

2013/279267

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: APM E. M MONTEIRO LOBATO		
End.: Rua Prof. Paris, S/Nº		
Bairro: Centro	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01930142/0001-10	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 20/08/2013

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Barbante algodão	und	15	R\$ 4,80	R\$ 72,00
2	Caixa arquivo Box Azul	c/10	8	R\$ 39,80	R\$ 318,40
3	Clips 2/0 c/500gr	cx	4	R\$ 19,80	R\$ 79,20
4	Cola branca 90gr Polar	c/12	4	R\$ 36,80	R\$ 147,20
5	Pano de saco p/ chão grande	und	40	R\$ 5,50	R\$ 220,00
6	Papel A4 c/10 resmas	cx	9	R\$ 139,00	R\$ 1.251,00
7	Papel Contact c/10mt	rolo	2	R\$ 62,23	R\$ 124,46
8	TNT c/50 mts	rolo	6	R\$ 79,00	R\$ 474,00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

R\$ 2.686,26

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDAR. Débora de Souza Costa, 130 parte
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

2013/279267

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

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

Razão Social: APM E. M MONTEIRO LOBATO		
End.: Rua Prof. Paris, S/Nº		
Bairro: Centro	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01930142/0001-10	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 28/05/2013

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Sax Alto Eagle	und	1	R\$ 1.897,00	R\$ 1.897,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	07.317.991/0001-80				
21	REAL BRISE SERVIÇOS DE				
22	INFORMÁTICA LTDA				
23	... Débora de Souza Costa, 130 arte Caioba - CEP: 26.015-180				
24	NOVA IGUAÇU - RJ				
25					

R\$ 1.897,00

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú nº 101

Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica 20131-279267

CEP: 26030-650

Tele-vendas: 21 3584-1292

ORÇAMENTO

Empresa Escola Monteiro Lobato

Rua Professor Paris S/N

CNPJ: 01.930.142/0001-10

Bairro: Centro Nova Iguaçu CEP 26221-150

INSC. ESTADUAL: Isento


A/C: SR(A) Rose Mary

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Toner TN650 compatível	08	R\$ 85,00	R\$ 680,00
Cilindro DR620 compatível	02	R\$ 160,00	R\$ 320,00

R\$ 1.000,00

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,



Funcionário

Orçamento emitido em, 03/06/2013

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI
Rua Grajaú nº 101 - Cerâmica - Nova Iguaçu - RJ

2013/279267

Monidados Informática

Monidados Comércio e Serv.de Informática Ltda
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 23 / sala 101
Centro – Nova Iguaçu
CNPJ: 08.708.523/0001-07
Insc. Estadual: 78. 271. 809
Tel.: (21) 2765-3739 * 2797-4119
www.monidados.com.br

ORDEM DE ORÇAMENTO

Escola Municipal Monteiro Lobato
END: Rua Professor Paris s/nº BAIRRO: Centro
CID: Nova Iguaçu CEP 26221 - 150

CNPJ: 01.930.142/0001-10

INSC. ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Rose Mary

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V. Sª., Vimos pelo presente,
Apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) conforme
Configuração abaixo:

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Toner compatível Impressora Brother DN8080 TN 650	08	R\$ 95,00	R\$ 760,00
Cilindro Impressora Brother DN8080 DR620	02	R\$ 225,00	R\$ 450,00

Total R\$ 1.210,00

DATA:.... 27/05/2013

OBS: Não reservamos o Pedido sem a confirmação do fax ou email.
Enviar via fax ou email o mesmo orçamento autorizado.
A compra é de responsabilidade do cliente, é preciso que o mesmo tenha certeza do
produto que Está comprando.
Qualquer dúvida sobre característica serão esclarecidas antes da compra.

2013/279267

MP7 Tecnologia e Informática

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1654 - Stand 20 - Tel.: 7643-2417
25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25085-132

DATA. 27/05/2013

A Escola Municipal Monteiro Lobato

Endereço: Rua Professor Paris s/nº

Bairro: Centro Cidade: Nova Iguaçu CEP: 26221 - 150

CNPJ: 01.930.142/0001-10

INSC. ESTADUAL: Isenta

Ao SRª Rose

Orçamento

Item	Quant.	UNIT.	VALOR TOTAL
Toner Compatível TN650	08	R\$ 89,00	R\$ 712,00
Cilindro Compatível DR620	02	R\$ 230,00	R\$ 460,00

Valor Geral: R\$ 1.172,00

2013/279267

A.V. COM. E REFORMA DE MOVEIS LTDA.

AV MOVÉIS E UTILIDADES.

atendimento@avmoveis.com.br // www.avmoveis.com.br

Tel.: (021) 3770-4209 / 3565-3663

CNPJ: 11.871.074/0001-10

Orçamento

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA TECIDO COM ESPUMA DE DENSIDADE	18	R\$ 95,00	R\$ 1.710,00
MESA DE REUNIÃO REDONDA PREMIUM	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
TOTAL: R\$ 3.660,00			



11.871.074/0001-10

A V COMÉRCIO E REFORMAS
DE MÓVEIS LTDA. - ME

Rua Maria Clara, 02 Lt 02 Qd 24
Vila Comarim CEP 26381-416

QUEIMADOS - RJ

RIO DE JANEIRO 21 JUNHO DE 2013

2013/279267

Orçamento

Cultural Tiger



CULTURAL TIGER

CNPJ: 17.661.512/0001-00
PROPOSTA DE PREÇOS

A

APM da Escola Municipal Monteiro Lobato

QTD	PRODUTOS	V UNIT	V TOTAL
18	Cadeiras secretária c/ espuma de densidade - cor vermelha.	R\$ 99,00	R\$ 1.782,00
3	Mesa Redonda Modelo PREMIUM	R\$ 655,90	R\$ 1.967,70

TOTAL: R\$ 3.749,70

PROPOSTA VALIDA: 30 (TRINTA) DIAS

DATA: 14/06/2013

FORMA DE PAGAMENTO: CHEQUE A VISTA E/Ou Cartão débito

VENDEDOR (a): Paula Helena.

Paula Helena
17.661.512/0001-00
CULTURAL TIGER COMERCIO E
SERVICOS EDUCACIONAL LTDA - ME

2013/279267

CLÉCIO REFORMAS LTDA

CNPJ: 04342471/000172 /TEL; (021) 2664-3743

ORÇAMENTO


DATA; 24/06/2013

VENDEDOR: REGINALDO

PRODUTO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA TECIDO COM ESPUMA DE DENSIDADE	18	97,00	1.746,00
MESA DE REUNIÃO REDONDA PREMIUM	3	652,00	1.956,00

TOTAL BRUTO: R\$3.702,00

RIO DE JANEIRO 24 DE JUNHO DE 2013


04342471/000172
CLÉCIO REFORMAS
LTDA
R. Serrão Acácio da Silva, 62 Sobradinho
CENTRO CEP 2210-200
RIO DE JANEIRO

2013/279267

BARROS E GUEDES PAPELARIA E BAZAR LTDA
RUA CORONEL MONTEIRO DE BARROS, Nº 32, AUSTIN – CENTRO

CNPJ: 116570500001-85 / INSCR.: 78856513

RADIO PHILCO PORTATIL C/ USB	R\$ 295,00
-------------------------------------	-------------------

2013/279267

DREIK TELES COMERCIO DE COMESTIVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA – ME

END: RUA JOAÃO PESSOA, N 682- LOJA 06 – OLINDA – NILOPOLIS

CEP: 26.510.010 RIO DE JANEIRO

CNPJ: 03.310.682/0001-27

INSC: 86.304.619

RADIO PORTATIL PHILCO C/ USB

R\$ 350,00

2013/279267

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: APM E. M MONTEIRO LOBATO		
End.: Rua Prof. Paris, S/Nº		
Bairro: Centro	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01930142/0001-10	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 18/06/2013

