



PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
01 / 02 / 16 , conforme lavrado em Livro Ata  
 à folhas nº 33 .

A.P.M. da

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANNA MARIA RAMALHO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 22 / 12 / 17 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu , 22 / 12 / 17 .

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Olívia A. Teixeira</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/702-052-2</u> Mat. ou RG
<u>Almeida Madalena Rodrigues</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/703.195-8</u> Mat. ou RG
<u>Valda P. S. Costa</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Funcionário</u> cargo ou Situação	<u>07727691-3</u> Mat. ou RG
<u>Wiliane Belo de Freitas</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u></u> Mat. ou RG
<u>Suzana da S.R. Bitencourt</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Professor</u> cargo ou Situação	<u>10/698-918-0</u> Mat. ou RG
<u>Pracismere V. de Almeida</u> Nome Legível	<u>[Assinatura]</u> Assinatura	<u>Mãe de Aluno</u> cargo ou Situação	<u>52.380.906-5</u> Mat. ou RG

# Boanhoto dos Cheques 2018/003005

Série \_\_\_\_\_ Número 850081  
 Pago a Rodrigo Barreto Dornellas ME  
 Data 19/10/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.600,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850082  
 Pago a Edinaldo Barros de Oliveira  
 Data 13/11/2017  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.200,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850083  
 Pago a Cacula  
 Data 26/10/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 9.802,46  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850084  
 Pago a Cacula  
 Data 07/11/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 337,99  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850085  
 Pago a Rodrigo Barreto Dornellas ME  
 Data 17/11/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.243,55  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850086  
 Pago a Rodrigo Barreto Dornellas ME  
 Data 17/11/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.796,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850087  
 Pago a Cacula  
 Data 20/12/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2.572,73  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850088  
 Pago a A luminosa  
 Data 20/12/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 1.120,20  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850089  
 Pago a Rinaldo M. Moura LTDA EPP  
 Data 20/12/17  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 550,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850090

Pago a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

*Amulads*

Série \_\_\_\_\_ Número 850091

Pago a *Cyn musical*

*Doçar e Inst. Musical*

Data *20/12/2017*

Saldo Anterior *EIREMI ME*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque *1.274,90*

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850092

Pago a *Rodrigo Barreto*

*Danellas ME*

Data *21/12/17*

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque *2.000,00*

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850093

Pago a *Rodrigo Barreto*

*Danellas ME*

Data *21/12/17*

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque *521,10*

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850094

Pago a *Rodrigo Barreto*

*Danellas ME*

Data *22/12/17*

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque *887,00*

Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850095

Pago a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

*Amulads*

Série \_\_\_\_\_ Número 850096

Pago a \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque \_\_\_\_\_

Saldo \_\_\_\_\_

*Amulads*

Série \_\_\_\_\_ Número 850097

Pago a *Rodrigo Barreto*

*Danellas ME*

Data *22/12/17*

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_

Este Cheque *84,10*

Saldo \_\_\_\_\_

9. com banco (887,00)

com banco (54,10)

Cópias dos cheques

# Cheques Amulados

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.825-6 75.825-6	0 0	800 800	850090 850090	8 8

Pague por este cheque a quantia de um mil, duzentos e setenta e quatro Reais e noventa centavos

a Associação de Pais e Mestres F. Anna Maria Ramalho de NOVA IGUAÇU



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2017

ASSOCIACAO F. ANNA MARIA RAMALHO  
CNPJ 05.112.515/0001-00  
CLIENTE BANCARIO

Eleonora de S. G. Aquino Machado



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.825-6 75.825-6	0 0	800 800	850095 850095	9 9

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos

a Associação de Pais e Mestres F. Anna Maria Ramalho de NOVA IGUAÇU



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2017

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES F. ANNA MARIA RAMALHO  
CNPJ 05.112.515/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de S. G. Aquino Machado



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018 018	001 001	0081 0081	7 7	4 4	75.825-6 75.825-6	0 0	800 800	850096 850096	7 7

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e três e cinquenta e cinco centavos

a Associação de Pais e Mestres F. Anna Maria Ramalho de NOVA IGUAÇU



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 10/2017

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES F. ANNA MARIA RAMALHO  
CNPJ 05.112.515/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2010

Eleonora de S. G. Aquino Machado





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

OFÍCIO Nº. \_\_\_\_\_/EM. PROF.<sup>a</sup> ANNA MARIA RAMALHO/2018

Nova Iguaçu, \_\_\_\_\_ de Janeiro de 2018.

