



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

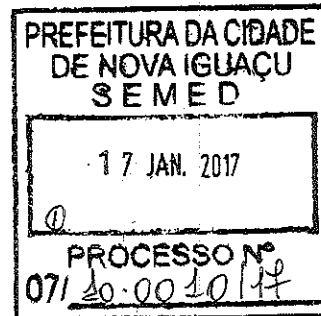
02
-2017/000543

OFÍCIO Nº. 104 /E.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES /2016. Nova Iguaçu, 10 de dezembro de 2016.

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

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\$14.160,00 (quatorze mil, cento e sessenta reais) recebido em 05/01/2016, movimentado na conta bancária nº75.832-9 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. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de dezembro/2015;
9. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de janeiro/2016 a 05/05/2016;
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;
10. Notas Fiscais Originais (1ª via), e Cartas de Correção (*se houver*);
11. Recibos de Prestação de Serviços (*se houver*);
12. Canhotos Originais dos Cheques (*Totalmente preenchidos*), e;
13. Parecer do Conselho Fiscal Original.
OBS.: Caso queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Diretor (a)

11698.839-9

A.
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu
Maria Aparecida Marcondes Rosestolato

Ao Protocolo:

I - Autuar;

II - Retomar ao Setor Financeiro.

Nova Iguaçu, 17/01/17.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mat 11 / 694638-8



-2017/000512

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

Data: 11/12/2016
 Hora: 17:58:05

VALE EMENDA
EM CARMIM

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2016

<-- Voltar

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.016849/2016-89
Valor Custeio: 1.029.746,00	Valor Capital: 333.354,00
	Valor Total: 1.363.100,00

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL ALTHAIR P DE MORAES	CNPJ: 01.916.453/0001-25
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	Nº Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000758329	Nº Alunos: 648

Valor Total Estimado: 13.960,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00	Valor Devido: 13.960,00
---------------------------------	---	-------------------------

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2016	VI Pg 2017 Ref. a 2016
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA P1	5.584,00	1.396,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00
PDDE EDUC. BASICA P2	5.584,00	1.396,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00
Total:	11.168,00	2.792,00	13.960,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33059543	E M ALTHAIR PIMENTA DE MORAES	648	PDDE EDUC. BASICA P1	5.584,00	1.396,00	6.980,00
			PDDE EDUC. BASICA P2	5.584,00	1.396,00	6.980,00
			Total:	11.168,00	2.792,00	13.960,00

Dados atualizados até 10/12/2016

<-- Voltar

-2017/000543

THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY

FNDE

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Ação: PDDE		02 – Exercício: 2016	
03 – Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		04 – Número do CNPJ: 01.916.453/0001-25	
05 – Endereço: RUA: CARMEM GOMES, 302 – TRÊS FONTES – AUSTIN		06 – Município: NOVA IGUAÇU	
		07 – UF: RJ	

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Programado do Exercício Anterior		09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10-Recursos Próprios		11-Rendimento de aplicação financeira		12-Devolução de Recursos ao FNDE	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
402,29	---	11.327,00	2.833,00	---	---	30,55	---	---	---
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	
14.562,00	---	14.160,00	432,55	---	---	---	---	01/01/2016 a	18-Nº de Escolas
11.730,00	2.832,00	11.328,00	2.832,00	432,55	---	---	---	05/05/2016	Atendidas:
									01

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19-Item	20-Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21- Tipos de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22- Origem R\$ (*)	23- Nat Desp	24-Documento	25-Pagamento		26-Valor (R\$)	
						Tipo	Nº Ch/OB		Data
01	ALAMO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 06.018.218/0001-50	SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DAS SALAS DE AULA COM TODOS OS MATERIAIS	FNDE	C	00000838	NFe	850090	25/01/2016	4.900,00
02	ALAMO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 06.018.218/0001-50	SERVIÇOS DE REFORMAS HIDRAULICAS E ELÉTRICAS	FNDE	C	00000839	NFe	850091	25/01/2016	3.000,00
03	DAM RO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 22.931.189/0001-79	MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	C	000.000.016	NFe	850092	25/01/2016	3.428,00
04	PRIMICIAS COMÉRCIO E DIS TRIBUIDORA LTDA ME CNPJ: 03.092.609/0001-26	DUAS BOMBAS CENTRIFUGAS UMA IMPRESSORA BROTHER	FNDE	K	000.002.124	NFe	850093	25/01/2016	2.832,00
27-TOTAL									14.650,00

AUSTIN, 10/12/2016

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Adriana Porto de Souza

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

Adriana Porto de Souza

11698.839-9

2017/000843

VALIEMENDA EM CARMIM

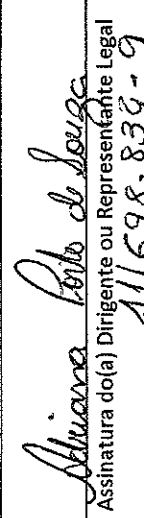
Adriana Porto de Souza
Diretora Geral

04/08

Faint, illegible markings or text in the top left corner.

Small mark or symbol on the right edge of the page.

Small mark or symbol on the right edge of the page.

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02- Exercício: 2016	
01- Programa/Ação: PDDE		04- Número do CNPJ: 01.916.453/0001-25	
03- Nome da Razão Social: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		06- Município: NOVA IGUAÇU	
05- Endereço: RUA: CARMEM GOMES, 302 - TRÊS FONTES - AUSTIN		UF: RJ	
BLOCO 2- IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS			
08- Documento		11- Valor (R\$)	
Tipo	Número	Unitário	Total
	Data		
NFe	000.002.124	25/01/2016	950,00
		BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV	1.900,00
		IMPRESSORA BROTHER	932,00
26- TOTAL			2.832,00
27- AUTENTICAÇÃO			
AUSTIN, 10/12/2016			
Local e Data		Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal	
		 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal Adriana Porto de Souza 11698.839-9	

-2017/000543

VALE EMENDA
EM CARMIM

05





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
ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
02 - CNPJ
01.916.453/0001-25

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
ALAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA
03 - Razão Social do Proponente (B)
JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
06.018.218/0001-50
04 - CNPJ do Proponente (B)
05.014.370/0001-00
03 - Razão Social do Proponente (C)
LSL COUTINHO DA SILVA
04 - CNPJ do Proponente (C)
07.682.718/0001-54

