

2014/560722  
**GOMES TORRES BAZAR LTDA ME**

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJA - RJ - CEP:21.241-050  
CNPJ:33.609.462/0001-60

44.  
Estela

Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2014.

Esc. Munic. Adrianópolis  
Para : Att.: Estela (direção).

Segue preços de material:

❖ Armário – 2p	01	R\$ 185,00	R\$ 185,00
❖ HP impr. Multifun 2546	01	R\$ 330,00	R\$ 330,00

**TOTAL: R\$ 515,00**

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

  
Aguardo resposta.

2014 / 560722

# Movitec Material de Escritório LTDA.

45  
Cópia

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

Ao  
EM Adrianopolis  
Para : Att.: Estela.

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Armário Bx 2p	01	R\$ 189,90	R\$ 189,90
Impr. Mult. HP 2546 - Adcantage	01	R\$ 339,89	R\$ 339,89

**Total Geral:**  
R\$ 529,79

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

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE  
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105  
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix  
Eraldo

Em 22 de Setembro de 2014.

Nova Iguaçu, 05 de Outubro de 2014

À  
APM Escola Municipalizada.  
ATT : Dirª. Estela.

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Impressora HP Advantage Mult2546	01	R\$ 329,00	R\$ 329,00
Armário Baixo - 2p	01	R\$ 178,00	R\$ 178,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 507,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias.

05.789.462/0001-53  
FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 Lj.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230  
NOVA IGUAÇU - RJ  
Mário José - Comercial

Nova Iguaçu, 05 de Outubro de 2014

À  
APM Escola Municipalizada.  
ATT : Dir<sup>a</sup>. Estela.

## Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa segue, proposta para vossa escola:

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Papel Chamex A4 – Mult 75 grs – Caixa c/10	04	R\$ 160,00	R\$ 640,00
Cartolina Dupla Face - unid	30	R\$ 1,80	R\$ 54,00
Papel Pardo - Fls	40	R\$ 1,20	R\$ 48,00
Papel 40kg	100	R\$ 1,10	R\$ 110,00
Fita Adesiva Transp. Polip - pct	02	R\$ 13,90	R\$ 27,80
Chamequinho Color - Pct	10	R\$ 4,99	R\$ 49,90
Papel Crepon – pct c/2	30	R\$ 2,50	R\$ 75,00
Tinta Guache 250ml – color	10	R\$ 5,90	R\$ 59,00
Cola Branca Hero - Lt	03	R\$ 18,90	R\$ 56,70
Caixa de Lápis - preto	02	R\$ 31,30	R\$ 62,60
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.183,00</b>

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias.

05.789.462/0001-53

FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.  
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 L.J.-Lote 06  
CENTRO CEP: 26.255-230

NOVA IGUAÇU RJ

Mário José – Comercial

2014/560722

40  
Cota

# GOMES TORRES BAZAR LTDA ME

AV. BRASIL Nº17796 - LOJA B - IRAJÁ - RJ - CEP:21.241-050  
CNPJ:33.609.462/0001-60

## Proposta Orçamentária

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 2014.

Esc. Munic. Adrianópolis  
Para : Att.: Estela (direção).

Segue preços de material:

❖ Fita adesiva - grossa	02	R\$ 13,95	R\$ 27,90
❖ Chamequinho A4 cores	10	R\$ 5,11	R\$ 51,10
❖ Papel crepon o pct	30	R\$ 2,53	R\$ 75,90
❖ Tinta Guache 250ml POTES	10	R\$ 5,95	R\$ 59,50
❖ Cola Branca Gr.	03	R\$ 18,97	R\$ 56,91
❖ Caixa de Lápis - preto	02	R\$ 31,37	R\$ 62,74
❖ Papel report A4	04	R\$ 161,45	R\$ 645,80
❖ Cartolina Dupla Face	30	R\$ 1,83	R\$ 54,90
❖ Papel Pardo folhas	40	R\$ 1,22	R\$ 48,80
❖ Papel 40kg	100	R\$ 1,13	R\$ 113,00

**TOTAL: R\$ 1.196,55**

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

  
Aguardo resposta.

2014/560722

44  
Gerais

# Movitec Material de Escritório LTDA.

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

Ao  
EM Adrianopolis  
Para : Att.: Estela.

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Cola Branca Grande - Lt	03	R\$ 18,99	R\$ 56,97
Caixa de Lápis - preto	02	R\$ 34,45	R\$ 68,90
Papel A4 - Cx	04	R\$ 163,00	R\$ 652,00
Cartolina Dupla Face	30	R\$ 1,85	R\$ 55,50
Fls de papelpardo	40	R\$ 1,41	R\$ 56,40
Papel 40kg	100	R\$ 1,15	R\$ 115,00
Fita adesiva - grossa	02	R\$ 14,11	R\$ 28,22
Chamequinho A4 cores	10	R\$ 5,47	R\$ 54,70
Papel crepon o pct	30	R\$ 2,57	R\$ 77,10
Tinta Guache de 250 Gr.	10	R\$ 5,99	R\$ 59,90

**Total Geral:**  
R\$ 1.224,69

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

08.674.452/0001-30

MOVITEC MATERIAL DE  
ESCRITÓRIO LTDA.

