

2013/859102



À

APM da E. M. Professor Joaquim de Freitas

QUANT	Descrição	p. unit.	VALOR TOTAL
09	Estojo tubo Tilibra	R\$ 10,50	R\$ 94,50
09	Cad. Univ. 10X1 Kajoma	R\$ 10,90	R\$ 98,10
09	Apontador Monster Hight	R\$ 3,50	R\$ 31,50
09	Mini grampeador	R\$ 7,20	R\$ 64,80
10	Fita Durex 12X30	R\$ 2,50	R\$ 25,00
09	Grampo 26/6 c/ 1000	R\$ 2,10	R\$ 18,90
08	Cola branca Panda	R\$ 1,10	R\$ 8,80
09	Corretivo Bic 18 ml	R\$ 2,50	R\$ 22,50
08	Cola Bastão 10g	R\$ 1,30	R\$ 10,40
09	Borracha	R\$ 1,10	R\$ 9,90
18	Compactor Color	R\$ 1,70	R\$ 30,60
09	Saco organza colors	R\$ 3,10	R\$ 27,90

TOTAL | R\$442,90 |

Nova Iguaçu, 07 de março de 2013.



2013/350.02

**Bazar Remar Ltda.**

Avenida Irmãos Guinle, 989 Centro

Queimados - RJ

CEP: 26323-130

FONE: 2663-9150

**Orçamento:**

Descrição	p. unit.	Quant.	Total
Estojo tubo Tilibra	R\$ 9,99	09	R\$ 89,91
Cad. Univ. 10X1 Kajoma	R\$ 7,99	09	R\$ 71,91
Apontador Monster Hight	R\$ 2,99	09	R\$ 26,91
Mini grampeador	R\$ 6,99	09	R\$ 62,91
Fita Durex 12X30	R\$ 2,20	10	R\$ 22,00
Grampo 26/6 c/ 1000	R\$ 1,99	09	R\$ 17,91
Cola branca Panda	R\$ 0,90	08	R\$ 7,20
Corretivo Bic 18 ml	R\$ 1,99	09	R\$ 17,91
Cola Bastão 10g	R\$ 1,20	08	R\$ 9,60
Borracha	R\$ 1,20	09	R\$ 10,80
Compactor Color	R\$ 1,50	18	R\$ 27,00
Saco organza colors	R\$ 2,99	09	R\$ 26,91

R\$ 487,67

**L.U. Souza Comércio e Representação Ltda.**  
**CNPJ 07.325.914/0001-71**

À APM da ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS

Proposta:

Quant.	Produto	Valor Unit.	Valor Total
01	Tinta Glasurit 18 lts.	R\$ 124,90	R\$ 124,90
01	Tinta Glasurit Lt.	R\$ 32,80	R\$ 32,80
01	Tinta Águia 18 lts.	R\$ 43,50	R\$ 43,50
			R\$ 201,20

Em 01/02/2013.

**RHEMA DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME**

**CNPJ: 10.965.174/0001-42**

Queimados, 29 de janeiro de 2013.

A P M da E M PROF. JOAQUIM DE FREITAS  
A/C.: Diretora Fátima

**PROPOSTA**

Nº	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	Preço unitário	Preço total
01	01	01	Tinta Glasurit 18 litros	R\$ 122,00	R\$ 122,00
02	01	01	Tinta Glasurit Lata	R\$ 34,90	R\$ 34,90
03	01	01	Tinta Águia 18 litros	R\$ 45,90	R\$ 45,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 202,80</b>	

VALOR TOTAL: R\$ 202,80 ( Duzentos e dois reais e oitenta centavos).

  
\_\_\_\_\_  
Atenciosamente

**Rhema Distribuidora**  
10.965.174/0001-42

Loja: RJ – Grande Rio      Kalunga Comércio Indústria Gráfica Ltda – Fone: (11)33469600      28/05/2013 16:39:43

Produto	Descrição	Quantidade	Preço unit.	Preço total
217801	Cartucho toner p/ Brother preto	01	R\$ 129,00	R\$ 129,00
604220	Pasta documento PP c/ presilha	50	R\$ 1,80	R\$ 90,00





2013/859102



À  
APM da E. M. Profº Joaquim de Freitas

QUANT	Descrição	p. unit.	VALOR TOTAL
01	Cartucho toner p/ Brother preto	134,90	134,90
50	Pasta documento PP c/ presilha	1,99	99,50
		TOTAL	234,40

Nova Iguaçu, 22 de maio de 2013.