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	SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA PARCIAL DE SALAS DE AULA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS	01	01	4.900,00	5.580,00	6.440,00

12 - Valor Total da Proposta	Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
	4.900,00	5.580,00	6.440,00

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) ALAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
4.900,00

16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
AUSTIN, 10/12/2016

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
ADRIANA PORTO DE SOUZA

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

Adriana Porto de Souza
41698.889-9

VALOR EMENDA EM CARMIM
4.900,00

2017/000542

40506

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

01 - Razão Social
 ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
 02 - CNPJ
 01.916.453/0001-25

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
 ÁLAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA
 04 - CNPJ do Proponente (A)
 06.018.218/0001-50
 03 - Razão Social do Proponente (B)
 LSL COUTINHO DA SILVA
 04 - CNPJ do Proponente (B)
 07.682.718/0001-54
 03 - Razão Social do Proponente (C)
 JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
 04 - CNPJ do Proponente (C)
 05.014.370/0001-00

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	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARTE ELÉTRICA NO QUADRO DE LUZ E CORREDOR PRINCIPAL DA UNIDADE ESCOLAR COM TODOS OS MATERIAIS	01	05	3.000,00	4.155,00	3.570,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor
 Proponente (A) ÁLAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA
 Proponente (B)
 Proponente (C)

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
3.000,00	4.155,00	3.570,00
12 - Valor Total da Proposta		
13 - Valor Total da Proposta com Desconto		

15 - Maior Total dos Itens de Menor Valor
 3.000,00

16 - Valor Total
 3.000,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
 AUSTIN, 10/12/2016

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
 ADRIANA PORTO DE SOUZA

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

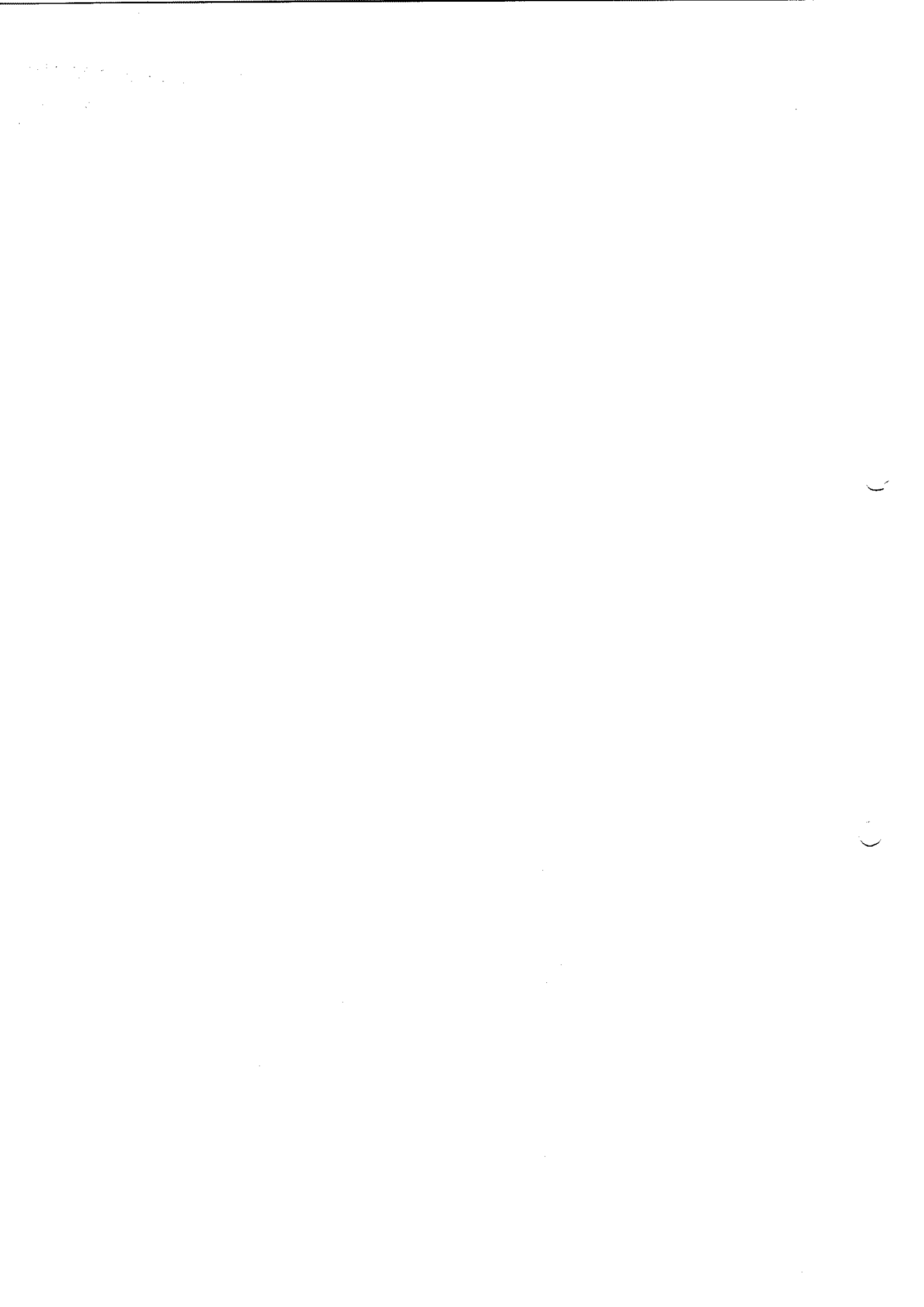
Adriana Porto de Souza

41/698.834-9

Adriana Porto de Souza
 Diretora Geral
 Mat. 11/698834-9

VALE EMENDA EM CARMIM

2017/000



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

01 - Razão Social
ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
02 - CNPJ
01.916.453/0001-25

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
DAM RO COMÉRCIO LTDA ME
03 - Razão Social do Proponente (B)
INDEXES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
22.931.189/0001-79
04 - CNPJ do Proponente (B)
05.014.370/0001-00
03 - Razão Social do Proponente (C)
JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C)
05.014.370/0001-00

