

2024/027222

000078

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA

CNPJ: 07.068.663/0001-97

Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO - NOVA IGUACU - RJ - 26215-071

Emitido em 04 de maio de 2023

Ciente:

APM da Escola Municipal Profª Anna Maria Ramalho

CNPJ: 05.112.515/0001-05

Rua Santos Filho, 04 Miguel Couto - Nova Iguaçu - RJ - 26070-473

Orçamento de Produtos e serviços

Quant.	Descrição	Valor por unid.	Subtotal
1	K AUDIO CX KBRAS 15" ATIVA USB	R\$1.990,00	R\$1.990,00
1	KADOSH MIC S/FIO 402M UHF DUPLO	R\$905,00	R\$905,00
1	VECTOR TRIPE CAIXA ACUSTICA PRETO TCOSP SLIM	R\$250,00	R\$250,00
2	KADOSH ESPUMA MIC REFORÇADA BH 02	R\$50,00	R\$100,00
2	PAPEL SULFITE A4, 75G, 210MMX297MM, CAIXA COM 10 RESMAS	R\$400,00	R\$800,00
		Total	R\$4.045,00

Kepler Papelaria, Livraria e Artigos de Informática LTDA
 CNPJ: 07.068.663/0001-97
 Rua Dr Barros Junior, 1124 - CENTRO -
 NOVA IGUACU - RJ - 26215-071



GUIOS
Comércio e Serviços

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703
GUIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS
Alameda Tambaqui, 182 - Jacutinga - Mesquita
CEP: 26.560-495
CNPJ: 34.503.105/0001-85

A

APM DA EM PROF. ANNA MARIA RAMALHO

Rio de Janeiro

26/05/2024

Ref: Proposta de Preço

Item	Quant	Especificação	R\$ Unit.	R\$ Total
1	9	ENVELOPE KRAFT 23X32 80 GR CXK C/ 5	R\$ 151,26	R\$ 1.361,34
2	6	CANETA F1 PONTA FINA 0.7 MM AZUL CX KCS0	R\$ 45,62	R\$ 273,72
3	6	CANETA F1 PONTA FINA 0.7 MM PRETA CX KCS0	R\$ 45,62	R\$ 273,72
4	3	FECHIO DE CONTATO 29 MM X 100 CM BRANCO	R\$ 4,60	R\$ 14,70
5	3	GRAMPO RAPID 9/10 C/ 1000 ACO GALVANIZADO	R\$ 7,61	R\$ 22,83
6	8	LAPIS GRAPHITE KIT N.2 PRETO CX C/ 144	R\$ 46,84	R\$ 390,72
7	7	GRAMPO 26/6 SL C/ 5000 KIT NIQUELADO CX UND	R\$ 6,71	R\$ 46,97
8	8	PLASTICO 4 FUROS OF 32X024 GROSSO PCT C/ 100	R\$ 37,69	R\$ 301,52
9	4	CLIPS GALVANIZADOS 3500 GRS UND	R\$ 28,72	R\$ 114,88
10	10	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS ACP	R\$ 31,77	R\$ 317,70
11	10	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS CROCO ACP	R\$ 34,89	R\$ 348,90
12	1	CARTUCHO TONER BROTHER TN1050 BLACK DCP1512	R\$ 442,00	R\$ 442,00
13	0		R\$ -	R\$ -
14	0		R\$ -	R\$ -
15	0		R\$ -	R\$ -
16	0		R\$ -	R\$ -
17	0		R\$ -	R\$ -
18	0		R\$ -	R\$ -
19	0		R\$ -	R\$ -
20	0		R\$ -	R\$ -
21	0		R\$ -	R\$ -
22	0		R\$ -	R\$ -
23	0		R\$ -	R\$ -
24	0		R\$ -	R\$ -
25	0		R\$ -	R\$ -
26	0		R\$ -	R\$ -

Total geral

R\$ 4.409,00

PROPOSTA VALIDA POR 10 DIAS


 MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA 12680050703


34.503.105/0001-85

Meiriane Oliveira de Souza

12680050703 - GUIOS Com. e Serv.

