



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 E. M. DOM ADRIANO HIPÓLITO  
 Cep 26.279-185 – Nova Iguaçu – RJ  
 INEP:33153418 - CNPJ:08.831.648/0001-11  
 Tel.: (21) 3766-3681 99294-5158

Nova Iguaçu, de de 2014.

### JUSTIFICATIVA

Justificamos através deste documento, que foi utilizado recurso permanente do PDDE/2014 para a aquisição e colocação dos vidros nas janelas desta Unidade Escolar ( após vandalismo da comunidade ) devido muita insistência da Coordenação da Casa do Menor, onde a mesma encontra-se utilizando o espaço. Para tal, os coordenadores reuniram-se com a direção escolar solicitando que houvesse mais agilidade por parte da escola.

Tendo em vista que a escola possuía um valor irrelevante do recurso de consumo foi necessário a utilização do recurso de permanente para a colocação dos vidros. Foi pago com o cheque de nº 850115 o valor de R\$ 650,00 ( seiscientos e cinquenta reais) nota fiscal nº 00000127

Para a prestação de contas do ano de 2014, pedimos a compreensão e colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos em caso de necessidade.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

*Silvana dos Santos Lima*  
 Silvana dos Santos Lima  
 Dir. Geral: mat: 11/696276-5

*Silvana dos Santos Lima*  
 Silvana dos Santos Lima  
 Diretora Geral  
 11/696.276-5

*Aline de Azevedo Silva*  
 Aline de Azevedo Silva  
 Tesoureira

*Aline de Azevedo Silva*  
 Aline de Azevedo Silva  
 Orientadora Pedagógica  
 Mat. 10/696443-1

2015 / 005622

Série \_\_\_\_\_ Número 850110 ✓  
 Pago a Almar  
 Data 30/01/2014  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
ar. LG  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 2200  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850111 4  
 Pago a UAKAO  
 Data 02/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
lat. limpeza  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 193,03  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850112 ✓  
 Pago a lat. const.  
 Data 07/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
1.058,40  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850113 ✓  
 Pago a Iguassu  
Refrigeracao  
 Data 30/01/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
compressor + Refil masario (Freezer)  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 232,98  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850114 4  
 Pago a tecnicos  
manutencao  
 Data 31/01/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
(03/02/14)  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 215,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850115 4  
 Pago a Vidros /  
paneis  
 Data 14/02/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 650,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série X Número 850116 4  
 Pago a Tibrais  
 Data 16/04/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Camada de  
gesso  
951,20  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 152,14  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850117 4  
 Pago a JS  
 Data 31/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
chintan  
contuchos  
HT  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 120,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850118 ✓  
 Pago a Kalunga  
 Data 31/05/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Tonner, cda  
cesto, calculad.  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 276,40  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850119 ✓  
 Pago a monte  
Sol  
 Data 03/04/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 840,00  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850120 ✓  
 Pago a UAKAO  
 Data 08/07/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Desmontagem  
mat - limpeza  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 278,12  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série \_\_\_\_\_ Número 850121 ✓  
 Pago a magura  
 Data 03/09/14  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
blusas pl  
desfile  
 Total \_\_\_\_\_  
 Este Cheque 103,90  
 Saldo \_\_\_\_\_

45

magura

Série \_\_\_\_\_ Número 850141  
 Pago a JS  
 manutenção  
 Data 19/12/14  
 Saldo Anterior  
 manutenção impressora secretária HP  
 Total  
 Este Cheque 90,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850142  
 Pago a \_\_\_\_\_  
 Data 18/09/14  
 Saldo Anterior  
 Tomer Samsung  
 Total  
 Este Cheque 89,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850143 ✓  
 Pago a Kalunga  
 Data 18/09/14  
 Saldo Anterior  
 Tomer brother  
 Total  
 Este Cheque 209,18  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850144  
 Pago a Florescer  
 barraria  
 Data 19/12/14  
 Saldo Anterior  
 Total  
 Este Cheque 136,00  
 Saldo

Série \_\_\_\_\_ Número 850146  
 Pago a Prado Prado  
 Uda  
 Data 19.12.14  
 Saldo Anterior  
 NF.  
 001.256  
 Total  
 Este Cheque 1.047,00  
 Saldo

