



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PINHEIRO GUIMARÃES VICTORY  
Rua Angico, 261, Jd Boa Esperança, Nova Iguaçu, RJ. Cep: 26021-460

fls 46  
muat

2016/027175

### CANHOTO DOS CHEQUES

Série \_\_\_\_\_ Número 850048  
Pago a \_\_\_\_\_  
Fotocromia  
Data 07/04  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 1.500,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850049  
Pago a \_\_\_\_\_  
R. Abreu  
Data 15/04  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque R\$ 145,60  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850050  
Pago a \_\_\_\_\_  
R. Abreu  
Data 10/04  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 1000,00  
Saldo \_\_\_\_\_



Ms 42  
muss -

2016/027175

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
12 / 11 / 2014 , conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº 22 e 23.

**A.P.M. do (a)**

E. M. Antônio Pinheiro Guimarães Victory

**Município**

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 21 / 12 / 2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 21 / 12 / 2015.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

Denise Dias de Almeida	<u>Denise Dias de Almeida</u>	Professora	10/684.019-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Aline Lourenço S. de Souza	<u>Aline Lourenço S. de Souza</u>	Professora	10/701.986-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Jandira dos Santos Barbosa	<u>Jandira dos Santos Barbosa</u>	Professora	10/683.975-7
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Miriam Monteiro de A. Silva	<u>Miriam Monteiro de A. Silva</u>	Professora	10/684052-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Heloísa M. de O. Agostinha	<u>Heloísa Maria de Oliveira Agostinha</u>	Professora	13/711526-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Fátima de Lourdes N. Santos	<u>Fátima de Lourdes N. Santos</u>	Professora	10/667443-3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

fls 37  
mjb

Nova Iguaçu, 07 de Abril de 2015

À  
APM E.M. Antônio Pinheiro  
ATT : Dir. Michele.

### Proposta Orçamentária

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

Descrição:	Qte.	Material:	Valor Unif.:	Valor Total:
Serv. de recarga Samsung SCX 4521	04		R\$ 60,00	R\$ 240,00
Serv de manut. Xerox 3210	01		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv de recarga Xerox 3210	05		R\$ 80,00	R\$ 400,00
Serv de recarga HP 1020	03		R\$ 90,00	R\$ 270,00
Serviço de manut. Samsung 4521	01		R\$ 150,00	R\$ 150,00
Serv recarga cilindro Sam 4521	01		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Serv de manut. HP 1020	01		R\$ 150,00	R\$ 150,00
<b>Total:</b>				<b>R\$ 1.500,00</b>

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

[ 05.789.462/0001-53 ]

FOTOCROMIA COMERCIALS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 - Ld. Lote 06.  
CENTRO CEP: 26255-230

[ NOVA IGUAÇU - RJ ]

Mário José - Comercial

# Chadá Comércio e Serviços Ltda 2016/027175

fls 38  
março

Rio de Janeiro, 25 de Março de 2015

EM Antônio Pinheiro  
ATT. Sr. Dir. Michele

## Proposta

Estamos enviando os valores para serviço, conforme solicitado:

Serviço recarga cilindro Sam 4521	01	R\$ 141,99	R\$ 141,99
Serviço de manutenção HP 1020	01	R\$ 151,55	R\$ 151,55
Serviço de recarga Sam 4521	04	R\$ 61,90	R\$ 247,60
Serviço de manutenção Xerox 3210	01	R\$ 152,45	R\$ 152,45
Serviço de recarga Xerox 3210	05	R\$ 82,45	R\$ 412,25
Serviço de recarga HP 1020	03	R\$ 93,90	R\$ 281,70
Serviço de manutenção Sam 4521	01	R\$ 155,00	R\$ 155,00
		<b>Total geral:</b>	<b>R\$ 1.542,54</b>

Validade da proposta : 25 dias.  
Forma de pagamento : à vista.  
Entrega: à combinar.

02.478.800/0001-48

CHADÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D  
Catete - CEP: 22.110-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório



JOADI  
COPIADORAS

JOADI COPIADORAS  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
TEL: 21 2751-0306 \* 2751-0778  
E-mail: [joadi.imprecopy@hotmail.com](mailto:joadi.imprecopy@hotmail.com)

*fls 39  
most*

2016/027175

RJ, 01 de Abril de 2015.

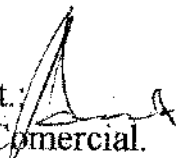
Para E.M. Antônio Pinheiro.  
Aos cuidados de: Michele – Direção.

