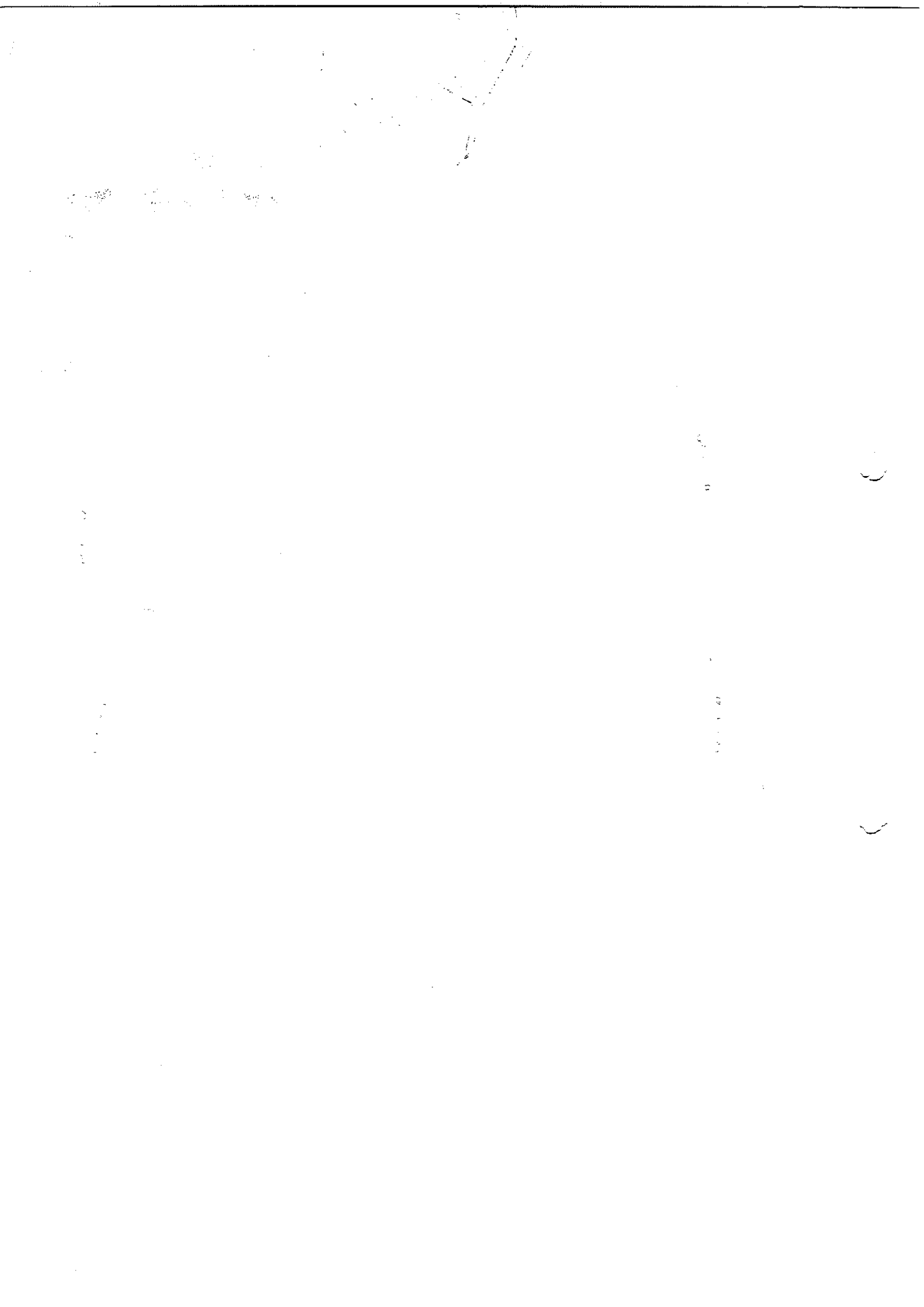


Série	Número
	850016
Pago a	JK Prastadora
Data de Serviço	
Saldo Anterior	
	20/12/16
Total	R\$ 600,00
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850017
Pago a	JK Prastadora
Data de Serviço	
Saldo Anterior	
	20/12/16
Total	R\$ 2400,00
Este Cheque	
Saldo	





### VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo de Prestação de contas:	2017/002790
Escola Municipal:	Casa da Criança Presidente Getúlio Vargas
Programa:	PDDE – Educação Básica