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Cartucho HP Laser 12A	und	1	R\$ 255,00	R\$ 255,00
2	Cartucho Toner Laser 1105	und	3	R\$ 245,00	R\$ 735,00
3	Envelope pardo Oficio	c/100	4	R\$ 27,80	R\$ 111,20
4	Fita Corretiva c/5mt	c/6	1	R\$ 47,60	R\$ 47,60
5	Papel A4 Colorido c/500fls	c/5	8	R\$ 109,50	R\$ 876,00
6	Papel Oficio 2 c/ 10 resmas	cx	5	R\$ 155,00	R\$ 775,00
7	Pasta mod. 17	c/50	3	R\$ 32,80	R\$ 98,40
8	Saco Plastico 100Lt descart.	c/100	10	R\$ 52,00	R\$ 520,00
9	Saco Plastico 200Lt descart.	c/100	10	R\$ 62,90	R\$ 629,00
10	Tinta reabastecedora Q. Branco	c/12	3	R\$ 108,00	R\$ 324,00
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	07.317.991/0001-80				
21	REAL BRISE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA				
22	Rua Débora de Souza Costa, 130 - parte				
23	Caioaba - CEP: 26.015-180				
24	NOVA IGUAÇU - RJ				
25					

R\$ 4.371,20

2013/279267
ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú nº 101

Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica

CEP: 26030-650

Tele-vendas: 21 3584-1292

ORÇAMENTO

Empresa Escola Monteiro Lobato

Rua Professor Paris S/N

CNPJ: 01.930.142/0001-10

Bairro: Centro Nova Iguaçu CEP 26221-150

INSC. ESTADUAL: Isento

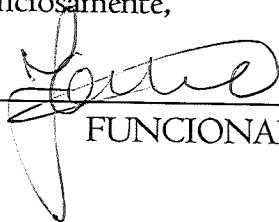
A/C:SR(A) Rose Mary

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Central Telefônica Digital Intelbras	01	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Terminal Inteligente TI730 Intelbras	01	R\$ 310,00	R\$ 310,00

R\$ 1.410,00

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,



FUNSIONARIO

Orçamento emitido em, 02/ 07/2013

2013/279267

MP7 Tecnologia e Informática

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1654 - Stand 20 - Tel.: 7643-2417
25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25085-132

DATA. 01/07/2013

Escola Municipal Monteiro Lobato

Endereço: Rua professor Paris s/nº Bairro: Centro

Cidade: Nova Iguaçu CEP 26.221-150

CNPJ: 01.930.142/0001-10

INSC. ESTADUAL: Isento

Ao SRª Rose

Orçamento

Item	Quantidade	Unitário.	VALOR
Intelbras <i>Central Telefônica</i> PABX 4 x16	01	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
Intelbras Terminal Inteligente TI 730	01	R\$ 390,00	R\$ 390,00
		Valor Geral:	R\$ 1.640,00

2013/279267

Monidados Informática

Monidados Comércio e Serv.de Informática Ltda
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 23 / sala 101 Centro – Nova Iguaçu
CNPJ: 08.708.523/0001-07 Insc. Estadual: 78. 271. 809
Tel.: (21) 2765-3739 * 2797-4119
www.monidados.com.br

ORDEM DE ORÇAMENTO

Escola Municipal Monteiro Lobato
END: Rua professor Paris s/nº Bairro: Centro
CID: Nova Iguaçu CEP 26.221-150
CNPJ: 01.930.142/0001-10 INSC.ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Rose

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V. Sª., Vimos pelo presente,
Apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) conforme
Configuração abaixo:

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Central Telefônica PABX Impacta 16 Intelbras com 4 Linhas	01	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
Terminal Inteligente TI 730 Intelbras	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00

Total R\$ 1.730,00

DATA:.... 01/07/2013

OBS: Não reservamos o Pedido sem a confirmação do fax ou email.

Enviar via fax ou email o mesmo orçamento autorizado.

A compra é de responsabilidade do cliente, é preciso que o mesmo tenha certeza do produto que Está comprando.

Qualquer dúvida sobre característica serão esclarecidas antes da compra.

2013/209207

REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA

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

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

Razão Social: APM E. M MONTEIRO LOBATO		
End.: Rua Prof. Paris, S/Nº		
Bairro: Centro	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01930142/0001-10	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 24/07/2013

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Armário de Aço 2 portas ch 22	und	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
2	DVD Philips	und	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

R\$ 1.820,00

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDAR. Débora de Souza Costa, 130 arte
Caioba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI

Rua Grajaú nº 101
Nova Iguaçu - RJ
Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica
CEP: 26030-650
Tele-vendas: 21 3584-1292

~~2013/279267~~

ORÇAMENTO

Empresa Escola Monteiro Lobato
Rua Professor Paris S/N
CNPJ: 01.930.142/0001-10

Bairro: Centro Nova Iguaçu CEP 26221-150
INSC. ESTADUAL: Isento

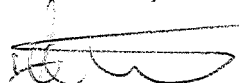
A/C: SR(A) Rose Mary

DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
Master Ricot DX 2330	2	R\$ 135,00	R\$ 270,00
Toner Ricot DX2330	5	R\$ 85,00	R\$ 425,00
Toner Brother TN 650	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
Cilindro Brother DR 620	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00

R\$ 1.285,00

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente.
Todos os preços informados estão expressos em Reais (R\$) e são exclusivos para este orçamento.

Atenciosamente,



Funcionário

Orçamento emitido em, 05/08/2013

MP7 Tecnologia e Informática

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1654 - Stand 20 - Tel.: 7643-2417
25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25085-132

2013/279267

DATA. 06/08/2013

Escola Municipal Monteiro Lobato

Endereço: Rua professor Paris s/nº Bairro: Centro

Cidade: Nova Iguaçu CEP 26.221-150

CNPJ: 01.930.142/0001-10

INSC. ESTADUAL: Isento

Ao SRª Rose

Orçamento

Item	Quantidade.	Unitário.	VALOR
Cilindro Brother DR 620	01	R\$ 270,00	R\$ 270,00
Master Ricot DX 2330	02	R\$ 155,00	R\$ 310,00
Toner Brother TN 650	02	R\$ 175,00	R\$ 350,00
Toner Ricot DX2330	05	R\$ 83,00	R\$ 415,00
			R\$ 1.345,00

2013/279267

Monidados Informática

Monidados Comércio e Serv.de Informática Ltda
Rua Profª Venina Corrêa Torres, 23 / sala 101 Centro – Nova Iguaçu
CNPJ: 08.708.523/0001-07 Insc. Estadual: 78. 271. 809
Tel.: (21) 2765-3739 * 2797-4119
www.monidados.com.br

ORDEM DE ORÇAMENTO

Escola Municipal Monteiro Lobato
END: Rua professor Paris s/nº Bairro: Centro
CID: Nova Iguaçu CEP 26.221-150
CNPJ: 01.930.142/0001-10 INSC. ESTADUAL: Isento

A/C:SR(A) Rose

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V. Sª., Vimos pelo presente,
Apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) conforme
Configuração abaixo:

DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Cilindro Brother DR 620	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Master Ricot DX 2330	02	R\$ 160,00	R\$ 320,00
Toner Brother TN 650	02	R\$ 185,00	R\$ 370,00
Toner Ricot DX2330	05	R\$ 92,00	R\$ 460,00
Total			R\$ 1.430,00

DATA:.... 06/08/2013

OBS: Não reservamos o Pedido sem a confirmação do fax ou email.
Enviar via fax ou email o mesmo orçamento autorizado.
A compra é de responsabilidade do cliente, é preciso que o mesmo tenha certeza do
produto que Está comprando.
Qualquer dúvida sobre característica serão esclarecidas antes da compra.

