

Nova Iguaçu, 12 de Fevereiro de 2016

À  
E.M. Guinle  
ATT : Dir<sup>o</sup>. Regiane.

## Proposta Orçamentária

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

Item 1:

Descrição:	Qte. Material:	Valor Unit.:	Valor Total:
Cartucho toner Brother TN580/8080	01	R\$ 350,00	R\$350,00
<b>Total:</b>			<b>R\$ 350,00</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.

Este documento é cópia  
fiel dos documentos  
arquivados nesta  
unidade escolar.

Page 1

1

2



JOADI  
COPIADORAS

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

44  
MS  
- 2017/002411

RJ, 05 de Fevereiro de 2016.

EM Guinle  
Para : Direção: Regiane.

Proposta

Segue, proposta para vossa escola conforme o requerimento:


Cartucho 8080	01	R\$392,00	R\$ 392,00
---------------	----	-----------	------------

Total : R\$392,00

10.344.015 / 0001-20

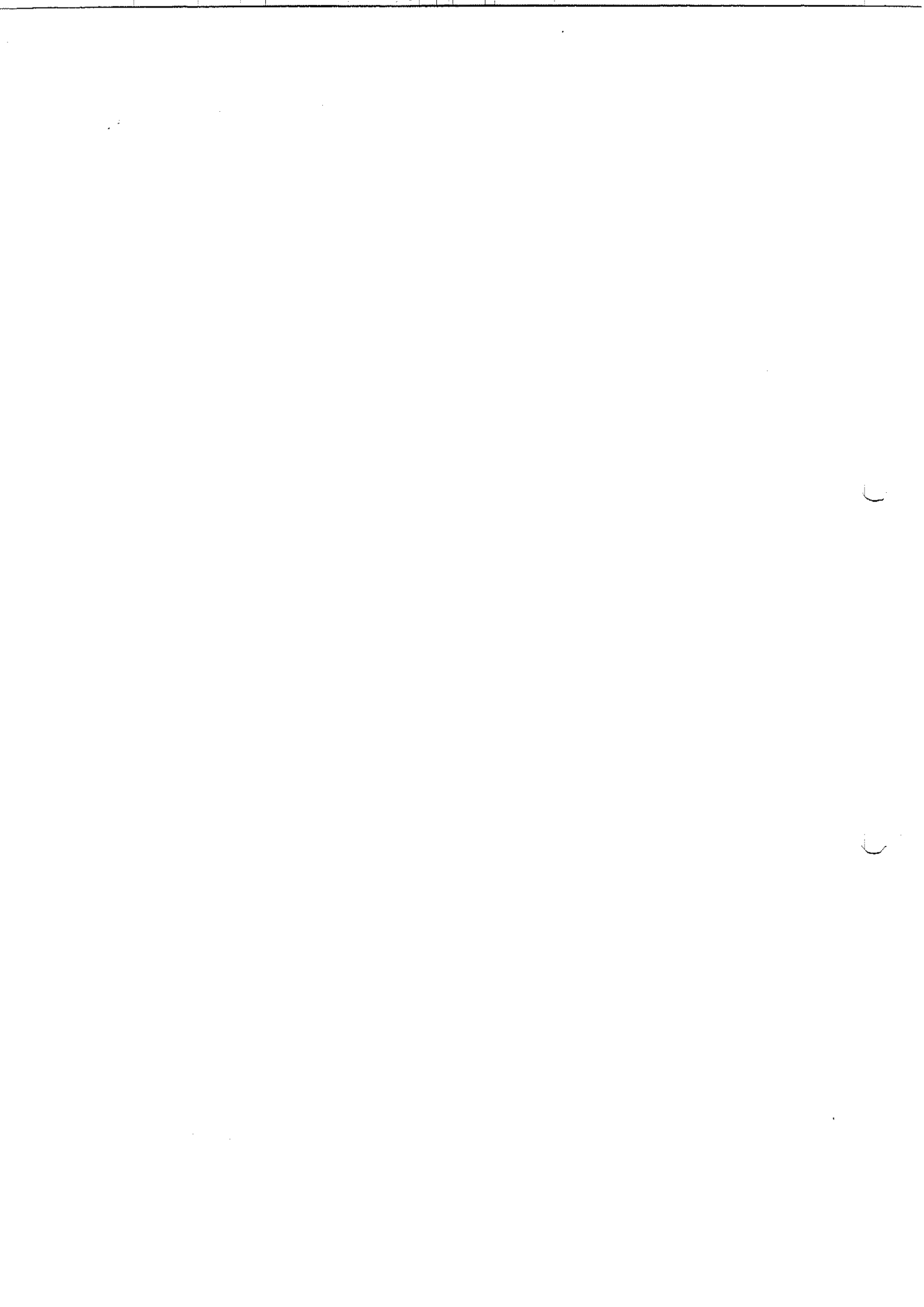
JOADI Copiadoras e Assistência  
Técnica Ltda.

Av. Automóvel Clube, 2600 Sl. 203  
Vilar dos Teles - CEP 25.565-172  
SÃO JOÃO DE MERITI - RJ

  
Att.:  
JOADI - Comercial.

Este documento é cópia  
fiel dos documentos  
arquivados nesta  
unidade escolar

Joadi Comércio e Assistência Técnica Ltda.  
CNPJ: 10.344.015/0001-20 - Inscr. Estadual: 78.614.927  
Av. Automóvel Clube CEP: 25565-172 - Telefones: 2751-0306 / 2751-0778



# EUROCOPY

Comércio de Suprimentos Para Copiadora Ltda

45  
2017/002410

Rio de Janeiro, 01 de Fevereiro de 2016

Escola Municipal Guinle  
A/C: Sr<sup>a</sup> Regiane

Conforme solicitado, segue orçamento de material para vossa análise.

DESCRIÇÃO:	QUANT	VAL. UNIT	VALTOTAL:
Cartucho Brother DCP 8080/8085	01	R\$399,00	RS 399,00
❖ TOTAL:		R\$ 399,00	

Marcos Frazão - Comercial

07.881.599/0001-69

EUROCOPY - COMERCIO DE  
SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA

Rua França Júnior, 118

Engenho do Porto - CEP: 25.015-055

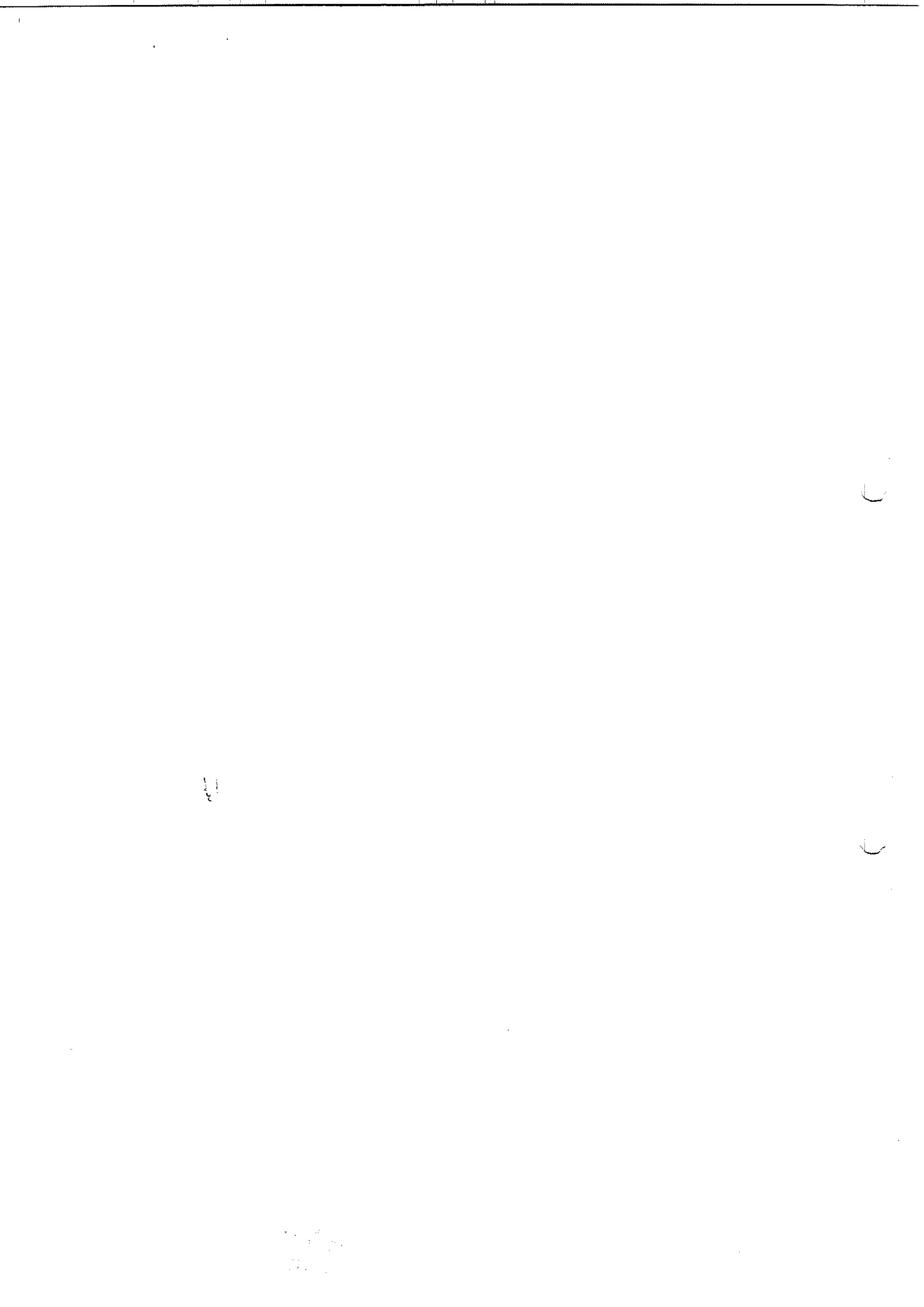
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Endereço: Rua França Júnior, 118 - Engenho do Porto - Duque de Caxias - RJ CEP: 25.015-05

Tel: 2662-5228 / 3071-2216 e-mail: [eurocopy@uol.com.br](mailto:eurocopy@uol.com.br) - [www.eurocopy.com.br](http://www.eurocopy.com.br)

CNPJ: 07.881.599/0001-69

Este documento é cópia  
fiel dos documentos  
arquivados nesta  
unidade escolar.




Recebemos de R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

NFe Nº 000000291  
Série 001

Data de Recebimento  
Identificação e Assinatura do Recebedor

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000000291  
Série 001  
Folha 1/1

Controle do Fisco  
  
Chave de Acesso  
33316 0311 9851 7200 0188 5500 1000 0002 9110 0000 2911  
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA  
Rua GRAJAU - CASA 3, 305 - CERAMICA  
26030-650 - Nova Iguaçu - RJ  
Fone/Fax: 21.3745.5843

Natureza de Operação  
Venda a vista  
Inscrição Estadual  
86652307

Protocolo de Autorização  
333160030367129 - 07/03/2016 - 15:52:53  
CNPJ  
11.985.172/0001-88

**Destinatário / Remetente**  
Nome/Razão Social  
A.P.M.E.M GUINLE  
Endereço  
Rua OLIVEIROS RODRIGUES ALVES, 880 -  
Município  
Nova Iguaçu  
Fone  
UF  
RJ  
Inscrição Estadual  
CNPJ/CPF  
01.928.149/0001-06  
Data de Emissão  
07/03/2016  
Data Saída/ Entrada  
07/03/2016  
Hora Saída/Entrada  
15:50:00

Table with columns: Nº da duplicata, Vencimento, Valor, Nº da duplicata, Vencimento, Valor, Nº da duplicata, Vencimento, Valor, Nº da duplicata, Vencimento, Valor, Nº da duplicata, Vencimento, Valor. Row 1: 0000291-01, 07/03/2016, 2.918,10

Table with columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base Calc. do ICMS Subs., Valor do ICMS Subs., Valor Aprox. dos Trib. (IBPT), Valor Total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Out. Desp. Acessor., Valor do IPI, Valor Deston., Valor Total da Nota. Row 1: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 732,33, 2.918,10, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 2.918,10

**II - Transportador / Volumes Transportados**  
Razão Social  
Endereço  
Quantidade  
Espécie  
Marca  
Número  
Peso Bruto  
Peso Líquido  
Frete por Conta  
9 - Sem Frete  
Código ANTT  
Placa Veículo  
UF  
CNPJ/CPF  
Município  
UF  
Inscrição Estadual

Table with columns: Cód. Prod., Descrição do Produto, NCMESH, CST CSOSM, CFOP, Med., Quantidade, Vlr. Unitário, Vlr. Total, BC ICMS, Vlr. ICMS, Vlr. IPI, Aliq. % ICMS, IPI, Vlr. Aprox. dos Trib. Rows include: LAPIS PRETO COM 144, TNT CORES VARIADAS, COLA COLORIDA COM 250G, PORTA DE MADEIRA 70X2,10, PORTA DE MADEIRA 80X2,10, PAPEL A4, EMBORRACHADO E.V.A, TAMPAS PARA VASO SANTARIO, CAPACITOR PARA VENTILADOR, REATOR 2X40, TRINCO PARA PORTA MADEIRA, FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA, LAPIS DE COR COM 12 CORES, PAPEL CREPOM, TINTA GUACHE (250ML), GIZAO DE CERA 12 CORES, LIXEIRA - 30 LITROS, BARRA BASQUETE.

**Dados Adicionais**  
Informações Complementares  
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Trib Aprox. R\$ 351,72 Fed - R\$ 380,61 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/FECOMERC  
5n7eW

Informações Adicionais ao Fisco

Este documento é cópia fiel dos documentos arquivados nesta unidade fiscal.

11.985.172/0001-361

R. ABREU BAZAR E  
PAPELARIA LTDA-ME

Rua Grajaú, nº 305 - Casa 3  
Cerâmica - CEP: 24.030-650

NOVA JERUSAÉM - RJ

IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ DO BANCO \_\_\_\_\_

R. ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA-ME

IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_

PAG. ATRAVÉS DO CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

ADQUIRIDO COM RECURSOS DO  
FNDE/PDDE: PDDE Básico

Declaramos que recebemos a quantia constante desta Nota Fiscal, de acordo com a respectiva especificação do dia 07, 03, 2016

flav guacu, 07 de março de 2016

Assinatura - Cargo

---

Assinatura - Cargo

Maria Inês N. Moura Sá  
Diretora Adjunta  
11/702.527-3 SEMED - PCMT

-2017/002411

47  
WA

**ZU BAZAR E PAPELARIA LTDA**

CNPJ: 11.985.172/0001-88 - Insc. Estadual: 86652307  
GRAJAÚ - CASA 3, 305 - CERAMICA  
26030-650 - Nova Iguaçu - RJ

Página 1/1  
Fone: (21) 3745 5843

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO DE VENDA**  
**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO**  
**GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

**Identificação do Estabelecimento Emitente**

denominação: R ABREU BAZAR E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 11.985.172/0001-88

Código do Documento Fiscal: 000000

DAV: 0000000207

criador: RAFAEL

data de emissão: 06/04/2016

Data: 07/03/2016 Hora: 15:46:38

**Identificação do Solicitante**

nome: A.P.M.E.M GUINLE

CPF/CNPJ: 01.928.149/0001-06

fantasia:

RG/IE: ISENTO

funcionário:

IM:

endereço: Rua OLIVEIROS RODRIGUES ALVES,880

Bairro: JURITI

CEP: 26030-010

Cidade/UF: Nova Iguaçu / RJ

telefone comercial: 21

Fax:

Celular/0300:

telefone residencial:

E-mail:

**Tabela de Produtos/Serviços**

Código	Cód.Barras	Descrição	Qtd	Med	Unitário	Desconto	Total
11	40	LAPIS PRETO COM 144	3,00	CX	38,00	0,00	114,00
12	610	TNT CORES VARIADAS	16,00	MT	1,70	0,00	27,20
13	633	COLA COLORIDA COM 250G	8,00	UN	6,00	0,00	48,00
14	328	PORTA DE MADEIRA 70X2,10	1,00	UN	170,00	0,00	170,00
15	634	PORTA DE MADEIRA 80X2,10	1,00	UN	180,00	0,00	180,00
16	27	PAPEL A4	2,00	CX	170,00	0,00	340,00
17	83	EMBORRACHADO E.V.A	40,00	UN	1,70	0,00	68,00
18	282	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	4,00	UN	18,00	0,00	72,00
19	635	CAPACITOR PARA VENTILADOR	5,00	UN	7,50	0,00	37,50
20	335	REATOR 2X4q	10,00	UN	29,70	0,00	297,00
21	636	TRINCO PARA PORTA MADEIRA	4,00	UN	2,50	0,00	10,00
22	385	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	8,00	UN	38,40	0,00	307,20
23	39	LÁPIS DE COR COM 12 CORES	150,00	CX	4,50	0,00	675,00
24	41	PAPEL CREPOM	40,00	UN	0,90	0,00	36,00
25	113	TINTA GUACHE (250ML)	18,00	UN	4,90	0,00	88,20
26	95	GIZÃO DE CERA 12 CORES	60,00	CX	2,90	0,00	174,00
27	605	LIXEIRA - 30 LITROS	6,00	UN	19,00	0,00	114,00
28	637	ARO BASQUETE	1,00	UN	160,00	0,00	160,00

transportadora:

SubTotal: 2.918,10

Desconto: 0,00

Frete: 0,00

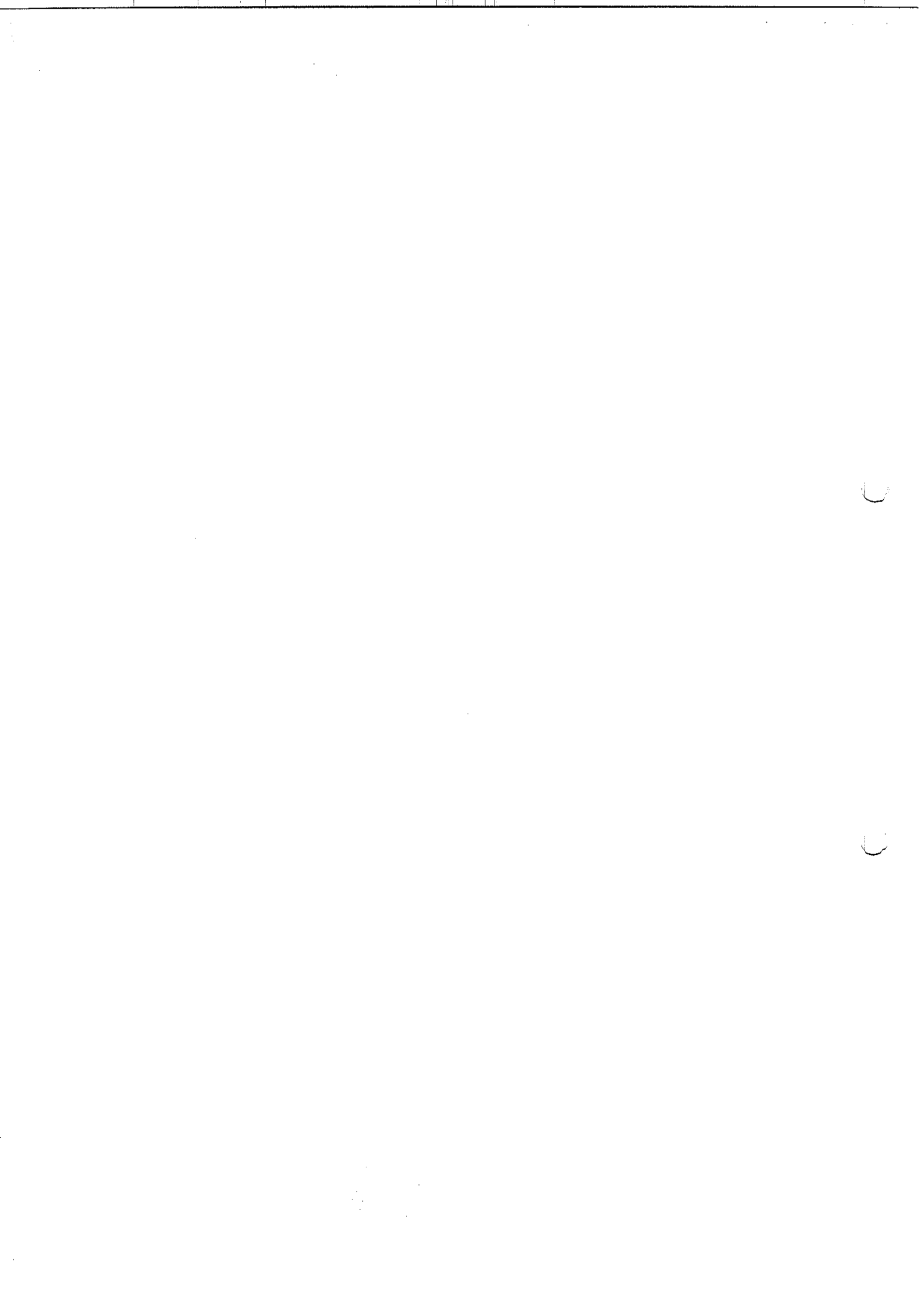
pagamento: Nenhum

Total: 2.918,10

observações:

**É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS**

Este documento é cópia  
fidel dos documentos  
arquivados nesta  
unidade asseclaf.



48  
2017/002411

# FAMILY COMERCIAL LTDA

Endereço: Rua Geni Saraiva Nº 1436- Nova Iguaçu-Rj / Cep: 26031-481

CNPJ 12.301.945/0001-22 Inscrição Estadual 79141-828

## Orcamento

PRODUTO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
LÁPIS DE COR C/12 CORES	CAIXA	150	R\$	5,00	R\$	750,00
ARCO BASQUETE	UNIDADE	1	R\$	162,00	R\$	162,00
TAMPA PARA VASO	UNIDADE	4	R\$	19,99	R\$	79,96
LÁPIS PRETO HB COM 144 UNIDS	CAIXA	3	R\$	39,00	R\$	117,00
GIZÃO DE CERA	CAIXA	60	R\$	2,99	R\$	179,40
REATOR 2X40	UNIDADE	10	R\$	31,20	R\$	312,00
COLA COLORIDA	UNIDADE	8	R\$	6,99	R\$	55,92
LIXEIRA 30 LITROS	UNIDADE	6	R\$	19,99	R\$	119,94
PAPEL CREPOM	UNIDADE	40	R\$	1,20	R\$	48,00
PORTA DE MADEIRA 70 X 2,10	UNIDADE	1	R\$	172,50	R\$	172,50
FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA	UNIDADE	8	R\$	39,99	R\$	319,92
TNT CORES	MT	16	R\$	2,00	R\$	32,00
PAPEL A4	CAIXA	2	R\$	175,00	R\$	350,00
EMBORRACHADO EVA	UNIDADE	40	R\$	2,99	R\$	119,60
TRINCO	UNIDADE	4	R\$	3,99	R\$	15,96
TINTA GUACHE 250 ML	UNIDADE	18	R\$	5,90	R\$	106,20
CAPACITOR PARA VENTILADOR	UNIDADE	5	R\$	8,20	R\$	41,00
PORTA DE MADEIRA (80X2,10)	UNIDADE	1	R\$	182,00	R\$	182,00

**VALOR TOTAL: R\$ 3.163,40**

FAMILY COMERCIAL LTDA  
RUA: GENI SARAIVA Nº 1436  
CENTRO - CEP 26031-481  
NOVA IGUAÇU - RJ

Este documento é cópia  
fiel dos documentos  
arquivados nesta  
unidade escolar.



# ANGEL ART PAPELARIA - LTDA

Rua Geni saraiou Nº 1449 - Cerâmica / Nova Iguaçu

Cep: 26031-481 - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 11.060.728/0001-25 Insc. Est.: 78830-4

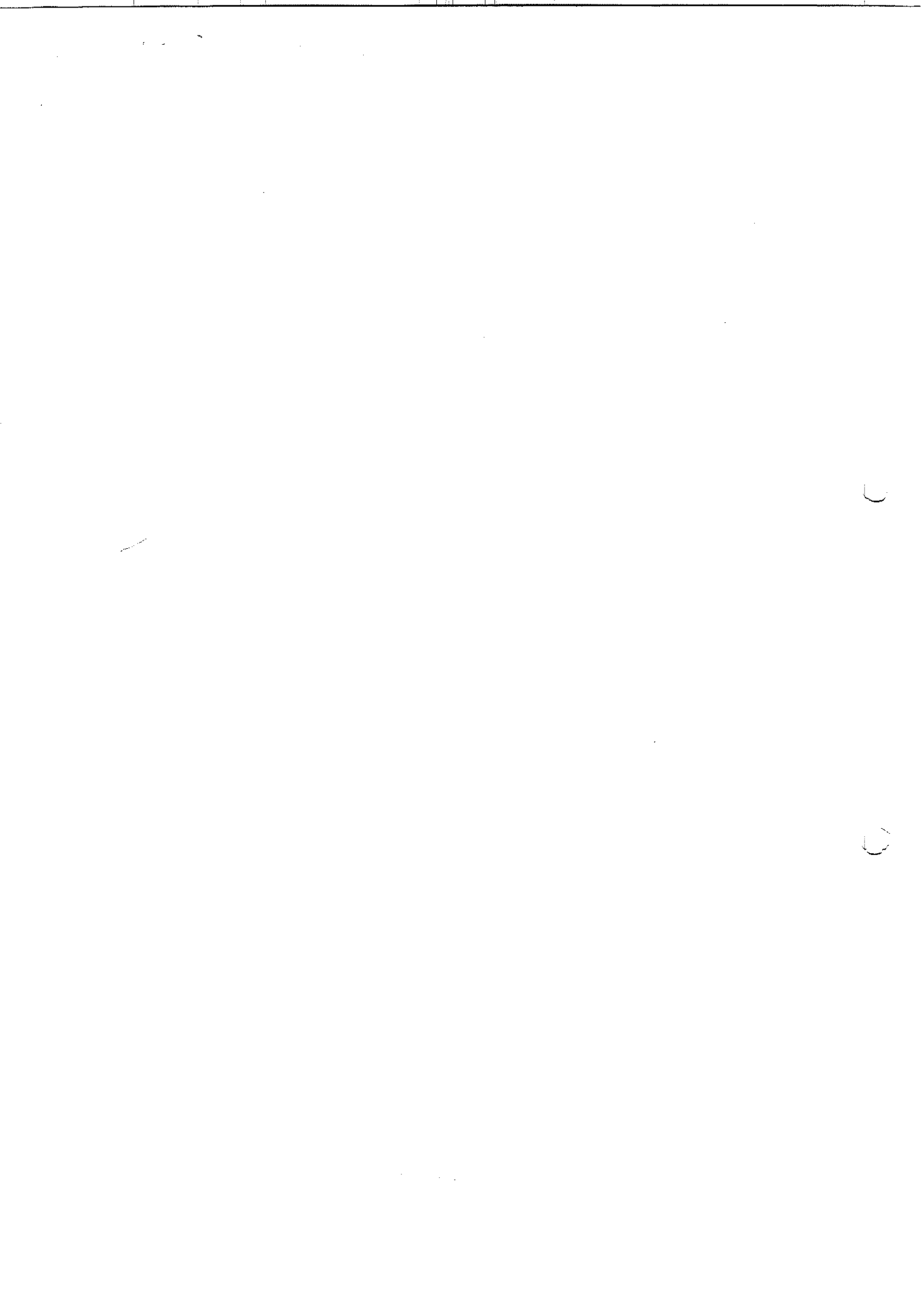
## ORÇAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P.TOTAL
Papel A4	Caixa	2	R\$ 171,00	R\$ 342,00
Arco basquete	Unidade	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
Reator 2x40	Unidade	10	R\$ 31,00	R\$ 310,00
Lápis preto HB	Caixa	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00
TNT cores	M <sup>2</sup>	16	R\$ 1,80	R\$ 28,80
Lixeira 30 litros	Unidade	6	R\$ 22,00	R\$ 132,00
Lápis de cor - com 12 cores	Caixa	150	R\$ 6,20	R\$ 930,00
Porta madeira - Medida: 80 X 2,10	Unidade	1	R\$ 184,00	R\$ 184,00
Colapso giratória	Unidade	8	R\$ 7,80	R\$ 62,40
Papel crepom	Unidade	40	R\$ 1,80	R\$ 72,00
Emborrachado E.V.A	Unidade	40	R\$ 2,40	R\$ 96,00
Fechadura com porta de madeira	Unidade	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
Tampa para vaso sanitario	Unidade	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00
Gizão de cera	Caixa	60	R\$ 3,20	R\$ 192,00
Tinta guache	Unidade	18	R\$ 6,00	R\$ 108,00
Capacitor (Ventilador)	Unidade	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
Trinco para porta de madeira	Unidade	4	R\$ 3,70	R\$ 14,80
Porta madeira - Medida: 70 X 2,10	Unidade	1	R\$ 173,00	R\$ 173,00

**VALOR TOTAL: R\$ 3.378,00**

ANGEL ART PAPELARIA - LTDA  
 CNPJ 11.060.728/0001-25  
 INSC. EST. 78830-4  
 RUA GENI SARAIU  
 CERÂMICA - CEP. 26031-481  
 NOVA IGUAÇU - RJ

Este documento é cópia  
 fiel dos documentos  
 arquivados nesta  
 unidade escolar.



→ PDDE Básico (2016)

2017/002411

50  
MP

Série	Número
	850122
Pago a	<u>Idescromia</u>
Data	<u>15/02/2016</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>350,00</u>
Saldo	

NF 938

Série	Número
	850123
Pago a	<u>R. ABREV. BAZAR</u>
Data	<u>PAPELARIA</u>
Saldo Anterior	<u>07/03/2016</u>
Total	<u>2.918,10</u>
Este Cheque	
Saldo	

Série	Número
	850124
Pago a	<u>All max</u>
	<u>Service Ltda</u>
Data	<u>14/09/2016</u>
Saldo Anterior	
Total	<u>200,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

NF 40

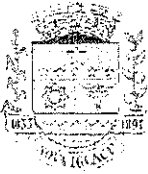
Série	Número
	850125
Pago a	<u>Gold Maxpress</u>
	<u>Comercio de Antigos de</u>
	<u>Inf. Ltda</u>
Data	
Saldo Anterior	<u>19/09/2016</u>
Total	<u>60,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

NF 222

Série	Número
	850126
Pago a	<u>Gold Maxpress</u>
	<u>Comercio de Antigos de</u>
	<u>Inf. Ltda.</u>
Data	
Saldo Anterior	<u>14/09/2016</u>
Total	<u>70,00</u>
Este Cheque	
Saldo	

NF 8190





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

51  
-2017/002411

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
16 / 06 / 2016 , conforme lavrado em Livro Ata  
à folhas nº. 31.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL GUINLE






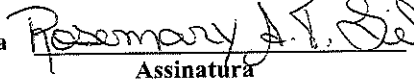
Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à  
consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 28 / 12 / 2016 . Sendo analisada  
e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 30 de dezembro de 2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Raquel Taveiro Mattos Verneck Nome Legível	 Assinatura	Professora Regente cargo ou Situação	9.055.837-0 Mat. ou RG
Patricia Primo Fernandes Nome Legível	 Assinatura	Auxiliar de Merendeira cargo ou Situação	08.918.223-2 Mat. ou RG
Rosângela Matos Antonio Nome Legível	 Assinatura	Porteira cargo ou Situação	08038190-8 Mat. ou RG
Rute Coelho Diniz Nome Legível	 Assinatura	Professora Regente cargo ou Situação	05.436.184-5 Mat. ou RG
Sandra Cristina de Carvalho Nome Legível	 Assinatura	Aux. de Merendeira cargo ou Situação	11037219-0 Mat. ou RG
Rosemary Aparecida Teodora Silva Nome Legível	 Assinatura	Responsável cargo ou Situação	08039200-4 Mat. ou RG





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

52

Processo de Prestação de contas:	2017/002411
Escola Municipal:	Guinlé
Programa:	PDDE/ Educ. Básica/2016

Srª. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE/Educação Básica, exercício 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 31/01/2017, conforme fls. 02. Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício Inicial, Nº 129;
2. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
3. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
4. Termo de Doação;
5. Conciliação Bancária;
6. Extratos Bancários da conta corrente e poupança de janeiro a dezembro de 2016;
7. Notas Fiscais;
8. Canhoto de cheque;
9. Parecer do Conselho Fiscal.

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

1. Anexar cópia da Ata do PDDE;
2. Informamos ao gestor, depois da entrega das solicitações acima o presente processo será revisado e encaminhado ao FNDE pelo sistema do SIGPC, de acordo com a resolução nº15 de 10 de julho de 2014 a prestação de contas será enviada ao FNDE e será classificada como aprovada pelo sistema do SIGPC.

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, referente ao Processo de Prestação de Contas Nº 2017/001680.

Nova Iguaçu, 11 de abril de 2017.

Adriana Cristina de Abreu de Moraes  
 Mat.: 12/706.789-5

**DESPACHO DA SUBSECRETÁRIA**

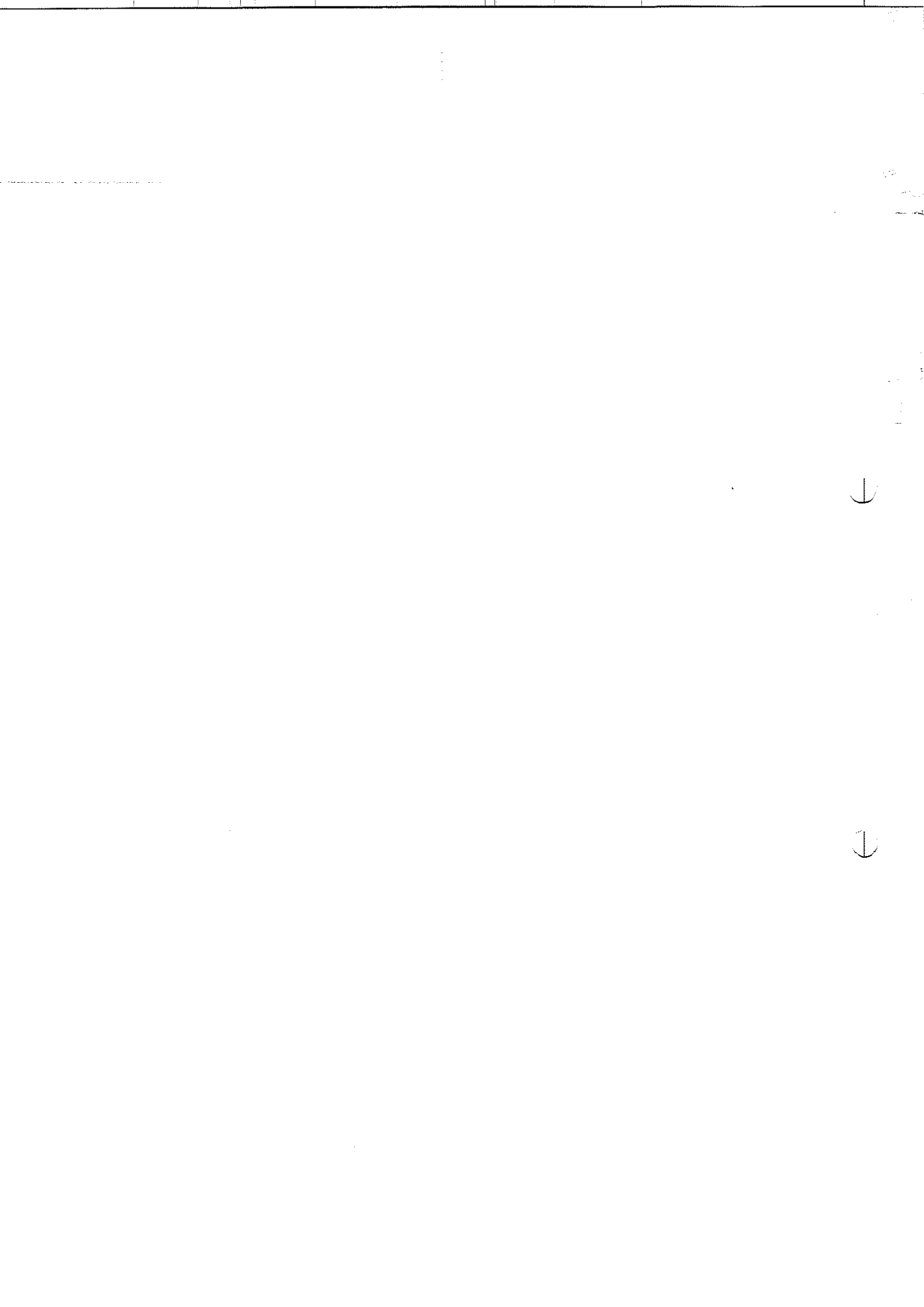
De acordo com a manifestação acima, para o devido atendimento, após a entrega das pendências o processo será analisado novamente.

Nova Iguaçu, 18 de abril de 2017.

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

**Da ciência da Direção Geral:**

Data:	18/04/2017	Rejane dos S. F. Oliveira
Assinatura da diretora e matrícula:		Diretora Geral Mat. 11/693.774-2 SEMED. PCNT



Almeida dos Reis Maria do Carmo, Maria Paula de Souza e L. Souza  
 Maria Carolina Gomes Lima, Leiria P. de Aguiar, ~~Luiz~~ Lúcia Maria  
 Faustino, Michelle Ap. B. dos Santos, Rosemeri de Souza Mendes, Briziane  
 Machado, Simone de Andrade da Silva, Naldino da Silva, Adriana  
 dos Santos Guimarães, Carmen Feres dos Santos de Almeida  
 Elizete Lemes Gomes, Cláudia Aparecida dos S. Tatiara Souza de  
 Almiria Damascos, Denise Maria Rodrigues de Azevedo,  
 Rosângela W. de Azevedo, Marcia Jr. dos Santos da Silva, Marcel O.  
 de Souza, Rosemary Ap. Teodora Silva, ~~Priscila~~ Priscila  
 Belchior, Adriana Vieira Neves, Damiana Oliva, Soraia Carmo  
 Fereuzha & Odeira Savió, ~~Thais~~ Thais, Elizângela S. Almeida  
 Patr. da Silva, Bráulio Cristina Ferreira Soares.

Ata de Reunião do Conselho Escolar. Aos oito dias do mês de  
 dezembro de dois mil e quinze, às dez horas, na Escola Muni-  
 cipal Guiné, situada a Rua Oliveira Rodrigues Alves nº 880 - Juruti  
 Nova Iguaçu - RJ, reuniram-se a equipe diretiva e membros  
 do Conselho Escolar para tratar assuntos relativos a uti-  
 lização da verba do FNDE, PDDE, MAIS EDUCAÇÃO e ESCOLA ABER-  
 TA. Ficou decidido que o uso da verba será aplicado na re-  
 paração e manutenção elétrica do prédio, compra de kits de  
 horário integral, das oficinas de letramento e recreação e ma-  
 teriais pedagógicos para reforço escolar. Nada mais havendo a  
 tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Maria  
 Zaira da Silva lavrei a ata que vai assinada por todos os  
 participantes: Pepi dos S.<sup>1002</sup>, Ana Paula G. Leideiro, Lúcia Maria-  
 Faustino dos Santos, Briziane Martins L. Santos, Janilda Santos da Silva,  
 Amanda Simentel de Almeida, ~~Patrícia~~ Patrícia, ~~Regina~~ Regina,  
~~Thais~~ Thais, Brunna Lettycia Silva Menzi,  
 Marieta ~~da Silva~~ da Silva, Maria do Carmo Paula de Souza,  
 Igor Mathews, ~~Patrícia~~ Patrícia, Amanda Simentel de Almeida  
 Pepi dos S.

Regiane dos S. F. Oliveira  
 Diretora Geral  
 Mat. 118 3.774-2 SEMED, PCM

Sueley Barbosa Susevini  
 Supervisor Escolar  
 Reg 134/82  
 PCM - 10/666924-6

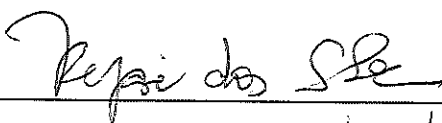
7

7

### JUSTIFICATIVA

Eu Rejane dos Santos Figueiredo Oliveira – matrícula 10/693774-2, fui nomeada Diretora Geral da Escola Municipal Guinle em sete de agosto do ano de dois mil e quinze, onde precisei diante da responsabilidade assumida fazer a nova Ata da APM e realizar todos os tramites legais de registros em cartório e atualização cadastral no Banco do Brasil, durante o segundo semestre de dois mil e quinze a verba do PDDE só pode ser manuseada no final desse período, já que também para retardar o uso da verba o banco também entrou em greve. Diante do ocorrido, em reunião com a comunidade escolar já em dezembro de dois mil e quinze, foi decidido reprogramar a verba para ser utilizada no ano de dois mil e dezesseis e nessa reunião foi decidido coletivamente quais materiais seriam comprados com a verba do PDDE.

Fiquei na Direção da escola até janeiro de dois mil e dezessete, sendo exonerada a pedido logo no início do ano letivo, que impossibilitou a realização da Ata do PDDE, pois tivemos o fechamento do ano letivo de dois mil e dezesseis atípico, com antecipação do encerramento do ano letivo, pois não havia repasse de merenda e os servidores estavam sem pagamentos, então diante de toda a situação não tive tempo hábil para realização da reunião do PDDE.



Rejane dos S. F. Oliveira  
Diretora Geral  
Mat. 11/693.774-2 SEMED. PCNI

23/05/2017

U

U

# Contas Online

SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas



Prestação de Contas Administração Caixa de Entrada Ajuda Usuário: 01234130793 Sair

Dados da Prestação de Contas			
<b>Tipo de Concessão:</b>	REPASSE	<b>GNPJ:</b>	29.138.278/0001-01
<b>Programa:</b>	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	<b>Nº da Transferência:</b>	PDDE / 2016
<b>Situação:</b>	Adimplente	<b>prazo para PC:</b>	30/04/2017
		<b>Nome da Entidade:</b>	PREF MUN DE NOVA IGUACU
		<b>Vigência:</b>	01/01/2016 - 31/12/2016
		<b>Município/UF:</b>	NOVA IGUACU-RJ

## ✓ Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira  
 UEXIASOCC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL GUIRLE

Origem dos Recursos	Execução Financeira		Total (R\$)
	Custeio (R\$)	Valor Capital (R\$)	
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior	162,86		714,86
(*) Creditado pelo FNDE no Exercício	3.600,00	900,00	4.500,00
(*) Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Autênticos e Não Autênticos)	194,25	0,00	194,25
(-) Receita Total	3.957,10	1.452,00	5.409,10
(-) Devolução de Recursos do FNDE (Valor Principal)	0,00	0,00	0,00
<b>Recurso Financeiro Devolvido</b>			
(-) Despesa Realizada Aprovada	3.598,10	0,00	3.598,10
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	359,00	1.452,00	1.811,00
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	0,00	0,00	0,00

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

