

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI 2014/MEI561133

Rua Grajaú nº 101

Nova Iguaçu - RJ

Telefone: 21 26584307

Bairro: Cerâmica

CEP: 26030-650

Tele-vendas: 21 3584-1292

40  
8

### ORÇAMENTO

Escola Municipal Campo Alegre

Endereço: Rua Alexandre s/nº

Cidade: Nova Iguaçu

CNPJ: 02.246.624/0001-19

Bairro: Campo Alegre

CEP 26400 -000

Ins. Estadual.: Isento

Apontador de ferro	50	R\$ 1,20	R\$ 60,00
Barbante	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Caixa Borracha branca	2	R\$ 12,50	R\$ 25,00
Caixa caneta compactor	2	R\$ 52,00	R\$ 104,00
Caixa Lápis preto	2	R\$ 31,00	R\$ 62,00
Caixa Organizadora gd.	2	R\$ 51,00	R\$ 102,00
Caixa Organizadora méd.	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00
Caixa Organizadora peq.	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
Caixa organizadora 36x26	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
Caixa papel A4	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
Calculadora	2	R\$ 4,80	R\$ 9,60
Caneta marca texto cores	12	R\$ 1,90	R\$ 22,80
Caneta para CD	12	R\$ 3,50	R\$ 42,00
Cola branca 1 lt.	5	R\$ 13,00	R\$ 65,00
Cola quente fina 1kg.	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Cola quente grossa 1kg.	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
Compactor mirim c\12	15	R\$ 12,00	R\$ 180,00
Corretor em fita BIC	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00
Durex pequeno c\ 10	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00
Durex 50x50 marrom	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
Durex 50x50 transparente	10	R\$ 3,80	R\$ 38,00
Fita crepe 18x50	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
Fita dupla face	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
Maleta pasta suspensa transparente c\10	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00

R\$ 1.350,40

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

2014/561133

41  
8

# 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

E.M. Campo Alegre  
Rua Alexandre s/nº  
Cidade: Nova Iguaçu  
CNPJ: 02.246.624/0001-19

Bairro: Campo Alegre  
CEP 26400 -000  
Insc. Estadual.: Isento

Prezados Senhores,

Atendendo solicitação de V. S<sup>a</sup>. Vimos pelo presente,  
Apresentar preço para venda do(s) seguinte(s) equipamento(s) conforme  
Configuração abaixo:

Produto	Quant.	Valor	Total
Caixa Borracha branca	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
Caixa caneta compactor	2	R\$ 52,50	R\$ 105,00
Caixa Lápis preto	2	R\$ 31,50	R\$ 63,00
Caixa Organizadora gd	2	R\$ 52,00	R\$ 104,00
Caixa Organizadora méd.	2	R\$ 36,50	R\$ 73,00
Caixa Organizadora peq.	2	R\$ 31,00	R\$ 62,00
Caixa organizadora 36x26	3	R\$ 16,00	R\$ 48,00
Caixa papel A4	1	R\$ 135,00	R\$ 135,00
Calculadora	2	R\$ 4,80	R\$ 9,60
Caneta marca texto cores	12	R\$ 2,80	R\$ 33,60
Caneta para CD	12	R\$ 3,90	R\$ 46,80
Fita crepe 18x50	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00
Fita dupla face	10	R\$ 6,90	R\$ 69,00
Maleta pasta suspensa transparente c\10	2	R\$ 35,00	R\$ 70,00
Cola branca 1 lt.	5	R\$ 13,00	R\$ 65,00
Cola quente fina 1kg.	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Cola quente grossa 1kg.	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Compactor mirim c\12	15	R\$ 12,00	R\$ 180,00
Corretor em fita BIC	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00
Apontador de ferro	50	R\$ 1,50	R\$ 75,00

2014/561133

42

8

2

Barbante	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Durex pequeno c\ 10	2	R\$ 6,50	R\$ 13,00
Durex 50x50 marrom	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
Durex 50x50 transparente	10	R\$ 3,80	R\$ 38,00

R\$ 1.400,00

DATA. 16/09/2014

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.

Quaisquer dúvidas sobre característica serão esclarecidas antes da compra.

