

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

2025/022995

02
04

Nova Iguaçu, 19 DE FEVEREIRO DE 2025.

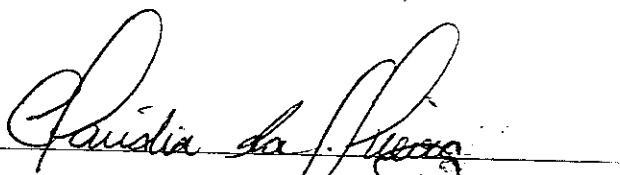
Ofício nº 020/2025

A/C: Departamento de Prestação de Contas.

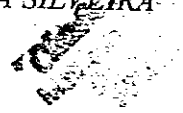
Ilma. Senhora Secretária de Educação

Encaminho a Ilma. Senhora Secretária de Educação a prestação de contas do recurso reprogramado no valor de R\$58,12 (Cinquenta e oito reais e doze centavos) e do recurso recebido no valor de R\$0,00 (zero reais), com um acréscimo de R\$4,06 (Quatro reais e seis centavos) de juros, totalizando o valor de R\$62,18 (Sessenta e dois reais e dezoito centavos) referente ao programa PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, Banco do Brasil , agência 081-7. conta corrente nº 73333-4 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.

Atenciosamente,



CLAUDIA DA SILVEIRA



Carimbo do CNPJ

A

Sr.^a Maria Virgínia Andrade Rocha

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Alerta

2025/022095

Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.



Relatório de Situação da Escola
Dados da Escola

Cod. Escola:	33217807	Nome Escola:	E M TRES MARIAS		
UF:	RJ	Município:	NOVA IGUACU	Rede de Ensino:	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Nível Ensino			Qtd Alunos		
ENSINO FUNDAMENTAL				625	
PRÉ-ESCOLAR				156	
TOTAL				781	

Unidade Executora Própria (UEx)

Executora:	APM ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS	CNPJ:	10.334.801/0001-47	UF:	RJ	Município:	NOVA IGUACU
-------------------	----------------------------------	--------------	--------------------	------------	----	-------------------	-------------

Dados Bancários

Programa/Ação	Banco	Agência	Conta	Saldo	Ocorrência
PDDE	001	0081	0000733334	62,18	-
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL	001	0081	0000742082	1,32	-
PDDE ESTRUTURA	001	0081	0000978833	387,52	-
PDDE QUALIDADE	001	0081	0000989460	8.366,55	-
PDDE	001	0081	0000993824	8.324,48	-

Situação da Unidade Executora Própria (UEx)

Dados Cadastrais	
Mandato do dirigente	Início do mandato: 01/12/2022 Fim do mandato: 30.11.2024
Situação do Mandato do dirigente	Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.
Prestação de Contas	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)

Adesão ao PDDE	A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 02/05/2024
Prestação de Contas	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

Destinação	VI Devido Custeio	VI Devido Capital	VI Devido Total	VI Ajuste Custeio	VI Ajuste Capital	VI Ajuste Total	VI Final Devido Total	VI Pago Custeio	VI Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pcto
PDDE / PDDE Basico - 1 Parcela	7.412,00	1.853,00	9.265,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00	7.412,00	1.853,00	9.265,00	26/04/2024
PDDE / PDDE Basico - 2 Parcela	7.412,00	1.853,00	9.265,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00	7.412,00	1.853,00	9.265,00	26/07/2024
Subtotal	14.824,00	3.706,00	18.530,00	0,00	0,00	0,00	18.530,00	14.824,00	3.706,00	18.530,00	-

Destinação	VI Devido Custeio	VI Devido Capital	VI Devido Total	VI Ajuste Custeio	VI Ajuste Capital	VI Ajuste Total	VI Final Devido Total	VI Pago Custeio	VI Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pcto
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2024	1.400,00	2.492,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	1.400,00	2.492,00	3.892,00	01/11/2024
PDDE QUALIDADE / Escola e Comunidade 2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	25/11/2024
Subtotal	4.400,00	2.492,00	6.892,00	0,00	0,00	0,00	6.892,00	4.400,00	2.492,00	6.892,00	-
Total Geral	19.224,00	6.198,00	25.422,00	0,00	0,00	0,00	25.422,00	19.224,00	6.198,00	25.422,00	-

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO
01 - Programa/Ação: **PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA - CC 73333-4**
02 - Exercício: **2024**

03 - Nome: **A.P.M DA E.M TRÊS MARIAS**
04 - Número do CNPJ: **10.334.801/0001-47**
05 - Endereço: **AV. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, 1.500 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26291-401**
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\$58,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4,06	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00		
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	
R\$62,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$62,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	01/01/2024 a	31/12/2024	01	

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPF	21 - Tipo do Bônus e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento		25 - Pagamento	26 - Valor (R\$)
					Tipo	Número		
SEM MOVIMENTO								
27 - TOTAL								R\$0,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

NOVA IGUAÇU, 26 de fevereiro de 2024

Ass: _____
Ass: _____
Ass: _____

Ass: _____
Ass: _____
Ass: _____

Ass: _____
Ass: _____
Ass: _____

2025/022095

RS

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		02 - Exercício 2024	
01 - Programa/Ação PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA - CC 73333-4			
03 - Nome A.P.M DA E.M TRÊS MARIAS			
04 - N.º do CNPJ 10.334.801/0001-47			
05 - Endereço AV. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, 1.500 - CABUÇU - NOVA GUAÇU - RJ - CEP 26291-401		06 - Município NOVA GUAÇU	
		07 - UF RJ	

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

08 - Documento		09 - Especificação dos Bens		10 - Quantidade		11 - Valor (R\$)	
Tipo	Número	Data		Unitário	Total		
SEM MOVIMENTO							
12 - TOTAL							

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Novo campo de lançamento de 2024

[Assinatura]
Diretor de Administração
Diretor de Contabilidade
Diretor de Planejamento e Avaliação de Projetos

Nome do(s) Dirigente ou do Representante Legal da U.F. ou F.M. _____

Assinatura do(s) Dirigente ou do Representante Legal da U.F. ou F.M. _____

2025/022095

06

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS
02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
04 - CNPJ do Proponente (B)
03 - Razão Social do Proponente (C)
04 - CNPJ do Proponente (C)

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

05 - Item
06 - Descrição dos Produtos e Serviços
SEM MOVIMENTO

07 - Unid. 08 - Quant.

