

Série	Número
	850052
Pago a	
Data	04/08/16
Saldo Anterior	
Total	3.920,60
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850054
Pago a	
Data	
Saldo Anterior	
ANULADO	
Total	
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850055
Pago a	TECNOBRAS
Data	17/10/16
Saldo Anterior	
	Informatica
Total	1.827,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850056
Pago a	ENVEQUE
Data	MA CONST 19/10/16
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	4.000,00
Saldo	

Série	Número
	850057
Pago a	
Data	24/10/16
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.700,00
Saldo	





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

-2017/001960

64

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
21/10/16 conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas n.º 44 e 45

A.P.M. do (a)

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS

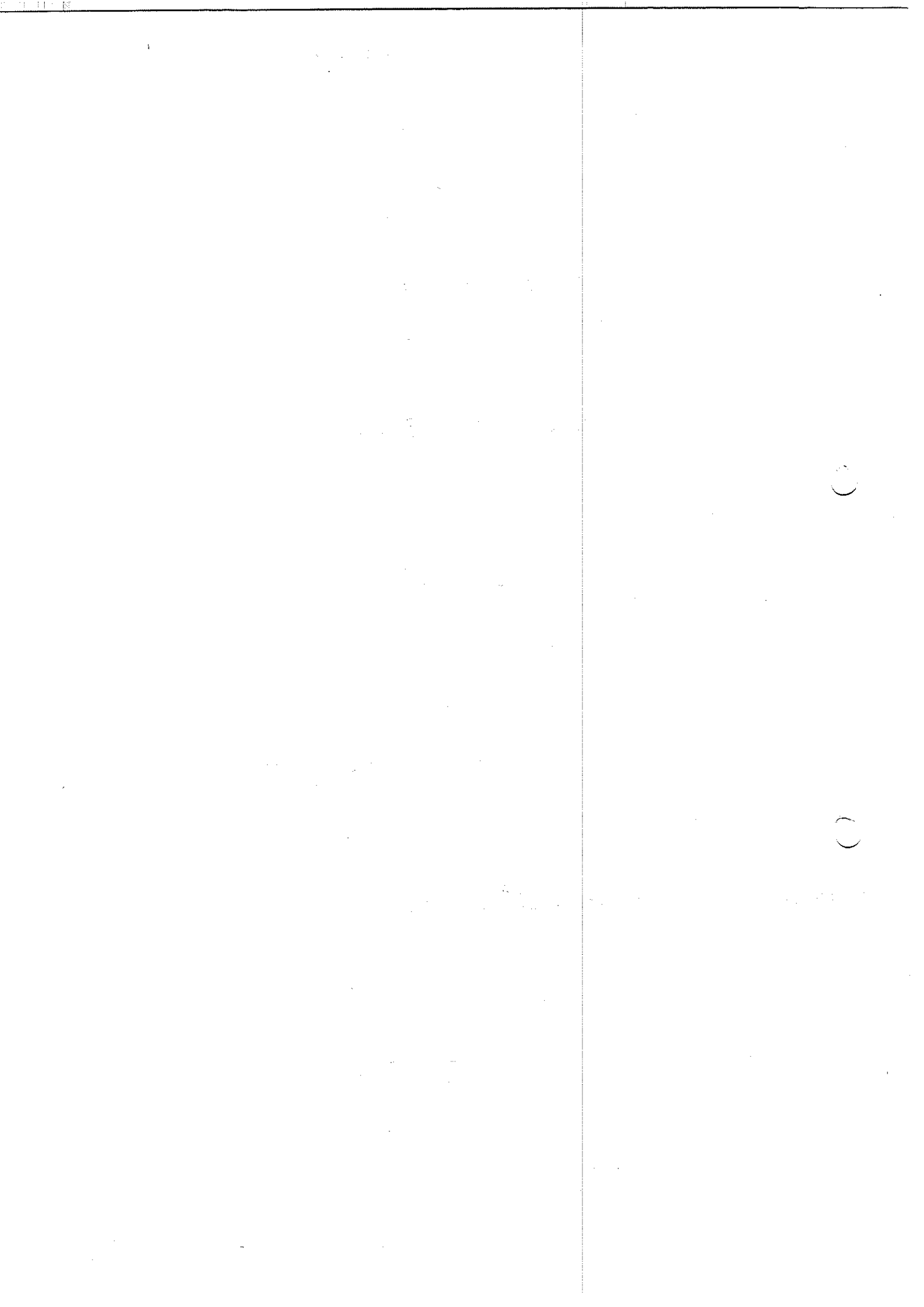
Município
NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
 Assembléia Geral Ordinária do dia 16/12/16. Sendo analisada e aprovada
 pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 17 de Dezembro de 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Flávia Vicente da Silva</u> Nome Legível	<u>Flávia Vicente da S.</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10.697958-7</u> Mat. ou RG
<u>Ana Paula Machado</u> Nome Legível	<u>Ana Paula Machado</u> Assinatura	<u>mãe</u> cargo ou Situação	<u>12300879-9</u> Mat. ou RG
<u>Reula de Castro</u> Nome Legível	<u>Reula de Castro</u> Assinatura	<u>mãe</u> cargo ou Situação	<u>20.063.030-9</u> Mat. ou RG
 Nome Legível	 Assinatura	 cargo ou Situação	 Mat. ou RG
 Nome Legível	 Assinatura	 cargo ou Situação	 Mat. ou RG





