



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
08/02/13, conforme lavrado em Livro Ata  
às folhas nº. 53.

A.P.M. do (a)

E.M. PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI

Município

NOVA IGUAÇU

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

Nova Iguaçu, 12 / 12 / 2014.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Bruna Maia da Silva Bruna Maia da Silva Diretor adjunto Matr. 11/696357-3  
Assinatura

Zenaide Rolin de Oliveira Zenaide Rolin de Oliveira Cozinheira RG. 07.194.864-0  
Assinatura

Maria Madalena Ribeiro Maria Madalena Ribeiro Dirigente de turno Matr.10/684304-9  
Assinatura

Ana Lucia de Oliveira Moreira Ana Lucia de Oliveira Moreira Professor Matr. 10/682623-4  
Assinatura

Sonia Maria Lovati Rocha Sonia Maria Lovati Rocha Aux. de secretaria Matr.10/673134-3  
Assinatura

P

2014 / 557363

Série Número  
Pag e 850050

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1378	8	4	24.189-X	8	800	850050	9
001	001	1378	8	4	24.189-X	8	800	850050	9

R\$ 1.370,00 =

Pague por este cheque a quantia de Um mil trezentos e setenta Reais e centavos acima

Data 11/06/14  
Saído Anterior Focromia LTDA

a Focromia LTDA ou à sua ordem



Novaguage 11 de junho de 2014  
Janira Maria Galvão da Silva Santos  
Olivia Sebastiana da Silva Souza

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
CNPJ 05.075.444/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Total Este Cheque 1370,00

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2011



*[Handwritten signature and date 11/06/2014]*

*[Faint handwritten text]*

12

Nova Iguaçu, 11 de Junho de 2014

À  
E. M. Profª. Enilza Barros Dos S. Chiconelli.  
ATT : Dirª. Cleuza/Sandra.

## Proposta Orçamentária

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

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Recarga de toner Xerox WC3210	09	R\$ 60,00	R\$ 540,00
Serviço de xerox	8300	R\$ 0,10	R\$ 830,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.370,00</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



JOADI COPIADORAS  
CNPJ: 10.344.015/0001-20  
TEL: 21 2751-0306 \* 2751-0778  
E-mail: [joadi.imprecopv@hotmail.com](mailto:joadi.imprecopv@hotmail.com)

2014 / 557363

67

RJ, 06 de Junho de 2014.

EM Enilza Barros S. C.  
Para : Direção/Cleuza e Sandra.

**Proposta**

Segue, proposta de serviço para vossa escola:

± Serviço de cópia - Xerox	8300	R\$ 0,12	R\$ 996,00
± Serviço de Recarga Xerox 3210	09	R\$ 61,45	R\$ 553,05

**± Total : R\$ 1.549,05**

10.344.015/0001-20  
JOADI Comércio e Assistência  
Técnica Ltda.  
Aut.  
JOADI - Comercial Automóvel Clube, 2600 Cl. 203  
Vilar dos Teles - CEP 25.565-172  
SAO JOAO DE MERITI - RJ.

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.  
CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927  
Av. Automóvel Clube, 2600 - Loja 20 - Vilar dos Teles - São João de Meriti - RJ  
CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778

**EUROCOPY**

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

2014 / 557063

P

Rio de Janeiro, 27 de Maio de 2014

EM Enilza Chiconeli.  
A/C: Sr<sup>a</sup>. Cleuza / Sandra.

Conforme solicitado, segue orçamento para serviço nas copiadoras:

DESCRIÇÃO :	QUANT.:	VALOR UNIT.:	VALOR TOTAL:
Serviço de recarga Xerox 3210/3220	09	R\$ 62,07	R\$ 558,63
Serviço de manutenção SPC231	8300	R\$ 0,15	R\$ 1.245,00
❖ Total :			R\$ 1.803,63

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA.

Rua França Júnior, 118  
Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

DUQUE DE CAXIAS - RJ

Marcos Frazão - Comercial

M.F.

2014 / 557363

P

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850051  
 Data 04/07/14  
 Saldo Anterior Tecno x  
 Comerc. Serv. e  
 Rep. de Equip de  
 Seg. Colet. e Pint.  
 LTDA  
 Cheque 1.480,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.189-X	8	800	850051	7
001	001	1576	8	4	24.189-X	8	800	850051	7

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e oitenta Reais e centavos :

a Tecno x Comercio Servico e Rep. de Equip de Inf. Seg Colet. Pint LTDA ou à sua  
 Nova Iguaçu, 04 de julho de 2014



AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECÇÃO: 11/2011

Olivera Sebastiana da Silva Sec  
Sandra Maria Garcia da Silva Santos  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
 CNPJ 05.075.444/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457620 00035005157 617002433907

*[Handwritten Signature]* P-03100

07/07/14

então

3

2014 / 557363 71

# Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 25 de Junho de 2014

Ao

E.M. Enilza Barros Dos S. Chiconelli  
A/C: Sras. Sandra / Cleuza.

## Proposta

Estamos enviando os valores dos serviços, conforme solicitado:

Serv. p/ instalação de caixas  
de descargas e do vaso  
sanitário

Serv. p/ recuperação de porta  
dos banheiros Fem. E masc.

Total: R\$1.805,00

Validade da proposta : 25 dias.  
Forma de pagamento : à vista.  
Entrega: à combinar.