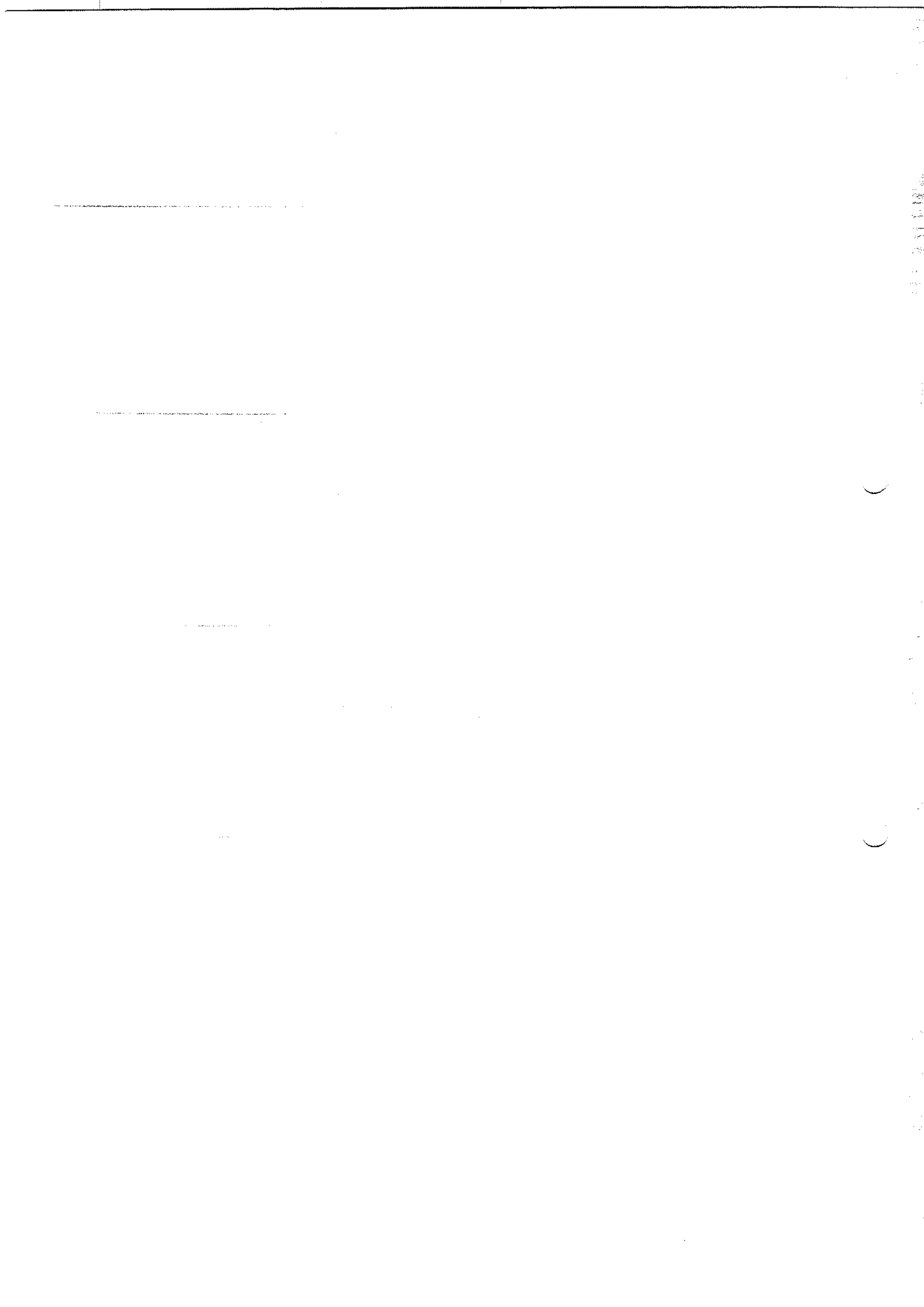
Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE – Educação Básica, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 02/02/2017, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 01;
2. REX 2015;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Termo de Doação;
6. Consolidação de Pesquisa de Preços;
7. Conciliação Bancária;
8. Extrato bancário de conta corrente e BB Supremo de janeiro a dezembro de 2016;
9. Notas Fiscais: 00194, 00193;
10. Canhoto dos Cheques: 850016, 850017;
11. Parecer do Conselho Fiscal.

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

- Retificar Demonstrativo;
- Anexar Parecer do Conselho Fiscal;
- Incluir atesto de recebimento de material no verso da Nota Fiscal.





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

Nova Iguaçu, 09 de março de 2017.

**MARCOS AURELIO DE SOUZA ROMÃO**  
Agente Administrativo  
Mat. 10/711.640-3

**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2017.

**Maria Virgínea Andrade Rocha**  
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros  
Mat.: 11/694638-8

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: 11/05/2017

Assinatura da diretora e matrícula: \_\_\_\_\_

Cristiane Rodrigues da Silva

Diretora Geral

Matricula: 11/696369-8 - PMNI





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
22 / 03 / 2016, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas n°. 10.