ASSUNTO: PESQUISA DE PREÇOS.

APM DA EM PROF.<sup>a</sup> ANNA MARIA RAMALHO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Vimos através deste, justificar que não foram efetuadas todas as pesquisas de preços impressas pelos fornecedores devido aos materiais de uso pedagógico da unidade terem sido comprados diretamente no comércio varejista da cidade. Por esse motivo não foram feitas as pesquisas de preços impressas, que de acordo com a Resolução 09 de março de 2011 deverá ser feita com a presença de fornecedores e/ou prestadores que trabalhem com o produto a ser adquirido, desta forma informo que não houve a presença de fornecedores na unidade escolar, uma vez que a compra no varejo foi a forma mais econômica encontrada nesta aquisição.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

MARIA CÉLIA INACIO ROSA  
Diretora Geral

Maria Célia Inácio Rosa  
Diretora Geral  
11882.511.9 - PMNI-SEMED

Ao.  
Sr. Alessandro da Silva Costa  
Secretario Municipal de Educação de Nova Iguaçu



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

OFÍCIO Nº. \_\_\_\_/E.M. PROF.<sup>a</sup> ANNA MARIA RAMALHO/2018

Nova Iguaçu, \_\_\_\_ de janeiro de 2018.

ASSUNTO: VERBA DE CUSTEIO E CAPITAL.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.<sup>a</sup> ANNA MARIA RAMALHO


CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Venho através deste, justificar que foi utilizado o valor de R\$85,06 (Oitenta e cinco reais e seis centavos) destinados a custeio em capital para que pudéssemos adquirir equipamentos necessários para a execução das atividades escolares.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CELIA INÁCIO ROSA

**Maria Celia Inácio Rosa**  
Diretora Geral  
Mat.: 11/682.611-9 - PMNI-SEMED

Ao.  
Sr. Alexsandro da Silva Costa  
Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu



Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu  
Secretaria Municipal de Educação  
Superintendência de Manutenção Predial

Nova Iguaçu, 15 de março de 2018.

**Memorando n° 111/SMP/SEMED/2018**

À  
Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

Senhora Subsecretária,

Em resposta ao Memo. n° 05/2018 encaminhado pelo setor FNDE/PDDE, informo a seguir:

1 – Os serviços de limpeza de caixas d'água e cisternas estão sendo prestados regularmente pela empresa Galácticos, através do contrato n° 022/CPL/2017. A referida escola foi atendida em 13/09/2017, conforme o cronograma de manutenção preventiva estabelecido por esta Superintendência. Na data de emissão da NFS-e o procedimento ainda encontrava-se sob o período de validade, que é de 6 meses;

2 – Até o presente momento esta Superintendência não recebeu nenhum comunicado por parte desta unidade escolar no que se refere à troca de disjuntores ou aquisição dos mesmos, ao menos no período a partir de 2017. O único serviço realizado foi o reparo da parte elétrica de uma das salas, a qual estava em curto, conforme cópia da OS em anexo;

Atenciosamente,

**Edson Batista do Nascimento**  
Superintendente de Manutenção Predial  
11/687.875-5



Análises Ambientais

**BOLETIM ANALÍTICO A Nº 14959/17**  
**ORDEM DE SERVIÇO Nº 8425/17**

Certificado de Credenciamento de Laboratório Nº IN039172 Reg. INEA - UN044444/31.29.05

Página 01 de 01

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa Solicitante:</b>	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - EPP	
<b>Contratante:</b>	E.M. PROFESSORA ANNA MARIA RAMALHO	<b>CNPJ:</b> 00.000.000/0000-00
<b>Endereço:</b>	Rua Santos Filho, 4 - Miguel Couto - Nova Iguaçu/RJ - CEP 26070-473	

**DADOS REFERENTES A AMOSTRAGEM**

<b>Matriz:</b>	Água para Consumo Humano	
<b>Ponto de Coleta:</b>	Torneira da Cozinha	
<b>Data da Amostragem:</b> 31/08/17 10:45	<b>Data de Recebimento:</b> 01/09/17 17:11	<b>Coletor:</b> O Cliente

**RESULTADOS ANALÍTICOS**

Legislação ou Norma: Portaria Nº - 2.914, de 12 de Dezembro de 2011

**Padrão Microbiológico**

Parâmetro	Unidade	Resultados	LQ	VMP
Coliformes Totais	em 100mL	Ausência	-	Ausência
E. coli	em 100mL	Ausência	-	Ausência

Padrão Microbiológico da água para Consumo Humano descrito no Anexo I da Portaria 2.914/2011.

