

2014/000156



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
E. M. Dom Adriano Hipólito
Rua Deolinda Freitas Rodrigues, 286 – Jd. Monte Sol
Cep 26.279-185 – Nova Iguaçu – RJ
INEP:33153418 - CNPJ:08.831.648/0001-11
Tel.: (21) 3766-3681 / 8804-3511 (D.Geral)

Nova Iguaçu, _____ de dezembro de 2013

JUSTIFICATIVA

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

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

Sem mais até o momento,

Silvana dos Santos Lima
Silvana dos Santos Lima

Presidente da APM- Mat. 11/696276-5

Aline de Azevedo Silva
Aline de Azevedo Silva

Tesoureira – Mat. 10/696443-1

Silvana



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
E. M. Dom Adriano Hipólito
Rua Deolinda Freitas Rodrigues, 286 – Jd. Monte Sol
Cep 26.279-185 – Nova Iguaçu – RJ
INEP:33153418 - CNPJ:08.831.648/0001-11
Tel.: (21) 3766-3681 / 8804-3511 (D.Geral)

2014/000156

Nova Iguaçu, _____ de _____ de 2013


JUSTIFICATIVA


Justificamos através deste documento, que valor pago na Nota Fiscal de Nº 2056, R\$ 270,31 (duzentos e setenta reais e trinta e um centavos foi feito da seguinte forma:

Cheque nº 850106 – 17/09/2013 – R\$ 200,00
Dinheiro R\$ 70,31

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

Sem mais até o momento,


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


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

40

Silvana

2014/000156



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
E. M. Dom Adriano Hipólito
Rua Deolinda Freitas Rodrigues, 286 – Jd. Monte Sol
Cep 26.279-185 – Nova Iguaçu – RJ
INEP:33153418 - CNPJ:08.831.648/0001-11
Tel.: (21) 3766-3681 / 8804-3511 (D.Geral)

Nova Iguaçu, _____ de _____ de 2013

JUSTIFICATIVA N. FISCAL

Justificamos através deste documento, que a compra feita com cheque nº 850092, R\$ 1.000,00 (hum mil reais) foi também pago na NF de nº 21.753, Parco Papelaria LTDA, CNPJ: 05.214.053/0009-86, DATA: 04/02/2013.

Em Tempo: A compra foi feita com recurso dos seguintes programas: PDDE e Mais Educação, (Esc. Comunidade. na época, PEA). POIS, COM O SALDO EXISTENTE EM C/C DESTA PROGRAMA ,NÃO SERIA POSSÍVEL ADQUIRIR TODO MATERIAL PEDAGÓGICO QUE A ESCOLA NECESSITAVA.

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

Sem mais até o momento,

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

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

45
Silvana

2014/000156

1000,00
1000,00
1000,00
1000,00

Série _____ Número 850092
 Pago a Cacula
 Data 06/02/13
 Saldo Anterior _____
 Total _____
 Este Cheque 1000,
 Saldo Patulama

Série _____ Número 850093
 Pago a Makro
 Data 20/02/13
 Saldo Anterior _____
Ventiladores
Parade
 Total _____
 Este Cheque 459,70
 Saldo Capital

Série _____ Número 850094
 Pago a Impress.
 Data 27/03/13
 Saldo Anterior _____
G - mont
(bulking)
 Total _____
 Este Cheque 265,00
 Saldo _____

Série _____ Número 850095
 Pago a Tibias
 Data 18/04/13
 Saldo Anterior _____
60,88
 Total _____
 Este Cheque Dia da
mulher
 Saldo mais PDB

Série _____ Número 850096
 Pago a MAKRO
 Data 27/05/13
 Saldo Anterior _____
mat - Permant
e consumo
373,23
 Total _____
 Este Cheque 473,13
 Saldo Encargo

Série _____ Número 850097
 Pago a Digitax
 Data _____
 Saldo Anterior _____
manutencao
impressora
02/07/13
 Total _____
 Este Cheque 155,00
 Saldo Xerox

Série _____ Número 850098
 Pago a Rs. de Almeida
 Data 21/08/13
 Saldo Anterior _____
2 (dois)
toner das
impressoras
Samsung
 Total _____
 Este Cheque 160,00
 Saldo Direcao e SR

Série _____ Número 850099
 Pago a Cacula
 Data 22/08/13
 Saldo Anterior _____
mat - Pedag.
e Desfile
 Total _____
 Este Cheque 1.426,10
 Saldo _____

Série _____ Número 850100
 Pago a Tibias
 Data 26/08/13
 Saldo Anterior _____
Desfile
curto, Prof.
 Total _____
 Este Cheque 295,26
 Saldo _____

