





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

2020/014287-02

OFÍCIO Nº. 007/E.M. JARDIM NOVA ERA /2020. Nova Iguaçu, 05 de fevereiro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE – EDUCAÇÃO BÁSICA / FNDE.

**A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA**

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\$11.160,00 (onze mil, cento e dezesseis reais) recebido em 08/12/2017, movimentado na conta bancária nº. 10.851-0 aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência 0081.

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. Termos de Adesão e Compromisso;
9. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, voltadas à Educação Integral;
10. Plano de Ação, do PDDE Interativo;
11. Cópias **legíveis** dos Extratos Bancários da Conta Corrente e de Aplicações Financeiras de Dezembro/2017;
12. Cópias **legíveis** dos Extratos Bancários da Conta Corrente e de Aplicações Financeiras de Janeiro/2018 a 31 de Dezembro/2018;
13. Cópia das Notas Fiscais e das Cartas de Correção *(se houver) com aposição da expressão, no verso, "confere com original"*;
14. Cópia dos Recibos de Prestação de Serviços *(se houver) com aposição da expressão, no verso, "confere com original"*;
15. Três orçamentos, no mínimo, *com aposição da expressão, no verso, "confere com original"*;
16. Canhotos Originais dos Cheques *(totalmente preenchidos e em ordem numérica crescente)*;
17. Cópias dos Cheques *(em ordem numérica crescente)*, e;
18. Parecer do Conselho Fiscal Original.

OBS.: Caso queira explicar algum acontecimento, juntar justificativa.

Respeitosamente,

*Camilla C. dos Santos Sales*  
DIRETOR GERAL  
MAY 11 2020 10:1 - PCNI

Diretor (a) Geral

A

**Maria Virgínia de Andrade Rocha**  
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2020/014287 FB:42

01 - Programa/Ação PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA  
 02 - Exercício 2019  
 03 - Nome A.P.M.DA E.M.JARDIM NOVA ERA  
 04 - Número do CNPJ 01939254/0001-32  
 05 - Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA  
 06 - Município 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		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)			
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
R\$ 26,16	R\$ 304,88					R\$ 4,83					
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	01/01/2019 à 31/12/2019		01	
R\$ 301,71	R\$ 0,48			R\$ 30,99	R\$ 305,88						

**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\$)
						Tipo	Número		
1				FNDE					
2				FNDE					
3				FNDE					
4				FNDE					
5				FNDE					
6				FNDE					
7				FNDE					
8				FNDE					
9				FNDE					
10				FNDE					
28 - TOTAL									R\$

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Camilia do. dos Santos Sales*  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



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

01 - Razão Social: **M.P. M DA E. M. JARDIM NOVA ERA** 02 - CNPJ: **01.939.254/0001-32**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): \_\_\_\_\_ 03 - Razão Social do Proponente (B): \_\_\_\_\_  
 04 - CNPJ do Proponente (A): \_\_\_\_\_ 04 - CNPJ do Proponente (B): \_\_\_\_\_  
 05 - CNPJ do Proponente (C): \_\_\_\_\_ 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)
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				12 - Valor Total da Proposta		
				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

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data: **NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES**

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

*Camilla C. dos Santos Sales*  
 DIRETORA GERAL  
 MAT: 11/897.782-1 - PCNM

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) A.P.M DA E. M. JARDIM NOVA ERA da Escola

E. M. JARDIM NOVA ERA

Nome da Escola

Nome da UEx 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

Nome do município ou da secretaria de educação do estado ou do Distrito Federal 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).

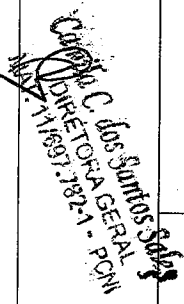
2020/014287-

069

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
TOTAIS:						

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES

  
Camila C. dos Santos Sales  
DIRETORA GERAL  
11/169.738-1 - PCM

Local e Data

Nome do(a) Responsável pela UEx

Assinatura do(a) Responsável pela UEx







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

028  
2020/014298 =

OFÍCIO Nº. 010/E.M. JARDIM NOVA ERA /2020. Nova Iguaçu, 05 de fevereiro de 2020.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE – EDUCAÇÃO BÁSICA / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA

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\$10.520,00 (dez mil, quinhentos e vinte reais) recebido em 07/05/2018 ( parcela 1) e 25/09/2018 ( parcela 2), movimentado na conta bancária nº. 99.330-1 aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência 0081.