Na saída do Tratamento tanto Escherichia Coli quanto Coliformes Totais devem ser Ausentes.

No sistema de Distribuição (Reservatório e Rede), Escherichia Coli deve ser Ausente e Coliformes Totais em um sistema que abasteça menos de 20.000 habitantes apenas uma amostra, entre as amostras examinadas no mês, poderá apresentar resultado positivo e em um sistema que abasteça a partir de 20.000 habitantes deverá ser Ausente de Coliformes Totais 95% das amostras examinadas no mês.

**REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS**

Coliformes Totais: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, Método 9223-B

E. coli: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, Método 9223-B

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

- Os resultados possuem significação restrita e referem-se somente à amostra analisada;
- Esse relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com autorização prévia;
- As amostras são coletadas e preservadas seguindo as normas padronizadas SMEWW 22 e 23 da USEPA e normas específicas;
- As análises foram realizadas dentro do prazo de validade de cada parâmetro, quando todo o percurso analítico é de responsabilidade da QualyLab. Quando a coleta é de responsabilidade de terceiros, caso ocorra algum desvio o interessado é previamente consultado sobre a disposição das amostras e a continuidade do processo analítico;
- O prazo de retenção das amostras é de 7 dias após a liberação do laudo;
- Abreviações:
  - » LQ = Limite de Quantificação
  - » VMP = Valor Máximo Permitido
  - » P/A = Presença / Ausência

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2017.

Código de Segurança: 62DB6356F43AB653905C1AA7F5159E02

Tânia Marselha da Cunha Bezerra  
Revisor - Gerente Técnico  
CRQ-03414622

Paulo Roberto Quintanilha  
Responsável Técnico  
CRQ-3211231

Fernando César Cardoso Barbosa  
Signatário Responsável  
CRQ-0313030





Análises Ambientais

BOLETIM ANALÍTICO C Nº 14959/17  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 8425/17

**ANÁLISES INFORMADAS PELO CLIENTE**

Certificado de Credenciamento de Laboratório Nº IN039172 Reg. INEA- UN044444/31.29.05

Página 01 de 01

**DADOS REFERENTES AO CLIENTE**

<b>Empresa Solicitante:</b>	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - EPP	
<b>Contratante:</b>	E.M. PROFESSORA ANNA MARIA RAMALHO	<b>CNPJ:</b> 00.000.000/0000-00
<b>Endereço:</b>	Rua Santos Filho, 4 - Miguel Couto - Nova Iguaçu/RJ - CEP 26070-473	

**DADOS REFERENTES A AMOSTRAGEM**

<b>Matriz:</b>	Água para Consumo Humano	
<b>Ponto de Coleta:</b>	Torneira da Cozinha	
<b>Data da Amostragem:</b> 31/08/17 10:45	<b>Coletor:</b> O Cliente	<b>Observações:</b>

**RESULTADOS ANALÍTICOS DE CAMPO**

**Resultado(s) da(s) Análise(s) de campo informado(s) pelo Cliente**

Parâmetros	Resultados
Temperatura:	-
Turbidez:	-
Cloro Residual Livre:	0,6 mg/L
pH:	-
Condutividade:	-
Cloro Residual Total:	-
Resistividade:	-
Cor:	-
Oxigênio Dissolvido:	-
Gosto e Odor:	-
Materiais Flutuantes:	-

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

- Os resultados possuem significação restrita e referem-se somente à amostra analisada;
- Esse relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com autorização prévia;
- As metodologias utilizadas nas análises são estabelecidas pelo cliente;
- Cabe ao solicitante a responsabilidade dos resultados fornecidos;
- Os parâmetros que não possuem resultados não foram solicitados pelo solicitante.
- Abreviações:  
» N.D. = Não Detectável.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2017.

