

Série \_\_\_\_\_ Número 850045  
 Pago a Prolecar  
 Data 24/04/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 845,36  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850046  
 Pago a RBE  
Editorial  
 Data 14/05/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 445,00  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850047  
 Pago a Relojoaria  
Nova Iguaçu  
 Data 19/05/2015  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 48,00  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850048  
 Pago a Grnd  
Kocamv  
 Data 02/06/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 860,00  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850049  
 Pago a Wanope  
de Iguaçu  
 Data 01/09/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 45,00  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850050  
 Pago a Prolecar  
(Pagar Souza Aguiar)  
 Data 01/09/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 318,26  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850051  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 24/09/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 95,00  
 \_\_\_\_\_  
 Total lospijet  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850052  
 Pago a Material  
Const. Alencar S. da Silva  
 Data 13/11/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 145,00  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850053  
 Pago a Kalunga  
 Data 01/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 993,39  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2016/026948

fls 95  
70

Série \_\_\_\_\_ Número 850054  
 Pago a Kalunga  
 \_\_\_\_\_  
 Data 01/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 1.353,90  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850055  
 Pago a Prolar  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
09/12/2015  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 396,58  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850056  
 Pago a Copyjet  
Recondicionamento  
 \_\_\_\_\_  
 Data 15/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 265,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850057  
 Pago a Amusical  
de Nova Iguaçu  
 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 142,00  
21/12/2015  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850058  
 Pago a Casas  
Bahia  
 \_\_\_\_\_  
 Data 22/12/15  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
R\$ 1.599,00  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

2016/026948

96 96

2016/026948

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Sete	Cheque No	C3
001	001	0081	7	3	10.880-X	8	800	840032	3
									R\$ 145,00

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e cinco reais e centavos acima

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
00000-000/008176  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2012

Rio de Janeiro 13 de novembro de 2015  
Olivia Cristina de Souza Brito  
 ASSOCIADO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO  
 Cnpj 01.947.703/0001-84  
 CLIENTE BANCO DO BRASIL  
 Alcega Beneditina Romiguera Benedita



Registro Social: Escola Municipal São Benedito  
 CNPJ: 01.947.703/0001-84  
 Fone: 3101-0114 São Benedito, 456 - Cap. 26022-440  
 Endereço: Travessa  
 Município: Nova Iguaçu RJ  
 e-mail: emsaobenedito@hotmail.com

Diretora  
 Tel. Alcega  
 99489-5314

fls 98

010/026948

Unimp 001 001 Banco Agência 0061 0001 UV 7 U1 3 B. Conta 10.860-X 10.860-X C2 8 800 800 Serie 850030 850050 Cheque N.º 9 C3 R\$ 318,26 #

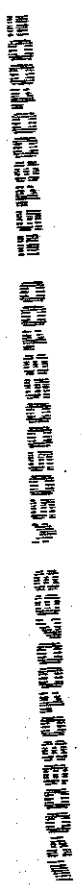
Pague por este cheque a quantia de trezentos e doze reais e vinte e seis centavos e centavos acima

a Rayen Xavier Aquino Ida ou à sua ordem  
Rio de Janeiro 01 de setembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO DI  
 AV. GOV. ROBERTA 1274  
 CONFILCOAO: 10/2012

Cláudia Pereira Silva Fontella  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO  
 CNPJ 01.947.703/0001-94  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Alexa Santana Henriques Barreira



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0081 0081	DV 7 7	C1 3 3	Conta 10.860-X 10.860-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850057 850057	C3 6 6	R\$ 142,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e dois reais

e centavos acima

ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2012

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2015

Olivia Luiza Silva Pitella

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO  
CNPJ 01.947.703/0001-94  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreira

00000818 00185005751 817001086002

2015/026948

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS	
001	001	0081	7	3	10.860-X	6	800	850048	7	R\$ 860,00#
001	001	0081	8	5	10.860-X	8	800	850048	8	

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e sessenta reais # # # # #  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2012

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2015.

