



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sêrie C3  
 001 001 0081 7 3 10.885.3 0 800 5  
 001 001 001 7 8 1088533 0 800 5

Cheque N.º 690198  
 Série 800  
 Valor R\$ 392,54

Pague por este cheque a quantia de trêscentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos e demais acima  
 a Casa Cruz Paper - Vidros Latada ou à sua ordem  
M. Iguaçu 22 de julho de 2016  
Adouglas



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0001.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV. GOV. PORTUGAL 1274,  
 CONFECCAO: 03/2014

ASSOCIACAO P M ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU FREIRE DO AMARAL  
 CNPJ 01.942.733/0001-08  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Fátima Batista dos Anjos



Telefon. conf. 3.493 1542  
996 523355  
Rua Custodiadora Imperatriz de Souza 511º Bairro AII.  
26030 831.

*De*

*Blayne*  
*Recebido em*  
*21/10/16*

10713018522800

2017/001680

fls. 44  
Sols.

*Recebido*  
*22/11*  
*Dinheiro*

IGUACU UTILIDADES  
E PAPELARIA LTDA  
Rua Oscar Soares, 473  
NOVA IGUACU - RJ

ASSOCIACAO P/ ESCOLA MUNICIPAL ESTANISLAU REZENDE DO JARDIM  
CNPJ 07.942.733/0001-00  
CLIENTE BANCO BRASILEIRO DESDE 07/1999

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco reais e nove centavos e centavos acima

ou a sua ordem de A.O.C.

Novo Iguaçu, 25 de Novembro de 2016

Associação P/ Escola Municipal Estanislau Rezende do Jardim

Patrimônio Bárbara dos Campos

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00.000.000/0001.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV. GOV. PORTELA, 1274  
CONFECCAO: 03/2014

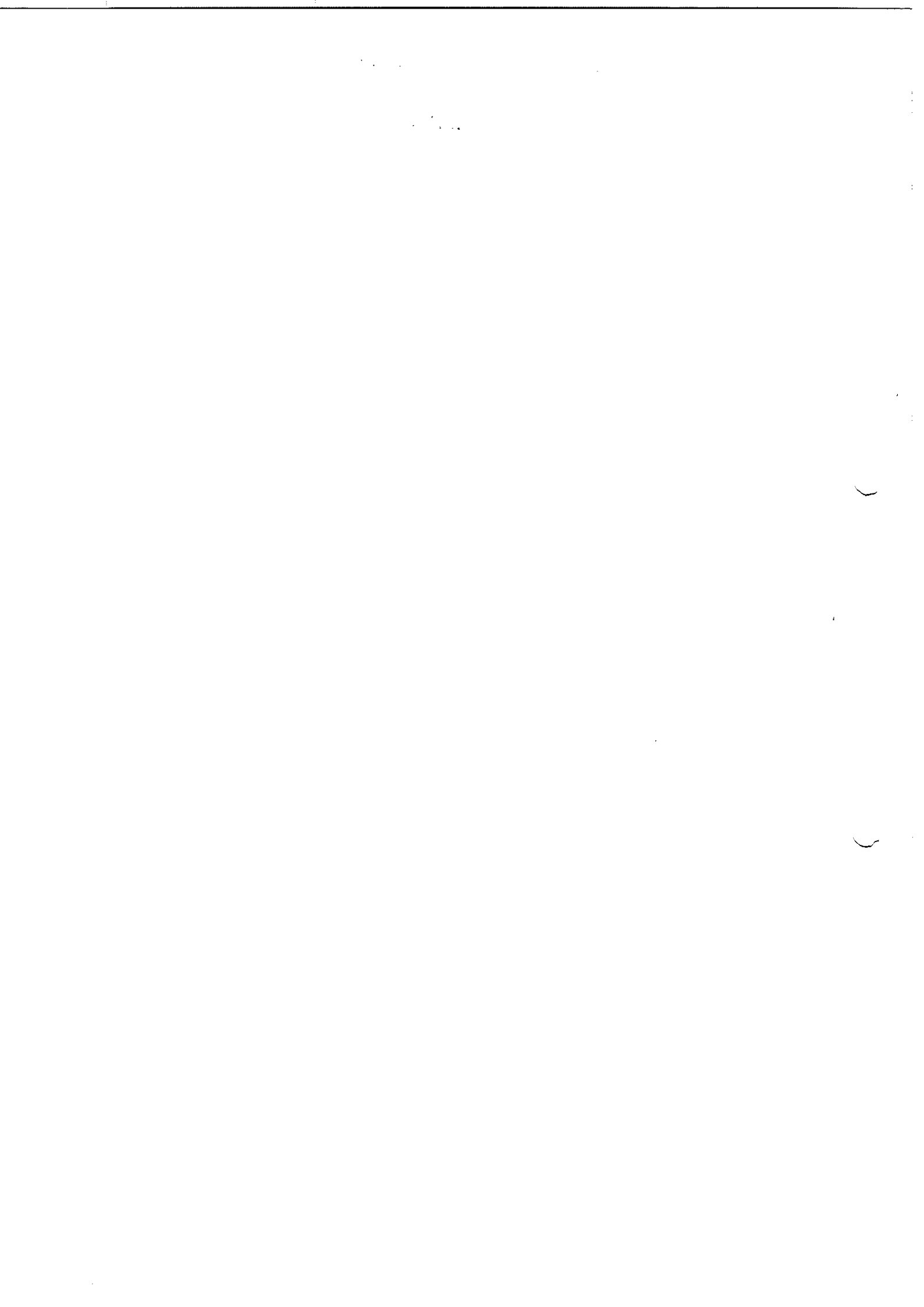
IGUACU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA  
RUA OSCAR SOARES, 473 CEP: 26220-920  
MARIA DA LUZ - NOVA IGUAÇU - RJ