Tânia Marselha da Cunha Bezerra  
Revisor - Gerente Técnico  
CRQ-03414622

Paulo Roberto Quintanilha  
Responsável Técnico  
CRQ-3211231

Fernando César Cardoso Barbosa  
Signatário Responsável  
CRQ-0313030



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

Ordem de serviço de  
 Manutenção  
 N° \_\_\_\_\_

Tipo de Solicitação:	Ofício n°	Telefone: <input type="checkbox"/>	E-mail: <input type="checkbox"/>
	Data: 11	Data: 11	Data: 11

03/2018

Unidade Escolar: E.M. Prof. <sup>a</sup> Anna Maria Ramalho	URG:
Endereço:	Data do início do serviço:
Tipo de serviço: Eletricista	

Verificar uma sala que está em curto

Endereço: Rua Santos Filho, n° 04 - Miguel Couto

O serviço acima foi realizado

- Necessitamos para dar continuidade ao trabalho, segundo o técnico da SEMED:
- 20 motores 2x40w.
  - 20 lâmpadas fluorescente 40w.
  - 01 rolo grande de fita isolante.

Observações:

E.M. PROF.<sup>a</sup> ANNA MARIA RAMALHO  
 CRIADA EM 22/02/2001  
 Rua Santos Filho, n° 04 - Miguel Couto  
 Nova Iguaçu-RJ - CEP: 26147-170

Assinatura da Execução

Responsável pela Unidade Escolar: Eliana Pereira Fonseca Leixeira mat. 101902-052-2	Data: 03/11/2018
---	------------------

Serviço Executado por: 	Data: 03/11/2018
----------------------------	------------------

Responsável SEMED: 	Data: 11 09/10/18
------------------------	----------------------



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR FNDE/PDDE

A:  
Superintendência de Manutenção Predial - SEMED

Memorando N° 05/2018

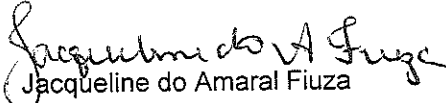
Sr° Superintendente,

Considerando às atribuições pertinentes dessa Superintendência, quanto ao controle administrativo no tocante a Manutenção, Reparos e Reformas das Unidades Escolares, solicitamos a manifestação de Vossa Senhoria, no tocante aos Serviços Prestados de parte elétrica com troca de Disjuntores e Limpeza da Caixa D'água, da Unidade Escolar Professora Anna Maia Ramalho tendo como apoio à Nota Fiscal – 201700 – 0000009 – Código Verificação R4GV 03F1, BARROS ASSESSORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL, cópia anexa.

Ressaltamos ainda, que essa indagação dos serviços ora informados, poderiam ser atendidos pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, através de empresa contratada, para atender os serviços mencionados no parágrafo anterior.

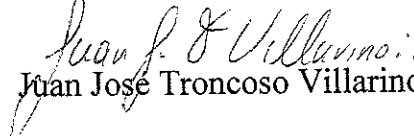
Nova Iguaçu, 13 de março de 2018.

Respeitosamente,

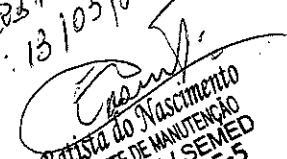
  
Jacqueline do Amaral Fiuza

Assessora Técnica

Mat.12/697696-3

  
Juan José Troncoso Villarino

Mat. 10/684.185-2

Recb  
em: 13/03/2018  
  
Edson Batista do Nascimento  
SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO  
PREDIAL / PCNI / SEMED  
MAT: 11/687.875-5



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

OFÍCIO Nº. 56 /EM. PROF.<sup>a</sup> ANNA MARIA RAMALHO/2018

Nova Iguaçu, 29 de maio de 2018.

ASSUNTO: NOTA FISCAL DE MATERIAL

APM DA EM PROF.<sup>a</sup> ANNA MARIA RAMALHO

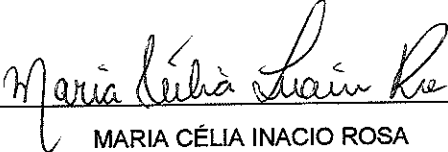
CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Vimos através deste, informar que não há nota fiscal de material para os serviços executados, pois os mesmo foram contratados já com o material incluídos, seguindo anexado a relação fornecida pelo prestador de serviço. Aproveitando também para informar que o serviço de limpeza da caixa d'água foi externo, portanto não houve contato com a parte interna, dispensando então a necessidade registro junto a fiscalização sanitária.