Gláucia Luísa Silva Portela

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO  
 CNPJ 01.947.703/0001-94  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Alessa Cristina Henriques Barreiro

⑈00100810⑈ 00185006854 835001086004⑈

2015/026948

100

2016/026948

Compt Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
 001 001 0081 7 3 10.880-X 8 800 830084 1 R\$ 1.333,90H  
 001 001 0081 7 3 10.880-X 8 800 830084 1

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

a KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

ou à sua ordem Por favor em 01 de dezembro de 2015

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2012

Francisco Luiz de Sales Portela  
 ASSUNTO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO  
 CNPJ 01.947.703/0001-94  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Alana Cristina Henriques Bonavina



fls 101

2016/026948

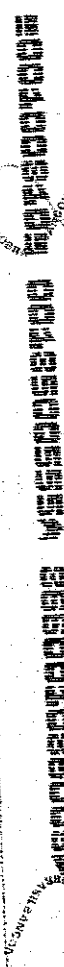
Comp 001 Banco Agência 0081 DV C1 7 3  
 Conta 10.960-X C2 Série 800  
 Cheque No 840055 C3 0 R\$ 396,58#  
 Pague por este cheque a quantia de trinta e nove reais e cinquenta e  
oite centavos ou a sua ordem

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2015

NOVA IGUAÇU RJ  
 08.000.000/0081.78  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONCECÃO: 10/2012

**BANCO DO BRASIL**

Associação de Pais e Mestres ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO  
 CNPJ 01.947.703/0001-94  
 CLIENTE BANCOARIO DESDE 07/1995  
 Alana Lourenca Henriques Lourenca





46102

2016/026948

Pague por esta  
cheque a quantia de noventa e nove mil e novecentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos ou à sua ordem

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.880-X C2 8 Série 800 Cheque N.º 3 C3 R\$ 993,39

001 001 0081 7 3 10.880-X 8 800 800053 3

*meses inteiros e restantes e três meses e trinta e nove centavos acima*

2 **ALINGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA**

**BANCO DO BRASIL**

NOVA IGUAÇU  
08.000.000/0981.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTIELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2012

*Recebe em nome de* Clara Christina Henriques Boveres

*Assinatura* Clara Christina Henriques Boveres

ASSINADO DE PAÍS E TESTES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO  
CNPJ 01.947.703/000794  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1998



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Contá 10.600-X  
 Pague por este cheque a quantia de duzentos e sessenta e cinco reais C2 8 Sôf 800 Cheque N.º 8 C3 8 R\$ 265,00#

Reposit Recondicionamento e Genérico Alta e centavos dois  
 ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONCECMAO: 10/2012

Relefonave 15 de dezembro de 2015  
Leivisa Bruni da Silva Brito  
 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO  
 CNPJ 01.947.703/0001-94  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Olivia Lourenca Henriques Barros



Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3 Conta 10.860-X C2 8 Série 800 Cheque N.º 850058 C3 4 R\$ 1.599,00 #

fls 104

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e noventa e nove reais

## e centavos acima

a Via Varejo S/A ou à sua ordem



Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2015

Glúcia Buisa Silva Portella

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO  
CNPJ 01.947.703/0001-94

CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999  
Alessa Kristina Henriques Barreiro

NOVA IGUACU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENDIMENTO PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2012

0001003170 00185005854 850004086003

2016/026948

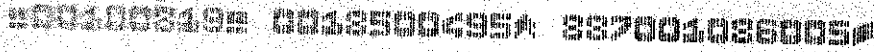
Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0001 0001	DV 7 7	C1 3 3	Conta 10.880-X 10.880-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850049 850049	C3 3 3	R\$ 45,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----------

Pague por este cheque a ordem de quarenta e cinco reais e centavos acima  
Renata de Souza ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

Rio de Janeiro 01 de setembro de 2015  
*Alessa Cristina Henriques Barreira*  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO  
 CNPJ: 01.947.703/0001-94  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
 Alessa Cristina Henriques Barreira

BRASIL 1988  
 BANCO DO BRASIL  
 AV. SOF. RÔTELA 1274  
 COMÉRCIO 10.000.000



Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.860-X	6	800	850047	9
001	001	0081	7	3	10.860-X	6	800	850047	9

Pague por este cheque a quantia de quarenta e oito reais e centavos acima

a Relojoaria Precisão de Iguazu ou à sua ordem  
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2015



NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GGV PORTELA 1274  
 CONFECÇÃO: 10/2012

Gláucia Guisa Silva Portella  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO  
 CNPJ 01.947.703/0001-94  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Alexa Cristina Benrigues Barreiros



2016/026948

fls 104

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.860-X	6	800	850051	7
001	001	0081	7	3	10.860-X	6	800	850051	7

R\$ 95,00#

Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco reais

e centavos acima

a Copyit Informática ou à sua ordem



Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2015

Alana Regina Silva Prill

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO  
CNPJ 01.947.703/0001-94  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Alessa Kristina Henriques Barreiros

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
ATENCIÓN PJ  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECÇÃO: 10/2012



2016/026948

fol 108

2016/026948

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	10.800-X	0	800	830048	0
<small>COB1</small>	<small>COB1</small>	<small>COB1</small>			<small>108300X</small>		<small>800</small>	<small>830048</small>	

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e setenta e cinco reais

a RBC Adrenal Udea

Rio de Janeiro, 14 de maio

de 2015



Maíra Barbara Silva Paula  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO  
 CNPJ 01.947.703/0001-94  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999  
Olavo Loustina Romiguero

NOVA IGUAÇU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274  
 CONFECÇO: 10/2012





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

---

Travessa São Benedito, 456, Bairro São Benedito, Nova Iguaçu.

Rio de Janeiro – CEP: 26022-470

Telefone: 3101-0114

Nova Iguaçu, 22 de março de 2016.

**Ofício nº 21/ 2016**

**Da: Escola Municipal São Benedito**

**Para: Secretaria Municipal de Educação**

**Assunto: Justificativa de uso do PDDE**

Vimos por meio deste informar que houve a necessidade de compra de alguns materiais, para o desenvolvimento de atividades e questões pedagógicas da Unidade Escolar, como discriminados abaixo:

Bolas de festa, copos descartáveis, convites e guardanapos para a Feira Literária, Diários de Classe, Agenda e capas de diário, para a organização da vida escolar e controle da frequência dos alunos, além de um relógio de parede para o controle do horário de entrada, saída e intervalo dos alunos. Organizador de chave, para disposição das chaves de dependências e armários de material pedagógico, documentos etc. Arquivo para portfólios, documentos, históricos, ofícios e afins. Livro Ata para discriminação da rotina de alunos, docentes e procedimentos da Unidade Escolar e medalhas para a premiação dos alunos em concurso interno de redação, poesias, desempenho etc.

A compra de tomadas simples, interruptor, parafuso, extensão, adaptador multiuso e lâmpada elétrica se fez necessária, instalada por meio voluntário, no espaço externo onde os alunos estão acomodados, uma igreja, não habituada a receber tal volume de alunos em suas salas de estudos dominicais, durante o período em que a escola encontra-se em obras de estruturação e reforma, para melhor conforto dos alunos.

A compra de um notebook se fez importante, pela necessidade de utilizá-lo no uso do Datashow, para exibição de conteúdo pedagógico, filmes e/ ou outras exibições de cunho escolar para os discentes e haver somente um computador em condições de uso na U. E.

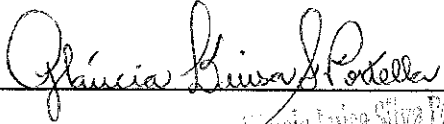
Fls 109



Para tanto, foi utilizada parte da verba do PDDE.

A compra do material supracitado encontra-se registrada em Ata, uma vez aprovado por assembleia geral.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Gláucia Luiza Silva Portella  
Diretora Geral  
CNPJ 11.520.773-1



2016/026948

fls 111

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
24 / 10 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 40v e 41 e 41v.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 17 / 12 / 2014 . Sendo analisada  
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 21 / 12 / 2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Selma Azevedo Barros Selma Azevedo Barros Or. Educacional 10/694.643-8  
Nome Legível Assinatura cargo ou Situação Mat. ou RG

Luciene M. Carneiro Luciene M. Carneiro Professora 09867944-2(IFP)  
Nome Legível Assinatura cargo ou Situação Mat. ou RG

