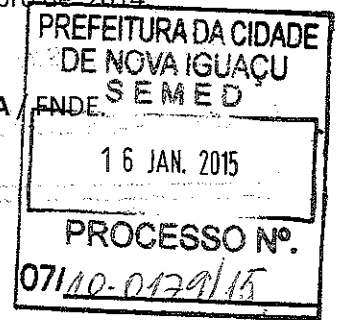


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2015/004758

OFÍCIO Nº 88/2014 E.M. DANIEL NOGUEIRA RAMALHO Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2014

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE MAIS EDUCAÇÃO ESCOLA / ENDE



A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

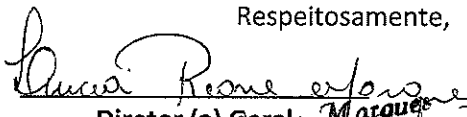
Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$ 20.680,35 (Vinte mil seiscentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) recebido em 03/07/14, movimentado na conta bancária nº. 84.461-6 aberta no Banco do Brasil (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. Termo de adesão e compromisso;
9. Relação 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/2011;
13. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Janeiro/2012 a Dezembro/2012;
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), e;
18. Cópia dos cheques
19. Parecer do Conselho Fiscal Original.
20. OBS.: Caso queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


Diretor(a) Geral
Lucila Reale Marques
Matr. 11/690726-5
DIRETORA

A.
Sra. Maria Aparecida M. Rosestolato.
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2015/004758

fls 03



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Data: 11/08/2014

SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL

Hora: 14:36:22

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Relação de Unidades Executoras (REX) - 2014

<-- Voltar

EEx: PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.00546/2014-71
Valor Custeio: 8.178.431,90	Valor Capital: 693.789,56
	Valor Total: 8.872.221,46

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC DANIEL N RAMALHO	CNPJ: 02.248.380/0001-63
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	Nº Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000844616	Nº Alunos: 127

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	Situação 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT. 1P	18.304,31	2.376,04	20.680,35	0,00	0,00	20.680,35	20.680,35	0,00
PDDE-EDUC.INT. 2P	18.304,31	2.376,04	20.680,35	0,00	0,00	20.680,35	0,00	0,00
Total:	36.608,62	4.752,08	41.360,70	0,00	0,00	41.360,70	20.680,35	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33060932	E M DANIEL NOGUEIRA RAMALHO	127	PDDE-EDUC.INT. 1P	18.304,31	2.376,04	20.680,35
			PDDE-EDUC.INT. 2P	18.304,31	2.376,04	20.680,35
			Total:	36.608,62	4.752,08	41.360,70

Dados atualizados até 10/08/2014

<-- Voltar

FNDE

OFUNDO 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		02 - Exercício							
01 - Programa/Ação		2014							
PDDE MAIS EDUCAÇÃO									
03 - Nome		04 - Número do CNPJ							
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO		02.248.380/0001-031							
05 - Endereço		06 - Município							
VASCO DA RUA GAMA, Nº 1470, PARQUE ESTORIL		NOVA IGUAÇU							
07 - UF		RJ							
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		10 - Recursos Próprios							
Custeio	Capital	Custeio	Capital						
147,41 ✓		378,46 ✓							
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	Capital								
Custeio	Capital								
18.304,31 ✓	2.376,04 ✓								
13 - Valor Total da Receita									
Custeio	Capital	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte							
27.822,90 ✓	2.523,45 ✓	Custeio	Capital						
		1.055,18	1.039,70						
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		16 - Saldo Devolvido							
Custeio	Capital	Custeio	Capital						
26.767,72	1.483,75								
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\$)	
							Nº Ch/OB	Data	
01	EMALNUE PEREIRA MONTEIRO	648234667-72	Prestação de serviços	FNDE	C	RC	850084	10/02/14	1.200,00
02	KALUNGA	43.283.811/0054-61	Material de expediente	FNDE	C	NF	850085	18/02/14	109,48
03	ALLMAX	03.283.301/0001-68	Recarga de cartucho	FNDE	C	NF	002.505	12/03/14	50,00
04	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 02.	FNDE	C	RC	57	06/03/14	480,00
05	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento mês 02	FNDE	C	RC	59	06/03/14	480,00
06	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 02	FNDE	C	RC	58	06/03/14	480,00
07	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento mês 02	FNDE	C	RC	55	06/03/14	480,00
08	MARIA DOS SANTOS LIMA	009099797-23	Pagamento mês 02	FNDE	C	RC	56	06/03/14	480,00
09	ALLMAX	03.283.301/0001-68	Recarga de cartucho	FNDE	C	NF	02531	29/03/14	60,00
10	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 03	FNDE	C	RC	60	03/04/14	480,00
11	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento mês 03	FNDE	C	RC	61	03/04/14	480,00
12	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento mês 03	FNDE	C	RC	62	03/04/14	480,00
13	MARIA DOS SANTOS LIMA	009099797-23	Pagamento mês 03	FNDE	C	RC	63	03/04/14	480,00
14	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 03	FNDE	C	RC	63	03/04/14	480,00
15	BINOW MAT. CONSTRUÇÃO	07.886.053/000-09	Material de construção	FNDE	C	NF	126.896	02/04/14	154,96
28 - TOTAL								6.374,44	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Matr. DIRETORA