09 - Valor Proponente (A)

10 - Valor Proponente (B)

11 - Valor Proponente (C)

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

Proponente (A) ITEM 01

Proponente (B)

Proponente (C)

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

16 - Valor Total dos Itens do Menor Valor

10 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEx

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx

Paulina da Silva
Diretora da Unidade Executora
A.P.M. da Escola Municipal Três Marias

20/05/2025

2025/022095

T E R M O D E D O A Ç Ã O

Pelo presente instrumento a(o) Associação de Pais e Mestres, da Escola Municipal Três Marias, 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(a) Secretaria Municipal de Educação 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	QIIDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
SEM MOVIMENTO						

TOTAIS:

Novo Aqueduto, 26-0000-0000 de 2025
Local e Data

Nome do(a) Responsável pelo QIIDE

Cláudia
Assinatura do(a) Responsável pelo QIIDE

Cláudia da Silveira
Matrícula 117699703-1
Diretor(a) Geral
SEMED



**RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**

FOLHA DE ROSTO DO PROCESSO

DADOS DO PROCESSO

Número Processo: 2025/022099	Setor do Usuário: PROTOCOLO	Data de Entrada 10/03/2025 12:33:50
Secretaria de Abertura SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Email		Nº de Processo Externo 07/10.1433.25
OBS.: Esse processo pode possuir 2 (duas) numerações. O campo NÚMERO DE PROCESSO EXTERNO será usado para a Tramitação na numeração já existente e que tramita fora do Paço Municipal. Observando que os dois números tramitam em conjunto.		
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Complemento: PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA - E.M.TRÊS MARIAS.		



Número Processo: 2025/022099	Setor do Usuário: PROTOCOLO	Data de Entrada 10/03/2025 12:33:50
--	--------------------------------	--

DADOS DO INTERESSADO

Interessado PROTOCOLO	
Requerente PROTOCOLO	Tipo de Interessado SETOR
Telefone(1)\Contato(1)	Telefone(2)\Contato(2)

DOCUMENTOS ANEXADOS E NÃO ANEXADOS

Documentos	Observação	Anexado
GF		

Assinatura:

2025/022099

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS**

Nova Iguaçu, 19 de FEVEREIRO de 2025.

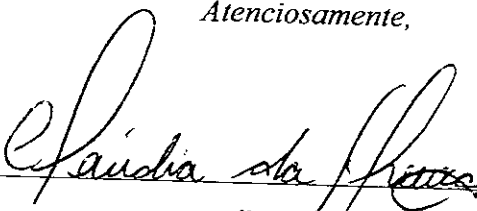
Ofício nº 026/202.

A/C: Departamento de Prestação de Contas.

Ilma. Senhora Secretária de Educação

Encaminho a Ilma. Senhora Secretária de Educação a prestação de contas do recurso reprogramado no valor de R\$2.439,23 (Dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) e do recurso recebido no valor de R\$18.530,00 (Dezoito mil, quinhentos e trinta reais), com um acréscimo de R\$499,45 (Quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) de juros, totalizando o valor de R\$21.468,68 (Vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos) referente ao programa PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA, Banco do Brasil , agência 081-7, conta corrente nº 99582-4 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE.

Atenciosamente,



Presidente

Cláudia da Silva
Matrícula 111698705-4
Diretora Geral
SEMED

A

Sr.ª Maria Virgínia Andrade Rocha

Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

2025/022099

Alerta

Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.



Relatório de Situação da Escola
Dados da Escola

Cod. Escola:	33217807	Nome Escola:	E M TRES MARIAS		
UF:	RJ	Município:	NOVA IGUAÇU	Rede de Ensino:	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Nível Ensino				Qtd Alunos	
ENSINO FUNDAMENTAL					645
PRÉ-ESCOLAR					186
TOTAL					831

Unidade Executora Própria (UEx)

Executora:	APM ESCOLA MUNICIPAL TRES MARIAS	CNPJ:	10.334.801/0001-47	UF:	RJ	Município:	NOVA IGUAÇU
-------------------	----------------------------------	--------------	--------------------	------------	----	-------------------	-------------

Dados Bancários

Programa/Ação	Banco	Agência	Conta	Saldo	Ocorrência
PDDE	001	0081	0000733334	62,18	-
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL	001	0081	0000742082	1,32	-
PDDE ESTRUTURA	001	0081	0000978833	387,52	-
PDDE QUALIDADE	001	0081	0000989460	8.366,58	-
PDDE	001	0081	0000993824	8.324,48	-

Situação da Unidade Executora Própria (UEx)

Dados Cadastrais	
Mandato do dirigente	Início do mandato:01/12/2022 Fim do mandato:30/11/2024
Situação do Mandato do dirigente	Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.
Prestação de Contas	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)

Adesão ao PDDE	A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 02/05/2024
Prestação de Contas	Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

Destinação	VI Devido Custeio	VI Devido Capital	VI Devido Total	VI Ajuste Custeio	VI Ajuste Capital	VI Ajuste Total	VI Final Devido Total	VI Pago Custeio	VI Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pgio
PDDE / PDDE Básico - 1 Parcela	7.412,00	1.853,00	9.265,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00	7.412,00	1.853,00	9.265,00	26/04/2024
PDDE / PDDE Básico - 2 Parcela	7.412,00	1.853,00	9.265,00	0,00	0,00	0,00	9.265,00	7.412,00	1.853,00	9.265,00	26/07/2024
Subtotal	14.824,00	3.706,00	18.530,00	0,00	0,00	0,00	18.530,00	14.824,00	3.706,00	18.530,00	

Destinação	VI Devido Custeio	VI Devido Capital	VI Devido Total	VI Ajuste Custeio	VI Ajuste Capital	VI Ajuste Total	VI Final Devido Total	VI Pago Custeio	VI Pago Capital	Valor Pago Total	Data Ord. Pgto
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2024	1.400,00	2.492,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	1.400,00	2.492,00	3.892,00	01/11/2024
PDDE QUALIDADE / Escola e Comunidade 2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	25/11/2024
Subtotal	4.400,00	2.492,00	6.892,00	0,00	0,00	0,00	6.892,00	4.400,00	2.492,00	6.892,00	-
Total Geral	19.224,00	6.198,00	25.422,00	0,00	0,00	0,00	25.422,00	19.224,00	6.198,00	25.422,00	-

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 - CC 99382-4

03 - Nome: **A.P.M DA E.M TRÊS MARIAS**

04 - Número do GNPJ: 10.334.801/0001-47

05 - Endereço: AV. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, 1.500 -CABUÇU -NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26291-401

06 - Município: NOVA IGUAÇU

07 - UF: RJ

02 - Exercício: **2024**

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\$ 2.438,84	R\$0,39	✓ R\$ 14.824,00	✓ R\$ 3.706,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 499,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
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	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 17.762,29	R\$ 3.706,39	R\$ 10.494,20	R\$ 2.650,00	R\$ 7.268,09	R\$ 1.056,39	R\$0,00	R\$0,00	01/01/2024 a	01/12/2024