Reprografica Barrente

Série 1 Número 850078  
 Pago a Bazar  
Remar Ltda  
 Data 01/02/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 392,17  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850079 **2013/350102**  
 Pago a Material de  
Construção Comunitária  
 Data 05/02/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 198,80  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850080  
 Pago a Aliança  
Parisca Ltda ME  
 Data 13/05/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 3.150,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850081  
 Pago a Aliança  
Parisca Ltda ME  
 Data 22/05/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 4.800,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850082  
 Pago a Kalunga Lem  
Ind. Graf. Ltda  
 Data 28/05/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 219,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_

Série Número 850083  
 Pago a Aliança  
Parisca Ltda ME  
 Data 12/09/2013  
 Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Total R\$ 1.455,00  
 Este Cheque \_\_\_\_\_  
 Saldo \_\_\_\_\_



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de  
18 / 04 / 12, conforme lavrado em Livro Ata  
 às folhas n°. 24 e 25.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal Professor Joaquim de Freitas

Município

Nova Iguaçu

A presente Prestação de contas foi submetida à  
 consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 30 / 09 / 2013. Sendo  
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 30 / 09 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Nilda Maria da Silva</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>C.A.</u>	<u>10/68129-0</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Terezinha Soares Abrantes</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>U.E.</u>	<u>10/683909-6</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Sabrina Maria Moreira</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Professor II</u>	<u>13/402183-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>CPP</u>	<u>10/694343-5</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Gilmara B. Rodrigues</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Responsável</u>	<u>11.197.977-9</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Jaqueline de O. Clapp</u>	<u>[Assinatura]</u>	<u>Responsável</u>	<u>12.974.116-1</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG



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

Processo de Prestação de contas:	2013/359102
Escola Municipal:	PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS
Programa:	PDDE

Sr. Secretário Municipal de Educação,

Encaminhamos o referido p. a. alusivo à prestação de contas do Programa PDDE, exercício 2013. Informamos que o mesmo fora entregue em 26/12/2013, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento nº20/13;
2. Relação das Unidades Executoras (REx);
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Orçamentos;
6. Consolidação de Pesquisas de Preços;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação Bancária;
9. Extratos Bancários;
10. Nota Fiscal n.º 424, 062, 18, 15288, 25;
11. Cupom fiscal;
12. Canhoto dos cheques nº 850078 a 850083;
13. Parecer do Conselho Fiscal.

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

1. Não consta data da Assembleia Geral para aprovação da prestação de contas, fls 50;
2. Não consta canhoto dos cheques nº 850076 e 850077;
3. Substituir o cupom fiscal as fls 44 por nota fiscal, pois o mesmo não é válido para fins de prestação de contas;
4. Trazer cópia do Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados e da Conciliação Bancária da prestação de contas exercício 2012 para simples conferência. Verificar se os cheques nº 850076 e 850077 foram lançados no processo exercício 2012.

**Obs.:** Após cumprimento das pendências fazer nova análise.



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

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 nº 8. 716, de 25 de agosto de 2010.

Nova Iguaçu, 10 de junho de 2014.

  
**ELISÂNGELA SOARES DO ROSARIO**  
Mat. 10/694.922-6

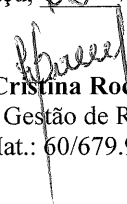
Visto,

  
Mônica Cristina Papaléo Moura  
Superintendente de Controle,  
Contratos e Convênios - SEMED  
Matr. 11/697742-5 PCNI

**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

De acordo com a manifestação da assessoria técnica, para o devido atendimento.

Nova Iguaçu, 09 / 06 /2013.


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

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

**Da ciência da Direção Geral:**

Data: 29/07/2014

Assinatura da diretora e matrícula: \_\_\_\_\_

  
Tatiana Cristina S. D. Oliveira  
Diretora Geral  
Mat. 11/694.304-7

Série

Número

850076

Pago a

Fotocromia  
Copiadora Ltda

Data

21/12/2012

Saldo  
Anterior

\_\_\_\_\_

Total R\$ 900,00

Este  
Cheque

Saldo

Série

Número

850077

Pago a

Ada Silva  
Reunio Mat. Const.