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

.....  
Vinicius Ligório

**I.M. SOUZA ARAMES ME. 2014/557363**

**CNPJ: 32.229.494/0001-77**

**INSC. EST. 83.741.929**

72  
P

**17 DE JUNHO DE 2014**

**A**  
**Esc. MUNICIPAL ENILZA BARROS DOS SANTOS.**  
**A/C: SRA. CLEUZA E SANDRA.**

**CONFORME PROCEDIMENTO DE NOSSA EMPRESA, SEGUE PROPOSTA DE SERVIÇO:**

**DESCRIÇÃO:**

**MANUTENÇÃO NA PORTA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO.**  
**INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE DESCARGAS DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO**  
**INSTALAÇÃO DO VASO SANITÁRIO**

**VALOR TOTAL : R\$ 1.800,00**

**32 229 494/0001-77**  
**I M DE SOUZA ARAMES - ME**  
**AV ABILIO AUGUSTO TAVORA Nº 857 GALPÃO**  
**CENTRO - CEP 26.262-020**  
**NOVA IGUAÇU - RJ**

**Validade: 05 dias.**  
**Prazo de entrega : 1 mês.**  
**Forma de pagamento : à vista.**

**AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA 857 - GALPÃO - NOVA IGUAÇU - RJ TEL.: 2767-6402**



Rio de Janeiro, 04 de Julho de 2014.

A  
APM E.M. Profª. Enilza Barros Dos Santos Chiconelli.  
Att. : Dirª: Cleuza/Sandra.

**Assunto : Análise de orçamento**

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento para serviço, conforme sua solicitação:

**Descrição:**

- Serviço de recuperação da porta de alumínio do banheiro de alunos feminino, masculino e acessibilidade
- Serviço de instalação do vaso sanitário banheiro masculino
- Serviço de reparo e instalação de caixas de descargas masculino e feminino

**Valor Total : R\$ 1.780,00**  
**(Mil setecentos e oitenta reais)**

Validade da proposta : 05 dias  
Prazo de entrega : 15 dias  
Forma de pagamento : à combinar .

**10.808.982/0001-04**

TECNOX COM. SERV.  
REPRESENTAÇÃO LTDA.

Rua Gabriel Lisboa, 24  
IRAJÁ - CEP 21.220-590

RIO DE JANEIRO - RJ

74

P

2014 / 557363

Série \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
 Pago a 850052  
 Data 04/07/2014  
 Saico Anterior Tecno X Com.  
 Serv. e Repres. de Equip de Inf. e Sist. eletr. e Pinturas LTDA  
 Total Este Cheque R\$ 2.220,00  
 Saído \_\_\_\_\_

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1376	9	4	24.139-X	8	800	850052	5
001	001	1376	8	3	24.139-X	8	500	850052	8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e vinte Reais e centavos

a Tecno x Com. serviços e Repres de Equip de Inf. Sist. eletr e Pinturas LTDA ou à sua

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 11/2011

NOVA Iguaçu, 04 de julho de 2014  
Cleusa Sebastiana da Silva Sáez  
Sandra Maria Garcia da Silva Santos  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
 CNPJ 05.075.444/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

⑆001457639⑆ 0013500525⑆ 679002418907⑆

*Handwritten signature*  
 07/07/14

então

3

2014/557363

**TECNO** X LTDA

76

Rio de Janeiro, 04 de Julho 2014.

À  
A P M Escola Municipal Prof. Enilza Barros Dos Santos Chiconelli  
ATT. Dir<sup>a</sup>. Sandra/Cleusa.

**Assunto : Análise de orçamento**

Prezado Senhora diretora, segue abaixo orçamento para serviço, conforme sua solicitação:

**Descrição:**

- Serviço na tubulação do bebedouro do refeitório
- Reparo no portão principal
- Serviço de substituição de luminária do corredor
- Serviço de instalação de corrimão na escada para 2º andar

**Valor Total : R\$2.220,00**  
(Dois mil duzentos e vinte reais)

Validade da proposta : 05 dias  
Prazo de entrega : 15 dias  
Forma de pagamento : à combinar .

10.808.982/0001-04

TECNOX COM. SERV.  
REPRESENTAÇÃO LTDA.

Rua Gabriel Lisboa, 24  
IRAJÁ - CEP 21.220-590

RIO DE JANEIRO - RJ

# Chada Comércio e Serviços Ltda.

2014 / 557363

77

Rio de Janeiro, 18 de Junho de 2014

À  
E.M. Enilza Barros dos Santos chiconelli  
ATT sras. Sandra/Cleusa.

## Proposta

Estamos enviando os valores, do serviço conforme solicitado:

Manutenção no portão principal  
Serv. de troca de luminárias e instalação de corrimão 2º andar  
Manutenção no encanamento do bebedouro

**Total: 2.252,00**

Validade da proposta : 30 dias  
Forma de pagamento : `a vista  
Entrega:à combinar

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Vinicius Ligório

**I.M. SOUZA ARAMES ME.**

2014 / 557363

78  
D

CNPJ: 32.229.494/0001-77

INSC. EST. 83.741.929

13 DE JUNHO DE 2014

À  
ESC. MUNICIPAL ENILZA BARROS DOS SANTOS.  
A/C: SRA. CLEUZA E SANDRA.

CONFORME PROCEDIMENTO DE NOSSA EMPRESA, SEGUE PROPOSTA DE SERVIÇO:

ESCRICÃO:

MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO DO BEBEDOURO.  
SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO CORREDOR.  
MANUT. NO PORTÃO.  
INSTALAÇÃO DO CORRIMÃO DA ESCADA.

