



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

2020/0059024 000032
ON

CÓPIA

OFÍCIO Nº. 012/CIEP022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS/2020

Nova Iguaçu, 21 de Janeiro de 2020.

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

A.A.E CIEP022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta do recebimento do recurso no ano de 2019, no valor de R\$ 3.564,00 (Três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), movimentado na conta bancária nº. 98.921-5 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;
7. Conciliação Bancária;
8. Termo de Adesão;
9. Relatório e Recibo de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
10. Extratos Bancários da Conta Corrente e aplicações de Janeiro/2019 a Dezembro/2019;
11. Notas Fiscais e Recibos de Prestações de Serviços;
12. Orçamentos;
13. Canhotos dos Cheques;
14. Cópia dos Cheques;
15. Comprovante de pagamento;
16. Parecer do Conselho Fiscal;
17. Cópias das Atas;
18. Justificativas.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

KELLY CRISTINA SOUZA C. MARINHO
Diretora Geral

Kelly Cristina Souza
Carlosso Marinho
896.996-8 - P/MN/1
Direção Geral

A.
Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

MINIST;RIO DA EDUCA;;O
 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA;;O-
 SISTEMA DE AES E ASSISTNCIA EDUCACIONAL
 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

2020/0009021
 000303
 Data: 09/01/2020
 Hora: 16:51:21

Relao de Unidades Executoras (REx) - 2019

<-- Voltar

EEEx ::PREF MUN DE NOVA IGUACU UF::RJ Valor Custeio::726.176,88	Valor Capital::53.223,12	CNPJ::29.138.278/0001-01 Processo::23034.021189/2019-09 Valor Total::779.400,00
---	--------------------------	---

Executora::ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA CIEP 022 PRES GET. VARGAS UF::RJ;Municpio::NOVA IGUACU Banco::001 Agencia::0081 Conta::0000989215	CNPJ::00.793.388/0001-25 N Escolas::1 N Alunos::814							
Descrto do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2019	VI Pg 2020 Ref. a 2019
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PMALFA - 1ª P 2019	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	0,00
Educ Conectada 2019	2.724,40	1.167,60	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00
Total:	6.288,40	1.167,60	7.456,00	0,00	0,00	7.456,00	3.564,00	0,00

Escola		N Alunos	Descrto do Pagamento	Valor		
Cdigo	Nome			Custeio	Capital	Total
33058229	CIEP BRIZOLAO 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS	814	PMALFA - 1ª P 2019	3.564,00	0,00	3.564,00
			Educ Conectada 2019	2.724,40	1.167,60	3.892,00
			Total:	6.288,40	1.167,60	7.456,00

Dados atualizados at 08/01/2020

<-- Voltar

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2019	
PDDE - EDUCAÇÃO INTEGRAL		04 - Número do CNPJ	
		00.793.388/0001-25	
03 - Nome		06 - Município	
AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS		NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço		07 - UF	
RUA CORONEL BERNADINO DE MELLO, S/N - BAIRRO DA LUZ		RJ	

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		10 - Recursos Próprios		Capital	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
2.615,11	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
3.498,43	892,00	2.744,48	0,00	0,00	0,00
13 - Valor Total da Receita		17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital		
6.242,91	892,00	01/01/2019 a	31/12/2019		1