CNPJ: 07.905.345/0004-86 IE: 79.562.638  
IM: 2571172016 10:48:020 CCF: 038993 COO: 04154

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT.	RS.	ST.	A.	IMP.
001	7897757713887	COLA QUENTE SEMITRANSP P/PAV CT 1KG REND	1,000	UN	X	19,50	T20,00%	A		19,50
002	7898936754011	GRAMPO 26/6 C/5000 SNA P/PAV	1,000	UN	X	3,11	T20,00%	A		3,11
003	7898936754011	GRAMPO 26/6 C/5000 BRN P/PAV	1,000	UN	X	3,11	T20,00%	A		3,11
004	7897027293910	PASTA TRILHO C/GRAMPO P/PAV CORES ACP	7,000	UN	X	1,35	T20,00%	A		9,45
005	7897757713887	COLA QUENTE SEMITRANSP P/PAV CT 1KG REND	1,000	UN	X	19,50	T20,00%	A		19,50
006	166416	ENVELOPE PARDO 24X34 T/REC	47,000	UN	X	0,34	F1	A		15,98
007	7899320351427	PCT C/4 FITA HAVANA 45445 S/ OCEL	2,000	UN	X	9,72	T20,00%	A		19,44
<b>TOTAL</b>									<b>RS</b>	<b>90,00</b>
Dinheiro										90,00
TROCO R\$										0,00
PRCCON: Rua Da Ajuda,5 - RJ (Z1) 151										
ALERJ: Rua 1 de Marco, s/n - RJ (Z1) 25881418										

066 F31c6 1e860 d6a000 7f e9e090 263f0 07110 10  
DARUMA AUTOMACAO MACH 2  
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:011 L1:  
QPR:6224 LUCIENE  
BBBBBBBBBAAAFKHFCEJ 25/11/2016 10:48:02  
FAB:DR0914BR000000446757



