

2016/020461

108

Série: _____ Número: 850059
 Pago a: R. ABBREV
BAZAR E PAP. LIDA
 Data: 19/05/15
 Saldo Anterior: _____
Materiais escolares
 Total: _____
 Este Cheque: 2.299,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850060
 Pago a: Real Buy
Real Buy
 Data: 22/05/2015
 Saldo Anterior: _____
Diários escolares
 Total: _____
 Este Cheque: 1.012,30
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850061
 Pago a: L A DA
CRUZ
 Data: 21/05/15
 Saldo Anterior: _____
Materiais diversos
 Total: _____
 Este Cheque: 1.436,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850062
 Pago a: Kallungu
Kallungu
 Data: 16/06/2015
 Saldo Anterior: _____
Materiais diversos
 Total: _____
 Este Cheque: R\$ 1.699,72
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850063
 Pago a: Kallungu
Kallungu
 Data: 23/06/2015
 Saldo Anterior: _____
Materiais diversos
 Total: _____
 Este Cheque: R\$ 1.299,20
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850064
 Pago a: _____
Cancelado
 Data: _____
 Saldo Anterior: _____
 Total: _____
 Este Cheque: _____
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850065
 Pago a: R. ABBREV
BAZAR E PAP. LIDA
 Data: 26/06/15
 Saldo Anterior: _____
Materiais diversos
 Total: _____
 Este Cheque: 577,00
 Saldo: _____

Série: _____ Número: 850068
 Pago a: R. ABBREV
BAZAR PAP LIDA
 Data: 26/06/15
 Saldo Anterior: _____
Materiais diversos
 Total: _____
 Este Cheque: 789,00
 Saldo: _____

Comp 018 Banco 001 Agência 1575 DV 0 C1 5
 Conta 24.189-X C2 8 Série 800 Cheque N.º 850064 CS 9
 2291059X 800 80065 R\$ 5.777

Pague por este cheque a quantia de _____

_____ e centavos acima

ou à sua ordem



AMARAL PEIXOTO R.
 00.000.000/4670.14
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 523
 CONFECAG-05/2015

Cancelado

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHIODINELLI
 CNPJ 05.075.444/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0002497600 0185006459 856032412015

CONFERE COM O ORIGINAL.

109
200

2016/026461

Série _____ Número 850067

Pago a Fotocromia

Data 14/08/15

Saldo Anterior _____

Materiais e Recarga

Total _____

Este Cheque 2.118,90

Saldo _____

Série _____ Número 850068

Pago a R. ABOU

BAZAR EPAR. 400

Data 25/08/15

Saldo Anterior _____

Materiais diversos

Total _____

Este Cheque 661,00

Saldo _____

Série _____ Número 850069

Pago a Fotocromia

Data 14/08/15

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 796,00

Saldo _____

Série _____ Número 850070

Pago a L.A. DA CRUZ

Materiais de limpeza

Data 17/11/15

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 483,26

Saldo _____

Série _____ Número 850071

Pago a L.A. DA CRUZ

Material diversos

Data 12/12/15

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 1.600,00

Saldo _____

2016/026461

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	1578	8	4	24.189-X	8	800	850039	2
001	001	1578	8	4	24.189-X	8	800	850039	2

Pague por este cheque a quantia de dois mil, duzentos e noventa e nove reais

e centavos acima

a R. DOLOU BAZAR E PAPELARIA LTDA ou à sua ordem

N. Squacy, 19 de maio de 2015

Handwritten signature

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI
CNPJ 08.075.444/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

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



000115789 0018500395 850039 2

Comp 018 000	Banco 001 001	Agência 1576 1576	DV 8 8	C1 3 3	Conta 24.189-X 24.189-X	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 850081 850081	C3 4 4	R\$ 1.436,00 F
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de mil, quatrocentos e trinta e seis reais e centavos acima

a LA DA CRUZ MATERIAIS ESCOLARES - ME ou à sua ordem

N. Iguaçu, 21 de maio de 2015

[Signature]

AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

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

⑈000115763⑈ 04513500815⑈ 616002418909⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	CS	
018	001	3578	8	8	24.169-X	8	800	820032	8	RS 1.699,72 #

Pague por este cheque a quantia de Um mil seiscentos e noventa e nove Reais

_____ e centavos acima

à Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA ou à sua ordem

Nova Iguaçu, 16 de junho de 2015.