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 A4	CX	04	676,00	696,00	716,00
02	PAPEL OFÍCIO II	CX	03	537,00	552,00	567,00
03	PAPEL 40KG	Frd	02	280,00	290,00	300,00
04	PAPEL PARDO	Frd	01	100,00	105,00	110,00
05	CARTOLINA BRANCA	Frd	02	120,00	130,00	140,00
06	CARTOLINA COLORIDA	Frd	04	240,00	260,00	280,00
07	PAPEL KRAFT	Frd	01	90,00	95,00	100,00
08	PAPEL CONTÍNUO	Pct	05	145,00	170,00	195,00
09	ENVELOPE PARDO	CX	01	190,00	195,00	200,00
10	FITA DUREX (LARGA)	Pct	05	100,00	125,00	150,00
11	FITA DUREX (FINA)	Pct	02	30,00	40,00	50,00
12	PILOTO PARA QUADRO BRANCO	CX	01	85,00	90,00	95,00
13	RECARGA PARA QUADRO BRANCO (GALÃO 1/21)	Und	01	95,00	100,00	105,00

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

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor
Proponente (A) DAM RO COMÉRCIO LTDA ME
Proponente (B)
Proponente (C)
15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
3.428,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
AUSTIN, 10/12/2016

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
ADRIANA PORTO DE SOUZA

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

Adriana Porto de Souza

2017100510

11/698.835-9

3428,00
ALBEMEN
EM CARM



2017/00034

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

01 - Razão Social
ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

02 - CNPJ
01.916.453/0001-25

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
DAM RO COMÉRCIO LTDA ME

03 - Razão Social do Proponente (C)
JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)
22.931.189/0001-79

04 - CNPJ do Proponente (C)
05.014.379/0001-00

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)
14	GRAMPOS 26/6	CX	02	9,00	13,80	17,80
15	CLIPS 2/0	CX	04	12,00	23,20	31,20
16	DESINFETANTE	Bb	05	75,00	100,00	125,00
17	HIPOCLORITO	Bb	05	100,00	125,00	150,00
18	SABONETE LÍQUIDO	Bb	05	195,00	220,00	245,00
19	CERA INCOLOR	Bb	05	135,00	160,00	185,00
20	DETERGENTE	CX	02	76,00	86,00	96,00
21	SACO ALVEJADO	Frd	02	62,00	72,00	82,00
22	PAPEL TOALHA	Pct	04	76,00	96,00	116,00

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
3.428,00	3.744,00	4.056,00
12 - Valor Total da Proposta		
13 - Valor Total da Proposta com Desconto		

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor
Proponente (A) DAM RO COMÉRCIO LTDA ME

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
3.428,00

16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
AUSTIN, 10/12/2016

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
ADRIANA PORTO DE SOUZA

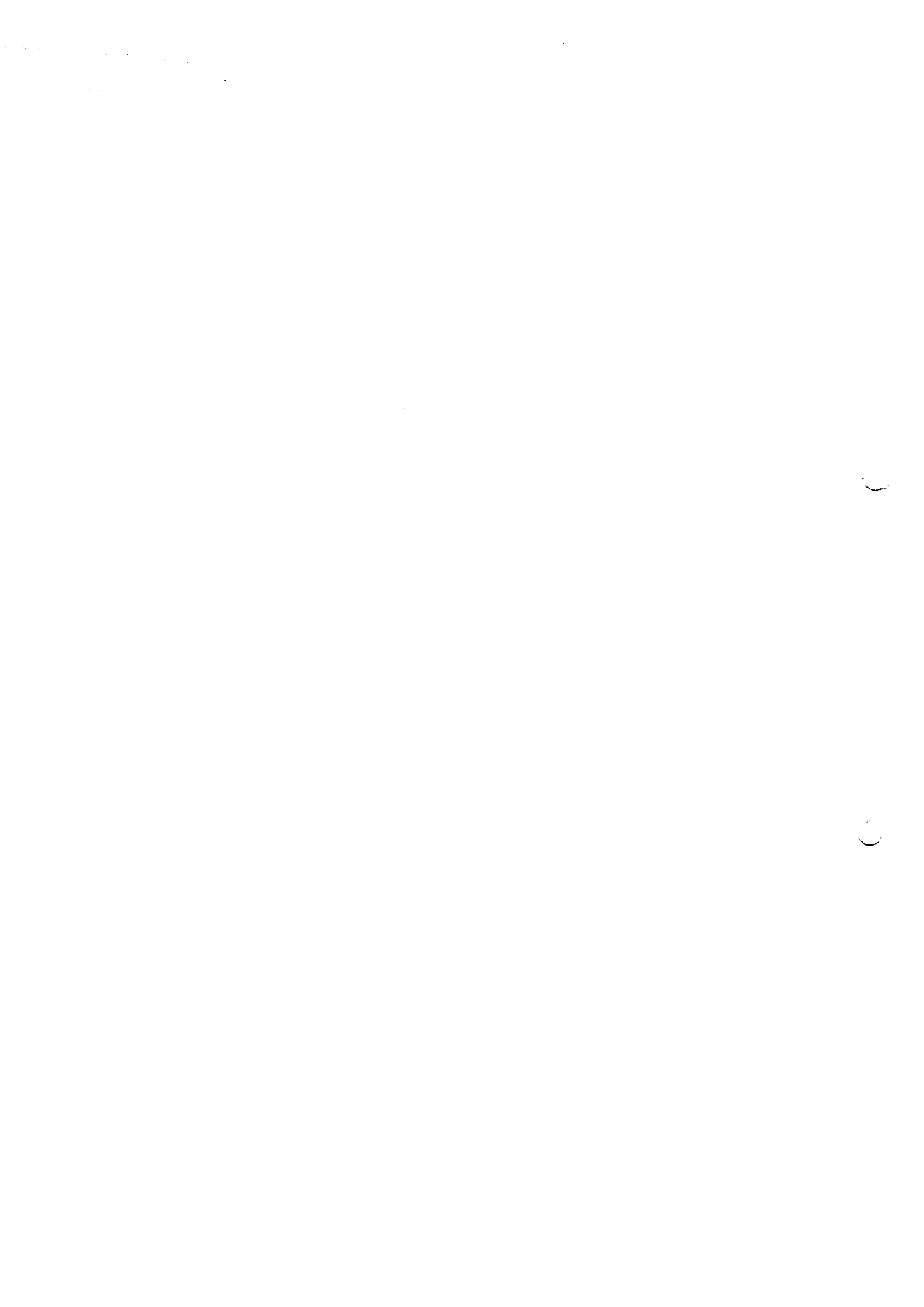
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Adriana Porto de Souza

