

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 07 de Novembro de 2016

APM Patricia Maria Gaspar Somma
A/C: Sr^a Maristela - Lurdes

Conforme solicitado, segue orçamento de serviço para vossa análise.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL. UNIT	VALTOTAL:
Impressora laser	01	R\$1.142,90	RS 1.142,90
❖ TOTAL:		R\$1.142,90	


.....
Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05
Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: eurocopy@uol.com.br - www.eurocopy.com.br
CNPJ: 07.881.599/0001-69

100
100
100

100

100

2017/002459

42



JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

RJ, 10 de Novembro de 2016.

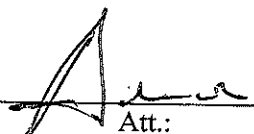
Emei Patricia Maria Gaspar
Para : Direção: Lurdes

Proposta

Segue, proposta para vossa escola conforme o requerimento:

✦ Impressora laser jet hp	01	R\$1.089,00	R\$ 1.089,00
---------------------------	----	-------------	--------------

✦ **Total : R\$1.089,00**



 Att.:
 JOADI - Comercial.



Nova Iguaçu, 15 de Novembro de 2016

À
A.P.M Da Emei Patricia Maria Gaspar Somma Pereira
ATT : Dirª. Lurdes


Proposta Orçamentária

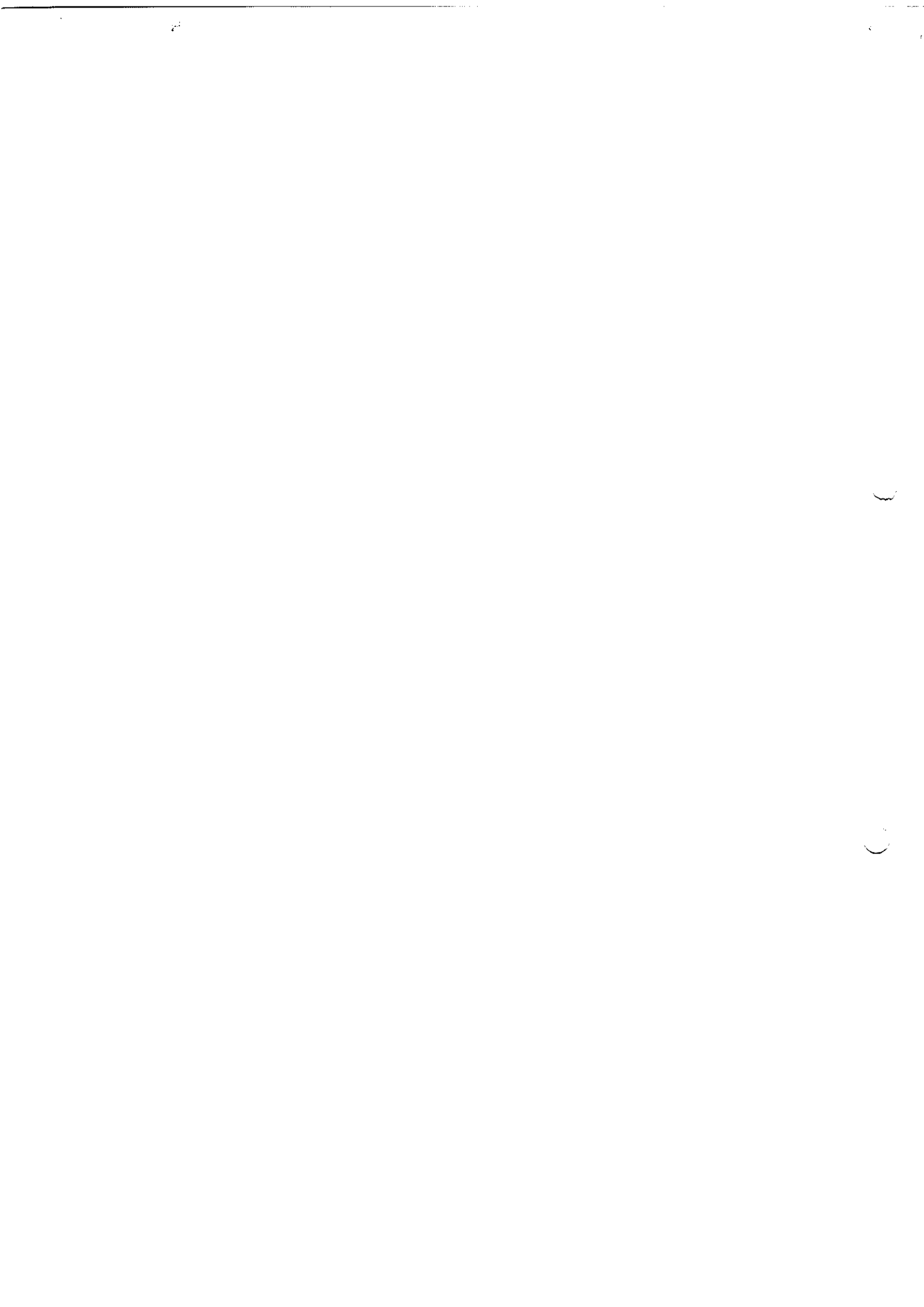
Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de material para vossa escola:

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Impressora HP	01	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
Total:			R\$ 1.050,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias


.....
Mário José - Comercial.



44
e**REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA**


Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772
 CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

1

Razão Social: Emei Patricia M. G. S. Pereira			
End.: Rua Matilde Maria Muze nº50			
Bairro: Paraíso	Cidade: Nova Iguaçu	UF:RJ	
CNPJ: 11.280.015/0001-77	Insc. Estadual:		
Telefone:	Ramo Atividade:		
A/C Lurdes			Data: 06/11/2016

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Reparo ventilador	unid	06	R\$ 76,50	R\$ 459,00
2	Reparo Pc	unid	01	R\$ 199,00	R\$199,00
	TOTAL				R\$ 658,00





Chada Comércio e Serviços Ltda.45.
@

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2016

Ecreche Patrícia Maria Gaspar
ATT:DIREÇÃO:Lurdes**Proposta**

Manutenção computador	01	R\$192,00	R\$192,00
Reparo ventilador de parede	06	R\$74,00	R\$444,00
TOTAL			R\$: 636,00

Estamos enviando o valor solicitado:
Validade da proposta: 30 dias
Forma de pagamento: a vista
Entrega: a combinar

.....
Vinicius Ligório



Nova Iguaçu, 16 de Novembro de 2016.