Rua Ulisses Maciel, 27 Sala 105  
Centro

NOVA IGUAÇU - RJ

Eraldo de Souza Felix

Em 22 de Setembro de 2014.

2014/560722

47  
677

Série 850096  
 Número 850096  
 Pago a 1.183,00  
 PDE - Custeio.  
 Data 10/10/2014  
 Saldo Anterior Sr. Mario  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 Conta 10.837-5 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850096 C3 7 R\$ 1.183,00  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e oitenta e três reais  
 e centavos acima



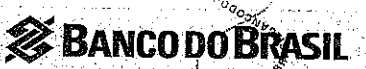
NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274

NOVA IGUACU, 10 de outubro de 2014.  
 Estela Mary de Franca Dias  
 Jania maria Ribeiro  
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUNICIPALIZADA AD  
 CNPJ 01.926.556/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



Série 850095  
 Número 850095  
 Pago a 504,00  
 PDE - Capital  
 Data 10/10/2014  
 Saldo Anterior Sr. Mario  
 Total  
 Este Cheque  
 Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 3  
 Conta 10.837-5 C2 9 Série 800 Cheque N.o 850095 C3 9 R\$ 504,00  
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sete reais  
 e centavos acima



NOVA IGUACU RJ  
 00.000.000/0081.76  
 ATENDIMENTO PJ  
 AV GOV PORTELA 1274

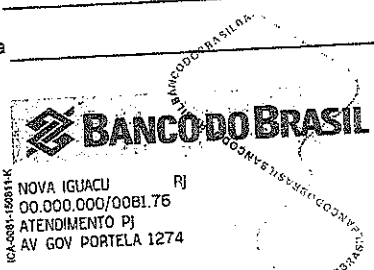
NOVA IGUACU, 10 de outubro de 2014.  
 Estela Mary de Franca Dias  
 Jania maria Ribeiro  
 ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES ESC MUNICIPALIZADA AD  
 CNPJ 01.926.556/0001-76  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999



67 dias

Série Número  
850096  
Pago a 1183,00  
PDE - Custeio.  
Data 10/10/2014  
Saldo Anterior  
M. Mario  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5  
Conta 10.857-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850096 C3 9 R\$ 1.183,00  
Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitenta e três reais

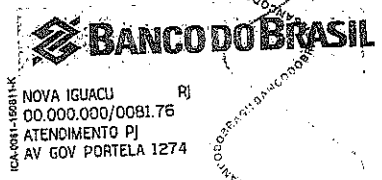


NOVA IGUAÇU 10 de outubro  
Está sendo feita a entrega em nome de  
Janaína Maria Ribeiro  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUNICIPALIZADA AD  
CNPJ 01.926.556/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

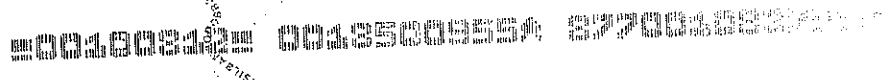


Série Número  
850095  
Pago a 507,00  
PDE - Capital  
Data 10/10/2014  
Saldo Anterior  
Sr. Mario  
Total  
Este Cheque  
Saldo

Comp 001 Banco 001 Agência 0081 DV 7 C1 5  
Conta 10.857-5 C2 9 Série 800 Cheque N.º 850095 C3 9 R\$ 507,00  
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sete reais



NOVA IGUAÇU 10 de outubro  
Está sendo feita a entrega em nome de  
Janaína Maria Ribeiro  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES ESC MUNICIPALIZADA AD  
CNPJ 01.926.556/0001-76  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999







PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
10/12/2014, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 49.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPALIZADA ADRIANÓPOLIS

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 10/12/2014. Sendo analisada  
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 31 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

ESTELA MARY DE F. DIAS	<i>Estela Mary de F. Dias</i>	DIR. GERAL	11.697.839-9
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
DILMA A.L. VIEIRA	<i>Dilma A.L. Vieira</i>	PROFESSOR II	10/684.045-8
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
TANIA MARIA RIBEIRO	<i>Tania Maria Ribeiro</i>	DIR. ADJUNTO	11/684.010-2
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
ELIZABETH A.M. FERREIRA		PROFESSOR II	10/696.844-0
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
MARICE G. FERREIRA	<i>Marice G. Ferreira</i>	SEC. ESCOLAR	12/682.319-9
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
MARIA DO CÉU OLIVEIRA	<i>Maria do Céu Oliveira</i>	MERENDEIRA	24/202.620-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

Rua DAS MERCEDES, Nº 580 ADRIANÓPOLIS NOVA IGUAÇU-RJ.