OFÍCIO Nº 06 / 2017

ASSUNTO: Justificativa PDDE – Educação Básica

Nova Iguaçu, 27/01/17.

Vimos através deste, fazer as justificativas referentes ao Processo de Prestação de Contas dos recursos do PDDE – Educação Básica:

1. Não consta na presente Prestação de Contas o canhoto do cheque nº 850053 uma vez que a sequência foi pulada e o mesmo fora utilizado no exercício anterior. Tal fato foi justificado em tempo (2015).
2. O cheque nº 850054 foi anulado por ter sido redigido de forma equivocada. Segue em anexo.
3. Consta apenas um orçamento na Consolidação de Pesquisa de Preços referente a NF nº2616 pago a ENVEQUE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e a NF nº307/308 pago a R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA. Isso se deve ao fato de que, a maioria das lojas do comércio local, não fornece orçamento por escrito. Essa medida foi tomada após reunião do Conselho Escolar primando pela melhor utilização dos recursos.
4. A nota fiscal nº 115, pago a empresa Brunat Techx LTDA ME no valor total de R\$3.527,00 (três mil quinhentos e vinte e sete reais) foi paga em dois cheques por se tratar da aquisição de material de custeio e de capital. Além disso, foram pagos em datas distintas, pois os materiais de custeio foram pronta entrega.

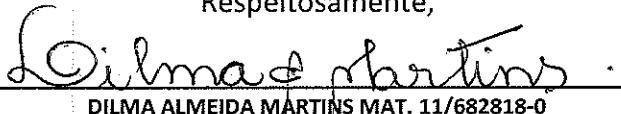
Foram eles:

17/10/16 - Cheque nº 850055 = R\$1.827,00 (hum mil oitocentos e vinte e sete reais) – Custeio

