

Série 850001  
 Número 850001  
 Pago a Contra Saldo  
 Data 22/09/14  
 Saldo Anterior 7.501,83  
 Total  
 Este Cheque 2.500,00  
 Saldo

Série 850002  
 Número 850002  
 Pago a Bonificação Saldo  
 Data 04/11/14  
 Saldo Anterior  
~~Cancelado~~  
 Total  
 Este Cheque 2.500,00  
 Saldo

Série 850003  
 Número 850003  
 Pago a Bonificação lles sou. Pócia  
 Data 04/11/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 2.500,00  
 Saldo

Série 850004  
 Número 850004  
 Pago a Freitas Barzan  
 Data 05/11/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 2.250,00  
 Saldo

Série 850005  
 Número 850005  
 Pago a Lelo  
 Data 28/11/14  
 Saldo Anterior  
~~Cancelado~~  
 Total  
 Este Cheque 7.011,97  
 Saldo

29

2015 / 006985

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	58.315-9	8	800	850001	0
001	001	1576	8	4	58.315-9	8	800	850001	0

R\$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais

a Bonstresalles Services Potáda e centavos acima ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2014

Novo Iguaçu, 22 de Setembro de 2014  
Profa. Luciana Viana Capelli  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

0000157650 001500001576 850003531392

ICA-1575-100014-0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais R\$ 2.500,00

Comp 001 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 1576 1576 0 0 38 313-9 0 800 88003 7 R\$ 2.500,00

Para Renata Maria Soares de Paula ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

AMARIL PERXOTO RJ  
00.000.000/487.014  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PERXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2014

Para significar de novembro de 2014  
WSSB Almeida Costa & Augusto dos Santos  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/1997



2015 / 0069851

2015 / 006985

31

Comp 001 Banco 001 Agência 1378 DV 8 C1 4 Conta 38.313-9 C2 6 Série 800 Cheque N.º 650004 C3 5 R\$ 2.250,00  
 001 001 1378 8 4 38.313-9 6 800 650004 5

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, duzentos e cinquenta reais

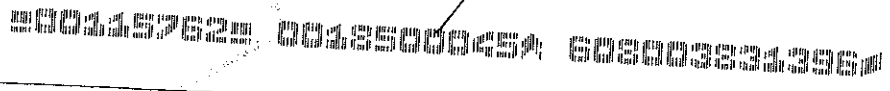
a P. P. de Freitas Bazar e Papelaria - me e centavos acima  
 ou à sua ordem

Nova Squarea, 05 de novembro de 2014

Carla C. Augusto dos Santos  
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
 CNPJ 01.929.136/0001-43  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

**BANCO DO BRASIL**

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 09/2014



FNDE. | Escola do Campo. Capital

Entidade: ASSOC DE PAIS E MESTRES E M PRDFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CGC: 01.929.136/0001-43

**IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO**

Programa: PDDE ESTRUTURA  
N Convênio Original: 0 ou 000000000000000000/0010  
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
Agência: 1576-8 - AMARAL PEIXOTO  
Conta Corrente: 00000038313-9 - APM E M PRO LUC VIA-PDDE ESTRUTURA  
Valor Detalhado do Crédito:  
Custeio: 00000000005250,00 Capital: 00000000002250,00 Total: 00000000007500,00  
Forma de Liberação: 0 de 2  
N Ordem Bancária: 510165  
Data da Ordem Bancária: 31/05/2014

Prezado(a) Senhor(a),

O dinheiro para execução do programa indicado, encontra-se creditado na conta

Em caso de dúvida ou para obtenção de maiores informações, compareça à agência do Banco do Brasil acima especificada, levando esta carta.

Outras informações poderão ser obtidas por intermédio da internet [www.fnde.gov.br](http://www.fnde.gov.br) ou Telefone 0800 61 61 61.

Atenciosamente,

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

INSTRUÇÕES INTERNAS DO BANCO DO BRASIL

LIC 15.5 - Abertura/Regularização de Contas Correntes

LIC 180.1 - Repasses de Recursos Federais - Ministério da Educação - Fundo Nac; Desenv. Educação - FNDE

DUVIDAS - Contate Centralizadora Nacional - Agência Governo Brasília - 1607-1



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
08 / 12 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas nº. 05.

