



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

2013 1354338 03

OFÍCIO Nº. 110/E.M.PROF. PAULO FREIRE /2013. Nova Iguaçu, 28 de agosto de 2013.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO **MAIS EDUCAÇÃO** / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO FREIRE.

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\$ 31.882,40 (Trinta e um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)** recebido em **04/10/2013**, movimentado na conta bancária nº. **24.292-6** aberta no **Banco do Brasil (BB) Agência 1576-8**.

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 Mensal de Atividades Realizadas por Monitor, voltadas à Educação Integral;
10. Recibos de Ressarcimento Mensal de Despesa com Transporte e Alimentação;
11. Plano de Ação, do SIMEC;
12. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Dezembro/2011;
13. Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança de Janeiro/2012 a Dezembro/2012;
14. *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**;*
15. Notas Fiscais Originais (1ª via), e Cartas de Correção (*se houver*);
16. Recibos de Prestação de Serviços (*se houver*);
17. Canhotos Originais dos Cheques (*Totalmente preenchidos*);
18. Cópias dos Cheques, e;
19. Parecer do Conselho Fiscal Original.
20. *OBS.: Caso queira explicar algum (uns) acontecimento (s), juntar justificativa (s).*

Respeitosamente,


Diretora Geral
Mat.: 94-0

A.

Maria Aparecida M. Rosestolato.

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2013/354208
 Data: 07/11/2012
 Hora: 10:26:12

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2010

[<-- Voltar](#)

EEEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.006127/2010-21
Valor Custeio: 5.566.660,70	Valor Capital: 206.704,88
	Valor Total: 5.773.365,58

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROF. PAULO FREIRE	CNPJ: 01.932.849/0001-66							
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	Nº Escolas: 1							
Banco: 001 Agência: 1576 Conta: 0000242926	Nº Alunos: 255							
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2010	VI Pg 2011 Ref. a 2010
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT.FUND.	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Total:	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33059802	E M PROFº PAULO FREIRE	255	PDDE-EDUC.INT.FUND.	9.200,00	0,00	9.200,00
			Total:	9.200,00	0,00	9.200,00

Dados atualizados até 06/11/2012

[<-- Voltar](#)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Data: 17/10/2013
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL Hora: 11:36:21
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2013

[<-- Voltar](#)

EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.006730/2013-55
Valor Custeio: 6.077.885,41	Valor Capital: 686.324,41
	Valor Total: 6.764.209,82

Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E. M. PROF. PAULO FREIRE	CNPJ: 01.932.849/0001-66
UF: RJ Município: NOVA IGUACU	Nº Escolas: 1
Banco: 001 Agência: 1576 Conta: 0000242926	Nº Alunos: 191

Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2013	VI Pg 2014 Ref. a 2013
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE-EDUC.INT.FUND.	25.126,37	6.756,03	31.882,40	0,00	0,00	31.882,40	31.882,40	0,00
Total:	25.126,37	6.756,03	31.882,40	0,00	0,00	31.882,40	31.882,40	0,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33059802	E M PROFº PAULO FREIRE	191	PDDE-EDUC.INT.FUND.	25.126,37	6.756,03	31.882,40
			Total:	25.126,37	6.756,03	31.882,40

Dados atualizados até 16/10/2013

[<-- Voltar](#)

FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2013	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
PPDE - EDUC. INTEGRAL FUNDAMENTAL		01.932.849/0001-66	
05 - Endereço		06 - Município	
R. PONTAL DO SUL, S/Nº, JD. ESPLANADA		N. IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ.	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) Capital	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira Capital	
Custeio		Custeio	
9.917,74		244,07	
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios	
Capital		Custeio	
25.126,37		5,00	
13 - Valor Total da Receita		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
Capital		Capital	
10.166,81		3,19	
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		16 - Saldo Devolvido	
Custeio		Custeio	
10.170,00		31,12,13	
		17 - Período de Execução	
		01, 01, 13 a	
		31, 12, 13	
		18 - Nº de Escolas Atendidas	
		1	

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	Nº Chr/OB	Data		
01	Jotacromia Copiadoras LTDA.	05.789.462/0001-53	Serviço de recarga e manutenção da copiadora	FNDE	C	NF	000	07/06/13	850006	07/06/13	2.675,00
02	Jotacromia Copiadoras LTDA.	05.789.462/0001-53	Mat pedagógicos e de secretaria	FNDE	C	NF	0005	07/06/13	850007	07/06/13	2.000,00
03	Family Comercial LTDA.	12.301.945/0001-22	Mat. de uso comum, mat. pedagógicos e mat. pificinas.	FNDE	C	NF	000188	22/05/13	850002	22/05/13	2.614,00
04	Family Comercial LTDA.	12.301.945/0001-22	Mat pificinas	FNDE	C	NF	000189	22/05/13	850001	22/05/13	2.881,00

28 - TOTAL	
10.170,00	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

N. IGUAÇU, 28 DE NOV. DE 2013

Christiane de M. de Oliveira

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Christiane Gerad Mat.: 117693794-0

10.170,00

FNDE

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação	02 - Exercício
PDDÉ - EDUC. INTEGRAL FUNDAMENTAL	2.013
03 - Nome	04 - N.º do CNPJ
APM. E. M. PROF. PAULO FERRE	01.932.849/0001-66
05 - Endereço	06 - Município
R. PONTAL DO SOL, S/N.º, JD. ESPERANADA	N. IGUAÇU
	07 - UF
	RJ.