2013/279267 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: APM E. M. MONTEIRO LOBATO		
End.: Rua Prof. Paris, S/Nº		
Bairro: Centro	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 01930142/0001-10	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 22/07/2013

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Cadeado 35mm	und	6	R\$ 18,00	R\$ 108,00
2	Cartucho HP Laserjet 1020	und	3	R\$ 239,90	R\$ 719,70
3	Clips 2/0 c/500gr	cx	6	R\$ 19,80	R\$ 118,80
4	Envelope pardo Oficio	c/100	6	R\$ 27,80	R\$ 166,80
5	Fita adesiva transp. 12x30	c/10	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
6	Fita adesiva transp. 45x45	c/4	12	R\$ 16,80	R\$ 201,60
7	Fita crepe 48x50	c/2	6	R\$ 26,90	R\$ 161,40
8	Grampeador metálico 20fls	und	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9	Grampo 26/6	cx	20	R\$ 4,90	R\$ 98,00
10	Lâmpada eletrônica 25W	und	20	R\$ 16,00	R\$ 320,00
11	Lâmpada fluorescente 40W	c/25	5	R\$ 162,50	R\$ 812,50
12	Marcador Quadro Branco	cx	5	R\$ 66,00	R\$ 330,00
13	Papel 40Kg 120gr	pcte	1	R\$ 136,00	R\$ 136,00
14	Papel Contact c/10mt	rolo	5	R\$ 62,00	R\$ 310,00
15	Papel Crepon	pcte	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
16	Papel Higiênico rolo 8x300mt	Fd	12	R\$ 36,90	R\$ 442,80
17	Papel Laminado 50x60	c/40	5	R\$ 28,90	R\$ 144,50
18	Papel pardo 66x96	pcte	2	R\$ 46,00	R\$ 92,00
19	Papel silhueta	pcte	8	R\$ 18,00	R\$ 144,00
20	Papel vergê crème	c/50	4	R\$ 18,50	R\$ 74,00
21	Pincel escolar	pcte	5	R\$ 24,90	R\$ 124,50
22	Pistola cola quente fina	und	6	R\$ 26,90	R\$ 161,40
23	Reator 2x40 eletronico	und	22	R\$ 32,00	R\$ 704,00
24	Refil cola quente	Kg	5	R\$ 32,00	R\$ 160,00
25	Refil p/ marcador Q. Branco	c/12	20	R\$ 108,00	R\$ 2.160,00
26	Saco Plastico 100Lt descart. Reforçado	c/100	10	R\$ 52,80	R\$ 528,00
27	Saco Plastico 200Lt descart. reforçado	c/100	10	R\$ 62,90	R\$ 629,00

R\$ 9.207,00

Coimbo *NE*
No Verso

LFC DE SOUZA BAZAR

2013/279267

Rua Maria Cristina, 24 sala 201 - Jd. Alvorada - Nova Iguaçu/RJ

Tel.: (21) 9732-5515 - CNPJ: 07.564.359/0001-30 INSC. ESTADUAL: N° 78.051.469

À

APM E. M. Monteiro Lobato

RUA: Prof. Paris, S/n. - Centro - Cep. 26221-150 - Nova Iguaçu - RJ

CNPJ: 01930142/0001-10

ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Cadeado 35mm	und	6	R\$ 18,90	R\$ 113,40
2	Cartucho HP Laserjet 1020	und	3	R\$ 262,00	R\$ 786,00
3	Clips 2/0 c/500gr	cx	6	R\$ 22,80	R\$ 136,80
4	Envelope pardo Oficio	c/100	6	R\$ 29,80	R\$ 178,80
5	Fita adesiva transp. 12x30	c/10	10	R\$ 18,90	R\$ 189,00
6	Fita adesiva transp. 45x45	c/4	12	R\$ 18,00	R\$ 216,00
7	Fita crepe 48x50	c/2	6	R\$ 30,60	R\$ 183,60
8	Grampeador metálico 20fls	und	5	R\$ 26,90	R\$ 134,50
9	Grampo 26/6	cx	20	R\$ 6,10	R\$ 122,00
10	Lâmpada eletrônica 25W	und	20	R\$ 16,80	R\$ 336,00
11	Lâmpada fluorescente 40W	c/25	5	R\$ 172,50	R\$ 862,50
12	Marcador Quadro Branco	cx	5	R\$ 72,00	R\$ 360,00
13	Papel 40Kg 120gr	pcte	1	R\$ 142,00	R\$ 142,00
14	Papel Contact c/10mt	rolo	5	R\$ 77,80	R\$ 389,00
15	Papel Crepon	pcte	10	R\$ 10,80	R\$ 108,00
16	Papel Higiênico rolão 8x300mt	Fd	12	R\$ 44,80	R\$ 537,60
17	Papel Laminado 50x60	c/40	5	R\$ 33,80	R\$ 169,00
18	Papel pardo 66x96	pcte	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00
19	Papel silhueta	pcte	8	R\$ 21,90	R\$ 175,20
20	Papel vergê crème	c/50	4	R\$ 21,80	R\$ 87,20
21	Pincel escolar	pcte	5	R\$ 26,80	R\$ 134,00
22	Pistola cola quente fina	und	6	R\$ 29,00	R\$ 174,00
23	Reator 2x40 eletrônico	und	22	R\$ 34,90	R\$ 767,80
24	Refil cola quente	Kg	5	R\$ 36,80	R\$ 184,00
25	Refil p/ marcador Q. Branco	c/12	20	R\$ 118,80	R\$ 2.376,00
26	Saco Plastico 100Lt descart. Reforçado	c/100	10	R\$ 58,00	R\$ 580,00
27	Saco Plastico 200Lt descart. reforçado	c/100	10	R\$ 66,50	R\$ 665,00

TOTAL ORÇAMENTO: R\$ 10.205,40

07.564.359/0001-30

LFC DE SOUZA BAZAR

Rua Maria Cristina, 24/SI. 201

Jd. Alvorada - Cep: 26.261-210

Nova Iguaçu - RJ

Nova Iguaçu/RJ, 29 de julho de 2013

LFC DE SOUZA BAZAR

Série 850150 Número 850150
 Pago a REAL BRISE
CUSTEIO
 Data 03/06/2012
 Saldo Anterior _____
PAGO MATE-RIAL PEDAGÓ-GICO DIVERSOS
CUSTEIO
 Total Este Cheque 19.303,30
 Saldo _____

Série 850151 Número 2013
 Pago a REAL BRISE
 Data 03/08/13
 Saldo Anterior REF-VERBA CAPITAL
 Total Este Cheque 1.897,00
 Saldo _____

Série 850152 Número 270267
 Pago a MILTON
 Data 04/06/13
 Saldo Anterior PDDE
 Total Este Cheque 1.000,00
 Saldo _____

Série 850153 Número 850153
 Pago a _____
 Data _____
 Saldo Anterior PDDE CAPITAL
 Total Este Cheque 3.660,00
 Saldo _____

Série 850154 Número 5 notas RAFAEL
 Pago a CAPITAL
 Data 28/6/13
 Saldo Anterior PDDE
 Total Este Cheque 1.250,00
 Saldo _____

Série 850155 Número 850155
 Pago a REAL BRISE
 Data 01/07/13
 Saldo Anterior PDDE CUSTEIO
 Total Este Cheque 4.371,20
 Saldo _____

Série 850156 Número 850156
 Pago a MILTON
PDDE CUSTEIO
 Data 02/07/13
 Saldo Anterior _____
 Total Este Cheque 1.410,00
 Saldo _____