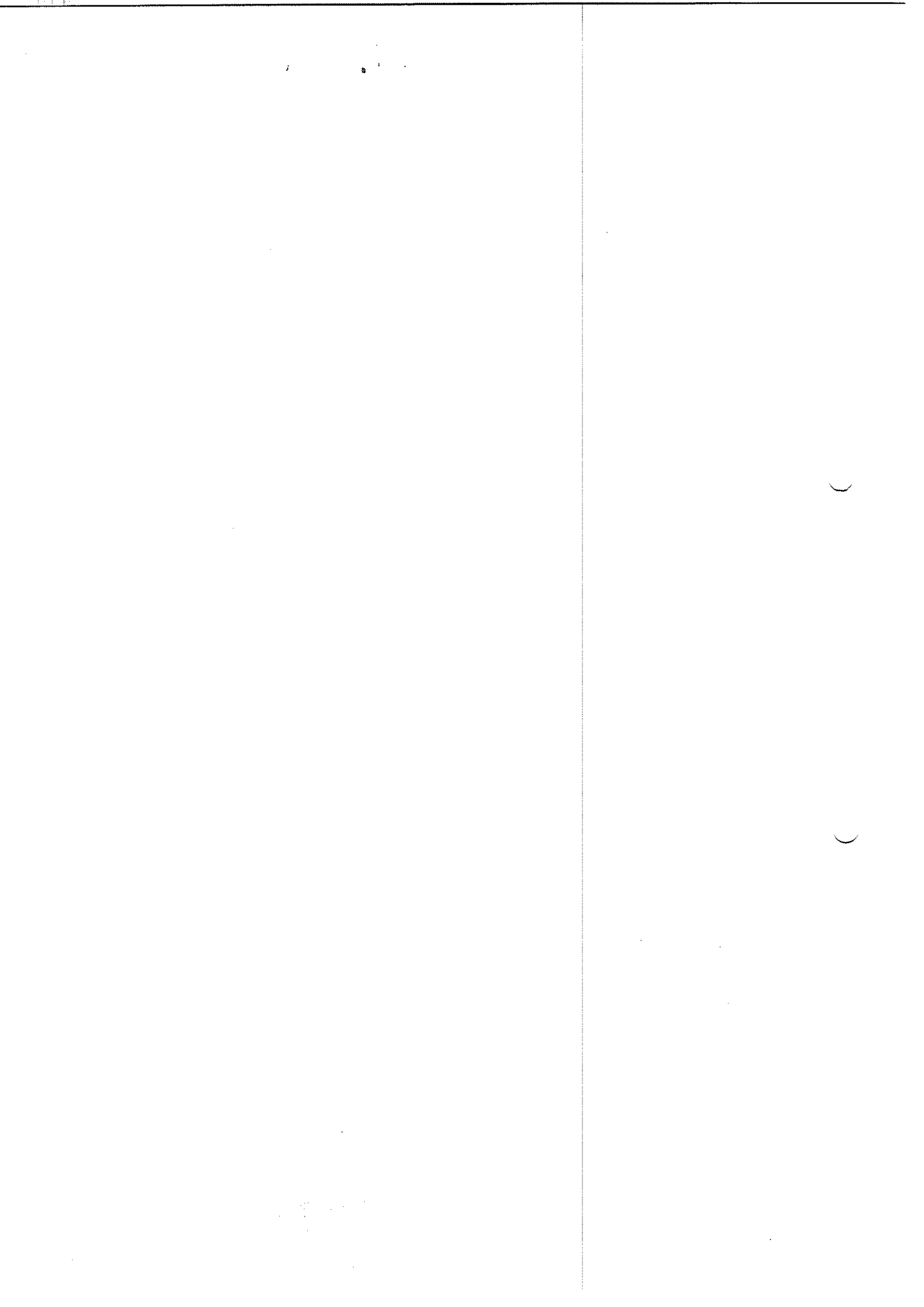
24/10/16 - Cheque nº 850057 = R\$1.700,00 (hum mil e setecentos reais) – Capital