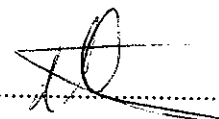
À
A.P.M Da Emei Patrícia Maria Gaspar Somma Pereira
ATT : Lurdes

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Descrição:	Qte.	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Manut. ventilador	06	R\$70,00	R\$ 420,00
Serv. Manut. PC	01	R\$185,00	R\$ 185,00
Total:			R\$ 605,00

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

**Mário José – Comercial**



2017/002459

47
②

EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 2016

APM Patricia Maria Gaspar Somma
A/C: Sr^a Maristela - Lurdes

Conforme solicitado, segue orçamento de serviço para vossa análise.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL. UNIT	VALTOTAL:
Serviço de recarga HP laser jet P1006	02	R\$117,50	RS 235,00

❖ TOTAL: R\$235,00

07.881.599/0001-69

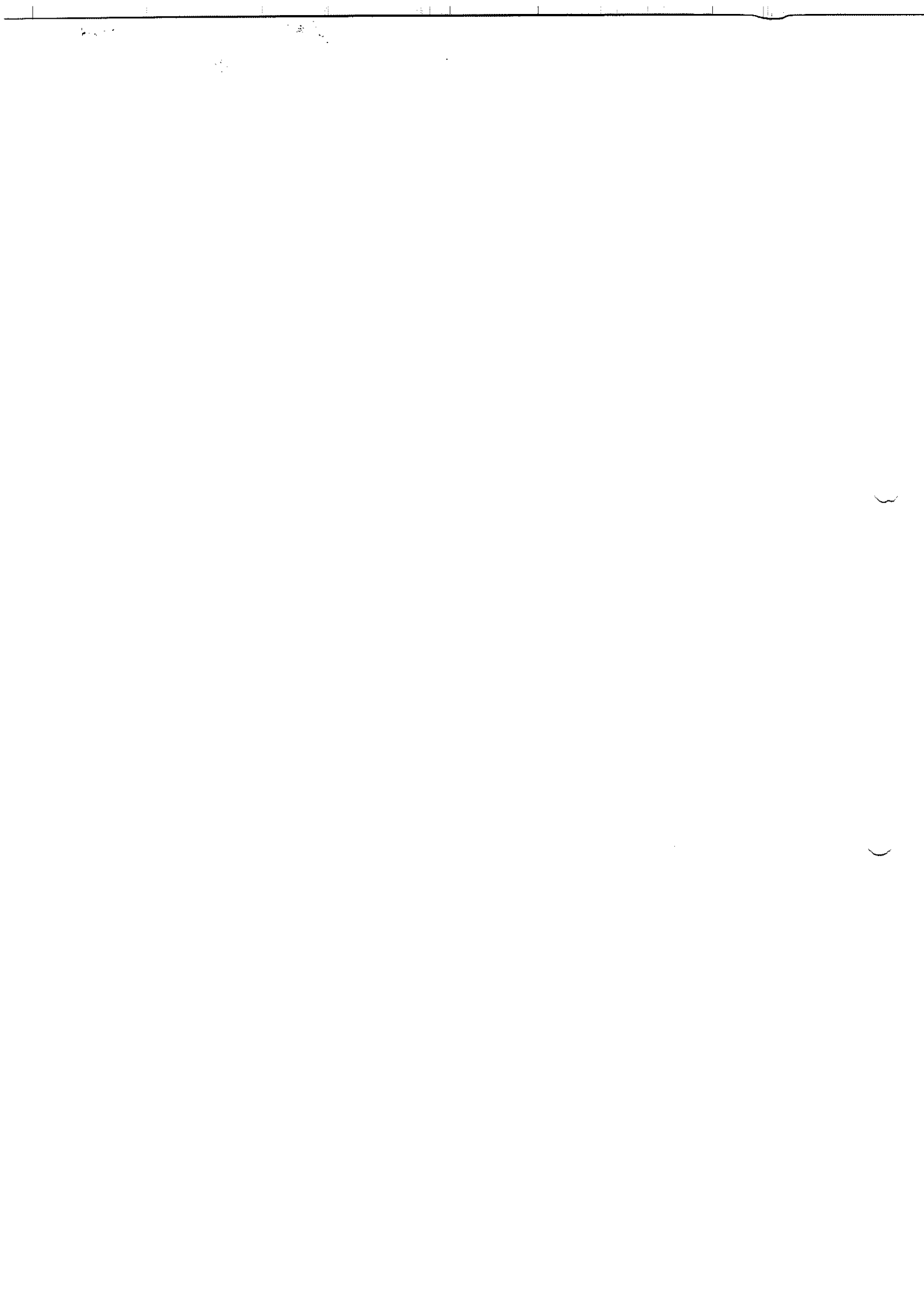
EUROCOPY - COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05
Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: eurocopy@uol.com.br - www.eurocopy.com.br
CNPJ: 07.881.599/0001-69





JOADI COPIADORAS
CNPJ: 10.344.015/0001-20
TEL: 21 2751-0306 * 2751-0778
E-mail: joadi.imprecopy@hotmail.com

48
e

RJ, 28 de Novembro de 2016.

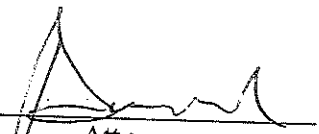
Emei Patricia Maria Gaspar
Para : Direção: Lurdes

Proposta

Segue, proposta para vossa escola conforme o requerimento:

✦ Recarga impressora 1006	02	R\$115,00	R\$ 230,00
---------------------------	----	-----------	------------

✦ **Total : R\$230,00**


Att.:
JOADI - Comercial.

10.344.015 / 0001-20
JOADI Copiadoras e Assistência
Técnica Ltda.
Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203
Vilar dos Teles - CEP 25.565-172
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.