11/698.839-9

VALE EMENDA EM CARIMIM

Adriana Porto de Souza
Diretora Geral
Mat. 11/698834-9



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

01 - Razão Social
 ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
 PRIMICIAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME

04 - CNPJ do Proponente (A)
 03.092.609/0001-26

03 - Razão Social do Proponente (C)
 JCC PORTO COMERCIO E SERVIÇO LTDA

04 - CNPJ do Proponente (C)
 05.014.370/0001-00

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	BOMBA CENTRIFUGA 1 CV	Und	02	1.900,00	1.927,80	1.979,98
02	IMPRESSORA BROTHER	Und	01	933,00	965,00	995,00

12 - Valor Total da Proposta	Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
	2.833,00	2.892,80	2.974,98
13 - Valor Total da Proposta com Desconto	2.832,00		

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) PRIMICIAS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
 2.832,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
 AUSTIN, 10/12/2016

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
 ADRIANA PORTO DE SOUZA

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

Adriana Porto de Souza
 11/698.834-9

VALE EMENDAS
 EM CANTINHO

16 - Valor Total
 2.832,00



T E R M O D E D O A Ç Ã O

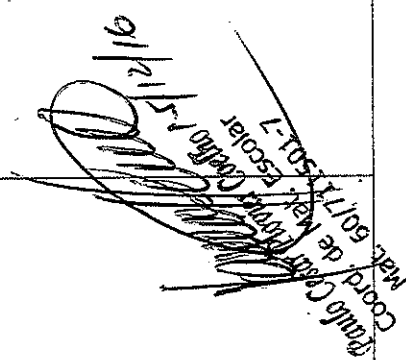
Pelo presente instrumento a(o) APM E. M. Althair Pimenta de Moraes, da Escola Municipal Althair Pimenta de Moraes faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria; a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Nova 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).

- 2017/000543

Adriana Porto de Souza
Diretora Geral
Mat. 11/698834-9

**VALE EMEND
EM CARMII**

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV	02	000.002.124	25/01/2016	950,00	1.900,00
02	IMPRESSORA BROTHER	01	000.002.124	25/01/2016	932,00	932,00
TOTAIS						2.832,00


 Coord. de Mat. Escolar
 Matr. 60/11/15501-7

Adriana Porto de Souza


 11/698834-9

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

AUSTIN, 10/12/2016

Local e Data



-2017/000543

VALE EMENDA
EM CARMIM

Adriano Porto de Souza
Diretor Geral
Estr. 1159210-04

ÁLAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA.

CNPJ 06.018.218/0001-50

Insc. Mun. 0335697-3

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2016

À
E.M Athair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Und	Qtd	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Total
01	01	Serviço de reforma e pintura parcial de salas de aula com 2 cores, com fornecimento de todos os materiais.	4.900,00	4.900,00

Total: R\$ 4.900,00

06018218/0001-50

ÁLAMO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
LTDA.

Rua Dr. Lessa, 129 Fundos
Realengo - CEP 21710-000

Rio de Janeiro - RJ



-2017/000543

13
12
VALE EMENDA
EM CARMIM

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2016

À
E.M Athair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Und	Qtd	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Total
01	01	Serviço de reforma e pintura parcial de salas de aula com 2 cores, com fornecimento de todos os materiais.	5.580,00	5.580,00

