



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EMEI JOSÉ VIEIRA DE JESUS

Canhotos Originais dos Cheques

<p>Série _____ Número <u>850046</u> ✓</p> <p>Pago a <u>Fotocromia</u></p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 862,00</u></p> <p><u>02/06/16</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850047</u> ✓</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data <u>280,80</u></p> <p>Saldo Anterior _____</p> <p><u>Kalunga</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>14/06/16</u></p> <p>Saldo _____</p>	<p>Série _____ Número <u>850048</u> ✓</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>2 sumões</u></p> <p><u>29/06/16</u></p> <p>Total <u>286,78</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo _____</p> <p>NF 87.210 296 28 NF 0643 11/16</p>
<p>Série _____ Número <u>850049</u> ✓</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>256,11</u></p> <p><u>Dois</u></p> <p>Total <u>sumões</u></p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>01/08/16</u></p>	<p>Série _____ Número <u>850050</u> ✓</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>614,00</u></p> <p><u>2 sumões</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque <u>01/08/16</u></p> <p>Saldo _____</p> <p>= 31,84 NF 64534</p>	<p>Série _____ Número <u>850051</u> ✓</p> <p>Pago a _____</p> <p>Data _____</p> <p>Saldo Anterior <u>R\$ 80,37</u></p> <p><u>Kalunga</u></p> <p>Total _____</p> <p>Este Cheque _____</p> <p>Saldo <u>16/12/16</u></p>

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO
FNDE / PDDE . _____

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

1954

1955

1956

1957



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembleia Geral de 11/11/15, conforme lavrado em livro Ata às folhas nº13

A.P.M. do (a)

