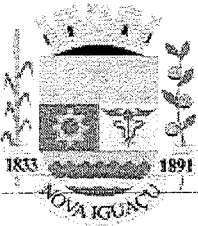


2014/559183

02  
Vistos



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu  
Secretaria municipal de Educação  
E.M.E.I. Olga Celestina G. Almeida

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU SEMED
18 DEZ. 2014
PROCESSO Nº 071/10.1544/14

Ofício nº 55/2014

. Nova Iguaçu, 18 de dezembro de 2014.

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

A.P.M. DA EMEI OLGA CELESTINA GILIBERTI ALMEIDA.  
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa. devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de R\$ 1.390,00( Hum mil trezentos e noventa reais) recebido em 05/05/2014, movimentado na conta bancária nº. 24.186-5 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 1576-8.

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

- ❖ REX;
- ❖ Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa e de Pagamentos Efetuados;
- ❖ Relação de Bens Adquiridos;
- ❖ Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
- ❖ Termo de Doação;
- ❖ Conciliação Bancária;
- ❖ Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Janeiro/2014 a Dezembro/2014;
- ❖ Notas Fiscais Originais (1ªs vias) e Cartas de Correção;
- ❖ Canhotos Originais dos Cheques;

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

*Flávia S. dos Santos*  
Diretor (a) Geral

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

*Márcia S. dos Santos*  
Diretora  
Mat. 11/694568-7  
EMEI Olga C.G. Almeida



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

Data: 07/08/2014  
Hora: 13:57:46

### Relação de Unidades Executoras (REx) - 2014

[<-- Voltar](#)

2014/559183

EEA: PREF MUN DE NOVA IGUAÇU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.003934/2014-15
Valor Custeio: 938.662,16	Valor Capital: 353.891,34
	Valor Total: 1.292.553,50

Executora: UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI	CNPJ: 11.101.124/0001-80
UF: RJ Município: NOVA IGUAÇU	Nº Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 1576 Conta: 0000241865	Nº Alunos: 89

Valor Total Estimado: 1.390,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00	Valor Devido: 1.390,00
--------------------------------	---	------------------------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PD EDUC. BASICA P1	834,00	556,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	834,00	556,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>1.668,00</b>	<b>1.112,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33119660	CRECHE MUN OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA	89	PDDE EDUC. BASICA P1	834,00	556,00	1.390,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	834,00	556,00	1.390,00
			<b>Total:</b>	<b>1.668,00</b>	<b>1.112,00</b>	<b>2.780,00</b>

Dados atualizados até 06/08/2014

[<-- Voltar](#)

# FNDE

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

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

## EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício		2014	
01 - Programa/Ação		PDDE			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ		11.101.124/0001-80	
05 - Endereço		06 - Município		07 - UF	
RUA DOUTOR AFONSO N° 138 - AUSTIN		NOVA IGUAÇU		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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 17,21	R\$ 26,41	R\$ 834,00	R\$ 556,00	R\$ 88,11	
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
-R\$ 922,11	R\$ 556,00	R\$ 1456,00	0,0	R\$ 22,11	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	
19 - Item		20 - Nome do Favorecido		21 - CNPJ ou CPF	
01	PAPELARIA ARTUR 1 LTDA ME	12.502.952/001-92		18 - N° de Escolas Atendidas	
				01	
				27 - Valor (R\$)	
				1.456,00	
28 - TOTAL				R\$ 1.456,00	

## BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

18/12/2014

Local e Data

MAÉRINA SILVA DOS SANTOS

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maérina Silva dos Santos  
Diretora  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maérina S. dos Santos  
Diretora  
Mat. 11/694568-7  
C. G. Almeida

04  
Maérina

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

01 - Razão Social: UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA  
02 - CNPJ: 11.101.124/0001-80

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

03 - Razão Social do Proponente (A): PAPERARIA ARTUR 1 LTDA ME  
03 - Razão Social do Proponente (B): ARMARINHO K11 LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (A): 12.502.952/0001-92  
04 - CNPJ do Proponente (B): 30.067.412/0001-69

03 - Razão Social do Proponente (C): ROCKET DA SILVA COMERCIO VAREJ DE MATERIAL  
04 - CNPJ do Proponente (C): 10.258.189/0001-02

### 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	Durex transparente 50x50	R\$ 3,00	10	R\$ 30,00	R\$35,00	R\$45,00
02	Fita dupla face 18x30	R\$ 8,00	10	R\$ 80,00	R\$85,00	R\$93,00
03	Pistola cola quente G Mundial	R\$29,90	01	R\$ 29,90	R\$ 30,00	R\$ 32,00
04	Tinta para carimbo preta	R\$ 2,50	01	R\$ 2,50	R\$ 3,00	R\$ 4,50
05	Calculadora grande	R\$ 18,50	02	R\$ 37,00	R\$ 40,00	R\$ 37,80
06	Caneta para CD e DVD preta	R\$ 4,00	05	R\$ 20,00	R\$ 25,00	R\$ 45,00
07	Cola de Isopor de 90g	R\$ 3,00	03	R\$ 9,00	R\$ 12,00	R\$ 14,40