VALOR TOTAL : R\$ 2.245,00

32 229 494/0001-77  
I M DE SOUZA ARAMES - ME  
AV ABILIO AUGUSTO TAVORA Nº 857 GALPÃO  
CENTRO - CEP 26.262-020  
NOVA IGUAÇU - RJ

Validade: 05 dias.  
Prazo de entrega: 1 mês.  
Forma de pagamento: à vista.

AV. ABILIO AUGUSTO TAVORA 857 - GALPÃO - NOVA IGUAÇU - RJ. TEL.: 2767-6402

79

2014 / 557363

Série Número  
Pago a 850053

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1578	8	4	24.189-X	8	800	850053	3
001	001	1578	8	4	24.189-X	8	800	850053	3

R\$ #3.088,90

Pague por este cheque a quantia de tres mil e oitenta e oito Reais e noventa e centavos e centavos acima

a Real Bruse Serviços de informática LTDA ME ou à sua ordem

Data 10/06/14

Saldo Anterior Real

Bruse Serv. de Informática



Nova Iguaçu 10 de junho de 2014

Aluiza Sebastiana da Silva Souza

Sandra Maria Garcia da Silva Santos

ASSOCIACAO PAES MESTRES EM/PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
CNPJ 05.075.444/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2011

Tota. 3.088,90

Es. e C. de 3.088,90

Seio:



Realiz em 10/06/14

4º

2014 / 557363

82  
P**REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/9786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M PROF. ENILZA BARROS DOS S. CHICONELLI</b>		
End.: <b>Rua Maratí, n. 2 Cep. 26000-000</b>		
Bairro: <b>Pq. Da Biquinha</b>	Cidade: <b>Nova Iguaçu</b>	UF: <b>RJ</b>
CNPJ: <b>05075444/0001-00</b>	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: <b>28/05/2014</b>

**ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Borrachado EVA 60x40x2mm	c/10	20	R\$ 28,90	R\$ 578,00
2	Cartolina Dupla Face amarelo	c/20	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
3	Cartolina Dupla Face azul claro	c/20	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
4	Cartolina Dupla Face azul escuro	c/20	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
5	Cartolina Dupla Face escuro	c/20	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
6	Cartolina Dupla Face marrom	c/20	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
7	Cartolina Dupla Face preto	c/20	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Cartolina Dupla Face rosa	c/20	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
9	Cartolina Dupla Face verde claro	c/20	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
10	Cartolina Dupla Face vermelho	c/20	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
11	Cesto Plastico Jaguar 100Lts c/tampa	und	5	R\$ 119,00	R\$ 595,00
12	Cola branca 1000gr.	Kg	5	R\$ 17,80	R\$ 89,00
13	Cola branca 90gr. Polar	c/12	1	R\$ 32,90	R\$ 32,90
14	Diário de Classe mensal c/50	und	6	R\$ 94,50	R\$ 567,00
15	Envelope ouro oficio 2	c/100	2	R\$ 27,80	R\$ 55,60
16	Extensão elétrica 5mts	und	2	R\$ 28,90	R\$ 57,80
17	Fita adesiva transp. 45x45	c/4	20	R\$ 15,90	R\$ 318,00
18	Marcador P/ Q. Branco WBM-7Pilot	c/12	6	R\$ 78,60	R\$ 471,60

R\$ 3.088,90

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDA.. Débora de Souza Costa, 130 arte  
Caioba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

# Movitec Material de escritório LTDA

Rua Ulisses Maciel, 27 - sala 105 centro - N.I - RJ Tel.2697-0215

CNPJ:08.674.452/0001-30

2014 / 557363

83

À

E M. Enilza Barros Chiconelli  
ATT: Att.: Sandra.

## PROPOSTA

Segue Abaixo valores e condições.

Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Cola branca 1kl	05	R\$ 19,00	R\$ 95,00
Fita adesiva transparente PC 4un	20	R\$ 17,00	R\$ 340,00
Panela para quadro branco cx 12un	06	R\$ 79,35	R\$ 476,10
Cartolina dupla face PC 20un preta	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Cartolina dupla face PC 20un amarela	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Cartolina dupla face PC 20un azul claro	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Cartolina dupla face PC 20un verde claro	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Cartolina dupla face PC 20un azul escuro	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Cartolina dupla face PC 20un verde escuro	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Cartolina dupla face PC 20un vermelha	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Cartolina dupla face PC 20un marrom	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Cartolina dupla face PC 20un rosa	02	R\$ 19,00	R\$ 38,00
Cola branca cx 12un 90g	01	R\$ 33,33	R\$ 33,33
Cesto com tampa 100lt	05	R\$ 120,00	R\$ 600,00
Envelope Kraft PC 100un	02	R\$ 28,15	R\$ 56,30
Diário de classe PC 50un	06	R\$ 95,00	R\$ 570,00
Extensão elétrica tripla	02	R\$ 29,00	R\$ 58,00
Borracha PC 10 un	20	R\$ 29,30	R\$ 586,00

Total Geral:

R\$ 3.156,73

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

Em 27 de Maio 2014.



