



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

- 2 -

OFÍCIO Nº. 87 / E.M.DOM ADRIANO HIPÓLITO /2014- Nova Iguaçu, ____ de _____ de 201__.

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPÓLITO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de **RS 2.701,70** (*Doi Mil Setecentos e Um Reais e Setenta Centavos.-*) recebido em, -30 /04 /2014 movimentado na conta


bancária nº. 67.375-7 aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência 0081

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;
- *Plano de Ação;
- *Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta Poupança¹ de *Dezembro/2013*);
- *Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança² de *Janeiro/2014 a Dezembro/2014;*
- *Notas Fiscais Originais (1ªs vias) e Cartas de Correção (*se houver*);
- *Recibos de Prestação de Serviços (*se houver*);
- *Canhotos Originais dos Cheques;
- *Parecer do Conselho Fiscal

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


SILVANA DOS SANTOS LIMA
Diretor (a) Geral
11/696276-5

Silvana dos Santos Lima
Diretora Geral
11/696.276-5

Sr^a
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Ana Carolina Mercendes Rossetato



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

2015/005622

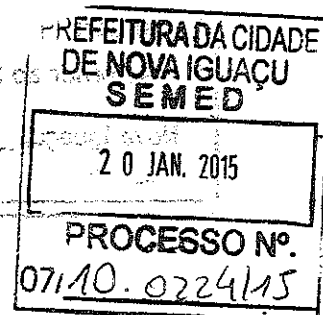
- 2 -

OFÍCIO Nº. ___/ E.M.DOM ADRIANO HIPÓLITO /2014.- Nova Iguaçu, ___ de ___ de 201__.

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPÓLITO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ



Senhor Secretário,

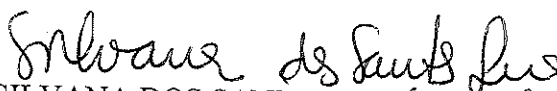
Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de **RS 2.701,70** (*Dois Mil Setecentos e Um Reais e Setenta Centavos* -) recebido em, -30 /04 /2014 movimentado na conta bancária nº. 67.654-3 aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência 0081

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;
- *Plano de Ação;
- *Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta Poupança¹ de *Dezembro/2013*);
- *Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança² de *Janeiro/2013 a Dezembro/2014*;
- *Notas Fiscais Originais (1^{as} vias) e Cartas de Correção (*se houver*);
- *Recibos de Prestação de Serviços (*se houver*);
- *Canhotos Originais dos Cheques;
- *Parecer do Conselho Fiscal

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


SILVANA DOS SANTOS LIMA *Silvana dos Santos Lima*
Diretor (a) Geral Diretora Geral
11/696276-5 11/696.276-5

Sr^a
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Aparecida Marcondes Rosestolato





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

Data: 18/12/2014

Hora: 10:37:46

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2014

<-- Voltar

2015 / 005622

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.003934/2014-15
Valor Custeio: 945.398,16	Valor Capital: 355.575,34
	Valor Total: 1.300.973,50

Executora: APM DA EM DOM ADRIANO HIPOLITO - APMEMDAH	CNPJ: 08.831.648/0001-11
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	N° Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000673757	N° Alunos: 402

Valor Total Estimado: 9.040,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 3.636,60	Valor Devido: 5.403,40
--------------------------------	---	------------------------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2014	VI Pg 2015 Ref. a 2014
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	1.891,19	810,51	2.701,70	0,00	0,00	2.701,70	2.701,70	0,00
DE EDUC. BASICA P2	1.891,19	810,51	2.701,70	0,00	0,00	2.701,70	0,00	0,00
Total:	3.782,38	1.621,02	5.403,40	0,00	0,00	5.403,40	2.701,70	0,00

Escola		N° Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33153418	E M DOM ADRIANO HIPOLITO	402	PDDE EDUC. BASICA P1	1.891,19	810,51	2.701,70
			PDDE EDUC. BASICA P2	1.891,19	810,51	2.701,70
			Total:	3.782,38	1.621,02	5.403,40