2015 / 005622

*Prado Prado*

2015 / 005622

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0091 0091	DV 7 7	C1 3 3	Conta 87.375-7 87.375-7	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.º 850110 850110	C3 0 0	R\$ 2.200,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

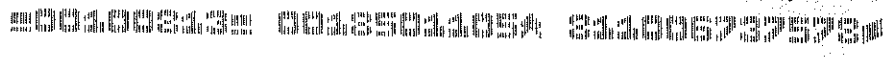
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e duzentos reais #  
e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2013

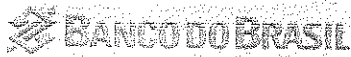
N.º 30 de Janeiro de 2014  
Milvaus dos Santos Lima  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DOM ADRIANO HIPOLITO  
CNPJ 08.831.648/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007

Aline de Oliveira Lima



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0091 0091	DV 7 7	C1 3 3	Conta 87.375-7 87.375-7	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.º 850115 850115	C3 7 7	R\$ 650,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------

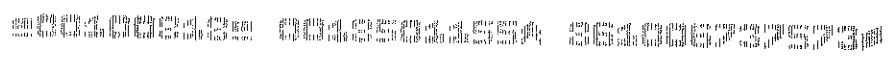
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2013

N.º 14 de Fevereiro de 2014  
Milvaus dos Santos Lima  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DOM ADRIANO HIPOLITO  
CNPJ 08.831.648/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007

Aline de Oliveira Lima



Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0091 0091	DV 7 7	C1 3 3	Conta 87.375-7 87.375-7	C2 9 9	Série 800 800	Cheque N.º 850119 850119	C3 0 0	R\$ 840,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Oitocentas e quarenta reais  
e centavos acima  
ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 08/2013

N.º 03 de Abril de 2014  
Milvaus dos Santos Lima  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DOM ADRIANO HIPOLITO  
CNPJ 08.831.648/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007

Aline de Oliveira Lima



21\$  
brazing

2015 / 005622

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	67.373-7	9	800	850141	6	90,00
001	001	0081	7	3	67.373-7	9	800	850141	6	

Pague por este cheque a quantia de noventa reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

N.º \_\_\_\_\_ de setembro de 2014  
Alvares de Santos Lima  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DOM ADRIANO HIPOLITO  
CNPJ 08.831.648/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007  
Aline de Inzevedo Silva



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	67.373-7	9	800	850142	4	89,00
001	001	0081	7	3	67.373-7	9	800	850142	4	

Pague por este cheque a quantia de oitenta e nove reais

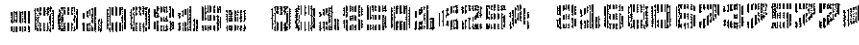
\_\_\_\_\_ e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

N.º \_\_\_\_\_ de setembro de 2014  
Alvares de Santos Lima  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DOM ADRIANO HIPOLITO  
CNPJ 08.831.648/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007  
Aline de Inzevedo Silva



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0081	7	3	67.373-7	9	800	850144	0	156,00
001	001	0081	7	3	67.373-7	9	800	850144	0	

Pague por este cheque a quantia de setecentas e cinquenta e seis reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Flowers Livraria ou à sua ordem



NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

N.º \_\_\_\_\_ de dezembro de 2014  
Alvares de Santos Lima  
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DOM ADRIANO HIPOLITO  
CNPJ 08.831.648/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007  
Aline de Inzevedo Silva



28

Alvares

2015 / 005622

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0081	7	3	07.373-7	9	800	850145	9
001	001	0081	7	3	07.373-7	9	800	000145	9

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quarenta e sete reais#

a Luado Luado Ltda. e centavos acima ou à sua ordem

19 de dezembro de 2014



Silvane de Sousa Silva

NOVA IGUAÇU RJ  
00.000.000/0081.76  
PESSOA FISICA  
AV GOV PORTELA 1274  
CONFECCAO: 07/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES EM DOM ADRIANO HIPOLITO  
CNPJ 08.831.648/0001-11  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2007