Série 850157 Número 850157
 Pago a REAL BRISE
CAPITAL
 Data 06/08/13
 Saldo Anterior DVD - AMARILHO
 Total Este Cheque 1.820,00
 Saldo _____

Série 850158 Número 850158
 Pago a REAL BRISE
 Data 06/08/13
 Saldo Anterior CUSTEIO
 Total Este Cheque 9.207,00
 Saldo _____

Série 850159 Número MILTON
 Pago a MILTON
 Data 07/08/13
 Saldo Anterior PDDE CUSTEIO
 Total Este Cheque 1.285,00
 Saldo _____

Série 850160 Número 850160
 Pago a REAL BRISE
SERV
 Data 03/09/13
 Saldo Anterior RELATIVOS MATERIAL PE-DAGOGICO
 Total Este Cheque 2.686,26
 Saldo _____

Série 850150
Número
Pago a REAL BRISE

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
Conta 10.842-1

2013 / 279 67
Cheque N.º 67
R\$ 19.303,30#

Pague por este cheque a quantia de dezenove mil trezentos e três reais e trinta centavos e centavos acima

Data 03/06/2012
Saldo Anterior

a REAL BRISE SERV. DE INFORMATICA LTDA ou à sua ordem

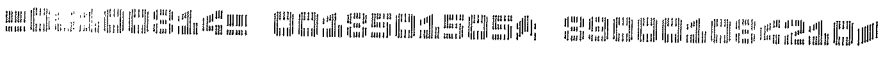
PAGO MATE-
RIAL PEDAGÓ-
GICO DIVERSOS



nova Iguaçu, 03 de junho de 2013
Luiz Antônio de Mattos e Rose Mary P. de Albuquerque
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
CNPJ 01.930.142/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Total CUSTEIO
Este Cheque 19.303,30

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 2011



2013/279267

Série 850151
Número
Pago a REAL BRISE

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.842-1
C2 6 Sufixo 800 Cheque N.º 850151 C3 3
8 800 850151

RS#1.897,00#

Pague por este cheque a ordem de Hum mil oitocentos e noventa e sete reais

Data 03/08/13

Saldo Anterior REF-

VERBA

CAPITAL

Total

Este Cheque 1.897,00

Saldo

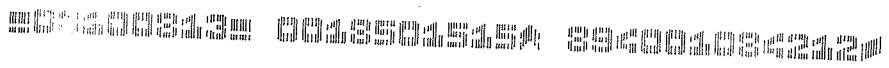
a REAL BRISE SERV. DE INFORMATICA LTDA e centavos acima ou à sua ordem



Nova Iguaçu, 03 de Junho de 2013

Luciana Beatriz Pereira Jose Mary D. de Albuquerque
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO MUNIC. MONTEIRO LOBATO
CNPJ 01.930.142/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO
AV GOV. POPILIA 1274
CONFECAO 000001



2013/279267

76

Série Número

850152

Pago a Milen

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta
001	001	0061	7	3	10.842-1
001	001	0001	7	3	10.842-1

C2 Série 6 800 600

Cheque N.o C3 850152 1 1 R\$#1.000,00#

Pague por este cheque a ordem de Hum mil reais

Data 04/06/13

Saldo Anterior

PDDE

a ROMULO ROLY CARVALHO 135#8206741



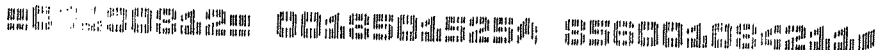
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/000176
ATENDIMENTO
AV GOV POIRE 1274
CONFECCAO: 01/2011

para Squacu, 04 de Junho de 2013
Leuciana Pereira Rosa Mary R. de Almeida
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO MUNIC MONTEIRO LOBATO
CNPJ 01.930.142/0001-10
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Total

Este Cheque 1.000,00

Saldo



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3 Cheque N.º C3
 001 001 0081 7 5 10.842-1 6 800 00153 0 R\$ 73.660,00#
 001 001 0081 10.842-1 6 800 00153 0

Pague por este cheque a quantia de três mil seiscentos e sessenta reais e-cenavos acima

a A.V. COMERCIO E REFORMA DE MOVEIS LTDA ou à sua ordem

Novel Garcia 25 de Junho de 2013
Jose Manoel de Albuquerque
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO MUNIC MONTEIRO LOBATO
 CNPJ 01.930.142/0001-96
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



NOVA IGUACU RJ
 000000007000176
 ATENDIMENTO 24
 AV GOV POSILHA 1274
 CONFECCAO: 14/09/11



Série Número
 850153

Pago a

Data
 Saldo Anterior R\$ 0,00
CAPITAL

Total
 Este Cheque 3.660,00
 Saldo

Série 850155
 Número 850155
 Pago a REAL BRISE
 Data 01/07/13
 Saldo Anterior 1000
 Saldo 1000
 Total 1000
 Este Cheque 4371,20
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 001 DV 7 C1 3
 Conta 10.842-1 Série 800 C2 8 C3 8
 Cheque N.º 4371,20#
 Pague por este cheque a ordem de quatro mil trezentos e setenta e um reais
 a REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA
 Nova Iguaçu, 01 de Julho de 2013
 José Maria de Albuquerque Pereira
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESES DO COLÉGIO MUNIC MONTEIRO LOBATO
 CNPJ 01.930.142/0001-10
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1993

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO 11
 AV GOV POMPEIA 1274
 CONFECCAO 11111111

13/279267

Série 850157
 Número 850157
 Pago a REAL BRISE
 CAPITAL
 Data 06/08/13
 Saldo Anterior
 D.V.D.
 A AMARIL
 Total
 Este Cheque 1.820,00
 Saldo

Comp 001 001 Agência 0081 0081 DV 7 7 C1 3 3
 Banco 001 001
 Conta 10.842-1
 Série 800 800
 Cheque N.º 2 R\$ 1.820,00 #
 C3 2 R\$ 1.820,00 #

Pague por este cheque a quantia de Hum e oitocentos e vinte reais

a REAL BRISE SERV. DE INFORMATICA LTDA
 ou à sua ordem
 Nova Guacu, 6 de agosto de 2013



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO
 AV. GOV. POBOSUA 1274
 CONFECCAO: 13/08/13

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO MUNIC MONTEIRO LOBATO
 CNPJ 01.930.142/0001-10
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1993



2013/279267

Série 7
Número 850159

Pago a 7

Data 07/08/13
Saldo Anterior PPDE
custo

Total
Este Cheque 1.285,00
Saldo

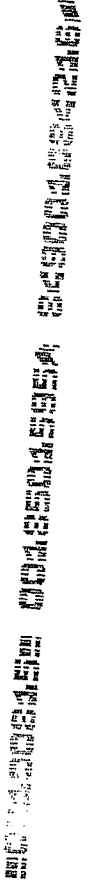
Comp 001 Banco 001 Agência 001 DV 7 C1 5
Conta 10.842-1 Série 000 C2 0 C3 9
Paquete por este cheque a ordem de Hume mil oitocentos e setenta e cinco reais R\$ 1.285,00#

a ROMULO ROLY CARVALHO 135 F 8206 F 41 e centavos acima ou à sua ordem de 13



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO
AV GOV POMPEU 1270
CONFECCAO

Associação de Pais e Mestres do Colégio Múnic Monteiro Lobato
CLIENTE BANCO RIO DESDE 07/1993



2013/279267

Série 8506
 Número 850160
 Pago a REAL BRISE
SERV
 Data 03/09/13
 Saldo Anterior
RELATIVOS
MATERIAL PE-
AGUICO.
 Total
 Este Cheque 2.686,26
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3
 001 001 001 001 001 001
 Conta 10.842-1
 10.842-1
 Cheque N.º 2 R\$ 2.686,26 #
 000000 000000
 Série C2 800
 800
 Pague por este cheque a ordem de dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos e o e centavos acima
REAL BRISE SERV. DE INFORMATICA LTDA ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 03 de setembro de 2013
 Associação de Pais e Mestres do Colégio Municipal Monteiro Lobato
 CNPJ 01.930.142/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1993

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001-76
 ATENDIMENTO
 AV GOV PORTUGA 1274
 CONFECCAO 13/09/13



2013/279267



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

2013/279267

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
03/04/12, conforme lavrado em Livro Ata
à folhas nº 50.