NOVA IGUAÇU 16/12/14
Lucia Redue Marques
ZUCO 11/09/14

FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2014	
PDDE MAIS EDUCAÇÃO			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO		02.248.380/0001-031	
05 - Endereço		06 - Município	
VASCO DA RUA GAMA, Nº 1470, PARQUE ESTORIL		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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
9.140,13 ✓	147,41 ✓	18.304,31 ✓	2.376,04 ✓
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
27.822,90 ✓	2.523,45 ✓	26.767,72 ✓	1.483,75 ✓
		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
		Custeio	Capital
		1.055,18 ✓	1.039,70 ✓
		16 - Saldo Devolvido	
		Custeio	Capital
		378,46 ✓	
		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
		Custeio	Capital
		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
		Custeio	Capital
		17 - Período de Execução	
		01/01/14 a	
		31/03/14	
		18 - Nº de Escolas	
		Atendidas	

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\$)		
		Custeio	Capital				Tipo	Número			Data	Nº Ch/OB
16	ALLMAX	03.283.301/0001-68		Manutenção impressora HP	FNDE	C	NF	0510448	08/04/14	850099	08/04/14	199,80
17	ALLMAX	03.283.301/0001-68		Conserto impressora Samsung	FNDE	C	NF	02543	08/04/14	850099	08/04/14	50,00
18	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03		Pagamento mês 04	FNDE	C	NF	051054	25/04/14	850100	25/04/14	164,00
19	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21		Pagamento mês 04	FNDE	C	RC	64	05/05/14	850101	05/05/14	480,00
20	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13		Pagamento mês 04	FNDE	C	RC	65	05/05/14	850102	05/05/14	480,00
21	MARIA DOS SANTOS LIMA	009099797-23		Pagamento mês 04	FNDE	C	RC	66	05/05/14	850103	05/05/14	480,00
22	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03		Pagamento mês 04	FNDE	C	RC	67	05/05/14	850104	05/05/14	480,00
23	ALLMAX	03.283.301/0001-68		Recarga de cartucho	FNDE	C	RC	68	05/05/14	850105	05/05/14	480,00
24	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03		Pagamento mês 05	FNDE	C	NF	70	09/05/14	850106	09/05/14	65,00
25	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407021		Pagamento mês 05	FNDE	C	RC	71	07/07/14	850107	07/07/14	480,00
26	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13		Pagamento mês 05	FNDE	C	RC	72	07/07/14	850108	07/07/14	480,00
27	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03		Pagamento mês 05	FNDE	C	RC	73	07/07/14	850109	07/07/14	480,00
28 - TOTAL										4.798,80		

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Matr. 11/690

05

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2015	
PDDE MAIS EDUCAÇÃO		04 - Número do CNPJ	
03 - Nome		02.248.380/0001-031	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO		06 - Município	
05 - Endereço		NOVA IGUAÇU	
VASCO DA RUA GAMA, Nº 1470, PARQUE ESTORIL		07 - UF	
RJ			
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
9.140,13 ✓	147,41 ✓	378,46 ✓	
13 - Valor Total da Receita		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (L)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
27.822,90 ✓	2.523,45 ✓		
14 - Valor da Despesa Realizada (L)		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	01/01/2014 a	
26.767,72 ✓	1.483,75 ✓	31/12/2014	
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		18 - Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Atendidas	
1.039,70 ✓			