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. Termos de Adesão e Compromisso;
9. Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntário, voltadas à Educação Integral;
10. Plano de Ação, do PDDE Interativo;
11. Cópias **legíveis** dos Extratos Bancários da Conta Corrente e de Aplicações Financeiras de Dezembro/2017;
12. Cópias **legíveis** dos Extratos Bancários da Conta Corrente e de Aplicações Financeiras de Janeiro/2018 a 31 de Dezembro/2018;
13. Cópia das Notas Fiscais e das Cartas de Correção (se houver) com aposição da expressão, no verso, "confere com original";
14. Cópia dos Recibos de Prestação de Serviços (se houver) com aposição da expressão, no verso, "confere com original";
15. Três orçamentos, no mínimo, com aposição da expressão no verso, "confere com original";
16. Canhotos Originais dos Cheques (totalmente preenchidos e em ordem numérica crescente);
17. Cópias dos Cheques (em ordem numérica crescente), e;
18. Parecer do Conselho Fiscal Original.

OBS.: Caso queira explicar algum acontecimento, juntar justificativa.

Respeitosamente,

Camila C. dos Santos Sales  
DIRETORA GERAL  
MAT: 11/09/2018-1 - PCMI

Diretor(a) Geral

A

Maria Virgínia 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

Data: 18/12/2019

Hora: 10:46:00

## Relao de Unidades Executoras (REx) - 2019

&lt;-- Voltar

EEx ::PREF MUN DE NOVA IGUACU UF::RJ Valor Custeio::690.324,50	Valor Capital::224.685,50	CNPJ::29.138.278/0001-01 Processo::23034.004049/2019-68 Valor Total::915.010,00
--	---------------------------	---

Executora::APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM NOVA ERA UF::RJ::Municpio::NOVA IGUACU Banco::001 Agencia::0081 Conta::0000993301			CNPJ::01.939.254/0001-32 N Escolas::1 N Alunos::433					
Valor Total Estimado:	9.660,00	Deduo:	0,00	Valor Devido:	9.660,00			
Descrcao do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2019	VI Pg 2020 Ref. a 2019
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BÁSICA P1	3.864,00	966,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
PDDE EDUC. BÁSICA P2	3.864,00	966,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.728,00</b>	<b>1.932,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>0,00</b>

Escola		N Alunos	Descrcao do Pagamento	Valor		
Cdigo	Nome			Custeio	Capital	Total
33059799	E M JARDIM NOVA ERA	433	PDDE EDUC. BÁSICA P1	3.864,00	966,00	4.830,00
			PDDE EDUC. BÁSICA P2	3.864,00	966,00	4.830,00
			<b>Total:</b>	<b>7.728,00</b>	<b>1.932,00</b>	<b>9.660,00</b>

Dados atualizados at 17/12/2019

&lt;-- Voltar

**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**

01 - Programa/Ação: PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA  
 02 - Exercício: 2019  
 03 - Nome: A.P.M. DA E.M. JARDIM NOVA ERA  
 04 - Número do CNPJ: 01939254/0001-32  
 05 - Endereço: RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA  
 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
R\$ 7.728,00	R\$ 1.350,00	R\$ 7.728,00	R\$ 1.350,00						
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	
R\$ 16.405,27	R\$ 4.036,00	R\$ 5.228,60	R\$ 2.104,00	R\$ 1.932,00	R\$ 11.176,67	R\$ 1.932,00		01/01/2019 à 31/12/2019	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\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
1	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001-14	BARBANTE 6 FIOS	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	33,00
2	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	BASTÃO PARA COLA QUENTE FINO 1KG	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	35,00
3	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	CARTOLINA DUPLA FACE PCT COM 10	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	114,00
4	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	COLA BRANCA 1200G	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	36,00
5	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	EMBORRACHADO EVA COM 10	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	128,00
6	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	FITA ADESIVA PCT COM 4	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	48,00
7	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	ELASTEX ROLO	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	15,00
8	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL CX COM 12	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	85,00
9	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	PAPEL 40KG PCT COM 20	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	75,00
10	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	PISTOLA PARA COLA QUENTE FINA	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	38,00
11	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	TINTA RADEX REABASTECEDORAP/ MARCADOR DE QD BRANCO	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	178,00
12	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001	PAPEL PARDO KRAFT PCT COM 100	FNDE			323	04/02/2019	04/02/2019	56,00
28 - TOTAL										R\$ 841,00