AMARAL PEROTO IN
CO.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEROTO, 628
CONFECTAO. 05/2015

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS CHICONELU
CNPJ 05.875.444/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2010

000115762 01885006254 674002413906

2016/026461

115

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1578	8	5	24.189-X	8	800	850005	7

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e setenta e sete Reais** 577,00 ~~11~~

centavos acima

a **R. ADELIN BAZAR E PAPELARIA LTDA** ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 26 de junho de 2015

577 e 00/100

AMARAL PEIXOTO R
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV GOV A PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2015

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

000115789 0488500655 628002418904

2016/026461

116
[Signature]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1576	8	5	24.189-X	8	800	850086	5

Pague por este cheque a quantia de setecentos e oitenta e nove Reais —*ks*—
 e centavos acima
 ou à sua ordem
R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA
 Nova Iguaçu, 26 de junho de 2015
[Signature] e *[Signature]*

AMARAL PEIXOTO RJ
 00.000.000/4870.14
 EXCLUSIVO
 AV GOY A. PEIXOTO, 628
 CONFECAD: 05/2015

ASSOCIAÇÃO PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARRIOS STECHONELLI
 CNPJ: 05.075.444/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2010

00145763 0188500665 641002418907



Comp 018 001	Banco 001	Agência 1476	DV 0	C1 0	Conta 24.189-X	C2 0	Série 800	Cheque N.º 850087	C3 3	RS 2.118,90
--------------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	-------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e dezoito reais e noventa e cinco centavos e noventa e cinco centavos acima

a Detecvennia ou à sua ordem

Mença, quater de 14 de agosto de 2015

[Signature]

ASSOCIACAO PAIS MESTRES EM PROF. EMILZA BARROS S. CRIVELLI
CNPJ 05.073.444/0001-00
CLIENTE BANCOARD DESDE 06/2010

AMARAL REIXOTO 09
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 629
CONFECCAO: 05/2015

04850067514 8930024439013

Recebido

2016/025461

Comp 018 Banco 001 Agência 1576 DV 8 C1 5 Conta 24.189-X C2 8 Série 800 Cheque N.º 050069 C3 0 R\$ 796,00 f

Pague por este cheque a quantia de sete centos e noventa e seis reais e 00/100

a fotocromia

OU A SUA ORDEM

Novo Squary, 14º agosto de 2015

[Signature]

ASSIGNADO PÓS-RESTRITO EM PROF. ENILZA DIANES S. CHICOWILLI
 CNPJ 08.073.444/0001-00
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 09/2010

AMAPÁ, PEIXOTO R
 03.000.000/467014
 EXCLUSIVO
 AV GOV A. PEIXOTO, 628
 COMERCIAL, 04/2015

001457659 0122506954 64000241809

Richard

Comp Banco Agência DV C1 C2 C3
018 001 1576 8 8 8 8
018 001 1576 8 8 8 8

Pague por este cheque a ordem de

Quarenta e oito mil e dois reais e centavos

em dinheiro e em notas e centavos acima

A L. A. DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES - NE

Nº 8954, 17 de novembro de 2015

AMARAL PEIXOTO
00.000.000/4670.14
EXCLUSIVO
AV. GOV. A. PEIXOTO, 628
CONFECCAO: 05/2013

ASSOCIADOS PAIS MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CINQUELLI
CNPJ 05.074.444/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

0001457622 04885007854 648002448902

2015/026461

121

Comp 018	Banco 001	Agência 1578	DV 000	C1 000	Conta 24.189-X	C2 000	Série 800	Cheque No 850071	C3 1	RS 1.600,00 ±
-------------	--------------	-----------------	-----------	-----------	-------------------	-----------	--------------	---------------------	---------	---------------

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

CSA-1270 1100140

a L. A. DA CRUZ Materiais Escolares NF ou à sua ordem

N. Jaqueu 12 de dezembro de 2015

[Handwritten Signature]

ASSOCIACAO PAZ MESTRES EM PROF. ENILZA BARROS S. CHICONELLI
CNPJ 05.373.444/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2010



AMARAL PEIXOTO RJ
00.000.000/4870.14
EXCLUSIVO
AV GOV A. PEIXOTO, 828
CONFECCAO: 05/2015

00011578010016890071506760024189034



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de 25 /02 /2015, conforme lavrado em Livro Ata às folhas nº 68, 69 e 70.