2014/561133

44  
8

*Flasoluções Informática*

Rua Benjamin Pinto Dias n. 1250  
Belford Roxo - RJ  
Telefone: (21) 3339-5150

Bairro: Centro  
CEP: 26100-000

21/11/2014

**ORÇAMENTO**

A.P.M.E.M. Campo Alegre

Endereço: Rua Alexandre s/nº  
Cidade: Nova Iguaçu  
CNPJ: 02.246.624/0001-19

Bairro: Campo Alegre  
CEP 26400 -000  
I.E.: Isento

Item	Quant.	Unitário	Total
Kit Microfone sem fio c/2 microfones.	1	R\$ 290,00	R\$ 290,00
Microfone com fio.	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00

R\$ 340,00

2014/561133

46

8

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Pago a FLASORUSCOE1 850018  
INFORMATICA  
Data 18/09/2014.  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 1.296,00  
Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Pago a LM L SAZAC 850019  
E MAT. DE CONST. LDA  
Data 18/11/2014  
Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_  
Este Cheque 524,00  
Saldo \_\_\_\_\_



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
30 / 07 / 2014, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 40 e 41.

A.P.M. do (a) ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE

Município: NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 15 / 12 / 2014.

Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 15 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>MARIA HELENA GONCALVES DESTEFANO</u>	<u>Maria H. Gonçalves Destefano</u>	<u>aux. contábil</u>	<u>09051265-8</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>MARINALDA BERNARDO DE SOUZA</u>	<u>Marinalda B. de Souza</u>	<u>merecedora</u>	<u>21722449-2</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>CLAUDIA DA SILVEIRA</u>	<u>Claudia da Silveira</u>	<u>Quiladora Pedag.</u>	<u>10.698705-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

ROMULO ROLY CARVALHO - MEI / 561133  
Rua Grajaú n° 101 Bairro: Cerâmica  
Nova Iguaçu - RJ CEP: 26030-650  
Telefone: 21 26584307 Tele-vendas: 21 3584-1292

45  
8x

*ORÇAMENTO*

Escola Municipal Campo Alegre  
Endereço: Rua Alexandre s/n° Bairro: Campo Alegre  
Cidade: Nova Iguaçu CEP 26400 -000  
CNPJ: 02.246.624/0001-19 Ins. Estadual.: Isento

Kit Microfone sem fio c\2 microfones.	1	R\$ 310,00	R\$ 310,00
Microfone com fio.	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00

R\$ 355,00

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,

Orçamento emitido em, 21/II/2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE**  
RUA ALEXANDRE S/Nº, CAMPO ALEGRE, N. IGUAÇU - RJ

JUSTIFICATIVA

Venho por meio desta justificar o preenchimento incorreto do cheque nº 850002 do talonário de cheques da Agência 1576 e C/C 36.775-3 Banco do Brasil, referente ao programa PDDE/EDUC.INT.FUND. Sendo este inutilizado e colocado em anexo no Processo de Prestação de Contas. Comprometo-me a dar veracidade nas informações prestadas.

Nova Iguaçu, 27 de Dezembro de 2013.

Atenciosamente,  
*Fernando S. R. Fernandes*  
Matrícula: 13712651-8  
Diretor Geral  
SEMED - NI



Série: 850001 Número  
Pago a Angel Ant.  
Papelaria LTDA.  
Data 02/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 1.000,00  
Saldo

Série: 850002 Número  
Pago a Angel Ant.  
Papelaria LTDA.  
Data 02/12/2013  
Saldo Anterior  
Devolvido  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 4.500,00  
Saldo

Série: 850003 Número  
Pago a FAMILY  
COMERCIAL LTDA.  
Data 02/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 3.500,00  
Saldo

Série: 850004 Número  
Pago a Angel Ant.  
Papelaria LTDA.  
Data 02/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 2.500,00  
Saldo

Série: 850005 Número  
Pago a Angel Ant.  
Papelaria LTDA.  
Data 02/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 1.500,00  
Saldo

Série: 850006 Número  
Pago a FAMILY  
COMERCIAL LTDA.  
Data 05/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 500,00  
Saldo

Série: 850007 Número  
Pago a FAMILY  
COMERCIAL LTDA.  
Data 05/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 2.400,00  
Saldo

Série: 850008 Número  
Pago a FAMILY  
COMERCIAL LTDA.  
Data 05/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 3.000,00  
Saldo

Série: 850009 Número  
Pago a Papelaria Antun  
1 LTDA Papelaria  
Data 11/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 800,00  
Saldo

Série: 850010 Número  
Pago a Papelaria Antun  
1 LTDA Papelaria  
Data 11/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 800,00  
Saldo

Série: 850011 Número  
Pago a Angel Ant.  
Papelaria LTDA  
Data 29/12/2013  
Saldo Anterior  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Total  
Este Cheque 4.500,00  
Saldo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 RUA ALEXANDRE S/Nº, CAMPO ALEGRE, N. IGUAÇU - RJ