Verônica C. da Silva Verônica C. da Silva Professora 10/690.892-5  
Nome Legível Assinatura cargo ou Situação Mat. ou RG

Márcio José S. Barbosa Márcio José S. Barbosa Mãe/Responsável 132933953 (Detran)  
Nome Legível Assinatura cargo ou Situação Mat. ou RG

Aline Izabel L. Santos Aline Izabel L. Santos Mãe/Responsável 209031830 (Detran)  
Nome Legível Assinatura cargo ou Situação Mat. ou RG

Renata de Oliveira Toco Rocha Renata de Oliveira Toco Rocha Professora 10/696962-0  
Nome Legível Assinatura cargo ou Situação Mat. ou RG



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:112

<b>Processo de Prestação de contas:</b>	2016/026948
<b>Escola Municipal:</b>	E.M São Benedito
<b>Programa:</b>	PDDE/2015

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2015 . Informamos que o mesmo fora entregue em\_01/02/2016\_\_, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 02;
2. Rex 2014;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de consolidação de pesquisa de preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Plano de Desenvolvimento da Escola;
9. Extratos Bancários;
10. Notas fiscais nº000.000.050;1501;000.000.433;000.000.739;047431;1299;047430;1376;000000002016-1;000069982;000.000.088;00050202;000000001966-1;000.008.138;
11. Canhoto dos cheques n.º 850045 à 8500058;
12. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- 1- **Verificamos o presente processo e observamos que o saldo reprogramado da unidade corresponde ao saldo constante nos extratos em 31/12/2015 às fls.48.Esclarecer por qual motivo o Demonstrativo foi preenchido com um item em cada página.**
- 2- **Observamos que a A.P.M da Unidade Escolar castou a verba de custeio para adquirir bens de capital contrariando a resolução nº 10 de 18 de Abril de 2013 do FNDE e de acordo com a Resolução nº15 de 10 de julho de 2014 de FNDE a presente prestação de contas provavelmente será classificado como aprovado com ressalva.**
- 3- Completar a matrícula dos funcionários na atestação das notas fiscais.
- 4- Justificar a aquisição de um notebook na nota fiscal nº00069982.
- 5- Corrigir conciliação bancária com valor de acordo com saldo reprogramado constante no extrato às fls.48.



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

Fls.113

- 6- Justificar a aquisição dos itens :
  - Nota fiscal nº1501:  
Guardanapo e copo descartável.
  - Nota fiscal nº 047430:  
Organizador de chaves , Aquivo Morto, Agenda diária, Livro Ata; Convite Copacabana
  - Nota fiscal nº1376:  
Diário de Classe.
  - Nota Fiscal nº 000.000.088.  
Medalhas.
- 7- Justificar para que serviço foram adquiridos os materiais constantes na nota fiscal nº000.000.050.
- 8- Informamos aos gestores que a presente prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC da mesma forma como foi apresentada a este setor e que solucionar as pendências hora identificadas são de grande importância para que as correções sejam enviadas a FNDE.
- 9- Para ciência dos gestores informamos que o presente processo após a entrega das pendências ,será encaminhado ao setor de auditoria interna da SEMED.
- 10- Anexar os orçamentos e planilhas de consolidação de pesquisa de preço de todos os itens constantes das notas fiscais do processo.

Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. atenda ao solicitado acima no prazo de **05 dias a contar da ciência do mesmo**, conforme preceitua o Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº8.716, de 25 de agosto de 2010.

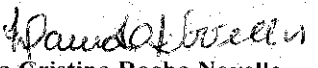
Nova Iguaçu, 25 de Fevereiro de 2016.

**ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS**  
Mat.: 12/697.738-3

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

De acordo com manifestação acima, para o devido atendimento. A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC, como Aprova com ressalva sem prejuízo para a mesma.

Nova Iguaçu, 21 / 03 /2016.

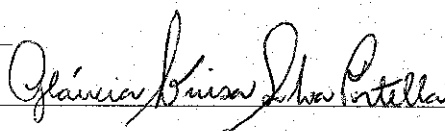
  
**Laura Cristina Rocha Novello**  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 60/679.901-9

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

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: 21 / 03 / 2016

Assinatura da diretora e matricula:



**Gláucia Luisa Silva Portelli**  
Diretora Geral  
Mat. 117690773-7



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

fls 114  
9/10

Travessa São Benedito, 456, Bairro São Benedito, Nova Iguaçu.