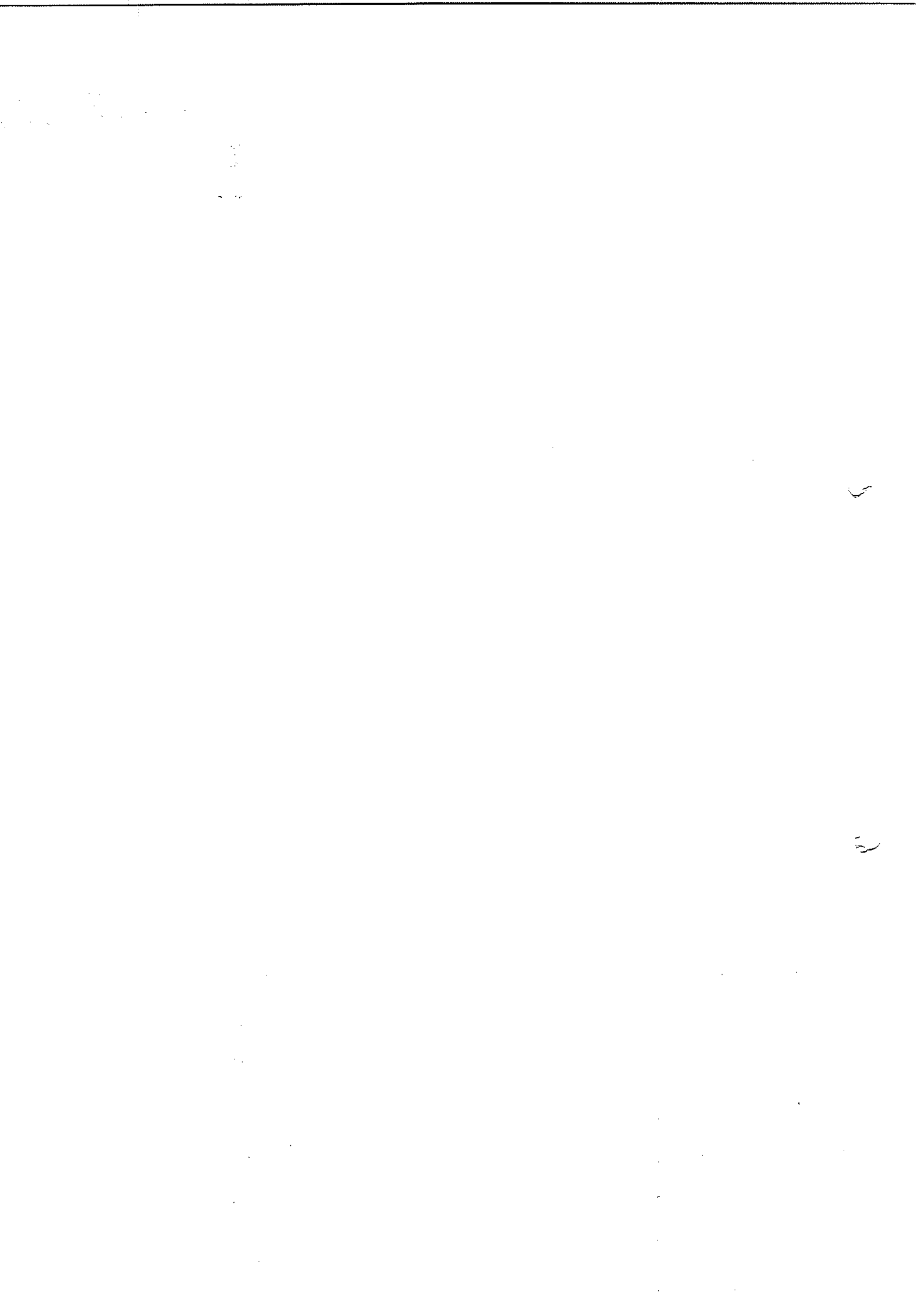
Total: R\$ 5.580,00

05014370/0001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ



-2017/000543
LSL Coutinho da Silva

13
14
**VALE EMENDA
EM CARMIM**

Adriana Porto de Souza
Diretora Geral
Mat. 11/598834-9

SERVIÇO DE PINTURA LTDA.
Rua dos Topázios, 181 - sala. 306 - Rocha Miranda

À
E.M Athair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Und	Qtd	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Total
01	01	Serviço de reforma e pintura parcial de salas de aula com 2 cores, com fornecimento de todos os materiais.	6.440,00	6.440,00

Total: R\$ 6.440,00

Desde já agradecemos a preferência
Rio, 21 de Janeiro de 2016

[07.682.718/0001-54]

LSL COUTINHO DA SILVA
SERVIÇOS DE PINTURA LTDA

Rua dos Topázios, 181 - Sala 306
Rocha Miranda - CEP: 21.540-020

RIO DE JANEIRO - RJ



-2017/000543

15
VALE EMENDA
EM CARMIM

Adriana Porto de Souza
Diretora Geral
Estr. 11/590524-8

ÁLAMO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA.

CNPJ 06.018.218/0001-50

Insc. Mun. 0335697-3

Rio de Janeiro, 19 de Janeiro de 2016

À

E.M Althair Pimenta de Moraes

Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu

CNPJ: 01.916.453/0001-25

A/C: Direção Geral

Und	Qtd	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Total
01	01	Serviço de retirada e colocação de bomba centrífuga, incluindo substituição de canos, joelhos, adaptações e bóia, com fornecimento de todos os materiais.	350,00	350,00
01	01	Serviço de substituição de bebedouro industrial do refeitório, com fornecimento de todos os materiais.	250,00	250,00
01	01	Serviço de revisão e manutenção de todos os vazamentos de toda a extensão no telhado do refeitório, com fornecimento de todos os materiais.	1.800,00	1.800,00
01	01	Serviço de conserto no quadro de luz da unidade escolar, incluindo substituição de disjuntores, com fornecimento de todos os materiais.	200,00	200,00
01	01	Serviço de revisão da parte elétrica no corredor principal da unidade escolar, com fornecimento de todos os materiais.	400,00	400,00

Total: R\$ 3.000,00

06018218/0001-50

ÁLAMO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
LTDA.

Rua Dr. Lessa, 120 - Fundos
Realengo - CEP 21710-000

Rio de Janeiro - RJ

100
100
100

100

100

-2017/000043

VALE EMEND.
EM CARMIN

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Adriano Porto de Souza
Direção Geral
Mat. 11/6988334-8

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2016

À

E.M Althair Pimenta de Moraes

Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu

CNPJ: 01.916.453/0001-25

A/C: Direção Geral

Und	Qtd	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Total
01	01	Serviço de retirada e colocação de bomba centrífuga, incluindo substituição de canos, joelhos, adaptações e bóia, com fornecimento de todos os materiais.	480,00	480,00
01	01	Serviço de substituição de bebedouro industrial do refeitório, com fornecimento de todos os materiais.	390,00	390,00
01	01	Serviço de revisão e manutenção de todos os vazamentos de toda a extensão no telhado do refeitório, com fornecimento de todos os materiais.	1.910,00	1.910,00
01	01	Serviço de conserto no quadro de luz da unidade escolar, incluindo substituição de disjuntores, com fornecimento de todos os materiais.	300,00	300,00
01	01	Serviço de revisão da parte elétrica no corredor principal da unidade escolar, com fornecimento de todos os materiais.	490,00	490,00