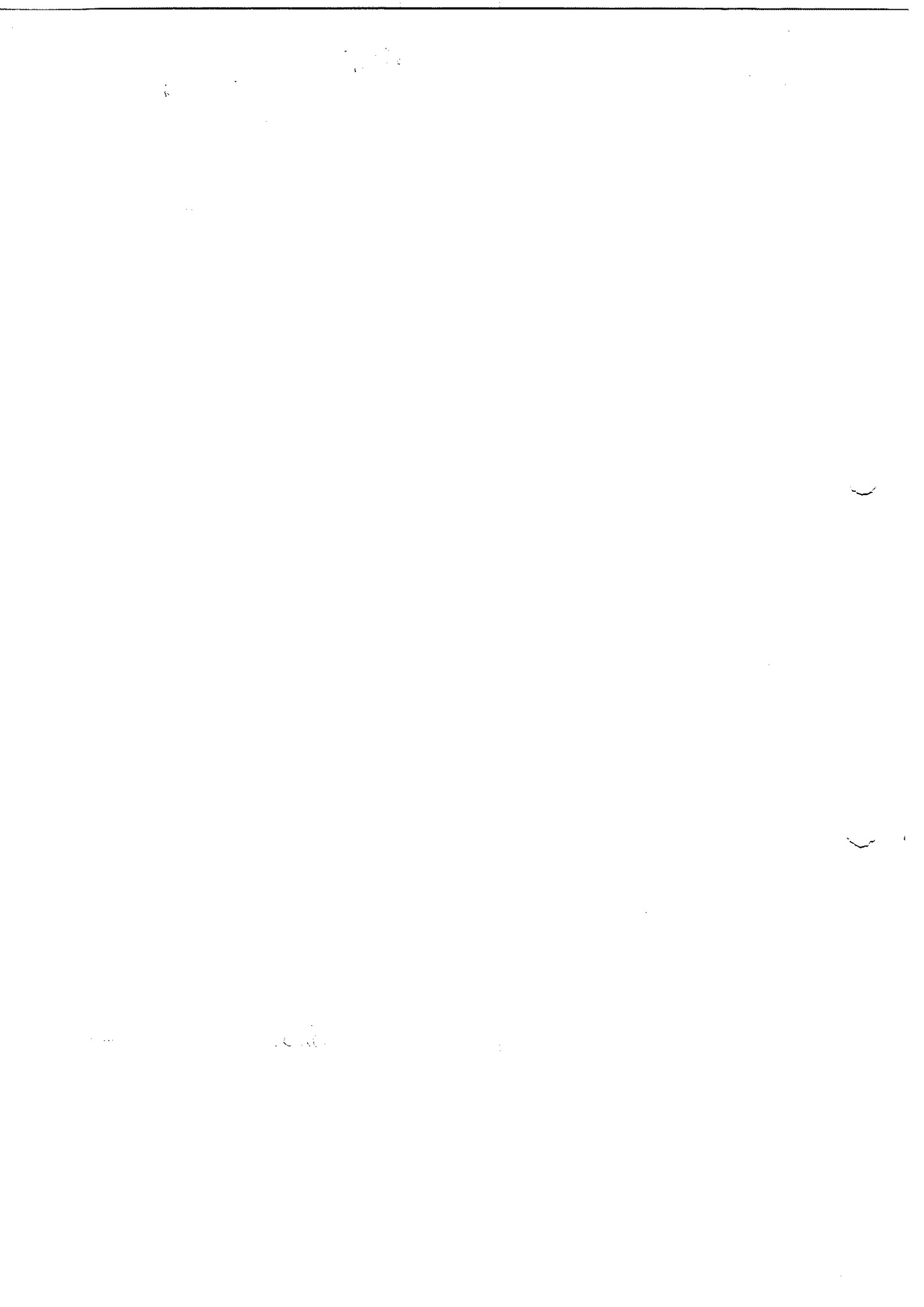
-2017/001680

fls. 45  
Ads.

Série	Número
	850195
Pago a	Guaca Utilidades Darios
Data	14/03/16
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	225,91
Saldo	

Série	Número
	850196
Pago a	Guaca Utilidades material Escolar
Data	
Saldo Anterior	22/04/10
Total	
Este Cheque	398,54
Saldo	

Série	Número
	850197
Pago a	Guaca Utilidades
Data	
Saldo Anterior	25/11/16
Total	
Este Cheque	90,09
Saldo	





### JUSTIFICATIVA

Informo que neste processo não constam os formulários de Consolidação de Pesquisa de Preços, pois os estabelecimentos comerciais pesquisados não fornecem orçamentos por escrito sob a alegação de que os valores dos produtos têm variação constante dentro de um curto período de tempo em virtude da demanda, inviabilizando por parte da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral a junção dos mesmos com os referidos formulários. Porém, a execução da verba foi realizada obedecendo os critérios de economia do recurso e qualidade na aquisição dos produtos.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016.