5.748,00
 1.854,11
 3.893,89

3.832,00
 559,60
 3.272,40

6 Silveira 67

2014/000156

Série Número
850101 *OK*

Pago a *on line*
(Bienal)

Data *06/09/13*

Saldo Anterior
livros
Bienal
IBC

Total

Este Cheque *105,00*

Saldo

Série Número
850102 *OK*

Pago a *Pib. dist.*
livros

Data *06/09/13*

Saldo Anterior
Bienal

Total

Este Cheque *90,00*

Saldo

Série Número
850103 *OK*

Pago a *livranda*
cultural

Data *06/09/13*

Saldo Anterior
Bienal

Total

Este Cheque *110,00*

Saldo

Série Número
850104 *OK*

Pago a *Makno*

Data *15/09/13*

Saldo Anterior
Permanente
/consumos

Total

Este Cheque *798,86*

Saldo

Série Número
850105 *OK*

Pago a *G. Mont*
Gráfica

Data *12/09/13*

Saldo Anterior
manut.
Imp.
secretaria
(HP)

Total

Este Cheque *90,00*

Saldo

Série Número
850106 *OK*

Pago a *Tiberas*

Data *17/09/13*

Saldo Anterior
200,00

Total

Este Cheque *dia dos*
crianças

Saldo

Tiberas
798,86
diabete
auxiliar

Série Número
850107 *OK*

Pago a *Makno*

Data *08/10/13*

Saldo Anterior
cancelado

Total

Este Cheque *91,05*

Saldo

Série Número
850108 *OK*

Pago a *Makno*

Data *08/10/13*

Saldo Anterior
Festa
dia dos
crianças

Total

Este Cheque *91,05*

Saldo

Série Número
850109 *OK*

Pago a *Makno*

Data *15/12/13*

Saldo Anterior
Mat.
limpeza

Total

Este Cheque *80,77*

Saldo
(80,77)

Silva

Total: 5.860,75



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
0 / 11 / 2013, conforme lavrado em Livro Ata
 à folhas nº 19__.

A.P.M. do (a)

Escola Municipal DOM ADRIANO HIPÓLITO


Município

NOVA IGUAÇU – RJ

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 0 / 11 / 2013 . Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 0 / 0 / 2013.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

	Marcio Jeronimo dos Santos Nome Legível	<u>Marcio J. D. Santos</u> Assinatura	Sup. C. Fiscal /Eims cargo ou Situação	<u>13.270438-8</u> Mat. ou RG
	Ana Paula de Oliveira Nome Legível	<u>Ana Paula de Oliveira</u> Assinatura	Sup. C. Fiscal /Merendeira cargo ou Situação	<u>09.331407-8</u> Mat. ou RG
	Rosangela S. Dos Santos Nome Legível	<u>Rosangela S. Santos</u> Assinatura	Aux. Merend. Sup. C.Fiscal cargo ou Situação	<u>09605605-6</u> Mat. ou RG
	Selma Regina Oliveira Nome Legível	<u>Selma Regina Oliveira</u> Assinatura	Aux. Merend./ C. Fiscal cargo ou Situação	<u>07591861-5</u> Mat. ou RG
	Celia Balsa Nome Legível	<u>Celia Balsa</u> Assinatura	Sup. C. Fiscal / Prof. II cargo ou Situação	<u>13/708802-4</u> Mat. ou RG
	Neuzimar Inocencio Nome Legível	<u>Neuzimar Inocencio</u> Assinatura	Cons. Fiscal / Prof. II cargo ou Situação	<u>10/682.102-9</u> Mat. ou RG

69 *Silveira*



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:	2014/000156
Escola Municipal:	E.M. DOM ADRIANO HIPÓLITO.
Programa:	PDDE

Sra. Secretária 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 02/01/2014, conforme fls. 02 (verso). Depois de realizado exame dos autos, identificamos o seguinte:

1. Ofício de encaminhamento;
2. REX;
3. Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa;
4. Relação de Bens Adquiridos ou Produzidos;
5. Consolidação de pesquisa de preços;
6. Justificativa;
7. Termo de Doação;
8. Conciliação bancária;
9. Extratos bancários;
10. Justificativa;
11. Justificativa;
12. Notas Fiscais nº 21753, 041.042, 50147, 1471, 043.974, 879,282, 27276, 27275, 27277, 1990, 0018, 9899, 012.012, 048.317, 50192, 2056, 049.074, 051.601;
13. Canhoto dos cheques nº 850092 a 850100, 850101 a 850109;
14. Parecer do Conselho Fiscal.