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido e CNPJ ou CPMI	21 - Tipo do Bona o Material Adquiridos ou Serviços Contratados	22 - Origem R\$ (*)	23 - Nat. Desp	24 - Documento			25 - Pagamento		26 - Valor (R\$)
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob	Data	
01	PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA EM GERAL	FNDE	C	NF-e	78572	16/04/24	CARTÃO	17/04/24	R\$2.403,99
02	PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS	FNDE	C	NF-e	80047	03/05/24	CARTÃO	06/05/24	R\$1.951,84
03	PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	FNDE	C	NF-e	80051	03/05/24	CARTÃO	06/05/24	R\$246,78
04	CDX7 COMERCIO E REVENDA LTDA	RECARGA CARTUCHO BROTHER SAMSUNG	FNDE	C	NF-e	349	23/08/24	CARTÃO	02/07/24	R\$885,00
05	RIO FEV COMERCIO E SERVIÇOS ME	SIRENE BIVOLT PARA AUTISTA	FNDE	K	NF-e	825	04/09/24	CARTÃO	05/09/24	R\$2.650,00
06	ADRIANO COUTINHO RIBEIRO	MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS	FNDE	C	NF-e	42	31/10/24	CARTÃO	01/11/24	R\$388,30
07	CDX7 COMERCIO E REVENDA LTDA	RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	FNDE	C	NF-e	409	04/12/24	CARTÃO	28/11/24	R\$2.585,00
08	PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS	FNDE	C	NF-e	8120	02/12/24	CARTÃO	03/12/24	R\$2.033,69
27	TOTAL									R\$13.144,20

BLOCO 4 - AUTORIZAÇÃO

Nova Iguaçu, 26 de Fevereiro de 2024.

Cláudia da Silveira
Membro do(1) Conselho de Administração do(1) Reprogramado Legal

Assessoria de(1) Imprensa do(1) Reprogramado Legal

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS
02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72
03 - Razão Social do Proponente (C)
KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C)
43.283.811/0054-61

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 CHAMEX A4 75GRS 500FLS MASTER - CAIXA C/10 - CHAMEX	CX	6	1.541,40	1.559,40	1.583,40
02	APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A. R.331 ATACADO - IND UNID - CORTIARTE	UN	14	55,86	83,86	81,06
03	CANETA BIC FINA PRECISAO - CRISTAL AZUL R.856432 ATACADO - CAIXA C/50 - BIC	CX	1	41,99	46,99	44,99
04	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 BRANCO ATACADO - PCT C/20 - RIDET	PC	4	75,6	87,6	79,99
05	TINTA P/MARCADOR P/QUADRO BRANCO 200ML VERMELHO ATACADO - IND UNID - KIT	UN	1	27,02	29,99	29,9
06	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 034 PRETO MULTIPLO - ROLO C/50MTS - SANTA FE	RL	1	69,99	71,9	72,99
07	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 044 AMARELO OURO MULTIPLO - ROLO C/50MTS - SANTA FE	RL	1	69,99	71,9	72,99
08	TNT 40GRS 100%O LG 1.40 065 VERMELHO MULTIPLO - ROLO C/50MTS - SANTA FE	RL	1	69,99	71,9	72,99
09						
10						

Proponente (A)	R\$ 1.951,84	Proponente (B)	R\$ 2.014,54	Proponente (C)	R\$ 2.038,37
Proponente (A)	R\$ 1.951,84	Proponente (B)	R\$ 2.014,54	Proponente (C)	R\$ 2.038,37

12 - Valor Total da Proposta
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor
15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor
R\$ 1.951,84

2025/022099

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

16 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UE X
Cláudia da Silveira

17 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UE X
Cláudia da Silveira

10 - Valor Total
R\$ 1.951,84

98 00

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS
 02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72
 03 - Razão Social do Proponente (C)
KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
 04 - CNPJ do Proponente (C)
10.334.801/0001-47

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	PASTA POLIDELLO 2CM AZ 0961.C.0010 MASTER - CX C/10 - DELLO	CX	3	R\$ 122,70	R\$ 125,70	R\$ 125,70
2	APAGADOR ANATOMICO EM E.V.A R.331 AT - IND UNID - CORTIARTE	UN	3	R\$ 11,97	R\$ 11,97	R\$ 12,02
3	APONTADOR ESCOLAR PEQ REF. MK-9083 AT - POTE C/48 - KIT	PT	1	R\$ 17,50	R\$ 18,00	R\$ 18,75
4	BOBINA KRAFT MON 80G 60CMX50M R.682243 AT - IND UNID - RCI	UN	1	R\$ 67,99	R\$ 69,38	R\$ 69,40
5	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AM EVA-011 AT - PCT C/10 - KIT	PC	2	R\$ 25,98	R\$ 27,98	R\$ 27,80
6	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZ CL EVA-049 AT - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 13,99	R\$ 13,90
7	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM AZ ES EVA-018 AT - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 13,99	R\$ 13,90
8	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM BR EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	2	R\$ 25,98	R\$ 27,98	R\$ 27,80
9	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM CZ EVA-055 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 13,99	R\$ 13,90
10	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM LJ EVA-008 AT - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 13,99	R\$ 13,90
11	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM MARROM EVA-023 AT - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 13,99	R\$ 13,90

Proponente (A) R\$ 2.403,59 Proponente (B) R\$ 2.436,02 Proponente (C) R\$ 2.437,33
 12 - Valor Total da Proposta R\$ 2.403,59
 13 - Valor Total da Proposta com R\$ 2.436,02 R\$ 2.437,33

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor
 Proponente (A) R\$ 2.403,59
 Proponente (B) R\$ 2.436,02
 Proponente (C) R\$ 2.403,58

15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor R\$ 2.403,58
 16 - Valor Total R\$ 2.403,59

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Assinatura do Dirigente da Unidade Executiva
 Nova Iguaçu, 26 de fevereiro de 2015
 18 - Assinatura do Dirigente das Empresas Proponentes Equilata III x
 19 - Assinatura do Dirigente das Empresas Proponentes Equilata III x
 20 - Assinatura do Dirigente das Empresas Proponentes Equilata III x

21 - Assinatura do Dirigente das Empresas Proponentes Equilata III x

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS
02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - Razão Social do Proponente (C)
KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72
04 - CNPJ do Proponente (C)
10.334.801/0001-47