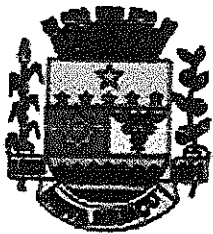
Uline de Oliveira Silva



*Silvane*

29

2014-07-05 12:22



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Hipólito E. M. Dom Adriano  
Rua Deolinda Freitas Rodrigues, 286 – Jardim Monte Sol  
Cep 26.279-185 – Nova Iguaçu – RJ  
INEP:33153418 - CNPJ:08.831.648/0001-11  
Tel.: (21) 3766-3681/ D.Geral. 88043511

**Nova Iguaçu, 05 de julho de 2014.**

**Justificativa**

Venho através desta, justificar que na NF de nº 043235 foi pago somente a diferença da troca de tonner e outros no valor de R\$77,60 (setenta e sete reais e sessenta centavos) com o cheque de nº 850854.

Obs: A compra do tonner foi feita com verba do PDDE, em 31/05/2014, ch nº 850118, valor R\$276,40 e NF nº 04380 . informamos que o pagamento da diferença foi com a verba do Mais Educação.

Sem mais,

**Atenciosamente,**

*Silvana dos Santos Lima*  
**Silvana dos Santos Lima**  
**Diretora Geral**

*Silvana dos Santos Lima*  
Diretora Geral  
11/696.276-5

*Aline de Azevedo Silva*  
**Aline de Azevedo Silva**  
**Tesoureira**

Aline de Azevedo Silva  
Orientadora Pedagógica  
Mat. 10/306443-1

50



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
 08/11/2013, conforme lavrado em Livro Ata  
 à folhas nº 19.

A.P.M. do (a)

**ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPÓLITO**

Município

**NOVA IGUAÇU**

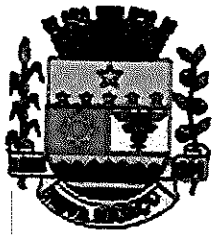
A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da  
 Assembléia Geral Ordinária do dia 17 / 12 / 2014 . Sendo analisada e aprovada pelos  
 Membros do Conselho Fiscal.

NOVA IGUAÇU, 17 / 12 / 2014

**Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal**

Marcio J. dos Santos Nome Legível	<u>MJS</u> Assinatura	Sup. C. Fiscal/ Eims cargo ou Situação	13.270438-8 Mat. ou RG
Ana P. de Oliveira Nome Legível	<u>Ana P. Oliveira</u> Assinatura	Sup.C.Fiscal/Merend cargo ou Situação	09.331407-8 Mat. ou RG
Rosangela S. dos Santos Nome Legível	<u>Rosangela S. dos Santos</u> Assinatura	Sup.C.Fiscal/Aux.Merend cargo ou Situação	09.605605-6 Mat. ou RG
Selma R. Oliveira Nome Legível	<u>Selma R. Oliveira</u> Assinatura	C.Fiscal/Merendeira cargo ou Situação	07591861-5 Mat. ou RG
Célia Balsa Nome Legível	<u>Célia Balsa</u> Assinatura	Sup.C.Fiscal/Prof.II cargo ou Situação	13/708802-4 Mat. ou RG
Neuzimar Inocêncio Nome Legível	<u>Neuzimar Inocêncio</u> Assinatura	C.Fiscal/Prof II cargo ou Situação	11/682102-9 Mat. ou RG





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. DOM ADRIANO HIPÓLITO  
Cep 26.279-185 – Nova Iguaçu – RJ  
INEP:33153418 - CNPJ:08.831.648/0001-11  
Tel.: (21) 3766-3681 - 98804-3511

POD E


Nova Iguaçu, de dezembro de 2014 .

### JUSTIFICATIVA


Justificamos através deste documento, que foram realizadas as devidas tomadas de preço. As mesmas foram feitas utilizando-se métodos de visita direta, prevalecendo para compra sempre o menor preço. Vale ressaltar , que grande parte das lojas de maior porte, não fornecem documentos que comprovem a pesquisa, exceto encartes. E em algumas lojas que visitamos não foram encontrados os produtos, (bens) que adquirimos nos estabelecimentos que compramos com preços mais em conta (baixo).