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS				
Tipo	08 - Documento Número	09 - Especificações dos Bens Data	11 - Valor (R\$)	
			10 - Quantidade	Total
Unitário				Total
2013/3543				
Cristiane do N. de Oliveira Diretora Geral Mat.: 11693791-0				

12 - TOTAL	
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO	
N. IGUAÇU, 28 DE NOV. DE 2013	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM
	Cristiane do N. de Oliveira

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

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

01 - Razão Social: **APM. E.M. PROF. PAULO FREIRE**
02 - CNPJ: **01.932.849/0001-66**

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

03 - Razão Social do Proponente (A): **FONDCROMIA COPIADORA LIDA**
03 - Razão Social do Proponente (C): **EURO COPY COM. DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LCDA**
04 - CNPJ do Proponente (A): **05-789.462/0001-53**
04 - CNPJ do Proponente (C): **07.881.597/0001-63**

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 recarga SAMSUNG 4521	un	10	R\$ 500,00	R\$ 550,00	R\$ 590,00
02	Serviço de manutenção SAMSUNG 4521	un	02	R\$ 300,00	R\$ 320,00	R\$ 340,00
03	Serviço de recarga HP1020 laser	un	08	R\$ 720,00	R\$ 744,00	R\$ 728,00
04	Serviço de manutenção - impressora	un	04	R\$ 480,00	R\$ 520,00	R\$ 580,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor	Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
12 - Valor Total da Proposta	R\$ 2.000,00	R\$ 2.134,00	R\$ 2.208,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto	R\$ 2.000,00	R\$ 2.134,00	R\$ 2.208,00
15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor			R\$ 2.000,00

16 - Valor Total R\$ 2.000,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: **N. IGUAÇU, 28 DE NOV DE 2013**
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: **Christiane de M. de Oliveira**
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou da EM: *[Assinatura]*
11/1683794-0

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

01 - Razão Social

A.P.M. E.M. PROF. PAULO FREIRE

02 - CNPJ

07.932.849/0001-66

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

FONDCOMA COPIADORAS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)

CHADA COMERCIO E SERVIÇO LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)

05.789.462/0001-53

04 - CNPJ do Proponente (B)

02.478.800/0001-48

03 - Razão Social do Proponente (C)

EUROCOPY

04 - CNPJ do Proponente (C)

07.881.599/0001-69

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

05 - Item

06 - Descrição dos Produtos e Serviços

07 - Unid.

08 - Quant.

09 - Valor Proponente (A)

10 - Valor Proponente (B)

11 - Valor Proponente (C)

01 Papel Chamese A4 MULT

unv/cx

04

R\$ 600,00

R\$ 640,00

R\$ 672,00

02 Papel Chamese - ofício sulfite

unv/cx

03

R\$ 540,00

R\$ 748,00

R\$ 555,00

03 Cartucho HP 1102

unv

02

R\$ 375,00

R\$ 396,00

R\$ 380,00

04 Cartucho Samsung SCX4521

unv

04

R\$ 1160,00

R\$ 1168,00

R\$ 1180,00

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

12 - Valor Total da Proposta

R\$ 2.675,00

R\$ 2.952,00

R\$ 2.787,00

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

R\$ 2.675,00

R\$ 2.952,00

R\$ 2.787,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01 ao 04

Proponente (B) —

Proponente (C) —

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 2.675,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

N. EQUAÇ 28 DE NOV. DE 2013

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

Constance de M. de Oliveira

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

Grisete de Oliveira

Diretora Gerente

Mat.: 11/693794-0

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

01 - Razão Social

A.P.M. E.M. PROF. PAULO FREDRE

02 - CNPJ

01.932.849/0001-66

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

FAMILY COMERCIAL LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)

CASTELO SANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)

12.301.945/0001-22

04 - CNPJ do Proponente (B)

07.893.484/0001-88

03 - Razão Social do Proponente (C)

AMIGOS DO CATELEAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

04 - CNPJ do Proponente (C)