A.P.M. do (a)

ENEI Maria da Graça Presidente Getúlio Vargas

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 30 / 01 / 2017. Sendo  
analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 30 / 01 / 2017.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Cláudia de Souza Flores</u>	<u>Cláudia de Souza Flores</u>	<u>Professor docente II</u>	<u>20114-648-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

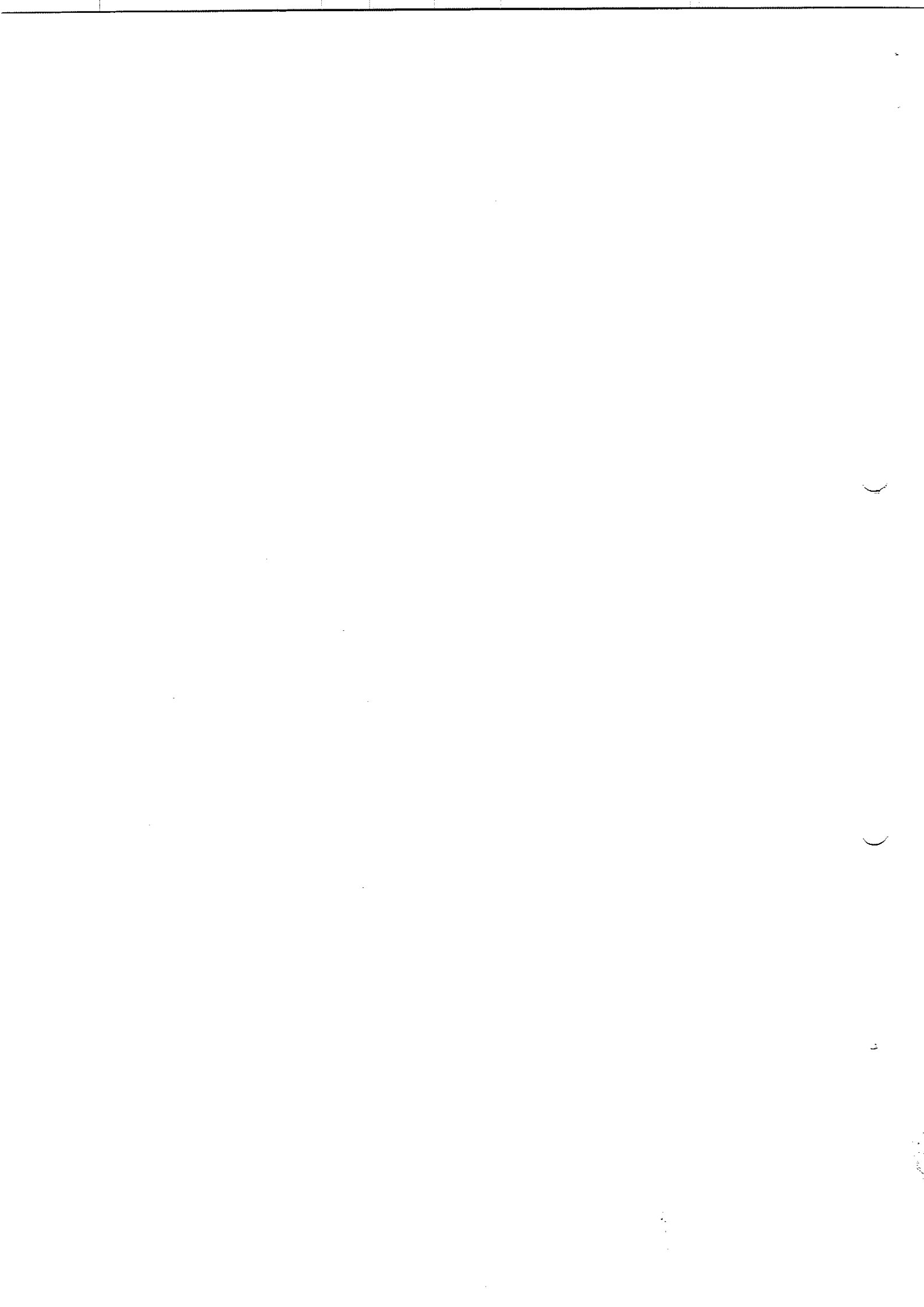
<u>Maria José N. de Oliveira</u>	<u>Maria José N. de Oliveira</u>	<u>Invente</u>	<u>06061311-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
--------------	------------	-------------------	------------