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			
28	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	474.445.097.00	Pagamento mês 05	FNDE	C	RC	74	850111	07/07/14	480,00
29	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 07	FNDE	C	RC	75	850112	08/04/14	480,00
30	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	474.445.097.00	Pagamento mês 07	FNDE	C	RC	76	850113	04/08/14	480,00
31	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento mês 07	FNDE	C	RC	77	850114	04/08/14	480,00
32	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento mês 07	FNDE	C	RC	78	850115	04/08/14	480,00
33	ALS CAMPOS, VER. DE ELETR. E INFOR.	09.612.039/0001-34	Instrumento p/ capoeira	FNDE	K	NF	525	850117	04/08/14	713,75
34	ALS CAMPOS, VER. DE ELETR. E INFOR.	09.612.039/0001-34	Roupa p/capoeira	FNDE	C	NF	527	850117	04/08/14	589,00
35	ALS CAMPOS, VER. DE ELETR. E INFOR.	09.612.039/0001-34	Lixeira	FNDE	K	NF	526	850117	04/08/14	420,00
36	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 7	FNDE	C	RC	79	850118	04/08/14	480,00
37	INFO CARGA	14.216.257/0001-90	Manutenção de computador	FNDE	C	NF	050002	850119	19/08/14	80,00
38	INFO CARGA	14.216.257/0001-90	Manutenção de computador	FNDE	C	NF	050001	850120	19/08/14	320,00
39	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento mês 08	FNDE	C	RC	80	850121	02/09/14	480,00
40	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 08	FNDE	C	RC	81	850122	02/09/14	480,00
41	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	474.445.097.00	Pagamento mês 08	FNDE	C	RC	82	850123	02/09/14	480,00
42	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento mês 08	FNDE	C	RC	83	850124	02/09/14	480,00
28 - TOTAL										6.922,75

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Lucia Revere Marques

Local e Data: NOVA IGUAÇU, 16/12/14

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

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2014			
01 - Programa/Ação PDDE MAIS EDUCAÇÃO		04 - N.º do CNPJ 02.248.380/0001-03			
03 - Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO		06 - Município NOVA IGUAÇU			
05 - Endereço RUA VASCO DA GAMA, Nº 1470, PARQUE ESTORIL		07 - UF RJ			
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS					
09 - Especificações dos Bens					
10 - Quantidade					
11 - Valor (R\$)					
Total					
01	525	04/08/14	01	350,00	350,00
02	525	04/08/14	03	71,25	213,75
03	525	04/08/14	01	150,00	150,00
04	526	04/08/14	01	420,00	420,00
05	554	28/11/14	01	375,00	350,00
12 - TOTAL					1.483,75
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO					
Local e Data		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		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM	

2015/004758 2509



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
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

02 - CNPJ
02.248.380/0001-03

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
ALLMAX

03 - Razão Social do Proponente (C)
AKI INFORMATICA

04 - CNPJ do Proponente (A)
03.283.301/0001-68

04 - CNPJ do Proponente (C)

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

05 - Item
01

06 - Descrição dos Produtos e Serviços
Recarga de cartucho HP START

07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
Un	01	50,00	55,00	60,00
		Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
		50,00	55,00	60,00
		12 - Valor Total da Proposta		
		13 - Valor Total da Proposta com Desconto		

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01
Proponente (B)
Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	16 - Valor Total
50,00	50,00
55,00	55,00
60,00	60,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
Nova Iguaçu 11/03/2014

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
Lucia Reane Marques

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

11/69072003
MATER. 11/69072003
DIRETORA



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
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

02 - CNPJ
02.248.380/0001-03

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
ALLMAX

03 - Razão Social do Proponente (C)
AKI INFORMATICA

04 - CNPJ do Proponente (A)
03.283.301/0001-68

04 - CNPJ do Proponente (C)

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

05 - Item
01

06 - Descrição dos Produtos e Serviços
Recarga de cartucho sansung

07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
Un	01	60,00	65,00	65,00
12 - Valor Total da Proposta		60,00	65,00	65,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto		50,00	55,00	60,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

