



2013/279

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
R.: Profº Erly El Hualck Dapieve,66 – Miguel Couto – Nova Iguaçu – RJ

Nova Iguaçu, 22 de outubro de 2013.

Ofício Nº. 132/ 2013  
Da: Direção da Escola Municipal Janir Clementino Pereira  
Para: SEMED – Setor Financeiro

Venho por meio deste, informar que ultrapassamos o valor de R\$57,49 (Cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) da verba destinada para o Capital, devido à ótima oportunidade de adquirirmos uma impressora HP Deskjet Ink Advantage 5525 que é de grande utilidade para nossa escola.

Atenciosamente,

Pedro Faria  
Direção  
Mat. 1111

*[Handwritten scribbles]*

Comp 001 001 1576 8 4 7  
 Banco Agência DV C1  
 001 001 1576 8 4 7  
 Conta 24.202-0  
 24.202-0  
 C2 1 800  
 Série 1 800  
 Cheque N.º C3  
 050000 050000 R\$ 150.00 7  
 050005 050005

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais e centavos acima

a REAL GROSS SERV. INF. LTDA ou à sua ordem

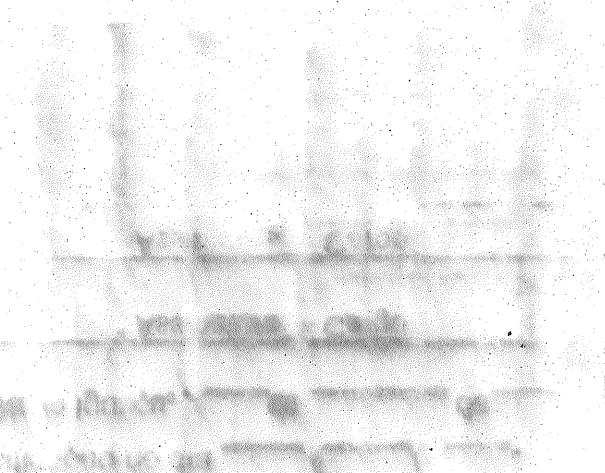
N.º 21 de Janeiro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEXOTO. 628

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMEN  
 CNPJ 01.920.226/0001-73  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Sandra Barcellos Neves



001 001 1378 8 4 2 24.202-0 1 800 830010 0 R\$ 5.850,00  
001 001 1378 8 4 2 24.202-0 1 800 830010 0 R\$ 5.850,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil Oitocentos e Cinquenta Reais.

a Real R\$ 5850,00 SERV. INT. 2TRA

e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/467014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMEN  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Nota Financeira 13 de maio de 2013  
Sandra Barcellos Neves

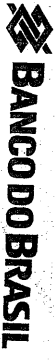


13/05

[Signature]

Comp 001 Banco 001 Agência 1976 DV 8 C1 4 Conta 24.202-0  
 001 001 1576 8 4 24.202-0  
 Pague por este cheque a quantia de Seis mil e cem reais C2 Série 800 Cheque N.º 850011 C3 8 R\$ 6.100,00  
 1 800 850011 8

a REAL BRIDE SERV. INF. LTDA

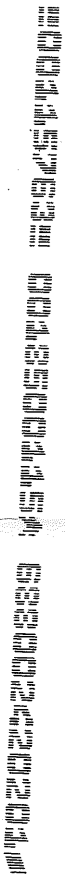


para pagar 13 de maio de 2013  
 R\$ 6.100,00  
 e centavos acima

ICA-1576-221110-L  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EM JANIR CLEMEN  
 CNPJ 01.920.226/0001-73  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1997

Sandra Barcellos Neves



M  
 12



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 1576 8 4 24.202-0 1 800 850012 6 R\$ 5.930,00  
001 001 1576 8 4 24.202-0 1 800 850012 6

Pague por este cheque a quantia de cinco mil novecentos e trinta Reais.

a REAL BRVE SERV. INF. LTDA e centavos acima

ou à sua ordem



Nova Iguaçu 17 de maio de 2013

Sandra Barcellos Neves

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMEN  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997



fls  
118  
P

Comp 001 Banco 001 Agência 1376 DV 8 C1 4 Conta 24.202-0 C2 1 Série 800 Cheque N.o 850013 C3 4 R\$ 6.000,00