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
--------------	------------	-------------------	------------

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
--------------	------------	-------------------	------------

Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
--------------	------------	-------------------	------------





Empresa: J.K. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME Emissão NF: 17/12/2016 Valor NF: 2.400,00 Destinatário: APM DA EMEI CASA DA CRIANCA PRES	RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº: 000.000.193 SÉRIE: 1
Nº Pedido: 000622	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J.K. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - EPP**

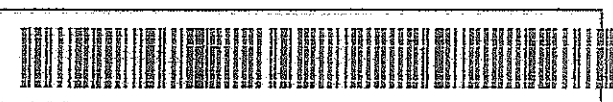
**J&K**

RUA ERERE, SN LT01 QD 01  
PARQUE COLONIAL  
BELFORD ROXO RJ  
CEP: 26180000  
TEL/FAX: 2127592936

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada   
1 - Saída

Nº 000.000.193  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:  
3316 1210 8508 6000 0178 5500 1000 0001 9310 0000 1930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102-VENDA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
335160168812548 - 17/12/2016 19:31:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
78777052

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
10.850.860/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>APM DA EMEI CASA DA CRIANCA PRESIDENTE GETULIO VARGAS</b>	CNPJ/CPF 12.782.560/0001-24	DATA DA EMISSÃO 17/12/2016
ENDEREÇO <b>R GERSON CHERNICHARO, 280</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BAIRRO DA LUZ</b>	CEP 26.263-150
MUNICÍPIO <b>NOVA IGUAÇU</b>	UF <b>RJ</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 19:31:29

Número	Data Vcto.	Valor
00000001	17/12/2016	2.400,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 806,56	VALOR TOTAL DA NOTA 2.400,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 84	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 000622	PESO BRUTO 84,000
			PESO LÍQUIDO 84,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
000954	MASSA-P/ MODELAR 500GR - CORES VARIADAS	34076910	0102	5102	UND	20	17,50	350,00						127,93
000959	COLA PLASTICA 1000 GRS	35069120	0102	5102	LN	5	17,90	89,50						27,52
000938	ENVELOPE KRAFT OURO 22X32 80GR R1018 - PCT C/100	48171000	0102	5102	PCT	1	29,80	29,80						10,17
000049	BORRACHA EVA 60X40X2MM SORTIDO - PCT C/10	39261000	0102	5102	PCT	15	19,90	298,50						115,73
000518	GIZ DE CERA PEQUENO 12 CORES - PCT C/12	96099000	0102	5102	PCT	8	26,10	208,80						64,21
000207	LAPIS DE COR INTERIO 12 CORES HEXAG- CX C/12	96091000	0102	5102	UN	4	63,10	252,40						80,07
000948	REFIL PARA PISTOLA QUENTE GROSSA PCT KILO	35052000	0102	5102	PCT	2	22,30	44,60						14,03
000943	COLA COLORIDA 6 CORES	35069190	0102	5102	CX	10	9,20	92,00						28,29
001127	PAPEL KIT CARDS A4 C/24 FLS PCT C/10	48109210	0102	5102	UND	6	79,30	475,80						162,34
000946	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE HF 042	84242000	0102	5102	UND	5	42,60	213,00						62,66
000772	TNT NOVOTEX 40GRS CORES VARIADAS ROLO C/50MTS	56051240	0102	5102	RL	2	99,90	199,80						62,84
000952	LAPIS GRAFITE FABER CASTEL REDONDO CX C/12	96091000	0102	5102	CX	4	12,00	48,00						14,76
000116	CANETA COMPACTO COLOR PRETO ATACADO CX C/12	96082000	0102	5102	CX	2	44,90	89,80						36,01

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLI: 88 VND: 1 VENCIMENTO(S): A VISTA O DIA - CHEQUE A VISTA PROCON RJ - TELEFONE: 251 - END: AV. RIO BRANCO, 25 - PRACA MAUA - CENTRO-RJ CODECOR-ALERJ: TELEFONE: 0832627060 - END: RUA DA ALFANDEGA, 8 - TERREO-RJ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Patricia Teinaia Giffoni 10/696890-3  
Suize P. da Lha 10772682-0

10.850.860/0001-78  
JK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME  
Rua Erere, s/n - LL 01, Qd. 01  
Parque Colonial - CEP: 26.100-000  
BELFORD ROXO - RJ

CONFERE COM  
O ORIGINAL  
*[Handwritten signature]*

RECEBI da APH ENEI Isa da  
Marina Presidente Get Vargan  
CNPJ 12.782.550/061-24  
IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.400,00  
(dois mil e quatrocentos  
reais)  
ATRAVÉS DO CHEQUE N° 5500 DE 20/12/16  
DO BANCO Banco do Brasil  
*[Handwritten signature]*