Nova Iguaçu, 30 de Novembro de 2016

À
A.P.M Da Emei Patrícia Maria Gaspar Somma Pereira
ATT : Dir^a. Lurdes

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta de serviço para vossa escola:

Item 1:

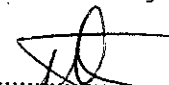
Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Serv. Recarga HP 1006	02	R\$ 109,68	R\$ 219,36
Total:			R\$ 219,36

- ✔ Entrega imediata.
- ✔ Forma de pagamento: à vista
- ✔ Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230

[NOVA IGUAÇU - RJ]

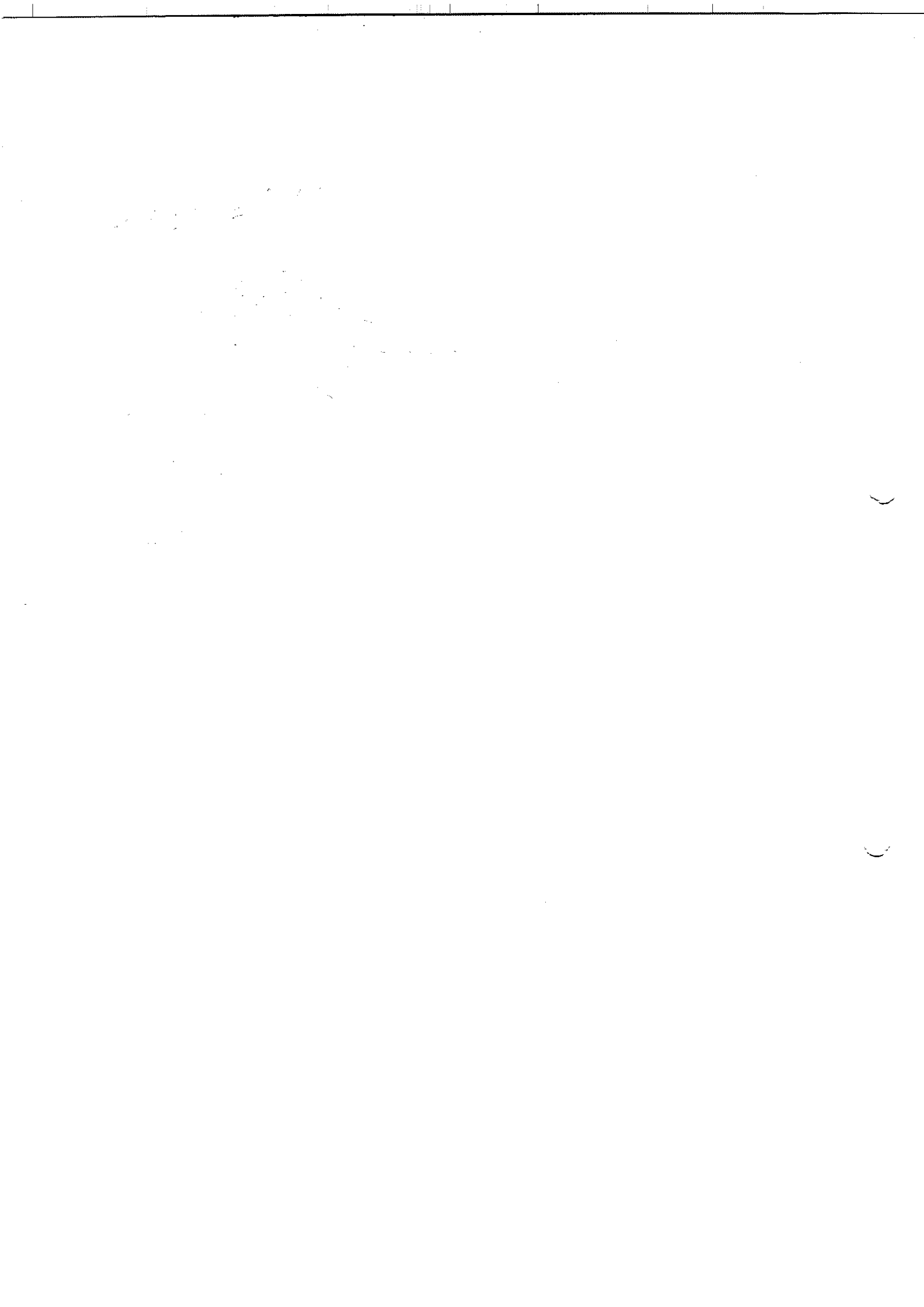


Mário José - Comercial.

11

12

13



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

FLS.51 VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/002459
Escola Municipal:	Emei Patricia Maria Gaspar Sommar
Programa:	PDDE

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 01/02/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 03;
2. Rex
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preço
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Justificativa
9. Canhoto dos Cheques
10. Extratos Bancários
11. Notas Fiscais