EMEI José Vieira de Jesus

Município

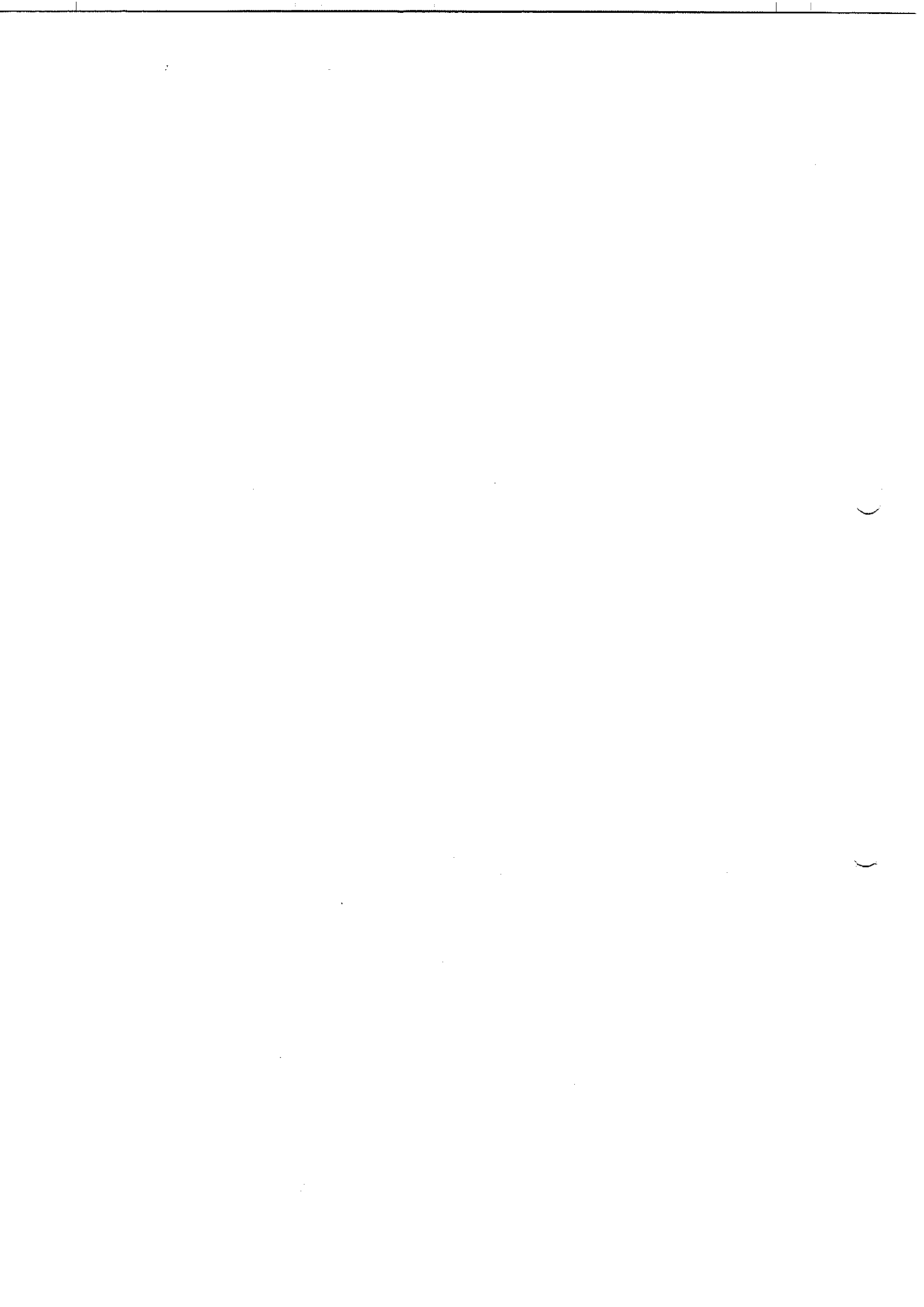
Nova Iguaçu

A presente Prestação de Contas foi submetida à consideração da Assembleia Geral Ordinária do dia 15/12/16. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 15 / 12 / 16 .

Assinatura dos Membros do Conselho Fiscal

<u>bristina Maria Adelar Pereira</u>	<u>bristina Maria Adelar Pereira</u>	<u>ADI</u>	<u>10.706442-1</u>
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Christiane M^a R. Gomes</u>	<u>Christiane M^a R. Gomes</u>	<u>Professora</u>	<u>10/706652-5</u>
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>ADRIANA G. AYRES</u>	<u>Adriana G. Ayres</u>	<u>ADI</u>	<u>13/703434-1</u>
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Bianca M. Silva</u>	<u>Bianca M. Silva</u>	<u>responsável</u>	<u>020.706.720-8</u>
Nome Legível	Assinatura	Cargo ou Situação	Mat. ou RG





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EMEI: JOSÉ VIEIRA DE JESUS

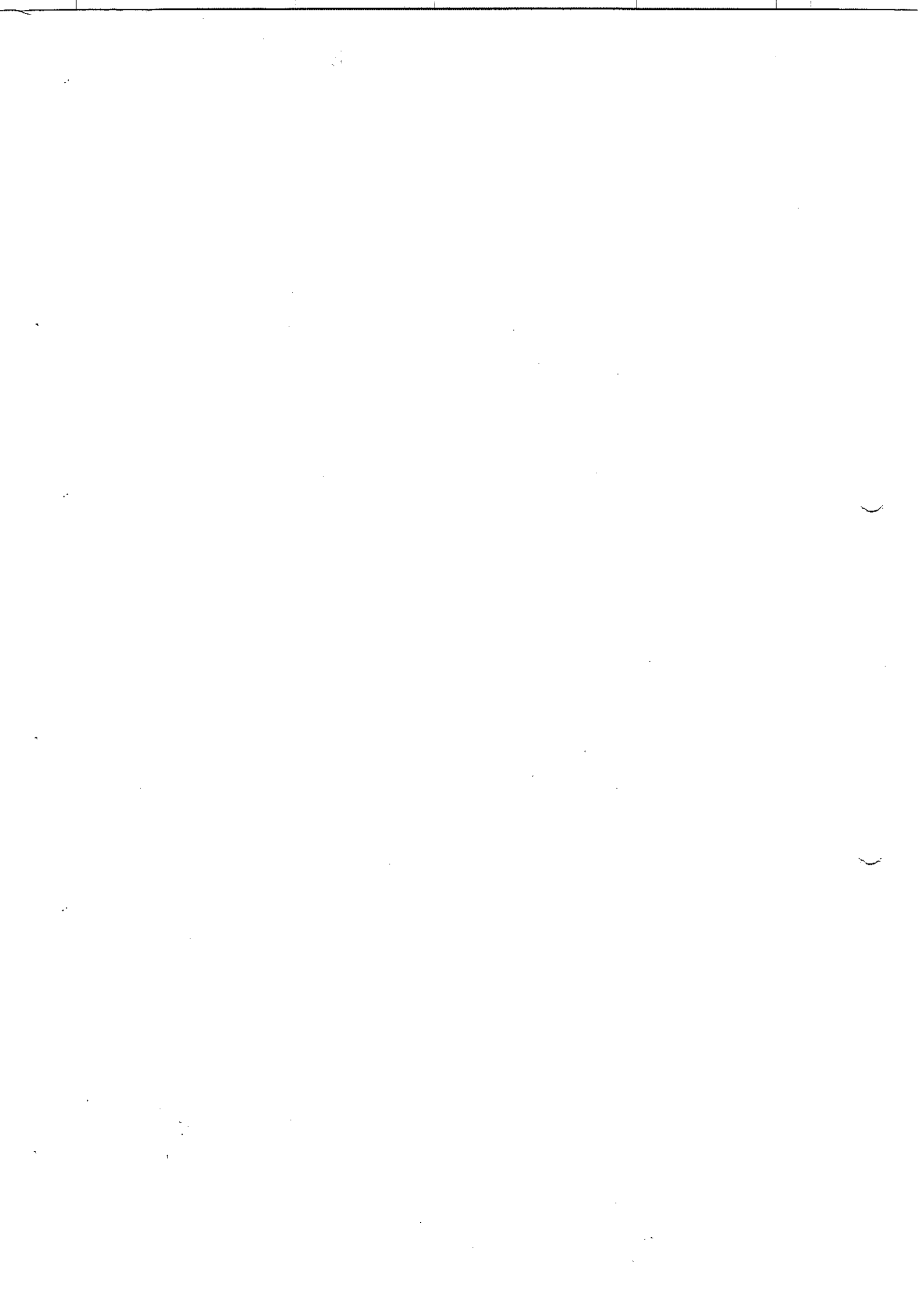
Nova Iguaçu, 17 de janeiro de 2017.