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_

MARIA CÉLIA INACIO ROSA  
Diretora Geral

Maria Célia Inácio Rosa  
Diretora Geral  
Mat.: 11682.611-9 - PMNI-SEMED

Ao.  
Sr. Alexsandro da Silva Costa  
Secretario Municipal de Educação de Nova Iguaçu



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 SETOR FNDE/PDDE

A:  
 Superintendência de Manutenção Predial - SEMED

Memorando N° 12/2018

Ref.: Processo de Prestações de Contas PDDE/EDUC.BÁSICA n° 2018/003005

Sr° Superintendente,

Considerando a recepção do ofício N° 56 da E.M. Profª Anna Maria Ramalho que tem como objeto a manutenção realizada na parte externa da caixa d' água e dessa forma estamos encaminhando as peças para o conhecimento e as providências julgadas pertinentes.

Ressaltamos ainda, que já é de vosso conhecimento os fatos citados no parágrafo acima, onde estaremos anexando a este expediente os documentos abaixo, a fim de subsidiar a providência julgada pertinente.

Segue em anexo ao Memorando n° 12/2018, as seguintes cópias dos documentos abaixo:

- Memorando n° 111/SMP/SEMED/2018;
- Boletim Analítico a n° 14959/17 Ordem de Serviço n° 8425/17;
- Memorando n° 05/2018;
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
- Despacho do Processo n° 2018/003005;
- Ofício de Resposta da E.M. Profª Anna Maria Ramalho n° 56/2018;
- Nota de Comércio e serviços em geral, discriminando os materiais utilizados na execução do serviço citado na nota fiscal n° 9 de 13/11/2017.

Nova Iguaçu, 05 de junho de 2018.

Respeitosamente,

*Jacqueline do Amaral Fiuza*  
 Jacqueline do Amaral Fiuza

Mat. 12/697696-3

*Juan José Troncoso Villarino*  
 Juan José Troncoso Villarino

Mat. 10/684.185-2

Recebido em: 05/06/2018  
 SUPERINTENDÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL / PCN / SEMED  
 ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU



Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu  
Secretaria Municipal de Educação  
Superintendência de Manutenção Predial

Nova Iguaçu, 15 de março de 2018.

Memorando nº 111/SMP/SEMED/2018

À

Subsecretaria de Gestão de Recursos Financeiros

Senhora Subsecretária,

Em resposta ao Memo. nº 05/2018 encaminhado pelo setor FNDE/PDDE, informo a seguir:

1 – Os serviços de limpeza de caixas d'água e cisternas estão sendo prestados regularmente pela empresa Galácticos, através do contrato nº 022/CPL/2017. A referida escola foi atendida em 13/09/2017, conforme o cronograma de manutenção preventiva estabelecido por esta Superintendência. Na data de emissão da NFS-e o procedimento ainda encontrava-se sob o período de validade, que é de 6 meses;

2 – Até o presente momento esta Superintendência não recebeu nenhum comunicado por parte desta unidade escolar no que se refere à troca de disjuntores ou aquisição dos mesmos, ao menos no período a partir de 2017. O único serviço realizado foi o reparo da parte elétrica de uma das salas, a qual estava em curto, conforme cópia da OS em anexo;

Atenciosamente,

Edson Batista do Nascimento  
Superintendente de Manutenção Predial  
11/687.875-5



BOLETIM ANALÍTICO C Nº 14959/17  
ORDEM DE SERVIÇO Nº 8425/17

ANÁLISES INFORMADAS PELO CLIENTE

Certificado de Credenciamento de Laboratório Nº IN039172 Reg. INEA - UN044444/31.29.05 Página 01 de 01

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa Solicitante:	GALACTICO INSTALACAO, CONSERVACAO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - EPP	
Contratante:	E.M. PROFESSORA ANNA MARIA RAMALHO	
Endereço:	Rua Santos Filho, 4 - Miguel Couto - Nova Iguaçu/RJ - CEP 26070-473	
		CNPJ: 00.000.000/0000-00