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Camilia Cristina dos Santos Sales*  
 Camilia Cristina dos Santos Sales  
 Representante Legal

042

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**

01 – Programa/Ação PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA  
02 – Exercício 2019

03 – Nome A.P.M DA E.M. JARDIM NOVA ERA  
04 – Número do CNPJ 01939254/0001-32

05 – Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA  
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		
R\$ 3.504,02	R\$ 2.104,00	R\$ 7.723,00	R\$ 1.932,00			R\$ 173,23					
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	Custeio	Capital		
R\$ 16.405,27	R\$ 4.036,00	R\$ 5.228,60	R\$ 2.104,00	R\$ 11.176,67	R\$ 1.932,00						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\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	CAPA PARA DIÁRIO DE CLASSE MENSAL	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		40,00
2	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		64,00
3	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	PLAFONIER COM SOQUETE	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		597,00
4	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	CANETA 0.7 C/50	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		97,00
5	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	PASTA PLÁSTICA FINA COM ELÁSTICO	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		39,80
6	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	GRAMPO 26/6 COM 5000U	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		6,70
7	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	GRAMPEADOR PARA 12 FLS	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		55,50
8	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	MARCADOR PARA QD BRANCO	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		75,60
9	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	FLANELA GRANDE	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		23,00
10	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	CAIXA BOX POLÍONDA	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		41,00
11	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	LÂMPADA DE LED 9W	FNDE		0000011983	03/05/2019		03/05/2019		127,80
<b>28 – TOTAL</b>										R\$ 2.248,20	

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

2020/01/14

**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 PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Programa/Ação PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA	02 - Exercício 2019
03 - Nome A.P.M DA E.M. JARDIM NOVA ERA	04 - Número do CNPJ 01939254/0001-32
05 - Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA	06 - Município NOVA IGUAÇU
	07 - UF RJ

<b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>																	
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				
R\$ 3.504,02	R\$ 2.104,00		R\$ 7.728,00	R\$ 1.932,00		R\$ 173,23											
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\$ 16.405,27	R\$ 4.036,00		R\$ 5.228,60	R\$ 2.104,00		R\$ 11.176,67	R\$ 1.932,00					01/01/2018 à 31/12/2018					01

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>											
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	Nº Ch/OB	Data			
1	MASCOTE-COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME	12.679.530/0001-97	SINALEIRO ESCOLAR CAMPAINHA TIMPANO BELL	FNDE		000005039		07/05/2019			
2	MASCOTE-COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME	12.679.530/0001-97	BEBEDOURO INDUSTRIAL (J=2T) B100L FRISBEL 100L	FNDE		000006048		17/05/2019			
3				FNDE							
4				FNDE							
5				FNDE							
6				FNDE							
7				FNDE							
8				FNDE							
9				FNDE							
10				FNDE							
11				FNDE							
28 - TOTAL								R\$ 2.104,00			

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES	<i>Camilly dos Santos Sales</i>
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	CPF: 030.100.000-01

## 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 PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Programa/Ação PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA	02 - Exercício 2019
03 - Nome A.P.M DA E.M JARDIM NOVA ERA	04 - Número do CNPJ 01939254/0001-32
05 - Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA	06 - Município NOVA IGUAÇU
	07 - UF RJ

<b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>									
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
R\$ 8.504,02	R\$ 2.104,00	R\$ 7.728,00	R\$ 1.932,00	R\$ 7.728,00	R\$ 1.932,00	R\$ 173,25			
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	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 16.405,27	R\$ 4.036,00	R\$ 5.228,60	R\$ 2.104,00	R\$ 5.228,60	R\$ 2.104,00	R\$ 11.176,67	R\$ 1.932,00	01/01/2018 a 31/12/2018	18- Nº de Escolas Atendidas
									01