Justificativa:

Justificamos que as notas fiscais de números 87210 e a 000000.643 - ~~90078~~, referem-se ao mesmo cheque emitido no valor de R\$ 286,78, nº 850048. Pelo fato dos tijolos serem entregues posteriormente, na Unidade Escolar.

Sem Mais,

Maria Josete Silva dos Santos
Diana Ledesma de Aranda





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EMEL: JOSÉ VIEIRA DE JESUS

Nova Iguaçu, 17 de janeiro de 2017.

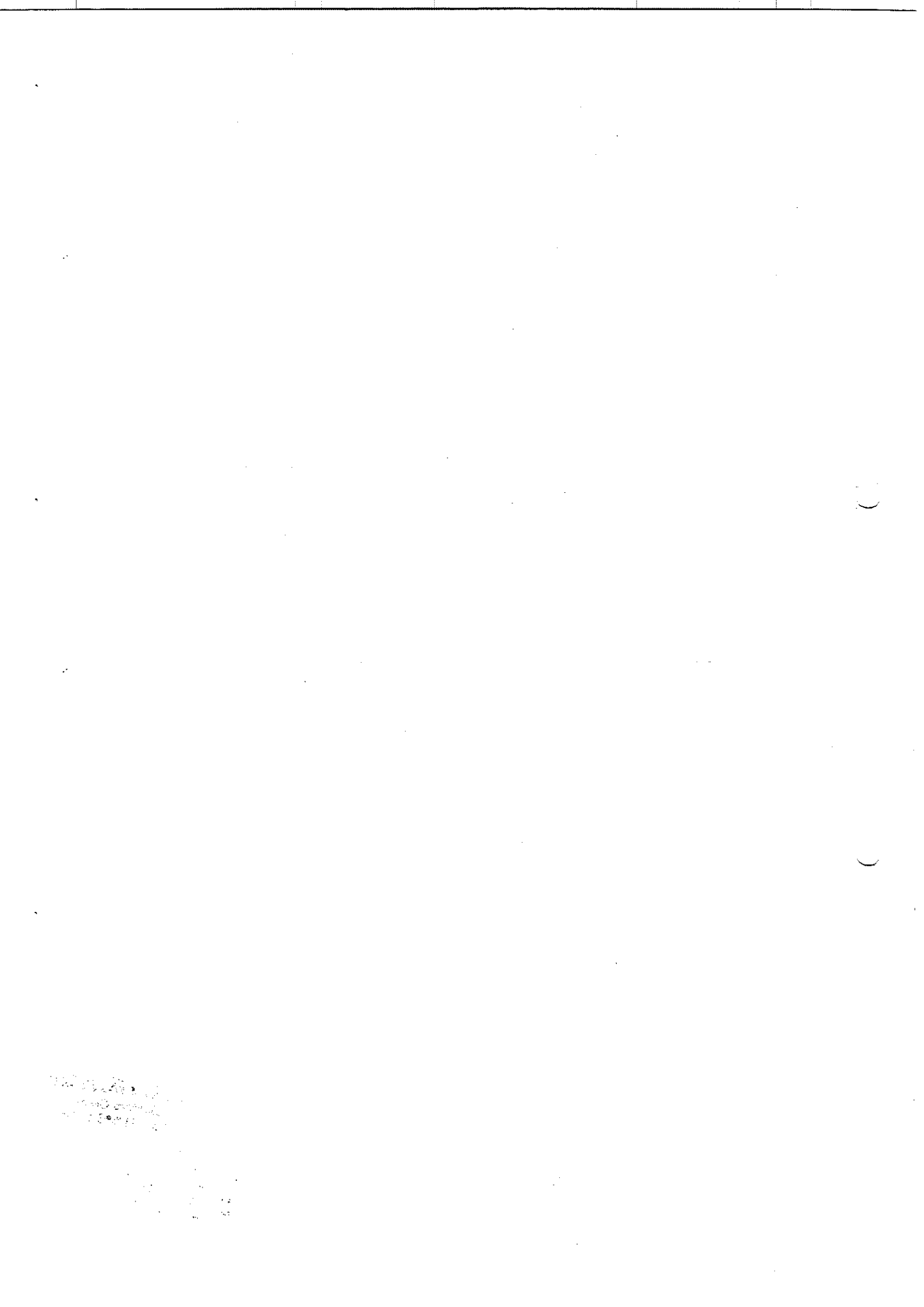
Justificativa:

Justificamos que nota fiscal nº 90143, foi emitido o cheque nº 850050, no valor de R\$ 614,00 e a diferença de R\$ 31,84, foi paga no dinheiro por no momento, estamos sem o saldo bancário e ficamos preocupadas em ultrapassar o valor da verba disponível.

Sem mais,

Maria Josete Silva dos Santos
Diana Leodosio de Aranda

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/896.147-8





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 EMEI: JOSÉ VIEIRA DE JESUS

Justificativa:

Justificamos que a pesquisa de preços referentes aos materiais para obras de reparos, não foram feitas, devidos aos problemas emergenciais na EMEI. Sais como: falta d'agua e um grande buraco que se formou no muro lateral da unidade escolar.

Sem Mais,

Maria Josete Silva dos Santos
 Diana Leocadio de Aranda

Maria Josete Silva dos Santos
 Diretora Geral
 Matr.: 11/656.147-8

1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EMEI: JOSÉ VIEIRA DE JESUS

justificativa:

Justificamos o uso da verba referente aos custos, foi utilizado no capital, devido as necessidades emergenciais da EMEI, em amenizar o problema da falta d'agua.

Sem Mais,

Maria Josete Silva dos Santos
Diana Leonardo de Aranda

Maria Josete Silva dos Santos
Diretora Geral
Matr.: 11/696.147-8

100-100000000
100-100000000
100-100000000

100

100

100

100

FNDE

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

CONSOLIDAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX) / ENTIDADE MANTENEDORA (EM)**01 - Razão Social
PDDE - APM DA EMEI JOSÉ VIEIRA DE JESUS02 - CNPJ
13.776.214/0001-04**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**03 - Razão Social do Proponente (A)
EUROCOPY-COMERCIO DE SUPRIMENTO PARA COPIADORA LTDA03 - Razão Social do Proponente (B)
JOADI COPIADORA04 - CNPJ do Proponente (A)
07.881.599/0001-6904 - CNPJ do Proponente (B)
10.344.015/0001-20**BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)**

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	Manutenção televisão	01	01	R\$ 275,00	R\$ 270,00	R\$ 262,00
02	Ventilador VentSol	03	03	R\$ 264,00	R\$ 255,00	R\$ 240,00
03	Bebedouro Manutenção	01	01	R\$ 298,00	R\$ 295,00	R\$ 290,00
04	Manut. DVD	01	01	R\$ 78,00	R\$ 75,00	R\$ 70,00

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$ 915,00	R\$ 895,00	R\$ 862,00
R\$ 915,00	R\$ 895,00	R\$ 862,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) R\$ 78,00
 Proponente (B) R\$ 75,00
 Proponente (C) R\$ 70,00

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 78,00
 R\$ 75,00
 R\$ 70,00

16 - Valor Total
R\$ 223,00**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data