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)
23	CANETA COMPACTOR 07., PTR.11004 AT - CX C/50	CX	2	R\$ 93,80	R\$ 93,80	R\$ 93,80
24	CANETA PROJETO 2.0MM BL PRETO AT - IND UNID - PILOT	UN	1	R\$ 6,99	R\$ 6,99	R\$ 6,99
25	CAPA P/DIÁRIO DE CLASSE MENSAL CD/2 AT - PCT C/50 - ACP	PC	1	R\$ 140,90	R\$ 142,90	R\$ 142,90
26	CARTOLINA D FACE 48X66 110G/M2 AM CN AT - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 18,90
27	CARTOLINA D FACE 48X66 110G/M2 AZ CEL AT - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 18,90
28	CARTOLINA D FACE 48X66 110G/M2 RS CL AT - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 18,90
29	CARTOLINA D FACE 48X66 110G/M2 VD CLAR AT - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 18,90
30	CARTOLINA D FACE 48X66 110G/M2 VM AT - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 18,90
31	COLA ISOPOR 90GRS ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 18,90
32	COLA PLÁSTICA 90GRS KIT ATACADO - PCT C/6 - KIT	PC	1	R\$ 30,90	R\$ 30,90	R\$ 28,90
33	COLA PLÁSTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	UN	4	R\$ 49,96	R\$ 50,00	R\$ 51,60
			5	R\$ 79,50	R\$ 79,50	R\$ 79,50

CANETA PROJETO 2.0MM
BL PRETO AT - IND UNID -
PILOT

Proponente (B)
R\$ 2.436,02

Proponente (C)
R\$ 2.437,33

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

CAPA P/DIÁRIO DE CLASSE
MENSAL CD/2 AT - PCT C/50 -

Proponente (B)
R\$ 2.403,59

Proponente (C)
R\$ 2.403,59

15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor

R\$ 2.403,59

10 - Valor Total

R\$ 2.403,59

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

16 - Assinatura do Dirigente da Unidade Executora e do Representante da Empresa (UEx)

Cláudia da Silveira

Cláudia da Silveira

16 - Assinatura do Dirigente da Unidade Executora e do Representante da Empresa (UEx)

Cláudia da Silveira

Cláudia da Silveira
Márcia da Silveira
Diretora Geral
SALAD

2025/022059

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS
 02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72
 03 - Razão Social do Proponente (C)
KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
 04 - CNPJ do Proponente (C)
10.334.801/0001-47

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)
34	DIÁRIO DE CLASSE MENSAL R.1071 ATACADO - PCT C/50 - PACHECO	PC	1	R\$ 210,00	R\$ 212,00	R\$ 212,00
35	ENV COM OF. S/RPC 114X229 PCT 63GR COF320 COF720 C/100	PC	1	R\$ 14,99	R\$ 15,49	R\$ 15,49
36	ENVKRAFT OURO 24X34 80GR R-SKO 334 AT - CX C/100 - SCRITY	CX	2	R\$ 109,98	R\$ 109,98	R\$ 109,98
37	FITA P/EMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE AT C/4 - KIT	PC	4	R\$ 47,96	R\$ 47,96	R\$ 47,96
38	GIZ P/ QUADRO NEGRO C/84 BRANCO ATACADO - DELTA	UN	1	R\$ 4,00	R\$ 4,20	R\$ 4,00
39	GIZ P/ QUADRO NEGRO C/84 COLORIDO ATACADO - DELTA	UN	1	R\$ 5,25	R\$ 5,25	R\$ 5,00
40	GIZAO DE CERA 12 R.08111 AT - PCT C/12 - ACRILEX	PC	1	R\$ 66,90	R\$ 66,90	R\$ 66,90
41	LAPIS GRAFITE KIT N 2 PRETO ATACADO - IND C/144 - KIT	UN	2	R\$ 79,98	R\$ 80,00	R\$ 79,98
42	MASSA PIMODELAR SOFT 500GR 101 VD AT - IND UNID - ACRILEX	UN	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 12,99
43	MASSA PIMODELAR SOFT 500GR 102 AM LIMAO AT - IND ACRILEX	UN	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 12,99
44	MASSA PIMODELAR SOFT 500GR 105 LARANJA AT - IND ACRILEX	UN	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 12,99

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

Proponente (A)

R\$ 2.403,59

R\$ 2.403,59

Proponente (B)

R\$ 2.436,02

R\$ 2.436,02

Proponente (C)

R\$ 2.437,33

R\$ 2.437,33

15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor

R\$ 2.403,59

16 - Valor Total

R\$ 2.403,59

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

Assinatura do Responsável pelo Registro em 2025
Cláudia da Silveira
 Matrícula: 117.000.000-1

Assinatura do Dirigente da Unidade Executora

Cláudia da Silveira
 Matrícula: 117.000.000-1

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

02 - CNPJ

10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

PACO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)

05.214.053/0021-72

03 - Razão Social do Proponente (B)

ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME

04 - CNPJ do Proponente (B)

27.930.840/0001-00

03 - Razão Social do Proponente (C)

KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA

04 - CNPJ do Proponente (C)

10.334.801/0001-47

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)
45	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 107 MARAV AT - IND UNID - ACRILEX	UN	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 12,99
46	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 108 AZUL AT - IND UNID - ACRILEX	UN	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99	R\$ 12,99
47	MASSA P/MODELAR SOFT 500GR 516 VIOLETA AT - IND UNID - ACRILEX	UN	2	R\$ 25,98	R\$ 25,98	R\$ 25,98
48	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VD B 076 ATAC - PCT C/40 - PAPEL SJ	PC	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 15,99
49	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO 067 ATACADO - PCT C/40	PC	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 15,99
50	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZ E 074 ATACADO - PCT C/40	PC	2	R\$ 31,98	R\$ 31,98	R\$ 31,98
51	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 RS PINK 070 ATACADO - PCT C/40 - P SJ	PC	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 15,99
52	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VM 072 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SJ	PC	1	R\$ 15,99	R\$ 15,99	R\$ 15,99
53	PAPEL CHAMEX A4 AM 75GRS 500FLS AT - PCT UNID - CHAMEX	PC	1	R\$ 36,95	R\$ 36,95	R\$ 36,95
54	PAPEL CHAMEX A4 AZ 75GRS 500FLS AT - PCT UNID - CHAMEX	PC	1	R\$ 36,95	R\$ 36,95	R\$ 36,95
55	PAPEL CHAMEX A4 ROSA 75GRS 500FLS AT - PCT UNID - CHAMEX	PC	1	R\$ 36,95	R\$ 36,95	R\$ 36,95

Proponente (A)

R\$ 2.403,59

Proponente (B)

R\$ 2.436,02

Proponente (C)

R\$ 2.437,33

12 - Valor Total dos Proponentes

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor

R\$ 2.403,59

16 - Valor Total

R\$ 2.403,59

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local de Entrega

Novo Iguaçu, 26 de fevereiro de 2015

18 Nome do Representante Legal da UPEX
Vanilda da Silva

19 Assinatura do Dirigente de Representante Legal da UPEX

Vanilda da Silva
Márcia V. da Silva
Diretora Geral

11

25/02/2015

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72

03 - Razão Social do Proponente (C)
KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C)
10.334.801/0001-47