Eraldo de Souza Felix





2014 / 557363

85

P

Serie Número  
 Pag a 850054  
 Data 11/06/14  
 Saldo Anterior 2.188,10  
 Real Brise  
 Serv. de Informat. LTDA  
 Total  
 Este Cheque 2188,10  
 Saldo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1578	8	4	24.189-X	8	800	850054	1
001	001	1578	8	4	24.189-X	8	800	850054	1

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e oitenta e oito Reais e dez centavos

a Real Brise Serviços de Informática LTDA ME e centavos acima ou à sua ordem



Novagracu, 11 de junho de 2014  
Sandra Regina Garcia de Jesus Santos  
Olivia Sebastiana da Silva Souza  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
 CNPJ 05.075.444/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO, 628  
 CONFECOA: 11/2011

0001157612 00185005454 646002439010

50

Recibido em  
 11/06/14

2014 / 557363

88

**REAL BRISE SERV. DE INFORMÁTICA LTDA**

Rua Débora Souza Costa, 130 - Parte - Caioaba - Nova Iguaçu - RJ Tel.: (21) 3022-2290/99786-7772

CNPJ: 07.317.991/0001-80 INSC. EST.: 77.894.225

Razão Social: <b>APM E. M PROF. ENILZA BARROS DOS S. CHICONELLI</b>		
End.: Rua Marati, n. 2 Cep. 26000-000		
Bairro: Pq. Da Biquinha	Cidade: Nova Iguaçu	UF: RJ
CNPJ: 05075444/0001-00	Insc. Estadual:	
Telefone:	Ramo Atividade:	
		Data: 28/05/2014

**ORÇAMENTO**

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unit.	Total
1	Papel 40Kg 66x96 120gr c/250	Fd	1	R\$ 142,00	R\$ 142,00
2	Papel Camurça 60x40 Amarelo c/25	Pc	2	R\$ 22,80	R\$ 45,60
3	Papel Camurça 60x40 Azul c/25	Pc	2	R\$ 22,80	R\$ 45,60
4	Papel Camurça 60x40 Verde Bandeira c/25	Pc	2	R\$ 22,80	R\$ 45,60
5	Papel Camurça 60x40 Vermelho c/25	Pc	2	R\$ 22,80	R\$ 45,60
6	Papel Cartaz Fosco 48x66 Azul c/20	Pc	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
7	Papel Cartaz Fosco 48x66 Verde c/20	Pc	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
8	Papel Cartaz Fosco 48x66 Vermelho c/20	Pc	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
9	Papel Brilho/Silhueta 50x60 Amarelo c/50	Pc	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00
10	Papel Brilho/Silhueta 50x60 Azul c/50	Pc	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00
11	Papel Brilho/Silhueta 50x60 Verde c/50	Pc	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00
12	Pasta suspensa marmorizada c/50	Cx	1	R\$ 82,00	R\$ 82,00
13	Pistola Cola Quente Fina	und	2	R\$ 27,90	R\$ 55,80
14	Pistola Cola Quente Grossa	und	3	R\$ 36,90	R\$ 110,70
15	Refil Cola Quente fina	Kg	4	R\$ 32,80	R\$ 131,20
16	Tinta p/ Marcador Quadro Branco 40ml	c/12	5	R\$ 114,00	R\$ 570,00
17	TNT 40gr. Amarelo ouro c/50mts	RL	2	R\$ 79,00	R\$ 158,00
18	TNT 40gr. Branco c/50mts	RL	2	R\$ 79,00	R\$ 158,00
19	TNT 40gr. Verde Bandeira c/50mts	RL	2	R\$ 79,00	R\$ 158,00
20	TNT 40gr. Vermelho c/50mts	RL	2	R\$ 79,00	R\$ 158,00

R\$ 2.188,10

07.317.991/0001-80

REAL BRISE SERVIÇOS DE  
INFORMÁTICA LTDAR. Débora de Souza Costa, 130 parte  
Caioaba - CEP: 26.015-180

NOVA IGUAÇU - RJ

# Movitec Material de Escritório

## LTDA. 2014 / 557363

89  
P

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

Ao  
EM Enilza Barros S.C  
Para : Att.: Sandra/Cleuza.

### PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições.

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Papel Brilho/Silhueta (verde bandeira )	3	R\$ 22,99	R\$ 68,97
Papel Brilho/ Silhueta (azul)	3	R\$ 22,99	R\$ 68,97
Papel Brilho/Silhueta (amarelo)	3	R\$ 19,99	R\$ 59,97
Papel Cartaz Vermelho -fosco	1	R\$ 25,90	R\$ 25,90
Papel Cartaz Verde Band -fosco	2	R\$ 25,90	R\$ 51,80
Papel Cartaz Azul -fosco	2	R\$ 25,90	R\$ 51,80
Papel 40 kg	1	R\$ 145,90	R\$145,90
Papel Camurça - Vermelho	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
Papel Camurça - verde Band	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
Papel Camurça - Azul	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
Papel Camurça - Amarelo	2	R\$ 24,17	R\$ 48,34
Tnt Amarelo m	2	R\$ 81,67	R\$163,34
Tnt Branco m	2	R\$ 81,67	R\$ 163,34
Tnt verde m	2	R\$ 81,67	R\$ 163,34
Tnt vermelho m	2	R\$ 81,67	R\$ 163,34
Refil de cola quente/fino	4	R\$ 39,99	R\$ 159,96
Tinta quadro branco/Marcador - preto	5	R\$ 117,00	R\$ 585,00
Pistola cola quente/grossa	3	R\$ 38,67	R\$ 116,01
Pistola cola quente/fina	2	R\$ 29,99	R\$ 59,98
Pasta Suspensa (Marmorizada)	1	R\$ 85,05	R\$ 85,05

Total Geral:  
R\$2.325,01

- 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 27 de MAIO de 2014.