05.910.786/0001-66

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 Lâmpada 40W

un

02

R\$ 272,00

R\$ 273,00

R\$ 273,98

02 Lâmpada 20W

un

02

R\$ 272,00

R\$ 273,00

R\$ 273,98

03 Lâmpada eletrônica 25W

un

15

R\$ 276,00

R\$ 277,50

R\$ 283,50

04 Reator 2x40

un

25

R\$ 745,00

R\$ 747,50

R\$ 749,75

05 Calha 101 lâmpada fluorescente

un

10

R\$ 197,00

R\$ 198,00

R\$ 200,00

06 Soquetes

un

50

R\$ 130,00

R\$ 135,00

R\$ 145,00

07 Superfete 101 papel interfolhado

un

01

R\$ 52,00

R\$ 52,60

R\$ 52,80

08 Papel interfolhado

pct

03

R\$ 36,00

R\$ 36,90

R\$ 37,80

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

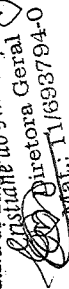
17 - Local e Data

N. IGUAÇU 28 DE NOV. DE 2013

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

Christiane dos N. de Oliveira

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


 Cristiane dos N. de Oliveira
 Diretora Geral
 MAT. 11/693794-0

16 - Valor Total

 2013/854

 16

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

01 - Razão Social

APM: E.M. PROF. PAULO FREIRE

02 - CNPJ

01.932.849/0001-66

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

FAMILY COMERCIAL LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)

CASTELO SANTA RITA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)

12.301.945/0001-22

04 - CNPJ do Proponente (C)

05.910.786/0001-66

03 - Razão Social do Proponente (C)

AMIGOS DO CARIÓTIPO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

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

05 - Item

06 - Descrição dos Produtos e Serviços

09 Barbante fino
 10 Barbante grosso
 11 Fio paralelo 2,5 mm
 12 Cabinho 2,5 mm

07 - Unid.

ml
 ml
 ml
 ml

08 - Quant.

10
 10
 01
 02

09 - Valor Proponente (A)

R\$ 56,00
 R\$ 69,00
 R\$ 237,00
 R\$ 272,00

10 - Valor Proponente (B)

R\$ 57,00
 R\$ 69,50
 R\$ 237,10
 R\$ 273,00

11 - Valor Proponente (C)

R\$ 59,00
 R\$ 75,00
 R\$ 237,99
 R\$ 273,98

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01 ao 12

Proponente (B) —

Proponente (C) —

Proponente (A)

R\$ 2.614,00
 R\$ 2.614,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

Proponente (B)

R\$ 2.630,00
 R\$ 2.630,00

Proponente (C)

R\$ 2.662,78
 R\$ 2.662,78

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 2.614,00

16 - Valor Total

R\$ 2.614,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

N. IGUAÇU, 28 DE NOV. DE 2013.

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

Cristiane dos A. de Oliveira

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

Cristiane dos A. de Oliveira
 Diretora Geral
 Mat.: 11/333794-0

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

01 - Razão Social A.P.M. E.M. PROF. PAULO FREIRE

02 - CNPJ 01.932.849/0001-66

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

03 - Razão Social do Proponente (A) FAMÍLIA COMERCIAL LTDA
Razão Social do Proponente (B) 580 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
04 - CNPJ do Proponente (A) 12.301.945/0001-22
Razão Social do Proponente (C) A LUMINOSA ELETRÓTIPOHAS MAT. ELÉTRICO LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C) 31.052.046/0001-88

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	Rebo de lâ TIGRE	unv	03	R\$ 67,50	R\$ 67,95	R\$ 68,40
02	Camisa de lã	unv	03	R\$ 36,00	R\$ 36,90	R\$ 38,25
03	Água ray	lt	01	R\$ 53,00	R\$ 53,10	R\$ 53,20
04	Seladora	lt	02	R\$ 144,00	R\$ 144,40	R\$ 144,70
05	Lona preta 4x100	vl	01	R\$ 136,70	R\$ 136,90	R\$ 137,00
06	Massa acrílica	lt	03	R\$ 87,00	R\$ 87,90	R\$ 89,10
07	Esmalte sintético	gl	06	R\$ 592,80	R\$ 593,40	R\$ 595,20
08	Finta acrílica	lt	12	R\$ 1764,00	R\$ 1767,00	R\$ 1800,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 01 ao 08
Proponente (B) —
Proponente (C) —

12 - Valor Total da Proposta	Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$ 2.881,00	R\$ 2.881,00	R\$ 2.887,55	R\$ 2.925,85
13 - Valor Total da Proposta com Desconto	R\$ 2.881,00	R\$ 2.887,55	R\$ 2.925,85

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
R\$ 2.881,00

16 - Valor Total R\$ 2.881,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data N. IGUAÇU 28 DE NOV. DE 2013.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM
Christiane do A. de Oliveira

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

Assinatura do Sr. Christiane do A. de Oliveira
Matr.: 11655794-0

TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a(o) APM DA E.M. PROF. PAULO FREIRE, Nome da UEx da Escola MUNICIPAL PROF. PAULO FREIRE, Nome da Escola 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) PREF. MUNICIPAL 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
<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">2013/05/03</p> <p style="font-size: 1.5em; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;"> Paulo Freire Coord. de Mat. Escolar Mat. 60711501-7 28/11/13 </p>						
<p>TOTAIS: 00</p>						

TOTAIS: 00

N.º IGUAÇU, 28 DE NOV. DE 2013 Constane de M. de Oliveira Assinatura do(a) Responsável pela UEx
Local e Data

Assinatura do N.º de Oliveira
Assinatura do(a) Responsável pela UEx
Mat. 11693793-0