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,


DILMA ALMEIDA MARTINS MAT. 11/682818-0

Dilma Almeida Martins
DIRETORA
MAT: 11/682818-0 - PCNI

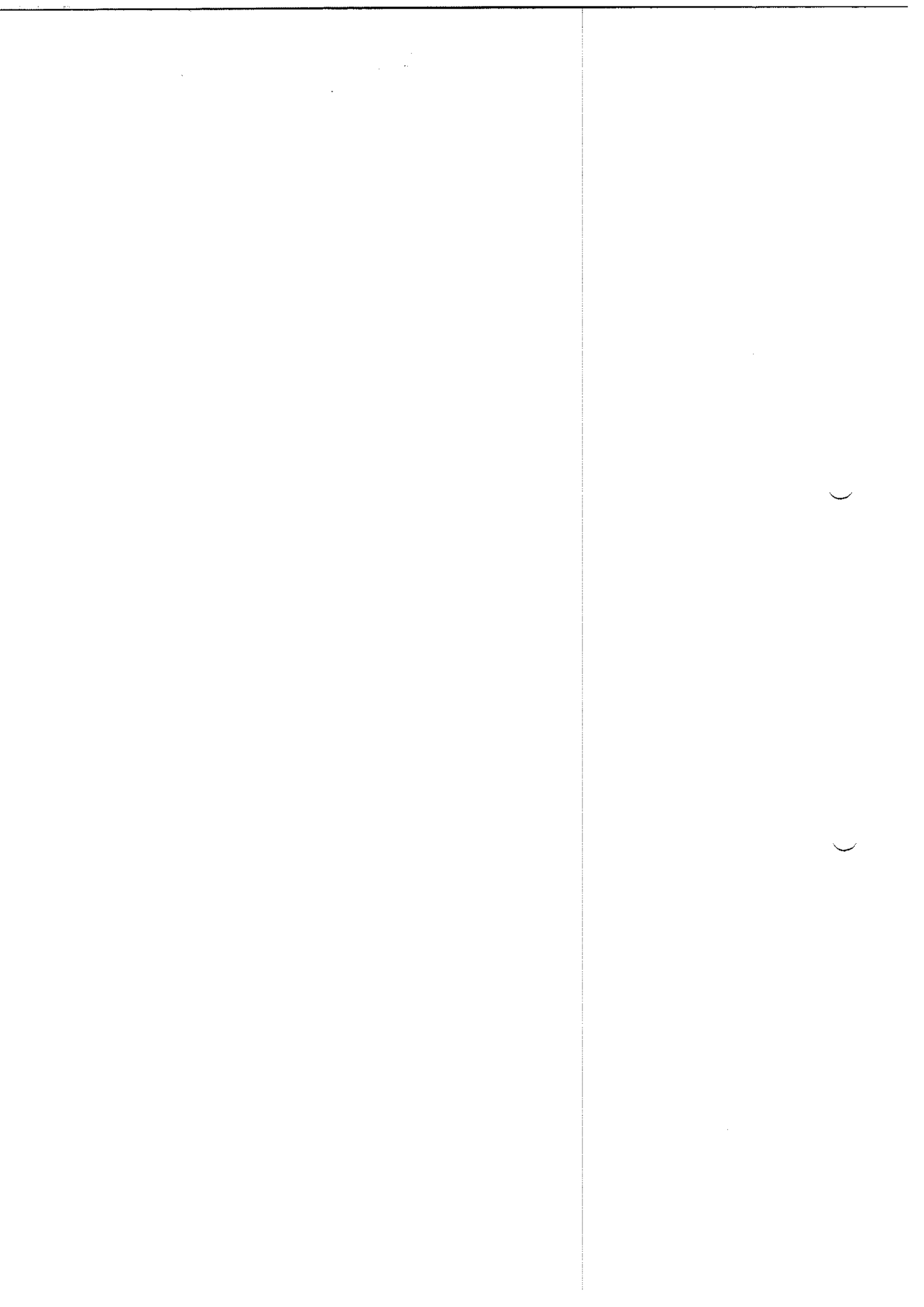




ANEXOS

Orçamentos

Cheque anulado



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24-194-6	7	800	890034	1
001	001	1576	8	4	24-194-6	7	800	890034	1

Pague por este cheque a quantia de um mil oitocentos e vinte e sete reais e centavos acima

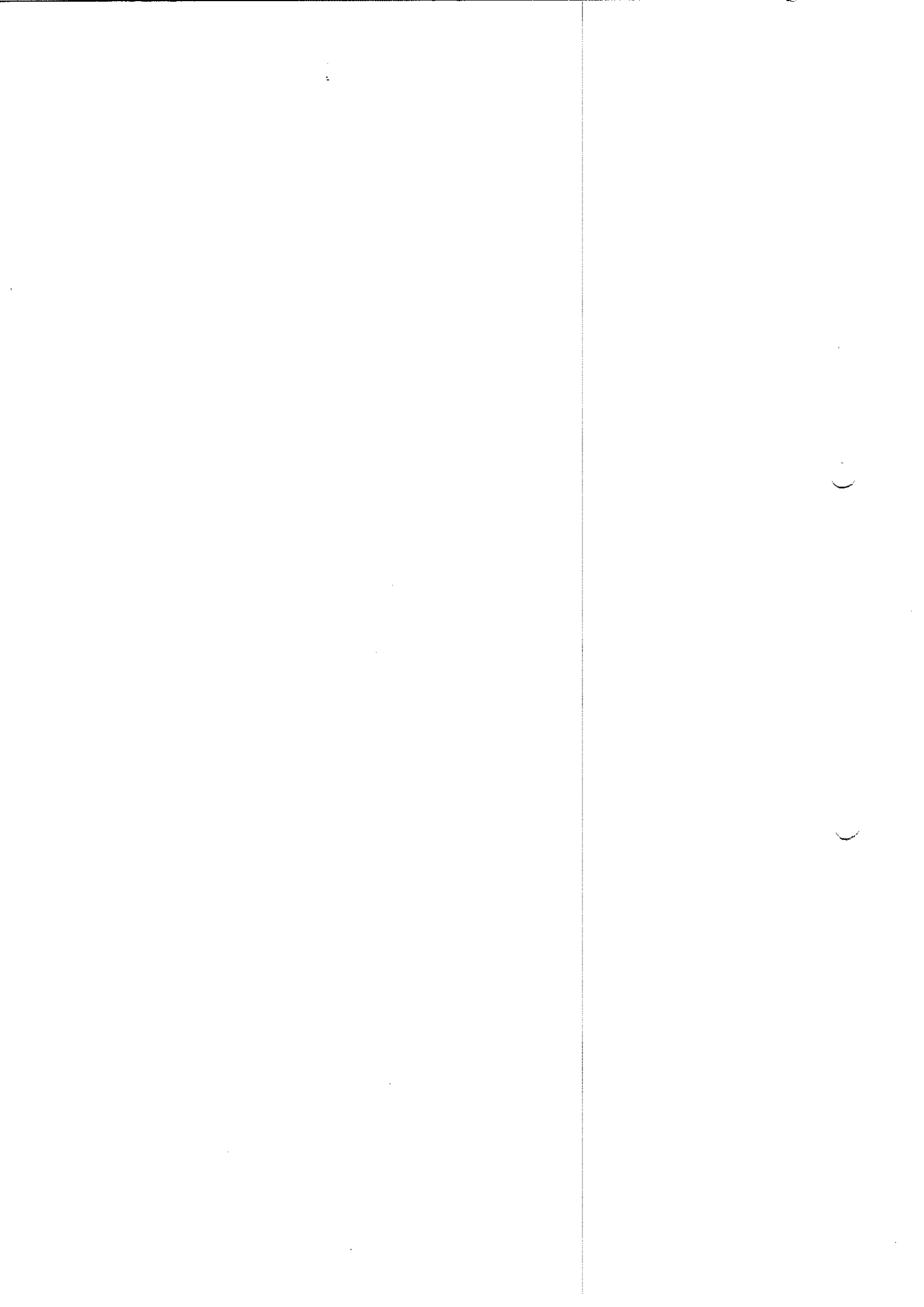
ou à sua ordem Novasquap de Outubro de 2016