2014 / 557363

Série Número  
850056

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 1576 8 4 21.189-X 8 800 850056 8 R\$ 2.942,00  
001 001 1576 8 4 21.189-X 8 800 850056 8

Pago a Fobersonia

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e setenta e dois Reais e centavos

Data 27/11/14

Sócio Anterior

a Fobersonia Ltda ou à sua



Nova Iguaçu, 27 de novembro de 2014  
Letícia Sebastiana da Silva Souza  
Sandra Mara Garcia da Silva Santos  
ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
CNPJ 05.075.444/0001-00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
00.000.000/4670.14  
EXCLUSIVO  
AV GOV A. PEIXOTO, 628  
CONFECCAO: 11/2011

Total Este Cheque 2942,00.

Saido



copias  
60



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF<sup>a</sup>. ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI  
Rua : Marati, nº 2, Austin, Nova Iguaçu - RJ INEP 33132399  
CNPJ 05.075.444/0001-00

2014 / 557363

93  
P

Nova Iguaçu, 15/12/14

Dá: E. M. PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI.  
Para: Setor Prestação de Contas de PDDE  
Assunto: Justificativa

Vimos por meio deste justificar que a nota fiscal nº696 encontra-se somente com 02 de seus orçamentos, faltando 01, pois uma das lojas em que realizamos o orçamento não aceita cheque da APM e cobravam tarifa de transporte, logo não nos forneceu o devido orçamento.

Atenciosamente,

  
11/6969/2014  
PM de Nova Iguaçu Nº 031  
Diretora

Nova Iguaçu, 26 de Novembro de 2014

À  
APM EM. Profº. Enilza Barros de santos Chiconelli  
ATT : Dirº. Sandra/Cleusa.

## Proposta Orçamentária

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

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Quadro Lousa 3,00x1,20	02	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00
Rádio USB – CD/P2/AM/FM	02	R\$ 270,00	R\$ 540,00
DVD c/ usb	03	R\$ 189,00	R\$ 567,00
Purificador de água - Bivolt	01	R\$ 565,00	R\$ 565,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 2.972,00</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



# Movitec Material de Escritório LTDA.

95  
P

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

2014/557363

Ao  
EM enilza Chiconelli  
Para : Att.: Cleuza/Sandra

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Quadro Branco - tipo Lousa 3.00x1.20	02	R\$ 654,00	R\$ 1.308,00
Rádio - USB cd/Am/fm	02	R\$ 275,00	R\$ 550,00
Dvd - USB cd/Am/fm	03	R\$ 195,90	R\$ 587,70
Purificador de água	01	R\$ 571,00	R\$ 571,00

**Total Geral:**  
R\$ 3.016,70

- 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 14 de Novembro de 2014.

2014 / 557363

96

Série Número  
Pago a 850057

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	1576	8	4	24.189-X	8	800	850057	8
001	001	1576	8	4	24.189-X	8	800	850057	8

R\$ 280,00

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta Reais

Date 26/11/14  
 Saldo Anterior A.P. Santos  
Transportes  
e Serviços  
Técnicos LTDA  
 Total  
 Este Cheque 280,00  
 Sobra

a A.P. Santos Transportes e Serviços Técnicos LTDA ME

**BANCO DO BRASIL**  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV. A. PEIXOTO, 628  
 CONFECCAO: 11/2011

Novo Siquage, 25 de novembro de 2014  
Elvira Sebastiana da Silva Souza  
Sandra Maria Garcia da Silva Santos  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
 CNPJ 05.075.444/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



Recebi em 26/11/2014

x Moises do A. Pinheiro

79



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF<sup>a</sup>. ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI  
Rua : Marati, nº 2, Austin, Nova Iguaçu - RJ INEP 33132399  
CNPJ 05.075.444/0001-00

Nova Iguaçu, 15/12/14

Da: E. M. PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI.  
Para: Setor Prestação de PDDE  
Assunto: Justificativa

Vimos por meio deste justificar que a nota fiscal nº50537 encontra-se sem os seus devidos orçamentos, pois houve a necessidade da realização do conserto de nossa bomba d'água com urgência. Tendo em vista que atendemos uma média de 1500 alunos por dia e precisamos garantir o mínimo de 200 dias letivos assegurados pela LDB9394/96, não podíamos suspender as aulas, para que pudéssemos realizar a pesquisa de preços.

Atenciosamente,

*Clotilde J. D. Silva*  
11/697042-9  
PMNL FORL Nº 031

Diretora

*Sandra Aparecida Garcia da Silva Santos mat. 11/667.555-7*  
Tesoureira

*Bruna Maia da Silva mat. 10/696357-3*  
Presidente do Conselho Fiscal

2014 / 557363

99  
P

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 1376 1576	DV 8 8	C1 4 4	Conta 24.189-X 24.169-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850058 850058	C3 4	R\$ = 1100,00 =
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	---------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cem Reais e centavos acima

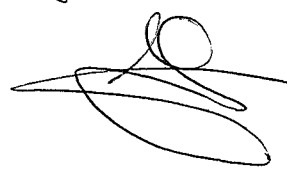
a Fotocromia Copiadoras LTDA ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

Nova Iguaçu, 03 de dezembro de 2014  
Valéria Sebastiana da Silva Souza  
Sandra Maria Lourenço da Silva Santos  
 ASSOCIAÇÃO PAÍS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
 CNPJ 05.075.444/0001-00  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV. A. PEIXOTO, 62B  
 CONFECÇÃO: 11/2011

⑈00015767⑈ 0018500585⑈ 8500241890⑈

Recebido  
  
 05/12/2014

03/12/14  
 Fotocromia  
 Copiadora  
 LTDA

1100,00

Nova Iguaçu, 03 de Dezembro de 2014

À  
APM EM Prof.<sup>a</sup>. dos Santos Enilza Chiconelli.  
ATT : Dir.<sup>a</sup>. Cleuza/Sandra.