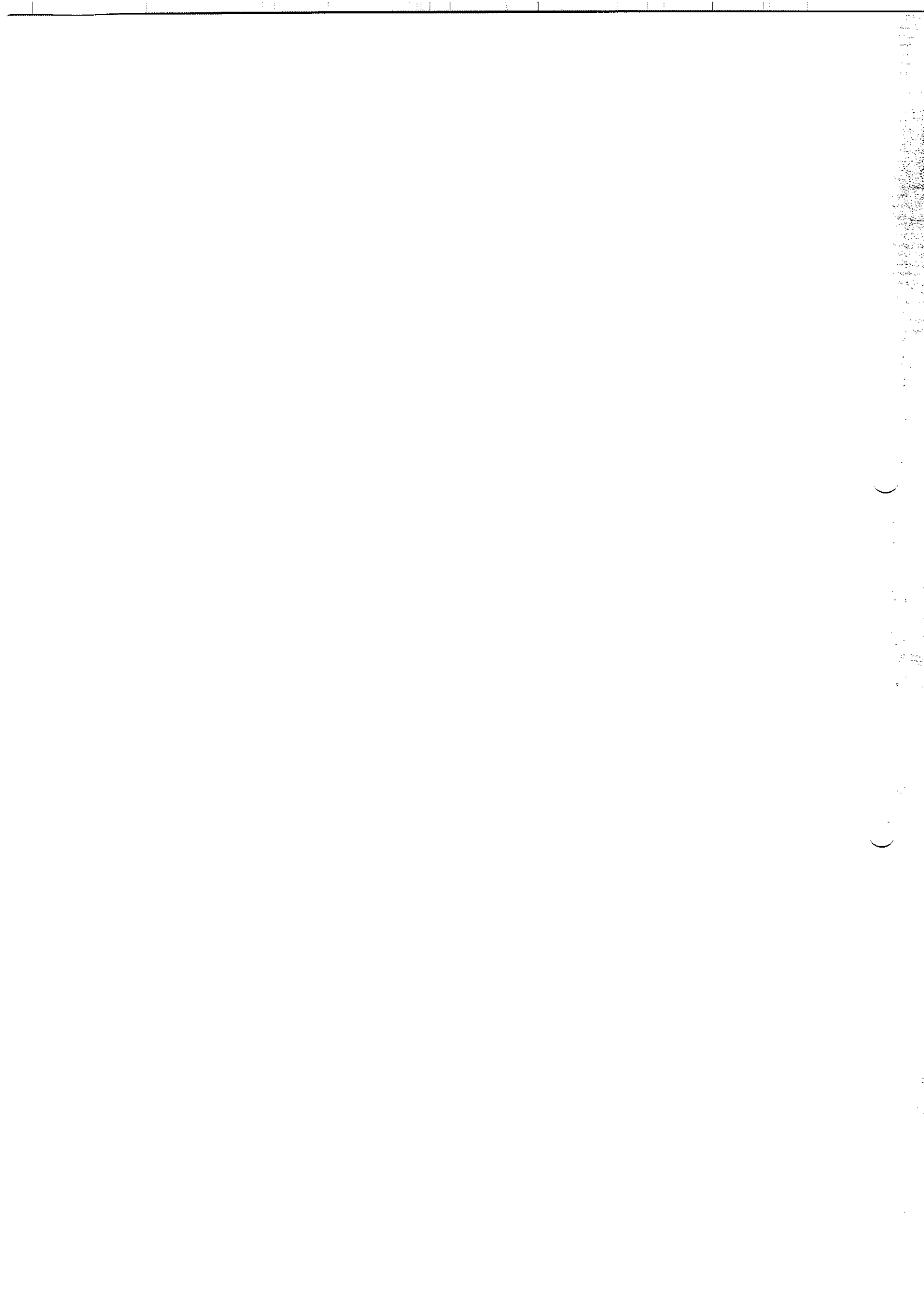
NO INTUITO DE MELHOR INSTRUIRMOS O PRESENTE ADMINISTRATIVO, ORIENTAMOS QUE OS PROCEDIMENTOS ABAIXO SEJAM ADOTADOS.

- 1- Corrigir os valores nos campos 08,11,13 do bloco 2do demonstrativo da execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados.
- 2- Anexar o parecer do conselho fiscal, onde deve contar as assinaturas de todos os membros do Conselho Fiscal.
- 3- Anexar cópia da ata do conselho fiscal.

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de 05 dias a contar da ciência do mesmo, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal número 8.716 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 06/02/2017

Simone Antunes Costa
Simone Antunes costa
Mat.: 10/691.347-9





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

52
8

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, ____ / ____ / 2017.

Maria Virgínia Andrade Rocha

Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED

Mat. nº 11/694.638-8

Da ciência da Direção Geral:

Data: 14/02/17

Assinatura da diretora e matrícula: M^a Carolina 11/690 723-2



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: 02 - Exercício 2016

03 - Nome: A.P.M da E.M EMEI PATRÍCIA MARIA GASPARG SOMMA PEREIRA 04 - Número do CNPJ: 11.280.015/0001-77

05 - Endereço: RUA MATILDE MUZZI, Nº 50 - PARQUE SÃO CARLOS 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	
42,22		1.050,00	1.050,00			156,47				
		1.712	428,00							
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		18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
1.311,04	1.050,00	1.050,00	622,026	19,33				01/01/2016 A 31/12/2016		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\$)	
				FNDE	FNDE		Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB		Data
1	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	FNDE	FNDE		NF	262	21/11/2016	850017	21/11/2016	605,00
2	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	REPARO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	FNDE	FNDE		NF	271	02/12/2016	850018	02/12/2016	219,36
3	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	IMPRESSORA HP	FNDE	FNDE		NF	000.001.04	17/11/2016	850016	17/11/2016	1.050,00
4	ESTRELA DO GRAO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.528.240/0001-17	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FNDE	FNDE		NF	000.000.08	23/08/2016	850015	23/08/2016	445,00
5				FNDE	FNDE							
6				FNDE	FNDE							
7				FNDE	FNDE							
8				FNDE	FNDE							
9				FNDE	FNDE							
10				FNDE	FNDE							
28 - TOTAL											R\$ 2.319,36	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de janeiro de 2016.

MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

2319,36

M^{de} de Lourdes S. Silva
Matrícula 11/590 723-2 PAMHU
Diretora Geral





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
04/03/2016, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 4 e 5.

APM do (a)