Proponente (A) 01
Proponente (B)
Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	16 - Valor Total
50,00	50,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

Nova Iguaçu 28/03/2014

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
Lucia Reane Marques

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

Lucia Reane Marques
Diretora

Matr. 11/690726-5

DIRETORA

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**

01 - Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

02 - CNPJ
02.248.380/0001-03

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
BINOW Material de construção

03 - Razão Social do Proponente (B)
Casa Silveira de Utilidades

04 - CNPJ do Proponente (A)
67.886.53/0001-09

03 - Razão Social do Proponente (C)
Gatões Material de Construção

04 - CNPJ do Proponente (C)

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	Pistola de cola quente	Pt	01	12,70	12,90	12,85
02	Pasta plástica em L	Pt	01	3,80	3,56	4,00
03	Saco plástico	Pt	01	10,00	10,80	10,50
04	Registrador de A a Z	Pt	02	21,98	22,00	22,50
05	Pasta documento com prizilha	Pt	04	7,20	7,50	8,00
06	Arquivo morto	Pt	01	15,20	16,00	15,90
07	Clips	Pt	04	6,80	7,50	7,90
08	Refil de cola quente	Pt	01	12,90	13,00	13,50
09	Fita adesiva dupla	Pt	01	16,10	16,20	17,00
10	Pilha super pequena	Pt	01	2,80	2,90	3,10

12 - Valor Total da Proposta
109,48

13 - Valor Total da Proposta com Desconto
115,25

Proponente (A)
109,48

Proponente (B)
135,86

Proponente (C)
115,25

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01,02,03,04,05,06,08,09,10

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
109,48

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
Nova Iguaçu, 02/04/14

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
Lucia Reane Marques

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

Lucia Reane Marques
Mat. 11/6907365

DIRETORA



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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO
 02 - CNPJ: 02.248.380/0001-03

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

03 - Razão Social do Proponente (A): BINOW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
 Razão Social do Proponente (B): Casa Silveira de Utilidades
 04 - CNPJ do Proponente (A): 07.886.053/0001-09
 Razão Social do Proponente (C): Gatões Material de Construção
 04 - CNPJ do Proponente (C):

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	Tubo soldável 25mm	Un	01	12,56	13,00	12,90
02	Tee soldável	Un	02	2,96	3,00	3,20
03	Joelho soldável 25mm	Un	05	3,00	4,00	3,90
04	Luva soldável 25mm	Un	01	0,90	1,20	1,50
05	Tubo de esgoto 40 3mt	Un	01	12,43	13,50	14,00
06	Joelho esgoto 40	Un	01	1,44	1,50	1,80
07	Tee esgoto 40 mm	Un	01	2,40	3,00	2,80
08	União soldável	Un	01	5,09	5,50	5,90
09	Cimento CP II 25KG	Un	01	13,90	14,00	14,50
10	Cola adesiva	Un	01	3,54	3,50	4,20
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				109,48	62,20	64,70
				12 - Valor Total da Proposta		
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor
 Proponente (A) 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
 Proponente (B)
 Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: 109,48

16 - Valor Total: 109,48

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: Nova Iguaçu 02/04/14

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: Lucia Reane Marques
 Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *[Assinatura]*
 Matr. CPF/TOR: 11.169.013-86

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**

01 - Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO
 02 - CNPJ: 02.248.380/0001-03

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

03 - Razão Social do Proponente (A): BINOW MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
 Razão Social do Proponente (C): Gatoões Material de Construção
 04 - CNPJ do Proponente (A): 07.886.053/0001-09
 CNPJ do Proponente (C):

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	Bucha de redução soldável	Un	02	0,50	0,90	0,85
02	Bico cromado de 3/4	Un	01	2,24	2,90	3,00
03	Bico cromado de 1/2	Un	01	2,40	3,00	2,85
04	Tinta esmalte	Un	01	50,00	51,00	52,00
05	Rolo 15cm poliéster	Un	01	4,25	4,80	5,00
06	Conduíte 1/2	Mt	12	8,40	9,00	8,95
07	Fio cabinho 2,50	Mt	12	12,00	12,90	12,50
08	Adaptador soldável	Un	02	1,98	2,00	2,30
09	Registro pvc	Un	01	7,96	8,00	8,20
10	Caixa de luz 4x2	Un	01	3,17	3,20	3,50
11	Tomada 01 saída	Un	01	3,34	3,80	3,50
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				96,24	101,50	102,65