  
Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza  
Sandra M<sup>a</sup> Macedo R. de Souza  
Diretora Geral  
11/609 712-7



**Recebido**

Em: 26/09/12

6012110265

*R*



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS


Proc.: 2017/001680

Fls. 20


Ao  
Setor de Prestação de Contas do FNDE/PDDE

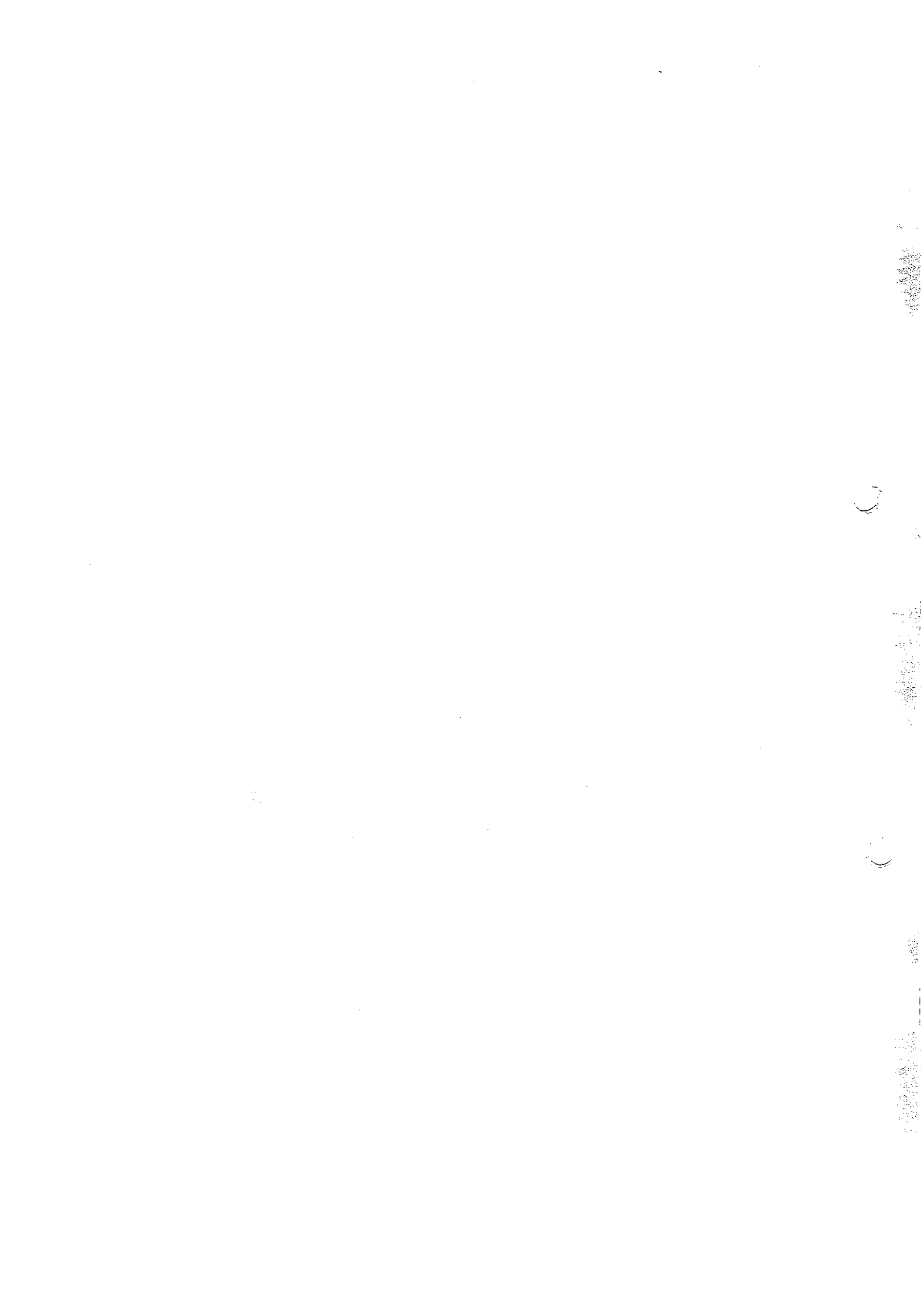
Em prosseguimento.

Nova Iguaçu, 27 de janeiro de 2017.