A.P.M. do (a)

COLÉGIO MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18/10/2013. Sendo
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18/10/2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Andreia Paula Santos de Souza</u> Nome Legível	<u>Andreia S.S.</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>11.167.416-4</u> Mat. ou RG
<u>Patricia das Moças</u> Nome Legível	<u>Patricia das Moças</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/682428-8</u> Mat. ou RG
<u>Patricia Augusto das</u> Nome Legível	<u>Patricia Augusto das</u> Assinatura	<u>Responsável</u> cargo ou Situação	<u>11354286-4</u> Mat. ou RG
<u>Ruize Santos de Mendonça</u> Nome Legível	<u>Ruize Santos de Mendonça</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/682204-3</u> Mat. ou RG
<u>MARCIA REGINA ROCHA</u> Nome Legível	<u>Marcia Rocha</u> Assinatura	<u>PROFESSORA</u> cargo ou Situação	<u>10/696480-6</u> Mat. ou RG
<u>Jalila Fernandes Pimentel</u> Nome Legível	<u>Pimentel</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>10/694842-6</u> Mat. ou RG



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

2013/279267

OFÍCIO Nº. 260/E.M. MONTEIRO LOBATO/2013

Nova Iguaçu, 18 de Outubro de 2013.

ASSUNTO: VALORES DE CUSTEIO E CAPITAL.

A.P.M. DO COLÉGIO MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO


CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que utilizamos o valor de R\$307,24 (Trezentos e sete reais e vinte e quatro centavos) referente a custeio para complementar a despesa de capital para complementar a aquisição dos equipamentos pedagógicos necessários para a continuidade do bom trabalho da equipe pedagógica da unidade escolar.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


ROSE MARY POMPEU DE ALBUQUERQUE
Diretora Geral

Rose Mary P de Albuquerque
Diretor Geral
11/675522-7

A.
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

2013/279267

OFÍCIO Nº. 261 /E. M. MONTEIRO LOBATO/2013

Nova Iguaçu, 18 de Outubro de 2013.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

A.P.M. DO COLÉGIO MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO

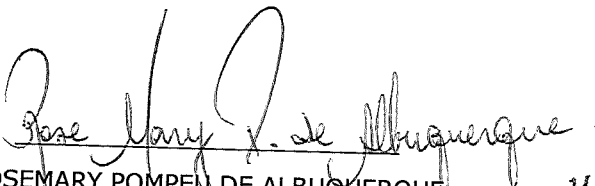
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhora Secretária,

Vimos através deste, justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços impressas, devido ao fato de termos pesquisado de forma direta no comércio da cidade, o que ocasionou uma economia considerável na verba da unidade.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,


ROSEMARY POMPEU DE ALBUQUERQUE
Diretora Geral

Rose Mary P de Albuquerque
Diretor Geral
11/675522-7

A.
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Programa: DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Situação: Adimplente
Nº da Transferência: PCDE / 2013
Prazo para PC: 30/04/2014
Vigência: 01/01/2013 - 31/12/2013
Município/UF: NOVA IGUAÇU-RJ

Pesquisar Demonstrativo Consolidado da Execução por Município Executor
 uex
 CNPJ:

Executor	CNPJ	Situação	Efeito Suspensivo	Ação
AP.M. ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE ITABOÇAI	05.013.2020/001-91	Aprovada		Complementar
ASSOC DE P.M DO C.M DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAUL HARRIS	02.227.938/001-74	Aprovada		Complementar
ASSOC DE PAIS E M DA EM PROFAIZABEL DOS S S DE ME LC	01.930.240/001-41	Aprovada		Complementar
ASSOC DE PAIS E M DA ESCOLA M HETOR DANITAS	01.940.244/001-7	Aprovada Com Ressalva		Complementar
ASSOC DE PAIS E M DO COLEGIO M MONTEIRO LCRATO	01.930.142/001-0	Aprovada Com Ressalva		Complementar
ASSOC DE PAIS E M ESCOLA M FRANCA CARVALHO	01.930.148/001-07	Aprovada		Complementar
ASSOC DE PAIS E MESTRE DA EM CAPISTRANO DE ABREU	01.923.330/001-87	Aprovada		Complementar
ASSOC DE PAIS E MESTRE DA EM JULIO R GUM/APAES	01.959.244/001-69	Aprovada		Complementar

20
 18

Assa

Identificação
Nome da Entidade: PREF MUN DE NOVA IGUAJU
Vigência: 01/01/2013 - 31/12/2013
Município/UF: NOVA IGUAJU-RJ

Recurso: REPASSE
CNPJ: 29.138.278/0001-01
Programa: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Nº da Transferência: PDDE / 2013
Situação: Adimplente
Prazo para PC: 30/04/2014

Autorização de Despesas (Licitações e Outras)
 Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira
 UE: ASSOC DE PAIS E M DO COLEGIO M MONTEIRO LOBATO

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Total (R\$)
	Custeio (R\$)	Valor Capital (R\$)	
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	38.160,00	9.540,00	47.700,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Remanejamento de Aplicação Financeira (Aferidas e Não Aferidas)	0,00	189,76	189,76
(-) Receita Total	38.160,00	9.729,76	47.889,76
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido - Registro de GRU *			
(-) Despesa Realizada Aprovada	37.852,76	10.037,00	47.889,76
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	0,00	0,00	0,00
(=) Valor a Contrapor (Sem Prescrição de Contas)	307,24	-307,24	0,00

Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
Pagamentos
 Pagamentos
 Pagamento de Retenção ou Encargo
Execução Física
Extrato Bancário
 Extratos
Restituição e Reprogramação de Recursos
 Restituições
 Reprogramar Saldo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO FINANCEIRA.

Processo: 2013/279267fls. 92

Ao Gabinete da Secretária,

Após conclusão da análise do presente processo foi constatado que a utilização da verba no ano de 2013 oriunda do FNDE/PDDE – Educação Básica, destinada à Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Municipal Monteiro Lobato, está em desconformidade com a legislação vigente quanto à aplicação nas categorias custeio e capital.

I - Considerando o formulário da Relação de Bens Adquiridos e Produzidos às fls. 06 e o Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados às fls. 04 e 05.

II - Considerando a notificação *online* do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) em que classifica como “aprovada com ressalva” a prestação de contas do programa PDDE – Educação Básica, da APM da Escola Municipal Monteiro Lobato às fls. 90 e o demonstrativo consolidado registrado no referido sistema às fls. 91.

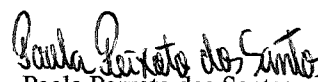
III - Considerando o artigo 17 §1º da Resolução/CD/FNDE 10, de 18 de abril de 2013:

“A execução dos recursos, transferidos nos moldes e sob a égide desta Resolução, deverá ocorrer até 31 de dezembro do ano em que tenha sido efetivado o respectivo crédito nas contas correntes específicas das EEx, das UEx ou das EM.

§ 1º Os saldos de recursos financeiros, como tais entendidas as disponibilidades existentes em 31 de dezembro nas contas específicas, poderão ser reprogramados pela EEx, UEx e EM, obedecendo às classificações de custeio e capital nas quais foram repassados, para aplicação no exercício seguinte, com estrita observância de seu emprego nos objetivos da ação programática.” (grifo nosso)

Diante do exposto, esta Assessoria solicita o encaminhamento do presente processo à SEMUG/Superintendência Geral de Prestação de Contas de Fundos e Convênios para análise e orientações julgadas pertinentes.