ANEXO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1376	8	4	27.854-8	0	800	850008	8	R\$ 4.500,00
001	001	1376	8	4	27.854-8	0	800	850008	8	

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e Quinhentos Reais

a Familly Comercial e centavos acima  
ou à sua ord



N. Jansen 02 de Dezembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 62B  
 CONFECÇÃO: 10/2013

Associação de Pais e Mestres da Esc. Municipalizada Campo Alegre  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1376	8	4	27.854-8	0	800	850009	8	R\$ 2.400,00
001	001	1376	8	4	27.854-8	0	800	850009	8	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e Quatrocentos Reais

a ANBOB ART PAPELARIA e centavos acima  
ou à sua ord



N. Jansen 05 de Dezembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 62B  
 CONFECÇÃO: 10/2013

Associação de Pais e Mestres da Esc. Municipalizada Campo Alegre  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	1376	8	4	27.854-8	0	800	850010	0	R\$ 3.500,00
001	001	1376	8	4	27.854-8	0	800	850010	0	

Pague por este cheque a quantia de Tês mil e Quinhentos Reais

a Papelaria p/obra 2 e centavos acima  
ou à sua ord



N. Jansen 02 de Dezembro de 2013

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 62B  
 CONFECÇÃO: 10/2013

Associação de Pais e Mestres da Esc. Municipalizada Campo Alegre  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 RUA ALEXANDRE S/Nº, CAMPO ALEGRE, N. IGUAÇU - RJ

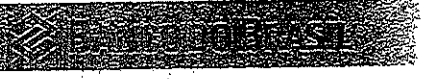
ANEXO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	27.854-8 27.854-8	0 0	800 800	850011 850011	8 8	R\$ 2.500,00

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS.

a Associação Amara I e centavos acima  
ou à sua ordem

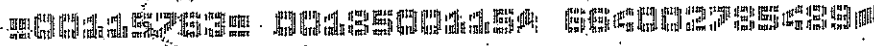
N. JAVALU 02 de DEZEMBRO de 2013.



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFEECAO: 10/2013

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	27.854-8 27.854-8	0 0	800 800	830012 850012	8 8	R\$ 1.500,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E QUINHENTOS REAIS.

a Associação Arte Papelaria e centavos acima  
ou à sua ordem

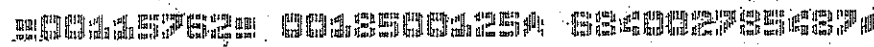
N. JAVALU 02 de DEZEMBRO de 2013.



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFEECAO: 10/2013

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*

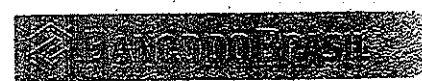


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	27.854-8 27.854-8	0 0	800 800	850013 850013	4 4	R\$ 500,00

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS REAIS.

a Associação Amara e centavos acima  
ou à sua ordem

N. JAVALU 05 de DEZEMBRO de 2013.



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFEECAO: 10/2013

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 RUA ALEXANDRE S/Nº, CAMPO ALEGRE, N. IGUAÇU - RJ

ANEXO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	27.854-8 27.854-8	0 0	300 300	850014 850014	000	R\$ 3.000,00

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

a Angor Art Palmares ou à sua ordem

N. Iguaçu 05 de Dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 10/2013

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre  
 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Luiz Carlos de Souza

0001457680 00185001654 695002785480

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	27.854-8 27.854-8	0 0	300 300	850015 850015	000	R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

a Ador M. dos Santos ou à sua ordem

N. Iguaçu 11 de Dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 10/2013

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre  
 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Luiz Carlos de Souza

0001457680 00185001654 632002785480

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1576 1576	8 8	4 4	27.854-8 27.854-8	0 0	300 300	850013 850013	000	R\$ 800,00

Pague por este cheque a quantia de oitocentos reais e centavos acima

a Ador M. dos Santos ou à sua ordem

N. Iguaçu 11 de Dezembro de 2013



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 10/2013

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre  
 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

Luiz Carlos de Souza

0001457680 00185001654 666002785480



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 RUA ALEXANDRE S/Nº, CAMPO ALEGRE, N. IGUAÇU - RJ