ESCOLA MUNICIPAL Patrícia M^e Gaspar Somma Pereira

Município

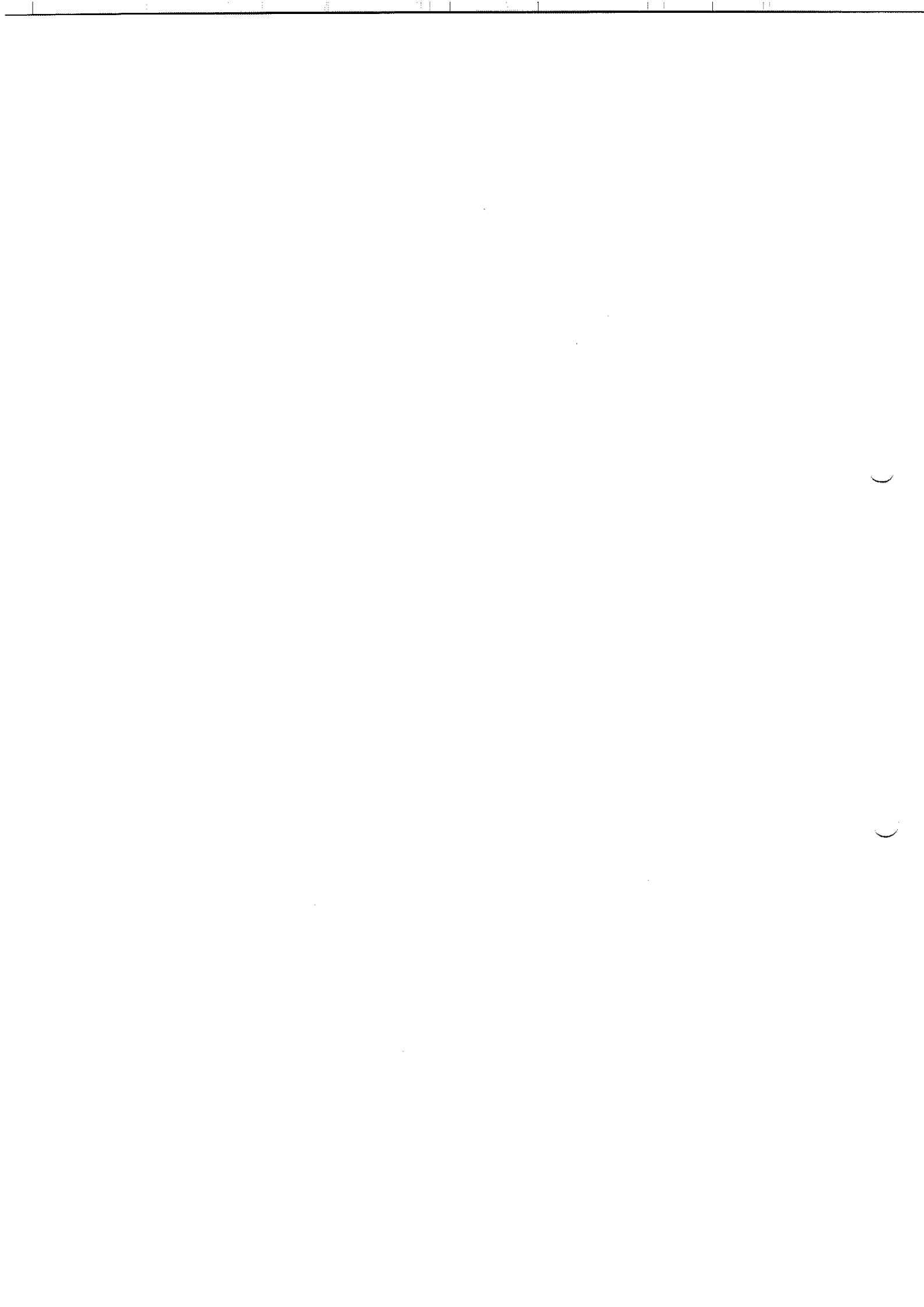
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 23/11/2016. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 31/01/2017.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Letícia Dalva Pereira da Silva</u>	<u>Letícia D. P. da Silva</u>	<u>funcionária</u>	<u>10440106-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sônia Regina Pereira Tintureiro</u>	<u>Sônia R. P. Tintureiro</u>	<u>funcionária</u>	<u>10465825-7</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Raquel de Oliveira Amorim</u>	<u>Raquel de O. Amorim</u>	<u>professora</u>	<u>13/706200-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Ormanda Heitorio Sales</u>	<u>Ormanda Heitorio Sales</u>	<u>funcionária</u>	<u>09545875-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Carla Judith da Silva de Assis</u>	<u>Carla Judith da Silva de Assis</u>	<u>responsável</u>	<u>26.648496-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Bianca Gonçalves de Assis</u>	<u>Bianca G. de Assis</u>	<u>responsável</u>	<u>163.596477-61</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



Comissão do Conselho Deliberativo: Presidente: Maria de Lourdes Santos da Silva (diretora geral desta U.E.), vice-presidente: Márcia Regina do Amor Livino, Oliveira Tesoureira: Náila Silva da Rocha, Secretária: Angélica dos Santos Fernandes Conselho Fiscal: Titulares: Presidente: Clea Lólva Pereira da Silva, Sônia Regina Pereira Tintureiro, Carla Judith da Silva de Assis suplentes: Raquel de Oliveira Amâncio, Arminda Hilário Sales, Bianca Gonçalves de Assis. Após apreciação dos presentes, deu-se por encerrada a reunião às 12 horas e trinta minutos. Em secretária, lavro, data e assino a presente ata. Nova Iguaçu, 04 de março de 2016. Angélica dos Santos Fernandes, Náila Silva da Rocha, Raquel de O. Amâncio, Clea Lólva Pereira da Silva, Sônia Regina Pereira Tintureiro, Arminda Hilário Sales, Bianca Gonçalves de Assis. Carla Judith da S. de Assis, Bianca Gonçalves de Assis



089078
AAC07938

3º Ofício de Nova Iguaçu - RJ - Registro de Pessoa Jurídica
Protocolo número 4.697 e registrado sob o núm. de Ordem 19.021 em
11/03/2016 - no livro de registro A-49.

Foder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônica
EBJ61667 MVE
Consulta a validade do selo em:
<http://www3.tjri.br/infoweb/infoweb>

José da Paz Gonçalves
Responsável p/ Expediente
Mat. 9416738

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, atendendo a solicitação bancária, cito a seguir o CPF dos membros do conselho deliberativo desta APM: Maria de Lourdes Santos da Silva nº 402.752647-34, Márcia Regina do Amor Livino nº 078.592.387-05, Náila Silva da Rocha nº 081.308.957-30, Angélica dos Santos Fernandes nº 015.972.587-92. Nova Iguaçu, 11 de maio

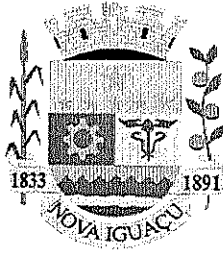


por encerrada a reunião, eu secretária suplente
lavei a presente ata que vai por mim assinada.
Marilyn Carolina Asterito Baptista, Nilasilvada Rocha,
Daniela Gaspar Soares, Andre de C. Lins, Silene Martins Po
Nova Iguaçu, 25/08/2016 M^o de Deus

023

dos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e
zeissis, reuniram-se em assembleia a equipe do Con-
selho Escola da C.M.E.J. Patrícia Maria Gaspar Pereira
Pereira com o objetivo de realizar a prestação de con-
tas da utilização da verba do PDE. Dentro das
prioridades colocadas na última reunião do Conselho
Escola, foram realizadas: reparo da tubulação
da pia da cozinha, compra de material para a re-
construção do muro-fachada/frente (areia, cimento
e tinta), conserto dos ventiladores, compra de impres-
sora para uso da secretaria e compra de material
para a realização da festa do Dia das Crianças.
Dando-se por encerrada a reunião, eu secreta-
ria lavei a presente ata que vai por mim assina-
da e por todos os presentes, Angélica dos Santos Fernandes,
~~Maria Nilasilvada Rocha~~, Conceição M. Oliveira, Eunice R. P.
dos Santos Nilasilvada Rocha, Lisa G. P. R. Raquel de Oliveira
Amâncio, M^o de Deus, Dominda B. Lins Sales,
Sônia Regina Pereira Teinturero, Gomes, e de Jesus





57
E

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E.M.E.I PATRÍCIA MARIA GASPAS SOMMA PEREIRA
Rua Matilde Maria Muzzi, 50 – Parque São Carlos – Nova Iguaçu.
Rio de Janeiro. E-mail: emei.patriciamgaspar@gmail.com Tel.: 2686-2026

Ofício 7/2017
Nova Iguaçu, 13 de fevereiro de 2017.