Nova Siquara, 14/01/2014

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

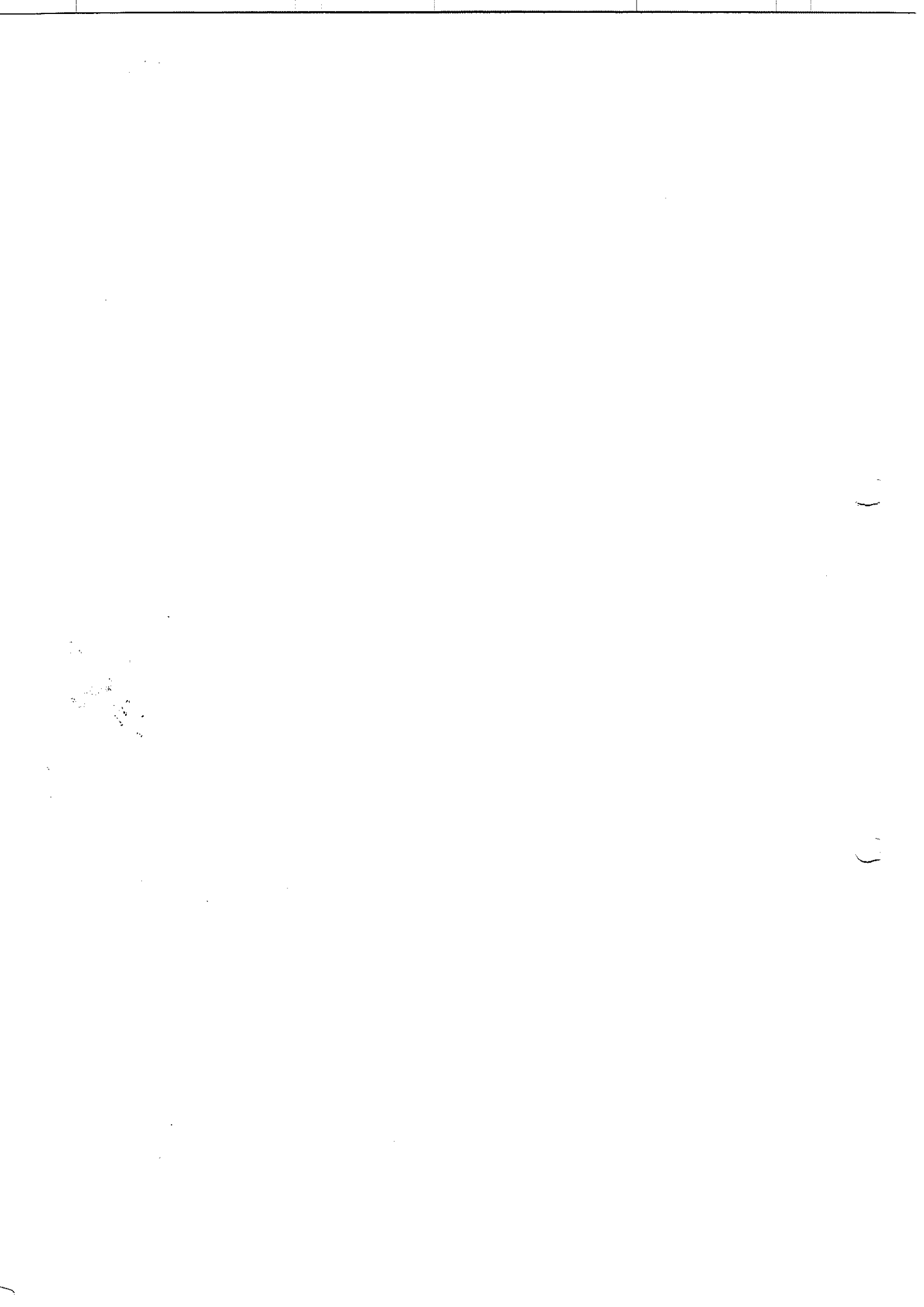
Maria Fozete S. dos Santos

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da UEX ou da EM

Maria Fozete S. dos Santos

2017/004489

E



**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programação PDDE 02 - Exercício 2016

03 - Nome A.P.M da EMEI JOSÉ VIEIRA DE JESUS 04 - Número do CNPJ 13.776.214/0001-04

05 - Endereço RUA DA FONTE, 254 - COBREX- NOVA IGUAÇU / RJ 06 - Município NOVA IGUAÇU 07 - UF RJ