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor
 Proponente (A) 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11
 Proponente (B)
 Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
 Nova Iguaçu 02/04/14

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM
 Lucia Reane Marques

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM
 Lucio Marques
 Matr. 19048
 DIRETOR

16 - Valor Total

96,24

2014/004208

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

01 - Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO
 02 - CNPJ: 02.248.380/0001-03

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

03 - Razão Social do Proponente (A): ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS
 03 - Razão Social do Proponente (C): SERVEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
 04 - CNPJ do Proponente (A): 09.612.039/0001-34
 04 - CNPJ do Proponente (C): 08.455.699/0001-96

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	Lixeira coleta	Un	01	420,00	459,00	450,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				420,00	459,00	450,00
				12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	
				420,00	459,00	450,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01,02,03

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
 420,00
 459,00
 450,00

16 - Valor Total

420,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

Nova Iguaçu 04/08/14

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

Lucia Reane Marques

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

Lucia Reane Marques

04/08/14

DIRETOR



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
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO

02 - CNPJ

02.248.380/0001-03

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
KALUNGA

03 - Razão Social do Proponente (B)
SANTOS DE IGUAÇU BAZAR

03 - Razão Social do Proponente (C)
PROLAR

04 - CNPJ do Proponente (A)

43.283.811/0054-61

04 - CNPJ do Proponente (B)

03.251.976/0001-25

04 - CNPJ do Proponente (C)

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 crepon	Cx	09	39,20	40,00	42,00
02	Espiral encadernação 7mm	Cx	02	4,80	5,90	6,00
03	Espiral encadernação 9mm	Cx	03	4,20	5,80	5,90
04	Espiral encadernação 9mm	Cx	03	12,60	12,90	12,80
05	Espiral encadernação 12mm	Cx	04	7,20	8,00	7,50
06	Pasta suspensa	Cx	02	98,00	99,50	99,80
07	Saco plástico	Cx	02	23,00	24,00	25,00
08	Pasta celst.pop.	Pt	12	43,08	44,09	45,00
09	Clips	Cx	02	3,40	4,20	4,50
10	Grampo p grampeador	Cx	01	3,99	4,50	4,60
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				239,47	356,39	253,1
				12 - Valor Total da Proposta		
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

-239,47

16 - Valor Total

239,47

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 26/11/14

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

Lucia Reane Marques

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

Lucia Reane Marques

Handwritten signature and stamp of Lucia Reane Marques, dated 26/11/14.

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)01 - Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO02 - CNPJ
02.248.380/0001-03**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**03 - Razão Social do Proponente (B)
SANTOS DE IGUAÇU BAZAR04 - CNPJ do Proponente (B)
03.251.976/0001-2503 - Razão Social do Proponente (C)
PROLAR

04 - CNPJ do Proponente (C)

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

05 - Item

06 - Descrição dos Produtos e Serviços
Extensão elétrica 3 tomadas
Papel sulfite 75g07 - Unid.
Pt
Pt08 - Quant.
01
2009 - Valor Proponente (A)
30,10
258,0010 - Valor Proponente (B)
32,00
260,0011 - Valor Proponente (C)
33,00
280,0020-5/0042
1-00
CJ

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

12 - Valor Total da Proposta

288,10

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

292,00

313,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01,02

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

288,10

16 - Valor Total

239,47

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

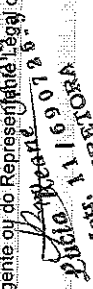
17 - Local e Data

Nova Iguaçu, 28/11/14

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

Lucia Reane Marques

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



 Assinatura: 11169018
 DIRETORA



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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO
02 - CNPJ: 02.248.380/0001-03

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

03 - Razão Social do Proponente (A): MUSICAL
03 - Razão Social do Proponente (B): NOTA MUSICAL
03 - Razão Social do Proponente (G): RUIDER MUSICAL e Som
04 - CNPJ do Proponente (A): 10.499.134/0001-52
04 - CNPJ do Proponente (B): 03.711.167/0001-59
04 - CNPJ do Proponente (G):