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL PROFª ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI





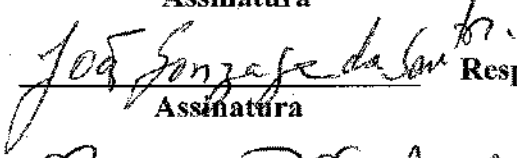

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 18/12/2015. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 18/12/2015.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Cleusa Sebastiana da S. Souza	 Assinatura	Professora	Mat. 10/690.938-6
Eunice dos Santos Almeida	 Assinatura	Professora	Mat. 10/691.057-4
Flávia Neves Santos	 Assinatura	Professora	Mat. 13/708.650-7
Erci da Penha Leandro Silva	 Assinatura	Responsável	RG. 12.708.367-3
João Gonzaga dos Santos	 Assinatura	Responsável	RG. 06.121.572-9
Severina do Ramo de S. Amaral	 Assinatura	Responsável	RG. 05.934.331-9



VERIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fls:124

Processo de Prestação de contas:	2016/026461
Escola Municipal:	E.M. Professora Enilza Barros dos Santos Chiconelli.
Programa:	PDDE/ 2016 / FNDE

Sra. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício financeiro 2013. Informamos que o mesmo fora entregue em _____ 28/01/2016, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº 06;
2. REX 2014;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Extratos Bancários;
9. Notas fiscais nº 000.000.193;000.000.126;000.000.509;058206;058531;000.000.197;000.000.196;
00050531;000.000.0215;000.000.838;000.000578;000.000.594;
10. Canhoto do cheque nº850059 à 850071;
11. Cheque cancelado número nº 850064;
12. Parecer do Conselho Fiscal;

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

- 1- Apresentar cópia da ata da A.P.M com o planejamento dos gastos comprovados no presente processo de prestação de contas.
- 2- Falta cópia com confere com original do verso da nota fiscal número 000.000.193.
- 3- Rever os cálculos do demonstrativo e apresentar com as devidas alterações, o saldo reprogramando do exercício anterior no campo 08 não corresponde ao saldo constante nos extratos às fls.60 e 83 rever os cálculos dos rendimentos também pois verificamos uma pequena diferença dos valores demonstrados nos extratos às fls.60 à 94 e dos rendimentos declarados às fls.04.
- 4- Justificar a aquisição dos itens abaixo nas notas fiscais:
Nota Fiscal nº 000.000.193 às fls.95;
 - Cordão para crachá.
Nota fiscal nº 000.000.126 às fls.096;
 - Diário de Classe.



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

Processo: 2016/026461

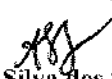
Fls:125

- Nota fiscal nº 000.000.509 às fls.101;
- Material de limpeza e medalha de Honra ao mérito.
- Nota fiscal nº 058206,058531,000.000.197 às fls. 98,100 e 101;
- Livro ata ,saco de presente
- Nota fiscal nº 000.000.578 às fls.198
- Material de limpeza

5- Informamos aos gestores que a presente prestação de contas será encaminhada ao FNDE pelo sistema do SIGPC da mesma forma como foi apresentada a este setor e que solucionar as pendências ora identificadas são de grande importância para que as correções sejam enviadas a FNDE .Para que não ocorra nenhum tipo de bloqueio no repasse das verbas da instituição

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, 07 de Março de 2016.


Alessandra Silva dos Santos
Mat.12/697.738-3

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

De acordo com manifestação acima ,para o devido atendimento .A presente prestação de contas poderá ser lançada ao FNDE pelo SIGPC ,como Aprovada sem prejuízo para a mesma..

Nova Iguaçu, 08/03 /2016.


