

2013/354722

7
9

GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº 17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP: 21.241-050
CNPJ: 33.609.462/0001-60

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2013.

Para : E. M. Heitor Dantas
A/C : Dir.^a Fatima.

Segue preços de para vossa análise:

Escorregador	01	R\$ 1.137,57	R\$ 1.137,57
Grama Sintética	17	R\$ 42,95	R\$ 730,15
Piscina de bolinhas	01	R\$ 889,21	R\$ 889,21
Saco de bolinhas p/ piscina	03	R\$ 157,03	R\$ 471,09
Gangorra	01	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
Hipopótamo de basquete	01	R\$ 461,00	R\$ 461,00
Cercadinho p/ as bolas	01	R\$ 387,21	R\$ 387,21

TOTAL : R\$ 5.296,23

Validade do orçamento: 20 dias
Prazo para entrega: à combinar
Forma de pagamento : à vista.



Aguardo resposta,

2013/354722

89

Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215
CNPJ:08.674.452/0001-30

À:
E. M. Heitor Dantas.
A/C : Dir^a. Fátima.

PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições para sua escola:

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Gangorra com mesa	01	R\$ 1.215,60	R\$ 1.215,60
Hipopótamo de basquete	01	R\$ 459,25	R\$ 459,25
Cercadinho	01	R\$ 384,05	R\$ 384,05
Escorregador	01	R\$ 1.135,05	R\$ 1.135,05
Grama Sintética	17	R\$ 40,21	R\$ 683,57
Piscina de bolinhas	01	R\$ 886,48	R\$ 886,48
Saco de bolinhas	03	R\$ 153,75	R\$ 461,25

Total Geral:

R\$5.225,25

- Pagamento : à vista
- Prazo de entrega: 05 dias.
- Validade da proposta : 15 dias

Em 27 de Maio de 2013.

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

.....

459

2 1110 13 1722

PDDE

Série _____ Número 850110

Pago a _____

Data _____ Saldo Anterior _____

Total _____ Este Cheque _____ Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.852-9 C2 8 Série 800 Cheque No 830110 C3 8 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____

a _____ de _____ e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0000.00

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITO
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D. Sobral Mendonça

Série _____ Número 850109

Pago a _____

Data _____ Saldo Anterior _____

Total _____ Este Cheque _____ Saldo _____

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.852-9 C2 8 Série 800 Cheque No 830109 C3 2 R\$

Pague por este cheque a quantia de _____

a _____ de _____ e centavos acima ou à sua ordem

NOVA IGUAÇU RJ 00.000.000/0000.00

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITO
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D. Sobral Mendonça

PDDE

16
99

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

001 001 0081 7 3 10.852-9 8 800 850111 13

001 001 0081 7 3 10.852-9 8 800 850111

R\$ 5.215,69

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, duzentos e quinze reais e sessenta e nove centavos e centavos acima

de Brincar Comércio de Brinquedos e Utilitários ou à sua ordem

Naq. Lages, 28 de maio de 2013



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane V.S. Mendonça



Série _____ Número _____

Pago a Da parte de
Brincar C. B. ME

Data 30/05/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 5.215,69

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Iguacu
Util. Totata

Data 06/06/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 512,56

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Iguacu Util.
dades Totata

Data 11/07/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 310,63

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Alincav S.
da S. - ME

Data 02/08/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 567,90

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Ruber Gófica
12/07/13

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque R\$ 204,50

Saldo _____

Série _____ Número _____

Pago a Magura

Data 12/07/13

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 700,00

Saldo _____

47
90

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	10.852-9 10.852-9	8 8	800 800	850118 850118	1 1

R\$

2013/351322

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane V.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	10.852-9 10.852-9	8 8	800 800	850119 850119	0 0

R\$

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane V.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 3	10.852-9 10.852-9	8 8	800 800	850120 850120	3 3

R\$

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane V.S. Mendonça



48
97

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 10.852-9 10.852-9	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 890121 890121	C3 1 1	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de _____