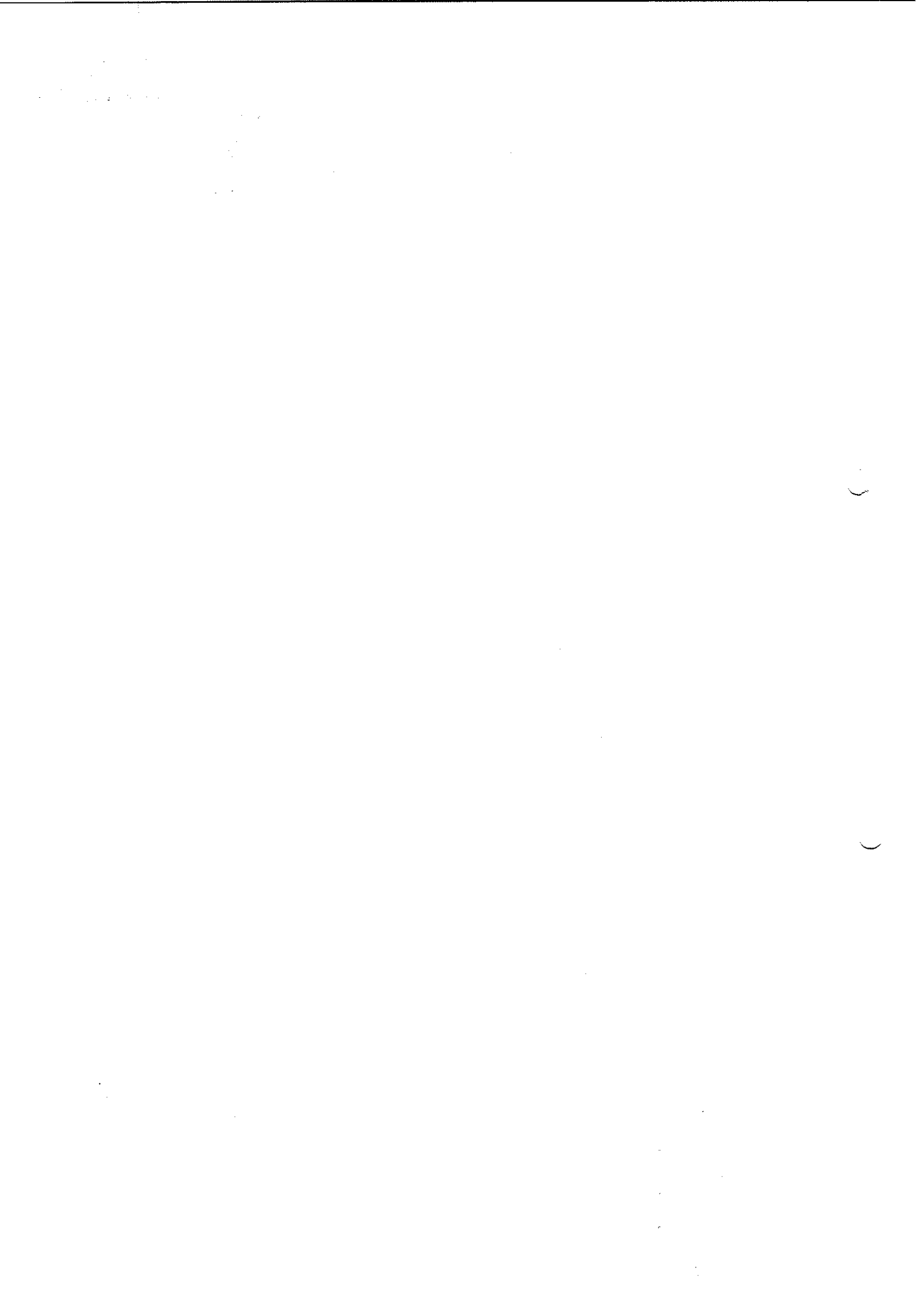
Total: R\$ 3.570,00

05014370/0001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ



-2017/000543

168
17
VALE EMENDA
EM CARMIM

LSL Coutinho da Silva

Adriana Fone de Souza
Diretor Geral
Tel: 11/2064348

SERVIÇO DE PINTURA LTDA.
Rua dos Topázios, 181 - sala. 306 - Rocha Miranda

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2016

À

EM Althair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Und	Qtd	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Total
01	01	Serviço de retirada e colocação de bomba centrífuga, incluindo substituição de canos, joelhos, adaptações e bóia, com fornecimento de todos os materiais.	595,00	595,00
01	01	Serviço de substituição de bebedouro industrial do refeitório, com fornecimento de todos os materiais.	510,00	510,00
01	01	Serviço de revisão e manutenção de todos os vazamentos de toda a extensão no telhado do refeitório, com fornecimento de todos os materiais.	2.100,00	2.100,00
01	01	Serviço de conserto no quadro de luz da unidade escolar, incluindo substituição de disjuntores, com fornecimento de todos os materiais.	400,00	400,00
01	01	Serviço de revisão da parte elétrica no corredor principal da unidade escolar, com fornecimento de todos os materiais.	550,00	550,00

Total: R\$ 4.155,00

07.682.718/0001-54

LSL COUTINHO DA SILVA
SERVIÇOS DE PINTURA LTDA

Rua dos Topázios, 181 - Sala 306
Rocha Miranda - CEP: 21.540-020

RIO DE JANEIRO - RJ



-2017/000543

AP
18

DAM RO

VALE EMENDA
EM CARMIM

TEL.: 2767 - 1715

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
EST ANTONIO JOSE BITTENCOURT, 629 - LJ - CENTRO
CNPJ: 22.931.189/0001-79

Nova Iguaçu, 18 de Janeiro de 2016

A
A.P. M Althair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Papel A4	Cx	04	169,00	676,00
Papel Ofício II	Cx	03	179,00	537,00
Papel 40kg	Frd	02	140,00	280,00
Papel pardo	Frd	01	100,00	100,00
Cartolina branca	Frd	02	60,00	120,00
Cartolina colorida	Frd	04	60,00	240,00
Papel Kraft	Frd	01	90,00	90,00
Papel contínuo	Pct	05	29,00	145,00
Envelope pardo	Cx	01	190,00	190,00
Fita durex (larga)	Pct	05	20,00	100,00
Fita durex (fina)	Pct	02	15,00	30,00
Piloto para quadro branco (cores)	Cx	01	85,00	85,00
Recarga para quadro branco (galão 1/2l)	Und	01	95,00	95,00
Grampos 26/6	Cx	02	4,50	9,00
Clips 2/0	Cx	04	3,00	12,00
Desinfetante	Bb	05	15,00	75,00
Hipoclorito	Bb	05	20,00	100,00
Sabonete líquido	Bb	05	39,00	195,00
Cera incolor	Bb	05	27,00	135,00
Detergente	Cx	02	38,00	76,00
Saco alvejado	Frd	02	31,00	62,00
Papel toalha	Pct	04	19,00	76,00

Total: R\$ 3.428,00

22.931.189/0001-79

DAM RO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Est. Antonio José Bittencourt nº 629 - Loja
Centro - CEP: 26.535-000

NILÓPOLIS - RJ



-2017/000543

48
19

INDEXES

MR 2002

VALE EMENDA
EM CARMIM

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
Rua More de Moura, nº 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP: 23090 - 740