## Proposta Orçamentária

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

### Item 1: Material

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Caixa de papel A4	02	R\$ 160,00	R\$ 320,00
Grampeador ROCAMA – grande	01	R\$ 75,00	R\$ 75,00
Apagador p/ quadro branco - Pilot	05	R\$ 11,50	R\$ 57,50
Cola branca - Lt	03	R\$ 15,90	R\$ 47,70
Caixa de caneta BIC - 0.7	01	R\$ 49,00	R\$ 49,00
Pincel p/ quadro branco (recarregável) - preto	12	R\$ 8,90	R\$ 106,80
Toner Xerox 3210	04	R\$ 60,00	R\$ 240,00
Toner HP 1020	03	R\$ 68,00	R\$ 204,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.100,00</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

L NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José - Comercial

# MOVITEC Material de Escritório LTDA.

2014 / 557363

102  
P

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

Ao  
EM Enilza S. Chiconelli  
Para : Att.: Cleusa/Sandra.

## PROPOSTA

Segue abaixo valores e condições

Descrição:	Quant.:	Valor Unit.:	Total:
Apagador quadro branco	05	R\$ 11,99	R\$ 59,95
Cola branca Gr.	03	R\$ 15,99	R\$ 47,97
Caixa de caneta Bic	01	R\$ 49,55	R\$ 49,55
Refil de toner HP 1020 - 2612A	03	R\$ 69,95	R\$ 209,85
Refil de toner Xerox 3210/3220	04	R\$ 62,00	R\$ 248,00
Caneta - quadro branco (recarregável)	12	R\$ 8,99	R\$ 107,88
Caixa de papel A4	02	R\$ 161,99	R\$ 323,98
Grampeador rocama	01	R\$ 75,99	R\$ 75,99

**Total Geral:**  
R\$ 1.123,17

- 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 28 de Novembro de 2014.

# Chadá Comércio e Serviços Ltda.

2014 / 557363

Rio de Janeiro, 19 d Novembro de 2014

EM Enilza Chiconeli  
ATT. Sras.Cleuza/Sandra.

## Proposta

Estamos enviando os valores para serviço, conforme solicitado:

Toner HP 1020 2612	03	R\$ 69,99	R\$ 209,97
Toner Xerox WC 3220/3210	04	R\$ 65,55	R\$ 262,20
Pilot recarregável p/ quadro branco	12	R\$ 9,15	R\$ 109,80
Caixa de papel A4	02	R\$ 165,00	R\$ 330,00
Grampeador rocama	01	R\$ 79,97	R\$ 79,97
Apagador de quadro branco	05	R\$ 12,55	R\$ 62,75
Cola branca Gr.	03	R\$ 16,47	R\$ 49,41
Caixa de caneta - Esferográfica / bic	01	R\$ 51,05	R\$ 51,05
		<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.155,15</b>

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D  
Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO- RJ

Validade da proposta: 25 dias.  
Forma de pagamento: à vista.  
Entrega: à combinar.

.....  
  
 Vinicius Ligório

PDBE

Série " " Número 850050  
 Pago a

Data 11/06/14  
 Saldo Anterior Foto core  
 mic. LTDA

Total  
 Este Cheque 1340,00  
 Saldo

Série " " Número 850051  
 Pago a

Data 04/09/14  
 Saldo Anterior Tecno X  
 Comercio. Serv. e  
 Rep. de Equip. de  
 Seg. Tolet. e Pint.

Total LTDA  
 Este Cheque 1.480,00  
 Saldo

Série " " Número 850052  
 Pago a

Data 04/09/2014  
 Saldo Anterior Tecno X Com.  
 Serv. e Repres. de  
 Equip. de Inf.  
 Seg. Eletr. e

Total Pinturas LTDA  
 Este Cheque 2.200,00  
 Saldo

Série " " Número 850053  
 Pago a

Data 10/06/14  
 Saldo Anterior Real  
 Brise Serv.  
 de Informatica

Total  
 Este Cheque 3.088,90  
 Saldo

Série " " Número 850054  
 Pago a

Data 11/06/14  
 Saldo Anterior 2.188,10  
 Real Brise  
 Serv. de  
 Informat. LTDA

Total  
 Este Cheque 2.188,10  
 Saldo

Série " " Número 850055  
 Pago a nome enviado

Data 07/11/14  
 Saldo Anterior A. P.  
 Santos  
 Servicos  
 Assessoria

Total  
 Este Cheque 280,00  
 Saldo

Série " " Número 850056  
 Pago a Faberemina

Data 27/11/14  
 Saldo Anterior Capital

Total  
 Este Cheque 2942,00  
 Saldo

Série " " Número 850057  
 Pago a

Data 26/11/14  
 Saldo Anterior A. P. Santos  
 Transportes  
 e Servicos  
 Tecno X LTDA

Total  
 Este Cheque 280,00  
 Saldo

Série " " Número 850058  
 Pago a

Data 03/12/14  
 Saldo Anterior Fotocopia  
 Operadoras  
 LTDA

Total  
 Este Cheque 1.100,00  
 Saldo

2014 / 557363

104  
S



2014 / 557363



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF<sup>a</sup>. ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI  
Rua : Marati, nº 2, Austin, Nova Iguaçu - RJ INEP 33132399  
CNPJ 05.075.444/0001-00

Nova Iguaçu, 15 / 12 / 2014.