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)
56	PAPEL CHAMEX A4 VERDE 75GRS 500FLS AT - PCT UNID - CHAMEX	PC	1	R\$ 36,90	R\$ 36,95	R\$ 36,95
57	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90
58	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO AT - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90
59	PAPEL CREPOM COMUM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90
60	PAPEL CREPOM COMUM ROSA CLARO ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90
61	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BAN ATAC - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90
62	PAPEL CREPOM COMUM VERMELHO ATAC - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90	R\$ 11,90
63	TESOURA ESCOLAR GF-2018 KIT COLORIDA ATO - CAIXA C/20 - KIT	CX	1	R\$ 65,00	R\$ 65,99	R\$ 65,99
64	TESOURA ESCOLAR GF-2019 KIT PRETO ATO - CAIXA C/20 - KIT	CX	2	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 128,98
65	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AMARELO VAREJO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 5,99	R\$ 6,09	R\$ 6,09
66	TEMPERA GUACHE 250ML KIT AZUL VAREJO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 5,99	R\$ 6,09	R\$ 6,09

Proponente (A) R\$ 2.403,59
Proponente (B) R\$ 2.436,02
Proponente (C) R\$ 2.437,33

12 - Valor Total da Proposta R\$ 2.403,59
13 - Valor Total da Proposta com Desconto R\$ 2.403,59

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor

15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor R\$ 2.403,59

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

16 - Valor Total R\$ 2.403,59

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Assinatura do Dirigente da Unidade
18 - Assinatura do Dirigente do Proponente (A) igual da UEx
19 - Assinatura do Dirigente do Proponente (B) igual da UEx
20 - Assinatura do Dirigente do Proponente (C) igual da UEx

Assinatura do Dirigente da Unidade

Assinatura do Proponente (A)

Assinatura do Proponente (B)

Assinatura do Proponente (C)

2085/022099

12

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS
02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - Razão Social do Proponente (C)
KALUNGA COM. E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72
04 - CNPJ do Proponente (C)
10.334.801/0001-47

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)
67	TEMPERA GUACHE 250ML KIT BRANCO VAREJO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 5,99	R\$ 6,09	R\$ 6,09
68	TEMPERA GUACHE 250ML KIT LARANJA VAREJO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 5,99	R\$ 6,09	R\$ 6,09
69	TEMPERA GUACHE 250ML KIT MARROM VAREJO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 5,99	R\$ 6,09	R\$ 6,09
70	TEMPERA GUACHE 250ML KIT PRETO VAREJO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 5,99	R\$ 6,09	R\$ 6,09
71	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERDE VAREJO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 5,99	R\$ 6,09	R\$ 6,09
72	TEMPERA GUACHE 250ML KIT VERMELHO VAREJO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 5,99	R\$ 6,09	R\$ 6,09

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens do Menor Valor

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$ 2.403,59	R\$ 2.436,02	R\$ 2.437,33
R\$ 2.403,59	R\$ 2.436,02	R\$ 2.437,33

12 - Valor Total da Proposta
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor

10 - Valor Total R\$ 2.403,59

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

100 - Assinatura do Responsável pelo Edital (UF x)
Assinatura de Fernando de 2019

101 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UF x
Assinatura de Clauda da Silva

102 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UF x
Assinatura de Clauda da Silva

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS
02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - Razão Social do Proponente (B)
ACS OLIVEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
03 - Razão Social do Proponente (C)
PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME
04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72
04 - CNPJ do Proponente (B)
27.930.840/0001-00
04 - CNPJ do Proponente (C)
43.283.811/0054-61

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	GAVETEIRO C/03 GAVETAS REF.GV14-PB MASTER - CAIXA C/1 - SAO BERNARDO	CX	1	64,00	68,90	69,90
02	PAPEL HIGIENICO XANDY LUXO 10CMX300MTS COD 38 MASTER - PCT C/8 - XANDY PAPEIS	PC	2	127,80	133,80	137,80
03	PILHA RAYOVAC AMARELINHA PALITO AAA R.10303 ATACADO - TUBO C/10 - RAYOVAC	TB	1	54,98	59,98	62,98

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor	Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
	R\$ 246,78	R\$ 262,68	R\$ 270,68
12 - Valor Total da Proposta	R\$ 246,78	R\$ 262,68	R\$ 270,68
13 - Valor Total da Proposta com Desconto			
15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor			R\$ 246,78
10 - Valor Total			R\$ 246,78

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx

Manoel Soares, 26 de fevereiro de 2025

Christina da Silveira

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEx

OR

Matricula: 113.000.000-1
Diretor(a) Geral
SÉBASTIÃO

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72

03 - Razão Social do Proponente (B)
PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME
04 - CNPJ do Proponente (B)
12.024.333/0001-30

03 - Razão Social do Proponente (C)
GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C)
14.756.535/0001-00

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 40KG 96X66 120G/M BRANCO MASTER - PCT C/125 - DIVERSOS	PC	1	R\$ 140,99	R\$ 141,90	R\$ 143,99
02	BOBINA KRAFT MONOLUCIDO 80G 80CMX50M R.682243 ATACADO - IND UNID - RCI	UN	1	R\$ 67,99	R\$ 67,99	R\$ 68,99
03	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AMARELO EVA-011 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	2	R\$ 25,98	R\$ 39,98	R\$ 39,80
04	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AZUL CLARO EVA-049 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 19,99	R\$ 19,90
05	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM AZUL ESCURO EVA-018 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 19,99	R\$ 19,90
06	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM BRANCO EVA-030 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	2	R\$ 25,98	R\$ 39,98	R\$ 39,80
07	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM LARANJA EVA-008 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 19,99	R\$ 19,90
08	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM MARROM EVA-023 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 19,99	R\$ 19,90
09	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM PRETO EVA-028 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	3	R\$ 38,97	R\$ 59,97	R\$ 59,70
10	BORRACHA EVA 40X47X1,4MM ROSA BEBE EVA-006 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 19,99	R\$ 19,90

Proponente (A) R\$2.033,69
Proponente (B) R\$ 2.263,55
Proponente (C) R\$ 2.332,14

12 - Valor Total da Proposta
13 - Valor Total da Proposta com Desconto R\$ 2.263,55

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor

Proponente (A) R\$2.033,69
Proponente (B) R\$ 2.263,55
Proponente (C) R\$ 2.332,14

15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor R\$2.033,69

2025/022099

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

16 - Assinatura do Dirigente da Unidade Executora
Yvone Soares, 16 de fevereiro de 2025

17 - Assinatura do Dirigente das Representantes Legal da UE
Cláudia da Silva

18 - Assinatura do Dirigente das Representantes Legal da UE
Cláudia da Silva
MARCIA L. M. SILVA
Diretora Geral
SEMED

10 - Valor Total R\$2.033,69

135

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)
GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72