19/01/2016

À

A.P. M Althair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Papel A4	Cx	04	174,00	696,00
Papel Ofício II	Cx	03	184,00	552,00
Papel 40kg	Frd	02	145,00	290,00
Papel pardo	Frd	01	105,00	105,00
Cartolina branca	Frd	02	65,00	130,00
Cartolina colorida	Frd	04	65,00	260,00
Papel Kraft	Frd	01	95,00	95,00
Papel contínuo	Pct	05	34,00	170,00
Envelope pardo	Cx	01	195,00	195,00
Fita durex (larga)	Pct	05	25,00	125,00
Fita durex (fina)	Pct	02	20,00	40,00
Piloto para quadro branco (cores)	Cx	01	90,00	90,00
Recarga para quadro branco (galão 1/2l)	Und	01	100,00	100,00
Grampos 26/6	Cx	02	6,90	13,80
Clips 2/0	Cx	04	5,80	23,20
Desinfetante	Bb	05	20,00	100,00
Hipoclorito	Bb	05	25,00	125,00



-2017/000543

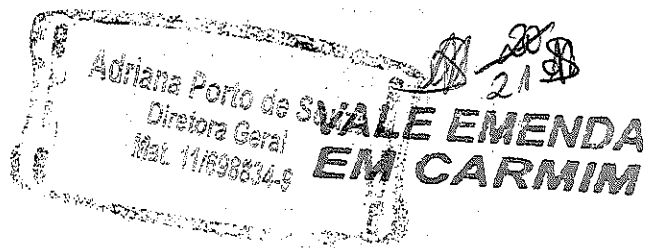
19
20
VALE EMENDA
EM CARMIM

Sabonete líquido	Bb	05	44,00	220,00
Cera incolor	Bb	05	32,00	160,00
Detergente	Cx	02	43,00	86,00
Saco alvejado	Frd	02	36,00	72,00
Papel toalha	Pct	04	24,00	96,00

Total: R\$ 3.744,00

04928895/0001-80
INDEXES MR 2008 COMERCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 93090-740
Rio de Janeiro - RJ

-2017/000543



JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 20 de Janeiro de 2016

A

A.P. M Althair Pimenta de Moraes

Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu

CNPJ: 01.916.453/0001-25

A/C: Direção Geral

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
Papel A4	Cx	04	179,00	716,00
Papel Ofício II	Cx	03	189,00	567,00
Papel 40kg	Frd	02	150,00	300,00
Papel pardo	Frd	01	110,00	110,00
Cartolina branca	Frd	02	70,00	140,00
Cartolina colorida	Frd	04	70,00	280,00
Papel Kraft	Frd	01	100,00	100,00
Papel contínuo	Pct	05	39,00	195,00
Envelope pardq	Cx	01	200,00	200,00
Fita durex (larga)	Pct	05	30,00	150,00
Fita durex (fina)	Pct	02	25,00	50,00
Piloto para quadro branco (cores)	Cx	01	95,00	95,00
Recarga para quadro branco (galão 1/2l)	Und	01	105,00	105,00
Grampos 26/6	Cx	02	8,90	17,80
Clips 2/0	Cx	04	7,80	31,20
Desinfetante	Bb	05	25,00	125,00
Hipoclorito	Bb	05	30,00	150,00
Sabonete líquido	Bb	05	49,00	245,00
Cera incolor	Bb	05	37,00	185,00
Detergente	Cx	02	48,00	96,00
Saco alvejado	Frd	02	41,00	82,00
Papel toalha	Pct	04	29,00	116,00

Total: R\$ 4.056,00

05014370/0001-00

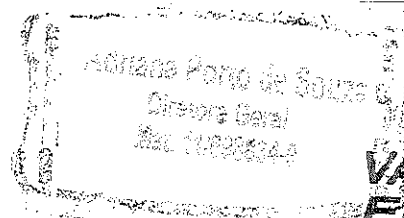
JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ



-2017/000543



VALE EMENDA
EM CARMIM

PRIMICIAS

TEL: 2767 - 1715

COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.

Email: Primiciascomdis@ig.com.br

RUA PROF. VENINA CORREIA TORRES, 17 N. IGUAÇU.

CNPJ : 03.092.609/0001-26

Nova Iguaçu, 19 de Janeiro de 2016

À

E.M Athair Pimenta de Moraes

Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu

CNPJ: 01.916.453/0001-25

A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	Und	Qtd	Valor Unitário	Total
Bomba Centrífuga 1 CV	Und	02	950,00	1.900,00
Impressora Brother	Und	01	933,00	933,00

Total: R\$ 2.833,00

03.092.609/0001-26

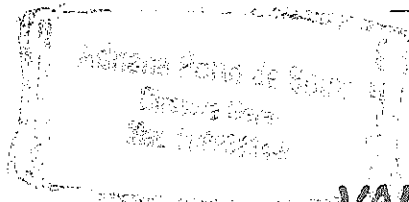
**PRIMICIAS COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua Profª Venina Correia Torres, 17
Centro - CEP: 26.220-100

NOVA IGUAÇU - RJ



-2017/000548



23
23

**VALE EMENDA
EM CARMIM**

INDEXES

MR 2002

COMÉRCIO E DISTRIBUIDO LTDA.
Rua More de Moura, n° 165 parte
Campo Grande - RJ - CEP: 23090 - 740

20/01/2016

À
E.M Athair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin - Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	Und	Qtd	Valor Unitário	Total
Bomba Centrífuga 1 CV	Und	02	963,90	1.927,80
Impressora Brother	Und	01	965,00	965,00

Total: R\$ 2.892,80

04928895/0001-80

INDEXES MR 2002 COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA LTDA.
Rua More de Moura, 165 - Parte
Campo Grande - CEP 23090-740



Rio de Janeiro, RJ





-2017/000543

23
24
VALE EMENDA
EM CARMIM

JCC PORTO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.

Rua: Vicente Celestino, 460 – Centro – Nilópolis – RJ
CNPJ: 05.014.370/0001-00 INSC. EST.: 77.361.537

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2016

À
E.M Athair Pimenta de Moraes
Rua: Carmem Gomes, 302, Austin – Nova Iguaçu
CNPJ: 01.916.453/0001-25
A/C: Direção Geral

Descrição dos produtos	Und	Qtd	Valor Unitário	Total
Bomba Centrífuga 1 CV	Und	02	989,99	1.979,98
Impressora Brother	Und	01	995,00	995,00

Total: R\$ 2.974,98

05014370/0001-00

JCC PORTO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Rua Vicente Celestino, 460
Centro - CEP 26525-530

Nilópolis - RJ



11/11/2017

11

11



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

2017/000489

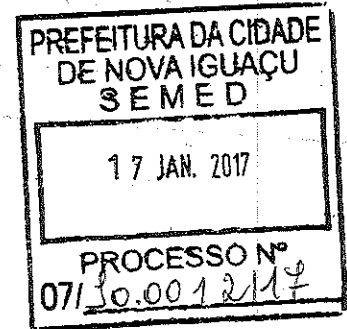
02/2017

OFÍCIO Nº. 108 /E.M. ALTHAIR PIMENTA DE MORAES /2016. Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016.