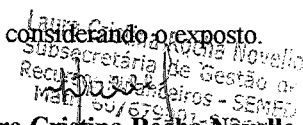
Nova Iguaçu, 07 de agosto de 2015.


Paula Perxoto dos Santos
Mat.: 13/707.000-6

Despacho da Subsecretária

I - De Acordo:

II- Encaminhar ao Gabinete da Secretária considerando o exposto.

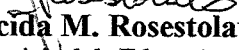

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos financeiros
Mat.60/679.901-9

Gabinete da Secretária

À SEMUG,

I-Ciente;

II-Encaminho o p.p. à SEMUG/Superintendência de Prestação de Contas de Fundos e Convênios.


Maria Aparecida M. Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação
Mat.11/663610-4



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUPERINTENDENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS E CONVENIOS

ANALISE TÉCNICA PDDE Nº 14/SEMUG/2015.
PROCESSO 2013/279267

ÓRGÃO: SEMED
PROGRAMA: PDDE/ PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/ED.BÁSICA
PROCESSO FEDERAL: 23034.005246/2013-17
ASSUNTO: PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO: 2013

UEX/APM: E.M. MONTEIRO LOBATO
CODIGO ESCOLAR: 33059900
CNPJ.: 01.930.142/0001-10
C/C VINCULADA: 10.842-1

TOTAL DE REPASSE 2013..... : R\$ 47.700,00

VALOR DE CUSTEIO DEVIDO - R\$ 38.160,00.....VALOR PAGO: R\$38.160,00
VALOR DE CAPITAL DEVIDO – R\$ 9.540,00.....VALOR PAGO: R\$ 9.540,00

Nº DE ALUNOS ATENDIMENTO NA REDE ESCOLAR: 2.194

TIPO DE CONCESSÃO: REPASSE

OBJETO/ AÇÃO: MELHORIA DA GESTÃO E DO DESEMPENHO ESCOLAR E /OU FORMAÇÃO DE
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO VINCULADOS AO QUADRO DE REDE ESCOLAR

REPRESENTANTE LEGAL:

DIREÇÃO ESCOLAR: ROSE MARY POMPEU DE ALBUQUERQUE
FUNÇÃO: DIREÇÃO GERAL
MATRICULA: 11/675522-7

TESOUREIRO: N/C
FUNÇÃO: N/C
MATRICULA: N/C

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se a presente análise sobre a Prestação de Contas apresentada pela representante legal da UEX A.P.M. E. M. **MONTEIRO LOBATO**, acima já qualificada, referente a comprovação dos Recursos Federal, oriundo da UNIÃO - Programa PDDE - Educação Básica - exercício de 2013, em cumprimento ao art. 2º da RESOLUÇÃO MEC/FNDE/CD nº15/2014.

A presente prestação de contas tem fundamentação legal nas Legislações: Lei nº 4.320/1964; Lei nº 8.666/1993; Lei nº 9.394/1996, L.C.101/2000, Lei nº10.520/2002, Lei 11.947/2009; Lei 12.708/2012, Decreto 5.450/2005; Decreto 7.507/2011, Resolução nº 9/2011-CD/FNDE, Resolução nº 2/2012- CD/FNDE , Portaria nº 448/2002 – STN, RESOLUÇÃO MEC/FNDE/CD nº 10/2013, RESOLUÇÃO MEC/FNDE/CD nº 15/2014.

II- VERIFICAÇÃO:

Com base na pré-verificação da prestação de contas efetuado pela equipe técnica da SEMED/Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros, as fls.88/89 sob matriculas nº 11/697.018-0 e 11/697742-5 , conforme disposto no Inciso I, II, III e IV - art.2º da Resolução FNDE 15/2014, verifica-se os demonstrativos contábeis e financeiros:

- Execução da Receita e Despesa e pagamentos efetuados.(Inciso I)
- Extrato bancário (Inciso II)
- Conciliação Bancária (Inciso III)
- Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos
- Nota Fiscal
- Termo de Doação
- Consolidação de Pesquisas de Preços
- Parecer do Conselho Fiscal da UEX



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUPERINTENDENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS E CONVENIOS

1 DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA - CONTA CORRENTE 10.842-1

1.1 - Consta no extrato bancário às fls.54 o saldo de 2013, posicionado em 30/04/2013 com valor **R\$ 0,00 (zero)**, C/C POUPANÇA nº 10.842-1 var.51

1.2 - Registra-se no extrato as fls.49 o ingresso do repasse do exercício 2013 no valor de **R\$ 47.700,00(quarenta e sete mil setecentos reais)** sendo destinado para;

- DESPESA DE CUSTEIO - R\$ 38.160,00(trinta e oito mil cento e sessenta reais)
- DESPESA DE CAPITAL - R\$ 9.540,00(nove mil quinhentos e quarenta reais)

1.3 - APURA-SE no período de 30/04/2013 a 03/09/2013 um rendimento no valor de R\$189,76 (cento e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) conforme TABELA I abaixo:

TABELA I

Competência	Vr. Rendimento - CTA.POUPANCA 90.650-6 var. 51
abr/13	R\$ 0,00
mai/14	R\$ 0,00
jun/13	R\$ 108,96
jul/13	R\$ 67,89
ago/14	R\$ 12,91
set/14	R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 189,76

2 - Em conformidade com o art. 17 § 1º Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, consta no sistema SIGPC o lançamento dos saldos bancário em 14/12/2012 em reprogramação, **em consonância** com os extrato bancário as fls.48 a 58

UEx: ASSOC DE PAIS E MESTRES E M MONTEIRO LOBATO

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira
UEX: ASSOC DE PAIS E M DO COLEGIO M MONTEIRO LOBATO

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Total (R\$)
	Custeio (R\$)	Valor Capital (R\$)	
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	38.160,00	9.540,00	47.700,00
(+) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Auferidos e Não Auferidos)	0,00	189,76	189,76
(=) Receita Total	38.160,00	9.729,76	47.889,76
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
Recurso Financeiro Devolvido - Registro de GRU *			
(-) Despesa Realizada Aprovada	37.852,76	10.037,00	47.889,76
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	0,00	0,00	0,00
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	307,24	-307,24	0,00

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

Calcular Gravar Voltar

Saldo no extrato do repasse custeio R\$ N/C, saldo no SIGPC acima R\$ 38.160,00
Saldo no extrato do repasse capital R\$ N/C, saldo no SIGPC acima R\$ 9.729,76



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUPERINTENDENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS E CONVENIOS

2.1 - A RECEITA TOTAL apurada no exercício de 2013 a conta corrente nº 10.842-1 especifica para as ações do PROGRAMA em análise, conforme TABELA I, totaliza **R\$ 47.889,70**(quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

Saldo anterior de 2012 = R\$ =.....	R\$ 0,00
REPASSE de 2013 =	R\$ 47.700,00
RENDIMENTOS DE 2013 =.....	R\$ 189,70 = R\$ 47.889,70

TABELA II

Saldo anterior 31/12/2012	Competência	Vr.Rendimento - CTA.POUPANCA	resgates no mês	Saldo final EM 31/12/2013
R\$ 0,00	abr/13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.700,00
	mai/13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.700,00
	jun/13	R\$ 108,96	R\$ 27.110,30	R\$ 20.698,66
	jul/13	R\$ 67,89	R\$ 5.781,20	R\$ 14.985,35
	ago/13	R\$ 12,91	R\$ 12.312,00	R\$ 2.686,26
R\$47.700,00	set/13	R\$ 0,00	R\$ 2.686,26	R\$ 0,00
R\$ 47.700,00		R\$ 189,76	R\$ 47.889,76	R\$ 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO A CONTA POUPANÇA 75.834-5

Saldo anterior + repasse 2013 R\$ 0,00+ R\$ 47.700,00	Rendimentos R\$ 189,76	Resgates efetuados R\$ -47.889,76	Saldo em 31/12/2013 R\$ 0,00
--	---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

2.2 – A DESPESA apurada no exercício de 2013 a conta em análise, detalhado na TABELA I totalizam **R\$47.889,76** (quarenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), conforme abaixo.