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos financeiros
Mat. 60/679.901-9

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de
Recursos Financeiros - SEMFO
Mat: 60/679.901-9 PCM

Da ciência da Direção Geral:

Data: 08/03/2016

Assinatura da diretora e matrícula:


Kedma A. da Silva Santos
DIRETORA GERAL
MATR: 11/681922-1 PMNI

FNDE

FUNDO 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		02 - Exercício	
01 - Programa/Ação		2015	
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
A. P. M. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI		05.075.444/0001-00	
05 - Endereço		07 - UF	
RUA MARATI, 02 - VILA GUIMARÃES (PARQUE DA BIQUINHA) - AUSTIN		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		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) Capital
	Custeio	Capital	
328,46	11.888,00	2.972,00	
13 - Valor Total da Receita			
Custeio	Custeio	Capital	18 - Nº de Escolas Atendidas
12.730,07	12.521,38	2.241,00	01
14 - Valor da Despesa Realizada (-)			
Custeio	Custeio	Capital	17 - Período de Execução
12.730,07	208,69	732,00	01/01/2015 31/12/2015
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			
Custeio	Custeio	Capital	16 - Saldo Devolvido
	208,69	732,00	0,00
11 - Rendimentos de Aplicação Financeira			
Custeio	Custeio	Capital	19 - Nº de Escolas Atendidas
513,61			

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\$ (R)	24 - Nat. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento			27 - Valor (R\$)
						25 - Documento	25 - Documento	25 - Documento	26 - Pagamento	26 - Pagamento	26 - Pagamento	
01	R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA	11.985.172/0001-88	AQUIS. DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES	FNDE	C	000193	19/05/2015	850059	19/05/2015	850059	2.299,00	
02	REAL BRISE SERV DE INFOR LTDA	07.317.961/0001-80	AQUIS. DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES	FNDE	C	000128	22/05/2015	850060	22/05/2015	850060	1.012,30	
03	LA DA CRUZ MAT. ESCOLARES	12.081.660/0001-23	AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	FNDE	C	000609	21/05/2015	850061	21/05/2015	850061	1.438,00	
04	KALUNGA COM. E IND. GRAF. LTDA	43.283.811/0054-61	AQUIS. DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	FNDE	C	058206	16/08/2015	850062	16/08/2015	850062	1.639,72	
05	KALUNGA COM. E IND. GRAF. LTDA	43.283.811/0054-61	AQUIS. DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	FNDE	C	058531	23/08/2015	850063	23/08/2015	850063	1.290,20	
06	R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA	11.985.172/0001-88	AQUIS. DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES	FNDE	C	000197	26/06/2015	850065	26/06/2015	850065	577,00	
07	R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA	11.985.172/0001-88	AQUIS. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	FNDE	C	000198	26/06/2015	850066	26/06/2015	850066	799,00	
08	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	05.789.462/0001-53	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE XEROX	FNDE	C	050531	14/08/2015	850067	14/08/2015	850067	2.118,90	
09	R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA	11.985.172/0001-88	AQUIS. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	FNDE	C	000215	25/08/2015	850068	25/08/2015	850068	681,80	
10	FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA	12.081.660/0001-23	AQUIS. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	FNDE	C	000638	14/08/2015	850069	14/08/2015	850069	796,00	
11	LA DA CRUZ MAT. ESCOLARES	12.081.660/0001-23	AQUIS. MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS	FNDE	K	000578	17/11/2015	850070	17/11/2015	850070	493,26	
12	LA DA CRUZ MAT. ESCOLARES	12.081.660/0001-23	AQUIS. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS	FNDE	K	000594	10/12/2015	850071	10/12/2015	850071	1.445,00	
13	LA DA CRUZ MAT. ESCOLARES	12.081.660/0001-23	AQUIS. MATERIAIS ELÉTRICOS	FNDE	C	000594	10/12/2015	850071	10/12/2015	850071	155,00	
28 - TOTAL											14.762,38	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015	
Local e Data	
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
KEDMA ASSIS DA SILVA SANTOS	
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	

132 130



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

ESCOLA MUNICIPAL PROFª. ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI
Rua Marafá, nº 2 - Austin - Nova Iguaçu - INEP: 33132399 - CNPJ: 05.075.444/0001-00
Tel: (21) 2763-0916 (ORELHÃO) - e-mail: em.enilzabarrosdosschiconelli@gmail.com