Pague por este cheque a quantia de Seis mil Reais

e centavos acima

a REAL BRUE SERV. INF. LTDA

ou à sua ordem

Nota Jucaiz do de maio de 2013

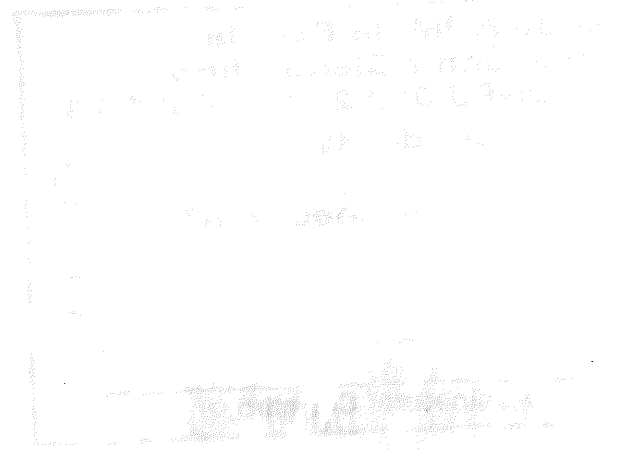
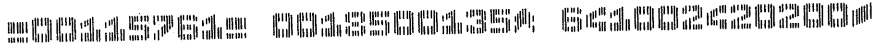


Rubi

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMEN  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Sandra Baralho Neves

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO. 628



*[Handwritten signature]*



Adenir de Magalhães

**2013/279445**

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 05231341770 RG: 11477776-6

Autonomia junto ao INSS: 11361295001

Rua Harry Maier, 283 - Parque Flora - Nova Iguaçu

Tel. 8837-7417 email: amdcurty@oi.com.br

Cliente: A.P.M. E.M. Janir Clementino Pereira

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

- Instalação de 10(dez) quadros brancos.
- Instalação de 1(um) aparelho de DataShow.

Valor dos serviços: R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Adenir de Magalhães



2013/279445

Melquizedeque Rocha C. de Oliveira.

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 09152456714 RG: 12781445-8

Autonomia junto ao INSS: 1674697874-6

Rua Acre, 41 - Ambaí - Nova Iguaçu - RJ

Tel. 7122-7055

Cliente: A.P.M. E.M. Janir Clementino Pereira

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

- Instalação de 10(dez) quadros brancos.
- Instalação de 1(um) aparelho de DataShow.

**Valor total dos serviços: R\$ 3.930,00 (três mil e novecentos e trinta reais )**

Melquizedeque Rocha C. de Oliveira

Handwritten signature and date, possibly '19/11/19'.

2013/279445

Sebastião Curty

Profissional na área de construção e reformas.

CPF: 56196890778 RG: 058828245 IFP

Autonomia junto ao INSS: 11715116040

Rua: Angaí, 250 – Parque Flora - Nova Iguaçu

Tel. 3793-7450

Cliente: A.P.M. E.M. Janir Clementino Pereira

**Orçamento de prestação de serviços, incluso materiais e mão de obra.**

- Instalação de 10(dez) quadros brancos.
- Instalação de 1(um) aparelho de DataShow.

Valor total dos serviços: R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

*Sebastião curty*

*APM* *EM*



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA  
Rua Profª Erly El Huack D'Apiéve – 66 – Miguel Couto – Nova Iguaçu – RJ  
Tel: (21) 28862260

2013/279445

OFÍCIO:117/2013

NOVA IGUAÇU SETEMBRO 2013.

DO: DIRETOR GERAL  
PARA: SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Venho por meio deste, informar que o INSS do Sr. Adenir de M. Curty, CPF 05231417-70, apesar de sido pago com o cheque nº.850015, no valor de R\$220,00, não possuímos o recibo devido.

Sem mais,

Pedro Fernandes Lopes  
Diretor Geral  
Mat.: 31/691/25-2

**2013/27.9445**  
**REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772  
 CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M JANIR CLEMENTINO PEREIRA</b>		
End.: <b>Rua Ely El Huaik Dapieve, 66</b>		
Bairro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>01920226/0001-73</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	Data: <b>02/07/2013</b>

**ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Cilindro Copiadora Sharp 2030	und	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
2	Pincel escolar	pcte	2	R\$ 21,90	R\$ 43,80
3	Pistola cola quente fina	und	4	R\$ 25,90	R\$ 103,60
4	Plafuniê	und	14	R\$ 5,40	R\$ 75,60
5	Reator Eletronico 2x40W	und	10	R\$ 31,00	R\$ 310,00
6	Refil cola quente fina	Kg	4	R\$ 32,00	R\$ 128,00
7	Tinta reabastecedora Quadro Branco c/12	cx	3	R\$ 108,00	R\$ 324,00
8	Tinta Guache 250ml Acrilex c/6	cx	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