Resgates a Conta Corrente:- R\$ =47.889,76 (CHEQUES PAGOS)

Total Das Despesas Realizadas em 2013 = (-R\$ 47.889,76)

2.3 A movimentação bancária dos extratos apenso as fls.48 a 53, comprova-se a movimentação dos CHEQUES abaixo, conforme CANHOTO as fls.73 nas seguintes despesas.

TABELA III

CHEQUES EMITIDOS 2013						
nº CH.	VL.COMPENSADO	DT. DEB. EXTRATO	nº nota fiscal	data nota fiscal	Classificação da Despesa	Especificação
850150	R\$ 19.303,30	03/06/2013	1008/1009/1010	03/06/2013	Custeio - Consumo	Material de Expediente
850151	R\$ 1.897,00	05/06/2013	1012	03/06/2013	Capital - Equipamento	Instrumentos Musicas e Artísticos – Sax Alto EAGLE
850152	R\$ 1.000,00	05/06/2013	0024	04/06/2013	Custeio - Consumo	Toner TN 650 e Cilindro DR 62
850153	R\$ 3.660,00	25/06/2013	0479	25/06/2013	Capital- Equipamento	18 cadeiras e 03 mesas
850154	R\$ 1.250,00	27/06/2013	0002	28/06/2013	Capital - Equipamento	Rádio Portátil PHILCO c/USB
850155	R\$ 4.371,20	01/07/2013	1018	01/07/2013	Custeio – Consumo	Material de Expediente e Processamento de Dados
850156	R\$ 1.410,00	02/07/2013	0031	02/07/2013	Capital-Equipamento	Central Telefônico e Terminal Inteligente.
850157	R\$ 1.820,00	06/08/2013	1037	06/08/2013	Capital-Equipamento	02 – Armário de aço e DVD
850158	R\$ 9.207,00	06/08/2013	1040/1041	06/08/2013	Custeio - Consumo	Material de Expediente.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUPERINTENDENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS E CONVENIOS

85159	R\$ 1.285,00	07/08/2013	0035	07/08/2013	Custeio - Consumo	Material de Expediente e Processamento de Dados.
850160	R\$ 2.686,26	03/09/2013	1045	03/09/2013	Custeio - Consumo	Material de Expediente
Sub-total						

Total geral	R\$ 47.889,76
-------------	---------------

2.4 Dos recursos detalhados na TABELA I, II e III, e da CONSOLIDAÇÃO dos REPASSES PREVISTOS e DAS DESPESAS REALIZADAS, na TABELA III abaixo, verifica-se que:

2.4.1 – Conforme o disposto §3º, art.3º da Resolução MEC/FNDE nº 49/2013, em relação ao REPASSE DE 2013, a classificação contábil das despesas liberadas e aprovadas pelo MEC/FNDE, sem a estrita observância do emprego nos objetivos PROGRAMADOS (PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA), não empregando o REPASSE DE CAPITAL em sua plenitude, na soma de R\$ 9.729,76 (nove mil setecentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

2.5 - Das despesas empregadas e comprovadas nos autos, mediante DOCUMENTAÇÕES FISCAIS as fls.59 a 72, observado o disposto no art.4º Inciso I e II – Resolução MEC/FNDE nº 49/2013, art.2º - Resolução MEC/FNDE nº 15/2014, GUARDAM consonância entre o REPASSE por CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA e os GASTOS COMPROVADOS, consolidados na TABELA III, abaixo, conforme o detalhamento no anexo às fls.04

ESEPCIFICIAÇÃO	CUSTEIO	CAPITAL	VALOR UTILIZADO	SALDO NO EXTRATO EM 31/12/2013 A REPROGRAMAR
SALDO 2012 NO EXTRATO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPASSE 2013	R\$ 35.160,00	R\$ 9.540,00	R\$ 44.700,00	R\$ 0,00
RENDIMENTOS 2013	R\$ 0,00	R\$ 189,76	R\$ 189,76	R\$ 0,00
Tarifa bancária 2013	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PREVISTO E EXECUTADO	R\$ 35.160,00	R\$ 9.729,76	R\$ 44.889,76	R\$ 0,00

3 - O saldo Final em 29/09/2013 aplicado para o exercício seguinte monta um saldo R\$0,00(zero), conforme demonstra-se a SOMA das TABELAS

CTA.POUPANCA 10.842-1Saldo final em 29/09/2013 = R\$ 0,00

3.1- Do recurso financeiro executado e do saldo apurado em 29/09/2013, deverá a ÁREA TÉCNICA da SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA – COORDENAÇÃO DO PROGRAMA PDDE, conforme disposto no art.5º Inciso II, aliena “b”, “c”, “d”, “e” da Resolução MEC/FNDE nº 49/2013, atentar quanto a UEX NÃO OBEDECEU OS LIMITES da utilização dos recursos na classificação contábil das despesas liberadas e aprovadas pelo MEC/FNDE – CUSTEIO e CAPITAL.

4 – Verifica-se a inserção dos dados da UEX, junto ao SIGPC, com o status de Aprovação a Prestação de Contas no dia 18/10/2013 pelos Membros do Conselho Fiscal matr. 11/167.416-4, matr.10/682.428-8, matr. 11/354.286-47 matr. 10/682.204-3, matr. 10/696.780-6 e matr. 10/694.842-6 fls.85



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUPERINTENDENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS E CONVENIOS

Dados da Prestação de Contas					
Tipo de Concessão:	REPASSE	CNPJ:	29.138.278/0001-01	Nome da Entidade:	PREF MUN DE NOVA IGUAÇU
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência:	PDDE / 2013	Vigência:	01/01/2013 - 31/12/2013
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	30/04/2014	Município/UF:	NOVA IGUAÇU-RJ

Pesquisar Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira		Adicionar Unidade Executora	
CNPJ:	<input type="text" value="01.930.142/0001-10"/>	uEx:	<input type="text"/>
	<input type="button" value="Filtrar"/>		<input type="button" value="Adicionar"/>

Executor	CNPJ	Situação	Efeito Suspensivo	Ação
ASSOC DE PAIS E M DO COLEGIO M MONTEIRO LOBATO	01.930.142/0001-10	Aprovada Com Ressalva		Completar

1

III – CONSTATAÇÃO:

- 1 O REPASSE DE CUSTEIO foi utilizado na DESPESA DE CAPITAL, conforme detalhamento na TABELA; em nosso entendimento, não havendo emprego das despesas, nos dispositivos no art. 4º Incisos I e II da RESOLUÇÃO 049/2013 – MEC/FNDE/CD.

Art. 4º As UEx representativas das escolas contempladas com os recursos previstos nesta Resolução, observado o disposto na legislação aplicável ao PDDE, poderão empregá-los:

I - prioritariamente na contratação de serviços e na aquisição de materiais de consumo e/ou permanentes voltados à realização de ações destinadas à melhoria da gestão e do desempenho escolar; e

II - na contratação de serviços e aquisição de materiais voltados à formação de profissionais da educação efetivos da rede de ensino e vinculados ao quadro da escola beneficiária, respeitado o limite de 15% (quinze por cento) do valor total de custeio das duas parcelas; e

Parágrafo único. Os serviços para formação de profissionais da educação referidos no inciso II deste artigo somente poderão ser contratados de pessoa física com titulação em mestrado ou doutorado e de pessoa jurídica se instituição educacional com mais de 3 (três) anos de existência que possuir em seu quadro profissionais com titulação em mestrado ou doutorado, para se incumbirem da formação, respeitada a vedação referida nos incisos VIII e XII do art. 18 da Lei 12.708, de 2012.