Em Geral - MEI

Alameda Tambaqui, 182 casa -

Jacutinga - Mesquita - RJ

CEP: 26.560-495

2024/027222 -- 000032

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-1386
1a VIA-CLIENTE AUT=246949
DOC=159448 08/05/23 15:19 ONL-C
VENDAA DEBITO
VALOR: 2.547,15

(CUPOM FISCAL: 868984)
(NSU D-TEF : 159448)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-1386
1a VIA-CLIENTE AUT=246949
DOC=159448 08/05/23 15:19 ONL-C
VENDAA DEBITO
VALOR: 2.547,15

(CUPOM FISCAL: 868984)
(NSU D-TEF : 159448)



2024/027222

00035

VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

Nome do estabelecimento: ROBSON TERTULINO DOS SANTOS 11775969703 CPF/CNPJ: 35860522000148

Nova Iguaçu - RJ

VISA ELECTRON

Cartão: *****1386 Data: 09/05/2023 13:11:51 NSU: 312916938516 AUTO: 266505 Nº Parcelas: 1

Total: **R\$ 3.500,00**

Número de série: 1481926586 CV: 938516



2024/027222

000004
20

VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

Nome do estabelecimento: ROBSON TERTULINO DOS SANTOS 11775969703 CPF/CNPJ: 35860522000143

Nova Iguaçu - RJ

VISA ELECTRON

Cartão: *****1386 Data: 26/05/2023 13:13:47 NSU: 314616580776 AUTO: 207847 Nº Parcelas: 1

Total: **R\$ 1.150,00**

Número de série: 1481926586 CV: 580776

2024/027222 - -

000035

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-1386
1a VIA-CLIENTE AUT=276287
DOC=190541 15/06/23 16:59 ONL-C
VENDAA DEBITO
VALOR: 1.922,84

(CUPOM FISCAL: 882189)
(NSU D-TEF : 190541)

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-1386
1a VIA-CLIENTE AUT=276287
DOC=190541 15/06/23 16:59 ONL-C
VENDAA DEBITO
VALOR: 1.922,84

(CUPOM FISCAL: 882189)
(NSU D-TEF : 190541)

Comprovante da transação



VISA ELECTRON - VENDA CARTÃO DE DÉBITO

MEIRIANE OLIVEIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ: 126.***.***.##

MESQUITA - RJ

VISA ELECTRON

Cartão: 409869*****1386

Data: 26/09/2023 17:46:04

Total: R\$ 4.409,00

NSU Autorizador: 280556

NSU PagBank: 326920207826

Número de série: 5A329329

Código de venda: 207826

CV: 207826

ARQC: 0CA0E6232452B428

AID: A0000000032010

AUTORIZADO MEDIANTE SENHA PESSOAL



2024/027222

000037

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-1386
1a VIA-CLIENTE AUT=298762
DOC=279922 05/10/23 14:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 397,81

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
409869-1386
1a VIA-CLIENTE AUT=298762
DOC=279922 05/10/23 14:59 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: 397,81

(CUPOM FISCAL: 923066)
(NSU D-TEF : 279922)

(CUPOM FISCAL: 923066)
(NSU D-TEF : 279922)



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
JS/06/2022, conforme lavrado em Livro Ata
 às folhas nº. .

