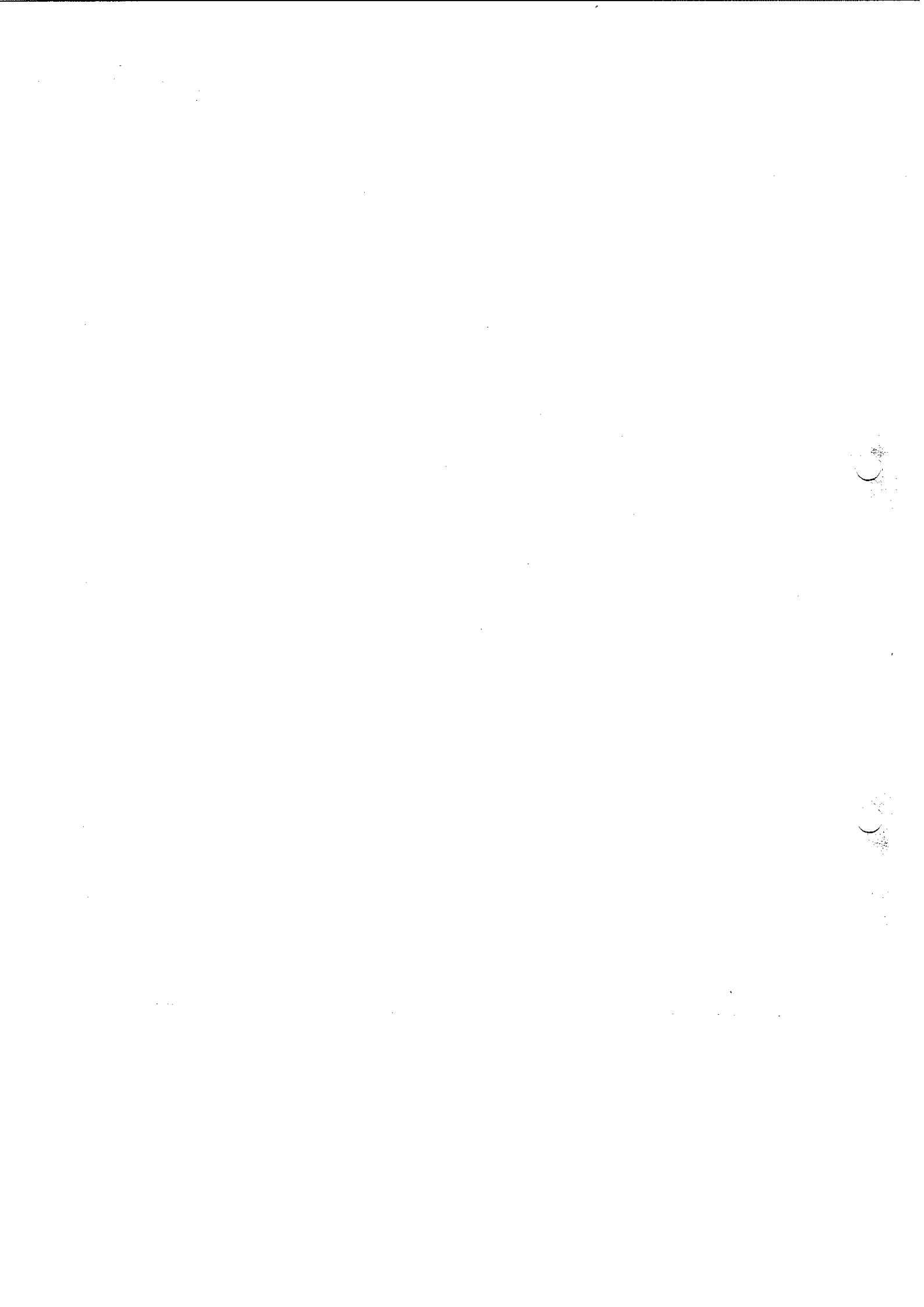


Série \_\_\_\_\_ Número 850835  
Pago a Digital de C.  
G. Mag. de Esc.  
Data 06/03/13 LTDA  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Digital  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 380,00  
Saldo \_\_\_\_\_



2018 / 002695 8

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesse-  
te, reuniram-se na 'E.M. Alfredo José' Soares os membros do Con-  
selho Fiscal da A.P.M. desta U.E. a fim de tomar ciência  
das prestações de contas referentes aos programas Mais  
Educação, PDDE Manutenção Escolar e PDDE Acessibilidade.  
Após verificarem os itens adquiridos, os extratos bancários  
e demais documentos das referidas Prestações de Contas, as  
mesmas foram aprovadas sem ressalvas. Esta ata foi lida  
e aprovada por mim Gelcira Machado Luci, e lida em voz alta.  
Estiveram presentes a esta reunião: Jélena Machado  
Alvi, Luciene Fernandes Feitor, Lúcia S. S., Bárbara Isabel de  
C. Santana, Adalberto, Miriam Cabral de Barros, Gláucia Chavante  
Passinho, Patrícia In de Soudade

100-1000

100

100



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
22 / 12 / 2017, conforme lavrado em Livro Ata  
à folha nº 8.

A.P.M. do (a) Escola Municipal Alfredo José Soares

Município: Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 2017.  
Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 22 / 12 / 2017.