  
Bianca D'Avila Lima  
Auxiliar Administrativo  
Mat. 10/711.685-8

Visto,

  
Maria Virginia Andrade Rocha  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat. 11/694.638/8  
Maria Virginia Andrade Rocha  
Subsecretária de Gestão de  
Recursos Financeiros - SEMED.  
Matr.: 11/694638-8 PCNI





### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

---

Agência 81-7  
 Conta corrente 10855-3 APM EM EST RIB AMA-PDDE  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2016 até 31 / 10 / 2016

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8909533 SANDRA MARIA MACEDO RIBEIRO DE SOUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>		02 - Exercício 2016	
01 - Programa/Ação PDDE - EDUCAÇÃO BASICA Conta 10.855-3		04 - Número do CNPJ 01.942.733/0001-08	
03 - Nome APM da Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amaral		06 - Município NOVA IGUAÇU	
05 - Endereço Rua Aristotelina Mariano de Souza, S/Nº. Cerâmica.		07 - UF RJ	

<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>																	
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				
690,42	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		24,46	0,00		0,00	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 Aterrididas		
Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital		Custeio	Capital				
714,88	0,00		708,54	0,00		6,34	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		01/01/2016 a	31/12/2016	01

<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>																	
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	Iguaçu Utilidades e Papelaria	07.905.345/000	Dário de Classe, papel e fita transparente	FNDE	C	NF	645	14/03/2016	850195	14/03/2016							225,91
2	Itlda	4-86		FNDE	C	NF	8531	22/07/2016	850196	22/07/2016							392,54
3	Casa Cruz	33.333.162/000	Diário de Classe, material de expediente e de	FNDE	C	NF	1022	25/11/2016	85019	25/11/2016							90,09
4		7-96	Apoto pedagógico														
5	Iguaçu Utilidades e Papelaria Ltda	07.905.345/0004-86	Material de Expediente	FNDE	C	NF											
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
<b>28 - TOTAL</b>														<b>R\$708,54</b>			

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 31/12/2016  
 Local e Data

Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

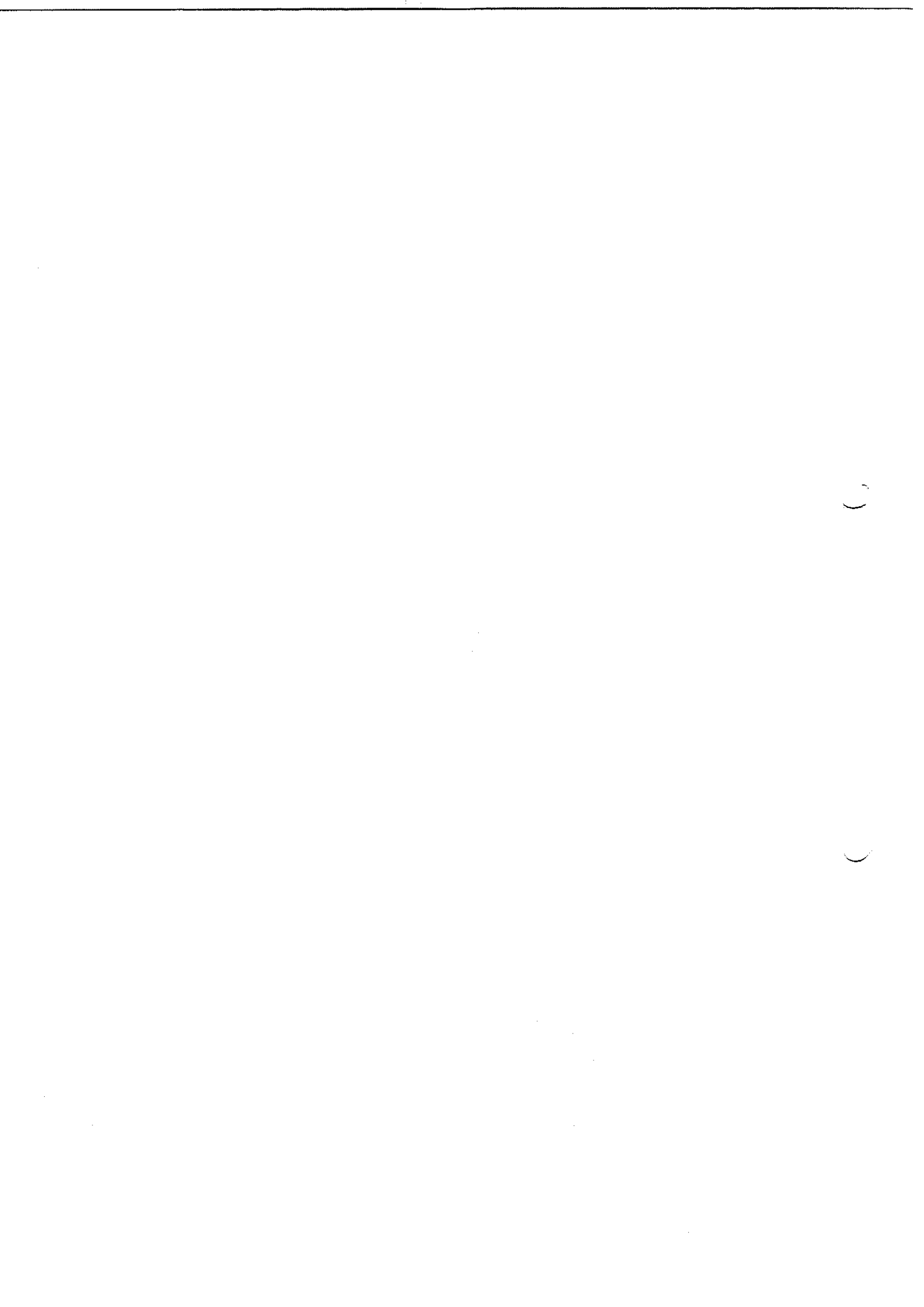
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