Dados atualizados até 17/12/2014

<-- Voltar

Silva

3

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
 DIRETORIA FINANCEIRA COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Agção:	02 - Exercício:
03 - Nome:	2014
04 - Número do CNPJ:	
05 - Endereço:	
06 - Município:	07 - UF:
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	11 - Rendimento de Aplicação Financeira	12 - Devolução de Recursos ao FNDE (C)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 266.008,32	R\$ 189,19	R\$ 810,51	R\$ 31,10	
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	Custeio	Custeio	Custeio	
R\$ 266.008,32	R\$ 189,19	R\$ 810,51		01/01/2014 a 31/12/2014
18 - Nº de Escolas Atendidas				
01				

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - lte	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat.D esp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
						Número	Data	Nº Ch/Ob	
01	ALMAR DIST. DE ART. DE BAZAR LTDA ME	145387/0001-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	NF	000.000.828	30.01.14	850110	2.200,00
02	MAKRO ATACADISTA S/A	47427663/0001-91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	000.053.360	02.02.14	850111	193,03
03	BAZAR E MAT DE CONS CURRY REAL LTDA ME	02778654/0001-93	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF		07.02.14	850112	4.056,00
04	IGUASSU REFRIGERAÇÃO LTDA ME	14707688/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	NF	00141	30.01.14	850113	232,98
05	FERNANDO DE OLIVEIRA	011479807-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSUMO	FNDE	RB		31.01.14	850114	215,00
06	BRINCK COM. DE MAT. DE CONS. E SERVIÇOS	11761184/0001-29	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	00000127	14.02.14	850115	650,00
07	IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA	07905545/0004-86	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	28310	16.04.14	850116	152,14
08	GRAFICA EDITORA MONT LTDA	31578879/0001-48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	00050277	31.05.14	850117	276,40
09	KALUNGA COM. DE IND. GRAFICA LTDA	43283811/0054-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	043080	03.04.14	850118	120,00
10	FORN. DE MAT. DE CONS MONTE SOL LTDA ME	28737013/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	16847	31.05.14	850119	846,00
11	MAKRO ATACADISTA S/A	47427663/0001-91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	000.060.918	08.07.14	850120	278,12
12	MAGRÁRIO CONFECÇÕES LTDA ME	00085637/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	000.000.408	03.09.14	850121	403,00
13	GRAFICA E EDITORA MONT LTDA	31578879/0001-48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	00050319	19.12.14	850141	90,00
14	RS DE ALMEIDA COM DE PRO. DE INF E PAPELARIA	12.056.229/0001-65	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	00050068	18.09.14	850142	89,00
15	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	43283811/0054-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	047177	18.09.14	850143	209,18
16	FLORESCER LIVRARIA EDITORA LTDA	29779071/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	NF	000009647	19.12.14	850144	756,00
17	PRADO PRADO LTDA	36161707/0001-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	NF	000001266	19.12.14	850145	1.047,00
18									
19	28 - TOTAL								R\$ 8.809,85

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 10/1/2015
 Local e Data

SILVANA DOS SANTOS SILVA
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Silvana dos Santos Silva
 Diretora Geral

11/6996.276-5
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Silvana dos Santos Lima
 Diretora Geral

2015 / 001612

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS -7-

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO					
01 - Programação		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
03 - Nome		APM EM DOM ADRIANO HIPÓLITO			
05 - Endereço		RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, 286 - JARDIM MONTE SOL			
				06 - Município NOVA IGUAÇU	
				04 - N.º do CNPJ 08831648/0001-11	
				07 - UF RJ	
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS					
Tipo	Número	Data	09 - Especificação dos Bens	10 - Quantidade	11 - Valor (R\$)
				Unitário	Total
01	000.000.829	30.01.14	AR CONDICIONADO 12.000 LG	01	R\$ 2.200,00
02	00141	30.01.14	COMPRESSOR 1/6	01	R\$ 209,99
03	006009647	19.12.14	KIT DVD EDUCATIVO C/4	04	R\$ 756,00
04	000001256	19.12.14	VENTILADOR PAREDE 60CM BLVOLTS PRETO	03	R\$ 349,00
12 - TOTAL					R\$ 4.212,99
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO					
NOVA IGUAÇU, <u>20</u> / <u>01</u> / 201 <u>5</u>		Local e Data		SILVANA DOS SANTOS LIMA - Mat. 11/696.276-5	
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM		01 SILVANA DOS SANTOS LIMA - 11/696.276-5	