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANNA MARIA RAMALHO

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas, do
PDDE/ FNDE, foi submetida
 à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 30/12/2023. Sendo
 analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 30/12/2023.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

<u>Aluana de O. da Silva e Silva</u>	<u>ASS</u>	<u>prezera</u>	<u>21205123</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Isabelle R. S. Ferraroli</u>	<u>IFE</u>	<u>prezera</u>	<u>200909210</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Liliane Belo de Freitas</u>	<u>LBF</u>	<u>prezera</u>	<u>21205123</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Suzana da S. R. Bitencourt</u>	<u>SDB</u>	<u>prezera</u>	<u>200909210</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Aracely de A. M.</u>	<u>A</u>	<u>prezera</u>	<u>21205123</u>
Nome Legível	Assinatura	cargo ou Situação	Mat. ou RG
<u>Regina Maria Cardoso</u>	<u>RM</u>	<u>prezera</u>	<u>200909210</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

000039

2024/027222

OFÍCIO Nº. 06 /E.M. PROFª ANNA MARIA RAMALHO/2024

Nova Iguaçu, 23 de Jan de 2024.

ASSUNTO: FALTA DE PESQUISA DE PREÇOS COMPRAS NA CAÇULA.

Senhora Secretária,

Venho através deste informar que as compras efetuadas na Caçula através da nota nº 68.335 de 08/05/2023, nota nº 69.618 de 15/06/2023 e nota nº 73.375 de 05.10.2023. foram feitas na diretamente na loja física por se tratar do menor preço encontrado e por esse motivo não fiz a pesquisa de preços com fornecedores.

Respeitosamente,


MARIA CELIA INACIO ROSA

Maria Celia Inacio Rosa
Diretora Geral
Mar: 11/892.611-9

A.
Sra. Maria Virginia de Andrade Rocha
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Ata da Assembleia Geral para definição das ações que integrarão o “**Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários**” da escola, em decorrência do recebimento de Recursos Suplementares do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE.

2024/027222

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 10 horas, em observância a **Resolução nº 15 de 16 de setembro de 2021 em sua Seção I, artigos 21 incisos I e II, art. 23 incisos I e II**; reuniram-se professores, funcionários, alunos, pais de alunos, comunitários e os membros da **Diretoria Executiva e Comissão Fiscal da UEx ESCOLA MUNICIPAL PROFª ANNA MARIA RAMALHO** para deliberarem sobre as ações prioritárias a serem realizadas com os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA / QUALIDADE, voltada para suprir as necessidades de materiais na escola e liberar equipamentos para a devida utilização, na unidade escolar. A reunião foi presidida pelo(a) Sr.(a) **Maria Célia Inácio Rosa** e ao ser iniciada a Assembleia, foram esclarecidos aos participantes os principais aspectos inerentes ao repasse, tais como: a) Total dos Recursos recebidos, somados ao saldo de 2022, totalizando o valor de R\$ 19.628,39 (Dezenove mil, seiscentos e vinte e oito reais, trinta e nove centavos); b) Desenvolvimento das atividades elaboradas, visando a execução e aprendizado dos alunos e; c) a decisão na opção desta escolha foi para que tenhamos materiais para desenvolver as atividades com os discentes no decorrer do ano letivo. Em seguida, foram discutidas as **ações prioritárias**, sendo cada participante ouvido em suas sugestões e argumentos para aquisição de bens, materiais e serviços, assim também como os prazos para as suas realizações, que por fim estarão na composição **obrigatória** do “**Rol de Materiais, Bens e Serviços Prioritários**”, onde serão transcritos por especificação (categoria) para o Plano de Aplicação, facilitando assim, o atendimento do sistema de pesquisas de preços por fornecedor. Após os debates, os participantes da reunião decidiram por:

1.Aquisição de equipamentos: Mat. Permanente: Adquirir uma caixa de som potente e microfone sem fio para auxiliar nas atividades, festas e comunicação com os alunos no período de grande movimento na unidade escolar;
2.Aquisição de material de cunho pedagógico para o desenvolvimento das atividades elaboradas pelo setor responsável;
3. Fazer o pagamento do sistema de internet para suprir a necessidade dos docentes e dos alunos;
4. Fazer o pagamento da auxiliar para o desenvolvimento do programa Tempo de Aprender;

Foi esclarecido aos participantes também, o prazo para a apresentação da prestação de contas dos recursos, que possui data definida pela SEMED ou conforme especificidade da ação ou programa. Outrossim foi ressaltada a necessidade do comprometimento de representantes da comunidade escolar no acompanhamento da execução das ações propostas. Nada mais havendo tratar, encerrou-se a reunião às 13 horas.