Fls: 127

Ofício nº: 029/2016

Nova Iguaçu, 16 de março de 2016

Da: E. M. PROFESSORA ENILZA BARROS DOS SANTOS CHICONELLI.
Para: FINANCEIRO/SEMED

Atendendo a solicitação de correções referentes ao Processo de Prestação de contas 2016/026461, temos a informar:

- 1- Anexamos cópia da Ata da A. P. M. onde consta a informação ao Conselho Fiscal, professores e pais de alunos da chegada da verba e do planejamento de como a mesma seria empregada;
- 2- Anexamos cópia da nota fiscal 000.000.193 com o carimbo de confere com o original no verso;
- 3- Feito alteração do saldo reprogramado conforme consta em 31/12/2014;
- 4- Os itens constantes nas notas fiscais 000.000.193 (cordão para crachá), 000.000.126 (diário de classe), 000.000.509 (material de limpeza e medalha de honra ao mérito), 058206, 058531, 000.000.197 (livro ata, saco de presente), 000.000.578 (material de limpeza) foram adquiridos com base na relação de Materiais de Consumo e Permanente, conforme Portaria vigente nº 448 de 13 de setembro de 2002 (em anexo). Alguns estão discriminados e outros são enquadrados nos afins. Os mesmos foram adquiridos em concordância com APM, Conselho Fiscal, professores e responsáveis, conforme Ata em anexo, visando o funcionamento e manutenção das atividades da escola e obedecendo ao princípio da legalidade conforme Lei 8666/1993 art. 3º e CF art. 37 - caput.

Em caso de dúvidas, estamos a disposição para novos esclarecimentos.

Atenciosamente,

Diretora Geral
Kedma Assis da Silva Santos
Matr. 11/681.922-1

Roberto Cavalheiro, Elange Nazaria, Raquelia Cardine G. F. de Sousa, Wilson da S. Brageteira

Ata da Assembleia extraordinária da A.P.M. da E.M. Profª Inez Barros dos Santos Chicomelli, situada a Rua Monte, nº 2 - Parque da Biquinha Anta - Nova Friburgo, às quinze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às nove horas, reuniram-se o Conselho Fiscal, professores e pais de alunos da E.M. Profª Inez Barros dos Santos Chicomelli, bem como pessoas interessadas nos problemas da educação. A diretora Ketma prius da escola, presidente da Unidade Executora, mencionou a chegada da verba designada ao PDDE e mencionou a chegada da verba, disse apresentar a Rec, discriminando que a unidade recebe em nome de fevereiro de dois mil e quinze o valor de R\$ 14.860,00 (quatorze mil e oitocentos e sessenta e seis reais), sendo R\$ 11.888,00 (onze mil e oitocentos e oitenta e oito reais) para gastos com despesas de consumo e serviços e R\$ 2.972,00 (dois mil novecentos e setenta e dois reais) para gastos com materiais permanentes. O Conselho Fiscal e os demais membros decidiram que a verba será empregada na compra de livros permanentes e materiais de leitura para o atendimento dos principais necessidades da Unidade escolar e de seus alunos. A presidente agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a deliberar, deu por encerrada a reunião. Em Edilene Paula dos Santos, secretária desta reunião, assinou a ata juntamente com todos os presentes: Elton L. Andreia, Conselho da Ury, Ademar de Deus Santos, pai de dos Santos, matriculado em nome P. Magalhães, Mariete Natardi Oliveira, gazela de 5.º ano, de nome P. de S. Silva, Adriana Rodrigues P., Maria Bernadete da S. Felício, MICHELLE com o apelido, A.M. ARILDO TERTODASILVA, casou com quem não sei o nome, P. Pereira, S. da Silva, Bismarck de Silva Oliveira, Colina Carolina Rio G., Adriano de S. Resende Justino, Patrícia da D. Paulino, Gisele Luiza, Maria dos Santos de Melo, Davamir de Silva, Paulo Louro, Simão de Conceição Francisco, pai de da escola, M. de S. de Oliveira, Silva, Juliana A da Silva, Dine de Souza Cruz Silva, Luciano de Souza Oliveira, Gisele Rita de Silva, Edson de S. Tavares de Silva, Patrícia da S. Pereira e Daniel Cavalcante Moraes, presidente da Silva Souza, Luciana Helena S. dos Santos, Mãe Francisca de Santa Luzia M. Rocha, A