A.P.M. do (a) E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

Município : Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 08 / 12 / 2014. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 08 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Rosana P.D. Vale</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou Situação	<u>10.124.142-7</u> Mat. ou RG
<u>Joselia Saes de Paula Corallo</u> Nome Legível	<u>Joselia SP Corallo</u> Assinatura	<u>Funcionária</u> cargo ou Situação	<u>828</u> Mat. ou RG
<u>Alexandre Melquiades</u> Nome Legível	<u>AMelquiades</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>11515508</u> Mat. ou RG
<u>Raquel Souza da Glória Costa</u> Nome Legível	<u>Raquel Souza da Glória Costa</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>131704431-6</u> Mat. ou RG
<u>Diana Rita de Mônica Souza</u> Nome Legível	<u>Diana Rita de Mônica Souza</u> Assinatura	<u>Professora</u> cargo ou Situação	<u>101683644-8</u> Mat. ou RG
<u>Elisabeth Ferreira do Nascimento</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>OP</u> cargo ou Situação	<u>10/698.524-6</u> Mat. ou RG

36

2015 / 006985

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

### JUSTIFICATIVA

O cheque de nº 850002 da conta de nº 38.313-9 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais ), foi cancelado porque houve erro ao escrever o nome da firma fornecedora.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001 001	001 001	1578 1578	8 8	4 4	38.313-9 38.313-9	8 8	800 800	850002 850002	9 9

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quinhentos reais e centavos acima

a Co ou à sua ordem

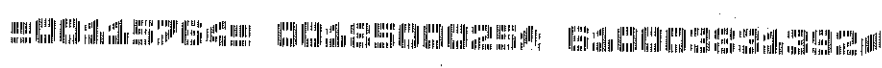
*Cancelado*

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Carla C. Augusto dos Santos

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997

**BANCO DO BRASIL**  
AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECÇÃO: 09/2014



Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2014

RODRIGUEIRA  
Saneamento de Resíduos  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

37 *[Handwritten Signature]*

2015 / 006985

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

### JUSTIFICATIVA

O cheque de nº 850005 da conta de nº 38.313-9 do Banco do Brasil, no valor de R\$ 7.011,17, foi cancelado porque o valor a ser pago não seria desta conta e sim de outra conta, a de nº 24.208-X.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	38.313-9	6	800	850005	3
001	001	1576	8	4	38.313-9	6	800	850005	3

Pague por este cheque a quantia de Sete MIL e ONZE

\_\_\_\_\_ e centavos acima  
a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2014

**BANCO DO BRASIL**  
AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 09/2014

*Cancelado*  
*[Handwritten Signature]*  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E M. PROFA LUCIA VIANA CAPELLI  
CNPJ 01.929.136/0001-43  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1997