Eu, Ana Maria de Souza Novaes, Secretário (a) da Diretoria Executiva assino.

Assinatura do Secretário (a)

Ana Maria de S. Novaes

DIRETORIA EXECUTIVA

2024/027222

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	MARIA CELIA INACIO REZA	Maria Celia Inacio Reza
VICE-PRESIDENTE	Silvia Regina Maia Cardos	Silvia Regina Maia Cardos
SECRETARIO GERAL	Ana Maria de Jesus	Ana Maria de Jesus
TESOUREIRO	Elizandra de F. G. Machado	Elizandra de F. G. Machado

COMISSÃO FISCAL

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	Patrícia Gomes Reis	Patrícia Gomes Reis
1º MEMBRO	Solange R. S. Fernandes	Solange R. S. Fernandes
2º MEMBRO	Juliano Melo de Freitas	Juliano Melo de Freitas
3º MEMBRO	Suzana da S. R. Bitencourt	Suzana da S. R. Bitencourt
4º MEMBRO	Almeida Aparecida E. Assis	Almeida Aparecida E. Assis
5º MEMBRO	Adriana de O. S. e Silva	Adriana de O. S. e Silva
6º MEMBRO	Maury de S. P. de Faria	Maury de S. P. de Faria

Assinatura de todos os presentes à reunião

Patrícia Gomes Reis, Solange R. S. Fernandes, Kiamara Siqueira
 Maria Elize J. Machado, Ana Maria de Jesus, Kelly da Silva,
 Almeida Aparecida E. Assis, Maria Juliana da S. Bezerra,
 Kelly da Silva, Juliana Monique Silva, Ana Maria de Jesus,
 Aparecida dos Santos Marques, Angélica Ramalho, Cláudia B. Borja dos Santos,
 Natália Paves Santos, Fernando Pereira, Maria Louisa Cordeiro,
 Ruth Alves da Silva, Maria Aparecida Santos, Mariana da Silva,
 Monique da Silva Balogun, Elize Mary Teira, Márcia
 Eduarda da Silva Borges, Sara Maria Ferraz dos Santos,
 Brenda dos Santos, Ana Maria de Jesus, Cláudia R. de Oliveira,
 Luiz Maria da Silva, Rineide, Vanete Correia,
 Silvana de F. P. da Costa, Mônica de S. P. Moraes,
 Verizilda de O. S. Muniz, Cimone Batista da Silva,
 Edna da Silva, Gilson da Silva, Silvana da Silva,
 Shayna Costa Marcelino, Elaine Silva, Eneida
 Eva Gonçalves da Silva, Ana Maria de Jesus,
 Regiana Caldeira da Silva, Ana Carla Medeiros, Maria
 Danielle Andreia da Silva, Lucimara da Silva

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF^a ANNA MARIA RAMALHO À COMUNIDADE ESCOLAR