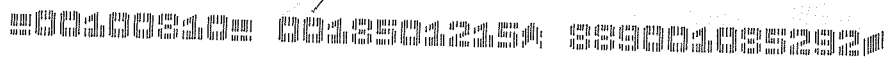
_____ e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane O.S. Mendonça



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 10.852-9 10.852-9	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 890122 890122	C3 0 0	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de _____

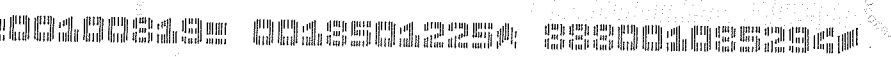
_____ e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane O.S. Mendonça



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 10.852-9 10.852-9	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 890123 890123	C3 6 6	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane O.S. Mendonça



49

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850124	6
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850124	6

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima
ou à sua ordem

2019/354722



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850125	4
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850125	4

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850126	2
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850126	2

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima
ou à sua ordem



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



4
50

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850127	9
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850127	9

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____

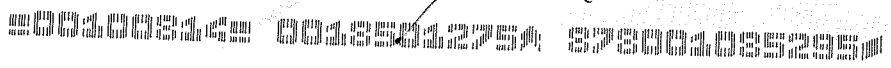
2015/354722



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850128	9
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850128	9

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

_____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850129	7
001	001	0081	7	3	10.852-9	8	800	850129	7

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

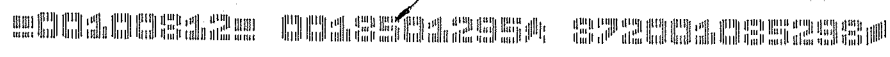
_____ de _____ de _____



NOVA IGUACU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
CNPJ 01.940.244/0001-17
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça



2013/354722

51

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0081 0081	7 7	3 2	10.882-9 10.882-9	8 8	800 800	890150 890150	0 0

Pague por este cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

de _____ de _____



VA IGUACU RJ
 000.000/0081.76
 NDIMENTO PJ
 SOV PORTELA 1274
 *ECCAO: 10/2011

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN HEITOR DANTAS
 CNPJ 01.940.244/0001-17
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Rosane D.S. Mendonça





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. Heitor Dantas

2013/354722

52 90

Ofício nº 66/2013

Da: E. M. Heitor Dantas
Para: Setor financeiro/SEMED

Assunto: Justificativa de cheques inutilizados.

Venho justificar, que os cheques com numeração de 850118 a 850130 da conta de nº 10.852-9 foram inutilizados por motivo de troca de membros da diretoria desta A.P.M.

Atenciosamente,

Fátima Bettez Maia
Fátima Bettez M. Caffé
DIRETORA/PCNI
Mat: 11/682.713-3

Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2013.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E. M. Heitor Dantas

2013/354722

53 9

Ofício nº 65/2013

Da: E. M. Heitor Dantas
Para: Setor financeiro/SEMED

Assunto: Justificativa de recurso utilizado do PDDE.

Venho justificar, que aos quatro dias do mês de março de 2013, reuniu-se o Conselho Escolar e decidiu que se faz necessário a compra de brinquedos para a formação de um parquinho que será utilizado pelos alunos da Educação infantil. Para tal aquisição deverá ser utilizado recurso de custeio em complemento ao de capital, pois o mesmo não foi suficiente para a compra.

Atenciosamente,

Membros do Conselho Escolar:

maria Aparecida de araujo
Liliana Mendes de Azevedo
Julia Lucia de Cesar.
Madelara Aparecida da Cruz Band
maria Elisabete
Joliana Bastos da Luz
Fatima Betty maria Joffe
Luciane R. S. de Moraes.
maria de fatima Pereira Silva

OBS.: Segue em anexo cópia da ATA do Conselho Escolar.

Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2013.

354722

Aos quatro dias do mês de março de dois mil e treze, realizou-se a segunda reunião do Conselho Escolar desta Unidade Escolar, cuja pauta foi:

- Discussão do Plano de Ação para 2013.
- Criação de um Calendário dos encontros do Conselho.
- Revitalização do espaço escolar.
- Compra do Parquinho para a Educ. Infantil.