BANCO DO BRASIL

AMARAL PEIXOTO, RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE P M DO CENTRO EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS
CNPJ: 02.227.938/0001-74
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

1576 800 890034



R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.985.172/0001-88 - Insc. Estadual: 86652307

Rua GRAJAÚ - CASA 3, 305 - CERAMICA

26030-650 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/2

Fone: (21) 3745 5843

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente		CNPJ: 11.985.172/0001-88
Denominação: R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA		
N. do Documento Fiscal: 000000		DAV: 0000000228
Vendedor: RAFAEL		
Validade: 03/09/2016		Data: 04/08/2016 Hora: 10:58:39
Identificação do Solicitante		
Nome: A.P.M.E.M DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS		CPF/CNPJ: 02.227.938/0001-74
Fantasia:		RG/IE: ISENT0
Solicitante:		IM:
Endereço: Rua ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT,526		Bairro: TRÊS CORAÇÕES
CEP: 26022-580		Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ
Comercial:	Fax:	Celular/0800:
Residencial:	E-mail:	

Relação de Produtos/Serviços			Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total	
Código	Cód.Barras	Descrição						
001	38	38	GRAMPEADOR MÉDIO	2,00	UN	23,00	0,00	46,00
002	84	84	GRAMPEADOR	2,00	UN	30,50	0,00	61,00
003	133	133	ENVELOPE PARDO	100,00	UN	0,70	0,00	70,00
004	92	92	ENVELOPE PARDO 1/2 OFICIO	100,00	UN	0,50	0,00	50,00
005	131	131	ENVELOPE CONVITE	100,00	UN	0,50	0,00	50,00
006	111	111	PASTA COM ELÁSTICO	20,00	UN	2,20	0,00	44,00
007	664	664	PASTA PLASTICA 3CM	20,00	UN	3,80	0,00	76,00
008	112	112	PASTA COM TRILHO	10,00	UN	1,80	0,00	18,00
009	665	665	BLOCO PARA RECADO (G)	24,00	UN	3,25	0,00	78,00
010	130	130	CANETA 0,7 COM 50	2,00	CX	53,00	0,00	106,00
011	40	40	LAPIS PRETO COM 144	1,00	CX	40,00	0,00	40,00
012	523	523	BORRACHA COM 40 UNIDADES	1,00	CX	15,00	0,00	15,00
013	235	235	APONTADOR COM DEPÓSITO COM 24	1,00	CX	19,00	0,00	19,00
014	646	646	DUREX LARGO	20,00	UN	3,50	0,00	70,00
015	120	120	DUREX FINO	20,00	UN	1,10	0,00	22,00
016	670	670	EXTRATOR DE GRAMPO	2,00	UN	3,50	0,00	7,00
017	666	666	COLA BASTÃO COM 12	2,00	CX	25,50	0,00	51,00
3	69	69	COLA PLÁSTICA	4,00	UN	14,00	0,00	56,00
019	118	118	COLA PLÁSTICA 90G	25,00	UN	1,80	0,00	45,00
020	39	39	LÁPIS DE COR COM 12 CORES	20,00	CX	4,50	0,00	90,00
021	68	68	GIZ DE CERA COM 12 CORES	20,00	CX	2,80	0,00	56,00
022	221	221	MASSA MODELAR COM 500 GRAMAS	20,00	UN	12,80	0,00	256,00
023	667	667	MASSA DE MODELAR COM 6 CORES	20,00	CX	2,10	0,00	42,00
024	668	668	HIDROCOR PRETA COM 12	2,00	CX	18,60	0,00	37,20
025	669	669	HIDROCOR CORES COM 12	2,00	CX	18,60	0,00	37,20
026	132	132	PILOTO PARA QUADRO BRANCO	12,00	UN	6,00	0,00	72,00
027	650	650	LIMPA QUADRO - CORTIART	3,00	UN	14,50	0,00	43,50
028	5	5	TINTA PARA QUADRO BRANCO	4,00	UN	90,00	0,00	360,00
029	113	113	TINTA GUACHE (500ML)	14,00	UN	9,20	0,00	128,80
030	213	213	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	10,00	UN	7,00	0,00	70,00
031	267	267	BASTÃO PARA COLA QUENTE FINA	2,00	KG	33,00	0,00	66,00
032	183	183	BASTÃO COLA QUENTE (GROSSA)	3,00	KG	24,00	0,00	72,00