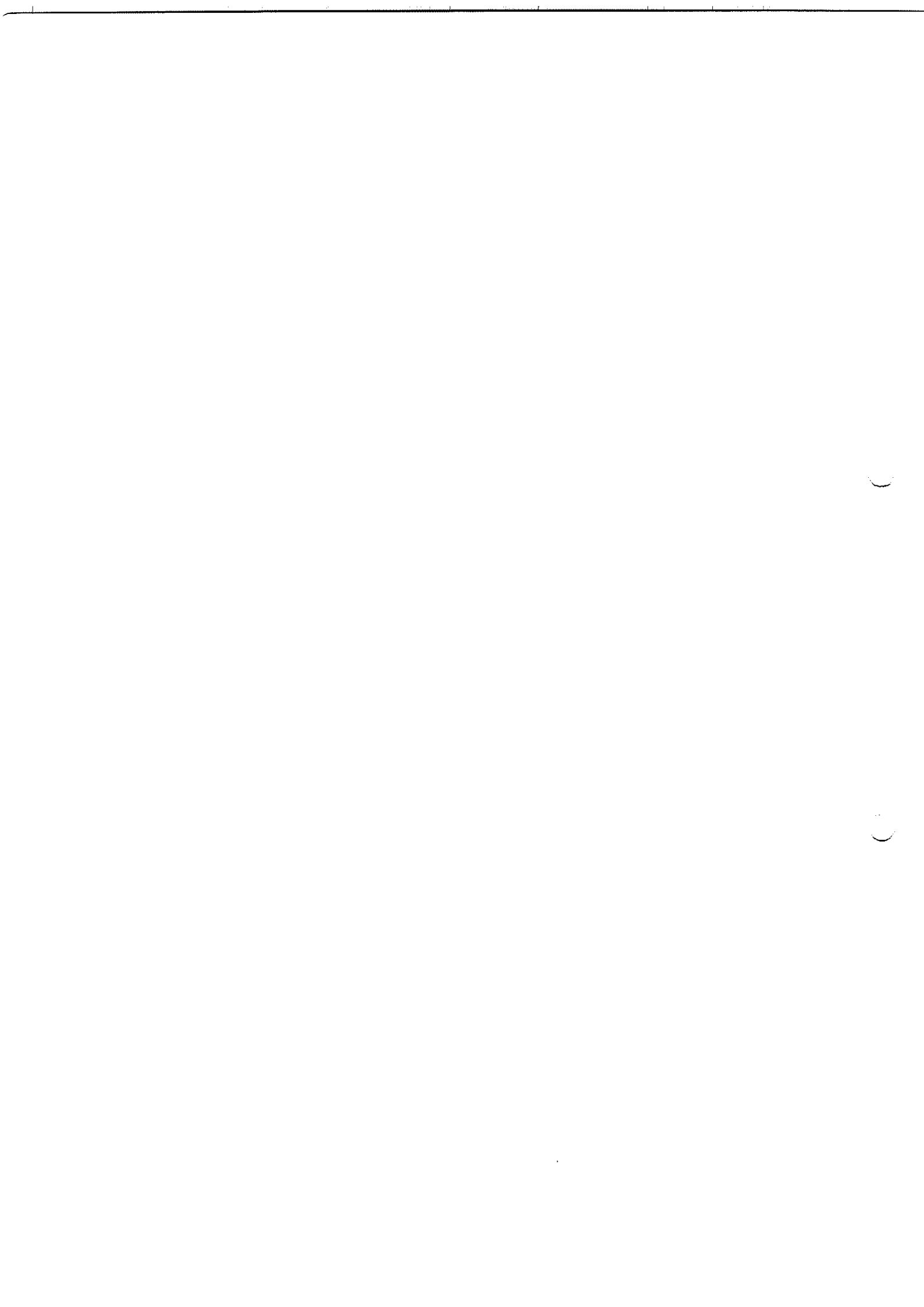
Da: EMEI Patrícia Maria Gaspar Somma Pereira
Para: SEMED

Sirvo-me do presente para informar que a responsável Carla Judith da Silva de Assis, não assinou, apesar de fazer parte do Conselho Fiscal, devido à sua mudança de residência para outro estado.

Sem mais,

Atenciosamente,

Maria de Lourdes Santos da Silva
E.M.E.I Patrícia M^a Gaspar Somma Pereira
Diretor Geral
Matr.: 11/690.723-2