Rio de Janeiro – CEP: 26022-470

Telefone: 3101-0114

Nova Iguaçu, 22 de março de 2016.

**Ofício nº 25/ 2016**

**Da: Escola Municipal São Benedito**

**Para: Secretaria Municipal de Educação**

**Assunto: Justificativa de uso do PDDE**

Vimos por meio deste informar que um notebook foi adquirido com verba de custeio, em vez de verba de capital, pois esta havia terminado. A compra se fez necessária por haver somente um computador em condições de uso na escola, além da necessidade de utilizá-lo no uso do Datashow, para exibição de conteúdo pedagógico, filmes e/ ou outras exibições de cunho escolar para os discentes. As chuvas haviam danificado os demais computadores da sala de informática, onde houve vazamentos. Somente o único computador da secretaria ficou funcionando, sendo utilizado para todo e qualquer serviço de internet e digitação, se fazendo assim urgente a compra do notebook para as necessidades supracitadas, o que foi acordado em assembleia geral e registrado em Ata.

Atenciosamente,

Gláucia Luiza Silva Fortella  
Diretora Geral  
Mat. 11/200773-7



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

---

fls 115  
*[Handwritten signature]*

Travessa São Benedito, 456, Bairro São Benedito, Nova Iguaçu.

Rio de Janeiro – CEP: 26022-470

Telefone: 3101-0114

Nova Iguaçu, 22 de março de 2016.

**Ofício nº 26/ 2016**

**Da: Escola Municipal São Benedito**

**Para: Secretaria Municipal de Educação**

**Assunto: Justificativa de uso do PDDE**

Vimos por meio deste informar que a compra de um notebook se fez importante, pela necessidade de utilizá-lo no uso do Datashow, para exibição de conteúdo pedagógico, filmes e/ ou outras exibições de cunho escolar para os discentes e haver somente um computador em condições de uso na U. E.

Atenciosamente,

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Cileneia Tunes Portella

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, foi realizada reunião com a presença de membros do Conselho Escolar, Direção, Equipe Pedagógica, Administrativa, Corpo Docente e Assembleia Geral para informar sobre a verba recebida no dia nove de fevereiro do mês e ano corrente, no valor de quatro mil e cento reais, destinada ao PDDF. Sem mais, seguem as assinaturas dos presentes:

Alessa Cristina Henriques Barreira, Gláucia Guiza Silva Portella, Verônica Carvalho da Silva, Saulo Roberto Veloso Justi, Rosene M. Carneiro, Alessandra Gomes Muri Castillo, Patricia de Abreu Borges, Victor A. P. de Silva, Afonso Barros, João de Deus Silva, Nael Aziz El-Header Santini, Ronaldo Flores Guimarães, Sandro de Mello, Adriana Santana, Mariana Bandim Rosana Gonçalves, Rosália Souza, Sandra Regina Berto Memória, Jhonny Aires de Moura, Manoel dos Santos, Aécio Sando Helena A do Nascimento, Fêlia Rêis dos Santos, Abreu Marcos dos S. BARROSA.

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, foi realizada a reunião para a formação do grupo de trabalho de elaboração de diagnóstico de PDDF Interativo do ano de dois mil e quinze, com a presença de membros do Conselho Escolar, Direção, Equipe Pedagógica, Administrativa, Corpo Docente, além de membros da Comunidade Externa e demais funcionários da Unidade Escolar. Ficou acordado entre os presentes que os membros do grupo de trabalho serão os seguintes: Coordenadora do grupo: Gláucia Guiza Silva Portella, os funcionários Alessandra Cristina Henriques Barreira, Cátia Lúcia Gues, Roseni Martins da Silva, Renata de Oliveira Teó Rocha, Saulo Roberto Veloso Justi, Sandra Regina Berto Memória, e como representantes, digo, representantes dos responsáveis: Natali da Cruz Silva. Sem mais assuntos a serem tratados, seguem as assinaturas dos presentes:

Alessa Cristina Henriques Barreira, Gláucia Guiza Silva Portella, Verônica Carvalho da Silva, Rosene M. Carneiro, Alessandra Gomes Muri Castillo, Victor A. P. de Silva, Patricia de Abreu Borges, João de Deus Silva, Nael Aziz El-Header Santini, Ronaldo Flores Guimarães, Adriana Santana, Mariana Bandim Rosana Gonçalves, Rosália Souza.