R\$ 1.400,00














2013/279445

**REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M JANIR CLEMENTINO PEREIRA</b>		
End.: Rua Ely El Huaik Dapieve, 66		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01920226/0001-73	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 02/05/2013

**ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Barbante algodão	und	20	R\$ 4,80	R\$ 96,00
2	Caixa arquivo azul reforçada	c/5	15	R\$ 26,80	R\$ 402,00
3	Grampeador de mesa	und	7	R\$ 39,80	R\$ 278,60
4	Cartucho HP 60XL Color	und	8	R\$ 104,90	R\$ 839,20
5	Cartucho HP 60XL Preto	und	8	R\$ 99,00	R\$ 792,00
6	Lâmpada fluorescente 40W	c/25	3	R\$ 162,50	R\$ 487,50
7	Clips 2/0 c/500gr	cx	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00
8	Reator 2x40 eletrônico	und	10	R\$ 32,00	R\$ 320,00
9	Cola branca 90gr Polar	c/12	5	R\$ 36,80	R\$ 184,00
10	Cola p/ EVA	c/6	6	R\$ 28,90	R\$ 173,40
11	Copo Plastico descart. 200ml	cx	3	R\$ 74,90	R\$ 224,70
12	Desinfetante Liquido c/5 Lts	GL	7	R\$ 19,80	R\$ 138,60
13	Emborrachado Eva 40x60	pcte	30	R\$ 26,80	R\$ 804,00
14	Pasta mod. 17	c/50	5	R\$ 32,80	R\$ 164,00
15	Papel Oficio 2 c/10 resmas	cx	6	R\$ 158,00	R\$ 948,00
16	Fita adesiva transp. 12x30	c/10	8	R\$ 16,00	R\$ 128,00
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

R\$ 6.100,00



# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caiçaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M JANIR CLEMENTINO PEREIRA</b>		
End.: Rua Ely El Huaik Dapieve, 66		
Bairro: Miguel Couto	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01920226/0001-73	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 16/01/2013

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Pasta Bailarina plastica	c/10	4	R\$ 23,50	R\$ 94,00
2	Pasta Polionda 2cm	c/10	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

R\$ 150,00

2013/279445

16/33







# REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M JANIR CLEMENTINO PEREIRA</b>		
End.: <b>Rua Ely El Huaik Dapieve, 66</b>		
Bairro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>01920226/0001-73</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>08/05/2013</b>

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Bola de Borrachainiciação n.10	und	12	R\$ 28,00	R\$ 336,00
2	Rede de Futsal	par	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
3	Bola de Futsal Penalty	und	15	R\$ 77,00	R\$ 1.155,00
4	Bola de Voleibal Penalty	und	10	R\$ 56,00	R\$ 560,00
5	Bomba Penalty p/ encher	und	3	R\$ 36,00	R\$ 108,00
6	Bola de Basquete	und	6	R\$ 44,00	R\$ 264,00
7	Cartucho Laserjet HP 2612A	und	2	R\$ 265,00	R\$ 530,00
8	Cartucho Deskjet HP 670 Preto XL	und	10	R\$ 56,00	R\$ 560,00
9	Cartucho Deskjet HP 670 Ciano	und	8	R\$ 56,00	R\$ 448,00
10	Cartucho Deskjet HP 670 Amarelo	und	8	R\$ 56,00	R\$ 448,00
11	Cartucho Deskjet HP 670 Magenta	und	8	R\$ 56,00	R\$ 448,00
12	Cartucho Toner HP 126 Preto	und	1	R\$ 209,00	R\$ 209,00
13	Cartucho Toner HP 126 Ciano	und	1	R\$ 228,00	R\$ 228,00
14	Cartucho Toner HP 126 Amarelo	und	1	R\$ 228,00	R\$ 228,00
15	Cartucho Toner HP 126 Magenta	und	1	R\$ 228,00	R\$ 228,00
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

7018/279445

R\$ 5.930,00

fls 36





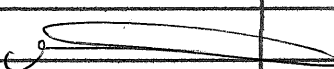
# 2013/27045 REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M JANIR CLEMENTINO PEREIRA</b>		
End.: <b>Rua Ely El Huaik Dapieve, 66</b>		
Bairro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>01920226/0001-73</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>08/05/2013</b>

## ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Microcomputador completo, Monitor 18,5 Pol.	und	2	R\$ 1.675,00	R\$ 3.350,00
2	Impressora LaserJet Pro 100 color M175a	und	1	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
3	Impressora HP Deskjet Ink Advantage 5525	und	2	R\$ 480,00	R\$ 960,00
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	 <b>07.317.991/0001-80</b>				
21	REAL BRISE SERVIÇOS DE				
22	INFORMÁTICA LTDA				
23	... Débora de Souza Costa, 130 arte Caioaba - CEP: 26.045-100				
24	NOVA IGUAÇU - RJ				
25					

R\$ 6.000,00

*[Handwritten signature]*  
140



2013/279415

**REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M JANIR CLEMENTINO PEREIRA</b>		
End.: <b>Rua Ely El Huaik Dapieve, 66</b>		
Beirro: <b>Miguel Couto</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>01920226/0001-73</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>03/05/2013</b>

**ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Fita adesiva transp. 45x45	c/4	20	R\$ 16,80	R\$ 336,00
2	Fita crepe 48x50	c/2	5	R\$ 26,90	R\$ 134,50
3	Fitilho colorido	c/10	2	R\$ 12,20	R\$ 24,40
4	Grampeador pequeno 20fls	und	6	R\$ 22,00	R\$ 132,00
5	Grampo 26/6	cx	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
6	Livro Ata 100fls	und	4	R\$ 18,00	R\$ 72,00
7	Marcador Quadro Branco	cx	10	R\$ 66,00	R\$ 660,00
8	Papel 40Kg 120gr	pcte	1	R\$ 136,00	R\$ 136,00
9	Papel A4 c/10 resmas	cx	22	R\$ 139,00	R\$ 3.058,00
10	Papel Contact c/10mt	rolo	5	R\$ 62,00	R\$ 310,00
11	Papel Crepon	pcte	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
12	Pasta polionda 6cm azul	c/10	3	R\$ 32,70	R\$ 98,10
13	Pasta Trilho transp.	c/10	5	R\$ 24,50	R\$ 122,50
14	Saco Plastico 100Lt descart.	c/100	5	R\$ 52,80	R\$ 264,00
15	Saco Plastico 200Lt descart.	c/100	5	R\$ 62,90	R\$ 314,50
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA... Débora de Souza Costa | 130 arte  
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU RJ

R\$ 5.850,00











PDDE

CANHOTOS DE CHEQUES UTILIZADOS

2013 / 279445

Série \_\_\_\_\_ Número 850010  
 Pago a Real Brise  
 Data 13/05/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 5850,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850011  
 Pago a Real Brise  
 Data 13/05/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 6200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850012  
 Pago a Real Brise  
 Data 17/05/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 5930,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850013  
 Pago a Real Brise  
 Data 20/05/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 6000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850014  
 Pago a Olivier Transporte  
 Data 21/06/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 2000,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850015  
 Pago a INSS Prestações de Serviço  
 Data 06/06/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 220,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850016  
 Pago a Prestações de Serviço  
 Data 06/06/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 1780,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850017  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 15/07/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 1400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

*Desvolvidos*

Série \_\_\_\_\_ Número 850018  
 Pago a Real Brise  
 Data 15/07/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 1400,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850009  
 Pago a Real Brise  
 Data 21/01/13  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque R\$ 350,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
77

Cheque devolvido PDDE

2013 279445

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.202-0	1	800	850017	7
001	001	1576	8	4	24.202-0	1	800	850017	7

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quatrocentos reais e centavos acima

a REAL BRISE SERV INF. LTDA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL** D. Iguacu 15 de julho de 2013

AMARAL PEIXOTO  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E M JANIR CLEMEN  
CNPJ 01.920.226/0001-73  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1997

Sandra Barallos Neres

000115760001800001754 8470026202000

Cheque devolvido devido a período de renovação da Ata da APM

P.F.L.

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. JANIR CLEMENTINO PEREIRA

Rua Profª Erly El Huack D'Apiéve – 66 – Miguel Couto – Nova Iguaçu – RJ

Tel: (21) 28862260

2013/279445

PROGRAMA DO FNDE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia geral do dia 18/07/13, conforme lavrado em Livro Ata folhas nº 01 a 02.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL JANIR CLEMENTINO PEREIRA







Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de Contas foi submetida à Consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 29/08 /13. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Miguel Couto 29/08 /13.