Para a prestação de contas, do corrente ano, não foi observado a necessidade de aquisição e armazenamento dos referidos encartes, sendo inviável no momento a apresentação dos mesmos. Portanto, colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos em caso de necessidade.

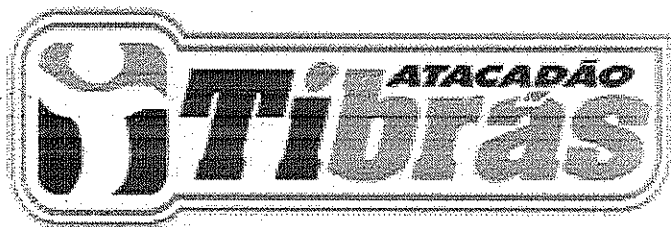
Sem mais até o momento,

  
**Silvana dos Santos Lima**  
*Presidente da APM – Mat. 11/696276-5*

**Silvana dos Santos Lima**  
Diretora Geral  
11/696.276-5

  
**Aline de Azevedo Silva**  
*Tesoureira – Mat. 10/696443-1*

**Aline de Azevedo Silva**  
Orientadora Pedagógica  
Mat. 10/696443-1



# IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA

RUA OSCAR SOARES, 473  
(ANTIGA ESTRADA PLÍNIO CASADO)  
CEP: 26220-098

BAIRRO: MARIA DA LUZ - NOVA IGUAÇU - RJ  
CNPJ: 07.905.345/0004-86  
TEL: (21) 2768-1766

**IGUAÇU UTILIDADES E PAPELARIA LTDA,**  
devidamente inscrita no CNPJ sob o numero  
07.905.345/0004-86, estabelecida à Rua Oscar Soares,  
473 - Maria da Luz declaro para os fins que na data  
16/04/2014 (dezesseis de abril de dois mil e quatorze)  
não possuíamos NOTA FISCAL ELETRÔNICA, portanto  
foram emitidas a NOTA FISCAL MANUAL sob os  
números 2810 no valor de **R\$ 95,36**, 2811 no valor de  
**R\$ 52,38** e 2812 no valor de **R\$ 4,40**.

NOVA IGUAÇU - RJ  
Rua Oscar Soares, 473  
Maria da Luz - CEP: 26.220-098  
Emissão em: 16/04/2014  
16/04/2014  
07.905.345/0004-86  
*[Assinatura]*  
Gerente

NOVA IGUAÇU, 28 DE ABRIL DE 2015

→ final  
2015

# PISOLAR - Pisos e Louças

Bazar e Materiais de Construção Curty Real LTDA. ME

Estr. da Palhada, 1120 – CEP 26290-006 – Palhada – N.Iguaçu – RJ

CNPJ: 02.776.364/0001-93 I.E.: 75.899.564

Tel.: (21) 2882-8513 – (21) 2698-8144

## Declaração

Declaramos para devidos fins que a **A.P.M.E.M DOM ADRIANO HIPOLITO**, pessoa jurídica, inscrita no C.N.P.J de nº 08.831.648/0001-11, estabelecida na Rua Deolinda de Freitas Rodrigues, nº286 – Jd. Monte Sol, Nova Iguaçu – RJ, realizou em nosso estabelecimento uma compra de materiais de construção no valor de R\$1.058,40 efetuada no dia 07 de fevereiro de 2014. Informamos também, que nossa empresa ainda não trabalha com a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), somente com o CUPOM FISCAL.

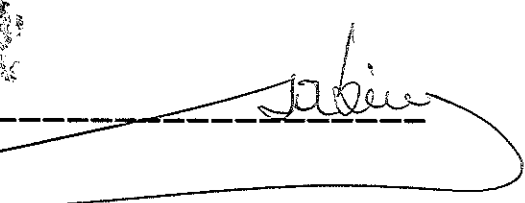
02.776.364/0001-93

BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  
CURTY REAL LTDA ME

Estrada da Palhada, 1120

PALHADA CEP 26290-006

NOVA IGUAÇU - RJ

  
Nova Iguaçu, 27 de abril de 2015.



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

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2015.

Informo para os devidos fins que o presente processo se encontra com as pendências cumpridas, aguardando apenas o arquivamento.

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