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

<u>Luciene Fernandes Feitosa</u> Nome Legível	<u>Luciene Fernandes Feitosa</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>23.107.906-2</u> Mat. ou RG
<u>Patrícia M. de Andrade</u> Nome Legível	<u>Patrícia M. de Andrade</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>20.828.802-7</u> Mat. ou RG
<u>Bárbara I. da C. Santana</u> Nome Legível	<u>Bárbara Isabel da C. Santana</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou Situação	<u>21.023.018-1</u> Mat. ou RG
<u>Miriam C. Escobar</u> Nome Legível	<u>Miriam C. Escobar</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou Situação	<u>12.477.200-5</u> Mat. ou RG
<u>Luana de S. Gomes</u> Nome Legível	<u>Luana de S. Gomes</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>13/714.243-3</u> Mat. ou RG
<u>Gláucia C. Passinho</u> Nome Legível	<u>Gláucia Ch. Passinho</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>13/708.381-9</u> Mat. ou RG

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



2018 / 002695



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
**ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ SOARES**

**JUSTIFICATIVA**

Os recursos utilizados são remanescentes do repasse de verba relativo ao Programa Mais Educação ocorrido em 2014.

Sem mais para o momento.

Adriana G. Borges Pinto  
Diretora  
Mat. 11/696.315-1

1

1

1



2018 / 002695





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

2018/002695 fls 43

Processo de Prestação de contas:	2018/002695
Escola Municipal:	Alfredo José Soares
Programa:	PDDE – Mais Educação/2017

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Mais Educação, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 16/01/2018, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
4. Consolidação de Pesquisa de Preços;
5. Termo de Doação;
6. Conciliação Bancária;
7. Extrato bancário de conta corrente e fundo de investimento de curto prazo de janeiro a dezembro de 2017;
8. Nota Fiscal: 003728;
9. Canhoto do cheque: 850835;
10. Ata de Aprovação de Contas
11. Parecer do Conselho Fiscal;

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

1. Retificar Demonstrativo, bloco 02, item 13, 14 e 15;
2. Retificar Formulário de Consolidação de Pesquisa de Preços.
3. Incluir Ata de formação da APM.

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.

Nova Iguaçu, 06 de março de 2018.  
  
MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO  
Agente Administrativo  
Mat. 12/711.640-3

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

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

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

<b>Da ciência da Direção Geral:</b>	
Data:	02/10/18
Assinatura da diretora e matricula:	Jeduardo - 111 696315-1



# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício		2017				
01 - Programa/Ação		04 - Número do CNPJ		01.942.235/0001-65				
03 - Nome		06 - Município		NOVA IGUAÇU				
05 - Endereço		07 - UF		R.J.				
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				
Custeio	R\$133,33	Capital	R\$470,88	Custeio	Capital			
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte				
Custeio	R\$147,24	Capital	R\$470,88	Custeio	Capital			
			R\$380,00	(- R\$232,76)	(R\$470,88)			
			R\$0,00	R\$0,00	R\$238,12			
11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		17 - Período de Execução				
Custeio	R\$13,91	Capital		Custeio	Capital			
				01 / 01 / 2017 a	1			
				31 / 12 / 2017				
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS								
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
1	Digital de Campo Grande Mac. de escr. LTDA	02.071.715/0001-60	Manutenção da impressora BROTHER DCP 8112DN	FNDE	C	N.F. 3728	06/03/2017 850835	06/03/17 R\$380,00
2								
3								
4								
5								
6								
28 - TOTAL								R\$380,00
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO								
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2017			Local e Data			Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal		
						Adriana Gomes Borges Pinto		
						Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal		

2018/002695 20.94





**CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**

**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**

01 - Razão Social: Associação de Pais e Mestres da E. M. Alfredo José Soares  
02 - CNPJ: 01.942.235/0001-65

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

03 - Razão Social do Proponente (B): JG Eletrônica e Informática do Vila Lage Ltda - ME  
04 - CNPJ do Proponente (B): 05.000.359/0001-82  
03 - Razão Social do Proponente (C): Digital de Campo Grande Maq. de Escritório Ltda  
04 - CNPJ do Proponente (C): 02.071.715/0001-60

**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	CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	01	R\$478,00	R\$420,00	R\$380,00

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$478,00	R\$420,00	R\$380,00
R\$478,00	R\$420,00	R\$380,00

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor: -----  
15 - Valor Total da Proposta: -----  
16 - Valor Total dos Itens de Menor Valor: -----  
17 - Valor Total da Proposta com Desconto: -----

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data: NOVA IGUAÇU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017  
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: ADRIANA GOMES BORGES PINTO  
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM: *Adriana Borges Pinto*

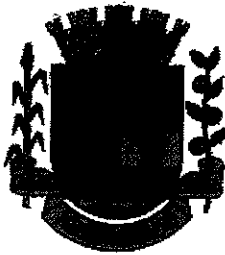
2018/002695 12/15

A

;

;





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED**  
**ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO JOSÉ SOARES**

**JUSTIFICATIVA**

Os recursos utilizados na manutenção da Impressora BROTHER DCP 8112DN, em parte, foram de origem da verba destinada a CAPITAL, pois a manutenção da mesma era primordial para o bom funcionamento da Unidade Escolar.

Sem mais para o momento.

Adriana G. Borges Pinto  
Diretora  
Mat. 11/696.315-1