ANEXO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001 001	001 001	1376 1376	6 8	4 4	27.854-6 27.854-6	0 0	800 800	850017 850017	7 7	R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de MIL REAIS. e centavos acima

a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre cu à sua ordem

N. Janeiro 02 de Dezembro de 2013.



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 10/2013

Associação de Pais e Mestres da Escola Municipalizada Campo Alegre  
 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
 CNPJ 02.246.624/0001-19  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/1998

*[Handwritten signature]*





STADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPALIZADA CAMPO ALEGRE  
Rua Alexandre s/nº - Campo Alegre- Nova Iguaçu/RJ  
CEP: 26.369.440

### JUSTIFICATIVA

Venho por meio deste justificar o uso equivocado de cheques de nº850008 a 850017 (em anexo) do talonário de cheques da Agência 1.576, conta de nº 27.854-8 Banco do Brasil, referente ao programa PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA, onde deveria ter sido utilizado o talonário referente à verba do PDDE/EDUC.INT.FUND. de mesma Agência porém de C/C nº 36.775-3. Comprometo-me a dar veracidade nas informações prestadas.

Nova Iguaçu 27 de dezembro de 2013.

Atenciosamente.

*Fernando S. R. Fernandes*

Matricula: 137712651-9

Diretor Geral  
SEMED - NI

Prestito de Contas - Administração - Caixa de Entidade

Anexo Usucioe 1.813.997.44

44

Prestar Conta

Planejamento de Transferecia

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

RECURSOS FINANCEIROS

Dados da Prestação de Contas

Nome da Entidade: PREFEITURA DE NOVA ITOCUA

CNPJ: 29.118.270-0001-01

Programa: PROPOSTA EMERGENCIAL - NOVA ITOCUA

Situação: Adm. Pleiteia

Prozo para PC: 20/04/2011

Vigência: 01/02/2011 a 31/12/2011

Atualizado/Out: NOVA ITOCUA

Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Origem dos Recursos

Custas (R\$)

Valor Capital (R\$)

Total (R\$)

Descrição	Valor	Valor Capital	Total
Saldo em Projeção de Exercício Anterior	1.500,00	0,00	1.500,00
Recurso próprio	1.500,00	0,00	1.500,00
Recurso financeiro	1.500,00	0,00	1.500,00
Recurso financeiro devolvido - Registro de GRU	1.500,00	324,00	1.824,00
Despesa Realizada aprovada	0,00	0,00	0,00
Despesa Pedida não aprovada	258,22	0,00	258,22
Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	0,00	0,00	0,00
Saldo a Comparar (sem Prestação de Contas)	0,00	0,00	0,00

Se quiser ver mais dados, clique no link para visualizar todos os dados.

1. H11.1 - Relatório dos Rendimentos do Exercício por parte da dirigente ou ex-dirigente da sua entidade

- [Prestação de Contas](#)
- [Planejamento de Transferências](#)
- [Histórico de Contas](#)
- [Recursos Financeiros](#)
- [Autenticação de Despesas](#)
- [Recuperação de Prejudícios ou Serviços \(Liquidação\)](#)
- [Pagamentos](#)
- [Exercício Financeiro](#)
- [Extrato Bancário](#)
- [Restituição e Reprogramação de Recursos](#)
- [Resultados](#)
- [Resumo da Execução](#)
- [Prestação de Contas Online](#)

**Dados da Prestação de Contas**

<b>Nome do Proponente:</b>	REPASSE	<b>Nome da Entidade:</b>	FEED MUN DE NOVA ISLAUCU
<b>Projeto:</b>	PROPOSTA DE PROJETO DIRETORIA ESCOLA	<b>Valor:</b>	01.001.001,00
<b>Situação:</b>	Adimplente	<b>Prazo para PCI:</b>	30/04/2015
<b>CPF:</b>	02.248.554/0007-18	<b>CNPJ:</b>	29.132.276/0001-01
<b>CPF do Titular:</b>		<b>CPF do Responsável:</b>	
<b>CPF do Beneficiário:</b>		<b>CPF do Prestador:</b>	
<b>CPF do Prestador:</b>		<b>CPF do Contratado:</b>	
<b>CPF do Contratado:</b>		<b>CPF do Contratante:</b>	
<b>CPF do Contratante:</b>		<b>CPF do Contratado:</b>	
<b>CPF do Contratado:</b>		<b>CPF do Contratante:</b>	
<b>CPF do Contratante:</b>		<b>CPF do Contratado:</b>	





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

Em, 02 de junho de 2015.

Informe 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 - SENEED  
Mat.60/679.901-9  
PCNF 075901-9  
Laura Cristina Rocha Novello  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.60/679.901-9