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	Microfone s/fio KDS	PÇ	01	375,00	430,00	498,00
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				375,00	430,00	489,00
				12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	
				350,00	350,00	

2015/0004751

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	16 - Valor Total
Proponente (A) 01		
Proponente (B)		
Proponente (C)		
	350,00	350,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: Nova Iguaçu, 28/11/14

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: Lucia Reane Marques

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

2015/0004751
LUCIA REANE MARQUES
MANTENEDORA

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) Associação de Pais e Mestres, da Escola Municipal Daniel Nogueira Ramalho, 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) NOVA JARDIM para que seja(m) tombado (s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).

Nome do município, do(a) secretário(a) da secretaria de educação do estado ou do Distrito Federal

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	Atabaque 90cm x 10	01	525	04/08/14	350,00	350,00
02	Berimbau	03	525	04/08/14	71,25	213,75
03	Pandeiro	01	525	04/08/14	150,00	150,00
04	Lixeira Coleta seletiva	01	526	04/08/14	420,00	420,00
05	Microfone sí fio KDSW40 UHF	01	554	28/11/14	359,00	359,00
TOTAIS:						1.483,75

2015/004758

fls 22

[Handwritten Signature]
 Coord. de Mat. Escolar
 Matr. 60171151-7

Novo Jardim, 16/12/2014 Lucia Reane Marques
 Local e Data Assinatura do(a) Responsável pela UEx

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2014	
01 - Programa/Ação PDDE EDUCAÇÃO INTEGRAL		04 - N.º do CNPJ 02.248.380/0001-03	
03 - Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO		06 - Município NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço RUA VASCO DA GAMA, 1460		07 - UF RJ	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO		11 - Saldo do Extrato Bancário	
08 - Banco 001	09 - Cód. da Agência 0081	10 - N.º da Conta Corrente 84.461-6	Valor (R\$) 3.349,88 ✓
Data: 15/12/14			
BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTABIL / FINANCEIRA			
12 - Créditos não Demonstrados no Extrato		14 - Restos a Pagar Processados	
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)
850147			
850148	55,00		
850149	240,00		
850150	240,00		
850151	240,00		
850152	240,00		
16 - Total		15 - Saldo Contabil (11+12) - (13+14)	
		2.094,88 ✓	

2015/004758

fls 23

Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2014
 Local e Data

Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM
 LUCIA REANE MARQUES

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM
Lucia Reane Marques
 Keane Marques
 6907266-5

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2015	
PDDE MAIS EDUCAÇÃO			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO		02.248.380/0001-031	
05 - Endereço		06 - Município	
VASCO DA RUA GAMA, Nº 1470, PARQUE ESTORIL		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
Custeio	Custeio	Custeio	Capital
18.304,31	2.376,04	378,46	
9.140,13	147,41	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Custeio	Custeio	Capital
27.822,90	26.767,72	1.055,18	1.039,70
		16 - Saldo Devolvido	
		Custeio	Capital
			17 - Período de Execução
			01/01/14 a
			31/12/14
		18 - Nº de Escolas Atendidas	

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\$)	
59	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento do mês 11	FNDE	C	RC 101	02/12/14	480,00	
60	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento do mês 11	FNDE	C	RC 102	02/12/14	480,00	
61	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento do mês 11	FNDE	C	RC 103	02/12/14	480,00	
62	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	477.382.947.87	Pagamento do mês 11	FNDE	C	RC 104	02/12/14	480,00	
63	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento do mês 11	FNDE	C	RC 105	02/12/14	480,00	
64	ALLMAX	03.283.301/000-68	Recarga de cartucho	FNDE	C	NF 003.001	04/12/14	50,00	
65	ALLMAX	03.283.301/000-68	Recarga de cartucho	FNDE	C	NF 003.004	09/12/14	55,00	
66	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento do mês 12	FNDE	C	RC 106	15/12/14	240,00	
67	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento do mês 12	FNDE	C	RC 107	15/12/14	240,00	
68	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento do mês 12	FNDE	C	RC 108	15/12/14	240,00	
69	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	477.382.947.87	Pagamento do mês 12	FNDE	C	RC 109	15/12/14	240,00	
70	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento do mês 12	FNDE	C	RC 110	15/12/14	240,00	
28 - TOTAL								3.705,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 16/12/14