04 - CNPJ do Proponente (C)
14.756.535/0001-00

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)
11	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERDE CLARO EVA-015 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 19,99	R\$ 19,90
12	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERDE ESCURO EVA-013 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	2	R\$ 25,98	R\$ 39,98	R\$ 39,80
13	BORRACHA EVA 40X47X1.4MM VERMELHO EVA-002 ATACADO - PCT C/10 - KIT	PC	1	R\$ 12,99	R\$ 19,99	R\$ 19,90
14	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AMARELO OURO R.GL-EVA-004 ATACADO - PCT C/5 - KIT	PC	2	R\$ 30,80	R\$ 47,80	R\$ 51,80
15	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER AZUL CLARO R.IR-EVA-005 ATACADO - PCT C/5 - KIT	PC	1	R\$ 19,40	R\$ 25,90	R\$ 25,90
16	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER BRANCO IR-EVA-013 ATACADO - PCT C/5 - KIT	PC	1	R\$ 19,40	R\$ 25,90	R\$ 25,90
17	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER PRATA R.GL-EVA-016 ATACADO - PCT C/5 - KIT	PC	1	R\$ 19,40	R\$ 25,90	R\$ 25,90
18	BORRACHA EVA 40X48X2MM GLITTER VERMELHO R.GL-EVA-002 ATACADO - PCT C/5 - KIT	PC	1	R\$ 19,40	R\$ 25,90	R\$ 25,90
19	CANETA RETRO PROJETOR 2.0MM 8 CORES R.1430007.JG ATACADO - IND UNID - PILOT	UN	1	R\$ 27,90	R\$ 31,90	R\$ 33,90
20	CANETA RETRO PROJETOR 2.0MM AZUL R.148150824AZ ATACADO - IND UNID - PILOT	UN	2	R\$ 13,80	R\$ 15,80	R\$ 15,98

Proponente (A) R\$2.033,69
 Proponente (B) R\$ 2.263,55
 Proponente (C) R\$ 2.332,14

12 - Valor Total da Proposta R\$2.033,69
 13 - Valor Total da Proposta com Desconto R\$ 2.263,55

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor
 Proponente (A) 16 - Valor Total dos Itens do Menor Valor R\$2.033,69
 Proponente (B) R\$ 2.263,55
 Proponente (C) R\$ 2.332,14

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

15 - Assinatura do Dirigente da Unidade Executora
Yvora Aguiar de Sousa
 16 - Assinatura do Proponente do Item do Menor Valor
Cláudia da Silveira

17 - Assinatura do Dirigente da Unidade Executora
MAURICIO S. GONCALVES
 18 - Assinatura do Proponente do Item do Menor Valor
SEBASTIÃO

10 - Valor Total R\$2.033,69

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)
PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME

04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72

04 - CNPJ do Proponente (C)
14.756.535/0001-00

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)
21	CANETA RETRO PROJETER 2.0MM BL PRETO R.148150024PR ATACADO - IND UNID - PILOT	UN	2	R\$ 13,80	R\$ 15,80	R\$ 15,98
22	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AMARELO CANARIO ATACADO - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 21,99	R\$ 21,99
23	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 AZUL CELESTE ATACADO - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 21,99	R\$ 21,99
24	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 LARANJA ATACADO - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 21,99	R\$ 21,99
25	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 MARROM ATACADO - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 21,99	R\$ 21,99
26	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 PRETO ATACADO - PCT C/20 - RIDET	PC	2	R\$ 37,80	R\$ 43,98	R\$ 43,98
27	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 ROSA CLARO ATACADO - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 21,99	R\$ 21,99
28	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERDE CLAR ATACADO - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 21,99	R\$ 21,99
29	CARTOLINA DUPLA FACE 48X66 110G/M2 VERMELHO ATACADO - PCT C/20 - RIDET	PC	1	R\$ 18,90	R\$ 21,99	R\$ 21,99
30	CARTOLINA LAMINADA 48X59 170G/M DOURADO ATACADO - PCT C/20 - EWD	PC	1	R\$ 35,90	R\$ 38,99	R\$ 39,99

Proponente (A) **R\$2.033,69**
Proponente (B) **R\$ 2.263,55**
Proponente (C) **R\$ 2.332,14**

12 - Valor Total da Proposta
R\$2.033,69

13 - Valor Total da Proposta com Desconto
R\$ 2.263,55

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

16 - Valor Total dos Itens do Menor Valor
R\$2.033,69

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

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
Mora Soares, 26 de fevereiro de 2025

18 - Assinatura do Representante Legal da UEx
Claudia da Silveira

19 - Assinatura do Representante Legal da UEx
Cláudia da Silveira
Município de São Paulo
Diretoria Geral
SEMID - 14

10 - Valor Total
R\$2.033,69

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS
02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72
03 - Razão Social do Proponente (B)
PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME
04 - CNPJ do Proponente (B)
12.024.333/0001-30
03 - Razão Social do Proponente (C)
GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C)
14.756.535/0001-00

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)
31	CLIPS GALVANIZADO 3/0 LINHA LEVE R.011077 ATACADO - CAIXA C/450 - BACCHI	CX	1	R\$ 16,90	R\$ 18,99	R\$ 17,99
32	CLIPS GALVANIZADO N.00 2/0 LINHA LEVE R.011080 ATACADO - CAIXA C/720 - BACCHI	CX	1	R\$ 16,90	R\$ 19,99	R\$ 20,99
33	COLA EVA ISOPOR 90GRS REF.17390 ATACADO - CAIXA C/3 - ACRILEX	CX	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99	R\$ 23,99
34	COLA PLASTICA 1000GRS KIT ATACADO - IND UNID - KIT	UN	3	R\$ 47,70	R\$ 50,97	R\$ 58,99
35	ELASTICO AMARELO 25G N.18 ATACADO - CAIXA UNID - PREMIER COMERCIAL	CX	1	R\$ 1,49	R\$ 1,79	R\$ 1,89
36	ENVELOPE KRAFT NATURAL 24X34 80GR R.SKN 334 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY	CX	1	R\$ 41,99	R\$ 43,99	R\$ 44,99
37	ENVELOPE KRAFT OURO 24X34 80GR R.SKN 334 ATACADO - CAIXA C/100 - SCRITY	CX	1	R\$ 54,99	R\$ 57,99	R\$ 54,99
38	FACA ESTILETE LARGO PROF. KIT E007 16031466 ATACADO - CARTELA UNID - KIT	CA	1	R\$ 9,95	R\$ 10,99	R\$ 10,99
39	FITA PIEMB. 45X45 KIT TRANSPARENTE 2300 TORRE ATACADO - PCT C/4 - KIT	PC	3	R\$ 35,97	R\$ 38,97	R\$ 35,97
40	GIZ P/QUADRO NEGRO C/50 PLASTIFICADO COLORIDO ATACADO - IND UNID - ZIG GIZ	UN	1	R\$ 6,75	R\$ 8,99	R\$ 8,99