2013 / 0031622



Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

01 - Razão Social
APM EM DOM ADRIANO HIPÓLITO

02 - CNPJ
08.831.648/0001-11

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

03 - Razão Social do Proponente (A) //

03 - Razão Social do Proponente (B) //

03 - Razão Social do Proponente (C) //

04 - CNPJ do Proponente (A) //

04 - CNPJ do Proponente (B) //

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)	12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)	0151 / 0031629	

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) //

Proponente (B) //

Proponente (C) //

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

NOVA IGUAÇU, 20 / 01 / 2015

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

SILVANA DOS SANTOS LIMA - Mãe Silvana dos Santos Lima

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

SILVANA DOS SANTOS LIMA - 11/696.276-5

Silvana

Diretora Geral
11/696.276-5

Silvana

Pelo presente instrumento de

ATA DE PRESENTE INSTRUMENTO DE

TERMO DE DOAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPOLITO
Nome da Escola: Nome da Escola
Vinculo: Nome da Escola

Domínio Livre na Escola (PDDG) e demais normas pertinentes à matéria, a doação (dois) benfina, conforme discriminado(s) abaixo.

fic, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa

adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, no(a) SENER - NOVA IGUAÇU - RJ, 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
manutenção e conservação do(s) mesmo(s).

Nº ORD	DESCRIÇÃO DO BEM	QTD	NOVA FISCAL		VALOR (R\$)	
			Nº	DATA	UNITARIO	TOTAL
01	AR CONDICIONADO 12.000L	01	608.000.820	30.01.14	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
02	COMPRESSOR 1/6	01	60841	30.01.14	R\$ 209,99	R\$ 209,99
03	INT DVD EMPRATIVO CIA	01	608009627	19.12.14	R\$ 100,00	R\$ 759,00
	VENTILADOR PAREDE GCM BIVALVTS PRETO		608001256	19.12.14	R\$ 340,00	R\$ 1.087,00
TOTAL						R\$ 4.212,99

Silvana dos Santos Lima
 20/11/15
 Diretora Geral
 Mat. 607.11.501-7

NOVA FISCAL ACU. 80 / 01 / 2015
 Local e Data

Silvana dos Santos Lima
 SILVANA DOS SANTOS LIMA
 Nome (total) Responsável: 11/696.276-5

Silvana
 SILVANA DOS SANTOS LIMA
 Assinatura do(a) Responsável pela FEN
Silvana dos Santos Lima
 Diretora Geral
 11/696.276-5

2015 / 005622

Silvana
 Silvana dos Santos Lima
 Diretora Geral
 11/696.276-5

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação PDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		2014	
03 - Nome A.P.M.E.M DOM ADRIANO HIPÓLITO		04 - N.º do CNPJ 08.831648/0001-11	
05 - Endereço RUA : DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES, 286, JARDIM MONTE SOL		06 - Município NOVA IGUAÇU	
		07 - UF RJ	

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO			
08 - Banco BB - 001	09 - Cód. da Agência 0081-7	10 - Nº da Conta Corrente 67.375-7	11 - Saldo do Extrato Bancário Data: / / 2011 Valor (R\$) R\$

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTABIL / FINANCEIRA		13 - Débitos não Demonstrados no Extrato		14 - Restos a Pagar Processados		15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14)	
12 - Créditos não Demonstrados no Extrato	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	
Histórico		Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	
16 - Total							R\$