Local e Data

Lucia Regina Mavjues

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

MAR. DIRETOR

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2015	
01 - Programa/Ação PDDE MAIS EDUCAÇÃO		04 - Número do CNPJ 02.248.380/0001-031	
03 - Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO		06 - Município NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço VASCO DA RUA GAMA, Nº 1470, PARQUE ESTORIL		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
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
Capital	Capital	Capital	Capital
9.140,13	18.304,31	2.376,04	378,46
147,41			
13 - Valor Total da Receita		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Custeio	Custeio	Capital
Capital	Capital	Capital	Capital
27.822,90	26.767,72	1.055,18	1.039,70
17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas	
01/01/14 a		Atendidas	
31/12/14			

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	Nº Ch/OB	Data	
43	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 08	FNDE	C	RC	84	850125	02/09/14	480,00
44	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 09	FNDE	C	RC	86	850126	03/10/14	480,00
45	NATACHA CRISTINE VIANA	35.313.247.13	Pagamento do mês 09	FNDE	C	RC	87	850127	03/10/14	480,00
46	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento do mês 09	FNDE	C	RC	88	850128	03/10/14	480,00
47	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento do mês 09	FNDE	C	RC	89	850129	03/10/14	480,00
48	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	474.445.097.00	Pagamento do mês 09	FNDE	C	RC	90	850130	03/10/14	480,00
49	ALLMAX	03.283.301/0001-57	Recarga de cartucho	FNDE	C	RC	002.934	850131	28/10/14	120,00
50	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento do mês 10	FNDE	C	RC	91	850132	03/11/14	480,00
51	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento do mês 10	FNDE	C	RC	92	850133	03/11/14	480,00
52	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento do mês 10	FNDE	C	RC	93	850134	03/11/14	480,00
53	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	474.445.097.00	Pagamento do mês 10	FNDE	C	RC	94	850135	03/11/14	480,00
54	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento do mês 10	FNDE	C	RC	95	850136	03/11/14	480,00
55	ALLMAX	03.283.301/0001-57	Recarga de cartucho	FNDE	C	NF	02.982	850137	21/11/14	110,00
56	KALUNGA	43.283.811/0054-61	Material pedagógico	FNDE	C	NF	049896	850138	26/11/14	302,38
57	KALUNGA	43.283.811/0054-61	Material de consumo	FNDE	C	NF	049993	850139	28/11/14	288,10
58	MA. INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.499.134/0001-52	Microfone sem fio	FNDE	K	NF	00554	850140	28/11/14	350,00
28 - TOTAL									6.450,48	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Lucia Reane Marques

Local e Data: Nova Iguaçu 16/12/14

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

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Reane Marques

Local e Data: Nova Iguaçu 11/09/14

FNDE

OFUNDO 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		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2014	
PDDE MAIS EDUCAÇÃO			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO		02.248.380/0001-031	
05 - Endereço		06 - Município	
VASCO DA RUA GAMA, Nº 1470, PARQUE ESTORIL		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
147,41		378,46	
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
18.304,31	2.376,04		
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
27.822,90	2.523,45	26.767,72	1.483,75
		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
		Custeio	Capital
		1.055,18	1.039,70
		16 - Saldo Devolvido	
		Custeio	Capital
		17 - Período de Execução	
		01/01/14 a	
		31/12/14	
		18 - Nº de Escolas Atendidas	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
01	EMALNUE PEREIRA MONTEIRO	648234667-72	Prestação de serviços
02	KALLUNGA	43.283.811/0054-61	Material de expediente
03	ALLMAX	03.283.301/0001-68	Recarga de cartucho
04	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 02
05	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento mês 02
06	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 02
07	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento mês 02
08	MARIA DOS SANTOS LIMA	009099797-23	Pagamento mês 02
09	ALLMAX	03.283.301/0001-68	Recarga de cartucho
10	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 03
11	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento mês 03
12	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento mês 03
13	MARIA DOS SANTOS LIMA	009099797-23	Pagamento mês 03
14	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 03
15	BINOW MAT. CONSTRUÇÃO	07.886.063/000-09	Material de construção
28 - TOTAL			
			6.374,44
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
16/12/14, Nova Iguaçu		Lucia Reane Marques	
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
		MARCOS	