Da: E. M. PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI.  
Para: Setor Prestação de Contas Mais Educação  
Assunto: Justificativa

Vimos através deste justificar o cancelamento dos cheques nº850055, Ag.1576, conta 24.189-x ,pois o mesmo encontra-se com rasuras nos valores e/ou na grafia dos nomes de seus beneficiários:

Atenciosamente,

*Cleusa S. S. Souza*  
11/669943-0  
DANT. POR. Nº 031

Presidente da APM

*Sandra Pereira Garcia da Silva Santos*

Vice presidente da APM  
Tessoureira mat. 11/66 7.555 - 7

2014 / 557363

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1576	8	4	24.189-X	8	800	850055	0
001	001	1576	8	4	24.189-X	8	800	850055	0

R\$ = 280,00 =

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta Reais

e centavos acima

a A. P. Santos Servicos ou à sua ordem



ICA-1576-231111-L  
 AMARAL PEIXOTO RJ  
 00.000.000/4670.14  
 EXCLUSIVO  
 AV GOV A. PEIXOTO. 628  
 CONFECÇAO: 11/2011

*cancelado  
nome errado*

Nova Figueira, 07 de novembro de 2014  
Sandra Regina Garcia da Silva Santos  
Olivia Sebastiana da Silva Souza  
 ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI  
 CNPJ 05.075.444/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010



F6: 116



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
ESCOLA MUNICIPAL PROF<sup>a</sup>. ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI  
Rua : Maratã, nº 2, Austin, Nova Iguaçu - RJ INEP 33132399  
CNPJ 05.075.444/0001-00

Nova Iguaçu, 09/02/2015

Ofício nº: 10/2015


Da: E. M. PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI.

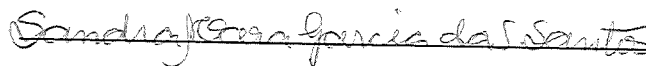
Para: Setor de Prestação de contas PDDE

Assunto: Justificativa de gastos

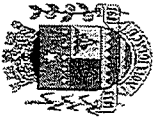
Venho através deste, informar que durante o ano letivo 2014, um de nossos projetos foi a preparação de nossos alunos para as avaliações nacionais (Prova Brasil, ANA, Provinha Brasil...) logo devido ao grande número de alunos, nossas copiadoras não suportaram todas as atividades que precisavam ser desenvolvidas, por isso se faz necessário a utilização tanto de serviços de recarga, quanto de Xerox conforme nota fiscal nº0050338 de 11/06/14.

Atenciosamente,

  
11/06/2014  
MUNI. FOR. Nº 037  
Diretora



Tesoureiro mat. 10/667555-7



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**

Rua José de Alvarez, nº 330 – Bairro da Luz - Nova Iguaçu  
CEP.: 26.255-560

Memorando nº 29

**Assunto:** Situação dos processos de prestação de contas do programa PDDE e suas ações exercício financeiro 2014 das unidades escolares de 76 à 90 que serão encaminhados ao FNDE pelo sistema do SIGPC.

Nova Iguaçu, 22 de Abril de 2015.

Prezada Srª Secretária Municipal de Educação

Segue a relação dos processos de prestação de contas para ciência quanto a situação dos valores lançados no sistema SIGPC do FNDE dos processos abaixo listados com a posição de acordo com a verificação realizada por esta subsecretaria. É válido ressaltar que as A.P.M que tiveram a prestação de contas classificada com ressalva ocorreu devido a utilização da verba de custeio em capital e vice versa contrariando a resolução nº 10 de 18 de Abril de 2013 e Resolução Nº 34 de 6 de setembro de 2013 e de acordo com a resolução nº15 de 10 de julho de 2014 e será enviada dessa forma ao FNDE.

*Laura Cristina Rocha Novello*  
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