Sandra Regens Brito Moraes, Vagnera Alves de Moraes, Luiz Felipe Fls 114  
Mouira dos Neves S. Araújo, Sandra Helena A do Nascimento, Félia Ribeiro dos Santos  
Alceu, Alessandra Cristina Bonifácio Bonifácio, Jani Martins da Silva, João Hs. S. Belas  
MARCELO UARDIS, Saulo Roberto Ueloso Justi, João S. Barbosa  
A. B. T. Carlos Alberto Barbosa Junior

Os quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniu-se componentes do Conselho Escolar, Equipe Técnico-Administrativa, Equipe Docente, com Assembleia Geral e Direção, onde foi informado aos presentes que houve a necessidade da aquisição de um notebook para a utilização de Datashow e, para tal, foi utilizado parte da verba referente a capital, do PDE, para a compra deste, o que ultrapassou o valor referente a capital e se encontra registrado na REX.

Resaltou-se ainda que o Datashow e, consequentemente, o notebook se faz necessário para a exibição de conteúdos pedagógicos, filmes e/ou outras exibições de cunho escolar para os discentes. Sem mais, seguem as assinaturas dos presentes: Gláucia Kissa, Faber Portella, Verônica Casavalle da Silva, Luciene M. Carneiro, Alessandra Gomes, Muri Castilho, Tutor A. P. de Jesus, Patrícia de Souza Borges, Jaciel Figueiredo, Roden Santini, Raul de Paula, W. W. R., Geraldo Flores, Giverson, Sandra de Mello, Vagnera Alves de Moraes, Sandra Regens Brito Moraes, Vagnera Alves de Moraes, Luiz Felipe, Mouira dos Neves S. Araújo, Sandra Helena A do Nascimento, Félia Ribeiro dos Santos, Alceu, Alessandra Cristina Bonifácio Bonifácio, Jani Martins da Silva, João Hs. S. Belas, MARCELO UARDIS, Saulo Roberto Ueloso Justi, João S. Barbosa, A. B. T. Carlos Alberto Barbosa Junior.

Resamir Gonçalves, Roselvia Soares, Sandra Regens Brito Moraes, Vagnera Alves de Moraes, Luiz Felipe, Mouira dos Neves S. Araújo, Sandra Helena A do Nascimento, Félia Ribeiro dos Santos, Alceu, Alessandra Cristina Bonifácio Bonifácio, Jani Martins da Silva, João Hs. S. Belas, MARCELO UARDIS, Saulo Roberto Ueloso Justi, João S. Barbosa, A. B. T. Carlos Alberto Barbosa Junior.

Os dezessete de dezembro de dois mil e quinze, reuniu-se Equipe da U.E., Conselho Escolar, com Assembleia Geral e Direção, para informar a necessidade de compra de alguns materiais para o desenvolvimento de atividades e questões pedagógicas da Unidade Escolar, discriminadas a seguir: Bolas de festa, copos descartáveis, comitês e guardanapos para a feira (Feira Literária), Diários de Classe, Agenda e capas de diário para a organização da Unidade Escolar e controle da frequência dos alunos, além de um relógio de