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

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES

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\$ 14.160,00 (quatorze mil, cento e sessenta reais) recebido em 05/01/2016, movimentado na conta bancária nº 75.832-9 aberta no Banco do Brasil (BB) Agência 0081-7.

Destacando que o Saldo Reprogramado a partir de cinco de maio de 2016 foi de R\$ 432,55 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

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. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de 05/05/2016 a 31/12/2016;
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**;
10. Notas Fiscais Originais (1ª via), e Cartas de Correção (se houver);
11. Recibos de Prestação de Serviços (se houver);
12. Canhotos Originais dos Cheques (Totalmente preenchidos), e;
13. Parecer do Conselho Fiscal Original.
OBS.: Caso queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

Diretor (a) Geral

A.
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

Rojane Calife Jubran Dib

Ao Protocolo:

I - Autuar;

II - Retomar ao Setor Financeiro.

Nova Iguaçu, 17/01/17.

u/awo

Beulua

Mat. 40/694638-8

2017/000489

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

Data: 11/12/2016
 Hora: 17:55:29

03

**VALE EMENDA
 EM CARMIM**

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2015

<-- Voltar

Ester Castro da S. Valentim
 Diretora Geral
 18/713.170-9

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.003682/2015-13
Valor Custeio: 1.035.506,00	Valor Total: 1.350.760,00
Valor Capital: 315.254,00	

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRES E MUNICIPAL ALTHAIR P DE MORAES						CNPJ: 01.916.453/0001-25			
UF: RJ Município: NOVA IGUACU						N° Escolas: 1			
Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000758329						N° Alunos: 658			
Valor Total Estimado:	14.160,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior):				0,00	Valor Devido:		14.160,00
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2015	VI Pg 2016 Ref. a 2015	
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital				
PDDE EDUC. BASICA	11.328,00	2.832,00	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	
Total:	11.328,00	2.832,00	14.160,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	14.160,00	

Escola		N° Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33059543	E M ALTHAIR PIMENTA DE MORAES	658	PDDE EDUC. BASICA	11.328,00	2.832,00	14.160,00
			Total:	11.328,00	2.832,00	14.160,00

Dados atualizados até 10/12/2016

<-- Voltar



FADE


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	
01 - Programa/Ação: PDDE	02 - Exercício: 2016
03 - Nome: A.P.M. ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES	04 - Número do CNPJ: 01.916.453/0001-25
05 - Endereço: RUA: CARMEM GOMES, 302 - TRÊS FONTES - AUSTIN	06 - Município: NOVA IGUAÇU
	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			12-Devolução de Recursos ao FNDE							
Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital						
432,55						0,45													
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:				
433,00						433,00													01
Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital			
433,00			433,00			433,00						06/05/2016	31/12/2016	a					

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS													
19-Item	20-Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF		21- Tipos de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		22- Origem R\$ (*)		23- Nat Desp		24-Documento		25-Pagamento		26-Valor (R\$)
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Origem	R\$	Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data		

27- TOTAL	AUSTIN, 31/12/2016
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Ester Castro da Silva Valentim
	Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal
	
	Ester Castro da S. Valentim Diretora Geral Matr. 18.713.170-9
	Ester Castro da S. Valentim Diretora Geral Matr. 18.713.170-9

2017/000489

04
03

**VALE EMENDA
EM CARMEM**

1910
1911
1912

1913

1914

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

01 - Razão Social: ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES
02 - CNPJ: 01.916.453/0001-25

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: 2017/000489
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

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

VALE EMENDA EM CARTÃO
Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
AUSTIN, 31/12/2016

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

Ester Castro da Silva Valentim

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

Ester Castro da S. Valentim

Ester Castro da S. Valentim

Diretora Geral

Matr. 18/713.170-9

Matr. 18/713.170-9

Handwritten text at the top left corner, possibly a date or page number, including the number '100'.

Small handwritten mark or character on the right side of the page.

Small handwritten mark or character on the right side of the page.

VALE EMENDA
EM CARMIM 06

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: 2016	
01-Programa/Ação: PDDE		04-Nº do CNPJ: 01.916.453/0001-25	
03-Nome da Razão Social: A.P.M.ESCOLA MUNICIPAL ALTHAIR PIMENTA DE MORAES		07- UF: RJ.	
05-Endereço: RUA: CARMEM GOMES,302 – TRÊS FONTES – AUSTIN		06-Município: Nova Iguaçu	
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO			
08- Banco: BANCO DO BRASIL		11- Saldo do Extrato Bancário	
09-Cód. da Agência: 0081-7		Data: 31/12/2016	
10-Nº da Conta Bancária: 075-832-9		Valor (R\$): 433,00	
BLOCO 3- DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL./FINANCEIRA			
12-Créditos não Demonstrados no Extrato		14- Restos a Pagar Processados	
13-Débitos não Demonstrados no Extrato		15- Saldo Contábil	
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)
			(11+12)- (13+14)
16-Total			

BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO

AUSTIN, 31/12/2016

Local e Data

Ester Castro da Silva Valentim

Nome do(a) Dirigente ou Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

Ester Castro da S. Valentim

Diretora Geral

Matr. 18/713.170-9

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

1
10/10/10
10/10/10

08
07

T E R M O D E D O A Ç Ã O

Pelo presente instrumento a(o) APM E. M. Althair Pimenta de Moraes, da Escola Municipal Althair Pimenta de Moraes 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 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	UNITÁRIO	TOTAL
TOTALS	<p><i>Recebido a 20/04/17</i></p> <p><i>Victor Yamamoto de Souza</i> Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu Matr. 11771.652-8</p>					

AUSTIN, 31/12/2016

Local e Data

Ester Castro da Silva Valentim

Assinatura do(a) Dirigente ou Representante Legal

Ester Castro da S. Valentim
Diretora Geral
Matr. 18/713.170-9

