

24

-2018/001201

Série _____ Número 850003
Pago a ALS
Campos
Data 12/12/17
Saldo Anterior _____

Total _____
Este Cheque 525,67
Saldo _____





[Handwritten signature]

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 22/10/16, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 44 e 45

A.P.M. do (a)

Centro de Educação Especial Paul Harris

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22/12/17. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu 31/12/2017

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Rosane da Almeida Lima</u> Nome Legível	<u>Rosane da Almeida Lima</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/682-86-8</u> Mat. ou RG
<u>Glisauzel de Feres Souza</u> Nome Legível	<u>Glis</u> Assinatura	<u>professora</u> cargo ou Situação	<u>10/697-654-2</u> Mat. ou RG
<u>Juliana R Silva</u> Nome Legível	<u>Juliana R Silva</u> Assinatura	 cargo ou Situação	 Mat. ou RG
 Nome Legível	 Assinatura	 cargo ou Situação	 Mat. ou RG
<u>Delange Bonacasa da Silva</u> Nome Legível	<u>[Signature]</u> Assinatura	<u>Professora AEE</u> cargo ou Situação	<u>13/714-001-5</u> Mat. ou RG
<u>Flávia Vicente da Silva</u> Nome Legível	<u>[Signature]</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	 Mat. ou RG







ANEXOS



RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº:35 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

 <p>L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68. Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410. NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL. Telefone: (21) 67119970 - Fax:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº: 35 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 3317 1226 0789 1300 0114 5500 1000 0000 3510 0084 7415</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL APM CMEE PAUL HARRIS		02.227.938/0001-74	12/12/2017
ENDEREÇO ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT - 526	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CARIOCA	CEP 26022-580	DATA DA SAÍDA 12/12/2017
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21) 3101-9974	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:46:00

ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
	A Vista	525,67															

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX DOS TRIBUTOS		TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00 - 0,00%		525,67	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		TOTAL DA NOTA		525,67	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0				0,000000		0,000000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
KME10	KIT DE MATERIAIS ESTRUTURADOS	95030099	0101	5102	UN	1,0000	525,6700	0,00	525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





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:	2018/001201
Escola Municipal:	Paul Harris
Programa:	PDDE/Acessibilidade 2017

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Educação Básica, exercício 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em ___/10/01/2018 ___, conforme fls. 02 . Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

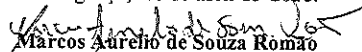
1. Ofício Inicial;
2. REX ;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários de conta corrente e BB Supremo;
9. Nota Fiscal: 035;
10. Canhoto do Cheque: 850003;
11. Parecer do Conselho Fiscal;
12. Orçamentos;
13. Cópia do Cheque: 8500003;

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

1. Retificar Demonstrativo;
2. Retificar formulário de Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
3. Justificar ausência do nome do beneficiário no cheque;
4. Justificar ausência de data de emissão no orçamento às fls. 29;

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.

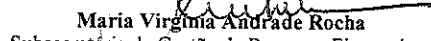
Nova Iguaçu, 11 de abril de 2018.


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, ___/___/2018.




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

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

Da ciência da Direção Geral:	
Data: _____	
Assinatura da diretora e matrícula:	



RECEBEMOS DE L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 35 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

 <p>L.S. SANTOS REV. SER. E COM. DE MAT. PAPELARIA E DE INF. ME R PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 68. Bairro: ENGENHO PEQUENO - CEP: 26011-410. NOVA IGUAÇU / RJ - BRASIL Telefone: (21) 67119970 - Fax:</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 3317 1226 0789 1300 0114 5500 1000 0000 3510 0084 7415

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda merc. adq./receb. terc.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 87246698	CNPJ DO EMITENTE 26.078.913/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL APM CMEE PAUL HARRIS		02.227.938/0001-74	12/12/2017
ENDEREÇO ALAMEDA PRESIDENTE ROOSEVELT - 526	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CARIOCA	CEP 26022-580	DATA DA SAÍDA 12/12/2017
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU	FONE/FAX (21) 3101-9974	UF RJ	HORA DA SAÍDA 12:46:00

FATURA/DUPLICATAS																	
ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR	ORDEN	VENCIMENTO	VALOR
	A Vista	525,67															