*Sandra Maria Macedo Ribeiro de Souza*









Ata de Assembleia Geral para comprovação da utilização e Aplicação dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, à sua Aristotélica Mariana de Souza, sr<sup>o</sup>, Cirrômica. Reuniram-se em Assembleia Geral, professores, funcionários, pais de alunos da Escola Municipal Estanislau Ribeiro do Amarel, bem como pessoas da comunidade interessadas nos problemas da Educação com a finalidade de informar que foi feita uma, digo informar que o Programa Mais Educação atende apenas os terceiros anos e que não houve contratações de monitores haja vista que a verba não atenderia as necessidades da Unidade escolar. Com a finalidade de atender as demandas da Unidade foram realizadas compras de Equipamentos e materiais, da seguinte forma: Com o saldo da verba do Programa da Educação Integral, conta 70.904-2, foram adquiridos 10 (dez) ventiladores, 01 (uma) impressora Xerox Work Center 3215 W1 e 01 (uma) impressora Epson, o valor de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), ficando um saldo de R\$ 11,37 (Onze reais e trinta e sete centavos). Com a verba da Educação Básica - PDE, conta 10.855-3 foram adquiridos material de expediente, papel para xerox, diários de classe, material de apoio pedagógico, papéis variados, cola, tinta guache, alfinetes coloridos, luvas atas, extensões elétrica, grampoador, grampos para grampoador, massa de modelar, limpador de quadro branco, cola colorida, papel pardo, papel crepe, pasta de elástico, TNT, pasta com trilha, lâmpadas ultravioleta e plafonier, ficando um saldo de R\$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos). Ressalta-se que na conta PDE - Escola, conta 71.417-8, existe