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
MARCOS

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
MARCOS

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
MARCOS

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

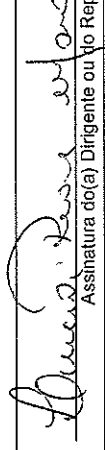
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

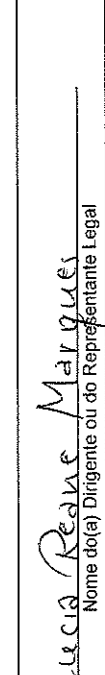
PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2015	
PDDE MAIS EDUCAÇÃO		04 - Número do CNPJ	
03 - Nome		02.248.380/0001-031	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DANIEL NOGUEIRA RAMALHO		06 - Município	
05 - Endereço		NOVA IGUAÇU	
VASCO DA RUA GAMA, Nº 1470, PARQUE ESTORIL		07 - UF	
		RJ	
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
18.304,31	2.376,04	378,46	
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
147,41			
10 - Recursos Proibidos		13 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		1.039,70	
11 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
		1.055,18	1.483,75
12 - Saldo Devolvido		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
			1.039,70
13 - Valor Total da Receita		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
27.822,90	2.523,45		
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	01/01/2014 a	
26.767,72	1.483,75	31/12/2014	
15 - Valor da Despesa Realizada (-)		18 - Nº de Escolas	
Custeio	Capital	Atendidas	

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
28	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	474.445.097.00	Pagamento mês 05	FNDE	C	RC	74	07/07/14	850111	07/07/14	480,00
29	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 07	FNDE	C	RC	75	04/08/14	850112	08/04/14	480,00
30	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	474.445.097.00	Pagamento mês 07	FNDE	C	RC	76	04/08/14	850113	04/08/14	480,00
31	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento mês 07	FNDE	C	RC	77	04/08/14	850114	04/08/14	480,00
32	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento mês 07	FNDE	C	RC	78	04/08/14	850115	04/08/14	480,00
33	ALS CAMPOS, VER. DE ELETR. E INFOR.	09.612.039/0001-34	Instrumento p/ capoeira	FNDE	K	NF	525	04/08/14	850117	04/08/14	713,75
34	ALS CAMPOS, VER. DE ELETR. E INFOR.	09.612.039/0001-34	Roupa p/capoeira	FNDE	C	NF	527	04/08/14	850117	04/08/14	589,00
35	ALS CAMPOS, VER. DE ELETR. E INFOR.	09.612.039/0001-34	Lixeira	FNDE	K	NF	526	04/08/14	850117	04/08/14	420,00
36	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 7	FNDE	C	RC	79	04/08/14	850118	04/08/14	480,00
37	INFO CARGA	14.216.257/0001-90	Manutenção de computador	FNDE	C	NF	050002	19/08/14	850119	19/08/14	80,00
38	INFO CARGA	14.216.257/0001-90	Manutenção de computador	FNDE	C	NF	050001	19/08/14	850120	19/08/14	320,00
39	NATACHA CRISTINE VIANA	135.313.247.13	Pagamento mês 08	FNDE	C	RC	80	02/09/14	850121	02/09/14	480,00
40	JESSICA MATHEUS DA FONSECA	135.184.007.03	Pagamento mês 08	FNDE	C	RC	81	02/09/14	850122	02/09/14	480,00
41	YOLANDA MARIA CAMPEBELL ALAMINO	474.445.097.00	Pagamento mês 08	FNDE	C	RC	82	02/09/14	850123	02/09/14	480,00
42	DAVI DIEGO DE JESUS SANTOS	133.959.407.21	Pagamento mês 08	FNDE	C	RC	83	02/09/14	850124	02/09/14	480,00
28 - TOTAL									6.922,75		

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Lucia Reane Marques Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: 

Local e Data: Nova Iguaçu 16/12/14 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Lucia Reane Marques Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: 

Local e Data: Nova Iguaçu 11/09/2015 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Lucia Reane Marques Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: 