BLOCO 2 - SINTENSE 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 (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
	R\$ 1,05	R\$ 1840,00	R\$ 460,00	R\$ 31,84	R\$ 81,45				
13 - Valor Total da Receita		14 - Valor da Despesa Realizada (-)		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido		17 - Período de Execução	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 1921,45	R\$ 492,89	R\$ 1776,80	R\$ 635,00	R\$ 2,54				01/01/2016 À 31/12/2016	18 - Nº de Escolas Atendidas
									01

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\$)
						Tipo	Número	Nº Ch/OB	Data	
1	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	BENS DE CONSUMO	FNDE	C	NF	134	850046	02/06/2016	R\$ 882,00
2	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	43.283.811/0001-61	BENS DE CONSUMO	FNDE	C	NF	072762	850047	14/06/2016	R\$ 280,70
3	JJC DUAS IRMÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.648.058/0001-05	BENS DE CONSUMO	FNDE	C	NF	87210	850048	29/06/2016	R\$ 286,78
4	JJC DUAS IRMÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.648.058/0001-05	BENS DE CONSUMO	FNDE	C	NF	90078	850049	01/08/2016	R\$ 256,11
5	JJC DUAS IRMÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.648.058/0001-05	BENS DE CONSUMO / BEM PERMANENTE	FNDE	C/K	NF	90143	850050	01/08/2016	R\$ 645,84
6	KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	43.283.811/0001-61	BENS DE CONSUMO	FNDE	C	NF	078943	850051	16/12/2016	R\$ 80,37
7										
8										
9										
10										
28 - TOTAL										R\$ 2.411,80

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Nova Iguaçu, 17 de JANEIRO de 2017

Nome do Dirigente ou do Representante Legal: Me Sperto Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 Nome do Dirigente ou do Representante Legal: Me Sperto Santos
 Assinatura: [Assinatura]
 Diretor Geral: [Assinatura]
 Matr.: 11659.147-8

1950
1951
1952
1953

1954
1955
1956
1957

1958

1959

Nos onze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às nove horas, foi realizada na Escola Municipal de Educação Infantil, José Vieira de Jesus, localizada na Rua da Fronteira número duzentos e cinquenta e quatro Cep: 13.160-000 Bairro Colmeia, cidade de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro, a eleição para a composição da Diretoria e demais membros da Associação de Pais e Mestres (A.P.M.), desta Unidade Escolar. Foi obtido o seguinte resultado: Membro Nato: Presidente Maria José Silva dos Santos - (Diretora), vice-presidente a professora Incentivadora a Leitura: Estefane Maria Rodrigues Gomes, primeiro-tesoureiro: a Orientadora Pedagógica, Diana Mesio de Arauda, segundo-tesoureiro a Auxiliar do Desenvolvimento Infantil: Rosineire Braz da Fonseca, primeiro-secretário professora Susana Lima de Queiroz, segundo-secretário: professora Marília de Lima. Membros do Conselho Fiscal: a Auxiliar do Desenvolvimento Infantil: Custina Maciel Caldas Pereira, a Auxiliar do Desenvolvimento Infantil: Adriana Gonçalves Ayres, a representante dos pais Berenice do Nascimento Silva. Para o Conselho Deliberativo: a professora Marta Campos Gaudad, a Auxiliar de Serviços Gerais: Jânia Maria Soares e a Representante dos pais e responsáveis: Selma Moreira da Silva. Não havendo mais nada a declarar, eu Maria José Silva dos Santos presidente, larei e dou por encerrada esta data digo esta Ata. Maria José Silva dos Santos



Nova Iguaçu, 14 de janeiro de 2017.

Justificativa:

Justificamos que as notas fiscais de números: 87210 e 000.000.643, referem-se ao mesmo cheque emitido no valor de R\$ 286,78, nº do cheque: 850048. Pelo fato dos tijolos terem sido entregues posteriormente na Unidade Escolar, gerando assim uma segunda nota fiscal.

Sem Mais,

Márcia Fosete Silva dos Santos
Diana Ledosio de Aruda

Márcia Fosete Silva dos Santos
Diretora Geral
Mstr.: 11696.147-8

Handwritten notes in the bottom left corner, including the number "100" and some illegible scribbles.