Assinatura dos Membros do Conselho Fiscal

Carlos A. H. Avelino	 Assinatura	Diretor Adjunto Cargo ou função	11848871-7 Mat. ou RG
Cristiane de S. Rezende	 Assinatura	Responsável Cargo ou função	098891856 Mat. ou RG
Ana Paula A. Silva	 Assinatura	Merendeira Cargo ou função	24/202767-0 Mat. ou RG
Risoneide M. da Silva	 Assinatura	ASG Cargo ou função	10650997-9 Mat. ou RG
Fábio A.P. Viana	 Assinatura	ASG Cargo ou função	09333058-7 Mat. ou RG
Maria da G. Matias	 Assinatura	Aux. Adm. Cargo ou função	07129188-4 Mat. ou RG



<b>Programa:</b> PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	<b>Nº da Transferência:</b> PDDE / 2013	<b>Vigência:</b> 01/01/2013 - 31/12/2013
<b>Situação:</b> Adimplente	<b>Prazo para P.C.:</b> 30/04/2014	<b>Município/UF:</b> NOVA IGUAÇU-RJ

Pesquisar Demostrativo Consolidado da Execução Financeira Executores

UEEX

CNPJ:

Executor	CNPJ	Situação	Estado Suspensivo	Ação
ESCOLA MUNICIPAL JANIR C. EMENTINO FERREIRA	01.920.225/0001-73	Aprovada Com Ressalva		Complementar
ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUIZ DA SILVA	01.907.700/0001-27	Aprovada		Complementar
ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO GUIMARAES	01.931.840/0001-30	Aprovada		Complementar
UNIDADE EXECUTORA EM PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS	02.052.440/0001-13	Aprovada Com Ressalva		Complementar
UNIDADE EXECUTORA JESUS BOM PASTOR NA EMEI JESUS BOM PASTOR	14.370.384/0001-49	Não Apresentara		Complementar
UNIDADE EXECUTORA OLGA CELESTINA GILBERTI	11.101.124/0001-80	Aprovada		Complementar

- Recursos Financeiros
  - Saldo do Exercício Anterior
  - Transferências do Fidejussor (OBS)
  - Contratações
  - Conta Corrente e Conta Aplicação
- Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
  - Autorização de Despesa
- Recabimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
  - Documentos de Despesa
- Pagamentos
  - Procuramentos
  - Exatidão de Relação ou Escopo
- Execução Física
  - Extrato Bancário
  - Exatidão
- Restituição e Reprogramação de Recursos
  - Restituições
  - Reprogramar Saldo
- Resumo da Execução
  - Prestação de Contas Online

AS 86

Localizar crédito e capital Anterior Próximo Opções

**Identificação**

**Legislação**

**Recursos Financeiros**

Saldo do Exercício Anterior  
 Transferências do FIDE (OBS)  
 Contabilidade  
 Corte Corrente e Conta Aberto

**Autorização de Despesas (Licitações e Outras)**  
 Autorização de Despesa

**Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)**  
 Documentos de Despesas

**Pagamentos**  
 Pagamentos  
 Pagamento de Resgate ou Fretado

**Execução Física**

**Extrato Bancário**  
 Extratos

**Restituição e Reprogramação de Recursos**  
 Restituições  
 Reprogramar Saldo

**Resumo da Execução**

<b>Nome da Entidade:</b> PREF MUN DE NOVA IGUAÇU	<b>CNPJ:</b> 29.138.278/0001-01	<b>Vigência:</b> 01/01/2013 - 31/12/2013	<b>Município/UF:</b> NOVA IGUAÇU-RJ
<b>Programa:</b> PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	<b>Nº da Transferência:</b> PDDE / 2013	<b>Prazo para PC:</b> 30/04/2014	
<b>Situação:</b> Adimplente			

Execução Financeira		Valor	
Origem dos Recursos	Custeio (R\$)	Capital (R\$)	Total (R\$)
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	143,23	43,98	187,21
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	23.472,00	5.868,00	29.340,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira (Autofundos e Não Autofundos)	0,00	30,91	30,91
(-) Receita Total	23.615,23	5.942,89	29.558,17
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
<b>Recurso Financeiro Devolvido - Registro de GRU *</b>			
(-) Despesa Realizada Aprovada	23.430,00	6.003,00	29.430,00
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	128,17	0,00	128,17
(-) Valor a Comprouar (Sem Prestação de Contas)	57,11	-57,11	0,00

fls 87