12/12/89

72

unes Vanissa Bim do maximento, Tatiene dos Santos, Ruth
driques da Silva, Vilma C. Camal, Patricia Adriana E. Santos
messa Nunes da Rocha, Wilson Souza, Elaine Tundade B. N.,
leia S. de Oliveira, Soraia Figueira da Souza, Cintia dos Santos,
Suzana Valério da Silva Souza, Rania da Gloria, Maria Bernadete da
ra Felício, Maria Aparecida da Costa, Bruna Maria da Silva, Renêdo
Oliveira Aguiar, Fabiana Marcia da Silveira Souza, Sonia
nia Kerati Raha, Luciano O. de Souza Mira, Flávia Neves Santos,
e "Luzia Figueira L. Lopes, Sandra Maria Garcia da Silva Santos
e da Assembleia extraordinária de APN da E. M. Prof. Enilze
dos Santos Chiconelli, situada a Rua Marati, nº 2 - Parque
Bicquione - Justin - Nova Iguaçu. Aos dezto dias do mês
dezembro de dois mil e quinze, às dezesseis horas, reuniram-
o Conselho Fiscal, professores e pais de alunos de E. M.
de Enilze Barros dos Santos Chiconelli, bem como pessoas
interessadas nos problemas da educação, para prestar
contas dos materiais adquiridos durante o ano letivo
suficiente que para fins pedagógicos foram comprados
papel, diários e atas. Foram comprados crachás e cordão
e os mesmos, para uso dos alunos do transporte es-
ar e para as aulas passeios realizadas conforme as
das arquivadas na unidade. Foi adquirida medalhas
honra ao mérito para os competentes realizados pelas
professores de educação física, conforme foto arquivadas
na unidade. Também ficou esclarecido que foi preciso
comprar materiais de limpeza extras, devido a escola
ser muito grande, com três andares e estar localizada
beira da rua, demandando uso contínuo de materiais
ser recebidos na escola não serem suficientes para a
como sempre fica empoeirada. E para atividades extra-
es foi preciso adquirir papéis e sacos de presentes. Todos
os materiais foram adquiridos com a deliberação dos
membros da APN, Conselho Fiscal, professores e responsáveis
e presidente agradeceu a presença e colaboração de todos nos

decisão e nada mais havendo a acrescentar deu por
 encerrada a Assembleia. Eu, Edilene Paula dos Santos
 secretaria desta reunião, assinei a ata juntamente com
 todos os presentes. Em tempo. Os materiais ficam
 aqui arquivados com a verba do PDDE/ENDE. ~~dos Santos~~
~~dos Santos~~, Paula Ferezes de Castro ~~dos Santos~~ Deilda A de
 Oliveira, Claudiamaria dos Santos, ~~Maria~~ Maria Benedita da Silva,
 Felicia, ~~Simão~~ Simão P. Mendes ~~dos Santos~~ Maria Pereira de Souza
 Gilda Laran das Santos Souza, Isamela Amaral de Carvalho
 Zaira Benedita dos Santos, Mike de Paula Silva, Mariana L A de Souza
 Alexandre Bezerra Gomes dos Santos, ~~Virgínia~~ Virgínia
 Cassiano S. dos Santos Pereira Pereira da Silva
 Marina Mattos da Silva, ~~Somália~~ Somália Henriques
 Uziel Almeida de Souza, Carlos Henrique de Souza de Souza, Carlos Eduardo de Souza
 Vna Leuca Souza da Silva, Maximiano Gomes dos Santos, ~~Elise~~ Elise
 dos Santos, Felipe do Nascimento Braga, Diogo
 Zmar Salina de Souza, Mathews de Souza, Sora de C. Lima, Sora
 de Souza Anderson A. dos Santos, Odair de Santos,
 Marc. Marce Santos, ~~de~~ Moises Amario Gomes
 Sora Kellman, DAVID RIANNA DA SILVA, João Fernandes -
 Simão Alves, GIOVANNI B. DE OLIVEIRA, Marcelo Maria, Somália
 Girão Araujo de Jesus Oliveira, Andreia da Silva Sampaio, José
 Mude dos Santos Bruna de Souza dos Santos, Geome Maria
 B m da F Santos, ~~Manique~~ Manique Pereira Miranda, ~~dos Santos~~
 Jessica Adilzo Oliveira de Silva, Dielen S. de Azevedo, Ana
 Luísa Barboza Manoel, ~~Darla~~ Darla de O. de O.
 Cardina da Rocha S. de Almeida, ~~Priscila~~ Priscila de Souza
 Mariana da Silva, Carlos André Barrocho da Silva
 Fabiana Martins da Silva, ~~Helena~~ Helena Rodrigues de Oliveira
 Yago Silva dos Santos, Marcelo Brito da Silva, ~~Andria~~ Andria L. da Silva
 Daniel Henrique Passos, Vanessa Santos da Mata, ~~Paulo~~ Paulo Sérgio Santos de
 Silva, ~~Lydia~~ Lydia Santos Tenente, ~~Helder~~ Helder Gomes Junior
 Jan Vitoria Silva de Souza, ~~Mariana~~ Mariana de Oliveira, ~~Patricia~~
 Tiele da Silva, ~~Patrícia~~ Patrícia dos Santos da Silva, Ana Paula de Souza Silva