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

Data:
18/04/2017
 Hora: 14:34:15

58
 9

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2015

<-- Voltar

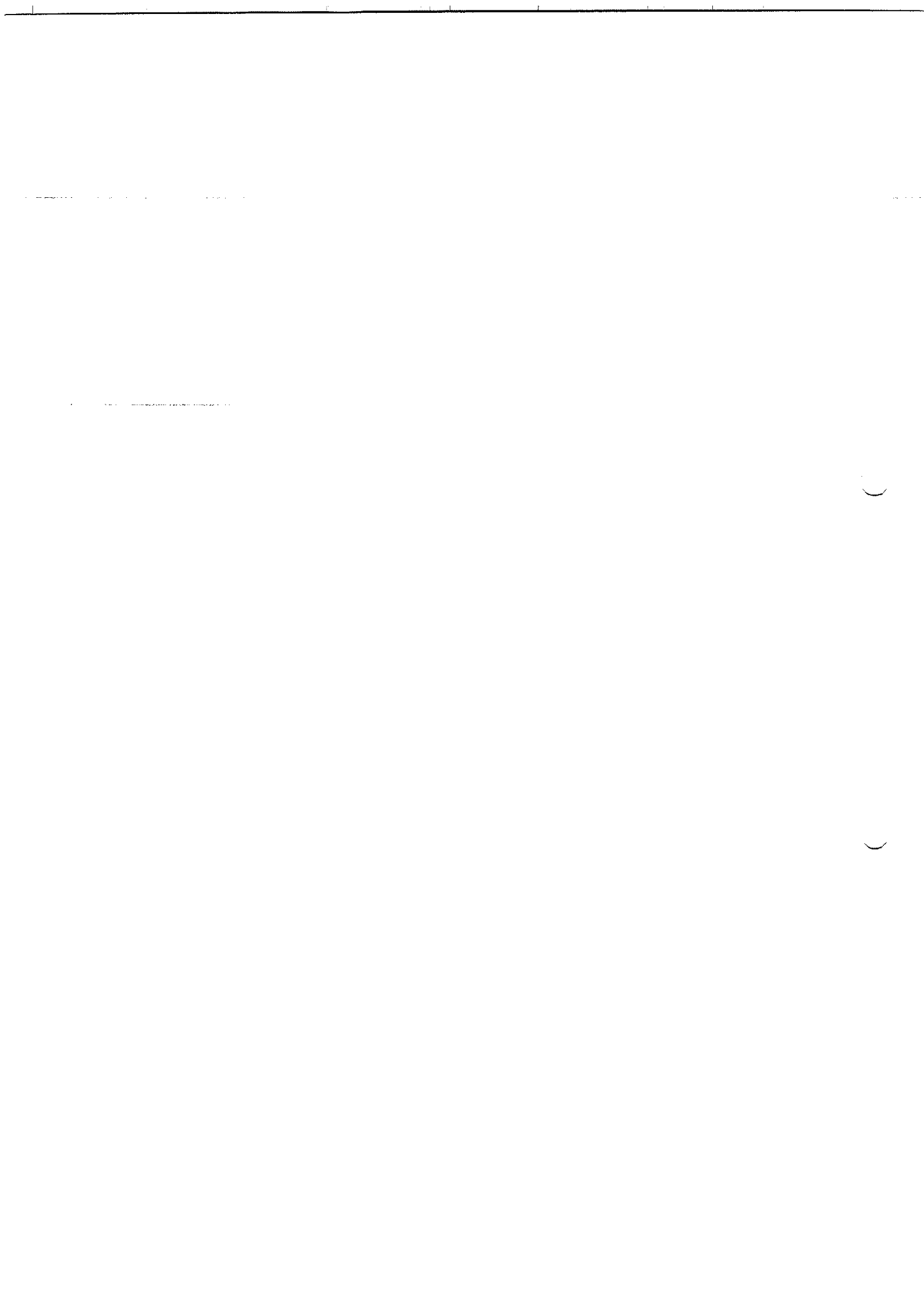
EEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU	CNPJ: 29.138.278/0001-01
UF: RJ	Processo: 23034.003682/2015-13
Valor Custeio: 1.035.506,00	Valor Capital: 315.254,00
	Valor Total: 1.350.760,00

Executora: APM DA EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA		CNPJ: 11.280.015/0001-77						
UF: RJ	Município: NOVA IGUACU	N° Escolas: 1						
Banco: 001	Agência: 1576	Conta: 0000253847	N° Alunos: 57					
Valor Total Estimado: 2.140,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00	Valor Devido:	2.140,00					
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	1.712,00	428,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
Total:	1.712,00	428,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00

Escola		N° Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33119678	CRECHE MUN PATRICIA Mª GASPAR SOMMA PEREIRA	57	PDDE EDUC. BASICA	1.712,00	428,00	2.140,00
			Total:	1.712,00	428,00	2.140,00

Dados atualizados até 17/04/2017

<-- Voltar



FNDE

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		02 - Exercício 2016						
01 - Programa/Ação PDDE		04 - Número do CNPJ 11.280.015/0001-77						
03 - Nome A.P.M da E.M EMEI PATRÍCIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA		06 - Município NOVA IGUAÇU						
05 - Endereço RUA MATILDE MUZZI Nº 50-PARQUE SÃO CARLOS		07 - UF RJ						
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)								
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira						
Custeio	Capital	Custeio	Capital					
42,22		156,47						
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)						
Custeio	Capital	Custeio	Capital					
1.712,00	428,00							
10 - Recursos Próprios		17 - Período de Execução						
Custeio	Capital	Custeio	Capital					
		01/01/2016 A 31/12/2016.	18 - Nº de Escolas Atendidas					
13 - Valor Total da Receita	14 - Valor da Despesa Realizada (-)		1					
Custeio	Capital							
1.910,69	428,00	1.269,36	622,00					
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido						
Custeio	Capital	Custeio	Capital					
	19,33							
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
1	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	FNDE		262	Nº Ch/OB 850017	605,00
2	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS	FNDE		271	Nº Ch/OB 850018	219,36
3	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	IMPRESSORA HP	FNDE		000.001.0 43	Nº Ch/OB 850016	1.050,00
4	ESTRELA DO GRAO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.528.240/0001-17	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FNDE		000.000.0 84	Nº Ch/OB 850015	445,00
5				FNDE				
6				FNDE				
7				FNDE				
8				FNDE				
9				FNDE				
10				FNDE				
28 - TOTAL				FNDE				R\$ 2.319,36
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO								

Nova Iguaçu, 31 de JANEIRO de 2016. **MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA**
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria de Lourdes Santos da Silva
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria de Lourdes S. Silva
Matrícula 11/688 724-2 PARANÁ
Diretora Geral

88 58



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

01 - Programação/Ação PDDE

03 - Nome A.P.M da E.M EMEI PATRICIA MARIA GASPAR SOMMA PEREIRA

05 - Endereço RUA MATILDE MUZZI, Nº 50-PARQUE SÃO CARLOS

02 - Exercício 2016

04 - Número do CNPJ 11.280.015/0001-77

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
42,22		1.712,00	428,00			137,39			
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
1.891,61	428,00	1.269,36	1.050,00	0,25	0,00			01/01/2016 A 31/12/2016.	18- Nº de Escolas Atendidas
									445,00