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

p. 53

Processo de Prestação de contas:	2017/004489
Escola Municipal:	EMEI José Vieira de Jesus
Programa:	PDDE/ Educ. Básica/2016

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 14/02/2017, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício Inicial. Nº 002
2. REX ;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Cotação de preços;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários da conta corrente e da poupança de janeiro a dezembro de 2016;
9. Notas Fiscais;
10. Canhotos de cheques;
11. Parecer do Conselho Fiscal;
12. Justificativas
13. Consolidação de pesquisa de preços;

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

1. Retificar o Demonstrativo da Execução da Receita e da Despsas e de Pagamentos Efetuados;
2. Cópias da Ata da APM e da Ata do PDDE;
3. Correção da justificativa;
4. Informamos ao Gestor, depois da entrega das solicitações acima o presente processo será revisado e encaminhado ao FNDE pelo sistema do SIGPC de acordo com a resolução nº15 de 10 de julho de 2014 a prestação de contas será enviada ao FNDE e será classificada como aprovada pelo sistema do SIGPC.

5. 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, 31 de março de 2017.

ADRIANA CRISTINA DE ABREU DE MORAES
 Mat.: 12/706.789-5

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

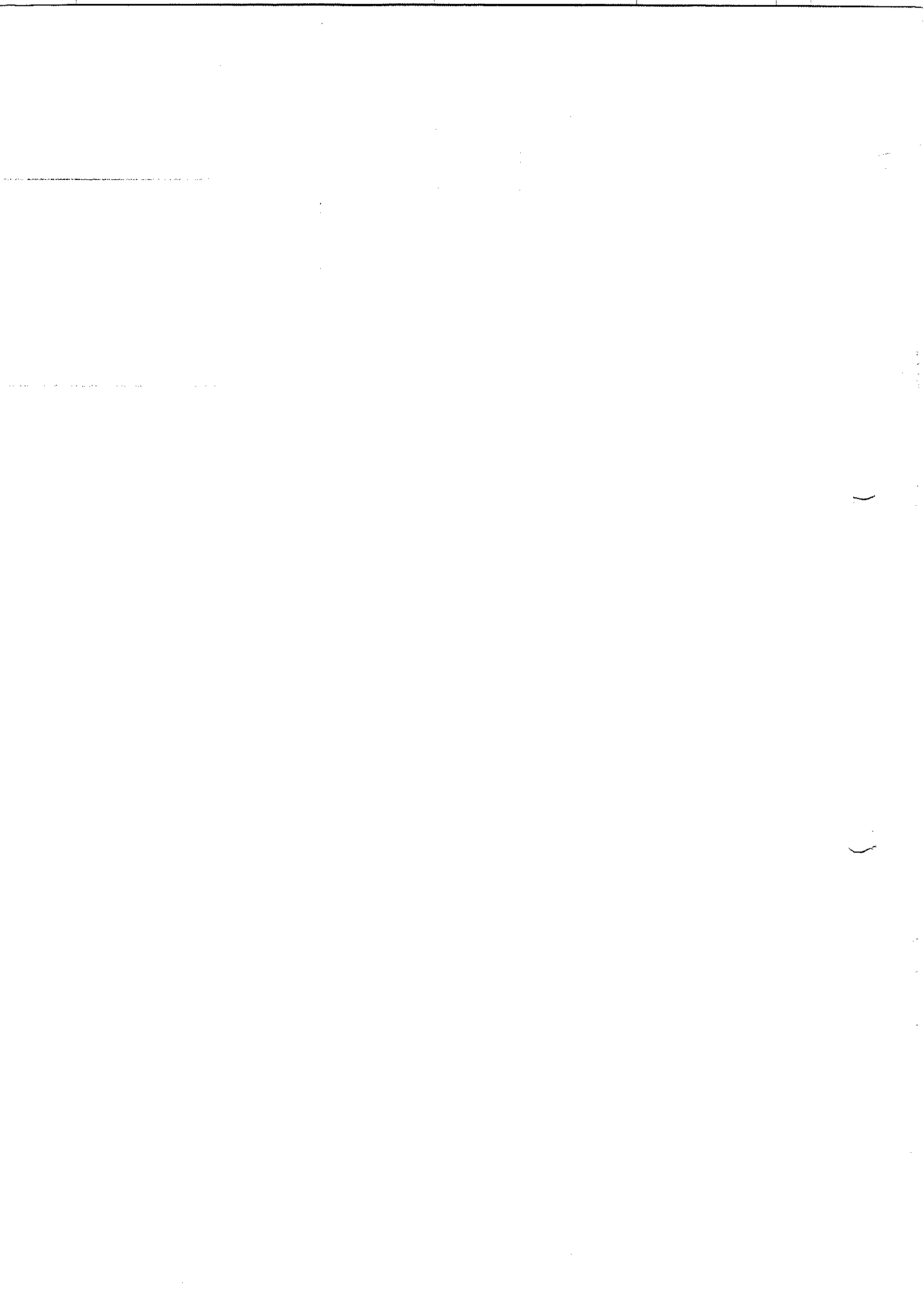
De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento, após a entrega das pendências o processo será analisado novamente.