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 - Origem R\$ (*)		24 - Nat. Desp		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF		R\$ (*)		Tipo	Número	Data	Nº ChvOB	Data			
01	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	076228560-0	23/01/2019	850011	08/02/2019	141,25		
02	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	0747832473-0	23/12/2018	850013	08/03/2019	139,99		
03	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	0904652483-0	23/03/2019	850014	09/04/2019	139,99		
04	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	0823977988-0	23/04/2019	850015	08/05/2019	146,62		
05	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	0844056928-0	23/05/2019	850016	08/09/2019	139,99		
06	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	0981872205-0	23/07/2019	850017	08/08/2019	133,32		
07	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	0901091025-0	23/08/2019	850018	18/09/2019	139,82		
08	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	0920488889-0	23/09/2019	850020	08/10/2019	162,78		
09	MARILENE DOS S. SOUZA	083.309.527-70	FACILITADOR DE APRENDIZAGEM	FNDE	C	RCB	001/19	30/10/2019	850021	05/11/2019	600,00		
10	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	0940520546-0	23/10/2019	850022	07/11/2019	145,39		
11	MARILENE DOS S. SOUZA	083.309.527-70	FACILITADOR DE APRENDIZAGEM	FNDE	C	RCB	NOV/19	27/10/2019	850023	05/12/2019	600,00		
12	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE INTERNET	FNDE	C	FAT.	0959893632-0	23/11/2019	850024	15/12/2019	147,39		
13	MARILENE DOS S. SOUZA	083.309.527-70	FACILITADOR DE APRENDIZAGEM	FNDE	C	RCB	dez/19	13/12/2019	850033	15/12/2019	260,00		
14	EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA	18.147.230/0001-43	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	FNDE	C	NF	2418677	18/12/2019	850034	18/12/2019	601,89		
28 - TOTAL											3.498,43		

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
NOVA IGUAÇU, 08 DE JANEIRO DE 2019.	KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO MARINHO
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)02 - CNPJ
00.793.388/0001-2501 - Razão Social
AAE CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**03 - Razão Social do Proponente (C)
COLIN COM. E SERVIÇOS LTDA - ME
04 - CNPJ do Proponente (C)
03.795.102/0001-3903 - Razão Social do Proponente (B)
LOM & TOM LTDA
04 - CNPJ do Proponente (B)
07.549.479/0001-6903 - Razão Social do Proponente (A)
EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 0333799752
04 - CNPJ do Proponente (A)
18.147.230/0001-43**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	CANETA KIT PONTA MEDIA 1MM AZUL CX C/ 50	UND	01	33,40	34,74	35,74
02	CANETA KIT PONTA MEDIA 1MM VERMELHO CX C/ 50	UND	01	33,40	34,74	35,74
03	CAIXA ARQUIVO PRÁTICO PCT C/ 10	UND	01	41,47	43,10	44,37
04	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO KIT - PRO WE 0002 - CX UND	UND	12	92,04	95,76	98,52
05	CORRETIVO FITA CIS TAP OFFICE 5MMX 10MTS - CX C/5	UND	3	136,50	140,55	144,60
06	COLA EM BASTÃO PRITT 40GRS PCT C/5 HENKEL	UND	2	116,76	121,44	124,94
07	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL AZUL CX C/12 KIT	UND	1	26,87	27,94	28,75
08	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL VERMELHO CX C/12 KIT	UND	1	26,87	27,94	28,75
09	LAPIS GRAFITE EVOLUTION CONTE Nº2 C/ BORRACHA CX C/72 BIC	UND	1	57,00	59,28	60,99
10	LÁPIS DE COR 12 CORES KIT PCT C/12	UND	1	37,58	39,08	40,21
				601,89	624,60	642,61
12 - Valor Total da Proposta				601,89	624,60	642,61
13 - Valor Total da Proposta com Desconto						
				601,89	624,60	642,61

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

601,89

16 - Valor Total

601,89

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

NOVA IGUAÇU, 08 DE JANEIRO DE 2020

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

KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO MARINHO

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



2020/005992/

000008
EM

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) ASSOCIAÇÃO DEAPOIO A ESCOLA CIEP 022 PRESIDENTE GETULIO VARGAS 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, à PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU 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	UNITARIO	TOTAL
/						
TOTAIS:						
NOVA IGUAÇU, 08 DE JANEIRO DE 2020 Local e Data		KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO MARINHO Nome do(a) Responsável pela UEx		KELLY CRISTINA SOUZA CARDOSO MARINHO Assinatura do(a) Responsável pela UEx		

Recebido em 21/01/20
Função: G. de Segurança Pública
matrícula: 607710.67319