CÁLCULO DO IMPOSTO						TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS			525,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 - 0,00%			
TOTAL DA NOTA							525,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
			9				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000000	0,000000		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	V.UNITÁRIO	DESC	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.CST	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	Alíquota ICMS IPI
	KIT DE MATERIAIS ESTRUTURADOS	95030099	0101	5102	UN	1,0000	525,6700	0,00	525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		

L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - I

CNPJ: 26.078.913/0001-14- INSC. ESTADUAL 87.246.672

Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova I.

e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 2087-6843/907

Recebi de ADM CM EE Paul Harris

Valor de 585,67 Referente ao pagamento da nota fiscal nº 35

Araruama - 12/12/2017

Assinatura de	Assinatura do documento
for recebido em	Municipal
<u>Marliete P. F. Silva</u>	<u>10/696.816-8</u>
<u>Beandro de Mattos Ferreira</u>	<u>10/703.579-5</u>

E2018/001201



**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA ME**
CNPJ 26.078.913/0001-14 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 87246698
Rua 1º de Janeiro, 68 Engenho Pequeno – Nova Iguaçu
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / tel.: 96711-9970

COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM PAUL HARRIS

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	KIT DE MATERIAL ESTRUTURADO	525,67	1	525,67
				525,67

Prazo de validade: 30 dias

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 2 a 7 dias úteis

André de Campos
**L.S. SANTOS REVENDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE PAPELARIA E DE INFORMÁTICA - ME**
CNPJ 26.078.913/0001-14-INSC. ESTADUAL 87.246.698
Rua 1º de Janeiro, 68 - Engenheiro Pequeno - Nova Iguaçu - RJ
e-mail: lssrevenda@yahoo.com.br / Tel.: 96711-9970

11/12/2017



#2018/0012019



TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

CNPJ: 03.062.636/0001-56

Av. Abílio Augusto Távora, 3.056 - Bairro Danon - Nova Iguaçu

Telefone: (21) 2886-7249


COTAÇÃO DE PREÇOS PARA APM PAUL HARRIS

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	QTD	TOTAL
1	KIT DE MATERIAL ESTRUTURADO	748,00	1	748,00
				748,00

~~Prazo de validade: 30 dias~~

Forma de pagamento: no momento da entrega

Prazo de entrega: de 5 a 10 dias úteis


TECNOSERVICE SERVIÇOS TÉCNICOS
CNPJ: 03.062.636/0001-56
AV. ABÍLIO A. TÁVORA, 3.056 - DANON - NOVA IGUAÇU



2018/00120131

[Handwritten signature]

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
 001 001 1576 8 4 34.983-2 2 000 850003 7 R\$ 525,67
 001 001 1576 8 4 34.983-2 2 000 850003 7

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos e sete centavos acima

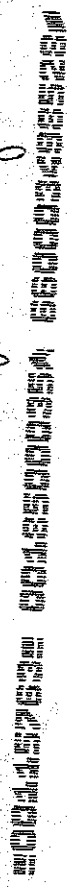
Nova Iguaçu, 16 de dezembro de 2014
 Silvana de Almeida Martins