Transportadora:	SubTotal:	2.254,70
	Desconto:	0,00
	Frete:	0,00

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

Dilma Martins

Dilma Almeida Martins
PROFESSORA
MATEMÁTICA - PCNI

11.985.172/0001-88

R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3
Cerâmica - CEP: 25.030-650

NOVA JERACU-RJ

R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA
 CNPJ: 11.985.172/0001-88 - Insc. Estadual: 86652307
 Rua GRAJAÚ - CASA 3, 305 - CERAMICA
 26030-650 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1
 Fone: (21) 3745 5843

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.985.172/0001-88

N. do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000000229

Vendedor: RAFAEL

Validade: 03/09/2016

Data: 04/08/2016

Hora: 11:33:35

Identificação do Solicitante

Nome: A.P.M.E.M DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS

CPF/CNPJ: 02.227.938/0001-74

Fantasia:

RG/IE: ISENTO

Solicitante:

IM:

Endereço: Rua ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT,526

Bairro: TRÊS CORAÇÕES

CEP: 26022-580

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

Comercial:

Fax:

Celular/0800:

Residencial:

E-mail:

Relação de Produtos/Serviços

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
001	42	PISTOLA PARA COLA QUENTE (PEQUENA)	3,00	UN	18,00	0,00	54,00
002	26	PAPEL 40KG	100,00	UN	0,90	0,00	90,00
003	116	PAPEL PARDO	100,00	UN	0,80	0,00	80,00
004	71	CARTOLINA DUPLA FACE	120,00	UN	0,80	0,00	96,00
005	9	PAPEL SILHUETA	80,00	UN	0,60	0,00	48,00
006	677	LANTEJOULA COM 1000	5,00	PT	9,50	0,00	47,50
007	678	PURPURINA COM 12	5,00	PT	6,00	0,00	30,00
008	672	ALFINETE PERCEVEJO C/ 100	10,00	CX	4,40	0,00	44,00
009	671	ALFINETE PARA MAPA COM 25	3,00	CX	2,60	0,00	7,80
010	673	ALFINETE COM CABEÇA COM 50	3,00	CX	5,30	0,00	15,90
011	188	FITILHO COLORIDO COM 50M	40,00	UN	1,70	0,00	68,00
012	679	TINTA PARA CARIMBO	5,00	UN	4,50	0,00	22,50
013	214	ALMOFADA PARA CARIMBO (G)	3,00	UN	7,40	0,00	22,20
014	674	ALMOFADA PARA CARIMBO (P)	3,00	UN	4,00	0,00	12,00
015	263	FURADOR (P)	1,00	UN	6,00	0,00	6,00
016	675	FURADOR (G)	1,00	UN	25,00	0,00	25,00
017	680	CORRETIVO FITA COM 6	3,00	CX	11,50	0,00	34,50
018	610	TNT CORES VARIADAS	200,00	MT	1,90	0,00	380,00
019	83	EMBORRACHADO E.V.A	50,00	UN	8,25	0,00	412,50
020	419	PINCEL N14	20,00	UN	1,60	0,00	32,00
021	676	CARTUCHO L355	1,00	UN	78,00	0,00	78,00
022	193	PAPEL CELOFANE	300,00	UN	0,20	0,00	60,00