Proponente (A)	R\$2.033,69	Proponente (B)	R\$ 2.263,55	Proponente (C)	R\$ 2.332,14
Proponente (B)		Proponente (C)			
Proponente (C)					

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

16 - Valor Total Item do Menor Valor

R\$2.033,69

R\$2.033,69

R\$ 2.263,55

R\$ 2.332,14

R\$2.033,69

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

15 - Assinatura do Dirigente da Unidade Executora (UEx)

16 - Assinatura do Dirigente da Representante Especial da UEx

17 - Matrícula Profissional

18 - Direção Geral

19 - SEMED NI

2025/022099

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (Uex)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS
02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72
03 - Razão Social do Proponente (C)
GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C)
14.756.535/0001-00

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)
41	GRAMPEADOR 207 26/6 P/12 FLS C/500 GRAMPOS R.291.3400 ATACADO - CAIXA UNID - EAGLE	CX	2	R\$ 25,80	R\$ 35,98	R\$ 39,98
42	GRAMPEADOR 207 26/6 P/12 FLS C/500 GRAMPOS R.291.3400 ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	CX	1	R\$ 3,30	R\$ 5,39	R\$ 5,99
43	GRAMPO MOL KIT 19MM PRETO ATACADO - CAIXA C/12 - KIT	CX	1	R\$ 16,90	R\$ 17,99	R\$ 17,99
44	MARCADOR BLISTER PERMANENTE DUAS PONTAS C/2 G-107A ATACADO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 6,95	R\$ 7,95	R\$ 7,99
45	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AMARELO 067 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	PC	1	R\$ 15,99	R\$ 16,29	R\$ 16,79
46	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 AZUL ESCURO 074 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	PC	1	R\$ 15,99	R\$ 16,29	R\$ 16,79
47	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 ROSA PINK 070 ATACADO - PCT C/40 - PAPEL SAO JOAO	PC	1	R\$ 15,99	R\$ 16,29	R\$ 16,79
48	PAPEL BRILHO/GLACE 50X60 VERDE BANDEIRA 078 ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,99	R\$ 12,49
49	PAPEL CREPOM COMUM AMARELO ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,99	R\$ 12,49
50	PAPEL CREPOM COMUM AZUL ESCURO ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,99	R\$ 12,49

Proponente (A)	R\$2.033,69	Proponente (B)	R\$ 2.263,55	Proponente (C)	R\$ 2.332,14
Proponente (A)	R\$2.033,69	Proponente (B)	R\$ 2.263,55	Proponente (C)	R\$ 2.332,14

12 - Valor Total da Proposta
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor
15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor
R\$2.033,69
16 - Valor Total
R\$2.033,69

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Assinatura do Responsável
Para Assinatura do Responsável do Uex

18 - Assinatura do Responsável do Uex
Cláudio da Silva

19 - Assinatura do Responsável do Uex
Manoela Aparecida
Diretora Geral
SABED - TR

10 - Valor Total R\$2.033,69

20

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA ESCOLA MUNICIPAL TRÊS MARIAS

02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
PACO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)
PP DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA ME

03 - Razão Social do Proponente (C)
GIGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

04 - CNPJ do Proponente (A)
05.214.053/0021-72

04 - CNPJ do Proponente (B)
12.024.333/0001-30

04 - CNPJ do Proponente (C)
14.756.535/0001-00

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)
51	PAPEL CREPOM COMUM BRANCO ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,99	R\$ 12,49
52	PAPEL CREPOM COMUM MARRON ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,99	R\$ 12,49
53	PAPEL CREPOM COMUM ROSA CLARO ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,99	R\$ 12,49
54	PAPEL CREPOM COMUM VERDE BANDEIRA ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,99	R\$ 12,49
55	PAPEL CREPOM COMUM VERDE FOLHA ATACADO - PCT C/10 - RIDET	PC	1	R\$ 11,90	R\$ 11,99	R\$ 12,49
56	PAPEL FILIPAPER CASCA DE OVO 180GRS MARFIM R.1331 ATACADO - PCT C/50 - FILIPAPER	PC	1	R\$ 24,99	R\$ 25,99	R\$ 25,99
57	PINCEL ATOMICO BLISTER R.1100-P AZUL R.1481501SM24AZ ATACADO - IND UNID - PILOT	UN	2	R\$ 13,98	R\$ 13,98	R\$ 14,00
58	PINCEL ATOMICO BLISTER R.1100-P PRETO R.1481501SM24PR ATACADO - IND UNID - PILOT	UN	2	R\$ 13,98	R\$ 13,98	R\$ 14,00
59	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE HF 042 ATACADO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 22,50	R\$ 25,90	R\$ 28,90
60	PISTOLA P COLA QUENTE GRANDE TOP HF 045 ATACADO - IND UNID - KIT	UN	1	R\$ 59,90	R\$ 60,90	R\$ 62,99
61	REFIL PISTOLA QUENTE GROSSA NAC TRANSPARENTE ATACADO - PCT KILO - KIT	PC	1	R\$ 38,90	R\$ 43,90	R\$ 45,99

12 - Valor Total da Proposta
R\$2.033,69

13 - Valor Total da Proposta com Desconto
R\$2.033,69

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item de Menor Valor

15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor
R\$2.033,69

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

10 - Valor Total
R\$2.033,69

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Assinatura do Data

Flávia Squarini, 26 de fevereiro de 2025

18 - Assinatura dos Dirigentes ou dos Representantes do Equipe da UE X

Claudia da Silva

19 - Assinatura dos Dirigentes ou dos Representantes do Equipe da UE X

Cláudia da Silveira
Matricada 11/Jan/2011
Diretora Geral
SME/DECE

2025/022099

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA E.M TRÊS MARIAS

02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
CDX7 COMÉRCIO VER E SERVIÇOS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)
NEW QUALITY DE VISTA ALEGRE SUP LTDA

04 - CNPJ do Proponente (B)
11.941.391/0001-65

04 - CNPJ do Proponente (C)
09.264.856/0001-49

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	04 - RECARGA DE CARTUCHO BROTHER 5502 R\$295,00 CADA	UNID.	04	R\$1.180,00	R\$1.280,00	R\$1.400,00
02	03 RECARGA DE CARTUCHOS SAMSUNG 4075	UNID.	03	R\$885,00	R\$960,00	R\$1.050,00
03	01 KIT C/04 CORES TINTA 3250 ORIGINAL	UNID.	01	R\$240,00	R\$250,00	R\$269,00
04	01 MANUTENÇÃO DO FUSOR BROTHER 5502	UNID.	01	R\$280,00	R\$290,00	R\$325,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$2.585,00	R\$2.780,00	R\$3.044,00
R\$2.585,00	R\$2.780,00	R\$3.044,00
15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor R\$2.585,00		