DADOS REFERENTES A AMOSTRAGEM

Matriz:	Água para Consumo Humano		
Ponto de Coleta:	Torneira da Cozinha		
Data da Amostragem:	31/08/17 10:45	Coletor:	O Cliente
		Observações:	

RESULTADOS ANALÍTICOS DE CAMPO

Resultado(s) da(s) Análise(s) de campo informado(s) pelo Cliente

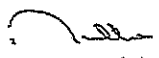
Parâmetros	Resultados
Temperatura:	-
Cloro Residual Livre:	0,6 mg/L
pH:	-
Condutividade:	-
Cloro Residual Total:	-
Resistividade:	-
Cor:	-
Oxigênio Dissolvido:	-
Gosto e Odor:	-
Materiais Flutuantes:	-

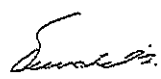
OBSERVAÇÕES GERAIS

- Os resultados possuem significação restrita e referem-se somente à amostra analisada;
- Esse relatório só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração. Reprodução parcial somente com autorização prévia;
- As metodologias utilizadas nas análises são estabelecidas pelo cliente;
- Cabe ao solicitante a responsabilidade dos resultados fornecidos;
- Os parâmetros que não possuem resultados não foram solicitados pelo Solicitante.
- Abreviações:
- » N.D. = Não Detectável.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2017.

  
Tania Marselha da Cunha Bezerra  
Revisor - Gerente Técnico  
CRQ - 03414622

  
Paulo Roberto Quintanilha  
Responsável Técnico  
CRQ - 3211231

  
Fernando César Cardoso Barbosa  
Signatário Responsável  
CRQ - 0313030



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
SETOR FNDE/PDDE

A:  
Superintendência de Manutenção Predial - SEMED

Memorando N° 05/2018

Sr° Superintendente,

Considerando às atribuições pertinentes dessa Superintendência, quanto ao controle administrativo no tocante a Manutenção, Reparos e Reformas das Unidades Escolares, solicitamos a manifestação de Vossa Senhoria, no tocante aos Serviços Prestados de parte elétrica com troca de Disjuntores e Limpeza da Caixa D'agua, da Unidade Escolar Professora Anna Maia Ramalho tendo como apoio à Nota Fiscal – 201700 – 0000009 – Código Verificação R4GV 03F1, BARROS ASSESSORIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL, cópia anexa.

Ressaltamos ainda, que essa indagação dos serviços ora informados, poderiam ser atendidos pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, através de empresa contratada, para atender os serviços mencionados no parágrafo anterior.

Nova Iguaçu, 13 de março de 2018.

Respeitosamente,

*Jacqueline do Amaral Fiuza*  
Jacqueline do Amaral Fiuza

Assessora Técnica

Mat.12/697696-3

*Juan José Troncoso Villarino*  
Juan José Troncoso Villarino

Mat. 10/684.185-2

*Recb'do em: 13/03/2018*  
*Edson Batista do Nascimento*  
Edson Batista do Nascimento  
SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO  
PREDIAL / PCNI / SEMED  
MAT: 11/687.875-5





BARROS ASSESSOR  
COMERCIO E SERVIÇOS EM G.F.F.

EDNALDO BARROS DE OLIVEIRA 03337799752  
Rua Jequitinhonha, 39 casa 02 – Bairro Banco de Areia.  
CNPJ: 18.147.230/0001-43 - Inscrição Estadual: isento

A APM da Escola Municipal Professora Anna Maria Ramalho

Seguem abaixo a discriminação dos materiais utilizados na execução do serviço discriminado em nossa nota fiscal nº 9 de 13/11/2017: .

- Cabos elétricos flexíveis 4mm;
- Disjuntores elétricos unipolar;
- Conectores elétricos de pressão;
- Fita isolante de alta fusão;
- Passa fios;
- Cimento;
- Areia lavada;
- ViaPius 1000.

Mesquita, 13 de novembro de 2017

Ednaldo Barros de Oliveira 03337799752

**18.147.230/0001-43**

**Ednaldo Barros de Oliveira**

**03337799752 - Barros Asses. Com. e**

**Serv. Em Geral - MEI**

**Rua Jequitinhonha, 39**

**Banco de Areia – Mesquita – RJ**

**CEP: 26.570-240**