Data

R\$ 21/12/2012

Saldo  
Anterior

\_\_\_\_\_

Total R\$ 425,00

Este  
Cheque

Saldo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
E. M. PROFESSOR JOAQUIM DE FREITAS. Nº 66  
Rua: Nilópolis nº 12 – Campo Alegre – Nova Iguaçu – RJ Tel. (21) 3698-6114  
em.joaquimdefreitas@gmail.com

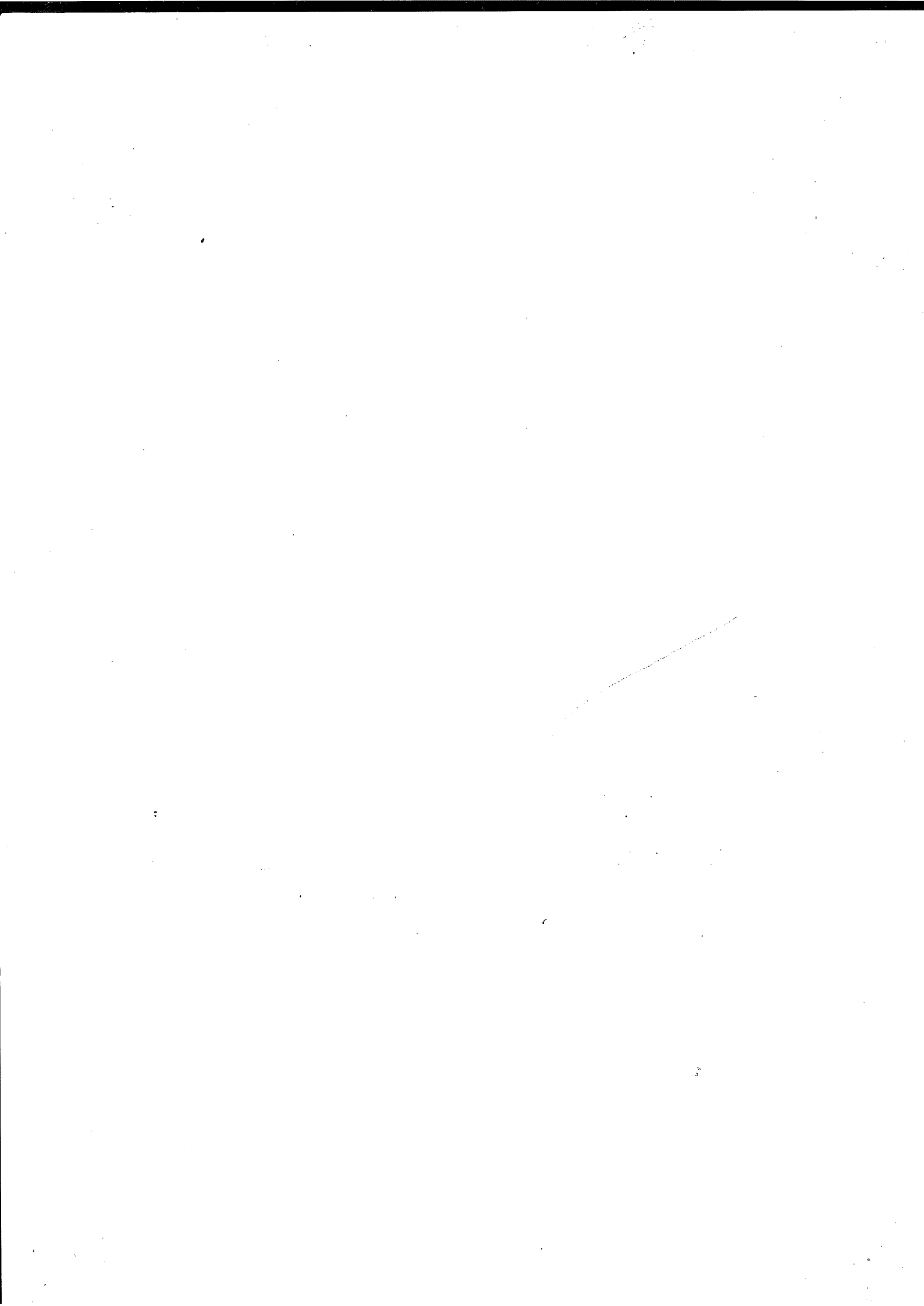
## JUSTIFICATIVA



*Justificamos junto ao setor de Prestação de Contas que o valor de R\$ 325,90 do Programa Dinheiro Direto na Escola/2013 destinado ao capital foi utilizado como custeio em razão da imperiosa necessidade em adquirir materiais elétricos e hidráulicos para reparos de elevada relevância e garantindo assim a segurança de nossos alunos e funcionários.*

Fátima Cristina dos Santos Damazo Oliveira  
Diretora

Fátima Cristina S. D. Oliveira  
Diretora Geral  
Mat. 11.694.300-7






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

Em, 24 de setembro de 2014.

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

Visto,

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

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