Nova Iguaçu, 28 de novembro de 2014

-----  
*[Handwritten Signature]*

Sonia Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4



3800

2015 / 006985

## Matriz Orçamentária

Plano de Aplicação

## Escola do Campo

Nome da Secretaria: SECRETARIA ESTADUAL - RJ

Nome da Escola: 33060959 - E M PROFª LUCIA VIANA CAPELLI

Município / UF: Nova Iguaçu / RJ

Valor de Repasse (total): 15.000,00

Itens Financiáveis	Subitem	Unidade	Quantidade A	Estimativa Orçamentária		Ação
				Valor Unitário (R\$) B	Total (R\$) A x B	
Selecione... <input type="checkbox"/>	Selecione... <input type="checkbox"/>	Selecione... <input type="checkbox"/>				
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( pedra mármore )	UNIDADE	2	100,00	200,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( null )	UNIDADE	6	150,00	900,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	tinta ( null )	UNIDADE	8	300,00	2.400,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( null )	UNIDADE	1	124,00	124,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	Outros ( impressora )	UNIDADE	1	3.200,00	3.200,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	Outros ( ventiladores )	UNIDADE	9	250,00	2.250,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	estante ( null )	UNIDADE	4	200,00	800,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	Outros ( materiais pedagógicos )	UNIDADE	2	35,00	70,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	quadro ( null )	UNIDADE	2	80,00	160,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	Outros ( impressora )	UNIDADE	1	400,00	400,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	armário ( null )	UNIDADE	1	420,00	420,00	<input type="checkbox"/>
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	Outros ( impressora )	UNIDADE	1	400,00	400,00	<input type="checkbox"/>
Instalação de pias na cozinha e de louça nos sanitários-(CUSTEIO)	Outros ( pedra cuba )	UNIDADE	1	100,00	100,00	<input type="checkbox"/>
Instalação de pias na cozinha e de louça nos sanitários-(CUSTEIO)	Instalação de pias ( null )	UNIDADE	1	320,00	320,00	<input type="checkbox"/>
Instalação de pias na cozinha e de louça nos sanitários-(CUSTEIO)	Outros ( null )	UNIDADE	1	100,00	100,00	<input type="checkbox"/>
Obras de reparo no piso-(CUSTEIO)	Outros ( reparos nos azulejos )	METRO	8	7,00	56,00	<input type="checkbox"/>
Pagamento de mão de obra-(CUSTEIO)	Outros ( pedreiros e eletricitas )	UNIDADE	2	1.200,00	2.400,00	<input type="checkbox"/>
Pagamento de mão de obra-(CUSTEIO)	bombeiro hidráulico ( null )	UNIDADE	1	200,00	200,00	<input type="checkbox"/>
Pagamento de mão de obra-(CUSTEIO)	marceneiro ( null )	PESSOA/HORA	1	500,00	500,00	<input type="checkbox"/>

Saldo disponível

Capital: R\$ 0,00 Custeio: R\$ 0,00 Total: R\$ 0,00

39

2015 / 006985

# SHALOM BAZAR E PAPELARIA

P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA M.E.

C.N.P.J 12.024.333/0001-30

QUEIMADOS, 5 DE NOVEMBRO DE 2014.

APMEM. LUCIA VIANA CAPELLI

## ORCAMENTO

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
2	MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER DCP 1512	R\$ 1.125,00	R\$ 2.250,00
		TOTAL	R\$ 2.250,00

*Freitas Bazar e Papelaria*  
12.024.333/0001-30  
P.P. DE FREITAS BAZAR E PAPELARIA  
Rua Fabra, n° 213  
Vila do Tingá  
CEP 26.383-130  
QUEIMADOS - RJ

2015 / 006985

40

**L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.**  
CNPJ 07.325.914/0001-71 I.E. 77.898.140

A.P.M. E.M LUCIA VIANA CAPELLI

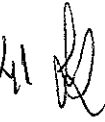
**Proposta**

Quant.	Produto	V.Unit.	V. Total
2	BROTHER LASER DCP 1512	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
	TOTAL		R\$ 2.600,00

Niteroi, 03-11-2014

07.325.914/0001-71  
L.U. SOUZA COMÉRCIO E  
REPRESENTAÇÃO LTDA  
R. Luz Leopoldo Fernandes  
Pinheiro, nº 455 - Sl 908 - Centro  
CEP: 24.030-127  
Niterói - RJ

2015 / 006985

41 

# MUCÉDULA & CIA LTDA

## COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS

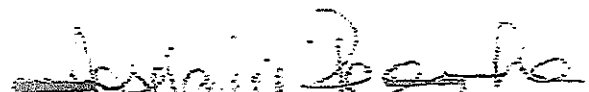
SÃO PAULO, 03 DE NOVEMBRO DE  
2014.

A.P.M. E.M. LUCIA VIANA CAPELLI

### ORÇAMENTO

Quant.	Produto	V. Unit.	V. Total
2	MULTIFUNCIONAL BROTHER 1512	R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
		TOTAL	R\$ 1.390,00

2.780,00

  
CNPJ 04.556.980/0001-97  
MUCÉDULA & CIA LTDA  
Rua Alvaro Fregolin, 61/08  
Vila Independência  
Cep: 04.223-000  
São Paulo - SP