Transportadora:

SubTotal:

1.665,90

Desconto:

0,00

Frete:

0,00

Pagamento: Nenhum

Total:

1.665,90

Observações:

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

Dilma Martins
Dilma Almeida Martins
DIRETORA
MAT: 11/682818-0 - PCNI

11.985.172/0001-81

R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Graziú, nº 305 - Casa 1
Cerâmica - CEP: 26.030-000

NOVA IGUAÇU-RJ

-2017/001960

70

R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.985.172/0001-88 - Insc. Estadual: 86652307

Rua GRAJAÚ - CASA 3, 305 - CERAMICA

26030-650 - Nova Iguaçu - RJ

Página 2/2

Fone: (21) 3745 5843

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO
GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Observações:

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

Dina Almeida Martins
Dina Almeida Martins
DIRETORA
MAT: 11/682818-0 - PCNI

11.985.172/0001-88
R. ABREU BAZAR E
PAPELARIA LTDA-ME
Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3
Cerâmica - CEP: 25.030-650
NOVA IGUAÇU-RJ

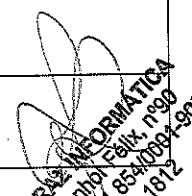
Rio, 10 de outubro de 2016

Prezada Sr^a Diretora,

Conforme solicitado, segue abaixo orçamento para compra de produtos.

ORÇAMENTO

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
CARTUCHO HP 122 PRETO	3	145,00	435,00
FONTE ATX 300W	2	180,00	360,00
FILTROS DE LINHA	2	95,00	190,00
ESTABILIZADORES	2	260,00	520,00
CARREGADOR NOTEBOOK POSITIVP	1	180,00	180,00
CARREGADOR DE MÁQUINA CANNON SX170IS	1	330,00	330,00
COMPUTADOR POSITIVO 4 GB RAM DDR3 HD 500 GB PROCESSADOR i3 2100	1	1.920,00	1.920,00
VALOR TOTAL:			R\$ 3.935,00


TECNOBRAZ INFORMÁTICA
Av. Monsenhor Félix, nº 90
CNPJ: 13.924.854/0001-90
Tel.: 3256-1812Telefone: (21) 3256-1812
Av. Monsenhor Félix, 90 - Vaz Lobo
edstecnobraz@gmail.com

Lyf Martins
Dilma Almeida Martins
DIRETORA
MAF: 11/682818-0 - PCNI

2017/001980

74
[Handwritten signature]

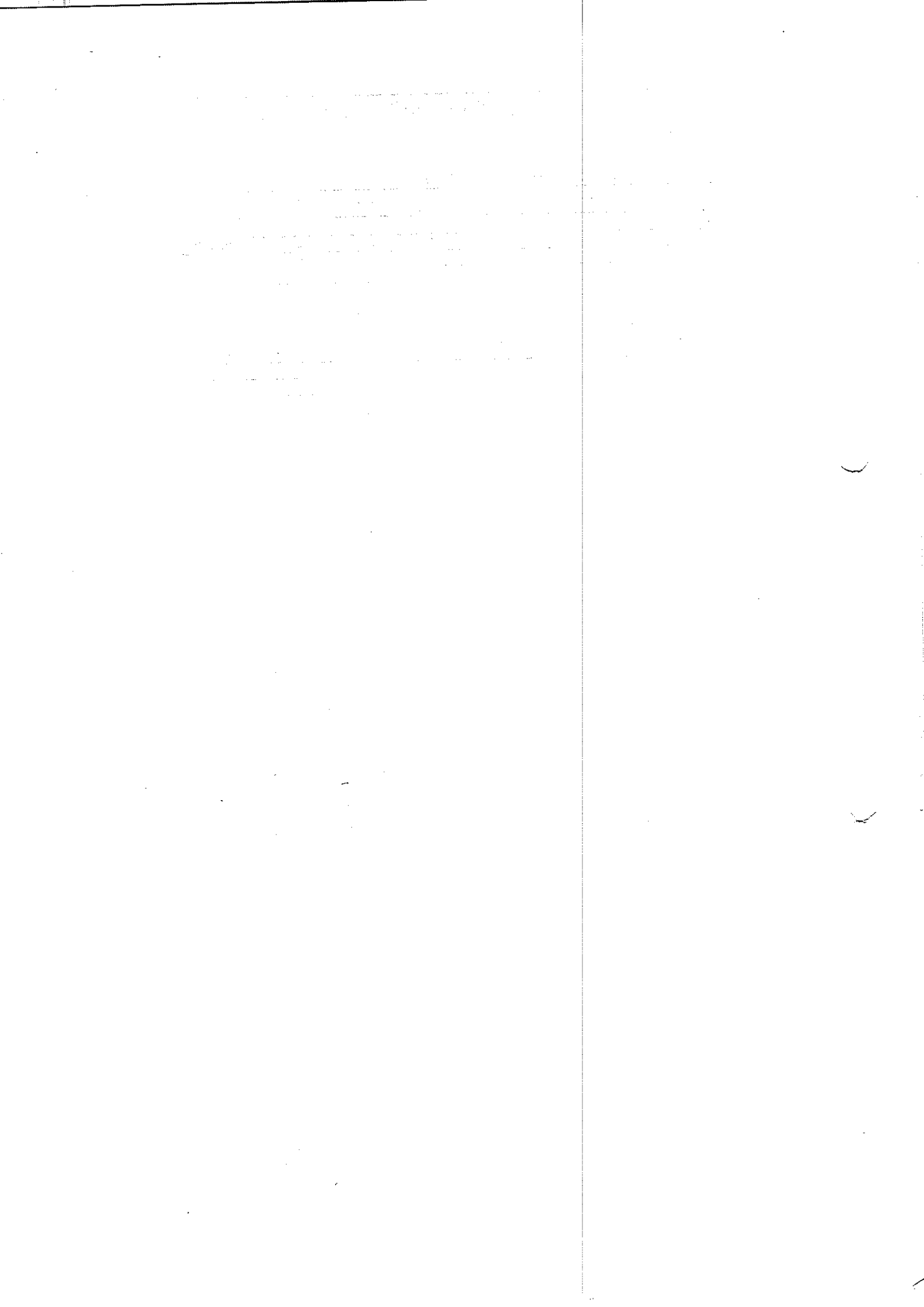
Nova Caçula Materiais de Construção Ltda