Adrianópolis, 11 de Fevereiro de 2015

Ofício nº: 13/2015

Ao : Financeiro – Semed – NI

Venho por meio deste justificar a não localização dos canhotos referentes ao cheques nº: 850096 e 850095 ocorreu devido a manutenção (pintura) realizada na Unidade escolar, onde os móveis foram deslocados de suas posições e assim aconteceu o extravio.

Cordialmente,

*Estela Mary de F. Dias*  
Estela Mary de F. Dias  
Diretora Geral  
Mat. 11/697.839-9 PMNI



Já há 4 notificações pendentes de ciência por parte do diligente ou ex diligente dessa entidade.

**Dados da Prestação de Contas**

Nome da Entidade: PREF MUNI DE NOVA IGUAÇU

CNPJ: 29.138.278/0001-01

Programa: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Vigência: 01/03/2014 - 31/12/2014

Situação: Adimplente

Prazo para PC: 30/04/2015

Município/UF: NOVA IGUAÇU-RJ

Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Financeira-Banqueiro

EMPASSOR DE SAÍDAS E INGRESSOS DA ESCOLA MUNIC. SERIALOPOLIS

Execução Financeira	Valor		Total (R\$)
	Custeio (R\$)	Capital (R\$)	
(+) Saldo Reintegrado do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
(*) Criações pelo FNDE no Exercício	1.183,00	0,00	1.183,00
(*) Recursos FINSIS	39,25	0,00	39,25
(*) Rendimentos de Aplicação Financeira (Autentico e Não Autentico)	1.222,25	0,00	1.222,25
(-) Retenções Totais	0,00	0,00	0,00
(-) Devoluções de Recursos do FNDE (Valor Principal)	1.183,00	0,00	1.183,00
Recursos Financeiros Devolvidos - Registro de GRU *	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa Realizada Aprovada	39,25	0,00	39,25
(-) Saldo a Reintegrar para o Exercício Seguinte	0,00	0,00	0,00
(+) Valor a Comprovar (Saldo Prestador de Contas)	0,00	0,00	0,00

**Origem dos Recursos**

(+) Saldo Reintegrado do Exercício Anterior

(\*) Criações pelo FNDE no Exercício

(\*) Recursos FINSIS

(\*) Rendimentos de Aplicação Financeira (Autentico e Não Autentico)

(-) Retenções Totais

(-) Devoluções de Recursos do FNDE (Valor Principal)

Recursos Financeiros Devolvidos - Registro de GRU \*

(-) Despesa Realizada Aprovada

(-) Saldo a Reintegrar para o Exercício Seguinte

(+) Valor a Comprovar (Saldo Prestador de Contas)

Se acionar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados.

Calcular Gravar Voltar

- Prestar Conta
- Planejamento da Transferência
- Execução
- Recursos Financeiros
- Saldo do Exercício Anterior
- Transferências do FNDE
- Contabilidade
- Conta Corrente e Caixa
- Autorização de Despesas (Liquidações e Outras)
- ALICERTE DE DESPESAS
- Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)
- Documentos de Despesa
- Pagamentos
- PASSEIROS
- PLANILHAS DE RELEVÂNCIA DO SALÁRIO
- Execução Física
- Extrato Bancário
- Salários
- Reatualização e Reprogramação de Recursos
- Realizações
- Reprogramação Saldo
- Resumo do Exercício
- Prestação de Contas Online
- Atualizar Prestação de Contas
- Execução
- Execução Financeira
- Execução de Contas
- Relatório de Erros



Já há 4 notificações pendentes de ciência por parte do dirigente ou ex-dirigente dessa entidade.

**Prestar Conta**

Planejamento de Transfêrencia

REEMBOLSO

RECURSOS FINANCEIROS

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

Transferência de Dinheiro

**Dados da Prestação de Contas**

Tipo de Concessão: REPASSE

CNPJ: 28.138.278/0001-01

Nome da Entidade: PREF MUN DE NOVA IGUAÇU

Programa: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Vigência: 01/01/2014 - 31/12/2014

Situação: Adimplente

Município/UF: NOVA IGUAÇU-RJ

Prazo para PC: 30/01/2015

Adicional Unidade Executora

UEI: 01328556000176

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

Execução: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNIC ADRIANO POLUIS

CPF: 01.528.5560001-76

**Pagamentos**

Resarcimentos

Prescrição de Referência

Execução

Execução Física

Extrato Bancário

Extrato

Restituição e Reprogramação de Recursos

Resíduos

Resarcimentos

Resumo da Execução

Prestação de Contas Online

Visualizar Prestação de Contas

Demonstrativo Consolidado

Enviar Prestação de Contas

Recibos de Entrega

Adicionar

Excluir

Atualizar

Cancelar

Imprimir

Fechar

Reimprimir

Atualizar

Cancelar

Imprimir

Fechar

Reimprimir

Atualizar

Cancelar

Imprimir

Fechar

Reimprimir

Atualizar

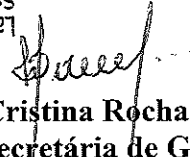


ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Em, 11 de junho de 2015.

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

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

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