**PROPOSTA**

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

✦ Serviço de recarga HP 1020	03	R\$ 91,55	R\$ 274,65
✦ Serviço de manutenção Sam 4521	01	R\$ 152,09	R\$ 152,09
✦ Serviço recarga cilindro Sam 4521	01	R\$ 141,99	R\$ 141,99
✦ Serviço de manutenção HP 1020	01	R\$ 151,55	R\$ 151,55
✦ Serviço de recarga Sam 4521	04	R\$ 61,90	R\$ 247,60
✦ Serviço de manutenção Xerox 3210	01	R\$ 152,45	R\$ 152,45
✦ Serviço de recarga Xerox 3210	05	R\$ 82,45	R\$ 412,25

**VALOR TOTAL**

Att:   
JOADI - Comercial.

10.344.015/0001-20  
JOADI Comércio e Assistência  
Técnica Ltda.  
Av. Automóvel Clube, 2600-51, 203  
Vilar dos Teles - CEP 25565-172  
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ.

**Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.**  
CNPJ: 10.344.015/0001-20- Inscr. Estadual: 78.614.927  
Av. Automóvel Clube, 2600 – Loja 20 – Vilar dos Teles – São João de Meriti – RJ  
CEP: 25565-172 – Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

2016/027175

*fls 41  
moss*

# LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ  
CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL N° 78.051.469

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
PAPEL A4	CX	2	R\$	152,00	R\$	304,00
IMPRESSORA JATO DE TINTA OFFICJET 8100	UNID.	1	R\$	920,00	R\$	920,00
CADEIRA GIRATÓRIA FABRIL	UNID.	1	R\$	299,90	R\$	299,90

VALOR TOTAL: R\$

1.523,90

2016/027175

fls 42  
just

# J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105

Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230

CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
Cadeira giratória (Fabrill)	Unidade	1	R\$ 310,00	R\$ 310,00
Papel A4	Caixa	2	R\$ 155,90	R\$ 311,80
Impressora jato de tinta 8100 (Office Jet)	Unidade	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00

VALOR TOTAL: R\$

1.601,80

2016/027175 *Al 44*  
*meob*

# LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24 / sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ  
CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL Nº 78.051.469

## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
CAIXA DE DESCARGA - METASUL	UNID.	5	R\$ 26,80	R\$ 134,00
PAPEL A4 - RINO	CX	3	R\$ 162,00	R\$ 486,00
FITA CREP	UNID.	5	R\$ 9,60	R\$ 48,00
LAMPADA ELETRONICA 20W127V	UNID.	10	R\$ 14,99	R\$ 149,90
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	UNID.	3	R\$ 22,30	R\$ 66,90
CANETA 0,7 COM 100	CX	4	R\$ 41,50	R\$ 166,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.050,80



1645

2016/027175

# J.L de Oliveira Papelaria - ME

Rua Jorge de Lima, 06 / Sala 105  
Centro - Mesquita - RJ - Cep: 26551-230  
CNPJ Nº 06.178.441/0001-64 Insc. Est.: 77.724.834

ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO		P.TOTAL	
Lâmpada eletrônica	Unidade	10	R\$	15,99	R\$	159,90
Livro ATA - com 100 folhas	Unidade	3	R\$	21,20	R\$	63,60
Cx de descarga (Marca: METASUL)	Unidade	5	R\$	26,80	R\$	134,00
Papel A4 (Rino)	Caixa	3	R\$	169,00	R\$	507,00
Caneta 0,7 - Com 100 unidades	Caixa	4	R\$	48,00	R\$	192,00
Fita crep	Unidade	5	R\$	10,00	R\$	50,00

VALOR TOTAL: R\$ 1.106,50

*[Faint stamp or signature area]*



### VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2016/027175
Escola Municipal:	Antônio Pinheiro G. Victory
Programa:	PDDE – Educação Básica

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Educação Básica, exercício 2015. Informamos que o mesmo fora entregue em 29/01/2016, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 07;
2. REX 2014;
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 Preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extrato bancário de conta corrente e fundo de investimento de curto prazo de janeiro de 2014 à dezembro de 2015;
9. Notas Fiscais de nº 50454, 0188, 0184
10. Orçamentos;
11. Canhotos nº 850048, 850049, 850050
12. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- Retificar Demonstrativo, campos 08, 13 e 15;
- Anexar Extrato da Conta corrente mês 10;
- Retificar Consolidação de Pesquisa de Preços às fls. 07;

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 nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.



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

Nova Iguaçu, 20 de abril de 2016.

**MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO**  
Agente Administrativo  
Mat. 13/711.640-3

**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

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

Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /2016.

**Laura Cristina Rocha Novello**  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 60/679.901-9

**Da ciência da Direção Gerat:**

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura da diretora e matricula: \_\_\_\_\_