2 015 / 0051 62

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 20 / 01 / 2014	SILVANA DOS SANTOS LIMA
Local e Data	Nome Legal do(a) Dirigente ou do Representante
	Legal da EEX ou EMI
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEX ou EMI

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
DIRETORIA FINANCEIRA COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2014
01 - Programa/Ação.		
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
03 - Nome APM EM DOM ADRIANO HIPÓLITO	04 - Número do CNPJ 08831648/0001-11	07 - UF RJ
05 - Endereço RUA DEOLINDA DE FREITAS RODRIGUES - 286, JARDIM MONTE SOL	06 - Município NOVA IGUAÇU	

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 (.)			
Custeio	Capital	R\$	Custeio	R\$	Capital	R\$	Custeio	R\$	Custeio	Capital	
R\$ 2.662,03	R\$ 4.827,32	1.891,19	R\$ 810,51								
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital				
R\$ 4.864,32	R\$ 5.637,83	R\$ 4.574,27	R\$ 4.235,98	R\$ 290,05	R\$ 1.401,85				01/01/2014 A 31/12/2014		01

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS											
19	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. D esp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Número	Data	Nº Ch/Ob	Data		
01	ALMAR DIST. DE ART. DE BAZAR LTDA ME	1453870001-83	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	NF	000.000.829	30.01.14	850110	30.01.14	2.200,00	
02	MAKRO ATACADISTA S/A	47427653/0004-91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	000.003.360	02.02.14	850111	02.02.14	193,03	
03	BAZAR E MAT DE CONS CURTY REAL LTDA ME	02276634/0001-93	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	007.02.14	07.02.14	850112	07.02.14	1.058,00	
04	IGUASSU REFRIGERAÇÃO LTDA ME	14707638/0001-71	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	NF	00141	30.01.14	850113	30.01.14	232,98	
05	FERNANDO DE OLIVEIRA	011479307-75	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO/CONSUMO	FNDE	RB	00000127	31.01.14	850114	31.01.14	215,00	
06	BRINCK COM. DE MAT DE CONS. E SERVIÇOS	11761184/0001-29	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	2810	14.02.14	850115	14.01.14	650,00	
07	IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA	07905345/0004-86	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	00080277	16.04.14	850116	16.04.14	162,14	
08	GRAFICA EDITORA MONT LTDA	31576879/0001-48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	00080277	31.05.14	850117	31.05.14	120,00	
09	KALUNGA COM. DE IND. GRAFICA LTDA	43283811/0054-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	16847	03.04.14	850118	03.04.14	276,40	
10	FORN. DE MAT. DE CONS MONTE SOL LTDA ME	28737013/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	000.060.018	08.07.14	850119	08.07.14	840,00	
11	MAKRO ATACADISTA S/A	47427653/0008-91	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	000.000.409	03.09.14	850120	03.09.14	278,12	
12	MAKRO ATACADISTA S/A	00086837/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	00050319	19.12.14	850121	19.12.14	403,00	
13	GRAFICA E EDITORA MONT LTDA ME	31576879/0001-48	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	00050319	18.09.14	850141	18.09.14	90,00	
14	RS DE ALMEIDA COM DE PRO. DE INF E PAPELARIA	12.036.229/0001-65	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	00050068	18.09.14	850142	18.09.14	89,00	
15	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	43283811/0054-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	NF	047177	18.09.14	850143	18.09.14	209,18	
16	FLORESCER LIVRARIA EDITORA LTDA	29779971/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	NF	000009847	19.12.14	850144	19.12.14	756,00	
17	PRADO PRADO LTDA	36161707/0001-50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	FNDE	NF	000001256	19.12.14	850145	19.12.14	1.047,00	
28 - TOTAL										R\$ 8.309,85	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, / /2013	
Local e Data	
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
<i>Shiriana dos Santos Lima</i> Diretora Geral	<i>Shiriana dos Santos Lima</i> Diretora Geral
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal