

[Handwritten signature]

Série _____ Número 850137
 Pago a A.F. RODRIGUES
MAT. P/ Escritório
 Data 03/02/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.250,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850139
 Pago a SEBODIA
POST. A LUZ DA ANA
 Data 29/04/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 150,00
 Saldo _____

NF. 0218

Série _____ Número 850138
 Pago a Carora
EMUR. EL. L. 1.100
 Data 01/02/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 608,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850140
 Pago a MASATE
Cam. de Papel
 Data 26/02/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.630,50
 Saldo _____

Série _____ Número 850141
 Pago a M.A. Gervazio
 Data (Porta)
 Saldo Anterior 02/03/16

557,50
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

NFS - 73

Série _____ Número 850142
 Pago a 677,50
 Data 11/03/2016
 Saldo Anterior _____
M.A
Manutenção
servicos
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850143
 Pago a A.F. RODRIGUES
MAT. P/ Escritório
 Data 15/03/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 2.610,00
 Saldo _____

CONFERE COM O ORIGINAL

NF. 7206

Série _____ Número 850144
 Pago a Fornecedor
 Data _____
 Saldo Anterior _____
20/4/16

2.570,00
 Total Computador
 Este Cheque _____
 Saldo _____

NF. 7343

Série _____ Número 850145
 Pago a CTEC SUP
 Data 29/04/16
 Saldo Anterior _____

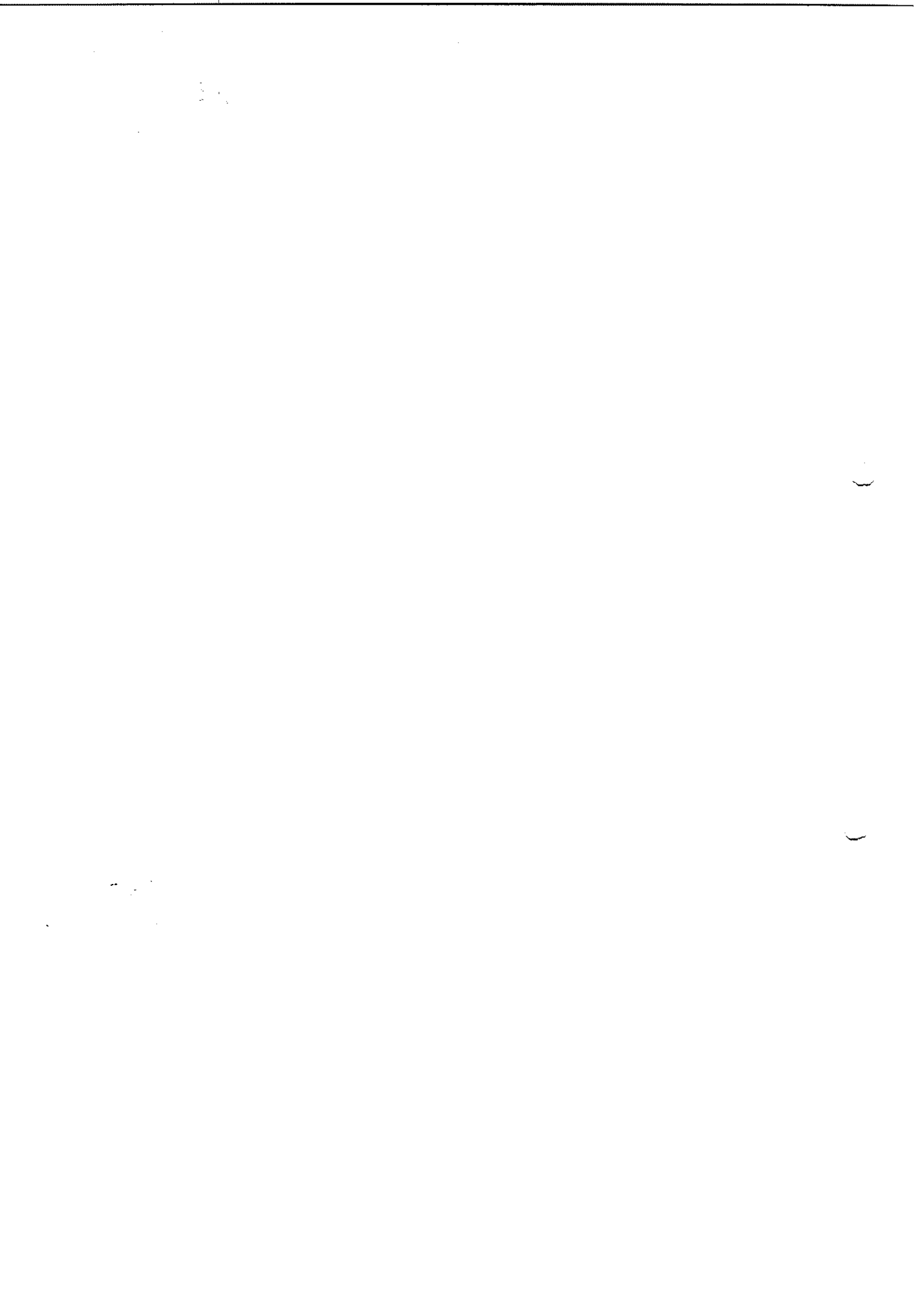
 Total _____
 Este Cheque R\$ 235,00
 Saldo _____

NF 3558

Série _____ Número 850146
 Pago a CTEC
Suprimentos
 Data _____
 Saldo Anterior _____
15/6/2016

150,00
 Total _____
 Este Cheque Conceto
 Saldo Brother

NF 3631



-2017/000830

[Handwritten signature]

Série _____ Número 850147
 Pago a A.F. RODRIGUES
MAT. P/ Essência
 Data 25/08/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 565,00
 Saldo _____

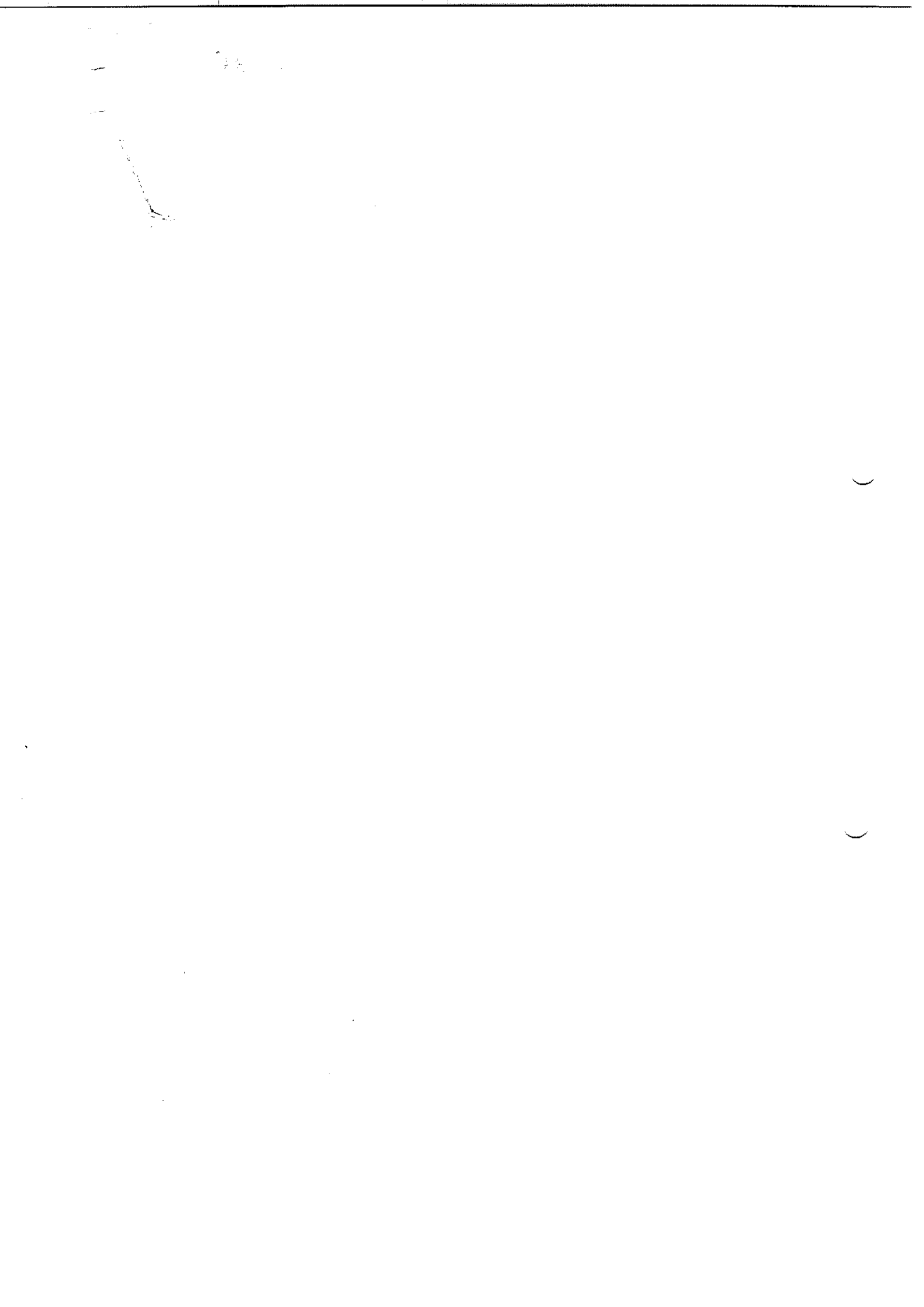
Série _____ Número 850148
 Pago a _____
690,40
 Data _____
 Saldo Anterior _____
2015/2016
Fornecedor
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série _____ Número 850149
 Pago a MASCOTE
Com. De Papel
INFO. P. BARRA AZUL
 Data _____
 Saldo Anterior 27/08/16

 Total _____
 Este Cheque R\$ 158,00
 Saldo _____

CONFERE COM O ORIGINAL





2017000836

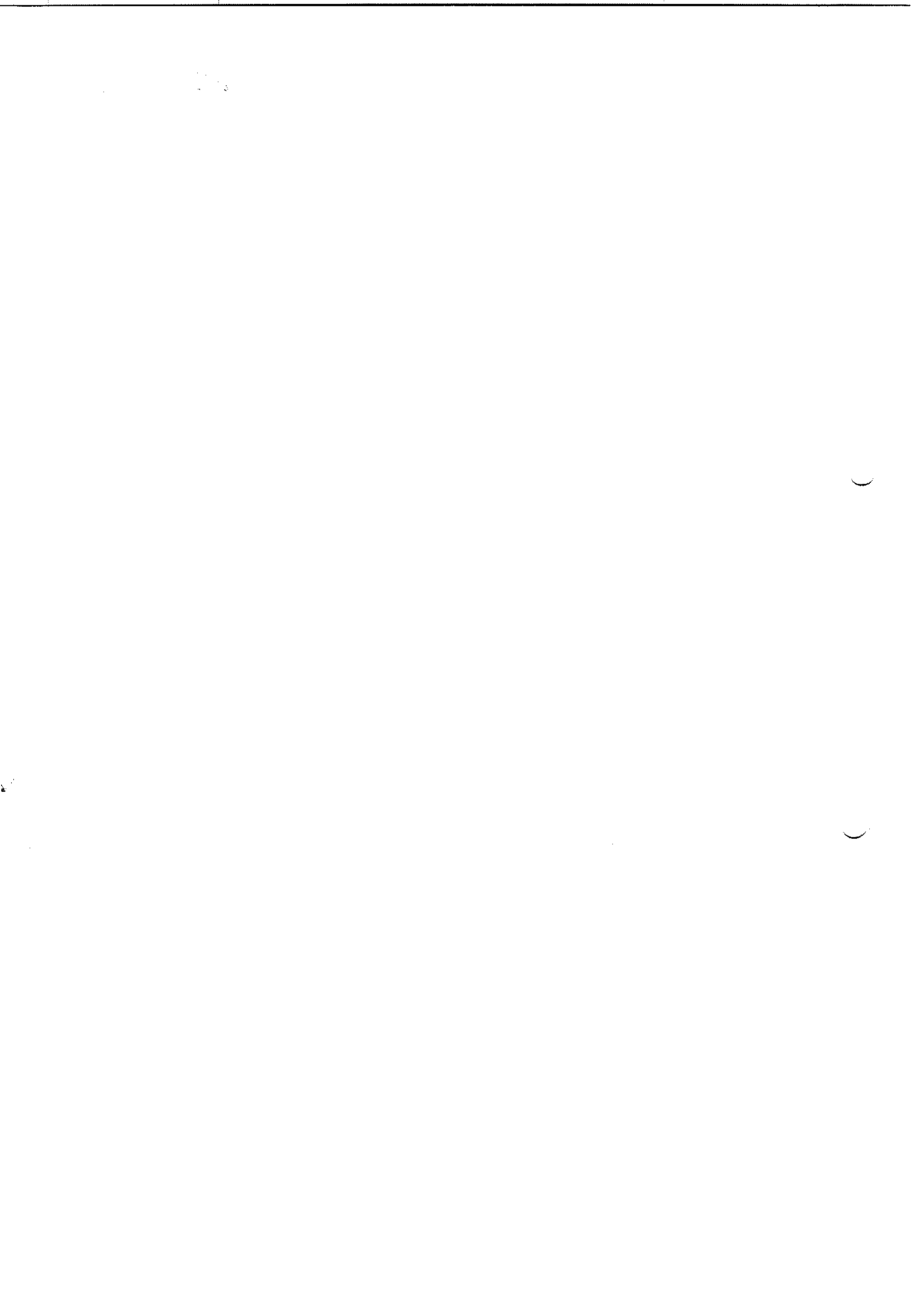
Di. 815

F. Série 850138
 Número 850138
 Pago a Colônia
CONDOMÍNIO
 Data 01/08/16
 Saído Anterior
 Total
 Este Cheque 850138
 Saldo

Comp 001 001 001
 Banco Agência 0081 0081
 DV C1 7 3 5
 Contia 10.004.2
 C2 1 800
 Série 850138
 Cheque N.º 850138
 C3 8 R\$ #6080,00#
 Paque por este cheque a quantia de Seis mil e oitocentos e oitenta e dois reais e centavos acima ou à sua ordem
 a Colônia Condopetropolis - Condomínio de F. P. de São Paulo
Associação de Pais e Professores da Escola Municipal - SPRINGFLY
 CNPJ: 01.579.670/0001-97
 CLIENTE: BANCARIA DESDE 07/1999
Lucia Puffachado

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU - RJ
 00.000.000/0001-76
 ATENDIMENTO P
 AV GOV PORTELA 127
 CONFECCAO: 09/2013

CONFERE COM O ORIGINAL



-2017/000836

Handwritten signature

Comp	Banco Agência	DV	C1	C3	Chequid N.º	C3
001	001 0081	7	3	8	850137	8
001	001	0	4	9	000134	9
Conta		O2	Série	Chequid N.º		
10.056.2		1	800	850137		
10.056.2		1	000	000134		

Pague por este cheque a quemita de 1100 mil e quinhentos e sessenta reais
 e centavos acimã ou à sua ordem

a AF RODRIGUES MATERIAS PARA ESSECTO
BRASILEIRO DE PINTURAS de 03/08/16

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0061.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2015

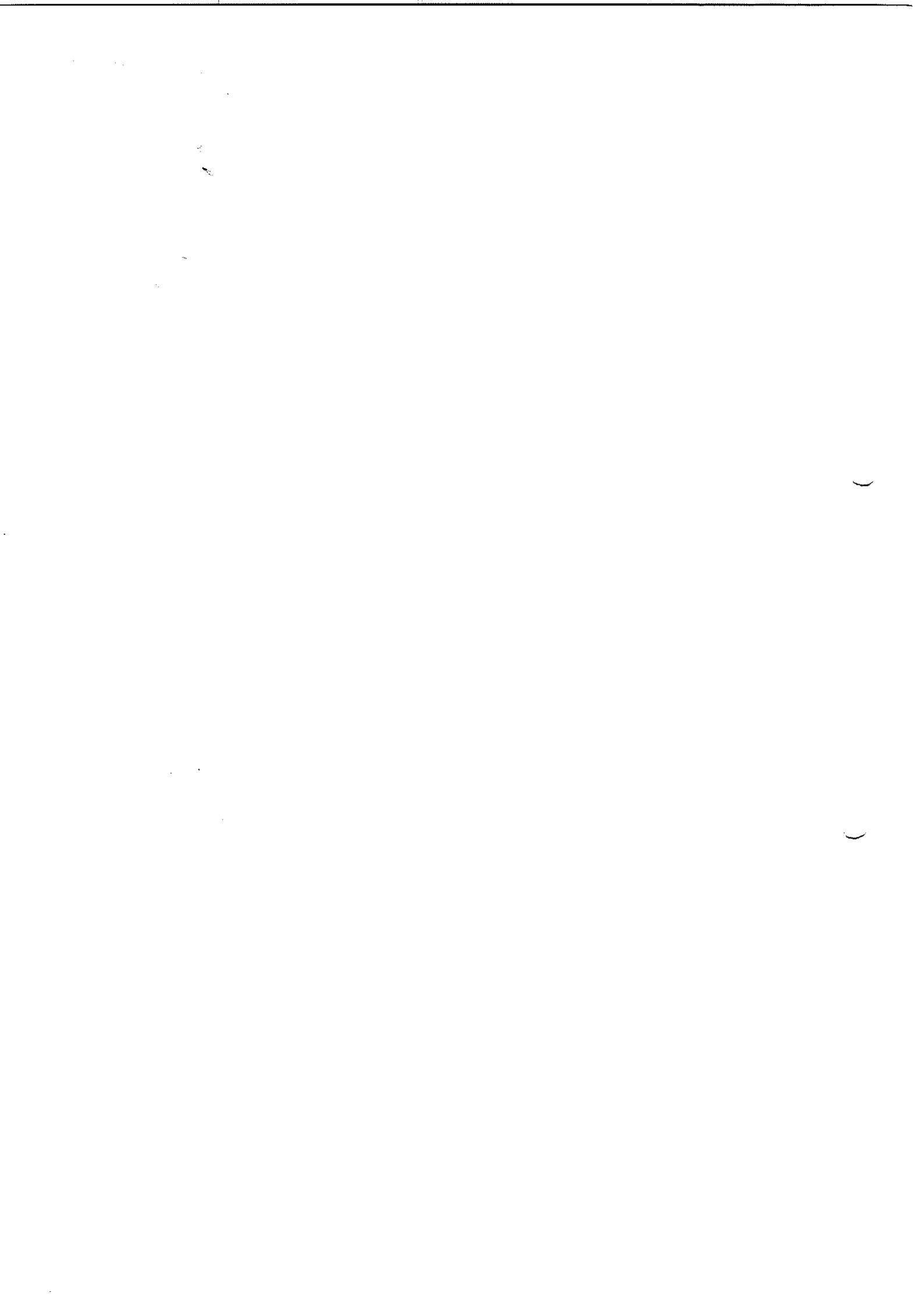
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA L. A.
 CNPJ: 07.978.676/0001-97
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/1999

Assinado digitalmente por Olivera

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten mark

Série 850137
 Número 850137
 Pago a AF RODRIGUES MATERIAS PARA ESSECTO
BRASILEIRO DE PINTURAS
 Data 03/08/16
 Saldo Anterior
 Total
 Este Cheque 1100,00
 Saldo





Comp Banco Agência DV Ct Conta C2 Série
 001 001 0081 7 1 10.864-2 1 800
 001 001 0081 7 1 10.864-2 1 800

Check Nº 73/000836
 850141 R\$ 554,50

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos a centavos acima

a _____ ou à sua ordem

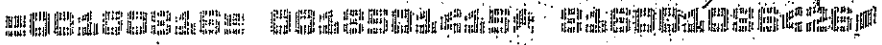


Nova Iguaçu, 02 de março de 2016

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 05/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LA
 CNPJ: 01.979.675/0001-97
 CLIENTE BANCARIO: DESOE.07/1999

Helena Junfachado



Série Número
 850141

Pago a M.A. Gervazio

Data (Porta) _____
 Saldo Anterior 02/03/16

554,50

Total _____
 Este Cheque _____

Saldo _____

NFS - 73

CONFERE COM O ORIGINAL



2017/000836

Handwritten signature

Comp	001	Agência	0081	DV	7	C1	3	Conta	10.904-2	C2	1	Série	800	Ordem No	850142	C3	4	Valor	R\$ 677,50
001	001	0081	0081	7	7	3	3	10.904-2	10.904-2	1	1	800	800	850142	4	4	R\$ 677,50		

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos

a M.A - Manutenção e Serviços

BANCO DO BRASIL

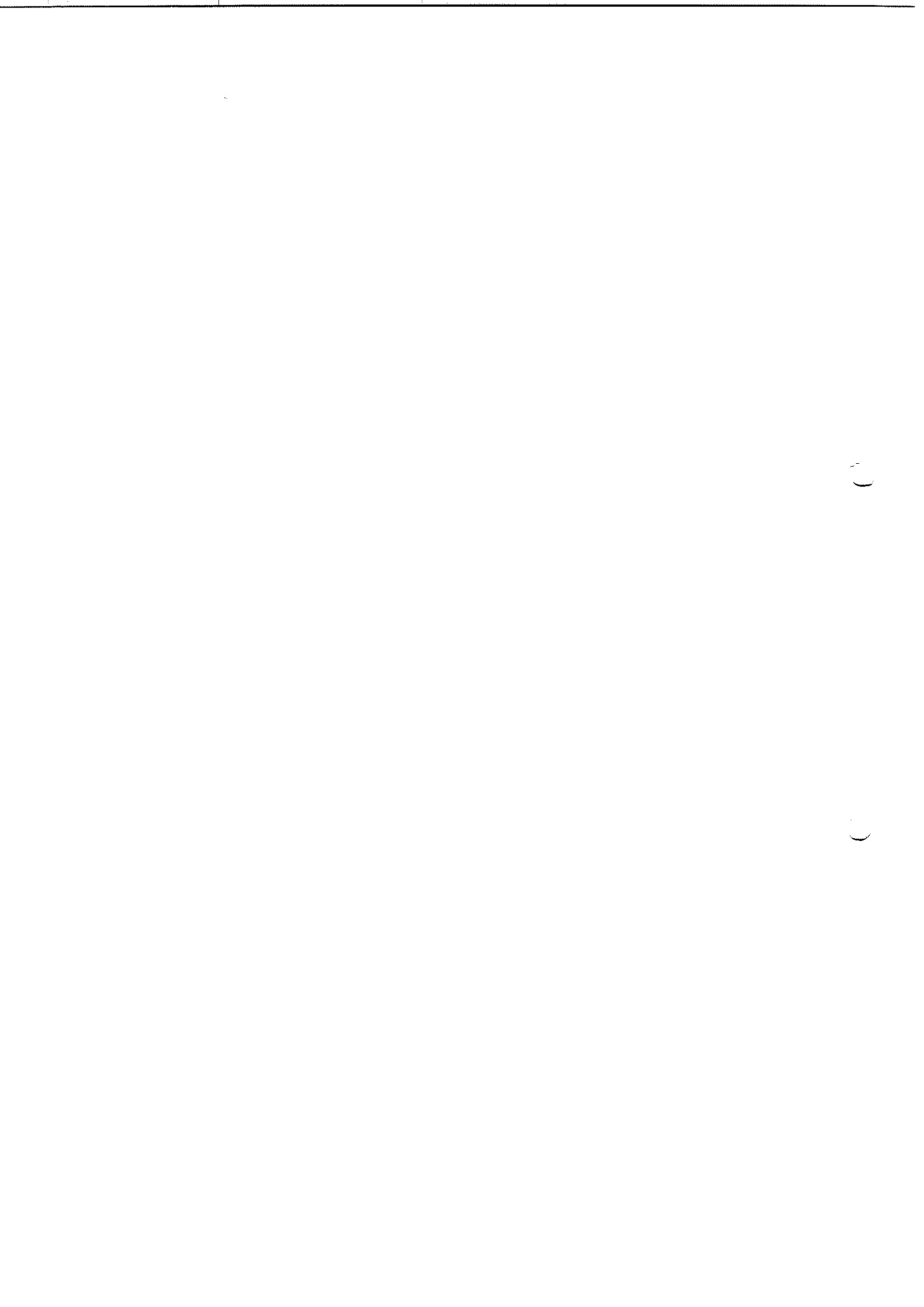
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV DOBRELA 1274
CONFECCAO: 09/2014

ASSOCIACAO DE PIS E PASES DA ESCOLA MARIO DE SA BRANCO
CNPJ 01.979.671/0001-97
CLIENTE BANCO DO BRASIL 07/0999

Handwritten signature

CONFERE COM O ORIGINAL

Série	Número
850142	850142
Pago a	
677,50	
Data	
11/03/2016	
Saldo Anterior	
M.A	
Manutenção	
Serviços	
Total	
Este Cheque	
Saldo	



-2017/000836
001

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série
001 001 0081 7 3 10.884-2 1 800
001 001 0081 7 3 10.884-2 1 800

Cheque.N.º C3
630143 630143
R\$ #2.610,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e dez reais

e centavos acima

a A.F RODRIGUES MATERIAS PARA ESCOLA ou à sua ordem

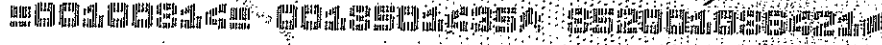


NOVA FUNDADA, 15 de março de 2016

NOVA JUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 7274
CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LA
CNPJ: 01.979.675/0001-97
CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1999

Aluis Mufachado



Série Número

850143
Pago a A.F RODRIGUES
MAT P/ ESCOLA

Data 15/03/16
Saldo Anterior

Total
Este Cheque R\$ 2.610,00

Saldo

Nº. 7206

CONFERE COM O ORIGINAL



[Handwritten signature]

Série	Número	Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	Valor
	850144	001	001	0081	7	3	10.804.2	1	000	850144	0	2.570,00	≠
Pago a	fornecedora												
Data	20/4/16												
Saldo Anterior	2.570,00												
Total Este Cheque	Computador												
Saldo													

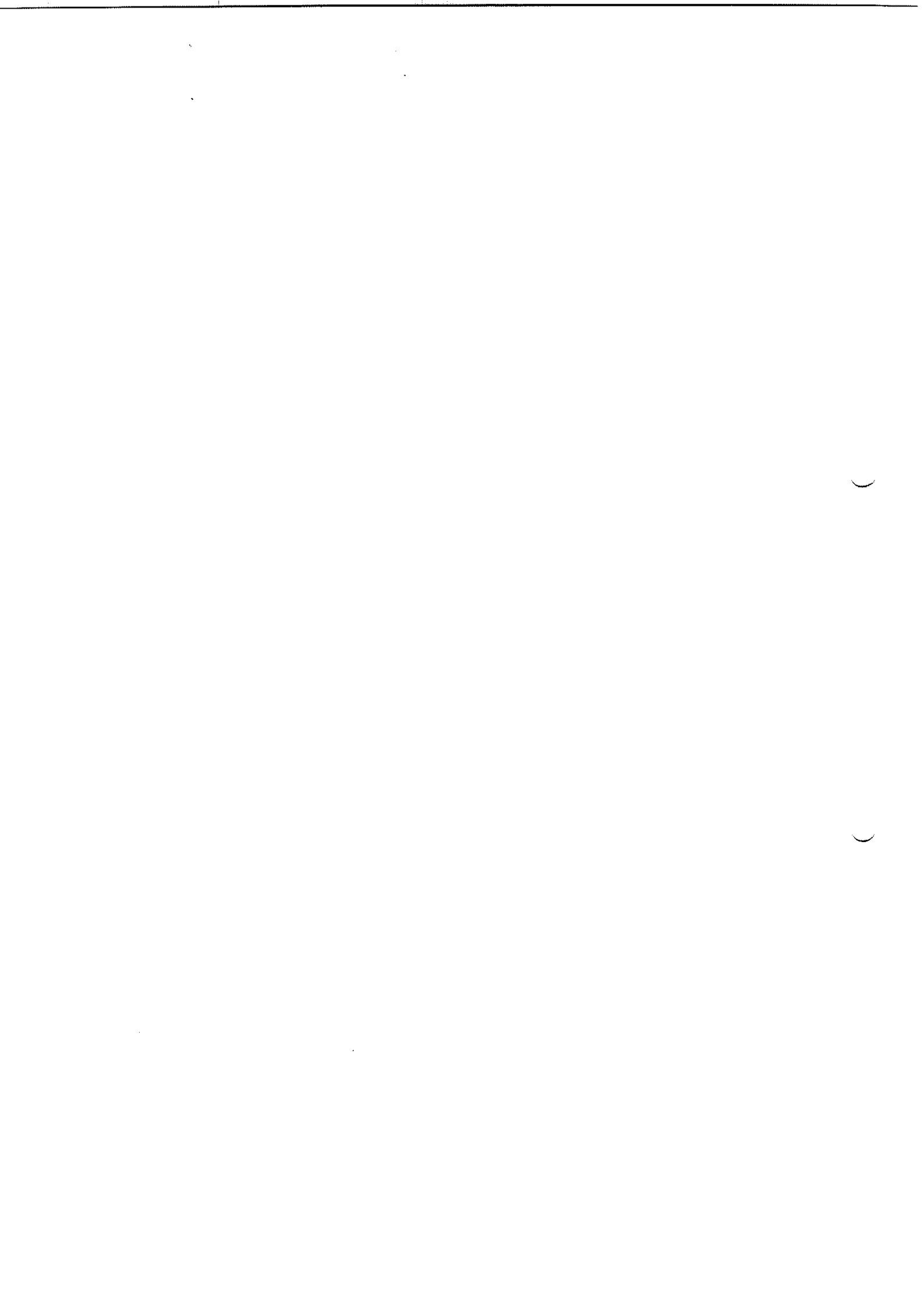
Pague por este cheque a quantia de dois mil, quinhentos e setenta reais em centavos acima ou a sua ordem de 2016

BANCO DO BRASIL
 NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGHAI
 CNPJ: 01.979.675/0001-97
 CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/1999

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL





-2017/000838

[Handwritten signature]

850148 690,40

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

001 001 0001 7 3 10.884-2 1 800 890148 3

001 001 0001 1 5 1088422 1 800 890148 3

Paque por este cheque a quantia de seusentos e noventa reais e quatrocentos e cinquenta e centavos acima

2015/2016
 ou à sua ordem
 Nova Iguaçu, 20 de maio de 2016

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0001.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV. GOY PORTELA, 1274
 CONFECCAO: 05/2014

[Handwritten signature]
 ASSERÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ
 CNPJ 01.979.675/0001-97
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1999
[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL



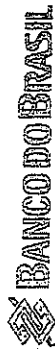


Comp 001 Banco 001 Agência 0001 DV 7 C1 3 Conta 10.004.2 C2 1 Série 800 Cheque No 850146 C3 7 R\$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e em quantia reais e centavos acima

a CTEC - suprimentos ou à sua ordem

Novo Iguaçu, 15 de junho de 2016



NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0001.76
ATENDIMENTO PJ
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO 06/2014

~~ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL SHINGRI-CA
CNPJ 01.979.673/0001-97
C/EXATE UNICARIO DESDE 07/1999~~

Alma Wilkchada

0017000836

850146

CTEC
Suprimentos

15/6/2016

150,00

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature]

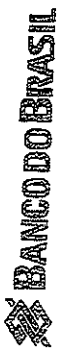


-2017/000836

Handwritten signature

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0083	7	3	10 884-2	1	000	030147	3
001	001	0081	7	3	10 884-2	1	000	030147	3

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS e centavos acima
 a AF. RODRIGUES MATERIAS PARACETÓNICAS ou à sua ordem
 de 2016 de AGOSTO



NOVA IGUAÇU RJ
 00.000.000/0081.76
 ATENDIMENTO PJ
 AV GOV PORTELA 1274
 CONFECCAO: 06/2014

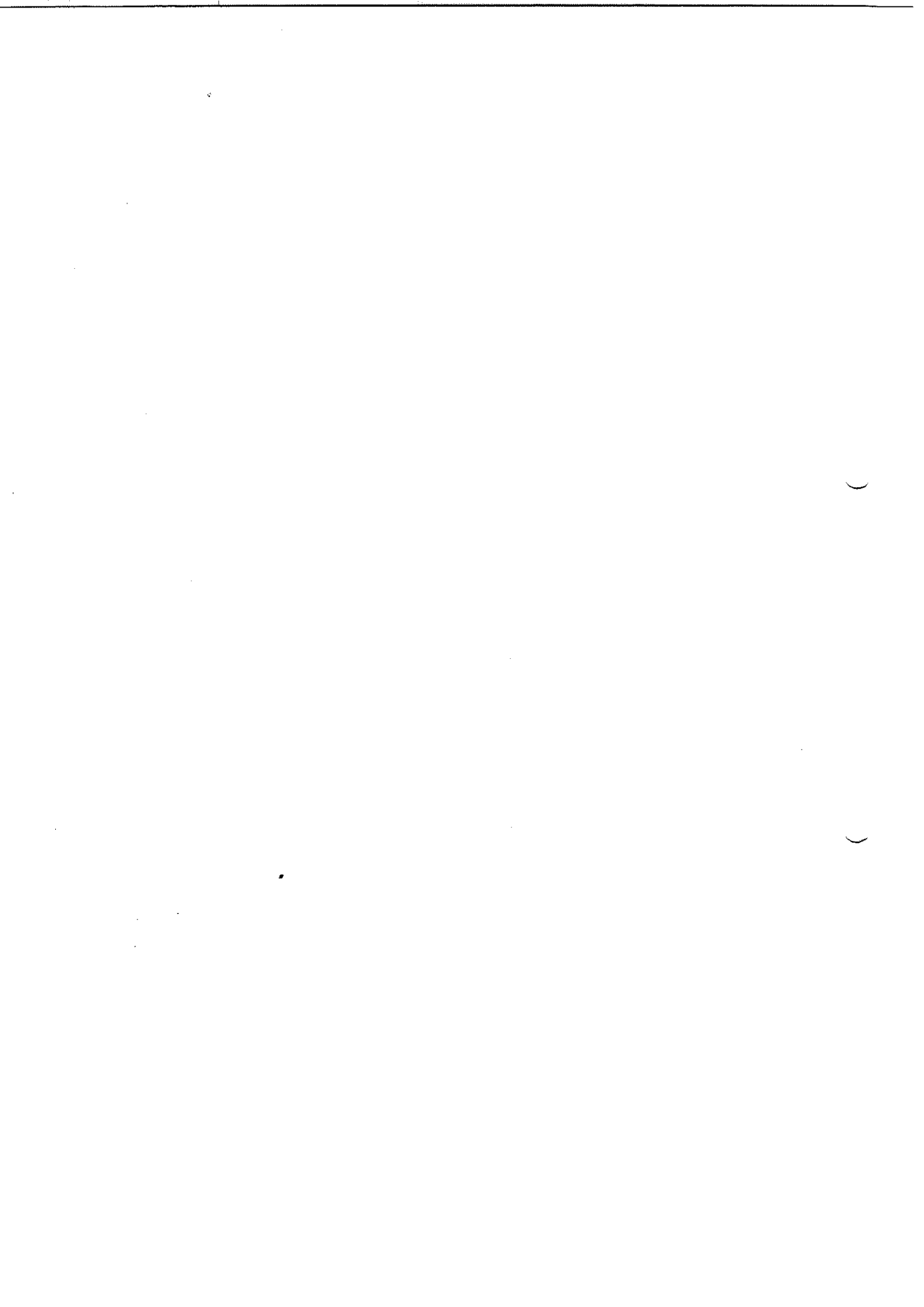
Handwritten signature: Sílvia Ruffachado



CONFERE COM O ORIGINAL

850147
 AF RODRIGUES
 03/08/16

8565,00







[Handwritten signature]

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
15/04 /2016, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 16..

A.P.M. do (a)

E.M. Shangri-Lá

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
Assembléia Geral Ordinária do dia 15 /12 /2016 . Sendo analisada e aprovada pelos
Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 /12/2016.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Edna P. M. da Silva	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>professora</i>	10/699205-1
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Andréa I. de J. Castro	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>professora</i>	10/696851-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Cátia C. da S. Goães	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>professora</i>	10/699153 -3
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Maria D.P. da Conceição	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>Orientadora Educacional</i>	10/693278-4
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Luciana de S. Baptista	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>professora</i>	10/693598-5
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



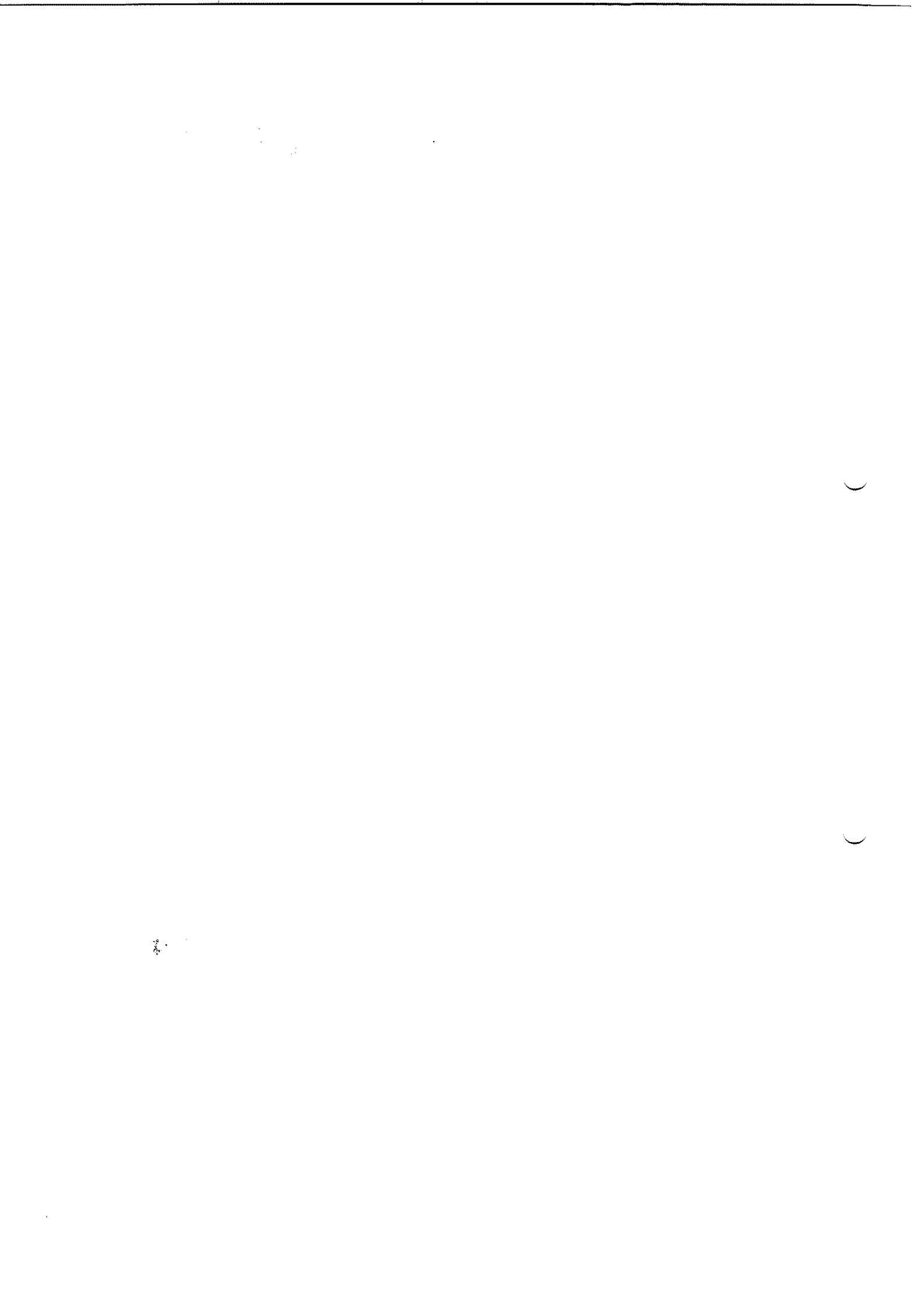


Estado do Rio de Janeiro.
Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Escola Municipal Shangri-lá
Rua Doutor Frederico, 102, Parque Todos os Santos, Nova Iguaçu, RJ.

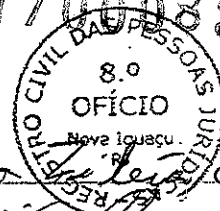
Ata da Assembleia Geral Ordinária da Associação de Pais e Mestres para a eleição dos novos membros para o biênio 2016/2018. Aos quinze dias do mês de 1º abril de dois mil e dezesseis, nesta cidade de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, número cento e dois bairro Parque Todos os Santos, reuniram-se em Assembleia Geral, professores, funcionários e pais e alunos da Escola Municipal Shangri-lá, bem como pessoas da comunidade interessadas nos problemas da educação, às oito horas, com a finalidade de eleger os novos membros para o biênio 2016/2018, de acordo com o edital publicado e afixado no quadro de avisos do estabelecimento de posse da palavra e dirigindo os trabalhos o Diretor Professor Humberto Hermes de Souza, designou a funcionária Carissima Silva de Oliveira para secretariar a reunião. Aberto o processo de escolha foram eleitos os novos membros da APM que passa a ser assim constituída a seguinte: 1- Presidente: Humberto Hermes de Souza; 2- Vice-Presidente: Jace Gaudard; 3- Tesoureiro: Clecia Machado. Secretária: Carissima Silva de Oliveira. Conselho Fiscal membros efetivos: 1- Edna Pereira Moreno da Silva; 2-

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten signature or initials on the right margin.



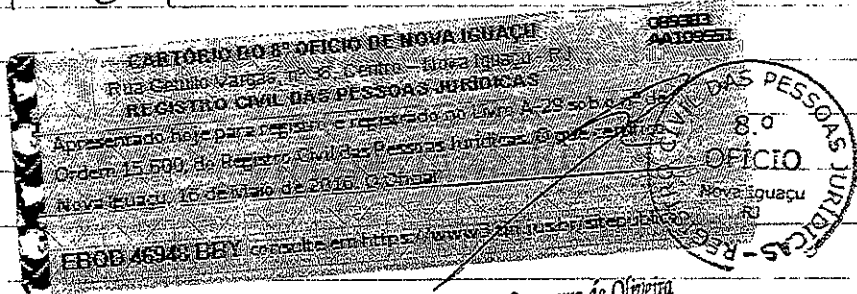
-2017/000236



17/06

Relatório de Asses realizado durante a reunião de Jesus

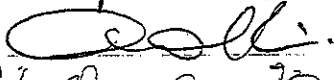
Missia Santos de Barros, Ivane Hartmann Costa, Luciana dos Santos
 Grece Kelly de Sousa, Claudilene de Jesus Schulz de Carvalho,
 Fátima ~~Costa~~, Fabíola de Almeida Greuz, Elis de ~~S. Costa~~,
 Cristiane Costa, Lídia Cilene da S. Gonçalves, Myrcia Black de Jesus,
 Jéssica ~~M. Machado~~, Andréa Sara de Jesus Castro, ~~Luciene~~
 Wlady ~~Quaresma~~, ~~Marcelo~~ ~~de~~ ~~Jesus~~ ~~Castro~~, ~~Luciene~~
 Em tempo! Presidente: Humberto Hernandes
 Souza RG-08399671-0-IFP/CPF 010.862
 507-96; Vice-Presidente: Grece Gaudard RJ
 06133470-2-IFP/CPF 770.422.127-
 20; Secretária Carissima Sílvia de Olivei-
 ra, RG-23.822.095-8-METRAM/CPF 19.
 030.41716; Tesoureira: Clecia Macho
 de RG-10268644-1-IFP/CPF 042.
 650.287-64



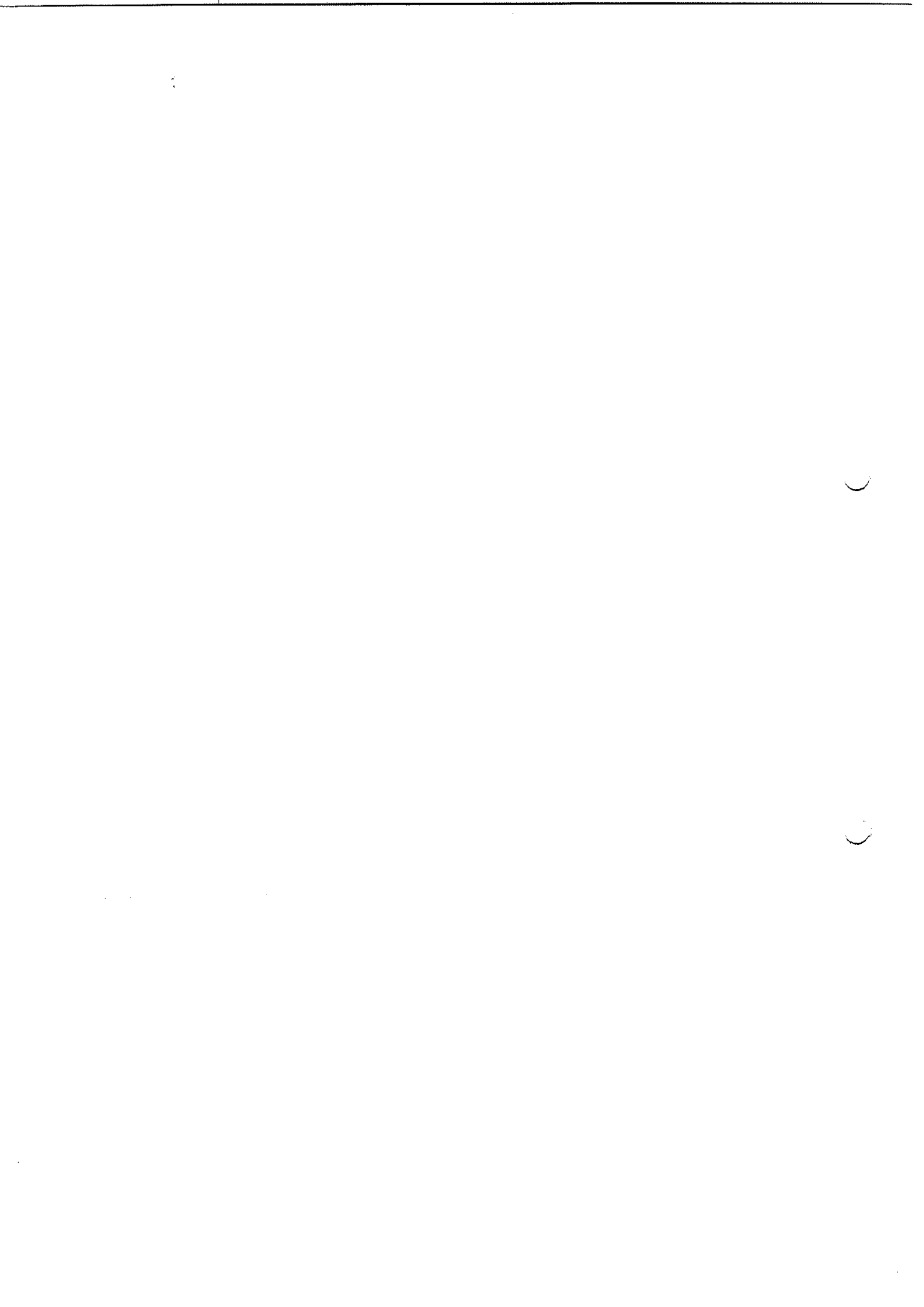
Sandra D. Quaresma de Oliveira
SUBSTITUTA
Mat. 94/014

CONFERE COM
O ORIGINAL



Ata de reunião do Conselho Fiscal. Aos quinze dias de mês de dezembro de dois mil e dezesseis. Reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, professores e demais funcionários a fim de analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos destinados aos programas PDDE, PDDE Escola do Campo, Mais Educação, Atleta na Escola, Escola Aberta e PDE Escola onde consta compra de todo material (de custeio e capital) adquirido pela Unidade Escolar. Faz-se necessário ressaltar que devido a falta de repasse de recursos por parte do governo federal a unidade escolar com a aprovação previa deste Conselho, fez utilização de recursos que eram destinados a compra de bens de capitais para aquisição bens de custeio com o fim de suprir as necessidades deste ano letivo no que se refere ao desenvolvimento pedagógico, bem como serviços de secretaria. Logo após conferência nada havendo a constar deu-se por encerrada a reunião, que segue devidamente assinada pelos presentes: ~~Cláudia de Aguiar~~, Andreia Scaal C. Santos, , Dússia Santos de Barros; ~~Luciana Hart de Castro~~; ~~Janete Dias E. de Souza~~, ~~Andréia~~ Jucilene de Jesus Schulze de Carvalho, Talina Penn Santos, Tereza Linoes, ~~Christiane Silva Costa~~, Gilce Gaudard, Patrícia Almeida da Silva, ~~Marcelo~~ Maria Domitila P. da Conceição, Scheika Pereira da Silva, ~~Roberto~~ Larimma Silva de Oliveira,

CONFERE COM O ORIGINAL



Estado do Rio de Janeiro - 2017/000836

Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu

ER DE OLIVEIRA

ABRIL DE 2014.

NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições em virtude da legislação em vigor,

CELIA DANTAS do Cargo de Secretária Municipal de Saúde de Nomear, para ocupar a função de Secretária Municipal de Saúde, a partir desta publicação.

15 de abril de 2014.

ER DE OLIVEIRA

ABRIL DE 2014.

NOVA IGUAÇU, usando de suas atribuições legais,

SANTANA da Função de Secretária Municipal de Saúde - E.M. Monteiro Lobato - a contar desta publicação - SEMED.

15 de abril de 2014.

ER DE OLIVEIRA

ABRIL DE 2014.

NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais,

CELIA DANTAS do Cargo de Secretária Municipal de Saúde de Nomear, para ocupar a função de Secretária Municipal de Saúde, a partir desta publicação.

Secretária Municipal de Saúde	DAS IV
-------------------------------	--------

Diretora Adjunta da E.M. Monteiro Lobato	DAS V
--	-------

ER DE OLIVEIRA

ABRIL DE 2014.

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições que lhe confere a legislação em vigor, RESOLVE:

Nomear, os abaixo relacionados para ocuparem cargos em comissão na Secretaria Municipal de Educação - SEMED - a contar desta publicação.

HUMBERTO HERMES DE SOUZA	Diretora Geral da E.M. Shangri-la	DAS IV
GRECE GOUDARD	Diretora Adjunta da E.M. Shangri-la	DAS V
VANIA GONÇALVES DA SILVA	Diretora Adjunta da E.M. Monteiro Lobato	DAS V
MARSELLI MARQUES DE BRITO	Diretora Adjunta da E.M. Ivani Vigne Babo	DAS V

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2014.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 286 DE 15 DE ABRIL DE 2014

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Exonerar os abaixo relacionados dos referidos Cargos em Comissão na Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG - a contar desta publicação:

NOME	CARGO	SÍMBOLO
ELAINE ARAUJO DA FONSECA	Presidente da Comissão Permanente de Licitação	PCPLF
MARCIO GRACIAS SARAIVA	Chefe de Expediente	CEF

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2014.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 287 DE 15 DE ABRIL DE 2014

O PREFEITO DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Nomear, os abaixo relacionados para ocuparem Cargos em Comissão na Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu - FENIG - a contar desta publicação:

NOME	CARGO	SÍMBOLO
MARCIO GRACIAS SARAIVA	Presidente da Comissão Permanente de Licitação	PCPLF
ELAINE ARAUJO DA FONSECA	Chefe de Expediente	CEF

Nova Iguaçu, 15 de abril de 2014.

NELSON ROBERTO BORNIER DE OLIVEIRA
Prefeito

SEMAD

PORTARIA SEMAD Nº 274 DE 10 DE ABRIL DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, RESOLVE:

Marcar as férias dos funcionários abaixo, por não terem sido marcadas por suas Secretarias, para o período de 02/05/2014 a 31/05/2014, referente ao período aquisitivo 2012/2013.

SEMUC

NOME	MATRICULA	AVISO
MARIO SOARES PEREIRA NETO	10/675593-8	7090/13

SEMDCORP

NOME	MATRICULA	AVISO
JORGE TEIXEIRA DE ABREU	12/668732-1	7091/13
WALMIR MACHADO WENDLING	10/673.843-9	7092/13

SEMED

NOME	MATRICULA	AVISO
ROSANGELA RODRIGUES DE CASTRO	10/068598-2	7093/13

CELSO BARROSO VALENTIM
Secretário Municipal de Administração
Mat. nº 60/692115-9

PORTARIA SEMAD Nº 280 DE 11 DE ABRIL DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e lastreado nas informações contidas no Processo Administrativo nº 04/20.2532/96, RESOLVE:

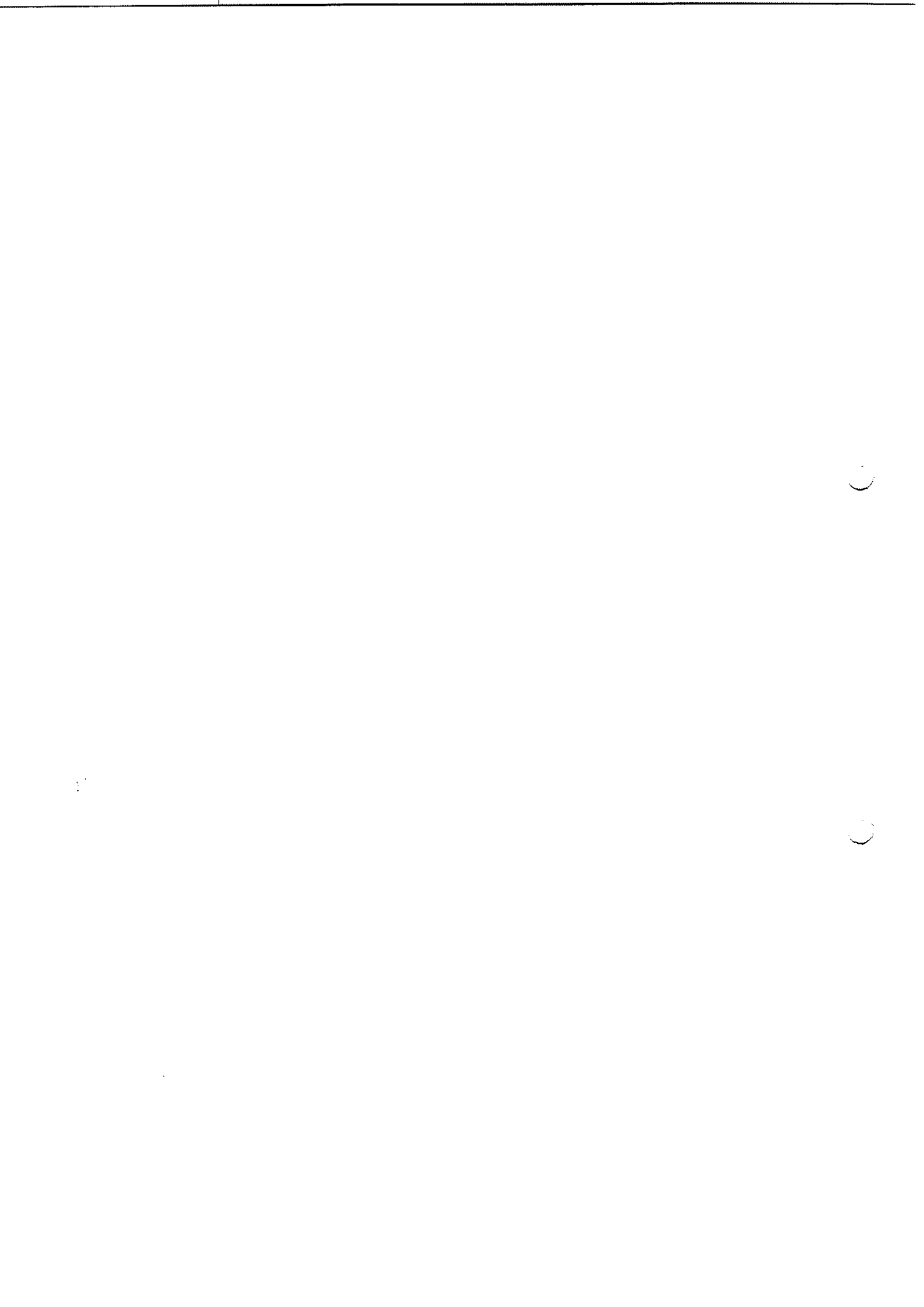
CESSAR OS EFEITOS da Portaria SEMAD nº 565 de 19 de dezembro de 1996, publicada no Jornal Hoje de 20 de dezembro de 1996 que concedeu GRATIFICAÇÃO-PRÊMIO de 40% (quarenta por cento), do Cargo em Comissão, símbolo CC-1, a funcionária MARIA LUIZIANA RODRIGUES CHAVES, matrícula nº 10/673164-0.

CELSO BARROSO VALENTIM
Secretário Municipal de Administração
Matrícula nº 60/692.115-9

PORTARIA SEMAD Nº 281 DE 11 DE ABRIL DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e lastreado nas informações contidas no Processo Administrativo nº 01/01/00401, RESOLVE:

CESSAR OS EFEITOS da Portaria SEMAD nº 303 de



-2017/000836

fls. 130



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ**

Ofício nº 009/ 2017

Nova Iguaçu, 19 de janeiro de 2017.

Da : Direção da Escola Municipal Shangri-Lá

Para: Setor Financeiro

Assunto: Justificativa

Através deste, justificamos que devido à falta de repasse de recursos por parte do governo federal em consequência da grave crise econômica que atravessa o país, os estados e os municípios, a A.P.M desta Unidade Escolar com a aprovação previa do Conselho Escolar e Fiscal, fez utilização de recursos que eram destinados a compra de bens de capitais para aquisição de bens de custeio, com fins de suprir as necessidades do ano letivo no que se refere ao desenvolvimento pedagógico, bem como serviços de secretaria, como consta na cópia da ATA lavrada em 15/12/2016, Fls 18, anexada à esta prestação de contas como Fls 130.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Atenciosamente,
Humberto H. de Souza
Diretor Geral
Matr.: 11/702084-5

Direção





ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 2017/000836
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ

[Handwritten signatures and initials]

Ofício nº 010/ 2017

Nova Iguaçu, 16 de janeiro de 2017.

Da : Direção da Escola Municipal Shangri-Lá

Para: Setor Financeiro

Assunto: Justificativa de compra sem cotação

Através deste comunicamos que foi realizada a compra de um disjuntor tripolar 80A curva C DIN STECK, no valor de R\$150,00 junto a empresa Serodia Projetos e Construções LTDA, referente a nota fiscal nº 000.000.218, no dia 29/01/2016, porém não foi possível realizar as cotações para a referida compra devido a urgência na aquisição.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Atenciosamente,
Humberto H. de Souza
Diretor Geral
Matr. 11/702084-5

Direção

RECEBIDO
DATA 19 / 01 / 17.
Silva 10/682527.7.



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

Fls:134

Processo de Prestação de contas:	2017/000836
Escola Municipal:	E.M Shangri-lá
Programa:	PDDE/2016

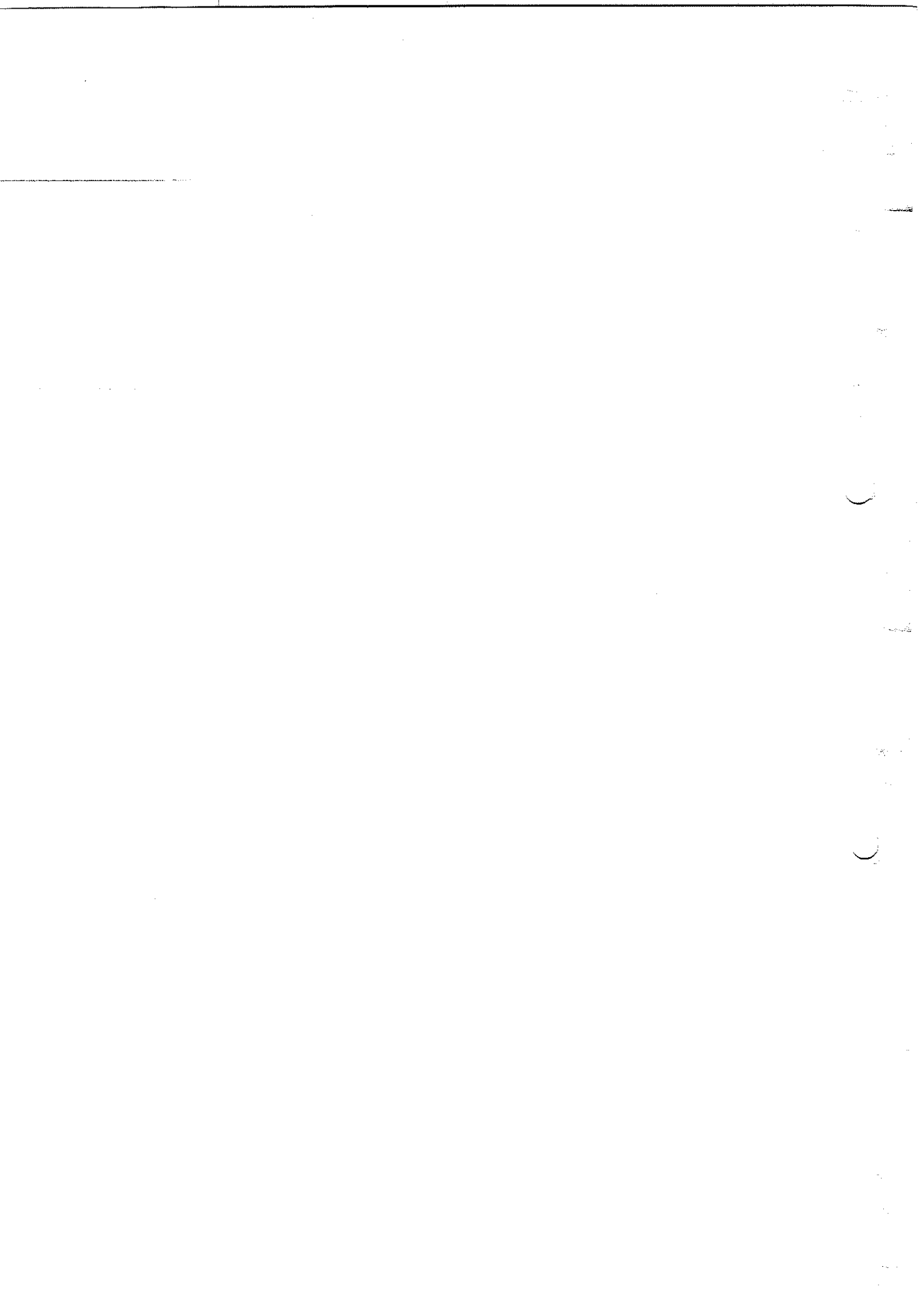
Sr.^a. Secretária Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à Prestação de Contas do Programa PDDE/Educação integral, exercício financeiro 2016. Informamos que o mesmo fora entregue em 19/01/2017, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº008/17;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de Pesquisa de Preço;
6. Termo de Doação;
7. Conciliação Bancária;
8. Cópia da ATA de aprovação e apresentação das despesas realizadas;
9. Extratos bancários aplicação e conta corrente de dezembro 2015 e de janeiro à dezembro 2016;
10. Notas Fiscais n 218; 7.039; 3.412; 3.124; 73; 77; 7.206; 7.343; 3.558; 7.446; 3.631; 7.730; 3.386;
11. Cópia dos canhotos dos cheques 850137 à 850149;
12. Cópia do cheque 8500137; 850149;
13. Parecer do Conselho Fiscal
14. Cópia com o nome dos membros da A.P.M.;
15. Cópia do Diário Oficial com a nomeação do diretor;
16. Justificativa;

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

- 1- Refazer demonstrativo bloco 2 item 14 fls. 4 à 6;
- 2- **Aferir assinatura no confere com original nas cópias das Notas Fiscais 218; 7.039; 3.412; 3.124; 73; 77; 7.206; 7.343; 3.558; 7.446; 3.631; 7.730; 3.386; fls. 62 à 75;**






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

135
SEM

- 3- **Completar Termo de Doação fl.22 com item de capital aferido na nota fiscal 7.206 fl.69 código1234;**
- 4- **Inserir original do canhoto dos cheques 850137 à 850149;**
- 5- **Anexar Parecer do conselho Fiscal;**
- 6- Incluir ata de planejamento da utilização do Recurso.
- 7- Apresentar justificativa esclarecendo o motivo pelo qual a A.P.M gastou o valor de R\$ 1.813,86 da verba de capital com itens de custeio.
- 8- **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 com ressalva pelo sistema do SIGPC.**

Diante do exposto, opinamos 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, 06 de abril de 2017.


Sueli Tomaz S. Alvim
Mat.: 10/704.351-6

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.

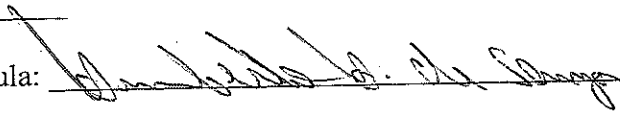
Nova Iguaçu, 06 de abril de 2017.

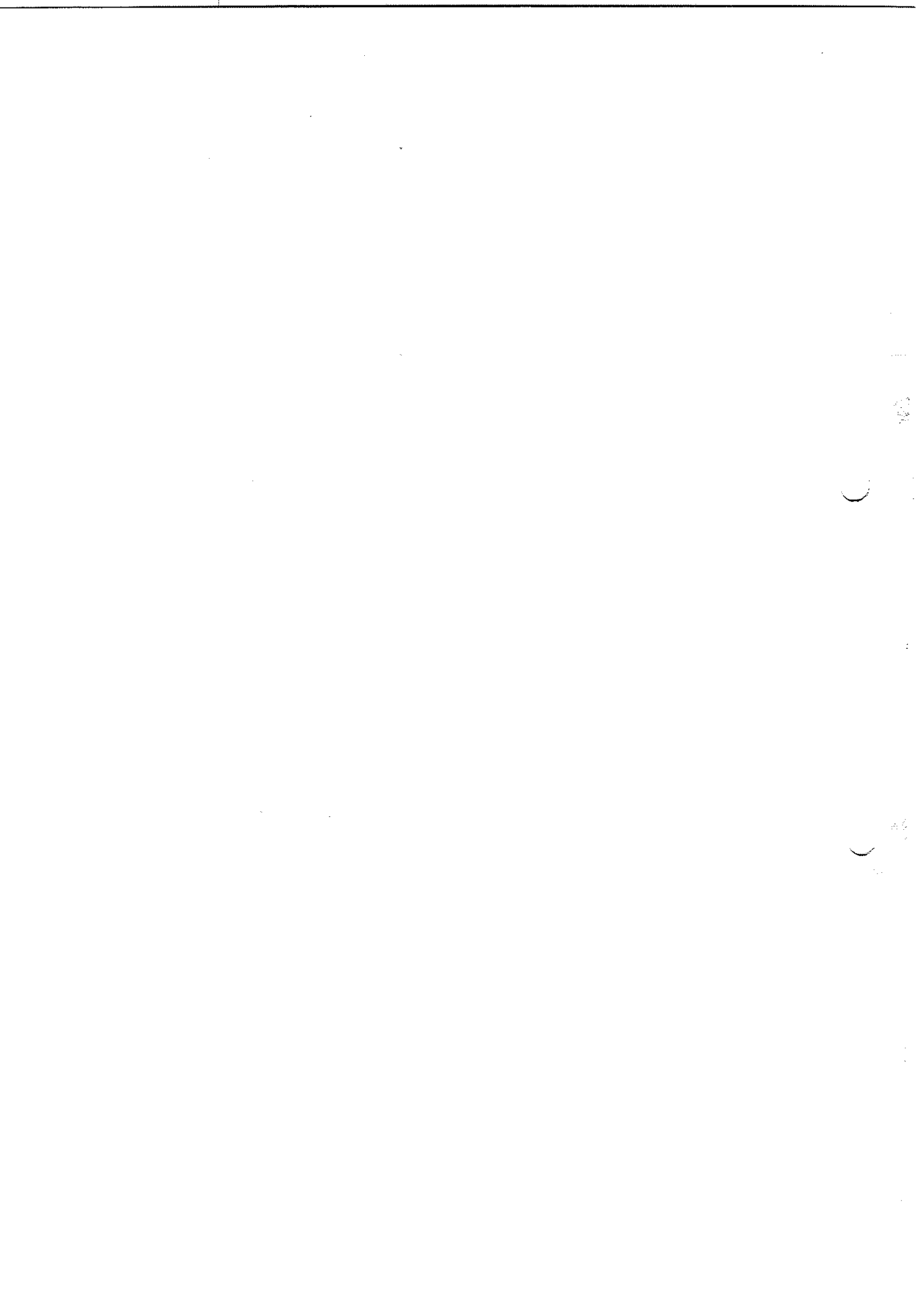

Maria Virgínia Andrade Rocha
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 11/694638-8

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 20/04/2017

Assinatura da diretora e matrícula: 





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
SISTEMA DE AÇÕES E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

ps. 1354
 Data: 20/04/2017
 Hora: 16:01:53

Relação de Unidades Executoras (REx) - 2015

[<-- Voltar](#)

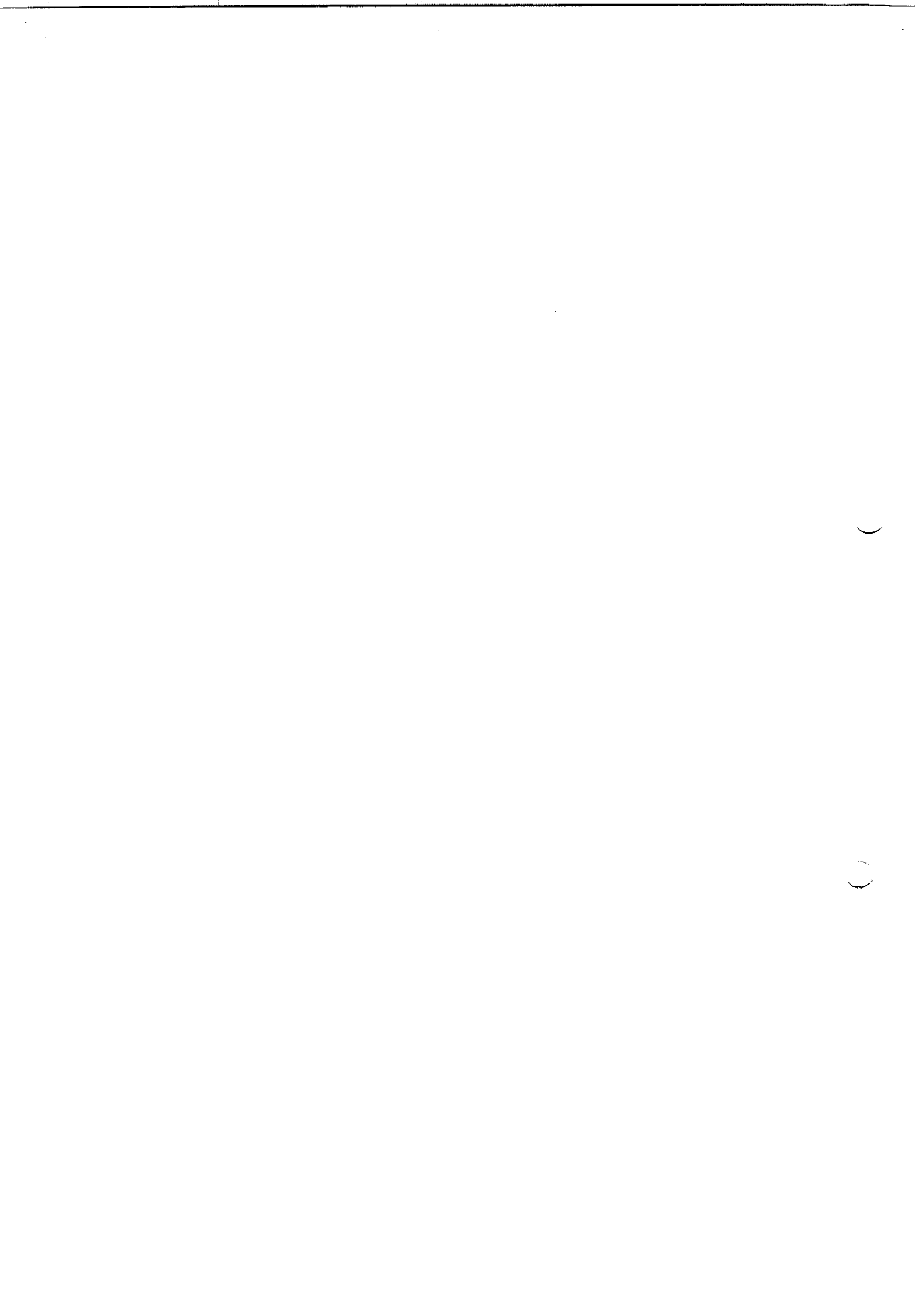
EEEx : PREF MUN DE NOVA IGUACU UF: RJ Valor Custeio: 1.035.506,00	Valor Capital: 315.254,00	CNPJ: 29.138.278/0001-01 Processo: 23034.003682/2015-13 Valor Total: 1.350.760,00
---	---------------------------	---

Executora: ASSOC DE PAIS E MESTRE E M SHANGRILAR UF: RJ Município: NOVA IGUACU Banco: 001 Agência: 0081 Conta: 0000108642			CNPJ: 01.979.675/0001-97 Nº Escolas: 1 Nº Alunos: 311					
Valor Total Estimado: 8.220,00	Dedução (Valor reprogramado excedente a 30% dos recursos disponíveis no exercício anterior): 0,00	Valor Devido: 8.220,00						
Descrição do Pagamento	Valor Devido			Valor Ajuste		Valor Total	Valor Pago em 2015	V1 Pg 2016 Ref. a 2015
	Custeio	Capital	Total	Custeio	Capital			
PDDE EDUC. BASICA	4.932,00	3.288,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
Total:	4.932,00	3.288,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00

Escola		Nº Alunos	Descrição do Pagamento	Valor		
Código	Nome			Custeio	Capital	Total
33060070	E M SHANGRI LA	311	PDDE EDUC. BASICA	4.932,00	3.288,00	8.220,00
			Total:	4.932,00	3.288,00	8.220,00

Dados atualizados até 19/04/2017

[<-- Voltar](#)



TERMO DE DOAÇÃO

Pelo presente instrumento a (o) **Associação de Pais e Mestres, da Escola Municipal Shangri-Lá** faz, de conformidade com a legislação aplicável ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e demais normas pertinentes à matéria, a doação do (s) bem (ns), conforme discriminado (s) abaixo, adquirido (s) ou produzido (s) com recursos do referido Programa ao (à) PDDE para que seja (m) tombado (s) e incorporado (s) ao seu patrimônio público e destinado (s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do (s) mesmo (s).

Nº ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			Nº	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
01	Computador Dualcore 4GB, Windows, 500 HD Monitor 19"	01	000.007.343	20/04/2016	R\$ 2.570,00	R\$ 2.570,00
02	Quadro Branco 120 x 300 Alumínio POP	05	000.007.206	15/03/2016	R\$ 474,00	R\$ 2.370,00
TOTAIS: R\$ 4.940,00						
Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2015			Humberto H. de Souza Diretor Geral Matr.: 11/702084-5			
Local e Data		Nome do(a) Responsável pela UEx		Assinatura do (a) Responsável pela UEx		

Recebido em 21/05/17

Victor Fernando de Souza
 Prefeitura da Cidade de
 Nova Iguaçu
 Matr. 11/711.652-8

pg. 3364





**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ**

Ofício nº 009/ 2017

Nova Iguaçu, 19 de janeiro de 2017.

Da : Direção da Escola Municipal Shangri-Lá

Para: Setor Financeiro

Assunto: Justificativa

Através deste, justificamos que devido à necessidade em caráter de emergência, a A.P.M desta Unidade Escolar com a aprovação previa do Conselho Escolar e Fiscal, fez utilização de recursos num total de R\$ 1.813,86 (mil oitocentos e treze reais e oitenta e seis centavos), que eram destinados a compra de bens de capitail para aquisição de bens de custeio, com fins de suprir as necessidades do ano letivo no que se refere ao desenvolvimento pedagógico, bem como serviços de secretaria, como consta na cópia da ATA lavrada em 15/12/2016, Fls 18, anexada à esta prestação de contas como Fls 130.

Atenciosamente,
Humberto H. de Souza
Diretor Geral
Matr.: 11/702084-5

Direção



VALE A EMPRESA CARVALHO 1384.

Série 850137 Número 850137
 Pago a A.F. RODRIGUES
MAT. P/ Escritório
 Data 03/02/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.250,00
 Saldo _____

Série 850139 Número 850139
 Pago a SEADIA
RENTAL CAMIONETA
 Data 29/01/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 150,00
 Saldo _____

NF. 0218

Série 850138 Número 850138
 Pago a LABORA
EQUIP. ELÉTR. 220V
 Data 01/02/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 608,00
 Saldo _____

Série 850140 Número 850140
 Pago a MMS DATE
Com. de Papel
 Data 26/02/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 1.630,50
 Saldo _____

Série 850141 Número 850141
 Pago a M.A. Gervazio
(Porta)
 Saldo Anterior 01/03/16

557,50

 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

NFS - 73

Série 850142 Número 850142
 Pago a 677,50
 Data 11/03/2016
 Saldo Anterior _____
M.A
Manutenção
Serviços
 Total _____
 Este Cheque _____
 Saldo _____

Série 850143 Número 850143
 Pago a A.F. RODRIGUES
MAT. P/ Escritório
 Data 15/03/16
 Saldo Anterior _____

 Total _____
 Este Cheque R\$ 2.610,00
 Saldo _____

NF. 7206

Série 850144 Número 850144
 Pago a Fornecedor
 Data _____
 Saldo Anterior _____
20/4/16

2.570,00
 Total Computador
 Este Cheque _____
 Saldo _____

NF. 7343

Série 850145 Número 850145
 Pago a CTEC SUPR.
 Data 29/04/16
 Saldo Anterior _____

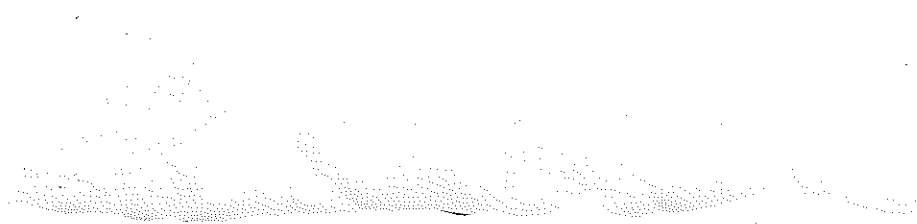
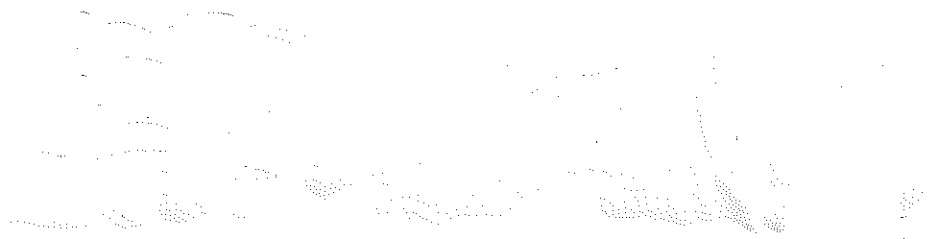
 Total _____
 Este Cheque R\$ 225,00
 Saldo _____

NF. 3558

Série 850146 Número 850146
 Pago a CTEC
Suprimentos
 Data 15/6/2016
 Saldo Anterior _____

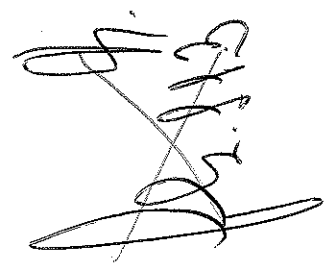
150,00
 Total _____
 Este Cheque comprov
 Saldo 3631

NF. 3631





VALE A FOMEADA CARONIM fls. 139 fl.



Série	Número
	850147
Pago a	A.F. RODRIGUES
	MAT. P/ ESCOLA
Data	25/08/16
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	R\$ 565,00
Saldo	

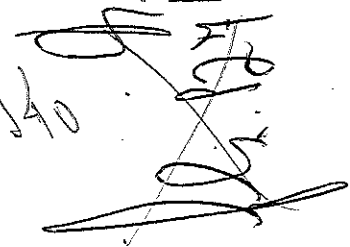
Série	Número
	850148
Pago a	690,40
Data	
Saldo Anterior	20/5/2016
Total	
Este Cheque	Fornecedor
Saldo	

Série	Número
	850149
Pago a	MASCOTE
	COM. DE PAPEL
	INFO. P. GAZAR STPA.
Data	27/08/16
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	R\$ 158,00
Saldo	





MAE A Empresa CAAMUN
fl. 140



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
 15/04 /2016, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. 16..

A.P.M. do (a)

E.M. Shangri-Lá

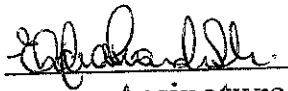
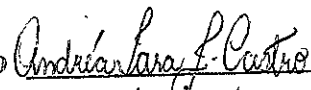

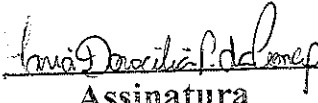
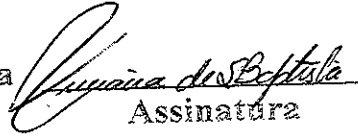
Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da
 Assembléia Geral Ordinária do dia 15 /12 /2016 . Sendo analisada e aprovada pelos
 Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 31 /12/2016.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

Edna P. M. da Silva		<u>professora</u>	<u>10/699 205-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Andréa I. de J. Castro		<u>professora</u>	<u>10/696 851-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Cátia C. da S. Goñes		<u>professora</u>	<u>10/699153 -3</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Maria D.P. da Conceição		<u>Orientadora Educacional</u>	<u>10/693 278-4</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
Luciana de S. Baptista		<u>professora</u>	<u>10/693598 -5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



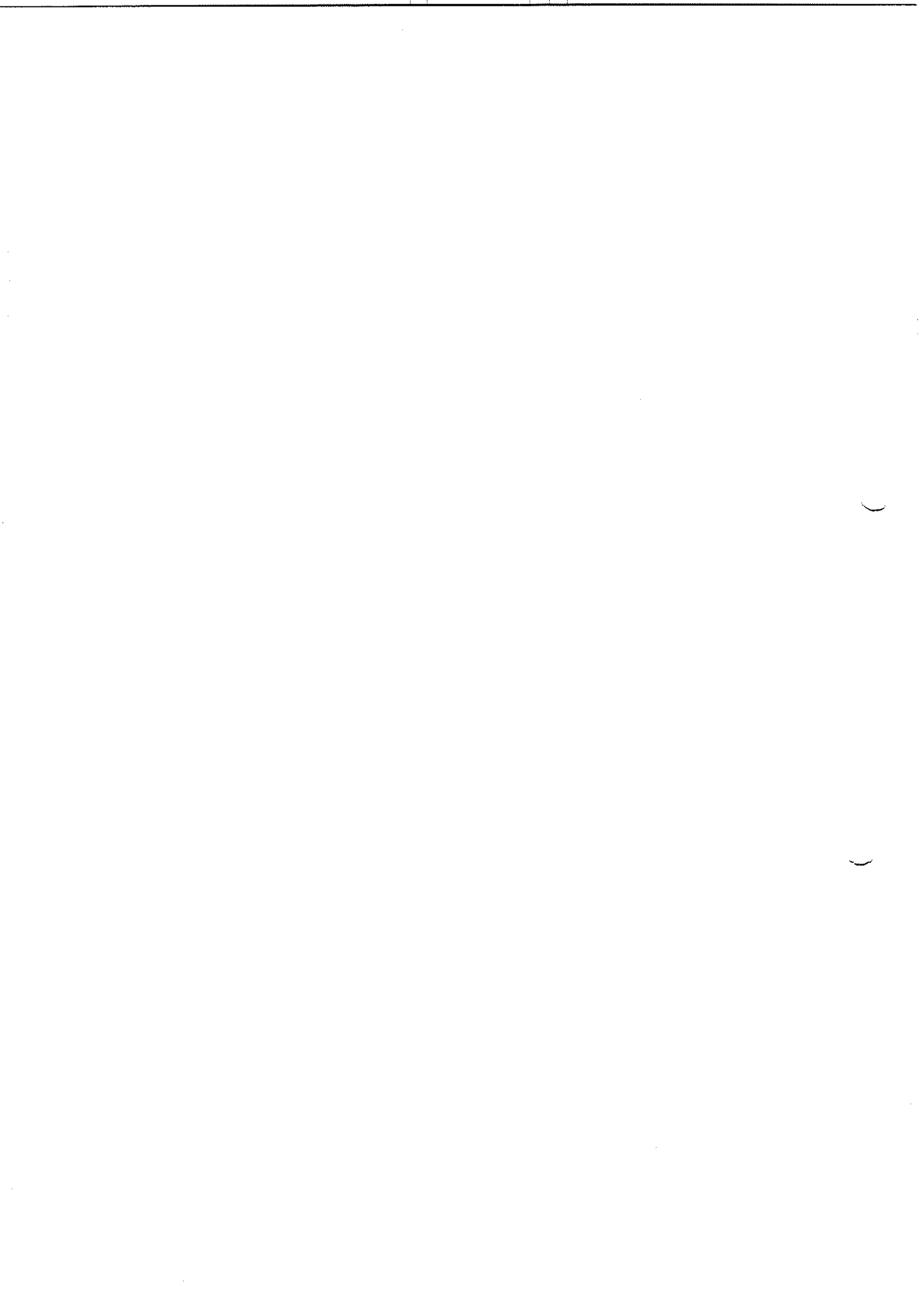
Lista de Assembleia Geral de definição do Plano de
aplicação para contratações de mão de obra e outras
despesas necessárias à manutenção, conservação e
pequenos reparos nas instalações da escola.

Nos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e
quinze, reuniu-se a comunidade escolar, formada
por professores, funcionários, pais de estudantes e resi-
dentes na Comunidade da Escola Municipal Shangrilá
para deliberarem sobre as ações a serem realizadas
com os recursos do PDDE. A reunião foi presidida
pelo senhor Humberto Hermes de Souza, que designou
a senhora Larimma Silva de Oliveira como secretária
desta reunião. Iniciados os trabalhos, foram escla-
recidos aos participantes os principais pontos sobre o
programa, tais como: o possível valor a ser recebido
e a partir dele quais são as prioridades da escola
para a utilização dos recursos a serem recebidos.
Após debates, os participantes da reunião decidiram
sobre seguintes itens: manutenção de portas com ins-
talação de portões eletrônicos, manutenção de portas de
garagem, substituição da bomba d'água e instalação
de automáticos, instalações de grades em todas as jame-
las visando a segurança da escola, instalações de
telas, cortina ou inaulfilm para bloquear a inci-
dência do Sol, instalações de vidro na janela da
secretaria, instalações de divisórias sob as bancadas
da Cozinha, colocação de vidro na bancada da co-
zinha para o refatório, compra de balança digital
para a pesagem dos alimentos, conserto de venela-
doras e aquisições de mobiliário escolar como car-
teiras para estudantes e cadeiras para professores.
Ficou esclarecido aos participantes sobre o cumpri-
mento, o prazo para a realização das ações de
acordo com o estabelecido no Plano de ações da



exceda e a apresentação da prestação de contas até o dia trinta e um de dezembro do ano do recenseamento dos recursos e que devam ser indicados representantes da comunidade dentre os presentes à reunião para as obras e a aquisição e entrega dos equipamentos, de modo a verificar o cumprimento das ações, sendo estes: José Paulo de Oliveira, Edna Bernardino da Silva, Lindrea da Costa Soares de Oliveira, Eliane Davel Miana e Glaucélia da Silva Altilis. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às onze horas. Nova Iguaçu, quatorze de agosto de dois mil e quinze. Eu, Larinna Silva de Oliveira, secretária da reunião subscrevo-me.

Larinna Silva de Oliveira, Sheila Pereira da Silva, Claudilene de Jesus Schulze de Carvalho, Paulinevalenti, Cybele Gaudard, Januário, Cristiane Costa, Eliane Davel Miana, Edna Bernardino da Silva, Romilson da S. Ferreira, Maria das Graças, Glaucélia da Silva Altilis, Cátia Lilian da S. Costa, Myrcia Clark de Souza, Leliana Mufachoda, Flávia Helena de Jesus, Maria Z. Queiroz, Maria da Costa Jesus de Oliveira, Georgina Oliveira das Santos Neto, Karina Peni Fontes Ferreira Simões, José Paulo de Oliveira, Maria das Graças, Maria das Graças, Fabíola das Graças, Lirio Costa de Barros, Gláucia de S. B. Costa



FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2016				
01 - Programa/Ação PDDE		04 - N.º do CNPJ 01979675/0001-97				
03 - Nome ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ		06 - Município NOVA IGUAÇU				
05 - Endereço RUA DR. FREDERICO 102		07 - UF RJ				
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS						
08 - Documento		10 - Quantidade				
09 - Especificações dos Bens		11 - Valor (R\$)				
Total		Total				
Tipo		Unitário				
CK	000.007.206	15/03/2016	05	Quadro Branco 120 x 300 Alumínio POP	R\$474,00	R\$2.370,00
CK	000.007.343	20/04/2016	01	Computador Dualcord 4GB, Windows, 500HD Monitor 19"	R\$2.570,00	R\$2.570,00
12 - TOTAL						
BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO				Humberto H. de Souza Diretor Geral		
NOVA IGUAÇU, 31/12/2016		HUMBERTO HERMES DE SOUZA		M.A.T.: 11/702084-5		
Local e Data		Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da UEx ou EM		

12. 1439



FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício 2016	
01 - Programa/Ação PDDE		04 - Número do CNPJ 01979675/0001-97	
03 - Nome ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ		07 - UF RJ	
05 - Endereço RUA DOUTOR FREDERICO, Nº 102		06 - Município NOVA IGUAÇU	

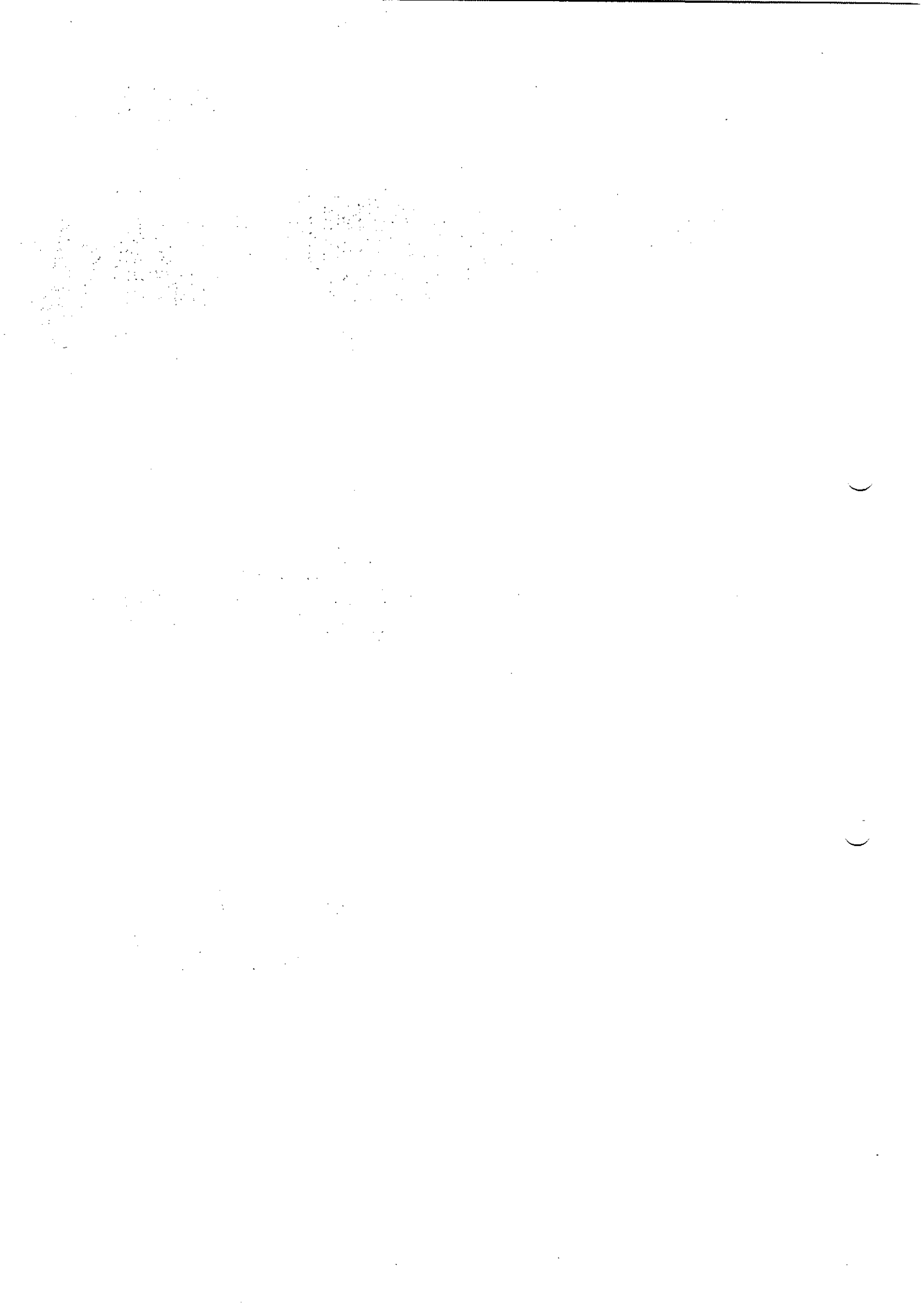
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira Capital		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) Capital	
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior Custeio	09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício Capital	10 - Recursos Próprios Custeio	Capital	11 - Saldo Devolvido Custeio	Capital
R\$ 655,43	R\$ 2.797,86	R\$ 4.932,00	R\$ 3.288,00	R\$ 197,55	0,00
13 - Valor Total da Receita		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 5.784,98	R\$ 6.085,86	R\$ 6.776,90	R\$ 4.940,00	0,00	R\$ 153,94
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		17 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		18 - Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/2016 a 31/12/2016	
R\$ 5.784,98	R\$ 6.085,86	0,00	R\$ 153,94	01	

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp		25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
					C	C	Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
01	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	Material Pedagógico	FNDE	C	NF	000.007.039	01/02/2016	850137	01/02/2016	R\$ 1.125,00
02	CORONA EQUIPAMENTOS ELETRENÔNICOS LTDA.	32.598.542/0001-02	Material de Informática	FNDE	C	NF	000.003.412	01/02/2016	850138	01/02/2016	R\$ 608,00
03	Serodia Projetos e Construções LTDA	02.233.614/0001-49	Disjuntor Tripolar 80A	FNDE	C	NF	000.000.218	29/01/2016	850139	29/01/2016	R\$ 150,00
04	Mascote Comércio de Papelaria, Info e Bazar LTDA	12.579.530/0001-97	Material Pedagógico	FNDE	C	NF	000.003.124	26/02/2016	850140	26/02/2016	R\$ 1.630,50
05	M.A. Gervazio Man. R Serv. De Computador	16.696.623/0001-80	Fabricação de artigos de serralheria	FNDE	C	NF	73	01/03/2016	850141	01/03/2016	R\$ 557,50
28 - R\$ 4.071,00											

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

11/05/16
Recibido em
HUMBERTO HERMES DE SOUZA
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Local
Maur: 11/702084-5
Diretor Geral

Humberto H. de Souza



FNDE

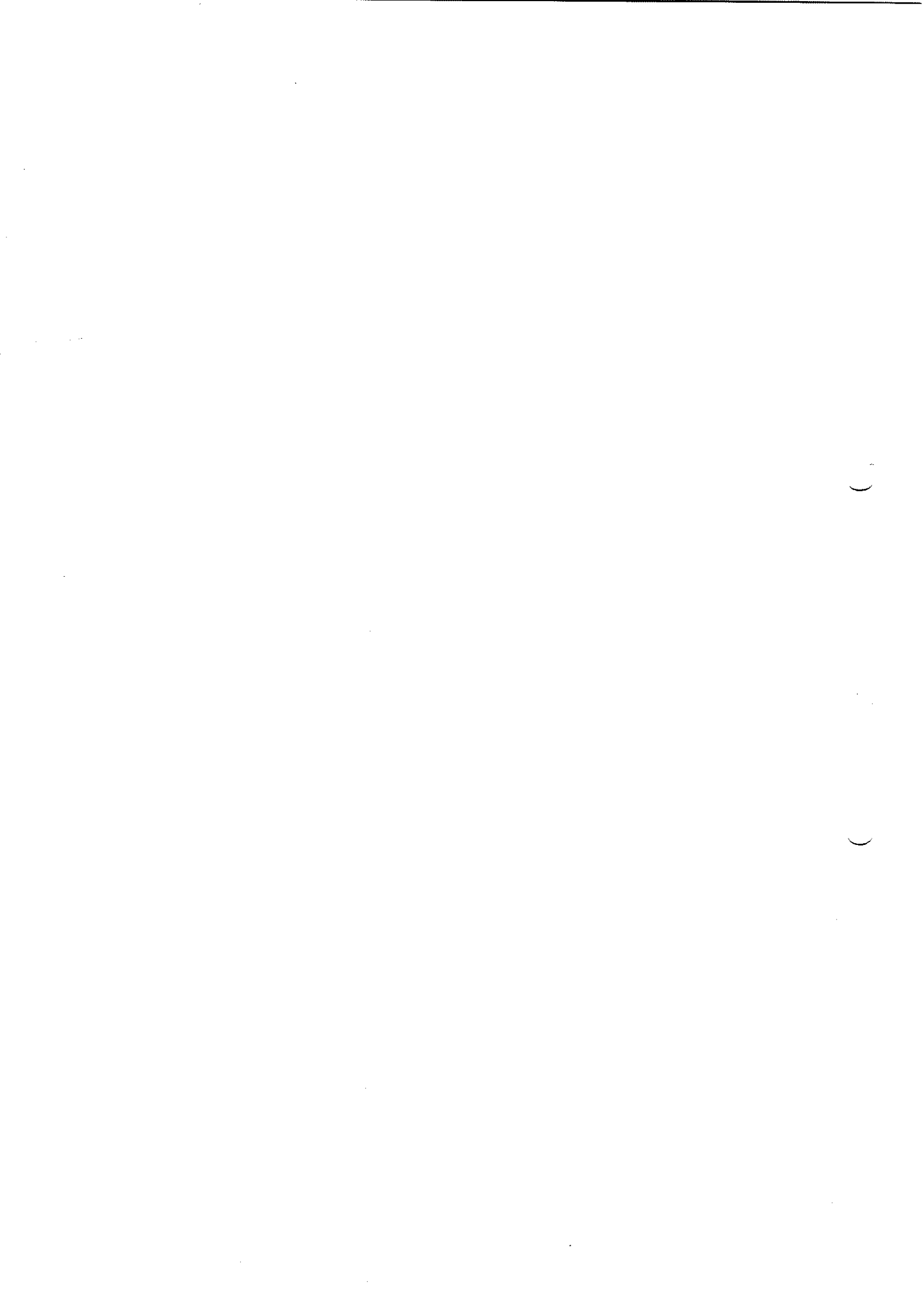
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

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		2016	
03 - Nome		04 - Número do GNPJ	
ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ		01979675/0001-97	
05 - Endereço		06 - Município	
RUA DOUTOR FREDERICO, Nº 102		NOVA IGUAÇU	
		07 - UF	
		RJ	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 655,43	R\$ 2.797,86	R\$ 197,55	0,00
09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício		12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 4.932,00	R\$ 3.288,00	0,00	0,00
13 - Valor Total da Receita		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 5.784,98	R\$ 6.085,86	0,00	R\$ 153,94
14 - Valor da Despesa Realizada (-)		16 - Saldo Devolvido	
Custeio	Capital	Custeio	Capital
R\$ 6.776,90	R\$ 4.940,00	0,00	0,00
17 - Período de Execução		18 - Nº de Escolas	
01/01/2016 a		Atendidas	
31/12/2016		01	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS			
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
01	M.A. Gervazio Man. R. Serv. De Computador	16.696.623/0001-80	Fabricação de artigos de serralheria
02	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	Rolo TNT e Quadro Branco Alumínio POP 120 x 300
03	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	Computador Dualcore 4GB, Windows, 500 HD Monitor 19"
04	CORONA EQUIPAMENTOS ELETRENÔNICOS LTDA.	32.598.542/0001-02	Unidade de Cilindro Brother
05	CORONA EQUIPAMENTOS ELETRENÔNICOS LTDA.	32.598.542/0001-02	Cartucho de Toner Brother
28 - R\$	6.232,50		
		24 - Nat. Desp	23 - Origem R\$ (*)
		C	FNDE
		25 - Tipo	26 - Pagamento
		NF	Nº Ch/Ob
			11/03/2016
			850142
			11/03/2016
			850143
			15/03/2016
			850144
			20/04/2016
			850145
			29/04/2016
			850146
			15/06/2016
			27 - Valor (R\$)
			R\$ 677,50
			R\$ 2.610,00
			R\$ 2.570,00
			R\$ 225,00
			R\$ 150,00
		Humberto H. de Souza	
		Diretor Geral	
		Matr.: 11/702084-5	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO			
Nova Iguaçu, 31/12/2016			
HUMBERTO HERMES DE SOUZA			

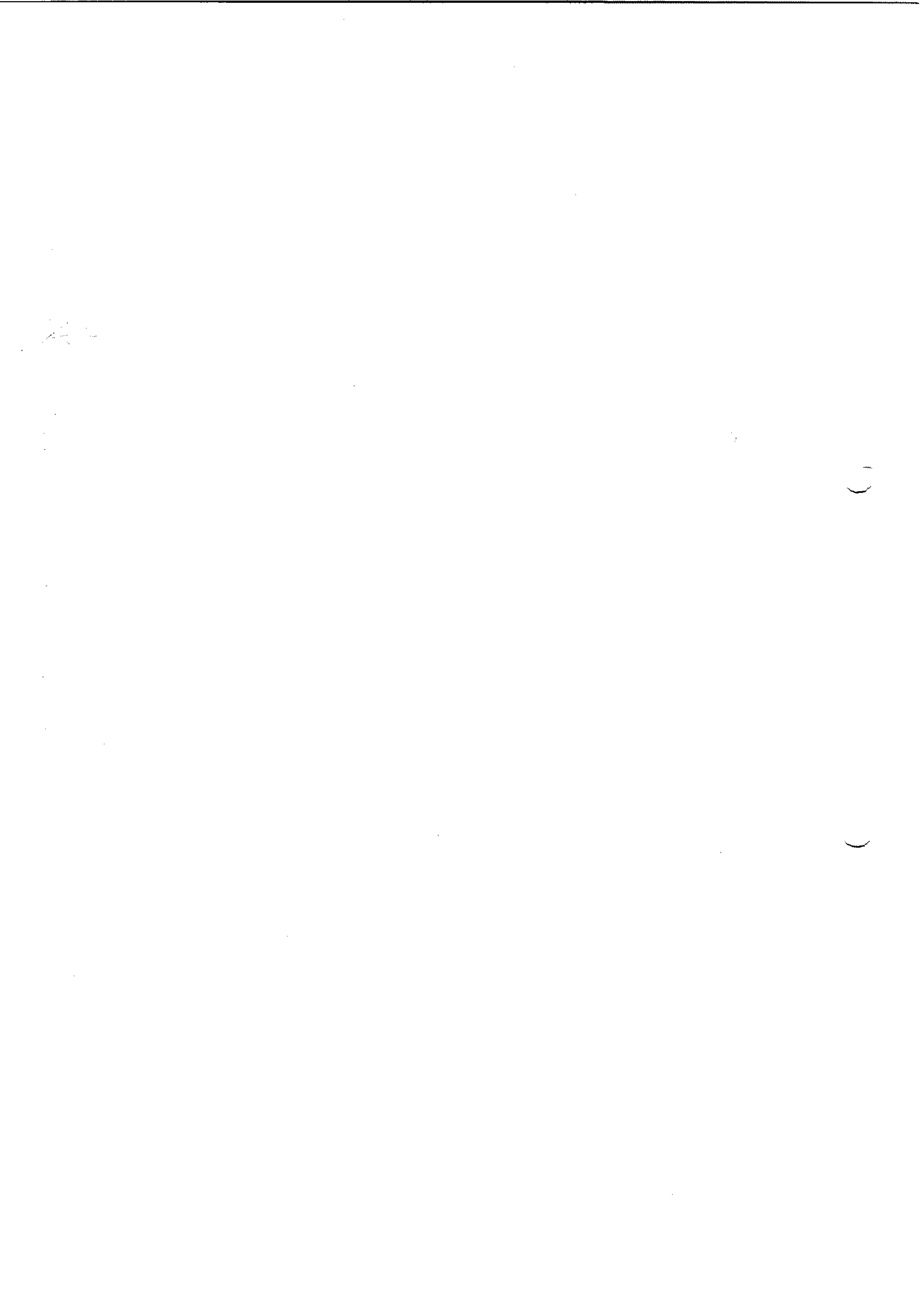


BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício 2016	
01 – Programa/Ação PDDE		04 – Número do CNPJ 01979675/0001-97	
03 – Nome ESCOLA MUNICIPAL SHANGRI-LÁ		06 – Município NOVA IGUAÇU	
05 – Endereço RUA DOUTOR FREDERICO, Nº 102		07 – UF RJ	

BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)								
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		10 – Recursos Próprios		11 – Rendimentos de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)		
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	
R\$ 655,43	R\$ 2.797,86	R\$ 4.932,00	R\$ 3.288,00	R\$ 197,55	0,00	0,00	0,00	
13 – Valor Total da Receita		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido		17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas
Custeio	Capital	Custeio	Capital	Custeio	Capital	01/01/2016 a 31/12/2016		Atendidas
R\$ 5.784,98	R\$ 6.085,86	R\$ 6.776,90	R\$ 4.940,00	0,00	R\$ 153,94			01

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\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob		Data
01	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	Material Pedagógico	FNDE	C	NF	000.007.730	25/08/2016	850147	25/08/2016	R\$ 565,00
02	A F RODRIGUES MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	05.312.071/0001-43	Material Pedagógico	FNDE	C	NF	000.007.446	20/05/2016	850148	20/05/2016	R\$ 690,40
03	Mascote Comércio de Papelaria, Info e Bazar LTDA	12.579.530/0001-97	Material Informática	FNDE	C	NF	000.003.386	27/09/2016	850149	27/09/2016	R\$ 158,00
28 – R\$ 1.413,40											

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
<p style="text-align: center;">Humberto H. de Souza Diretor Geral</p>	
<p>Nova Iguaçu, 31/12/2016 Local e Data</p>	<p>HUMBERTO HERMES DE SOUZA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p>
	<p>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p>



Contas Online

SINOC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Prestação de Contas

Administração

Caixa de Entrada

Planejamento de Transferência

Identificação

Itens Previstos

Recursos Financeiros

Saldo do Exercício Anterior

Transferências do FINE

CONTA

Contrabank

Conta Corrente e Conta Aplicação

Autorização de Despesas (Licitações e Outras)

Autorização de Despesa

Recebimento de Produtos ou Serviços (Liquidado)

Documentos de Despesas

Pagamentos

Pagamentos

Pagamento de Boleto ou Encargos

Execução Financeira

Execução Física

Extrato Bancário

Extratos

Restituição e Reprogramação de Recursos

Restituições

Reprogramar Saldo

Resumo da Execução

Prestação de Contas Online

Visualizar Prestação de Contas

Demonstrativo Consolidado



Ajuda

Usuário: 08142638723

Sair

Dados da Prestação de Contas

Nome da Entidade:	PREF PIUN DE NOVA IGUAQU
Vigência:	01/01/2016 - 31/12/2016
Município/UF:	NOVA IGUAQU-RJ
REPASSE	
RECURSO	
TIPO DE CONCESSÃO	29.138.278/0001-01
PROGRAMA	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
SITUAÇÃO	Adimplente
CNPJ	
Nº DA TRANSFERÊNCIA	PODE / 2016
PRazo para PC	30/04/2017

Demonstrativo Consolidado Individual cadastrado com sucesso.

Demonstrativo Consolidado da Execução Físico-Financeira UERAS/DOC DE PAIS E MESTRE EM SHARGLAR

Origem dos Recursos	Execução Financeira Custeio (R\$)	Valor Capitas (R\$)	Total (R\$)
(+) Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		2.797,80	3.453,23
(+) Creditado pelo FINE no Exercício	4.932,00	0,00	8.220,00
(+) Recursos Próprios		0,00	0,00
(+) Rendimento de Aplicação Financeira (Anteriores e Não Anteriores)	5.764,96	6.065,80	187,55
(-) Devolução de Recursos do FINE (Valor Principal)	0,00	0,00	11.870,78
Recurso Financeiro Devolvido			
(-) Despesa Realizada Aprovada	6.776,90	4.940,00	11.716,90
(-) Despesa Realizada Não Aprovada	0,00	0,00	0,00
(-) Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			153,88
(=) Valor a Comprovar (Sem Prestação de Contas)	-991,82	991,92	0,00

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

Calcular Gravar Voltar