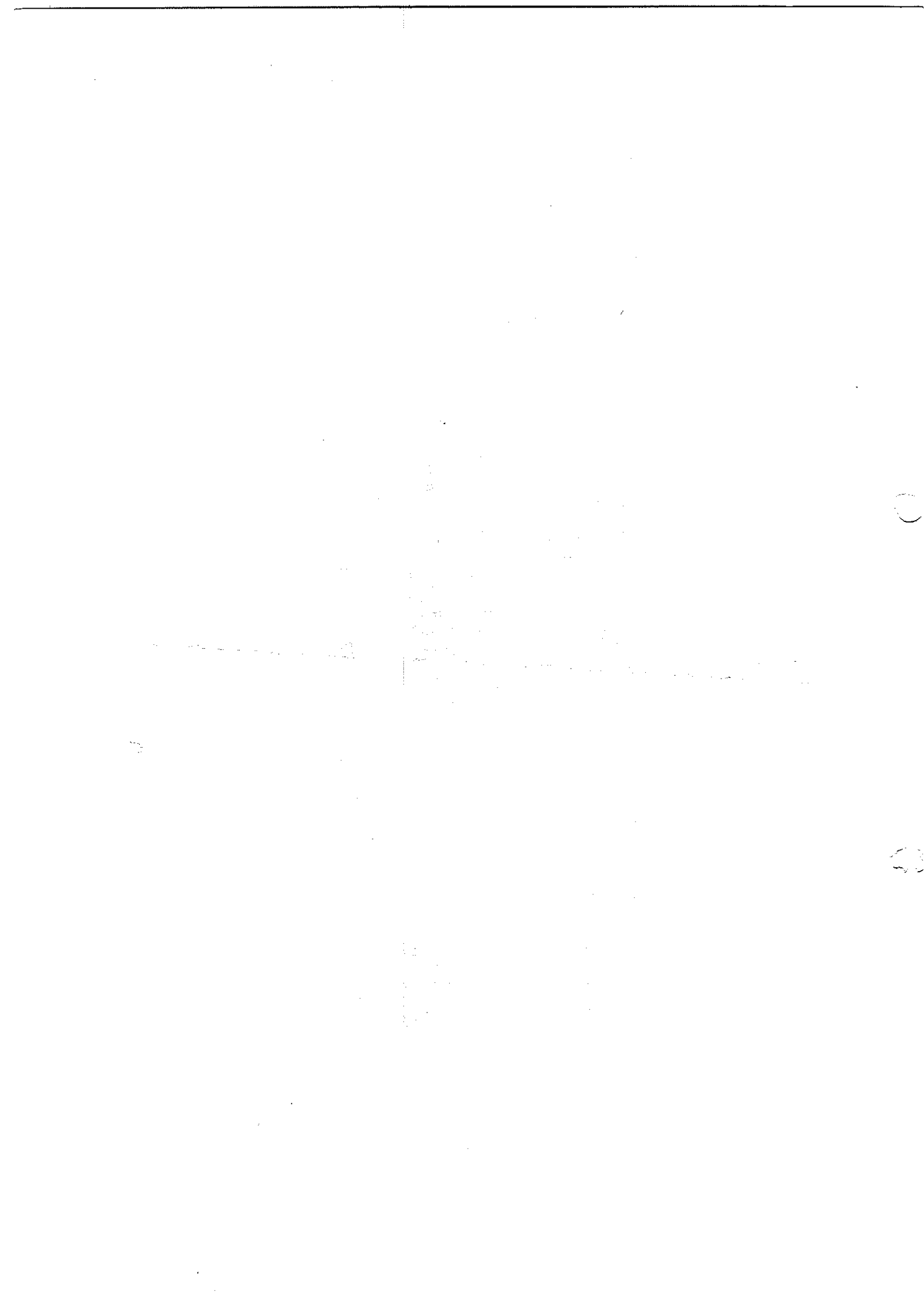
ASSOCIAÇÃO DE P. M. DO CENTRO M. EDUCAÇÃO ESPERIANI PAUL HARRIS
 CNPJ 02.227.938/0001-74
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1997

Raquel Nery Mendes Silva

BANCO DO BRASIL

AMARAL, PEIXOTO RJ
 08.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 CONFECÇÃO: 07/2014







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:	2018/001201
Escola Municipal:	Paul Harris
Programa:	PDDE/Acessibilidade 2017

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Educação Básica, exercício 2017. Informamos que o mesmo fora entregue em ___10/01/2018___, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

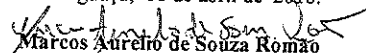
1. Ofício Inicial;
2. REX ;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários de conta corrente e BB Supremo;
9. Nota Fiscal: 035;
10. Canhoto do Cheque: 850003;
11. Parecer do Conselho Fiscal;
12. Orçamentos;
13. Cópia do Cheque: 8500003;

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

1. Retificar Demonstrativo;
2. Retificar formulário de Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
3. Justificar ausência do nome do beneficiário no cheque;
4. Justificar ausência de data de emissão no orçamento às fls. 29;

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, 11 de abril de 2018.


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, ___/___/2018.


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

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

Da ciência da Direção Geral:
Data: _____
Assinatura da diretora e matrícula: _____