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$ 208,40	R\$ 230,00	R\$ 270,90
12 - Valor Total da Proposta		
13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
		R\$ 208,40
15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor		
		R\$ 208,40

### BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor:  
Proponente (A) PAPERARIA ARTUR 1 LTDA ME  
Proponente (B) ARMARINHO K11 LTDA  
Proponente (C) ROCKET DA SILVA COMERCIO VAREJ DE MATERIAL

### BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: 18/12/2014  
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: MAÉRIANA SILVA DOS SANTOS  
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: *Maéria Silva dos Santos*  
Mat. 11/684568-7  
Diretora  
EMEI Olga C.G. Almeida

16 - Valor Total: R\$ 208,40

## CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

01 - Razão Social UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA  
02 - CNPJ 11.101.124/0001-80

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

03 - Razão Social do Proponente (A) PAPELARIA ARTUR 1 LTDA ME  
03 - Razão Social do Proponente (B) ARMARINHO K11 LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (A) 12.502.952/0001-92  
04 - CNPJ do Proponente (B) 30.067.412/0001-69

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

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
08	Cola quente grossa	R\$35,00	01 kg	R\$ 35,00	R\$37,80	R\$ 38,50
09	Cola quente fina	R\$35,00	01 kg	R\$ 35,00	R\$37,90	R\$ 38,80
10	Régua escolar 30cm	R\$ 1,00	10	R\$ 30,00	R\$ 45,00	R\$ 90,00
11	Papel 40kg	R\$ 0,80	50 FL	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 90,00
12	Rolo de barbante cru	R\$ 5,80	05	R\$ 29,00	R\$ 34,00	R\$ 35,00
13	Diário de Classe c/ capa	R\$ 4,00	10	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 56,00
14	Papel pardo	R\$ 0,60	40 fl	R\$ 24,00	R\$ 32,00	R\$40,00

### BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) PAPELARIA ARTUR 1 LTDA ME

Proponente (B) ARMARINHO K11 LTDA

Proponente (C) ROCKET DA SILVA COMERCIO VAREJ DE MATERIAL

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$ 233,00	R\$ 286,70	R\$ 311,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 233,00

### BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

18/12/2014

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

MAÉRINA SILVA DOS SANTOS

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

Maerina Silva dos Santos

11/12/2014

11/694568-7

EMEI CUBO C.S. - Alameda

16 - Valor Total

R\$ 233,00



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 UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA  
02 - CNPJ 11.101.124/0001-80

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

03 - Razão Social do Proponente (A) PAPERARIA ARTUR 1 LTDA ME  
03 - Razão Social do Proponente (B) ARMARINHO K11 LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (A) 12.502.952/0001-92  
04 - CNPJ do Proponente (B) 30.067.412/0001-69

03 - Razão Social do Proponente (C) ROCKET DA SILVA COMERCIO VAREJ DE MATERIAL  
04 - CNPJ do Proponente (C) 10.258.189/0001-02

## 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)
15	DVD	R\$ 1,70	20	R\$34,00	R\$ 38,00	R\$ 40,00
16	Corretivo liquido Toque Magico	R\$ 2,50	10	R\$ 25,00	R\$ 30,00	R\$ 32,00
17	Cx de grampo 26/6 com 5000	R\$ 5,00	02	R\$ 10,00	R\$ 11,80	R\$ 17,00
18	Livro ATA com 100 fs	R\$ 13,00	02	R\$ 26,00	R\$ 30,00	R\$ 33,00
19	Estilete grande	R\$ 2,50	10	R\$ 25,00	R\$ 35,00	R\$ 28,00
20	Lamina de estilete grande	R\$ 4,50	02	R\$ 9,00	R\$ 10,00	R\$ 12,00
21	Caneta para tecido	R\$ 5,00	04	R\$ 20,00	R\$ 23,60	R\$ 21,20
				<b>Proponente (A)</b>	<b>Proponente (B)</b>	<b>Proponente (C)</b>
				R\$ 149,00	R\$ 178,40	R\$ 183,20
				12 - Valor Total da Proposta		
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		

## BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) PAPERARIA ARTUR 1 LTDA ME

Proponente (B) ARMARINHO K11 LTDA

Proponente (C) ROCKET DA SILVA COMERCIO VAREJ DE MATERIAL

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor  
R\$ 149,00

## BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data  
18/12/2014

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
MAÉRINA SILVA DOS SANTOS

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM  
Maerina Silva dos Santos  
Diretora  
Mat. 11/684568-7  
F.M.E.I. Orgão C.S. Armação

16 - Valor Total  
R\$ 149,00



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: UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA  
02 - CNPJ: 11.101.124/0001-80