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>									
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\$)	
1	PAÇOÇA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	15.090.543/0001-14	PAPEL 40 KG COM 250	FNDE		000004168	17/05/2019	185,00	
2	PAÇOÇA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	15.090.543/0001	PAPEL KRAFT COM 100	FNDE		000004168	17/05/2019	58,80	
3	PAÇOÇA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	15.090.543/0001	EVA COM 10	FNDE				91,20	
4	PAÇOÇA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	15.090.543/0001	TONER RICOH SP377 KATJN	FNDE				240,00	
5				FNDE					
6				FNDE					
7				FNDE					
8				FNDE					
9				FNDE					
10				FNDE					
11				FNDE					
28 - TOTAL								R\$ 575,00	

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	<i>Camila dos Santos Sales</i> Dirigente ou Representante Legal

## 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 PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>	
01 - Programa/Ação PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA	02 - Exercício 2019
03 - Nome A.P.M DA E.M JARDIM NOVA ERA	04 - Número do CNPJ 01939254/0001-32
05 - Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA	06 - Município NOVA IGUAÇU
	07 - UF RJ

<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>	
08 - Saldo Programado do Exercício Anterior	
Custeio R\$ 3.504,02	Capital R\$ 2.104,00
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício	
Custeio R\$ 7.726,00	Capital R\$ 1.932,00
10 - Recursos Próprios	
Custeio	Capital
11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio R\$ 173,25	Capital
12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital
13 - Valor Total da Receita	
Custeio R\$ 16.405,27	Capital R\$ 4.036,00
14 - Valor da Despesa Realizada (-)	
Custeio R\$ 5.228,60	Capital R\$ 2.104,00
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Custeio R\$ 11.176,67	Capital R\$ 1.932,00
16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital
17 - Período de Execução 01/01/2018 à 31/12/2018	
18 - Nº de Escolas Atendidas 01	

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>													
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				
1	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE	FNDE					31/07/2019	350,00			
2	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	ASSENTO BRANCO SANITÁRIO	FNDE					31/07/2019	255,00			
3	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	PASTA REGISTRADORA A4 LUXO	FNDE					31/07/2019	22,80			
4	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	PASTA SANFONADA A4 COM 12 DIVISÓRIAS	FNDE					31/07/2019	26,40			
5	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	PLÁSTICO GROSSO PARA PASTA 4 FUROS C/100	FNDE					31/07/2019	38,00			
6	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	REFIL DE COLA QUENTE FINO 1 KG	FNDE					31/07/2019	26,10			
7	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	MARCADOR PARA QD BRANCO C/12	FNDE					31/07/2019	75,60			
8	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	TINTA PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO 1L	FNDE					31/07/2019	162,00			
9	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	FITA TRANSPARENTE 48X40	FNDE					31/07/2019	21,00			
10	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO 100ML	FNDE					31/07/2019	72,00			
11	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	PAPEL 40KG COM 250 FLS	FNDE					31/07/2019	175,00			
12	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	EVA COM 10U	FNDE					31/07/2019	152,00			
13	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	CARTOLINA DUPLA FACE COM 20	FNDE					31/07/2019	144,00			
14	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO ½ BRANCA	FNDE					31/07/2019	44,50			
28 - TOTAL									R\$ 1.564,40				

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal  
CPF: 029.104.114-01  
MAT: 11697382-1 - PCNI

*Camila C. dos Santos Sales*

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**

01 - Programa/Ação PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA  
03 - Nome A.P.M DA E.M JARDIM NOVA ERA  
05 - Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA

02 - Exercício 2019  
04 - Número do CNPJ 01939254/0001-32  
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	
R\$ 8.504,02	R\$ 2.104,00	R\$ 7.728,00	R\$ 1.932,00			R\$ 173,25				
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	Custeio	Capital	
R\$ 16.405,27	R\$ 4.036,00	R\$ 5.228,60	R\$ 2.104,00	R\$ 11.176,67	R\$ 1.932,00			01/01/2019 à 31/12/2019		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\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
1	L.S. SANTOS VER. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME	26.078.913/0001-14	MATERIAL DE PAPELARIA	FNDE	CUSTEIO		323	04/02/2019	04/02/2019	841,00
2	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	MATERIAL DE PAPELARIA E ELÉTRICO	FNDE	CUSTEIO		000011983	03/05/2019	03/05/2019	2.248,20
3	MASCOTE-COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME	12.679.530/0001-97	SINALEIRO ESCOLAR CAMPAINHA TIMPANO BELL	FNDE	CAPITAL		000005039	07/05/2019	07/05/2019	299,00
4	PAÇOÇA DISTRIBUIDORA EIRELI ME	15.090.543/0001-14	MATERIAL DE PAPELARIA	FNDE	CUSTEIO		000004168	17/05/2019	17/05/2019	575,00
5	MASCOTE-COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFORMÁTICA E BAZAR LTDA ME	12.679.530/0001-97	BEBEDOURO INDUSTRIAL (1J=2T) B100L FRISBEL 100L	FNDE	CAPITAL		000005048	17/05/2019	17/05/2019	1.805,00
6	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	MATERIAL DE PAPELARIA E HIDRÁULICO	FNDE	CUSTEIO		000012278	31/07/2019	31/07/2019	1.564,40
7										
8										
9										
10										
11										
28 - TOTAL									R\$ 7.332,30	

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019

CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES  
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Camille C. dos Santos Sales*

2020/014 298 fb: 90

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

01 - Razão Social: **A.P.M DA E. M. JARDIM NOVA ERA**  
 02 - CNPJ: **01.939.254/0001-32**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME**  
 03 - Razão Social do Proponente (B): **ALS CAMPOS, REVENDA DE ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA ME**  
 04 - CNPJ do Proponente (A): **26.078.913/0001-14**  
 04 - CNPJ do Proponente (B): **09.612.039/0001-34**

**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)
1	BARBANTE 6 FIOS		1	33,00	35,00	36,00
2	BASTÃO PARA COLA QUENTE PEQUENO KG		1	35,00	37,00	39,00
3	CARTOLINA DUPLA FACE		6	19,00	21,00	23,00
4	COLA BRANCA 1000G HERO		2	18,00	20,00	22,00
5	EMBORRACHADO EVA		8	16,00	18,00	20,00
6	TINTA REABASTECEDORA P/ MARCADOR QD BRANCO 500ML RADEX		2	16,00	93,00	95,00
7	PISTOLA PARA COLA QUANTE PEQUENA KIT		2	15,00	23,00	23,00
8	PAPEL PARDO KRAFT		1	85,00	58,00	58,00
9	PAPEL 40KG		3	25,00	27,00	27,00
10	MARCADOR PARA QD BRANCO COMPACTOR RECARREG. PRETA		1	56,00	89,00	86,00
11	LASTEX ROLO GRANDE		1	19,00	18,00	19,00
12	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE 48X45		3	89,00	16,50	18,00
				<b>Proponente (A):</b>	<b>Proponente (B):</b>	<b>Proponente (C):</b>
				<b>841,00</b>	<b>909,00</b>	<b>951,00</b>
				<b>841,00</b>	<b>909,00</b>	<b>951,00</b>
				12 - Valor Total da Proposta		
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME	841,00
Proponente (B)	909,00
Proponente (C)	951,00
16 - Valor Total	841,00

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data: **NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019**  
 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: **CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES**

**Camila C. dos Santos Sales**  
 DIRETORA GERAL

MAE-11/097.783-1 - PGN

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

01 - Razão Social: **A.P.M DA E. M. JARDIM NOVA ERA**

02 - CNPJ: **01.939.254/0001-32**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **A.F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO**

03 - Razão Social do Proponente (B): **MASCOTE COMERCIO DE PAPELARIA, INFO E BAZAR LTDA**

03 - Razão Social do Proponente (C): **PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**