2- Consta parecer do CONSELHO FISCAL da UEX as fls.85

3- A Justificativa as fls.86 dos gastos do repasse de CUSTEIO em despesas de CAPITAL da Representante Legal da UEX – ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO, sob matrícula nº 11/675.522-7, verificado que as documentações fiscais apenas nos autos guardam consonância, conforme o disposto nos arts. 1º; 2º da Portaria MF/STN nº 448/2002 e seu ANEXO I e IV.

Portaria MF/STN nº 448/2002:

Art. 1º -, para fins de utilização pela União, Estados, DF e Municípios, com o objetivo de auxiliar, em nível de execução, o processo de apropriação contábil da despesa que menciona.

Divulgar o detalhamento das naturezas de despesa, 339030 - Material de Consumo, 339036 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, 339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica e 449052 - Equipamentos e Material Permanente, de acordo com os anexos I, II, III, IV, respectivamente
Art. 2º - Para efeito desta Portaria, entende-se como material de consumo e material permanente:



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUPERINTENDENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS E CONVENIOS

I - Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos;

II - Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

4- Verificado o EQUIPAMENTO e UTENSILIO DOMÉSTICO, sob NOTA FISCAL Nº 1012 de 03/06/2013 fls. 62, NOTA FISCAL Nº 479 de 25/06/2013 fls. 64, NOTA FISCAL Nº 002, de 28/06/2013 fls.65, NOTA FISCAL Nº 0031 fls.67, NOTA FISCAL Nº 1037 fls.68 constante no ANEXO RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS, as fls.06 sob TERMO DE DOAÇÃO acostado as fls.46 em atendimento ao disposto no art.25 da Resolução10/2013 – MEC/FNDE/CD, guarda consonância com o disposto no art. 2º, inciso II – ANEXO VI da Portaria MF/STN nº 448/2002

IV - RECOMENDAÇÃO:

1 Deverá a área técnica competente da SUBSECRETARIA DE GESTÃO PEDAGOGICA - SEMED, instruir o processo de prestação de contas:

a) Cópia do Plano de Desenvolvimento da Escola 2012 e 2013 APROVADOS pela EEX- ENTIDADE EXECUTORA, sob responsabilidade da pasta SEMED, em cumprimento ao **art.3º, § 1º e alínea "a", Inciso III art. 5º da Resolução MEC/FNDE nº 49/2013.**

b) Área técnica responsável pela coordenação do programa PDDE, se pronunciar quanto à execução dos RECURSOS detalhados na TABELA II e III a estrita observância, ao Plano de Desenvolvimento da Escola em análise, em cumprimento a **alínea b, Inciso III do art.5ª** da já citada Resolução.

2 Que a SEMPLAD – CONTABILIDADE a área GERAL, instrua os autos quanto o TOMBAMENTO E INCORPORAÇÃO do BEM, constante na NOTA FISCAL Nº 1012, 479, 002, 031, 1037 TERMO DE DOAÇÃO acostado as fls.46, com identificação do processo administrativo.

3. Verificamos o registro de notificação ON LINE ao GESTOR, neste ato o Sr. Chefe do Executivo, quanto a promoção de Revisão de valores a comprovar, com base na data do crédito na conta específica dos respectivos programas. Recomendando verificações quanto os valores informados na prestação de contas comprovação o integral valor repassado no exercício, em especial de Unidades Executoras do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE e Ações.

The screenshot shows the 'Contas Online' web portal interface. At the top, there are navigation tabs for 'Prestação de Contas', 'Administração', and 'Curso de Entrada'. The main content area displays a notification titled 'INFORMATIVO CONTAS ONLINE' with the sub-heading 'Revisão de valores a comprovar'. The text of the notification states that the FNDE has promoted a review of values to be proven based on the date of credit in the account, and recommends verifying if the values reported in the statement of accounts are sufficient to prove the integral value repassed in the exercise, especially for units of the Program Direct Money in School (PDDE) and Actions. The date of the notification is 31/03/2015. Below this, there is a section titled 'Prestação de Contas PRONATEC' which provides information about the FNDE's release of the SIGPC - Contas Online system in December 2014, allowing for the insertion of data for the execution of resources from the National Program of Technical and Entrepreneurial Education (PRONATEC) for the exercises 2011 to 2013. It also mentions the deadline for the submission of accounts for the exercise 2014, which is August 30, 2015.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUPERINTENDENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS E CONVENIOS

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, as informações prestadas eletronicamente ao FNDE através do SIGPC; conclui-se que a Prestação de Contas da UEX/APM E.M MONTEIRO LOBATO teve sua **“APROVAÇÃO COM RESSALVA”** conforme o **art. 2 §4º b da Resolução nº 15, de 10 de julho de 2014.**

Atentar quanto a RESPONSABILIDADE de VALIDAÇÃO e a APROVAÇÃO COM RESSALVA da referida PRESTAÇÃO DE CONTAS junto ao SIGPC pelo Chefe do Executivo (senha máster), em virtude das despesas executadas em desacordo as normas diretrizes federais, conforme disposto no art. 20, 21 da RESOLUÇÃO nº 10/2013 - MEC/FNDE/CD SUGIRO:

1 – Que a ACI / SEMED se manifeste na forma da lei, quanto os achados das execuções e utilização dos recursos, com observância ao disposto no **art.2º § 1º, 2º, 3º 4º da Resolução nº 21/2014 - MEC/FNDE/CD** e, no **art. 4º, Inciso III, alínea “b” do art.5º ambos da RESOLUÇÃO nº 49/2013 – MEC/FNDE/CD;**

2- Que os autos seja encaminhado a SEMPLAD - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO, para pronunciamento, quanto os fatos financeiros apurados das despesas em desacordo a classificação CUSTEIO E CAPITAL, que em nosso entendimento, divergem das diretrizes e normas do MEC/FNDE/CD que regulamentam a correta execução do PROGRAMA FEDERAL em análise.

É a análise.

Após, que a Gestora da pasta SEMED, tenha conhecimento dos autos, bem como, ao Gestor do Programa junto ao MEC/FNDE/SIGPC - Chefe do Executivo.

11/10/2015

Claudete dos Santos de Santana
Assessor de prestação e Tomada
de contas
matr.60/712.740-0

DE ACORDO:

Senhor Secretario de Governo,

Conforme Análise Técnica Financeira, desta Superintendência de Prestação de Contas de Fundos e Convênios, submeto a este Gabinete vista nos autos relativo a PRESTAÇÃO DE CONTAS do PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLAR – UEX E.M. MONTEIRO LOBATO, Exercício Financeiro 2013, e o devido encaminhamento do presente processo, para as seguintes adoções:

- a) A Secretaria Municipal de Educação – Assessoria de Controle Interno, para atendimento do ITEM IV, exceto o subitem 2, e ITEM V da presente análise
- b) Após manifesto da área técnica competente da pasta SEMED, encaminhe-se os autos a SEMPLAD para atendimento do ITEM IV DA RECOMENDAÇÃO- SUBITEM 2

SCHEILA DA CONCEIÇÃO
Superintendente de Prestação de Contas
Fundos e Convênios

VISTO:

Prossiga os autos junto a SEMED.

Thiago Marçal Portela
Secretário Municipal de Governo