parede para o controle do horário de entrada, saída e anti-  
 valo dos alunos. Organizador de chaves, para a disposição das  
 digo, das chaves de dependências e armários de material p-  
 didático, documentos etc. Arquivo para portfólios, docu-  
 mentos, históricos, ofícios e afins. Livro Ata para discrimi-  
 nação da rotina de alunos, docentes e procedimentos da Unidade  
 Escolar e medalhas para a premiação de alunos em conc-  
 so interno de redação, poesias, desempenho etc. A compra d-  
 tomadas simples, interruptor, parafuso, extensão, adaptador  
 multiuso e lâmpada elétrica se fez necessária, no espaço  
 onde os alunos estão acomodados (uma Igreja). O espaço  
 já habituado a receber tal volume de alunos em suas sala-  
 de estudos dominicais, hoje sendo utilizadas como salas de aula  
 durante o período em que a escola encontra-se em obras de est-  
 ruturação e reforma, para melhor conforto dos alunos. A comp-  
 ra de um notebook se fez necessária, para utilizá-lo no us-  
 do Datashow, para exibição de conteúdo pedagógico, filmes e  
 outras exibições de cunho escolar para os discentes e have-  
 ramente um computador em condições de uso na Unidade  
 Escolar. Sem mais assuntos, destacando-se que para tar-  
 foi utilizada parte da verba do PDDF, seguem as assinat-  
 ras dos presentes: Gláucia Guiza Silva Pontelli, Teriônica Carvalho  
 de Silva, Saulo Roberto Veloso Justi, Luciano M. Lequeiro, Messias  
 Gomes Miri Castilho, ~~Patricia~~ Patricia de Abreu Borges, Victor A. P. de Souza  
 Aguiar Gomes, Marcel Luiz El-Header Fentini, Paulo de Paul B. Lillo  
 Ronaldo Alves Guimarães, Sandra De Kella, Adriana Santana  
 Mariana P. Sim. Rosana Gonçalves Roseloz Sara  
 Suedio Regina Sudo. Imenária Larriena Pius de Moraes  
 Nery ~~Aguiar~~ - Maria dos Anjos Souza, Lídia Ribeiro dos Santos Abreu,  
 Sandra Helena A. do Nascimento, Alfrida Cristina Benrique  
 Banneiro, Leoni Martins da Silva, João Luis, MARCELO MORAES  
~~Aguiar~~ ~~Aguiar~~ S. Bressoss. Paulo Elbert Barbosa Junior  
~~Aguiar~~ ~~Aguiar~~ Paulo Elbert Barbosa Junior, Maria Inês Machado  
 Alice Isabel Lira dos Santos Bressoss. ~~Aguiar~~ ~~Aguiar~~ Lina dos Santos

no dia 15 de maio de 2019 a equipe da Unidade Es-  
 1, Conselho Escolar e Direção para Assembleia Geral para  
 falar sobre os itens adquiridos da nota fiscal nú-  
 1 mil, quatrocentos e trinta e quatro, com os cód-  
 1 (quatro, nove, nove, três, dois, três) quatrocentos e noventa e  
 1 mil, trezentos e vinte e três; quatrocentos e cinquenta e  
 1 mil, quinhentos e oitenta e quatro e; quatrocentos e noventa  
 1 nove mil, trezentos e vinte e três. Tais itens referem-se à  
 aquisição de mochilas destinadas à culminância do Projeto  
 "uma bitágora" com os alunos do terceiro ao quinto ano de  
 escolaridade do Ensino Fundamental, para tal foi utiliza-  
 da parte da verba do PDDE Intergelidade. Segue a assatura-  
 dos presentes.

- Thérnica Carvalho da Silva, Luciene M. Carneiro,  
 Alessandra Gomes Muri, Castilho, Patrícia de Abreu Borges, Victor A. P. de Jesus,  
~~Patrícia~~, Fátima Gomes, Jaciel Fygiel-Header Jantini, Maria de  
 Jesus C. Silva, Saulo Roberto Caldeira Forti, Sandro De Mello  
 Sandra Helena A do Nascimento, Sandra Agui Barbo, Rosângela  
 Rosângela Soares, Rosanna Gonçalves, Alana Cristina Henriques Barreira,  
 Silvana Ribeiro dos Santos, Abreu, Cíntia Humberto Pires, Adriana Janta-  
 va Mariano Pandim, Amauri de Oliveira Amaral, João Luis, Mécio  
 RAIS, João Luiz BARBOSA, ~~Paulo~~ Valério B. Gomes  
 Lúcia Lellente Barbosa e Vanda Pereira Machado. ALINE  
 SIBEL LIMA DOS SANTOS BARBOSA FRANCISCO CARLOS DA SILVA  
 André Estimar. Kely L. Lopes