04 - CNPJ do Proponente (A): **05.312.071/0001-43**

04 - CNPJ do Proponente (B): **12.679.530/0001-97**

04 - CNPJ do Proponente (C): **15.090.543/0001-14**

### 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)
1	CAPA P/ DIÁRIO DE CLASSE		20	2,00	2,20	2,55
2	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL		20	3,20	3,50	3,90
3	LÂMPADA DE LED CLASSIC A60 6W KIAN		122	9,90	10,40	11,35
4	PLAFONIER C/ SOQUETE BRANCA 41076		122	4,90	5,30	6,90
5	CANETA COMPACTOR 0.7 PRETA		50	0,97	50,00	52,00
6	CANETA COMPACTOR 0.7 AZUL		50	0,97	50,00	52,00
7	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO FINA AZUL A02B		10	1,99	2,10	2,50
8	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO FINA VERDE A02B		10	1,99	2,10	2,50
9	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/ 5000 BRW		2	3,35	3,55	3,99
10	GRAMPEADOR C/8 P/12 FLS PRETO REF 20.6800		5	11,10	12,90	15,00
11	MARC. P/ QUADRO BCO RECARREG. COMPACTOR PRETO		12	6,30	78,00	86,40
12	FLANELA AMARELA GRANDE UNID		10	2,30	2,50	2,80
13	CAIXA BOX POLÍONDA AZUL		10	4,10	4,50	4,99
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				2.248,20	3.391,00	2.755,79
12 - Valor Total da Proposta						
13 - Valor Total da Proposta com Desconto						

### BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor: **20**

Proponente (A): **A.F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO**

Proponente (B): **2.248,20**

Proponente (C): **2.248,20**

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: **2.248,20**

16 - Valor Total: **2.248,20**

### BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES**

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *Camila C. dos Santos Sales*

DIRETORA GERAL  
**Camila C. dos Santos Sales**  
 MAT: 11/0917.782-1 - PCNI

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

01 - Razão Social  
A.P.M DA E. M. JARDIM NOVA ERA

02 - CNPJ  
01.939.254/0001-32

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

03 - Razão Social do Proponente (A)  
MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFO E BAZAR LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)  
PAÇOÇA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

04 - CNPJ do Proponente (A)  
12.679.530/0001-97

04 - CNPJ do Proponente (C)  
15.090.543/0001-14

**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)
1	SINALEIRO ESCOLAR TIPO CAMPAINHA TIMPANO BELL		1	299,00	335,90	378,90
				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				299,00	335,90	378,90
				12 - Valor Total da Proposta		
				299,00	335,90	378,90
				13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
						202

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	16 - Valor Total
Proponente (A) MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFO E BAZAR LTDA	299,00	299,00
Proponente (B)	01	01
Proponente (C)	01	01
		299,00

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data  
NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM  
CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM  
  
 DIRETORA GERAL  
 MAT: 11697.782-1 - PCNI

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

01 - Razão Social: **A.P.M DA E. M. JARDIM NOVA ERA**  
 02 - CNPJ: **01.939.254/0001-32**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME**  
 03 - Razão Social do Proponente (B): **A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO**  
 03 - Razão Social do Proponente (C): **MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFO E BAZAR LTDA**  
 04 - CNPJ do Proponente (A): **15.090.543/0001-14**  
 04 - CNPJ do Proponente (B): **05.312.071/0001-43**  
 04 - CNPJ do Proponente (C): **12.679.530/0001-97**

**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)
1	TONER RICOH-SP377 KATUN		1	240,00	249,50	255,00
2	PAPEL 40KG BRANCO PCT C/250 FLS		1	185,00	189,00	192,00
3	PAPEL KRAFT PCT C/100 FLS		1	58,80	59,90	62,00
4	EVA PCT C/10 FLS		6	15,20	16,70	108,00
				<b>575,00</b>	<b>598,60</b>	<b>617,00</b>
				<b>575,00</b>	<b>598,60</b>	<b>617,00</b>

12 - Valor Total da Proposta: **575,00**  
 13 - Valor Total da Proposta com Desconto: **575,00**

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Item de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor	16 - Valor Total
Proponente (A) PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	575,00	575,00
Proponente (B)		
Proponente (C)		
		575,00

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data: **NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019**  
 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES**  
 19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES**  
 DIRETORA GERAL  
 MAT: 11/997.782-1 - PCNI

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

01 - Razão Social: **A.P.M DA E. M. JARDIM NOVA ERA**  
 02 - CNPJ: **01.939.254/0001-32**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO**  
 03 - Razão Social do Proponente (B): **MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFO E BAZAR LTDA**  
 03 - Razão Social do Proponente (C): **PAÇOCA DISTRIBUIDORA EIRELI/ME**  
 04 - CNPJ do Proponente (A): **05.312.071/0001-43**  
 04 - CNPJ do Proponente (B): **12.679.530/0001-97**  
 04 - CNPJ do Proponente (C): **15.090.543/0001-14**