F6: 119

	Unidade Escolar	Programas	CUSTEIO	CAPITAL	REPROG. P/2015	PROCESSO	SITUAÇÃO	Posição
76	E.M. Profª Ana Maria Ramalho	PDDE	0,01	0	0,01	2014/557253	Analisado	Aprovado
		PDDE QUALIDADE/ATLETA	13,5		13,5	2014/557265	Analisado	Aprovado
		PDDE EDUC. INT.	-3116,63	3217,01				
77	E. M. Profª Dulce R. de Moura	PDDE	0,83	0	0,83	2015/010585	Analisado	Aprovado c/ressalva
		PDDE EDUC. INT.	498,96	822,74	1321,7	2014/560175	Analisado	Aprovado
		PDDE	0	10,44	10,44	2014/560184	Analisado	Aprovado
78	E.M. Profª Edna Umbelina Sant'Anna	FEFS	117,96	0	117,96	2014/557432	Analisado	Aprovado
		PDDE QUALIDADE/ATLETA	0,00	0	0,00	2015/008033		
		PDDE EDUC. INT.	20.174,79	908,71	21.083,50	2015/008038	Analisado	
79	E. M. Profª Enilza Barros dos S. Chiconelli	PDDE	327,63	1	328,63	2015/008040		
		PDDE EDUC. INT.	22479,12	3550	2602912	2014/557363	Analisado	Aprovado
		PDDE	25,71	3342,33	3368,04	2015/007674	Analisado	Aprovado
80	E.M Profª Iramar da Costa Lima Miguel	PDDE ESTRUTURA	10332,62	2500	12832,62	2015/003913	Analisado	Aprovado
		FEFS		3,62	3,62	2015/003873		
		PDDE QUALIDADE/ATLETA	110,3		110,3	2015/003909		
		PDDE EDUC. INT.	674,98	4398,53	5073,51	2015/003894		
		PDDE / PDE - ESCOLA	59,83	62,1	121,93	2015/003923	Analisado	Com pendência
					2015/003886	Analisado	Aprovado	

Fls: 120

Situação escolas / saldo reprogramado 2014 para 2015									
Nº	Unidade Escolar	Programas	CUSTEIO	CAPITAL	REPROG. P/2015	Processo	Situação	Posição	
81	E.M Profª Irene da Silva oliveira	PDDE	56,2	0	56,2	2015/557554	ANALISADO	Aprovado	
		PDDE/FEFS					Não Apresentou		
		PDDE EDUC. INT.	40.096,38	676,44	40772,82	2015/016192	Aprovado	Aprovado	
82	E.M Profª Izabel dos S. S. Mello	PDDE	332,97	279,31	612,28	2015/558849	Analisado	Aprovado	
		PDDE EDUC. INT.	14.995,99	8.092,41	23.088,40	2015/008203	Analisado	Com pendência	
		PDDE / PDE - ESCOLA		83,5	83,5	2015/558850	Analisado	Aprovado	
83	E.M. Profª Leopoldina M. G. de Barros	PDDE QUALIDADE/ATLETA	172,31	1156	1328,31	2014/559883	Analisado	Aprovado	
		PDDE EDUC. INT.	37.332,85	0	37332,85	2015/015374	Analisado	Aprovado	
		FEFS		332,48	332,48	2014/559876	Analisado	Aprovado com ressalva	
		PDDE / PDE - ESCOLA					Não Apresentou		
		PDDE	12480,00	2641,52	2641,52	2015/009596	Analisado	Aprovado com ressalva	
84	E.M. Profª Lúcia Viana Capelli	PDDE ESTRUTURA	354,46	0	354,46	2015/006985			
		PDDE QUALIDADE/ATLETA	551,8	0	551,8	2015/007019			
		PDDE EDUC. INT.	41.791,88	4959,47	46751,35	2015/007021	Analisado	Aprovado	
		FEFS	2673,51	0	2671,51	2015/007014			
85	E.M Marli T.de Mattos	PDDE / PDE - ESCOLA	4,5	0	4,5	2015/007000	Analisado	Aprovado	
		PDDE	181,9	0	181,9	2015/008091	Analisado	Aprovado	
		PDDE EDUC. INT.	41.791,14	3.693,58	45.484,72	2015/008085	Analisado	Aprovado	
86	E.M. Profª Ornélia L. Assumpção	PDDE	0	0		2015/000978	Analisado	Aprovado	
		PDDE EDUC. INT.	4214,61	0	4214,61	2015/011333	Analisado	Aprovado	

## SITUAÇÃO ESCOLAS / SALDO REPROGRAMADO 2014 PARA 2015

Nº	Unidade Escolar	Programas	CUSTEIO	CAPITAL	REPROG. P/2015	PROCESSO	SITUAÇÃO
87	E.M Profª Terezinha da S. Xavier	PDDE	10,15	334,19	344,34	2014/559356	analisado
		PDDE ESTRUTURA					
		PDDE QUALIDADE/ATLETA FEFS	0	620,64	620,64	2014/559360	
		PDDE EDUC. INT.	-3139,58	5739,48	2599,9	2015/009584	
		PDDE / PDE - ESCOLA	98,02	0	98,02	2014/560495	ANALISADO
88	E.M Venina C. Torres ( Padre Agostinho Pretto	PDDE ESTRUTURA					
		PDDE QUALIDADE/ATLETA					
		PDDE EDUC. INT.	29600	0	29600	2015/009857	c/laura 17/03
		FEFS					
		PDDE / PDE - ESCOLA	70,14	0	70,14	2014/560839	analisado
89	E.M. Rui Barbosa	PDDE ESTRUTURA					
		PDDE QUALIDADE/ATLETA	15,86	0	15,86	2015/009991	
		PDDE EDUC. INT.	244,02	523,36	767,38	2015/010007	
		PDDE / PDE - ESCOLA	224,35	46,46	270,81	2015/009985	
		PDDE	3629,16	815,74	4444,9	2015/005362	analisado
90	E.M. São Benedito	PDDE ESTRUTURA					
		PDDE QUALIDADE/ATLETA					
		PDDE EDUC. INT.	23035,21	1897,15	24932,36	2015/005630	
		PDDE / PDE - ESCOLA					

2014/554283

2014/554281

fls: 123



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

Fls.

Em, 02 de 07 de 2015

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra aguardando arquivamento depois de sanadas as exigências ,foi enviado ao FNDE como aprovado .

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**