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


- 1) Datar as fls. 5, 6, 7, 9, 10;
- 2) Lançar no Demonstrativo as despesas das seguintes notas fiscais nº 50147, 27276, 27277, 9899, 012, 048.317, 50192, 20.56, 49.074, 51.601;
- 3) Corrigir os valores no Demonstrativo de Execução de Receita e Despesa;
- 4) Anexar extratos comprovando a compensação dos cheques 850094, 850095, 850096 e 850109;
- 5) O total das despesas pela soma das notas fiscais é de R\$ 8.349,17 reais e pela soma dos cheques é de R\$ 5.860,75 reais, ou seja, as despesas lançadas não estão de acordo;
- 6) Preencher corretamente as datas no Parecer do Conselho Fiscal, às fls 69;
- 7) Numerar e datar o Ofício de Apresentação.



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, 5 de junho de 2014.


LUCIANA DA COSTA DE OLIVEIRA
11/697.018-0

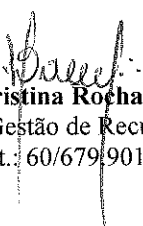
Visto,


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

DESPACHO

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

Nova Iguaçu, 04 de junho de 2014.


Laura Cristina Rocha Novello
Subsecretária de Gestão de Recursos Financeiros
Mat.: 60/6791901-9

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

Da ciência da Direção Geral:

Data: 11/07/14

Assinatura da diretora e matrícula:



Novo Responder Excluir Arquivar Mover para

Não é possível se conectar ao Outlook.com agora. Tente novamente mais tarde.

FW: Prestação de contas mais tarde
 (PENDÊNCIAS/FEFS 2012)

Pastas

Caixa de Entrada 100

Arquivo Morto

Lixo

Rascunhos 1

Enviados

Excluídos

Nova pasta



Encaminhar
 Luciana Oliveira 14:4

Para: em.domadrianohipolito.ni@gmail.com



Facebook
 Inscrever-se



Luciana Oli
 Twitter
 Inscrever-se

Você já está no
 Facebook?

Você já está no Twitter?

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Nova Iguaçu
Secretaria Municipal de Educação
Subsecretaria de Gestão Financeira

A APM da E.M.DOM ADRIANO HIPÓLITO

Assunto: Solicitação de comparecimento – Prestação de Contas – PDDE/FNDE 2013.

Prezado (a) Diretor (a) Geral,

Solicitamos ao (a) senhor (a) que compareça no Setor Financeiro, na Secretaria de Educação, no horário citado abaixo, a fim de tomar ciência das pendências do processo de prestação de contas, **nº2014/000156, PDDE .**

Dias da Semana	Horário (manhã)	
terça-feira	9:30	
(08/07/2014)		

Conteúdo de



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

- 2 -

OFÍCIO N°. ____ / E.M.DOM ADRIANO HIPÓLITO /2013.- Nova Iguaçu, ____ de ____ de 201__.

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO PDDE / FNDE.

A.P.M. DA ESCOLA MUNICIPAL DOM ADRIANO HIPÓLITO

CIDADE: NOVA IGUAÇU / RJ

Senhor Secretário,

Apresentamos a V. Exa., devidamente relacionados os comprovantes das despesas efetuadas por conta de recebimento do recurso, no valor de **RS 9.580,00** (*Nove Mil Quinhentos e Oitenta Reais -*) recebido em, **-30 /04 /2013** movimentado na conta bancária n° **67.654-3** aberta no **Banco do Brasil (BB)** Agência **0081**

Instruem a presente Prestação de Contas os seguintes documentos:

- *REX;
- *Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa e de Pagamentos Efetuados;
- *Relação de Bens Adquiridos;
- *Planilha de Consolidação de Pesquisa de Preços;
- *Termo de Doação;
- *Conciliação Bancária;
- *Plano de Ação;
- *Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta Poupança¹ de **Dezembro/2012**);
- *Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Poupança² de **Janeiro/2013 a Dezembro/2013**;
- *Notas Fiscais Originais (1^{as} vias) e Cartas de Correção (*se houver*);
- *Recibos de Prestação de Serviços (*se houver*);
- *Canhotos Originais dos Cheques;
- *Parecer do Conselho Fiscal

Na oportunidade apresentamos nossos cumprimentos.

Respeitosamente,

SILVANA DOS SANTOS LIMA
Diretor (a) Geral
11/696276-5

Silvana dos Santos Lima

Silvana dos Santos Lima
Diretora Geral
11/696.276-5

Sr^a
Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu

Aparecida Marcondes Rosestolato