### 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)
1	CAIXA DE DESCARGA S/ ENGATE TIGRE		10	37,50	39,90	2.519,00
2	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO TIGRE		10	28,00	32,00	
3	TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1195 1/2 BRANCA TIGRE		5	9,45	10,60	
4	PASTA REGISTRADORA LUXO A4		1	24,00	26,50	
5	PASTA SANFONADA A4 12 DIV		2	14,50	15,90	
6	PLÁSTICO PARA PASTA 4 FUROS GROSSO C/100		100	0,40	0,42	
7	REFIL COLA QUENTE FINA 1KG		1	27,50	29,00	
8	MARC. P/ QUADRO BCO RECARREG. COMPACTOR CX C/12		1	81,00	114,00	
9	TINTA P/ MARC. DE QUADRO BCO RADEX 1L		1	169,00	172,00	
10	FITA TRANSPARENTE LARGA		6	3,90	4,20	
11	LIMPADOR P/ QUADRO BRANCO 10ML		6	13,50	15,00	
12	PAPEL 40KG BRANCO C/250 FLS		1	179,0	182,00	
13	EVA C/10 FLS		10	16,70	18,00	
14	CARTOLINA DUPLA FACE C/20 FLS		10	15,20	16,90	
				<b>Proponente (A)</b> 1.805,00	<b>Proponente (B)</b> 1.910,00	<b>Proponente (C)</b> 2.519,00

### BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor: **MASCOTE COMÉRCIO DE PAPELARIA, INFO E BAZAR LTDA**  
 Proponente (A): **1.805,00**  
 Proponente (B): **1.805,00**  
 Proponente (C): **2.519,00**  
 15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: **1.805,00**  
 16 - Valor Total: **1805,00**

### BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2019**  
 18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: **CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES**

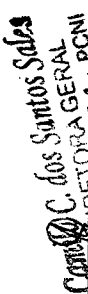
*Camilla C. dos Santos Sales*  
 DIRETORA GERAL  
 MAT. 111697.782-1 - PC/NI

# TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) A.P.M. DA E. M. JARDIM NOVA ERA, da Escola  
Nome da UEx  
E. M. JARDIM NOVA ERA faz, em conformidade com a legislação aplicável ao Programa  
Nome da Escola

Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, para que  
adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) NOVA IGUAÇU  
Nome do município ou autarquia de educação do estado ou do Distrito Federal  
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.	NOTAFISCAL		VALOR(R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	SINALEIRO ESCOLAR CAMPAINHA TÍMPANO BELL	01	000005039	07/05/2019	299,00	299,00
02	BEBEDOURO INDUSTRIAL (11+21) B100L FRISBELL 100L	01	000005048	17/05/2019	1.805,00	1.805,00
<b>TOTAIS:</b>						

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019, \_\_\_\_\_  
 Local e Data  
 CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES  
 Nome do(a) Responsável pela UEx  
  
 Assinatura do(a) Responsável pela UEx

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Exercício 2019	
01 - Programa/Ação PDDE/ EDUCAÇÃO BÁSICA		04 - N.º do CNPJ 01.939.254/0001-32	
03 - Nome A.P.M DA E. M. JARDIM NOVA ERA		07 - UF RJ	
05 - Endereço RUA ARTHUR MOURA, 95, BAIRRO JARDIM NOVA ERA		06 - Município NOVA IGUAÇU	
<b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO</b>		11 - Saldo do Extrato Bancário	
08 - Banco 001	09 - Cód. da Agência 0081-7	10 - Nº da Conta Corrente 99330-1	Valor (R\$) 13.108,67
Data: 31 / 12 / 2019			
<b>BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA</b>			
12 - Créditos não Demonstrados no Extrato		13 - Débitos não Demonstrados no Extrato	
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)
14 - Restos a Pagar Processados		15 - Saldo Contábil (11+12) - (13+14)	
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)
			R\$ 13.108,67
<b>16 - Total</b>		<b>R\$ 13.108,17</b>	
<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>			
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2019. Local e Data		CAMILA CRISTINA DOS SANTOS SALES Nome Legível do(a) Dirigente ou do Representante Legal da EEx ou EM	
		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante legal da EEx ou EM	