As discussões foram realizadas e as ações decididas sendo acordadas como metas do Plano de Ação: a efetivação de um projeto sócio-educativo que viabilize a participação da família na escola. Asssegurar uma atuação mais efetiva do Conselho Escolar direcionada as questões pedagógicas. Tornar o espaço escolar mais democrático e interativo por meio de uma gestão escolar atuante, política e democrática.

Quanto ao calendário de encontros do Conselho Escolar ficou decidido que a periodicidade será mensal sendo reservada sempre a primeira segunda-feira de cada mês. Em relação a revitalização da escola sugeriu-se a elaboração de um Projeto que será discutido na Reunião Pedagógica sendo sugerido a utilização de materiais recicláveis e a participação de toda a comunidade. Em relação ao assunto do Parquinho para a Educação Infantil, percebeu-se a sua real necessidade, ficando decidido a sua compra. Sem mais, a presidente do Conselho, Helena Aparecida da Cruz Barreto, declarou por encerrada a reunião lavrei a ata, a qual vai devidamente assinada por todos os participantes. Helena Aparecida da Cruz Barreto, Maria Aparecida de Araújo, Lyliane Rodrigues da Silva, Debra Peneca de Lima Pedrosa, Pâmela P. J. de Jesus, Estimar Kozetz mais Joffe, Maria de Sábina Pereira, Paula Cruz (assinada)

Rita O. de Andrade Mourão, Luciane R. P. de Moraes, Juliana e Silva Pereira
 e Elisabete I. Silva, Maria M. de F. Leal, Gláucione d. S. Silva, Tereza de Deus
 Biana Bastos da Cruz, Carla Luiz M. dos S. Silva, Luiza Helena Mendes
 Silva, Elisinha do N. N. dos, Rosane I. S. Mendonça

~~[The remainder of the page is crossed out with a large diagonal line.]~~

lar

z



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

56
 9

2013/354722

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 23 / 05 / 13, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº. 26.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL HEITOR DANTAS

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 28 / 11 / 13. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

η. Iguaçu, 28 / 11 / 13.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Sobrinha Tok Reis Mendes</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Aux. Serv. Gerais</u>	<u>10.691.963-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Alexandra de E. S. da Silva</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor II</u>	<u>13/706.683-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Carla Luiza Alves Silva</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Prof. II</u>	<u>10/699.167-3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Maria de Fatima Pereira Silva</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Prof. II</u>	<u>10/696158-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Jane Ferreira de Oliveira</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Prof II</u>	<u>10/696441-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Maria Elisabete Silva</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor II</u>	<u>10/684.046-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

2013/354722
fls. 5ª

Novo Responder
Pesquisar no email

Excluído: Luciana Oliveira
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Luciana Oliveira

Pastas

Caixa de Entrada 108

Arquivo Morto

Lixo

Rascunhos 2

Enviados

Excluídos

Nova pasta



Luciana Oliveira 17:07

Para: Luciana Oliveira, em.heitordantas@gmail.com

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

A APM DA EM. HEITOR DANTAS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO -
PRESTAÇÃO DE CONTAS
PDDE/FNDE 2013.
PREZADA GESTORA,

SOLICITAMOS QUE COMPAREÇA NO SETOR FINANCEIRO
(FNDE), NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
NO HORÁRIO CITADO ABAIXO, A FIM DE TOMAR CIÊNCIA
DAS PENDÊNCIAS DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS:

PDDE ACESSIBILIDADE - Nº 2014/000850;
PDDE ATLETA NA ESCOLA - Nº 2014/000846;
PDE - Nº 2013/358704;
PDDE - Nº 2013/354722;
EDUCAÇÃO INTEGRAL - Nº 2013/358598.

DIA: 08/07/2014 (TERÇA - FEIRA)
HORÁRIO: 15:00.

ATENCIOSAMENTE,

LUCIANA OLIVEIRA

SETOR FINANCEIRO - 3764 - 3561

Conteúdo de



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

12.12.2014
10.61

Em, 09 de dezembro de 2014.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

Visto,

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

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMED
Matr. 60/679901-9 PCNI