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e três (2023) às 14 horas, realizou-se a reunião extraordinária da **ESCOLA MUNICIPAL PROF^a ANNA MARIA RAMALHO**, com os membros da Diretoria Executiva e Comissão Fiscal. Aberta a sessão pela Senhora Presidente da Diretoria Executiva Maria Célia Inácio Rosa, que procedeu a leitura da ordem do dia, solicitando em seguida, que a Comissão Fiscal se reunisse para exame dos documentos da Prestação de Contas, como: extratos, comprovantes de despesas, orçamentos e todas as demais documentações comprobatórias das despesas realizadas do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE/EDUCAÇÃO BÁSICA / QUALIDADE que comprovam as despesas no valor total de R\$ 35.015,74 (Trinta e cinco mil, quinze reais, setenta e cinco centavos), sendo para Custeio o valor de R\$ 32.425,74 (Trinta e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais, setenta e quatro centavos) e para Capital o valor de R\$ 2.590,00 (Dois mil, quinhentos e noventa reais). Foi convidada a Tesoureira Senhora Eleonora de Fatima Gonçalves Aguiaras Machado para apresentar a Comissão os documentos correspondentes e emissão de Parecer. Após cuidadoso exame, a Comissão Fiscal considerou os documentos apresentados em ordem e em condições de aprovação. Esgotados os assuntos, a Senhora Presidente da Diretoria Executiva Maria Célia Inácio Rosa agradeceu a presença de todos e considerou encerrada a reunião da qual eu Ana Maria de Souza Novaes na qualidade de Secretário (a) da Diretoria Executiva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA

CARGO	NOME	ASSINATURA
PRESIDENTE	MARIA CÉLIA INACIO ROSA	Maria Célia Inácio Rosa
VICE-PRESIDENTE	Silvia Regina Maia Cardoso	Silvia Regina Maia Cardoso
SECRETÁRIO GERAL	ANA MARIA DE SOUZA NOVAES	Ana Maria de Souza Novaes
TESOUREIRO	Eleonora de F. Aguiaras Machado	Eleonora de F. Aguiaras Machado

2024/027222



PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE RECURSOS
FINANCEIRO

CHECKLIST PDDE/ Educ. Básica UNIDADE ESCOLAR Prof. Anne

mauro Romão

- 1- Ofício Inicial;
- 2- Relatório de Situação da Escola;
- 3- Demonstrativo de Execução Financeira;
- 4- Relação de Bens Adquiridos;
- 5- Termo de Doação;
- 6- Conciliação Bancária;
- 7- Plano de Ação (se houver);
- 8- Termo de Adesão e Compromisso (se houver);
- 9- Relatório e Recibo Mensal de Atividades Desenvolvidas por Voluntários;
- 10- Extratos da Conta Corrente e Aplicações Financeiras - janeiro a dezembro de 2022.
- 11- Planilha de Consolidação de Pesquisas de Preços.
- 12- Cópia das Notas Fiscais e dos Recibos de Prestação de Serviços, e seus respectivos orçamentos;
- 13- Cópia da autenticidade das notas;
- 14- Cópia dos Carbetos dos Cheques;
- 15- Cópia dos Cheques;
- 16- Cópia dos comprovantes de pagamento;
- 17- Parecer do Conselho Fiscal;
- 18- Cópia das Atas;
- 19- Ofício justificando a entrega após a data prevista.

R. Romão
11682611-9

Termo de Compromisso

Informo que tenho ciência que estou atuando o Processo de Prestação de Contas em 23/01/2024, com as pendências e observações das notas (faltam os extratos da conta corrente de 15, 25, 6 meses 9, 10, 11, 12 e movimentação do mês de 01, 03, 04, 05). Diante do exposto, esta Assessoria opina que a (o) Presidente da A.P.M. cumpra a(s) pendência(s) no prazo de 05 dias, a contar da ciência da(s) mesma(s), conforme preceito no Art. 21, inciso 2º do Decreto Municipal nº 8.716, de 25 de agosto de 2010.

O signatário tem ciência que o cumprimento do termo supra será de suma importância para a devida análise e tramitação normal.

Será de total responsabilidade do Gestor qualquer embaraço causado pelo atraso no cumprimento do termo, haja vista, que o setor necessita da documentação completa para cumprir os prazos determinados pelo FNDE e o Tribunal de Contas, através do sistema SIGPC e Portal de Transparência, respectivamente.

Nova Iguaçu, 23 de Janeiro de 2024.

Gestor da Unidade Escolar
Métrica