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

03 - Razão Social do Proponente (A): PAPERARIA ARTUR 1 LTDA ME  
03 - Razão Social do Proponente (B): ARMARINHO K11 LTDA  
04 - CNPJ do Proponente (A): 12.502.952/0001-92  
04 - CNPJ do Proponente (B): 30.067.412/0001-69  
03 - Razão Social do Proponente (C): ROCKET DA SILVA COMERCIO VAREJ DE MATERIAL  
04 - CNPJ do Proponente (C): 10.258.189/0001-02

## 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)
29	Bambolê Infantil	R\$ 2,00	30	R\$ 60,00	R\$ 96,00	R\$ 114,00
30	Alfinete de cabeça	R\$ 4,50	02 cx	R\$ 9,00	R\$ 10,00	R\$ 9,60
31	Caixa de clips 2/0	R\$ 2,40	01 cx	R\$ 2,40	R\$ 4,50	R\$ 3,60
32	Caixa de clips 8/0	R\$ 2,80	01 cx	R\$ 2,80	R\$ 4,80	R\$ 2,90
33	Envelope pardo	R\$ 0,40	50	R\$ 20,00	R\$ 50,00	R\$ 60,00
34	Fita adesiva colorida	R\$ 0,60	60	R\$ 36,00	R\$ 54,00	R\$ 60,00
35	Caixa de giz branco	R\$ 2,50	10	R\$ 25,00	R\$ 38,00	R\$ 28,50
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				R\$ 155,20	R\$ 257,30	R\$ 278,60
				12 - Valor Total da Proposta		
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
				15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor		
				R\$ 155,20		

## BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor  
Proponente (A) PAPERARIA ARTUR 1 LTDA ME  
Proponente (B) ARMARINHO K11 LTDA  
Proponente (C) ROCKET DA SILVA COMERCIO VAREJ DE MATERIAL

## BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: 18/12/2014  
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: MAÉRINA SILVA DOS SANTOS  
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: Maerina Silva dos Santos

20 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: Maerina Silva dos Santos  
Diretora  
Mat. 11/684568  
FMEI Celso C. G. Almeida

16 - Valor Total: R\$ 155,20

### TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) Unidade Executora Olga Celestina Gilberto Almeida, da Escola EMES Olga Celestina Gilberto Almeida Nome da Ufex, 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) Semed Nome do município ou da secretaria de educação do estado ou do Distrito Federal 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		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
/						

Joyce Alves Passos  
 Assistent(a) Administrativo  
 Matr. 60711026-5

TOTAIS:

18/12/14 Local e Data

MAERINA SILVA DOS SANTOS Nome do(a) Responsável pela Ufex

Maerina Silva dos Santos Assinatura do(a) Responsável pela Ufex



# FNDE

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		04 – N.º do CNPJ 11.101.124/0001.80	
03 – Nome UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA		06 – Município NOVA IGUAÇU	
05 – Endereço RUA DOUTOR AFONSO 138 AUSTIN		07 – UF RJ	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO			
08 – Banco 001		10 – N.º da Conta Corrente 24.186-5	
09 – Cód. da Agência 1576		11 – Saldo do Extrato Bancário Valor (R\$) R\$ 22,11	
Data: 17/12/14			
BLOCO 3 – DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA			
12 – Créditos não Demonstrados no Extrato		13 – Débitos não Demonstrados no Extrato	
Histórico		Histórico	
Valor (R\$)		Valor (R\$)	
15 – Saldo Contábil (11+12) – (13+14)		R\$ 22,11	
16 – Total			
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		18/12/2014	
Local e Data		Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EIM MAÉRINA SILVA DOS SANTOS	
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EIM Maérina Silva dos Santos		Metriza S. dos Santos Diretora Mat. 11/694568-7	

2014/579183

129  
12/12/14

# FNDE

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

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

### EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício		2014
01 - Programa/Ação		PDDE		
03 - Nome		UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI ALMEIDA		
04 - Número do CNPJ		11.101.124/0001-80		
05 - Endereço		06 - Município	07 - UF	
RUA DOUTOR AFONSO N° 138 - AUSTIN		NOVA IGUAÇU	RJ	

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	
Custeio	Capital
R\$ 17,21	R\$ 26,41
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	
Custeio	Capital
R\$ 834,00	R\$ 556,00
10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital
R\$ 79,66	
11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital
13 - Valor Total da Receita	
Custeio	Capital
R\$ 582,41	R\$ 1456,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio	Capital
R\$ -497,72	0,0
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio	Capital
54,28	
16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital
17 - Período de Execução	
05/05/2014	31/12/2014
a	
18 - Nº de Escolas Atendidas	
	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\$)
						25 - Tipo	25 - Número	26 - Data	26 - Nº Ch/OB	
01	PAPELARIA ARTUR 1 LTDA ME	12.502.952/001-92	MATERIAIS DE CUSTEIO	FNDE	C	NF	000.017	12/12/14	850013	1.456,00
28 - TOTAL										
R\$ 1.456,00										

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
18/12/2014	
Local e Data	
MAÉRINA SILVA DOS SANTOS	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Maérina Silva dos Santos</i>