CNPJ: 12.630.589/0001-90 - Inscrição Estadual: 79.210.471

Rua Thomaz Fonseca, 701 - Nova Iguaçu - RJ

Fones : (21) 2768-0161 / (21) 2768-0051

Empresa:	Consumidor	ORÇ:		Data:	18/10/2016
Endereço:		Cidade:		Estado:	
Código	Discriminação de Mercadorias	Qde	Unid.	Preço Unitário	Preço Total
	Piso Cecafil Padova 53,5x53,5-A	130	m2	R\$ 16,30	R\$ 2.119,00
	Argamassa Piso sobre piso AC III - 20kg	32	sc	R\$ 29,50	R\$ 944,00
	Argamassa Externa AC III - 20Kg	25	sc	R\$ 22,00	R\$ 550,00
	Espaçador p/ Piso - 5mm	2	sc	R\$ 3,90	R\$ 7,80
	Piso Cecafil Sat. Plus Br 44,8x44,8 A	102	m2	R\$ 15,00	R\$ 1.530,00
	Joelho Sold. A/ 90° 20x1/2	1	pc	R\$ 3,90	R\$ 3,90
Subtotal:					R\$ 5.154,70
Total:					R\$ 5.154,70





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

Processo de Prestação de contas:	2017/001960
Escola Municipal:	Paul Harris
Programa:	PDDE/ Educ. Básica/2016

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Educação Básica, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em ___27/01/2017___, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício Inicial, N 04;
2. REX 2015 e 2016 ;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários de conta corrente e poupança;
9. Notas Fiscais: 2616, 308, 307, 115;
10. Canhoto dos Cheques: 850052, 850054, 850055, 850056 e 850057;
11. Parecer do Conselho Fiscal;
12. Justificativas;
13. Cheque: 850054;
14. Orçamentos;

No intuito de melhor instruímos o presente administrativo, orientamos que os procedimentos abaixo sejam adotados:

1. Falta carimbo de adquirido com recursos do FNDE no verso das notas
2. Justificar a utilização da verba de capital com material de custeio.

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 nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 07 de abril de 2017.

Marcos Aurelio de Souza Romão
Mat.: 12/711.640-3

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento, após a entrega das pendências o processo será analisado novamente.

Nova Iguaçu, ___/___/2017.

Maria Virgínia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/694638-8

Da ciência da Direção Geral:

Data: <u>23/05/17</u>
Assinatura da diretora e matrícula: <u>Dirlema Almeida Martins</u>

Dirlema Almeida Martins
DIRETORA
MAT: 11/682818-0 - PCNI