D. Maria Gomes Barilera Castro, K. K. Alexander U. B. da Silva
 Estreito de Paqueta Ribeiro, Alan Custodio da Silva
 Alysson da Silva Jacinto, Visions, Ding, T. ...
 Ruan Antonio da Silva, Marlon Henrique F. Raquel
 Jackson Henri Soares Correia, Wesley da Silva da Paqueta
 Jefferson Silva de Amorim Wesley Santos dos Santos
 Diana Oliveira da Silva, Matthew, ...
 Luiz Antônio da Silva, ...
 de Silva Souza, Luiz Felipe de Freitas, ...
 da S. Quintana, Lucas Rian da S. Quintana, ...
 Antonio Jose da G. ...
 Alves, Helusa Helena de Oliveira, ...
 Ramo de Santana Amarel, ...
 * Flavia Neves Santos, ...

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

apitos, bolas, brinquedos educativos, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, raquetes, redes para prática de esportes, tornózeleiras e afins.

MATERIAL DE EXPEDIENTE

agenda, alfinete de aço, almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo para disquete, bandeja para papéis, bloco para rascunho bobina papel para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa e processo, carimbos em geral, cartolina, classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever e calcular, giz, goma elástica, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, guia de endereçamento postal, impressos e formulário em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua, selos para correspondência, tesoura, tintas, toner, transparências e afins.

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

cartuchos de tinta, capas plásticas protetoras para micros e impressoras, CD-ROM virgem, disquetes, mouse PAD peças e acessórios para computadores e periféricos, recarga de cartuchos de tinta, toner para impressora lazer, cartões magnéticos e afins.

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

arame, barbante, caixas plásticas, de madeira, papelão cordas, engradados, fitas de aço ou metálicas, fitas gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embrulho, papelão, sacolas, sacos e afins.

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

cobertores, colchas, colchonetes, fronhas, lençóis, toalhas, traveseiros, almofadas e afins.

MATERIAL DE COPA E COZINHA

abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, facas, farinheiras frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, xícaras e afins.

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

capacho, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, escova de dente, mangueira, papel higiênico, sabonete, álcool gel 70%, repelente, protetor solar e afins.

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro e afins.

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, mangueira para fogão margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins.

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente, controle p/portão eletrônico. Controle p/ TV e DVD, e afins.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA.

Processo:2016/026461
Fls.134

À Subsecretária de Gestão de recursos Financeiros

Nova Iguaçu, 05 de outubro de 2015.

Acolhemos as Justificativas às fls.127 ,com vistas as solicitações às fls.124 e 125 e a aprovação da A.P.M DA Unidade Escolar conforme cópia da ATA às fls.128 à 131 dessa forma o presente processo será encaminhado ao FNDE pelo SIGPC como aprovado .Considerando que as compras foram aprovadas e planejadas pelo conselho escola comunidade visando o melhor desenvolvimento das atividades pedagógicas e o bem estar do aluno .

DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA

I - De Acordo:

Laura Cristina Rocha Novello

Subsecretária de Gestão de Recursos financeiros
Mat.60/679.901-9

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



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

Processo :2016/026461
Fls.135

Ao Gabinete da Secretária,

Solicitamos o encaminhamento do p.p. à Superintendência de Auditoria de Controle Interno para análise e orientações julgadas pertinentes, tendo em vista o descrito abaixo. Mas também determinando como a presente prestação de contas deverá ser encaminhada ao FNDE pelo SIGPC até 30/04/2016.

I – Considerando as notas fiscais nº000.000.193 às fls.95; 000.000.126 às fls.096;000.000.509 às fls.101;058206 às fls.98,058531 às fls.100,000.000.197 às fls.101


II – Considerando a análise da prestação de contas às fls.124 e 125, os demonstrativos às fls.126, a justificativas às fls.127. E o acolhimento das justificativas às fls.134.

III- Considerando a ciência do presidente da A.P.M unidade escolar às fls.125 .

IV- Considerando a cópia da ATA do conselho fiscal às fls.128 à 131

V- - Considerando a aprovação do conselho fiscal às fls.122

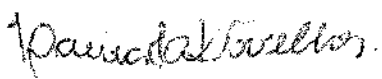
NOVA IGUAÇU, 21 de Março de 2016.


Alessandra Silva Dos Santos
Mat.: 12/697.738-3

Despacho da Subsecretária

I - De Acordo:

II- Encaminhar a Superintendência de Auditoria Interna considerando o exposto.


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos financeiros
Mat.60/679.901-9

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



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUPERINTENDENCIA DE AUDITORIA INTERNA DA EDUCAÇÃO

1961

PROCESSO Nº 2016/026461

Prestação de Contas - PDDE - E.M. PROFESSORA ENILZA B.S. CHICONELLI.

A Senhora Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros,

Trata o presente administrativo de apresentação da prestação de contas da E.M. PROFESSORA ENILZA B.S. CHICONELLI, em que foi apontado na análise técnica:

- a) Despesas realizadas, com material de limpeza, fora do plano de ação pactuado e em sendo material já fornecido em outro contrato;

Considerando que os recursos têm finalidade principal de uso em **benefício do aluno** e devem ser utilizados de acordo com as prioridades previamente definidas.

Temos as fls.122, a aprovação das contas pelo Conselho Fiscal, em 18/12/2015.

A justificativa da Diretora Geral, quanto a aquisição de produtos, e o acolhimento das justificativas pela Senhora Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros.

Para os itens levantados na análise técnica, temos que:

A responsabilidade pela prestação de contas é pessoal e intransferível, logo, como regra, é o gestor signatário o responsável por eventual irregularidade na gestão dos recursos públicos federais.

Considerando os pressupostos para a comprovação da aplicação dos recursos públicos, foram atendidos:

- 1) O prestar contas dos recursos ;
- 2) A comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados pela União;
- 3) Não houve desfálque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiros, bens ou valores públicos;
- 4) A prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, que resultasse em dano ao erário.

Somos pelo envio à SEMUG, com vistas à Superintendência de Fundos e Convênios, com vista a análise contábil.

Este é o nosso entendimento.

Carmen Susana de Melo Ribeiro
Superintendente de Auditoria Interna
Matricula 60/706148-4



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

Processo :2016/ 026461- Fís.137

Ao

Gabinete da Secretária,

Solicitamos o encaminhamento do p.p. à SEMUG/Superintendência Geral de Prestação de Contas de Fundos e Convênios e para análise e orientações julgadas pertinentes, Considerando a pré análise às fls.124 e 125, o descrito às fls.135 conforme Despacho às fls.136.Ressaltamos que o prazo final para o envio da presente prestação de contas ao FNDE pelo SIGPC será até 29/04/2016.

NOVA IGUAÇU, 05 de Abril de 2016.

Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos financeiros
Mat.60/679.901-9

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

Gabinete da Secretária
À SEMUG,

I-Ciente;

II-Encaminho o p.p. à SEMUG/Superintendência de Prestação de Contas de Fundos e Convênios ,para análise e procedimentos julgados pertinentes.

Maria Aparecida M. Rosestolato
Secretaria Municipal de Educação
Mat.11/663610-4