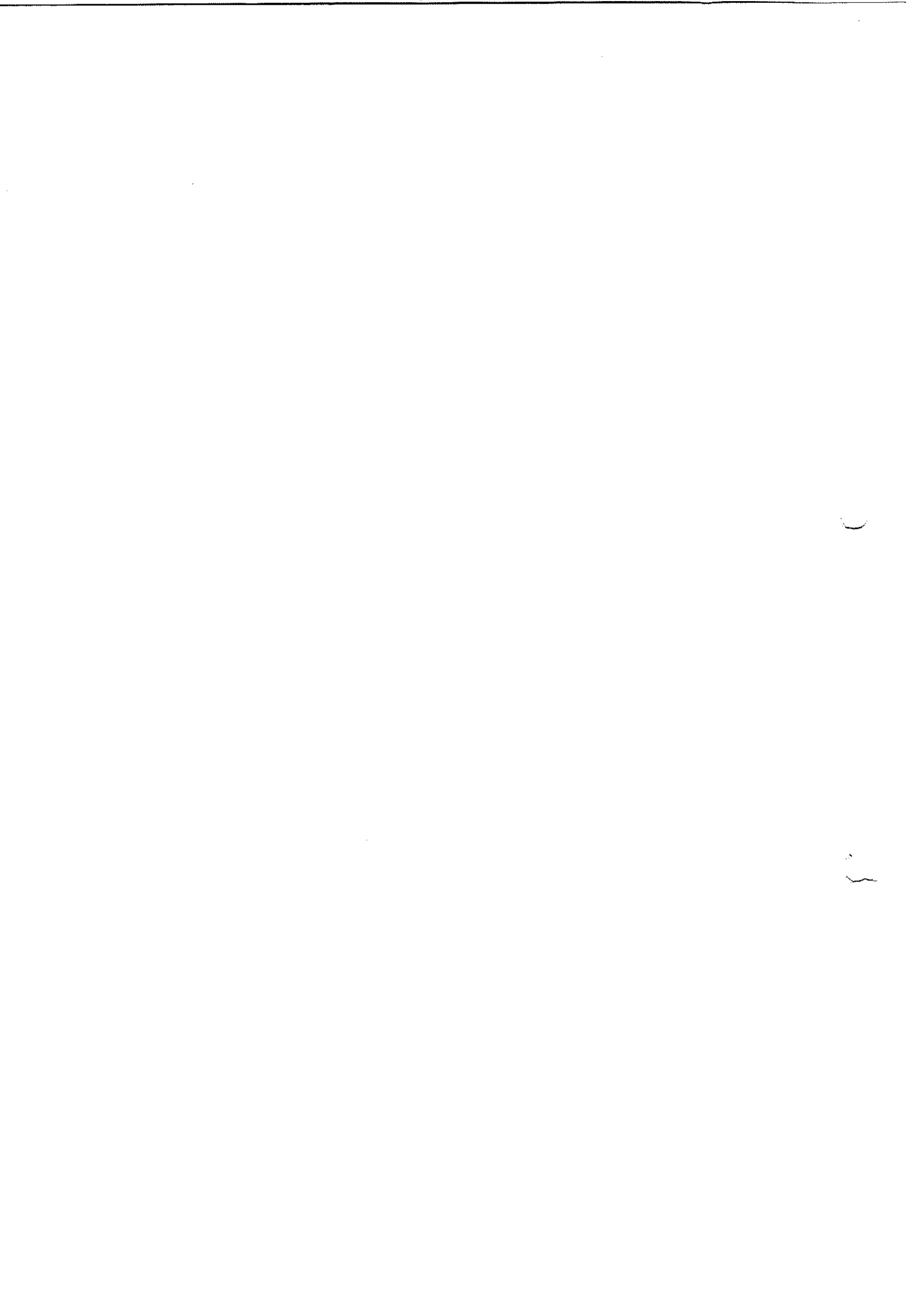
Dados da Prestação de Contas			
<b>Tipo de Concessão:</b>	REPASSE	<b>CNPJ:</b>	29.138.278/0001-01
<b>Programa:</b>	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	<b>Nº da Transferência:</b>	PDDE / 2016
<b>Situação:</b>	Adimplente	<b>Prazo para PC:</b>	30/04/2017
		<b>Nome da Entidade:</b>	PREF MUN DE NOVA IGUACU
		<b>Vigência:</b>	01/01/2016 - 31/12/2016
		<b>Município/UF:</b>	NOVA IGUACU-RJ

Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira  
 UEMASSOC DE PAIS E MESTRE E H ESTANISLAU RIBEIRO DO AMARAL

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Total (R\$)
	Custeio (R\$)	Valor Capital (R\$)	
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	393,90	296,52	690,42
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	0,00	0,00	0,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Aferidos e Não Aferidos)	24,46	0,00	24,46
(=) Receita Total	418,36	296,52	714,88
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido			
(-) Despesa Realizada Aprovada	708,54	0,00	708,54
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	6,34	0,00	6,34
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	- 296,52	296,52	0,00

\* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados.





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

**Ao  
Setor de Protocolo – SEMED,**

Considerando os encaminhamentos necessários e pertinentes para a mudança da nova sede da Secretaria Municipal de Educação, e ainda que, o presente processo administrativo, na presente data se encontra arquivado na Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros.

Considerando que para os devidos fins, o presente processo se encontra com pendências cumpridas, estando em situação de arquivamento.

Solicitamos o encaminhamento do presente Setor de Protocolo – SEMED, para que seja feito o devido arquivamento.

Em, 14 de março de 2018.

  
**Adriana Cristina de Abreu de Moraes**  
Auxiliar Administrativo  
Mat. 12/706.789-5

**Visto,**

  
**Maria Virgínia Andrade Rocha**  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED  
Mat. nº 11/694.638-8

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