44

## Matriz Orçamentária

Plano de Aplicação

## Escola do Campo

Nome da Secretaria: SECRETARIA ESTADUAL - RJ

Nome da Escola: 33060959 - E M PROFª LUCIA VIANA CAPELLI

Município / UF: Nova Iguaçu / RJ

Valor de Repasse (total): 15.000,00

Itens Financiáveis	Subitem	Unidade	Quantidade A	Estimativa Orçamentária		Ação
				Valor Unitário (R\$) B	Total (R\$) A x B	
Selecione..	Selecione..	Selecione..				+
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( pedra mármore )	UNIDADE	2	100,00	200,00	X
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( null )	UNIDADE	6	150,00	900,00	X
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	tinta ( null )	UNIDADE	8	300,00	2.400,00	X
Aquisição de material de construção-(CUSTEIO)	Outros ( null )	UNIDADE	1	124,00	124,00	X
Aquisição de material escolar-(CUSTEIO)	Outros ( impressora )	UNIDADE	1	3.200,00	3.200,00	X
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	Outros ( ventiladores )	UNIDADE	9	250,00	2.250,00	X
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	estante ( null )	UNIDADE	4	200,00	800,00	X
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	Outros ( materiais pedagógicos )	UNIDADE	2	35,00	70,00	X
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	quadro ( null )	UNIDADE	2	80,00	160,00	X
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	Outros ( impressora )	UNIDADE	1	400,00	400,00	X
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	armário ( null )	UNIDADE	1	420,00	420,00	X
Aquisição de mobiliário escolar-(CAPITAL)	Outros ( impressora )	UNIDADE	1	400,00	400,00	X
Instalação de pias na cozinha e de louça nos sanitários-(CUSTEIO)	Outros ( pedra cuba )	UNIDADE	1	100,00	100,00	X
Instalação de pias na cozinha e de louça nos sanitários-(CUSTEIO)	Instalação de pias ( null )	UNIDADE	1	320,00	320,00	X
Instalação de pias na cozinha e de louça nos sanitários-(CUSTEIO)	Outros ( null )	UNIDADE	1	100,00	100,00	X
Obras de reparo no piso-(CUSTEIO)	Outros ( reparos nos azulejos )	METRO	8	7,00	56,00	X
Pagamento de mão de obra-(CUSTEIO)	Outros ( pedreiros e eletricitas )	UNIDADE	2	1.200,00	2.400,00	X
Pagamento de mão de obra-(CUSTEIO)	bombeiro hidráulico ( null )	UNIDADE	1	200,00	200,00	X
Pagamento de mão de obra-(CUSTEIO)	marceneiro ( null )	PESSOA/HORA	1	500,00	500,00	X

Saldo disponível

Capital: R\$ 0,00 Custeio: R\$ 0,00 Total: R\$ 0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E.M. Profª Lúcia Viana Capelli

**JUSTIFICATIVA**

Na Nota Fiscal de nº 539, foi adquirido duas impressoras num valor maior que havíamos calculado na Estimativa de Orçamentos.

No valor que calculamos, iríamos adquirir uma impressora fraca para o trabalho que faríamos. Em consenso com a equipe, resolvemos adquirir de maior porte . Todo o valor do recurso de capital foi utilizado porque estávamos esperando a segunda parcela para comprar o restante do material de capital, o que não aconteceu. O restante do material que seria comprado, o faremos quando chegar a segunda parte da verba.



---

Sora Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4

Nova Iguaçu, 02 de junho de 2015


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

**JUSTIFICATIVA**

No Plano de Aplicação dos orçamentos, utilizamos o recurso que consta nas notas fiscais das folhas nº 25 e 26 para adequação da sala onde fica uma aluna com problemas respiratório e também por ser cadeirante. Houve a necessidade da retirada do reboca que estava ruim, alargamento das portas , etc.

No orçamento o material está separado como: tinta, material para construção, mão de obra, mas em reunião com o Conselho Escolar, resolvemos que seria melhor contratar uma firma prestadora de serviços, o que ficaria mais em conta, pois o orçamento já estava muito defasado com os dias atuais.

Quanto ao material que faltou adquirir, o faremos quando chegar a verba.



Sônia Regina O de Almeida  
Diretora  
Matr.: 11/684.009-4



**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS**

Fls.52

Em, 09 de Julho de 2015

Acolhemos as justificativas às fls.36,37,45,46.O presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE de acordo com o memorando número 47 desta subsecretaria .

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

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