Nova Iguaçu, 07/04/2017.

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

Maria Virgínia Andrade Rocha
 Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros - SEMED.
 Matr.: 11/694638-8 PCNI

Da ciência da Direção Geral:	
Data:	07/04/17
Assinatura da diretora e matrícula:	Maria Josete Silva dos Santos.



Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de
 mil e quinze na Emel José Vieira de Jesus, ha
 assembleia geral para informarmos que o
 recebido do Programa do PDDE, servirá pa
 efetuar a quitação do valor referente ao ser
 viço de manutenção e reparo junto à Empr
 Fotocromia Copiadoras BPA. No valor de du
 mil e quarenta reais. Sem Mais, Maria José Siqueira
~~Taukha Santos~~, Cinthia Baechat Batista, Sandra dos a
 Barbosa Ribeiro Ana Maria da Silva, Elaine Liny Dias,
 Gonçalves Ayres, Lusiane Maria Rodrigues Gomes, Judith Brito Soares de
~~Wes~~

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do
 de dois mil e dezesseis, houve assembleia
 da associação de Pais e Mestres, para dis
 garmos e definirmos a utilização da
 do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE
 onde resolveu-se a compra dos seguinte
 teriais: artigos de bens de consumo como pa
 laria, tinta guache, durex, massinha para
 delar, como bem permanente foi apresentada
 necessidade de compra de uma "bomba a
 ranti", com o intuito de minimizar o probl
 da falta d'água constante na Emel e, tam
 destinaremos um percentual para o serviço
 manutenção e reparo dos ventiladores de
 rede, bebedouro, televisão e chrd. Informa
 que a quantia total creditada, encontra
 valor de dois mil trezentos e setenta e nove
 e trinta e um centavos. Sem Mais, Maria José Siqueira
~~Taukha Santos~~, Cinthia Baechat Batista, Sandra dos an

Barbosa Ribeiro Ana Maria da Silva, Elaine de Souza
Gonçalves Ayres, Cristiane Maria Rodrigues Gomes, Breno
mento e Silva, Judith Brito Lourenço da Silva

Prestar Conta

Planejamento de Transferência

Identificação

Itens Previstos

Recursos Financeiros

Saldo do Exercício Anterior

Transferências do FNDE (283)

Contrapartida

Conta Corrente e Conta Aplicação

Autorização de Despesas (Licitações e Outras)

Autorização de Despesa

Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidação)

Documentos de Despesas

Pagamentos

Empenhos

Pagamento de Retenção ou Encargo

Execução Financeira

Execução Física

Extrato Bancário

Exatidão

Restituição e Reprogramação de Recursos

Resubstituições

Reproduzir Saldo

Resumo da Execução

Dados da Prestação de Contas

Tipo de Concessão:	REPASSE	CNPJ:	29.138.278/0001-01	Nome da Entidade:	PREF MUN DE NOVA IGUAÇU
Programa:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	Nº da Transferência:	PDDE / 2016	Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Situação:	Adimplente	Prazo para PC:	30/04/2017	Município/UF:	NOVA IGUAÇU-RJ

Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira
UEX: A.P.M. DA EM.E.L. JOSE VIEIRA DE JESUS

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Valor	
	Custelo (R\$)	Valor Capital (R\$)	Total (R\$)	
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	0,00	1,05	1,05	
(+) Creditado pelo FNDE no Exercício	1.840,00	460,00	2.300,00	
(+) Recursos Próprios	0,00	31,84	31,84	
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Avaliados e Não Avaliados)	81,45	0,00	81,45	
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	1.921,45	492,89	2.414,34	
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Financeiro Devolvido		635,00	635,00	
(-) Despesa Realizada Aprovada	1.776,80	0,00	1.776,80	
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00	
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	2,54	0,00	2,54	
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	142,11	-142,11	0,00	

* Ao acessar esta opção os dados da Execução Financeira serão gravados.