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

Para fins de comprovação de preço de 2015

Cláudia da Silva

10 - Assinatura do Dirigente em do Registro em Livro de Registro em Livro x
Cláudia da Silva
Matricula 11765/00-1
Diretora Geral
SEMID - NI

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
A.P.M DA E.M TRÊS MARIAS
02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
ADRIANO COUTINHO RIBEIRO LTDA
04 - CNPJ do Proponente (A)
18.839.263/0001-54
03 - Razão Social do Proponente (C)
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
04 - CNPJ do Proponente (C)
19.828.400/0001-18

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	CARTOLINA DUPLA FACE 48 X 66 CORES SORTIDAS	UNID.	05	R\$21,00	R\$21,50	R\$22,50
02	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45 KIT C/ 04 ROLOS	UNID	01	R\$39,90	R\$39,90	R\$39,95
03	PAPEL 40 KG 66X96 110 GM2 BR PCT C/100	UNID	01	R\$98,00	R\$98,50	R\$98,40
04	REFIL DE COLA QUENTE TRANSP - PCT C/1KG	UNID	01	R\$79,90	R\$79,98	R\$79,95
05	PAPEL KRAFT OURO 66X96 80 GR MASTER PCT C/100	UNID	01	R\$149,50	R\$149,90	R\$149,50

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$388,30	R\$389,78	R\$390,30
R\$388,30	R\$389,78	R\$390,30

12 - Valor Total da Proposta
13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor	16 - Valor Total dos Itens do Menor Valor
Proponente (A)	R\$388,30
Proponente (B)	R\$389,78
Proponente (C)	R\$390,30

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Assinatura do Responsável pelo Proponente (A)
Novo Itaquaquecetuba, 26 de fevereiro de 2015.
Claudia de Fátima

18 - Valor Total

R\$388,30

19 - Assinatura do Responsável Representante Legal da UE X

[Assinatura]

Claudia de Fátima
MANTOVA O PAPEL
30/11/15



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)

01 - Razão Social
A.P.M DA E.M TRÊS MARIAS
02 - CNPJ
10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)
RIO FEV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
03 - Razão Social do Proponente (C)
DIB sat AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA COMERCIAL
04 - CNPJ do Proponente (A)
19.828.400/0001-18
04 - CNPJ do Proponente (C)
17.906.521/0001-05

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	SIRENE DP30 WIFI BIVOLT - PARA AUTISTA	UNID.	01	R\$2.650,00	R\$2.690,00	R\$2.724,40

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$2.650,00	R\$2.690,00	R\$2.724,40
R\$2.650,00	R\$2.690,00	R\$2.724,40
12 - Valor Total da Proposta		
13 - Valor Total da Proposta com Desconto		
14 - Item do Menor Valor		
15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor		
		R\$2.650,00
		R\$2.650,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

16 - Assinatura do Dirigente do Representante Legal da UEx
Cláudia da Silva
17 - Assinatura do Dirigente do Representante Legal da UEx
Cláudia da Silva

18 - Matrícula Profissional
19 - Matrícula Profissional
20 - Matrícula Profissional

2025/022099

24

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social

A.P.M DA E.M TRÊS MARIAS

02 - CNPJ

10.334.801/0001-47

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

CDX7 COMÉRCIO VER E SERVIÇOS LTDA

03 - Razão Social do Proponente (B)

DBD TELECOM

04 - CNPJ do Proponente (A)

15.587.908/0001-10

04 - CNPJ do Proponente (B)

20.265.236/0001-67

03 - Razão Social do Proponente (C)

ADRIANO RIBEIRO HITECH

04 - CNPJ do Proponente (C)

18.839.263/0001-54

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

05 - Item 06 - Descrição dos Produtos e Serviços

01

03 - RECARGA DE CARTUCHO BROTHER R\$295,00 (CADA)

07 - Unid.

UNID.

08 - Quant.

01

09 - Valor Proponente (A)

R\$885,00

10 - Valor Proponente (B)

R\$886,50

11 - Valor Proponente (C)

R\$889,60

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Item do Menor Valor

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

Proponente (A)

R\$885,00

Proponente (B)

R\$886,50

Proponente (C)

R\$889,60

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

R\$885,00

R\$886,50

R\$889,60

15 - Valor Total dos Itens do Menor Valor

R\$885,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

Para assinatura de 2015 *Cláudia da Silveira*

16 - Número de Registro ou do Representante Legal do UEX

17 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal do UEX

Cláudia da Silveira
Matricula 110830001
Diretora Geral
SEMED - NI

18 - Valor Total

R\$885,00

2025/022099

25

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO	
01 - Programa/Ação PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA - CC 99382-4	
02 - Exercício 2024	
03 - Nome A.P.M DA E.M TRÊS MARIAS	04 - N.º do CNPJ 10.334.801/0001-47
05 - Endereço AV. SEVERINO PEREIRA DA SILVA, 1.500 - CABUÇU - NOVA IGUAÇU - RJ - CEP 26291-401	06 - Município NOVA IGUAÇU
	07 - UF RJ
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS	
08 - Documento	
09 - Especificação dos Bens	10 - Quantidade
11 - Valor (R\$)	11 - Valor (R\$)
Unitário	Total
NF 825 04/09/2024 SIRENE DP30 BIVOLT PRODUTO PARA AUTISTA	01 R\$2.650,00 R\$2.650,00
12 - TOTAL R\$2.650,00	

BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO

Novo Iguaçu, 26 de fevereiro de 2025

Claudia da A. Soares

CA

Assinatura do(a) Dirigente do Representante Legal da UF ou FM

Assinatura do(a) Dirigente do Representante Legal da UF ou FM

T E R M O D E D O A Ç Ã O

Pelo presente instrumento a(o) Associação de Pais e Mestres, da Escola Municipal Três Marias, 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) Secretaria Municipal de Educação 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	QTD.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	SIRENE DP30 BIVOLT PRODUTO PARA AUTISTA	01	825	04/09/2024	R\$2.650,00	R\$ 2.650,00
TOTAIS: Nova Iguaçu, 26 de fevereiro de 2025 Manoel e Dnylly						RS 2.650,00

Nome do(a) Responsável pela D.D.E. *Cláudia da Silva*
 Assinatura do(a) Responsável pela D.D.E. *[Assinatura]*

2025/022099

88
 88

2025/022099 19
04
G334210954507722021
21.01.2025 10:07:38

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 81-7
Conta corrente 99382-4 APM E M TRES MARIAS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? É o jeito mais rápido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE788974 CLAUDIA DA SILVEIRA.