Empresa: JK. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME	RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Emissão NF: 17/12/2016 Nº Pedido: 000623		Nº 000.000.194
Valor NF: 600,00	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
Destinatário: APM DA EMEI CASA DA CRIANÇA PRES		

**JK. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA ME - EPP**

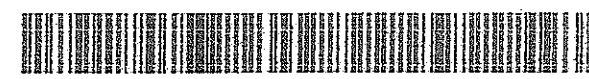
**J&K**

RUA ERERE, SN LT01 QD 01  
 PARQUE COLONIAL  
 BELFORD ROXO RJ  
 CEP: 26180000  
 TEL/FAX: 2127592936

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.194  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 3316 1219 8508 6000 0178 5500 1000 0001 9410 0000 1945

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5102-VENDA DE MERCADORIAS DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 333160168812691 - 17/12/2016 19:52:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 78777052 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 10.850.860/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOMENCLATURA SOCIAL APM DA EMEI CASA DA CRIANÇA PRESIDENTE GETULIO VARGAS		CNPJ/CPF 12.782.560/0001-24	DATA DA EMISSÃO 17/12/2016
ENDEREÇO R GERSON CHERNICHARO, 280		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DA LUZ	CEP 26.263-150
MUNICÍPIO NOVA IGUAÇU		UF RJ	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/12/2016
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 19:32:29

**URADUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
0001947	17/12/2016	600,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 241,20	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 000623	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 2,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
001748	DVD USB LG DP132 MP3/MP4/MP5	85219090	0102	5102	UN	1	220,00	220,00						93,87
000000	MICROFONE CTR	85181290	0102	5102	UN	1	282,00	282,00						147,33

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLI: 80 VND: 1 VENC(S): A VISTA O DIA - CHEQUE A VISTA PROCOR RJ - TELEFONE: 151 - END: AV. RIO BRANCO, 25 - PRACA MAUA - CENTRO-RJ CODECOR-ALEROJ: TELEFONE: 06062837060 - END: RUA DA ALFANDEGA, 8-TERREO-RJ	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Patricia Juliana Giffoni 10/696890-3

Leiane S. da Silva 10872682-0

10.850.860/0001-78  
JK PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME  
Rua Erere, s/nº - Lt. 01, Ctd. 01  
Parque Colonial - CEP: 26.180-000  
BELFORD ROXO - RJ

CONFERE COM  
O ORIGINAL



RECEBI DA APH ENEL JARAC...  
da Mariana Rezende Oct. Vargas  
CNPJ 12-787 560 1001 2-24  
IMPORTÂNCIA DE R\$ 600,00  
(seiscentos reais)  
ATRAVES DO CHEQUE Nº 85010520 112 116  
DO BANCO Banco do Brasil

**FNDE**

OFUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação P.D.D.E. \_\_\_\_\_ 02 - Exercício **2016**

03 - Nome **A.P.M. DA E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA PRESIDENTE GETULIO VARGAS** 04 - Número do CNPJ **12.782.560/0001-24**

05 - Endereço **RUA GERSON CHERNICHARO, 280, BAIRRO DA LUZ** 06 - Município **NOVA IGUAÇU** 07 - UF **RJ**

**BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		10 - Recursos Próprios		11 - Rendimento de Aplicação Financeira		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)		18 - Nº de Escolas Atendidas
	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
91,17	2.100,00	900,00	229,33						
<b>13 - Valor Total da Receita</b>	<b>14 - Valor da Despesa Realizada (-)</b>		<b>15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b>		<b>16 - Saldo Devolvido</b>		<b>17 - Período de Execução</b>		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital		
2.421,80	900,00	2.400,00	600,00	20,50	300,00			01/01/2016 a	01
								31/12/2016	

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados		23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat Desp	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
			Custeio	Capital			Tipo	Número			Data
1	J.K. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME - EPP	10.850.860/0001-78		MATERIAL DE CONSUMO	FNDE	C	NF	193	850017	20/12/2016	2.400,00
2	J.K. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME - EPP	10.850.860/0001-78		MATERIAL PERMANENTE	FNDE	C/K	NF	194	850016	20/12/2016	600,00
<b>28 - TOTAL</b>											

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

Nova Iguaçu, 30 de janeiro de 2017

Local e Data

Cristiane da Silva Botelho - Diretora Geral - mat. 11/696.369-8 - PMNI

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Cristiane Marques da Silva  
Diretora Geral

Matrícula: 11/696.369-8 - PMNI

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