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	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	FNDE		NF	262	21/11/2016	850017	21/11/2016	605,00
2	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	FNDE		NF	271	02/12/2016	850018	02/12/2016	219,36
3	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	IMPRESSORA HP	FNDE		NF	000.001.043	17/11/2016	850016	17/11/2016	1.050,00
4	ESTRELA DO GRAO PARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.528.240/0001-17	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	FNDE		NF	000.000.084	23/08/2016	850015	23/08/2016	445,00
5				FNDE							
6				FNDE							
7				FNDE							
8				FNDE							
9				FNDE							
10				FNDE							
28 - TOTAL										R\$ 2.319,36	

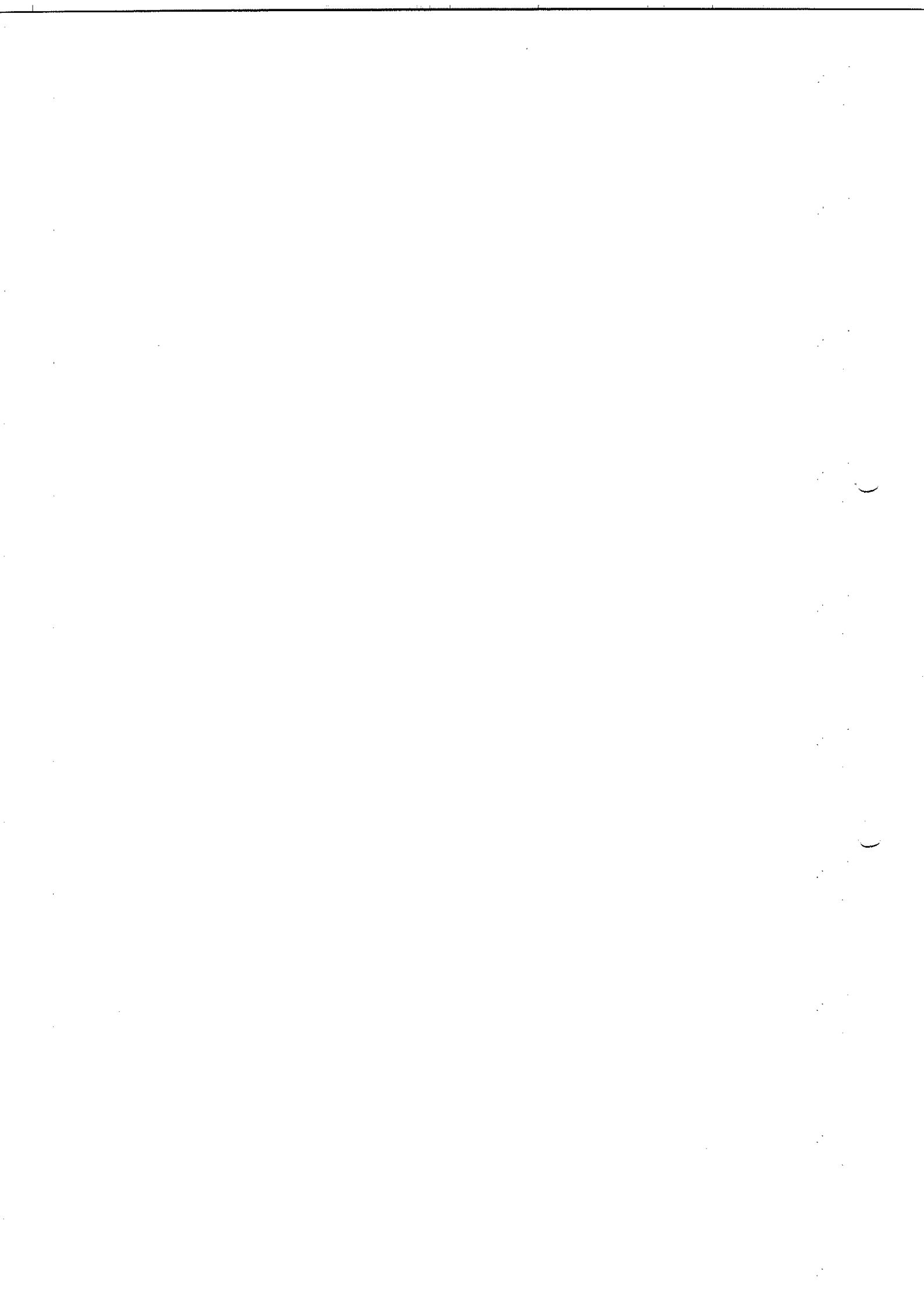
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 31 de JANEIRO de 2016.

MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

M. de Lourdes Santos da Silva
M. de Lourdes Santos da Silva
CPF: 054.163.114-11

60



Identificação
 Itens Previstos
 Recursos Financeiros
 Saldo do Exercício Anterior
 Transferências do Fim (083)
 Contrapartida
 Conta Corrente e Conta Aplicação
 Autorização de Despesa (Licitações e Outras)
 Autorização de Despesa
 Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
 Documentos de Despesas
 Pagamentos
 Pagamentos
 Parâmetros de Relatório ou Escalão
 Execução Financeira
 Execução Fiel
 Extrato Bancário
 Estratos
 Realização e Reprogramação de Recursos
 Restituições
 Restituir Saldo
 Resumo da Execução
 Prestação de Contas Online
 Contas
 Demonstrativo Consolidado
 Entrar Prestação de Contas

Dados da Prestação de Contas

Nome da Entidade:	PREF MUN DE NOVA IGUAÇU
Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município/UF:	NOVA IGUAÇU-RJ
REPASSE	29.138.278/0001-01
CNPJ:	
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Nº da Transferência:	PDDE / 2016
Situação:	Adimplente
Prazo para PG:	21/08/2017

Demonstrativo Consolidado Individual Cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira
 UEX-ABN DA ENEL PATRICIA MARIA GASPAR SOUSA PEREIRA

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Total (R\$)
	Crédito (R\$)	Valor Capital (R\$)	
(*) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	42,22	0,00	42,22
(*) Creditado pelo FNDE no Exercício	1.712,00	428,00	2.140,00
(*) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(*) Rendimento de Aplicação Financeira (Autênticos e Não Autênticos)	137,39	0,00	137,39
(*) Receita Total	1.891,61	428,00	2.319,61
(-) Devolução dos Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido			
(-) Despesa Realizada Aprovada	1.269,36	1.050,00	2.319,36
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	0,25	0,00	0,25
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	622,00	- 622,00	0,00

* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados. Os registros complementares no Demonstrativo Consolidado somente serão validados após novo envio da prestação de contas.

Calcular Gravar Voltar

80

